



通鼎互联信息股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人王家新、主管会计工作及会计机构负责人(会计主管人员)陈当邗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452 号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司补偿股份及现金。截至目前，百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形，公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险。有关业绩补偿事项的进展详见公司于 2021 年 9 月 25 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于百卓网络业绩补偿事项进展的公告》（公告编号：2021-054）。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，并将根据进展情况采取一切必要措施维护公司和中小股东利益。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 公司治理 | 34 |
| 第五节 环境和社会责任 | 52 |
| 第六节 重要事项 | 54 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 66 |
| 第八节 优先股相关情况 | 72 |
| 第九节 债券相关情况 | 73 |
| 第十节 财务报告 | 74 |

备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司 2021 年度财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2021 年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|--|
| 本公司、公司、通鼎光电、通鼎互联 | 指 | 江苏通鼎光电股份有限公司，2015 年 1 月 13 日更名为“通鼎互联信息股份有限公司” |
| 通鼎集团 | 指 | 通鼎集团有限公司，为公司控股股东 |
| 光电科技 | 指 | 江苏通鼎光电科技有限公司，为公司全资子公司 |
| 通鼎光棒 | 指 | 江苏通鼎光棒有限公司，为公司控股子公司 |
| 通鼎宽带 | 指 | 江苏通鼎宽带有限公司，为公司控股子公司 |
| 鼎宇材料 | 指 | 苏州鼎宇材料技术有限公司，为公司控股子公司 |
| 百卓网络 | 指 | 北京百卓网络技术有限公司，为公司全资子公司 |
| 通灏信息 | 指 | 通灏信息科技（上海）有限公司，为公司全资子公司 |
| 开曼通灏 | 指 | Tonghao (Cayman) Limited 通灏开曼有限公司 |
| UTS、UTSI | 指 | UTStarcom Holdings Corp. |
| 瑞翼信息 | 指 | 苏州瑞翼信息技术有限公司 |
| 伟业创兴、上海伟业 | 指 | 上海伟业创兴机电设备有限公司 |
| 华臻信息 | 指 | 深圳华臻信息技术有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 天衡事务所 | 指 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 5G | 指 | 5th-Generation，即第五代移动通信技术，泛指 4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对 5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量、更多的连接数、更高效的能源利用、更低的端到端时延，并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景。 |
| Pcs | 指 | pieces 的缩写，就是个、件等数量单位，pcs 是指量的单位（一般指复数）。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 通鼎互联 | 股票代码 | 002491 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 通鼎互联信息股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 通鼎互联 | | |
| 公司的外文名称（如有） | TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TDii | | |
| 公司的法定代表人 | 王家新 | | |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215233 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215233 | | |
| 公司网址 | www.tdgd.com.cn | | |
| 电子信箱 | td_zqb@163.com | | |

二、联系人和联系方式

| | |
|------|-----------------------------|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 陆凯 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号 |
| 电话 | 0512-63878226 |
| 传真 | 0512-63877239 |
| 电子信箱 | luk@tongdinggroup.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，公司证券部。 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 91320500714102279K |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2011年9月11日，经公司2011年第二次临时股东大会审议通过，增加"电线电缆生产、销售"经营范围；2013年5月17日，经公司2012年年度股东大会审议通过，增加"漏泄同轴电缆生产、销售"经营范围；2014年9月22日，经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，增加"光缆原材料销售"经营范围；2014年12月24日，经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，增加"互联网网页设计、计算机网络集成技术服务"经营范围。2018年1月10日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，增加"道路普通货物运输"经营范围。2018年9月14日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，增加"无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务"及"检测技术服务"经营范围。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座20楼 |
| 签字会计师姓名 | 常桂华、施利华 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 2,977,263,184.19 | 3,586,471,069.23 | -16.99% | 3,538,707,092.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -646,708,420.06 | 43,588,571.88 | -1,583.67% | -2,123,100,631.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -939,070,636.65 | -346,884,648.24 | -170.72% | -2,201,195,899.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,895,708.89 | 337,124,582.61 | -92.32% | 464,627,353.22 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.5172 | 0.0347 | -1,590.49% | -1.6829 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.5172 | 0.0347 | -1,590.49% | -1.6829 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 加权平均净资产收益率 | -25.81% | 1.52% | -27.33% | -53.15% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 总资产（元） | 6,208,654,963.22 | 8,177,874,483.67 | -24.08% | 8,531,955,755.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,133,789,465.58 | 2,836,161,406.47 | -24.76% | 2,876,377,430.13 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| 营业收入（元） | 2,977,263,184.19 | 3,586,471,069.23 | 年度合计数 |
| 营业收入扣除金额（元） | 39,240,131.27 | 30,131,632.44 | 与主营业务无关的业务收入（销售原材料、废料、加工费、电费、房租收入） |
| 营业收入扣除后金额（元） | 2,938,023,052.92 | 3,556,339,436.79 | 扣除后的营业收入 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 769,067,057.15 | 672,975,791.01 | 755,121,943.34 | 780,098,392.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -25,702,913.89 | 86,140,002.87 | -49,369,466.96 | -657,776,042.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -54,457,955.96 | -120,903,571.32 | -111,034,186.96 | -652,674,922.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,875,044.50 | -24,022,157.90 | 15,801,564.93 | 132,991,346.36 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|----------------|----------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 148,985,847.04 | 69,162,797.76 | -170,509.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 75,754,227.72 | 46,992,602.72 | 42,389,383.86 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | 9,746,211.06 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 3,439,701.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 105,050,715.60 | 351,205,662.47 | 41,128,347.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,798,341.00 | -4,587,412.36 | -5,022,581.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 3,174,787.50 | 268,716.86 | |
| 减：所得税影响额 | 27,603,606.94 | 74,147,937.62 | 13,157,573.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,625.83 | 1,327,280.35 | 526,428.80 | |
| 合计 | 292,362,216.59 | 390,473,220.12 | 78,095,268.21 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

1、通信线缆及通信设备业务所处行业

2021年,我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神,深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,积极推进网络强国和数字中国建设,5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速,为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升,实现“十四五”良好开局。根据工业和信息化部2022年初公布的统计数据,2021年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资4,058亿元,与上年基本持平。其中,移动通信的固定资产投资额为1,943亿元,占全部投资的47.9%;5G投资额达1,849亿元,占全部投资的45.6%,占比较上年提高8.9个百分点。2021年新建5G基站超65万个;截至2021年底,全国移动通信基站总数达996万个,其中4G基站达590万个,5G基站为142.5万个。2021年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共新建光缆线路长度319万公里,全国光缆线路总长度达5,488万公里,其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达112.6万、1,874万和3,502万公里,接入网光缆线路长度比上年净增达297万公里,进一步保障和支撑用户服务质量。截至2021年底,互联网宽带接入端口数达到10.18亿个,比上年末净增7,180万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到9.6亿个,比上年末净增8,017万个,占比由上年末的93%提升至94.3%。网络提速步伐加快,千兆宽带服务推广不断推进。

2020年8月,中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,提出从2021年到本世纪中叶分两个阶段推进的发展目标:到2035年,将率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。基础设施规模质量、技术装备和科技创新能力、服务品质和产品供给水平世界领先;运输安全水平、经营管理水平、现代治理能力位居世界前列;绿色环保优势和综合交通骨干地位、服务保障和支撑引领作用、国际竞争力和影响力全面增强。到2050年,全面建成更高水平的现代化铁路强国,全面服务和保障社会主义现代化强国建设。铁路服务供给和经营发展、支撑保障和先行引领、安全水平和现代治理能力迈上更高水平;智慧化和绿色化水平、科技创新能力和产业链水平、国际竞争力和影响力保持领先,制度优势更加突出。形成辐射功能强大的现代铁路产业体系,建成具有全球竞争力的世界一流铁路企业。中国铁路成为社会主义现代化强国和中华民族伟大复兴的重要标志和组成部分,成为世界铁路发展的重要推动者和全球铁路规则制定的重要参与者。

2、电力电缆业务所处行业

电力电缆是电力系统主干线路和配网线路中用于传输和分配电能的关键产品,主要包括额定电压U0/U为0.6/1kV~290/500kV各电压等级的交流电力电缆。其中,额定电压1.8/3kV及以下为低压电力电缆,3.6/6kV~26/35kV为中压电力电缆,66kV~110kV为高压电力电缆,220kV及以上为超高压电力电缆。公司生产的电力电缆在中低压范畴。35kV及以下中低压电缆广泛用于城市配电网、绿色建筑、智慧交通、石油石化、智能制造、能源开发利用、公共服务、海洋经济等各行各业。“十三五”期间,随着我国城镇化率 and 经济发展总量的逐年提升,促进了大中型城市电网建设,加快了交通与新能源产业发展,助推了我国特高压坚强智能电网快速建设与配电网不断发展,市场需求总量不断提升。预计在“十四五”期间,将继续推进优化城镇化布局、加强新型城市建设、加快城市群和中小城镇建设、缩小城乡差别、推进城乡一体化发展。在完善基础设施方面,在构建内通外联的运输通道网络、现代高效的城际城市交通等现代综合交通运输体系方面以及在构建泛在高效的信息网络等方面将会继续大有作为。未来几年,我国电力、铁路、轨道交通、通信、建筑、新能源、汽车等产业依然保持较大的投资规模,这些都将给线缆产业提供许多难得的机遇和稳定的市场。

3、网络安全业务所处行业

网络安全产业作为新兴数字产业，是维护国家网络空间安全和发展利益的网络安全技术、产品生产和服务活动，是建设制造强国和网络强国的基础保障。近年来，我国网络安全产业取得积极进展，特别是随着5G、大数据、人工智能、车联网、工业互联网、物联网等新技术新业务新模式快速发展，网络安全、数据安全等技术、产品和服务蓬勃发展。

2021年7月12日，工业和信息化部在《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中提出，到2023年，网络安全技术创新能力明显提高，产品和服务水平不断提升，经济社会网络安全需求加快释放，产融合作精准高效，网络安全人才队伍日益壮大，产业基础能力和综合实力持续增强，产业结构布局更加优化，产业发展生态健康有序。到2023年，网络安全产业规模将超过2,500亿元。

4、移动互联网业务所处行业

根据工业和信息化部2022年初公布的统计数据，2021年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入15,500亿元，同比增长21.2%，增速比上年加快8.7个百分点，两年平均增速为16.8%；共实现营业利润1320亿元，同比增长13.3%，增速比上年加快0.1个百分点；营业成本同比增长16.1%，增速比上年提高13.7个百分点；共投入研发费用754.2亿元，同比增长5%，增速比上年回落1个百分点。分业务运行情况：信息服务收入较快增长，音视频服务持续高增长态势；互联网平台服务收入快速增长，网络销售、生活服务等平台经营活跃向好；互联网接入服务收入保持增长，互联网数据服务持续快速发展。

2021年8月31日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，通知要求，严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。通知提出，要积极引导家庭、学校等社会各方面共治，依法履行未成年人监护责任，为未成年人健康成长营造良好环境。该通知的发布预计将对移动精准营销业务产生不利影响。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务分以下三个板块：

1、光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。

2、网络安全业务板块

公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化和公共安全两大领域，主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。

3、移动互联网业务板块

公司移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。2021年底，公司已将移动互联网业务板块整体出售。

三、核心竞争力分析

公司的主要竞争优势如下：

1、规模优势

公司聚焦光通信产业的发展，建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链，可为客户提供一揽子的产品和解决方案，公司的生产规模和供货能力位居行业前列。规模优势一方面使得公司可以更好更快地响应和满足客户的订单需求，另一方面使得公司可以受益于规模经济效益，不断地降低产品的生产成本，提高盈利能力。

2、技术研发优势

公司一贯重视技术研发，视技术研发为公司竞争优势的主要来源。近年来，公司组建了专业研发团队，并在光通信材料、通信设备和网络安全等方向上不断投入研发资源，研究推出了多款新产品、新工艺、新系统，并成功地推向市场。公司被认定为高新技术企业，被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有4个国家级、6个省级研发平台，成立了院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、江苏省光通信材料重点实验室、南京大学-通鼎互联大规模光子集成校企联合实验室等，与南京大学等十余所著名高等院校、科研机构、设计院等建立了广泛的合作。持续的研发投入形成了大量的专利成果，截至2021年底，公司拥有授权专利905项，其中发明专利189项。本年度获得授权新专利121项，其中发明专利10项。本年度公司共申请新专利193项，其中发明专利82项。2021年公司通过了9个项目的省级新产品鉴定，其中2项获评国际先进、3项国内领先、4项国内先进。截至2021年底，公司先后参与起草相关标准152项，其中国际标准1项、国家标准31项、国家军用标准11项、行业标准109项，152项标准中已发布标准87项、在研标准65项。

3、品牌优势

公司自成立以来一直非常注重企业品牌建设。公司生产的通信电缆和通信光缆质量稳定可靠，在国内外市场上受到客户高度认可。公司生产的网络安全设备依托于公司扎实的硬件设计和系统开发能力，性能优异，在行业内享有较高的声誉。本公司品牌的建立和知名度的不断提高为公司业务的持续快速增长奠定了基础，并提高了公司在销售投标中的中标率，也为公司业务范围的拓展打下了良好的基础。

4、客户资源优势

公司服务的电信运营商等客户对其供应商的规模、产品质量、品牌、售后服务等有较高要求，进入门槛较高。公司经过持续发展，在以上方面形成独特竞争优势，多年来为国内的电信运营商持续提供产品和服务，并已经成为国内三大电信运营商的重要供应商之一。此外，公司还为铁路、轨道交通、国网电力、石油石化、大型建筑总包商、政府部门、集成商等重要客户提供产品和技术服务。优质的客户资源为公司未来业务的持续发展提供了保障。

5、产业链一体化优势

近年来，公司基于“聚焦主业，提质增效”的发展战略，坚定实施大通信战略，以传统的光纤光缆业务为主，不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善产业链，构建基于一体化产业链的竞争优势。目前，公司在光纤光缆、光棒领域的一体化优势已基本形成，拥有光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆等通信线缆产业的全产业链产品的生产能力。在做大做强光电线缆业务的同时，公司还坚定地布局和发展光通信设备、无线通信设备、网络安全设备、通信电源设备、集成总包等业务，实现了公司产业的升级和延伸。产业链一体化，使得公司不断提升客户服务能力，强化竞争优势。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司继续坚持“聚焦主业，提质增效”的发展战略，聚焦主业的同时开源节流，降本增效，减负瘦身。全年实现营业收入29.77亿元，同比减少16.99%，亏损6.47亿元，亏损的主要原因是：①经营性亏损：通鼎光棒亏损2.09亿元（含计提固定资产及在建工程减值准备0.68亿元），网络安全业务亏损2.72亿元（含计提应收账款及其他应收账款坏账准备等信用减值损失1.25亿元、计提无形资产减值准备0.47亿元），移动互联网业务亏损0.30亿元；②非经营性亏损：重要的参股公司长期股权投资计提减值准备2.13亿元，交易性金融资产本年度公允价值减少0.40亿元。

报告期内，公司大力推进资产处置瘦身工作，剥离非核心业务，效果显著。全年处置资产13.78亿元，其中股权资产3.50亿元、不动产等10.28亿元。截至2021年底，已收到本年度处置资产的处置款9.52亿元、上年度处置资产的处置款0.37亿元、股权投资分配款1.19亿元，合计11.08亿元。报告期内，公司归还金融机构借款5.18亿元、归还政府扶持资金4.00亿元，合计降低有息负债9亿元。上述资产处置工作的实施将大幅降低公司未来财务费用，提高资产运营效率，提升盈利能力。

2021年度的主要经营情况如下：

（一）光电通信业务板块

1、光纤光缆业务

报告期内，公司光纤光缆的销售收入为3.50亿元，同比减少67.34%，毛利率降低6.47个百分点，主要原因是报告期内执行的以前年度（特别是2020年度）签订的合同单价较低。2021年以来，新签订的合同单价逐步回升，未来将对光纤光缆业务毛利率有正向影响。

2、电缆业务

报告期内，电力电缆业务继续保持增长态势，公司加大了国家电网、地铁及石油石化市场的拓展力度。中压电力电缆全面量产，其中地铁用中压电力电缆实现零的突破；新增装备，调整产能和工艺布局，生产规模逐步跻身行业前列。2021年，电力电缆的销售收入为9.64亿元，收入及毛利率同比均略有增长。

报告期内，通信电缆业务继续保持稳步增长态势，实现销售收入9.05亿元，同比增长20.23%，毛利率降低5.33个百分点，毛利率降低的主要原因是部分铁路信号电缆产品价格按照合同签订时价格执行，交付过程中主要原材料（铜、钢带、护套料、绝缘料等）价格上涨导致毛利率降低。

3、通信设备业务

报告期内，公司坚定地推进光通信设备的研发、产业布局和市场拓展，逐步构建涵盖传输、接入和无线等领域的通信设备解决方案体系，抓住5G发展新机遇。2021年，公司通信设备的销售收入为4.20亿元，收入及毛利率均与上年度基本持平。

（二）网络安全业务板块

公司的网络安全业务由全资子公司百卓网络开展，从事网络安全、数据安全和信息安全领域产品的研发、生产和销售，主要客户为电信运营商、政府部门及行业内网络安全集成厂商等。

报告期内，百卓网络优化了组织架构，集中资源重点发展互联网信息安全系统升级改造、分流产品迭代研制等核心业务，经过一年的发展，各项业务回归健康的发展轨道。中国移动5G上网日志留存系统分流集采、中国电信统一DPI集采、2021年中国移动汇聚分流设备集采等重大项目合同的签订，对经营业绩产生积极影响。随着互联网信安系统升级改造项目、中国移动5G上网日志留存系统分流扩容项目的推进，经营业绩持续好转。报告期内，百卓网络实现营业收入1.10亿元，同比减少23.68%，亏损2.72亿元。随着组织架构优化、业务方向明确、费用考核加强，本年度销售费用、管理费用及财务费用合计同比减少30.22%。

（三）移动互联网业务板块

报告期内，公司移动互联网业务由全资子公司瑞翼信息开展，主要从事互联网精准营销业务。公司未来的发展战略为聚焦光电线缆、通信设备等核心业务，瑞翼信息的业务与公司未来重点发展的核心业务协同性相对较弱，同时近两年来瑞翼信息主营业务受行业政策影响波动较大，经营业绩呈逐年下降趋势，未来发展存在很大的不确定性。综合考虑公司未来发展战略、业务布局及瑞翼信息现状，公司于2021年底出售瑞翼信息100%股权。

报告期内，瑞翼信息实现营业收入1.89亿元，同比减少14.50%，亏损0.30亿元，亏损扩大。根据公司2021年度经审计的财务数据，瑞翼信息营业收入占公司合并营业总收入的6.34%，出售瑞翼信息不会对公司未来合并营业总收入造成重大影响。

有关出售瑞翼信息100%股权的具体事项详见公司于2021年12月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于拟出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2021-071）。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 2,977,263,184.19 | 100% | 3,586,471,069.23 | 100% | -16.99% |
| 分行业 | | | | | |
| 通信线缆及相关制造业 | 2,218,840,673.62 | 74.53% | 2,759,294,296.97 | 76.94% | -19.59% |
| 通信设备及相关制造业 | 420,081,069.28 | 14.11% | 430,712,416.28 | 12.01% | -2.47% |
| 软件及信息技术服务业 | 299,101,310.02 | 10.05% | 365,343,166.09 | 10.19% | -18.13% |
| 其他 | 39,240,131.27 | 1.31% | 31,121,189.89 | 0.86% | 26.09% |
| 分产品 | | | | | |
| 光纤光缆 | 350,182,028.72 | 11.76% | 1,072,174,507.76 | 29.89% | -67.34% |
| 通信设备 | 420,081,069.28 | 14.11% | 430,712,416.28 | 12.01% | -2.47% |
| 通信电缆 | 904,534,354.17 | 30.38% | 752,312,065.95 | 20.98% | 20.23% |
| 流量及数据营销 | 188,873,217.88 | 6.34% | 220,909,422.44 | 6.16% | -14.50% |
| 电力电缆 | 964,124,290.73 | 32.38% | 934,807,723.26 | 26.06% | 3.14% |
| 互联网安全 | 110,228,092.14 | 3.72% | 144,433,743.65 | 4.04% | -23.68% |
| 其他 | 39,240,131.27 | 1.31% | 31,121,189.89 | 0.86% | 26.09% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内销售 | 2,928,453,250.51 | 98.36% | 3,558,457,098.28 | 99.22% | -17.70% |
| 国外销售 | 48,809,933.68 | 1.64% | 28,013,970.95 | 0.78% | 74.23% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售 | 2,977,263,184.19 | 100.00% | 3,586,471,069.23 | 100.00% | -16.99% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 通信线缆及相关制造业 | 2,218,840,673.62 | 1,921,367,090.08 | 13.41% | -19.59% | -19.65% | 0.07% |
| 通信设备及相关制造业 | 420,081,069.28 | 355,286,648.04 | 15.42% | -2.47% | -1.88% | -0.51% |
| 软件及信息技术服务业 | 299,101,310.02 | 248,387,180.55 | 16.96% | -18.13% | -4.75% | -11.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 光纤光缆 | 350,182,028.72 | 341,857,033.27 | 2.38% | -67.34% | -65.02% | -6.47% |
| 通信设备 | 420,081,069.28 | 355,286,648.04 | 15.42% | -2.47% | -1.88% | -0.51% |
| 通信电缆 | 904,534,354.17 | 747,260,686.57 | 17.39% | 20.23% | 28.54% | -5.33% |
| 流量及数据营销 | 188,873,217.88 | 173,573,109.79 | 8.10% | -14.50% | 11.02% | -21.13% |
| 电力电缆 | 964,124,290.73 | 832,249,370.24 | 13.68% | 3.14% | -0.03% | 2.74% |
| 互联网安全 | 110,228,092.14 | 74,814,070.76 | 32.13% | -23.68% | -28.36% | 4.43% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 2,928,453,250.51 | 2,500,941,830.90 | 14.60% | -17.70% | -16.86% | -0.86% |
| 分销售模式 | | | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|------|-----|------|-----------|------------|-----------|
| 光棒 | 销售量 | KG | 11,678.57 | 167,274.31 | -93.02% |
| | 生产量 | KG | 3,704.46 | 160,669.02 | -97.69% |
| | 库存量 | KG | 1,412.02 | 9,386.13 | -84.96% |
| 光纤 | 销售量 | 万芯公里 | 192.65 | 13.75 | 1,301.09% |
| | 生产量 | 万芯公里 | 628.1 | 763.54 | -17.74% |
| | 库存量 | 万芯公里 | 147.61 | 126.77 | 16.44% |
| 通信光缆 | 销售量 | 万芯公里 | 415.55 | 1,689.26 | -75.40% |

| | | | | | |
|-----------|-----|-------|--------|----------|---------|
| | 生产量 | 万芯公里 | 411.02 | 1,547.34 | -73.44% |
| | 库存量 | 万芯公里 | 50.66 | 55.19 | -8.21% |
| 通信电缆 | 销售量 | 万皮长公里 | 37.14 | 35.52 | 4.56% |
| | 生产量 | 万皮长公里 | 37.07 | 36.16 | 2.52% |
| | 库存量 | 万皮长公里 | 1.18 | 1.25 | -5.60% |
| 电力电缆 | 销售量 | 万皮长公里 | 3.1 | 4.11 | -24.57% |
| | 生产量 | 万皮长公里 | 3.05 | 4.06 | -24.88% |
| | 库存量 | 万皮长公里 | 0.21 | 0.26 | -19.23% |
| ODN 光配线产品 | 销售量 | 万 Pcs | 441.58 | 390.57 | 13.06% |
| | 生产量 | 万 Pcs | 435.48 | 378.05 | 15.19% |
| | 库存量 | 万 Pcs | 4.66 | 10.76 | -56.69% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1) 光棒

光棒销售量较上年同期减少 93.02%，生产量较上年同期减少 97.69%，库存量较上年同期减少 84.96%，主要原因系 2021 年度光棒公司政府回购、搬迁停产，公司外购光棒满足生产。

2) 光纤光缆

通信光缆销售量较上年同期减少 75.40%，生产量较上年同期减少 73.44%，主要原因系上年度中标量较少导致本年度订单减少；光纤销售量较上年同期增加 1,301.09%，主要原因本年度自产光缆耗用光纤减少，增加了光纤对外销售。

3) ODN 光配线产品

ODN 光配线产品库存量较上年同期减少 56.69%，主要原因系提高运营效率，消化库存。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 通信线缆及相关制造业 | 营业成本 | 1,921,367,090.08 | 75.18% | 2,391,179,002.20 | 78.73% | -19.65% |
| 通信设备及相关制造业 | 营业成本 | 355,286,648.04 | 13.90% | 362,095,951.80 | 11.92% | -1.88% |
| 软件及信息技术 | 营业成本 | 248,387,180.55 | 9.72% | 260,766,345.25 | 8.59% | -4.75% |

| | | | | | | |
|-----|------|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 服务业 | | | | | | |
| 其他 | 营业成本 | 30,571,539.95 | 1.20% | 23,239,458.95 | 0.77% | 31.55% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 光纤光缆 | 营业成本 | 341,857,033.27 | 13.38% | 977,280,790.55 | 32.18% | -65.02% |
| 通信设备 | 营业成本 | 355,286,648.04 | 13.90% | 362,095,951.80 | 11.92% | -1.88% |
| 通信电缆 | 营业成本 | 747,260,686.57 | 29.24% | 581,360,895.17 | 19.14% | 28.54% |
| 流量及数据营销 | 营业成本 | 173,573,109.79 | 6.79% | 156,340,558.56 | 5.15% | 11.02% |
| 电力电缆 | 营业成本 | 832,249,370.24 | 32.57% | 832,537,316.47 | 27.41% | -0.03% |
| 互联网安全 | 营业成本 | 74,814,070.76 | 2.93% | 104,425,786.69 | 3.44% | -28.36% |
| 其他 | 营业成本 | 30,571,539.95 | 1.20% | 23,239,458.95 | 0.77% | 31.55% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2021年12月，公司向苏州云车通信息技术有限公司转让持有的瑞翼信息100%股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币27,010万元，于2021年12月25日收到股权转让价款4,000万元，剩余23,010万元转让价款对方于2025年6月30日前分四期支付，已完成工商变更登记手续。瑞翼信息自2022年1月起不再纳入公司合并范围。

2021年6月，公司向张秀荣转让持有的伟业创兴51%股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币510万元，于2021年6月30日收到股权转让价款510万元，已完成工商变更登记手续。伟业创兴自2021年7月起不再纳入公司合并范围。

2021年4月，公司向深圳市至秦一号投资合伙企业（有限合伙）转让持有的华臻信息16%股权，交易双方协商确认本次交易对价为人民币1,600万元，转让价款对方于转让协议签署之日后3年内分期支付，已完成工商变更登记手续。华臻信息自2021年5月起不再纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,138,671,960.04 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 71.83% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

| | | | |
|----|-----|------------------|--------|
| 1 | 第一名 | 1,085,126,997.40 | 36.45% |
| 2 | 第二名 | 459,992,126.25 | 15.45% |
| 3 | 第三名 | 346,684,497.44 | 11.64% |
| 4 | 第四名 | 153,748,141.21 | 5.16% |
| 5 | 第五名 | 93,120,197.74 | 3.13% |
| 合计 | -- | 2,138,671,960.04 | 71.83% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,065,707,994.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 41.96% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 367,301,222.23 | 14.46% |
| 2 | 第二名 | 292,627,027.96 | 11.52% |
| 3 | 第三名 | 175,973,481.82 | 6.93% |
| 4 | 第四名 | 150,111,586.92 | 5.91% |
| 5 | 第五名 | 79,694,675.87 | 3.14% |
| 合计 | -- | 1,065,707,994.80 | 41.96% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 销售费用 | 130,504,698.91 | 136,377,107.43 | -4.31% | |
| 管理费用 | 238,561,188.57 | 216,233,372.28 | 10.33% | 主要原因系本年度光棒生产线闲置折旧增加 |
| 财务费用 | 190,766,178.35 | 175,415,162.35 | 8.75% | 主要系汇兑损益影响 |
| 研发费用 | 187,046,976.89 | 219,777,835.59 | -14.89% | 主要原因系公司业务结构有所变化，缩减光缆产品研发费用 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| 5G 中频段 7/8" 辐射型漏缆研发 | 本项目主要是研制一种适用于 5G 中频段 3300-3700MHz 使用频段辐射型漏泄同轴电缆,尤其在 5G 通信领域弥补“传统 13/8 漏泄电缆地铁覆盖方案无法支持 3.5GHz 频段 5G 覆盖”不足,用以地铁、高速公路隧道、以及室分等 5G 信号覆盖,用户对人流众多和环境封闭 5G 通信需求。 | 项目已完成。本项目授权实用新型专利两项“一种 5G 中频段辐射型漏泄同轴电缆 (ZL202021297119.7)”和“一种辐射型漏缆 (ZL202022765822.2)”。 | 本项目研发的 5G 中频段 7/8"辐射型漏泄同轴电缆具有低衰减、低驻波比、低交调、高功率等特点,具有信号传输与接收功能,满足 5G 信号的网络覆盖。 | 随着 5G 移动通信的发展,该产品是 5G 室分场景无线覆盖的热门产品。 |
| 额定电压 35KV 交联聚乙烯绝缘轨道交通电力电缆研发 | 本项目产品主要研制一款适用于地铁项目的电力电缆,满足在敷设过程中不同环境的需求。 | 项目处于小批量试生产阶段。本项目已授权实用新型专利一项“一种轨交用阻燃信号电缆 (ZL202023318045.3)”。 | 本项目产品主要适用于地铁项目建设中使用,可以在不同的环境下进行敷设安装,且满足电力传输等功能。 | 本项目产品提高了产品的阻燃性能,增加了产品防鼠蚁、防紫外线性能,增加了产品自身弯曲性能,也同时加强了该类产品在地铁项目中的竞争力。 |
| 额定电压 450/750V 及以下无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套电缆研发 | 本项目产品主要研制一款满足当代电子信息时代各种电子环境下的发展和使用需求。并具有同环境下抗其它外界干扰的性能。 | 项目已完成。本项目已授权实用新型专利一项“一种高屏蔽性低烟无卤阻燃的地铁专用电缆 (ZL202023308748.8)”。 | 本项目产品主要适用于地铁线路建设的隧道或其他场合。实现了在地铁线路中的信号传输,解决了产品自身抗干扰能力。 | 本项目产品,采用高编织密度的铜丝编织的屏蔽方式来屏蔽外界信号的干扰。进一步增加了产品在市场的竞争力。 |
| 室外分支光缆的研发 | 本项目主要研发一款室外用分支光缆,便于接入网用时光纤的分支。并在缆身上加注了色条,易于区分识别。 | 项目处于小批量试生产阶段。 | 本项目产品在施工时分支便捷,接续后性能稳定。提高了施工效率。 | 项目产品拓宽了销售市场,该产品在东南亚地区使用量较大。 |
| 柔性圆形引入光缆研发 | 本项目主要研发一款室内用柔性圆形引入光缆,以满足室内阻燃以及复杂弯曲环境的敷设布放需求。 | 项目处于小批量试生产阶段。 | 本项目产品主要应用于室内机房等特殊场景,产品满足室内敷设光缆的阻燃等级,另满足各种复杂弯曲环境下光缆的敷设布放,弯曲半径 5mm 时,光纤无明显应变。 | 项目产品已供货于国外市场,在拓展公司产品序列的同时,也开拓了海外市场,增强公司在海外市场的影响力和竞争力。 |
| 阻燃 B 类数据电缆的研发 | 本项目旨在研制一款用于地铁专网具备阻燃 B 类功能的数字通信电 | 项目处于小批量试生产阶段。本项目已授权实用新型专利 | 本项目通过调整外护层的材料选择,旨在电缆达到阻燃 B 类。 | 进一步拓宽了公司的数字通信系列电缆的产品线,同时增强了公司在地铁专网的产 |

| | | | | |
|----------------|---|---|--|--|
| | 缆。 | 一项“一种高阻燃非屏蔽 6 类数据电缆 (ZL202021417795.3) ”。 | | 品竞争力。 |
| 阻燃屏蔽铠装数据电缆的研发 | 本项目主要研究一款柔软度好、承载电压和电流高、绝缘电阻高,特性阻抗均匀性和稳定性好,且阻燃性能及抗压屏蔽性能优越,能满足在恶劣环境中用于 PC 机与通信工业中串行接口使用的控制电缆。 | 项目处于小批量试生产阶段。 | 本项目产品采用 3 层屏蔽,内外护套采用高阻燃护套料制作而成,导体采用软导体绞合结构,导体最大截面 2.5 平方,结构紧凑,柔软度好,屏蔽性能及抗压性能强,解决传统数据电缆柔软度、阻燃、屏蔽、抗压性能差,特性阻抗稳定性差等问题。 | 本项目填补了数据电缆市场的空白,增加了公司数据电缆新品种,迅速占领市场,提高公司产品竞争力。 |
| 5G BBU 智能一体化机柜 | 研发满足 5G BBU 室内独立运行环境的专用机柜。机柜需要保证 5G BBU 长期稳定运行的需要,重点解决设备发热量大,功耗大,密度集中的问题。保证机柜安全,保证内部设备安全。在遇到设备故障情况及时上传告警信息。 | 进行中 | 根据 5G BBU 产品的特点,设计专用机柜。机柜需要集成监控、制冷、供电、配电、安全等功能。满足市场使用要求。 | 为公司提供新的产品线,能紧跟行业发展动向,并占据行业头部地位。 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 423 | 595 | -28.91% |
| 研发人员数量占比 | 18.98% | 16.77% | 2.21% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 192 | 261 | -26.44% |
| 硕士 | 40 | 72 | -44.44% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 104 | 129 | -19.38% |
| 30~40 岁 | 214 | 319 | -32.92% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入金额 (元) | 197,452,791.83 | 253,993,101.47 | -22.26% |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.63% | 7.08% | -0.45% |
| 研发投入资本化的金额 (元) | 10,405,814.94 | 34,215,265.88 | -69.59% |

| | | | |
|-----------------|-------|--------|--------|
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 5.27% | 13.47% | -8.20% |
|-----------------|-------|--------|--------|

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,292,547,018.08 | 4,007,927,863.73 | -17.85% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,266,651,309.19 | 3,670,803,281.12 | -11.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,895,708.89 | 337,124,582.61 | -92.32% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,081,556,817.94 | 142,188,836.32 | 660.65% |
| 投资活动现金流出小计 | 116,310,203.33 | 135,473,735.13 | -14.15% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 965,246,614.61 | 6,715,101.19 | 14,274.27% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,240,314,919.30 | 4,230,364,304.65 | 0.24% |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,657,604,717.24 | 4,417,817,538.78 | 28.06% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417,289,797.94 | -187,453,234.13 | 442.69% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -426,451,253.80 | 148,751,219.12 | -386.69% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少92.32%，主要原因系本期销售商品收到的现金较去年有所减少。

投资活动现金流入小计同比增加660.65%、投资活动产生的现金流量净额同比增加14,274.27%，主要原因系处置固定资产、无形资产、处置子公司收到的现金较多。

筹资活动现金流出小计同比增加28.06%、筹资活动产生的现金流量净流出增加442.69%，主要原因系本期归还金融机构借款5亿元。

现金及现金等价物净流出增加386.69%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 890,548,134.05 | 14.34% | 1,341,714,017.67 | 16.41% | -2.07% | 无重大变化。 |
| 应收账款 | 960,366,843.00 | 15.47% | 1,270,368,000.52 | 15.53% | -0.06% | 无重大变化。 |
| 合同资产 | 36,099,283.73 | 0.58% | 44,611,034.31 | 0.55% | 0.03% | 无重大变化。 |
| 存货 | 922,826,642.92 | 14.86% | 944,949,553.92 | 11.55% | 3.31% | 无重大变化。 |
| 投资性房地产 | 28,430,960.41 | 0.46% | 29,916,694.76 | 0.37% | 0.09% | 无重大变化。 |
| 长期股权投资 | 711,580,896.44 | 11.46% | 898,408,547.01 | 10.99% | 0.47% | 无重大变化。 |
| 固定资产 | 694,432,424.60 | 11.18% | 1,358,166,829.23 | 16.61% | -5.43% | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 80,263,211.39 | 1.29% | 219,885,972.76 | 2.69% | -1.40% | 无重大变化。 |
| 使用权资产 | 24,297,257.77 | 0.39% | 1,270,884.50 | 0.00% | 0.39% | 无重大变化。 |
| 短期借款 | 2,902,857,437.41 | 46.76% | 2,827,763,362.10 | 34.58% | 12.18% | 无重大变化。 |
| 合同负债 | 20,082,479.92 | 0.32% | 32,164,543.88 | 0.39% | -0.07% | 无重大变化。 |
| 长期借款 | | 0.00% | 114,920,000.00 | 1.41% | -1.41% | 无重大变化。 |
| 租赁负债 | 18,647,534.64 | 0.30% | 80,662.08 | 0.00% | 0.30% | 无重大变化。 |

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|----------|------------------------------------|----------------|------|------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| 通灏开曼有限公司 | 股权收购 | 163,691,452.29 | 开曼群岛 | | | -226,471,529.60 | 7.67% | 否 |
| 其他情况说明 | 当年度已计提长期股权投资减值准备 213,247,136.92 元。 | | | | | | | |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|-----|------------|---------------|---------|--------|--------|------|-----|
| 金融资产 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|------------|----------------|
| 2.衍生金融资产 | 32,781,001.00 | 32,000.00 | | | 61,066,850.00 | 18,112,900.00 | 511,681.56 | 189,150.00 |
| 其他 | 589,728,060.45 | -40,107,727.49 | | | 9,000,000.00 | 137,832,141.57 | 2,410.96 | 456,895,918.88 |
| 应收款项融资 | 3,496,049.14 | | | | | | | 3,496,049.14 |
| 上述合计 | 626,005,110.59 | -40,075,727.49 | | | 70,066,850.00 | 155,945,041.57 | 514,092.52 | 460,581,118.02 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 金额（元） | 受限制的原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 656,022,434.08 | 各项保证金存款 |
| 货币资金 | 8,000,000.00 | 冻结资金 |
| 货币资金 | 50,150,000.00 | 存单质押 |
| 固定资产 | 197,303,117.29 | 抵押用于银行借款等 |
| 无形资产 | 16,818,406.84 | 抵押用于银行借款等 |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|----------------|---------|
| 85,906,177.14 | 325,977,914.71 | -73.65% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 弘业期货股份有限公司(光电科技) | 非关联 | 否 | 铜期货 | 611.8 | 2021年01月01日 | 2021年12月31日 | 611.8 | 208.26 | 433 | | 622.78 | 0.29% | 26.49 |
| 弘业期货股份有限公司(通鼎互联) | 非关联 | 否 | 铜期货 | 0.1 | 2021年01月01日 | 2021年12月31日 | 0.1 | 1,353.48 | 1,378.3 | | 0.2 | 0.00% | 24.68 |
| 光大期货有限公司(通鼎互联) | 非关联 | 否 | 铜期货 | | 2021年01月01日 | 2021年12月31日 | | 4,544.95 | | | 918.65 | 0.43% | |
| 合计 | | | | 611.9 | -- | -- | 611.9 | 6,106.69 | 1,811.3 | | 1,541.63 | 0.72% | 51.17 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2021年04月28日 2022年04月28日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作 | 公司进行期货套期保值业务,是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市场风险为目的,不进行投机和套利交易。实际经营过程中,因行业的特殊性,公司产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营商等客户确定长期 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 风险、法律风险等) | 的供货合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展的套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，公司进行期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司从事衍生品投资选择的交易品种市场透明度高，成交活跃，流动性较强，成交价格 and 结算价能充分反映衍生品的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。 |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响(注3) | 资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------|--------|-----------|--|---------|------|---|---|---|---|---|-------------|---|
| 苏州市吴江区震泽镇人民政府 | 公司部分土地房产等资产 | 2021年06月25日 | 34,300 | 20,561.53 | 本次资产转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。 | -31.79% | 市场评估 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2021年06月25日 | 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于政府拟回购公司部分土地房产等资产的公告》公告编号：2021-033 |
| 吴江经济开发区管理委员会 | 公司控股子公司江苏通鼎光棒有限公司持有的土地房产等资产 | 2021年12月15日 | 48,500 | -1,977.79 | 本次资产转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。 | 3.06% | 市场评估 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2021年11月13日 | 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于政府拟回购公司部分土地房产等资产的公告》公告编号：2021-061 |

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------|-------|---------|----------|----------------------------|------------|--------------------------|----------|---------|----------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 北京微智数科 | 杭州数云 | 2021年03 | 5,900 | 591.45 | 本次股权转让有利于优 | -0.91% | 市场价 | 否 | 无 | 是 | 是 | | 无 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|----------|--|---------|-----------------|---|---|---|---|------------------|---|
| 投资中心（有限合伙）、一村资本有限公司、昆山根诚投资中心（有限合伙） | 信息技术有限公司 5.3636%股权 | 月 30 日 | | | 化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。 | | | | | | | | |
| 深圳市至秦一号投资合伙企业（有限合伙） | 深圳华臻信息技术有限公司 16%股权 | 2021 年 04 月 30 日 | 1,600 | 845.16 | 本次股权转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。 | -1.31% | 参照账面净资产协商定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | | 无 |
| 张秀荣 | 上海伟业创兴机电设备有限公司 51%股权 | 2021 年 06 月 30 日 | 510 | -52.79 | 本次股权转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。 | 0.08% | 参照账面净资产协商定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | | 无 |
| 苏州云车通信技术有限公司 | 苏州瑞翼信息技术有限公司 100%股权 | 2021 年 12 月 30 日 | 27,010 | 8,901.65 | 本次股权转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符 | -13.76% | 参照评估价值及投资成本协商定价 | 否 | 无 | 是 | 是 | 2021 年 12 月 06 日 | 《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于政府拟回购公司部分土地房产 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | | 合公司的战略规划。 | | | | | | | | 等资产的 公告》公告 编号： 2021-071 |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------------|------|---|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 江苏通鼎光棒有限公司 | 子公司 | 光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；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) | 182,000 万元 | 902,605,769.71 | 827,342,533.62 | 10,537,614.72 | -195,242,934.41 | -209,130,863.97 |
| 北京百卓网络技术有限公司 | 子公司 | 铁路数据信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术自产服务；自营和代理各种商品及技术的进口业务；道路普通货物运输。(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) | 45,000 万元 | 232,002,893.21 | 74,152,119.90 | 110,228,092.14 | -212,132,940.98 | -272,250,009.84 |
| 通灏信息科技有限公司(上海)有限公司 | 子公司 | 从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询。 【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】 | 46,719 万元 | 166,068,364.85 | 166,068,364.85 | 0.00 | -226,497,664.59 | -226,497,664.59 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 活动】 | | | | | | |
| 江苏通鼎 宽带有限 公司 | 子公司 | 设备、通信器材、机顶盒设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信工程；机电设备安装工程；计算机网络工程；安防工程；计算机网络系统集成；通信、计算机领域内的技术服务；走线架和光纤槽道设计、组装和销售；有线或无线通信器材(不含地面卫星接收设备)设计、研发、组装和销售；光电设备及器件(含光模块、智能电子锁)、无源光纤接入设备的设计、研发、组装和销售。(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) | 20,800 万元 | 804,473,331.64 | 481,991,387.40 | 448,435,273.41 | -10,003,997.27 | -9,102,267.59 |
| 苏州鼎宇 材料技术 有限公司 | 子公司 | 经营范围:低烟无卤阻燃电缆料、聚氯乙烯电缆料、聚乙烯电缆料生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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) | 800 万元 | 36,233,221.15 | 30,634,601.71 | 24,386,059.93 | -1,143,039.96 | -1,230,839.35 |
| 江苏通鼎 光电科技 有限公司 | 子公司 | 铁路数据信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产;特种电缆研发与销售; | 10,080 万元 | 527,579,643.28 | 441,654,510.11 | 176,562,989.81 | 27,059,593.02 | 17,369,034.28 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | 本公司自产产品销售及售后服务、技术自产服务；自营和代理各种商品及技术的进口业务；道路普通货物运输。（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） | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|----------------|----------------|--|
| 深圳华臻信息技术有限公司 | 股权出售 | 公司出售深圳华臻 16% 股权的作价为 1,600.00 万元，影响净利润 845.16 万元。本次交易取得的资金用于公司的生产经营活动，有利于提高公司资源配置效率，降低公司财务成本。本次股权转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。自 2021 年 5 月起，深圳华臻不再纳入公司合并报表范围。 |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 股权出售 | 公司出售上海伟业 51% 股权的作价为 510.00 万元。影响净利润 -52.79 万元。本次交易取得的资金用于公司的生产经营活动，有利于提高公司资源配置效率，降低公司财务成本。本次股权转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。自 2021 年 7 月起，上海伟业不再纳入公司合并报表范围。 |
| 苏州瑞翼信息技术有限公司 | 股权出售 | 公司出售苏州瑞翼 100% 股权的作价为 27,010 万元。影响净利润 8,901.65 万元。本次交易取得的资金用于公司的生产经营活动，有利于提高公司资源配置效率，降低公司财务成本。本次股权转让有利于优化公司的业务结构，集中资源发展核心业务，构建竞争优势，提高盈利能力，符合公司的战略规划。自 2022 年 1 月起，苏州瑞翼不再纳入公司合并报表范围。 |

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）2022年公司发展战略及经营计划

2022年政府工作报告指出：促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网，培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理，培育数据要素市场，释放数据要素潜力，提高应用能力，更好赋能经济发展、丰富人民生活。

2021年11月16日，工业和信息化部正式印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，明确提出，到2025

年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升，成为建设制造强国、网络强国、数字中国的坚强柱石。

面对新的发展机遇，公司将全方面整合各种资源，加快传统主业数字化转型，提升精细化管理水平，降低运营成本；进一步提升公司快速响应客户需求的能力，保证产品质量，全力提高客户服务水平；继续优化资产负债结构，盘活和变现长期资产，降低金融机构借款规模，减少财务费用支出，提升盈利能力；积极布局未来，注重研发能力提升、新产品开发等工作，储备发展动能，确保公司可持续发展。

1、聚焦主业，加快传统主营业务数字化转型

光电缆业务是公司传统主营业务，经过多年发展，公司光纤光缆、通信电缆、铁路信号电缆、电力电缆等产品的生产能力已位居线缆行业前列。

2021年，公司处置了光纤光缆业务部分低效资产，运营成本大幅降低，随着光纤光缆价格逐步回升，产品毛利率有望在2022年得到提升。2022年，公司将进一步加大铁路市场和城轨市场的开发力度，前期中标的城轨项目大部分将于2022年执行，铁路信号电缆、漏泄同轴电缆等产品销售收入将实现较大幅度增长；2022年，顺应国家方针政策，把握机遇发挥产能、品牌及技术研发优势，大力发展电力电缆业务板块，随着国家电网、地铁及石油石化等市场的进一步拓展，电力电缆订单也将明显增加。

同时，公司将加快传统主业数字化转型，提升精细化管理水平，降低运营成本；进一步提升公司快速响应客户需求的能力，保证产品质量，全力提高客户服务水平。

2、做厚做实大产业链，培育通信设备主航道

在通信设备领域，公司将继续推进在传输、接入及无线设备领域的布局和业务拓展，寻求新的市场机会，瞄准细分市场，发挥多产品、多专业优势，定制产品解决方案和服务解决方案，提高产品附加值，增强产业链外部合作，加强品牌建设和宣传，加大市场推广力度。同时，公司将加大人才储备和研发投入，推动公司向通信产业链的更高位置迁移。

3、做实网络安全板块，争取早日扭亏为盈

新时期工业和信息化领域数据安全、网络安全工作的重要性前所未有。开展信安系统升级改造，统筹推进网络与数据安全技术手段建设，尽快在工业和信息化领域形成数据安全、网络安全监管能力，落实《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规，提升行业数据安全、网络安全监管能力，全力做好党的二十大网络安全保障。随着云计算、物联网、大数据、5G等新兴技术的兴起，网络信息安全边界不断弱化，安全防护内容不断增加，对数据安全、信息安全提出了巨大挑战，也为网络信息安全市场打开了新的增量空间。

百卓网络通过自主研发的分流产品和网络安全产品，为运营商、国家安全机关提供丰富的产品解决方案，技术水平业界领先，业务资质健全，凭借多年的深耕市场，成为信息安全系统建设的主力军。2022年，公司将努力扩大市场份额、整合资源提高运营效率、加强风险控制，争取早日扭亏为盈。

4、加强投后管理防范风险，促进业务协同，提升整体竞争优势

2022年，公司将继续从财务、资金、业务、内部审计等方面着手，加强对公司旗下各全资、控股及参股联营企业的管理力度，优化资源配置，防范资金及经营风险，促进各业务板块的协同发展，在研发、生产以及销售等方面优势互补，发挥产业集群优势，从而逐渐提高公司的整体竞争优势。

5、继续减负瘦身，推进非核心业务退出，优化资产负债结构

2021年，公司减负瘦身效果显著，通过资产处置回收资金合计降低有息负债9亿元。2022年，公司将继续推动各类财务股权投资及非核心业务资产的投资退出，收回投资资金，实现投资收益。收到的资产处

置款将用于降低有息负债、补充营运资金。此外，公司将根据业务发展需求，在必要时通过权益、债券等融资方式募集资金，补充营运资金，降低流动性负债规模。

6、广纳人才，加强公司文化及组织建设，铸就公司持续发展根基

公司目前已经进入通信产业的多个领域，并在全国各个省份建立分支机构，未来公司还将推进产业升级，从传统的光电线缆走向设备和系统领域，高效的组织、卓越的管理和优秀的人才才是公司未来发展战略顺利实施的关键。2022年，公司将结合当前内外部环境，完善人才发展规划，通过内部培养为主，适度引进外部优秀管理及技术人才等方式来推动人力资源建设，提升公司的研发、生产和管理水平。同时，公司还将继续推动组织结构的调整和建设，改革考核与激励机制，并注重内部文化建设，打造符合公司特色的企业文化，促进股东、企业和员工成为命运共同体，把股东利益、企业利益和每名员工的切实利益紧密联系在一起，为员工、为企业、为社会持续创造核心价值。

（二）公司面临的风险因素

1、新冠肺炎疫情风险

今年以来，新冠肺炎疫情呈现常态化、多点散发和局部聚集性暴发的趋势，管制性封锁、人员隔离等疫情防控措施已经影响到企业的正常生产运营，持续的时间和受影响程度具有一定不确定性；同时也有可能引起原材料、人工和物流等成本上涨。

针对上述风险，公司积极贯彻疫情防控工作，科学安排生产，加强与客户和供应商的沟通，升级业务开展方式，采用多种方式推进业务持续稳定运行，加强费用控制，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。公司将密切关注疫情的发展，以及宏观经营环境和政策的变化，积极快速地处理与应对其带来的风险和挑战。

2、原材料价格波动的风险

原材料价格波动带来的风险和压力是公司生产经营中需要面对的主要问题之一。针对这一问题，公司采取了一系列的应对措施：对于主要原材料铜，公司目前主要是以套期保值的方式锁定价格；对于其它大宗原材料，公司通过与供应商签订长期的供应协议，与原材料供应商共担原材料价格波动带来的风险。

3、产品价格波动的风险

近年来，国内光纤光缆市场的需求量波动较大，需求量的波动导致光纤光缆的市场价格出现波动。为应对这一风险，公司将积极拓展市场，提高市场份额，增加产销量，同时通过供应链和内部运营的优化，在保证产品质量的前提下，优化生产工艺、流程，提高生产效率，努力降低生产制造成本，以降低价格波动带来的经营风险。

4、客户集中的风险

近年来，随着公司技术水平不断提高、品牌影响力持续扩大，公司业务呈快速增长势头，但公司产品的销售对象主要集中在移动、电信、联通等运营商，客户相对比较集中。为此公司在进一步巩固和拓展现有市场，与主要客户建立长期的战略伙伴关系的同时，将大力拓展海外及非运营商市场，拓展公司的市场领域，降低客户集中的风险。

5、人才缺失的风险

随着公司规模的不不断扩大，进入的业务领域不断增加，在技术水平要求较高的新兴产业领域，研发和管理人才的竞争更加激烈。公司将通过建立科学的绩效考核制度，完善激励方案，加强人力资源管理等方式来留住和吸引人才，通过系统的内部培训和能力提升计划实现员工成长，降低人才缺失风险。

6、业绩补偿回收的风险

根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司补偿股份及现金。截至目前，百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形，公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险。有关业绩补偿事项的进展详见公司于2021年9月25日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于百卓网络业绩补偿事项进展的公告》（公告编号：2021-054）。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，并将根据进展情况采取一切必要措施维护公司和中小股东利益。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。

（一）关于股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与公司

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司董事会成员共9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会

公司监事会成员共3人，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会。各监事按时出席监事会，认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护了公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理办法》、《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于公司与投资者

公司注重与投资者沟通交流，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，制定了《投资者关系管理制度》、《投资者调研接待工作管理办法》，通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。报告期内，公司通过举办业绩说明会、现场接待投资者调研、通过深圳证券交易所互动平台回复投资者提问等方式，加强与投资者的沟通。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了较为全面的绩效考核评价办法，高级管理人员的聘任公开、透明且符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。高级管理人员实行年薪制，年薪与年度经营指标完成情况挂钩，同时根据对高级管理人员履职行为、权限和职责的明确规定进行综合考评。

（九）内部审计制度

公司设立了审计部，配置了9名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司控股股东完全分开、独立运作；公司具备面向市场的自主经营能力。

（一）业务方面：公司独立于控股股东，不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。公司业务结构完整，拥有独立、完整的产、供、销系统，具有独立面向市场的能力。公司按照生产经营计划自主组织生产经营，独立开展业务，独立承担责任与风险。

（二）人员方面：公司拥有独立、完整的人事管理体系。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，公司高级管理人员都是公司董事会依照职权聘任的，公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职于公司工作，并领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务及领取薪酬。

（三）资产方面：公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的商标、土地使用权、专利技术、非专利技术等无形资产，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构方面：公司设有健全的组织机构体系，建立了股东大会、董事会、监事会等完整、独立的法人治理结构，设立了适应公司发展需要的组织机构，并制定了相应内部管理和控制制度，各组织机构依法独立运行，分工明确，各司其职，相互配合。不存在与股东混合经营的情形，也不存在与股东职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面：公司有独立的财务会计部门，财务负责人由公司董事会任命，财务人员独立并由公司自行聘用，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2020 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.31% | 2021 年 05 月 21 日 | 2021 年 05 月 22 日 | 会议审议通过了全部提案, 具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-031)。 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.00% | 2021 年 09 月 13 日 | 2021 年 09 月 14 日 | 会议审议通过了全部提案, 具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-053)。 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.13% | 2021 年 11 月 29 日 | 2021 年 11 月 30 日 | 会议审议通过了全部提案, 具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-067)。 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.08% | 2021 年 12 月 21 日 | 2021 年 12 月 22 日 | 会议审议通过了全部提案, 具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-077)。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股数 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) | 股份增减变动的原因 |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 沈小平 | 董事 | 现任 | 男 | 59 | 2018年02月23日 | 2023年07月06日 | 55,994,172 | | | | 55,994,172 | |
| 王家新 | 董事长 | 现任 | 男 | 64 | 2020年07月07日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 刘东洋 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 38 | 2021年05月21日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 陈飞 | 董事 | 现任 | 男 | 64 | 2020年07月07日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 南防修 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2021年09月13日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 陆凯 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 35 | 2021年09月13日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 林金桐 | 独立董事 | 现任 | 男 | 76 | 2017年07月05日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 王则斌 | 独立董事 | 现任 | 男 | 62 | 2016年09月27日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 吴士敏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2020年07月07日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 崔霏 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 34 | 2020年07月07日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 沈国良 | 监事 | 现任 | 男 | 47 | 2008年05月20日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 沈燕燕 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2021年09月13日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 冒兵 | 总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2020年07月07日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 沈良 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2020年03月12日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |
| 朱锦标 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2020年07月07日 | 2023年07月06日 | 0 | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---|------------|----|
| 陈当邗 | 财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2020年03月12日 | 2023年07月06日 | 0 | | | 0 | |
| 王博 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 36 | 2017年07月05日 | 2021年04月28日 | 0 | | | 0 | |
| 钱慧芳 | 董事 | 离任 | 女 | 49 | 2008年05月20日 | 2021年08月13日 | 0 | | | 0 | |
| 贺忠良 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 男 | 38 | 2020年07月07日 | 2021年08月13日 | 0 | | | 0 | |
| 高志荣 | 监事 | 离任 | 男 | 45 | 2017年07月05日 | 2021年09月12日 | 39,000 | | | 39,000 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56,033,172 | 0 | 0 | 56,033,172 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

详见下表“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

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 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------------|-----|-------------|------------------------|
| 王博 | 董事、副总经理 | 离任 | 2021年04月28日 | 因个人原因辞去职务。 |
| 钱慧芳 | 董事 | 离任 | 2021年08月13日 | 因个人原因辞去职务。 |
| 贺忠良 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 2021年08月13日 | 因个人原因辞去职务。 |
| 高志荣 | 监事 | 离任 | 2021年09月12日 | 因个人原因辞去职务。 |
| 刘东洋 | 董事 | 被选举 | 2021年05月21日 | 经公司2020年年度股东大会选举产生。 |
| 陆凯 | 董事会秘书 | 聘任 | 2021年08月13日 | 经公司第五届董事会第七次会议聘任。 |
| 陆凯 | 董事 | 被选举 | 2021年09月13日 | 经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。 |
| 南防修 | 董事 | 被选举 | 2021年09月13日 | 经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。 |
| 沈燕燕 | 监事 | 被选举 | 2021年09月13日 | 经公司2021年第一次临时股东大会选举产生。 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 董事会成员

沈小平先生，1963年9月出生，大专学历。1981年至1984年，在浙江舟山某部服役；1984年1月至1987年11月，任吴江市委党校普通职员；1987年12月至1991年12月，从事个体经营；1992年1月至1998年10月，任湖州南方通信电缆厂销售经理；1999年11月至2000年1月，任吴江盛信电缆厂总经理；2000年1月至2015

年5月，任通鼎互联信息股份有限公司董事长；2010年4月至2020年7月，任苏州瑞翼信息技术有限公司董事；2011年11月至2020年5月，任江苏通鼎光棒有限公司执行董事，2016年8月至2021年4月，兼任杭州义益钛迪信息技术有限公司董事长。2001年10月至今，任通鼎集团有限公司执行董事；2006年4月至今，兼任苏州通鼎房地产有限公司监事；2006年6月至今，兼任江苏通鼎光电科技有限公司执行董事；2010年12月至今，兼任江苏通鼎宽带有限公司董事长；2011年1月至今，兼任苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事；2013年7月至今，兼任江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事；2018年5月至今，兼任中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事；同时还兼任吴江东方国发创业投资有限公司董事、吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事、吴江商会置业有限公司董事。2018年2月至今，任本公司董事。

王家新先生，1958年1月出生，南京审计大学经济学二级教授。2002年8月至2017年7月，任南京审计学院（现南京审计大学）党委委员、党委副书记、党委书记、副院长、院长。部级有突出贡献的中青年专家、国务院特殊津贴享受者。2020年7月至今，任本公司董事、董事长。

刘东洋先生，1984年12月出生，本科学历。2009年1月至2010年9月，任苏州市盛信光纤传感有限公司副总经理；2010年9月至2011年9月，任公司运营部经理、市场副总监；2011年9月至今，历任江苏通鼎宽带有限公司总经理；2017年7月至今，历任本公司董事。2018年7月至今，任本公司副总经理、营销中心总经理。刘东洋先生除在本公司任职外，2019年11月至今，任江苏保旺达软件技术有限公司董事；2019年8月至今，任深圳华臻信息技术有限公司董事。

陈飞先生，1958年12月出生，本科学历，1974年11月至1981年11月，在北京卫戍区服役；1982年3月至1992年8月，在安徽临泉县邮电局工作；1992年9月至2014年12月，在安徽省电信公司办公室工作。2019年3月至今，在本公司总部系统部任职；2020年5月至今，任北京百卓网络技术有限公司执行董事。2020年7月至今，任本公司董事。

南防修先生，1971年4月出生，本科学历。1993年7月至2009年9月，供职于焦作铁路电缆工厂；2009年9月至今，任江苏通鼎光电科技有限公司总经理；2020年3月至今，任本公司副总经理；2021年9月至今，任公司董事。

陆凯先生，1987年11月出生，本科学历，2015年10月至2017年10月，任通鼎互联信息股份有限公司投资与证券部文员；2017年10月至2021年8月，任通鼎互联信息股份有限公司证券事务代表。2021年8月至今，任本公司董事会秘书；2021年9月至今，任本公司董事。

林金桐先生，1946年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学物理系毕业，北京邮电大学光通信硕士，英国南安普敦大学光电子学博士。1981年10月至1985年9月，任北京邮电大学讲师；1985年9月至1990年6月，任南安普顿大学（英）访问学者、博士研究生；1990年6月至1993年9月，任伦敦大学英皇学院研究员；1993年9月至1997年6月，任北京邮电大学系主任；1997年6月至1998年3月，任北京邮电大学副校长；1998年3月至2007年12月，任北京邮电大学校长，2007年12月至2011年1月，任北京邮电大学教授；2011年6月至今，任北京邮电大学顾问教授。同时还兼任京信通信系统控股有限公司独立董事、华灿光电股份有限公司独立董事、江苏中天科技股份有限公司董事、UTStarcom Holdings Corp. 独立董事。2017年7月至今，任本公司独立董事。

王则斌先生，1960年9月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学教授，1986年7月至1992年7月，任苏州大学商学院会计学专业教师；1992年7月至2002年9月，任苏州大学会计学系支部书记；2002年9月至2008年6月，任苏州大学会计学系主任；2008年6月至2011年7月，任苏州大学东吴商学院副院长；2011年7月至2014年11月，任苏州大学东吴商学院执行院长2014年11月至今任苏州大学东吴商学院教授。现同时兼任江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏富淼科技股份有限公司独立董事、苏州

信托有限公司董事、苏州长光华芯光电技术股份有限公司、苏州元澄科技股份有限公司董事。2016年9月至今，任本公司独立董事。

吴士敏先生，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982年2月至1987年1月，任南京军区某部助理研究员；1987年2月至1990年8月，任机械工业部上海电缆研究所第四研究室助理工程师；1990年8月至1998年1月，历任上海电缆研究所行业工作室、信息中心助理工程师、工程师、高级工程师；1998年1月至2018年10月，历任上海电缆研究所信息中心、信息会展中心副主任、高级工程师；2018年10月至2019年6月，任上海电缆研究所有限公司高级工程师；2001年12月至今，历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长。2014年至今，兼任全国电线电缆标准化技术委员会（SAC/TC213）委员、技术小组（TG1）成员；2019年至今，兼任全国电线电缆标准化技术委员会绕组线分标委（SAC/TC213/SC1）委员；2017年至今，兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员。现同时兼任大通（福建）新材料股份有限公司独立董事、金杯电工股份有限公司独立董事。2020年7月起任本公司独立董事。

（二）监事会成员

崔霏女士，1988年2月出生，本科学历，中级会计师。2010年1月至2010年8月，在江苏通鼎光电股份有限公司财务部任职；2010年8月至2011年3月，在本公司证券部任职；2011年3月至2016年2月，任本公司证券事务代表；2016年11月至2019年2月，在江苏通鼎光棒有限公司任财务部及综合部经理。2019年3月至今，在本公司任财务部总经理助理；2020年7月至今，任本公司监事会主席。崔霏女士除在本公司任职外，还兼任南京迪威普光电技术股份有限公司监事、深圳华臻信息技术有限公司董事、江苏通鼎光棒有限公司监事。

沈国良先生，1977年2月出生，高中学历。2000年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司（现通鼎互联信息股份有限公司）质检部质检员、物流部副经理、销售部副经理。2008年5月至今，任本公司职工代表监事。

沈燕燕女士，1990年12月出生，本科学历。2011年4月至2019年12月在通鼎互联信息股份有限公司商务部任职；2020年1月至2021年6月在本公司任档案室主任；2021年7月至今在本公司任行政企划部副经理。2021年9月至今，任本公司监事。

（三）高级管理人员

冒兵先生，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996年8月至2016年7月，历任江苏省邮电规划设计院线路所技术员、线路所副所长、新技术中心副主任、传输院副院长、网络院院长、市场部总经理、软件院院长；2017年4月至2020年6月，任长飞光纤光缆股份有限公司研发与解决方案部首席专家。2020年7月至今，任本公司总经理。

刘东洋先生，详见（董事会成员）。

南防修先生，详见（董事会成员）。

沈良先生，1981年8月出生，大专学历。2004年7月至2020年3月，任职于通鼎互联信息股份有限公司财务部、市场部；2019年12月至2020年5月，任江苏通鼎宽带有限公司总经理；2020年3月至今，任本公司副总经理。沈良先生除在本公司任职外，还兼任苏州润赢通金属材料贸易有限公司监事、苏州通屹生态农业有限公司执行董事。

朱锦标先生，1973年10月出生，法学学士学位，工商管理硕士学位。1996年8月至2003年2月，任吴江市人民检察院检察官；2003年3月至2018年7月，任江苏剑桥人律师事务所高级合伙人；2017年11月至2020年7月，兼任江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事；2016年5月至今，受聘担任湘潭大学法学院、知识产权学院兼职教授；2016年2月至2021年12月，兼任苏州太湖电工新材料股份有限公司独立董事；2018

年7月至今，任本公司法律事务部总经理；2020年7月至今，任本公司副总经理。

陆凯先生，详见（董事会成员）。

陈当邗先生，1981年1月出生，中国注册会计师非执业会员，硕士研究生学历。2007年10月至2019年5月，历任苏州方本会计师事务所有限公司项目经理、高级经理；2019年5月至今，任本公司财务部负责人；2020年3月至今，任本公司财务总监。

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 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------|------------|-------------|--------|---------------|
| 沈小平 | 通鼎集团有限公司 | 执行董事 | 2001年10月19日 | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无。 | | | | |

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 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------|------------|----------|----------|---------------|
| 沈小平 | 苏州通鼎房地产有限公司 | 监事 | 2006年04月 | | 否 |
| 沈小平 | 吴江商会置业有限公司 | 董事 | 2012年10月 | | 否 |
| 沈小平 | 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 执行董事 | 2013年07月 | | 否 |
| 沈小平 | 江苏通鼎宽带有限公司 | 董事长 | 2013年12月 | | 否 |
| 沈小平 | 苏州鼎宇材料技术有限公司 | 执行董事 | 2014年01月 | | 否 |
| 沈小平 | 吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司 | 董事 | 2014年09月 | | 否 |
| 沈小平 | 吴江东方国发创业投资有限公司 | 董事 | 2014年10月 | | 否 |
| 沈小平 | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 执行董事 | 2014年11月 | | 否 |
| 沈小平 | 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司 | 董事 | 2018年07月 | | 否 |
| 刘东洋 | 深圳华臻信息技术有限公司 | 董事 | 2019年08月 | | 否 |
| 刘东洋 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 董事 | 2019年11月 | | 否 |
| 刘东洋 | 江苏通鼎宽带有限公司 | 总经理 | 2020年07月 | 2021年10月 | 是 |
| 陈飞 | 北京百卓网络技术有限公司 | 执行董事 | 2020年05月 | | 否 |
| 南防修 | 江苏通鼎光电科技有限公司 | 法定代表人、总经理 | 2019年08月 | | 是 |
| 林金桐 | 京信通信系统控股有限公司 | 独立董事 | 2012年05月 | | 是 |
| 林金桐 | 江苏中天科技股份有限公司 | 董事 | 2016年08月 | | 是 |
| 林金桐 | 北京鼎普科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年03月 | 2021年10月 | 是 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 林金桐 | UTStarcom Holdings Corp. (UT 斯达康控股公司) | 独立董事 | 2019 年 09 月 | | 是 |
| 林金桐 | 华灿光电股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 04 月 | | 是 |
| 王则斌 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 12 月 | | 是 |
| 王则斌 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 05 月 | | 是 |
| 王则斌 | 苏州信托有限公司 | 独立董事 | 2017 年 09 月 | | 是 |
| 王则斌 | 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 11 月 | | 是 |
| 王则斌 | 苏州元澄科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021 年 12 月 | | 是 |
| 吴士敏 | 大通（福建）新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 03 月 | | 是 |
| 吴士敏 | 金杯电工股份有限公司 | 独立董事 | 2020 年 12 月 | | 是 |
| 崔霏 | 南京迪威普光电技术股份有限公司 | 监事 | 2015 年 08 月 | | 否 |
| 崔霏 | 深圳华臻信息技术有限公司 | 董事 | 2019 年 08 月 | | 否 |
| 崔霏 | 江苏通鼎光棒有限公司 | 监事 | 2020 年 05 月 | | 否 |
| 沈良 | 苏州润赢通金属材料贸易有限公司 | 监事 | 2019 年 08 月 | | 否 |
| 沈良 | 苏州通屹生态农业有限公司 | 法定代表人、 执行董事 | 2021 年 01 月 | | 否 |
| 朱锦标 | 苏州太湖电工新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 02 月 | 2021 年 12 月 | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《董事会议事规则》、《公司章程》等执行，符合《公司法》的有关规定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据公司的经营状况和个人考核结果确定相关人员的报酬。独立董事津贴为8万元/年（税前）。

董事、监事、高级管理人员报告期内应取得的报酬已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|
| 沈小平 | 董事 | 男 | 59 | 现任 | 0 | 是 |
| 王家新 | 董事长 | 男 | 64 | 现任 | 179.29 | 否 |
| 刘东洋 | 董事、副总经理 | 男 | 38 | 现任 | 92.01 | 是 |
| 陈飞 | 董事 | 男 | 64 | 现任 | 6.1 | 否 |
| 南防修 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 72.09 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------|----|----|----|--------|----|
| 陆凯 | 董事、董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 12.4 | 否 |
| 林金桐 | 独立董事 | 男 | 76 | 现任 | 8 | 否 |
| 王则斌 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 8 | 否 |
| 吴士敏 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 8 | 否 |
| 崔霏 | 监事会主席 | 女 | 34 | 现任 | 16.4 | 否 |
| 沈国良 | 职工代表监事 | 男 | 47 | 现任 | 19.26 | 否 |
| 沈燕燕 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 9.52 | 否 |
| 冒兵 | 总经理 | 男 | 46 | 现任 | 124.59 | 否 |
| 沈良 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 9.57 | 否 |
| 朱锦标 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 136.36 | 否 |
| 陈当邗 | 财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 40.1 | 否 |
| 王博 | 董事、副总经理 | 男 | 36 | 离任 | 60.56 | 否 |
| 钱慧芳 | 董事 | 女 | 49 | 离任 | 57.69 | 否 |
| 贺忠良 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 38 | 离任 | 22.11 | 否 |
| 高志荣 | 监事 | 男 | 45 | 离任 | 20.27 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 902.32 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-------------|-------------|---|
| 第五届董事会 第四次会议 | 2021年04月27日 | 2021年04月28日 | 会议审议通过了全部提案，具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。 |
| 第五届董事会 第五次会议 | 2021年04月29日 | 2021年04月30日 | 会议审议通过了全部提案，具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。 |
| 第五届董事会 第六次会议 | 2021年06月24日 | 2021年06月25日 | 会议审议通过了全部提案，具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-032）。 |
| 第五届董事会 第七次会议 | 2021年08月13日 | 2021年08月14日 | 会议审议通过了全部提案，具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-039）。 |
| 第五届董事会 第八次会议 | 2021年08月25日 | 2021年08月26日 | 会议审议通过了全部提案，具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-046）。 |

| | | | |
|--------------|-------------|-------------|---|
| | | | 议决议公告》(公告编号: 2021-043)。 |
| 第五届董事会第九次会议 | 2021年09月10日 | 2021年09月11日 | 会议审议通过了全部提案,具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2021-051)。 |
| 第五届董事会第十次会议 | 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 会议审议通过了全部提案,具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-056)。 |
| 第五届董事会第十一次会议 | 2021年11月12日 | 2021年11月13日 | 会议审议通过了全部提案,具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-060)。 |
| 第五届董事会第十二次会议 | 2021年12月03日 | 2021年12月06日 | 会议审议通过了全部提案,具体详见公司于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2021-069)。 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 沈小平 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王家新 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘东洋 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈飞 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 南防修 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陆凯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王博 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 钱慧芳 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 贺忠良 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 林金桐 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王则斌 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴士敏 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照相关法律法规及公司章程等规定，勤勉尽责，出席公司董事会和股东大会，负责公司的日常运作和管理工作，推动会议决议的执行并进行监督。公司独立董事认真履行职责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设等情况，并利用出席公司相关会议的机会以及其他时间，积极深入公司进行现场考察，充分发挥在财务、管理等方面的专业优势，为公司的战略发展、内部控制和规范经营提出意见和建议，促进公司管理水平进一步提升。同时，公司董事也积极参与相关培训，不断提高履职能力。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------|-------------|--------|-------------|--|------------|-----------|--------------|
| 提名委员会 | 林金桐、钱慧芳、吴士敏 | 2 | 2021年04月29日 | 审议《关于增补公司董事、董事会专门委员会委员的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年08月13日 | 审议《关于聘任公司董事会秘书的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| 提名委员会 | 林金桐、吴士敏 | 1 | 2021年08月25日 | 审议《关于增补公司董事及董事会专门委员会委员的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| 战略委员会 | 王家新、沈小平、林金桐 | 4 | 2021年04月20日 | 审议《关于拟减少注册资本并修改公司章程的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年06月11日 | 审议《关于政府回购公司部分土地房产等资产的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年09月01日 | 审议《关于拟转让参股公司股权的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年11月10日 | 审议《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年11月30日 | 审议《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》、《关于出售全资子公司股权的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| 审计委员会 | 王则斌、王博、林金桐 | 3 | 2021年01月20日 | 与会计师事务所对公司2020年度审计计划 | 一致同意 | 不适用 | 无 |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|-------------|--|------|-----|---|
| | | | | 安排进行沟通 | | | |
| | | | 2021年04月25日 | 审阅公司2020年审计报告初稿 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年04月27日 | 审议《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润分配预案》、《<2020年年度报告>及摘要》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于公司2021年度预计日常关联交易的提案》、《关于为子公司提供融资担保的提案》、《关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》、《关于公司会计政策变更的提案》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的提案》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| 审计委员会 | 王则斌、林金桐 | 1 | 2021年04月29日 | 审议《2021年第一季度报告》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| 审计委员会 | 王则斌、刘东洋、林金桐 | 3 | 2021年08月25日 | 审议《2021年半年度报告》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年10月25日 | 审议《2021年第三季度报告》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| | | | 2021年11月25日 | 沟通2021年度预审总体情况及年审关注事项 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴士敏、贺忠良、王则斌 | 1 | 2021年04月26日 | 审议《2021年度董事津贴、薪酬计划》、《2021年度高级管理人员津贴、薪酬计划》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴士敏、陆凯、王则斌 | 1 | 2021年12月30日 | 审议《2021年度董事、高级管理人员履职情况及绩效考评》 | 一致同意 | 不适用 | 无 |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 1,437 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 691 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,128 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,128 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,431 |
| 销售人员 | 160 |
| 技术人员 | 214 |
| 财务人员 | 41 |
| 行政人员 | 282 |
| 合计 | 2,128 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 49 |
| 本科 | 483 |
| 大专 | 311 |
| 高中 | 195 |
| 中专及以下 | 1,090 |
| 合计 | 2,128 |

2、薪酬政策

为提升企业竞争力及员工积极性，公司建立公正、竞争、激励的薪酬管理体系，员工工资主要由基本工资、加班费、绩效奖金、福利津贴、满勤奖、年终奖等构成。公司根据年度经营目标的制定和分解，建立经济责任制考核体系，制定各部门经济责任制指标，其中绩效工资根据经济指标、管理指标、内控等相关指标确定。年终奖根据公司全年经营效益及各部门指标完成情况确定。此外，公司每年年终对员工进行综合考评，根据考评结果对下一年度的员工薪酬进行调整。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司每年年末由人力资源部制定下一年的培训计划，具体包括培训的项目、内容、时间、地点、培训方式、考核方式、参加人员等。主要培训内容包括员工素质、岗位操作技能、安全生产、沟通管理、执行力提升、新进员工培训、质量意识培训、环境职业健康等各个方面，培训形式有内训、管理人员授课、外聘讲师授课、外部交流学习等。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

无

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

不适用

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
|-------------------------------------|------|-----------|------|--------------|------------------------------------|
| 公司部分董事、监事或高级管理人员、公司及其全资、控股子公司的管理人员及 | 414 | 4,664,400 | 无 | 0.38% | 员工的合法薪酬、自筹资金、公司控股股东提供借款以及法律法规允许的其他 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|----------|
| 核心骨干员工 | | | | | 方式取得的资金。 |
|--------|--|--|--|--|----------|

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数 | 报告期末持股数 | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|----------|---------|---------|--------------|
| 刘东洋 | 董事、副总经理 | 7,637 | 7,637 | 0.00% |
| 南防修 | 董事、副总经理 | 8,353 | 8,353 | 0.00% |
| 陆凯 | 董事、董事会秘书 | 7,160 | 7,160 | 0.00% |
| 崔霏 | 监事 | 7,160 | 7,160 | 0.00% |
| 沈国良 | 监事 | 3,580 | 3,580 | 0.00% |
| 沈燕燕 | 监事 | 5,966 | 5,966 | 0.00% |
| 沈良 | 副总经理 | 78,755 | 78,755 | 0.01% |

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

截至本报告披露日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，本次员工持股计划实施完成并终止，详见公司于2022年3月19日披露的《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》（公告编号2022-006）。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司按照企业内部控制规范体系的规定，不断更新和完善公司内部制度，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略实现。公司审计委员会、内部审计部门共同组成风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营

管理的主要方面，不存在重大遗漏；纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏；公司内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要</p> | |

| | |
|--|------------|
| | 缺陷的内部控制缺陷。 |
|--|------------|

出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。(1) 企业决策程序不科学；(2) 违犯国家法律、法规，如环

境污染；(3) 管理人员或技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频现；(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制

| | |
|----------------|---|
| 度控制或制度系统性失效。 | |
| 定量标准 | <p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> <p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司认真落实中国证监会上市公司治理专项行动要求，对照清单逐项检查。自查工作完成后，公司及时进行总结，及时补充完善治理漏洞，进一步规范公司内部控及风险管理制度，提升公司信披质量及治理水平，加强自身建设，规范运作。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司一直严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等有关环境保护的相关法律法规。公司在日常生产经营中积极履行节约资源、保护环境的义务，始终贯彻落实国家相关防治污染政策，并建立了完善的污染防治制度，在报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

二、社会责任情况

报告期内，公司在创造利润、对股东负责的同时，积极履行公司的社会责任。公司始终专注于中国信息通信产业的发展，坚持以客户为中心，紧紧围绕公司发展战略，将依法纳税、诚信经营作为自己的“必尽之责”；将做强做优、回报利益相关方作为自己的“应尽职责”；将慈善捐赠、回馈社会作为自己的“乐享之责”，关爱员工、履行责任，助力企业可持续发展。

（一）投资者权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。公司严格遵守公平信息披露原则，经常通过接待投资者调研、电话交流、业绩说明会、互动易等多种方式，与投资者保持良好沟通。公司重视在不断发展中为投资者持续创造稳定的利润，并根据公司的发展战略合理分红，回报广大股东和投资人。

（二）员工权益保护

公司充分尊重员工利益，创造公平合理的工作机会，打造轻松愉悦的工作氛围，促进企业与员工的共同成长。

1、建立科学的宽带薪酬体系，实施绩效考核，完善激励机制，简化操作流程，加强员工职业生涯规划，形成了岗位靠竞聘、薪酬看业绩、晋升凭能力的选人用人激励机制，有效调动了员工的潜能和积极性。

2、完善职业健康体检制度，严格落实员工常规性体检和职业健康体检，做好员工健康管理。落实安全生产责任，构建安全监管网络体系，强化专项检查考核，加大安全生产隐患排查，不断提高公司的安全生产管理水平，为员工创造安全的工作环境和生活环境。

3、建立全员培训机制，构建立体培训体系，以提高员工岗位技能和工作绩效为重点，在统一化、多层次化、个性化的培训框架下，依托线上线下、班前班后会、技能培训会等渠道，开展系列技能知识类、安全知识类、管理知识类等多维度培训，提升员工职业素养，全面促进员工成长。

4、公司工会、党、团组织通过“日常活动菜单+定制菜单”等形式，有针对性的开展企业文化活动，丰富员工的业余生活。

（三）利益相关方保护

本着“诚信、共赢”的原则，公司坚持“自我攀升”和“借梯登高”两条路线，在经营过程中不断加强与利益相关方的沟通和合作，协同发展、合作共赢。

1、公司以客户为中心，严把产品质量关。完善服务体系，为客户提供周到的售前、售中、售后服务，成为客户信赖的合作伙伴。

2、公司将供应商视为资源的重要组成部分、部门的延伸，与之建立起相互扶持、公平、互动、供应的合作伙伴关系，共同打造优质的共享型供应链。

3、风险管理与内部控制相结合，以风险管理为导向，以内部控制为手段，以流程管理为基础，以关键控制活动为重点，以风险报告，预警与应急管理机制为支撑，定期召开风险事故案例分析会，推动风险管理与业务经营融合，确保风险可控在控，保护相关方权益。

（四）环境保护与可持续发展

依据环境管理体系和相关法律法规要求，始终坚守绿色履责态度，落实节能减排目标，参与公益活动，实现企业可持续发展。

1、打造绿色智能工厂，开发集成平台，整合客户关系管理系统、生产管理系统，运输管理系统、企业资源计划系统等多个系统应用，实现全业务平台化、数字化、可视化管理，实施绿色智能生产。

2、落实清洁能源、节能减排，发展循环经济。开发能源管理平台，全面推广循环水综合利用，优化技术工艺，提升产品生命周期，加强对厂区、工作场地三废日常监测、控制和治理，确保环境安全，维护社会利益。

3、建设“水清、草绿、地净、物洁”的企业生态，打造花园式工厂，提升企业责任内涵和外形象。

4、在扶贫济困、防灾救灾、支持教育、关注地方、古迹保护、内部帮扶等6个方向精准慈善，实现人们对美好生活的向往。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|--------------|---|------------------|----------------------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、南海金控 | 避免同业竞争承诺 | 通鼎互联于报告期内向陈海滨等 5 名自然人及南海金控发行股份及支付现金购买其持有的百卓网络 100% 股权。作为通鼎互联本次交易的对手方，现其承诺：1、在本次交易之前，本人/本公司自身没有直接或间接从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务，没有直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务。2、本人/本公司在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，本人/本公司自身不直接或间接从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务，不直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务。3、本人/本公司在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，如本人/本公司及本人/本公司控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与通鼎互联、百卓网络经营的业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争或可能构成竞争的业务、将产生竞争的业务纳入通鼎互联或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本公司及本人/本公司控制的企业不再从事与通鼎互联、百卓网络主营业务相同或相类似的业务，以避免同业竞争。 | 2016 年 10 月 17 日 | 作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内 | 正在履行 |
| | 陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、南海金控 | 减少和规范关联交易的承诺 | 通鼎互联于报告期内向陈海滨等 5 名自然人及南海金控发行股份及支付现金购买其持有的百卓网络 100% 股权。作为通鼎互联本次交易的对手方，现其承诺：1、在本次交易之前，本人/本公司与通鼎互联不存在关联关系及不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。2、本次交易完成后，本人/本公司及控制的企业（如有）将尽可能减少和避免与通鼎互联及其全资、控股子公司的关联交易，不会利用自身作为通鼎互联股东之地 | 2016 年 10 月 17 日 | 作为通鼎互联股东期间 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--------------|--|------------------|----------------------|------|
| | | | 位谋求与通鼎互联在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本公司及其控制的企业将与通鼎互联及其全资、控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《通鼎互联信息股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害通鼎互联及通鼎互联其他股东合法权益的行为。4、本人/本公司将善意履行作为通鼎互联股东的义务，充分尊重通鼎互联的独立法人地位，保障通鼎互联独立经营、自主决策。本人/本公司保证将依照《通鼎互联信息股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移通鼎互联及其下属企业的资金、利润，保证不损害通鼎互联及通鼎互联其他股东的合法权益。若违反上述承诺和保证，本人/本公司将分别、且共同地对前述行为而给通鼎互联造成的损失向通鼎互联进行赔偿。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮 | 避免同业竞争承诺 | 1、本人在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，本人自身不直接或间接从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务，不直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务；2、本人在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，如本人及本人控制的企业现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与通鼎互联、瑞翼信息经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争或可能构成竞争的业务、将产生竞争的业务纳入通鼎互联或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与通鼎互联、瑞翼信息主营业务相同或相类似的业务，以避免同业竞争；3、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若违反上述承诺和保证，本人愿意承担由此给通鼎互联、瑞翼信息造成的全部经济损失。 | 2014 年 05 月 16 日 | 作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内 | 正在履行 |
| | 黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、 | 减少和规范关联交易的承诺 | 1、本次交易完成后、本人及控制的企业（如有）将尽可能减少和避免与通鼎互联及其控股子公司的关联交易，不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联在业务合作等方面给予优于市场第三方的权 | 2014 年 05 月 16 日 | 作为通鼎互联股东 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|--|-------------|---------------|------|
| | 朱健彦、陈亮、方晓亮 | | 利；不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及其控制的企业将与通鼎互联及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《通鼎光电公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害通鼎互联及通鼎互联其他股东合法权益的行为。3、本人将善意履行作为通鼎互联股东的义务，充分尊重通鼎互联的独立法人地位，保障通鼎互联独立经营、自主决策。本人保证将依照《通鼎互联公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移通鼎互联及其下属企业的资金、利润，保证不损害通鼎互联及通鼎互联其他股东的合法权益。4、若违反上述承诺和保证，本人将分别、且共同地对前述行为而给通鼎互联造成的损失向通鼎互联进行赔偿。 | | 期间 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 通鼎集团有限公司、沈小平 | 避免同业竞争的承诺 | 直接或间接控制的除通鼎互联及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎互联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。对违反上述承诺而给通鼎互联造成的经济损失本公司/本人将承担赔偿责任。 | 2010年02月06日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 通鼎集团有限公司 | 第二期员工持股计划相关承诺 | 1、通鼎集团为参加通鼎互联第二期员工持股计划的员工提供资金支持，作为参加本次员工持股计划的本金。通鼎集团计划提供借款不超过 20,000 万元，覆盖本次员工持股计划的全部份额。借款期限自员工持股计划认购之日起至本次员工持股计划结束之日。2、通鼎集团为本次员工持股计划参与员工的本金提供保本保障。3、通鼎集团不参与本次员工持股计划的管理工作，不会形成对员工持股计划的控制，本次员工持股计划通过持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。通鼎集团不干预参与本次员工持股计划的员工的行使相关权利及履行相应义务。 | 2018年02月05日 | 第二期员工持股计划存续期间 | 正在履行 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履 | 无超期未履行完毕的承诺。 | | | | | |

| | |
|-------------------------|--|
| 行的具体原因及 下一步的工作计 划 | |
|-------------------------|--|

2、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，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

详见本报告第十节财务报告附注五、44“重要会计政策及会计估计、重要会计政策变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度公司财务报表合并范围变化详见本报告第十节“财务报告”中第八项“合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
|------------|------------------|

| | |
|------------------------|---------|
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 100 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 常桂华、施利华 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3、2 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|--------------|--|--------------|-------------|--|
| 案号：(2020)苏仲裁字第 0395；案由：业绩补偿纠纷；申请人：通鼎互联信息股份有限公司；被申请人：陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司 | 108,000 | 否 | 仲裁已裁决 | 仲裁结果及进展详见公司公告，最终影响将依据仲裁裁决的实际履行及执行情况而定。 | 执行过程中 | 2021年05月06日 | 《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于收到业绩补偿事项仲裁裁决书的公告》（公告编号：2021-028）；《关于百卓网络业绩补偿事项进展的公告》（公告编号：2021-054）。 |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼 | 9,683.29 | 否 | 处于立案、审理或执行阶段 | 部分诉讼已于报告期内做出调解或判决，以上诉 | 部分已判决案件已执行完毕 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| | | | | 讼对公司无重大影响。 | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--|--|

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|-------------------|--------|------------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 购买服务 | 通鼎互联、通鼎宽带住宿、餐饮服务 | 市场价 | 市场价 | 448.36 | 6.79% | 700 | 否 | 按合同结算 | 市场价 | 2021年04月28日 | 《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-014） |
| 江苏海四达电源股 | 联营企业 | 采购商品 | 通鼎宽带购买 | 市场价 | 市场价 | 1.78 | 0.00% | | 是 | 按合同结算 | 市场价 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|-----------------------------|------------------|-----|--------|-------|-----|----|-------|-----|-------------|--|
| 份有限公司 | | | 锂电池组 | | | | | | | | | | |
| 通鼎集团有限公司 | 控股股东 | 销售货物 | 通鼎宽带销售跳线、网络柜、光分路器；通鼎宽带收取服务费 | 市场价 | 市场价 | 6.27 | 0.00% | 60 | 否 | 按合同结算 | 市场价 | 2021年04月28日 | 《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-014） |
| 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 与本公司受同一母公司控制的其他企业 | 销售货物 | 通鼎宽带收取宿舍水电费 | 市场价 | 市场价 | 21.09 | 0.53% | | 是 | 按合同结算 | 市场价 | | |
| 南通隆力电子科技有限公司 | 联营企业子公司 | 销售货物 | 通鼎宽带销售钣金产品、机柜、机箱 | 市场价 | 市场价 | 338.12 | 0.12% | | 是 | 按合同结算 | 市场价 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 815.62 | -- | 760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 报告期实际发生额均在预计范围内。 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|------|--------|----------------------|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---|
| 通鼎集团有限公司 | 控股股东 | 房产购入 | 购入通鼎集团持有的位于北京的商用办公用房 | 市场价 | 1,977.37 | 2,011 | 2,011 | 按合同结算 | | 2021年04月28日 | 《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-013) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 评估价值及转让价格 2011.00 万元为含税价,与不含税的账面价值 1977.37 万元一致。 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 此次交易金额占公司最近一期经审计净资产的比例较小,对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量影响较小。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，子公司江苏通鼎光电科技有限公司租赁控股股东通鼎集团有限公司生产用厂房，2021年度租金441.55万元。

报告期内，子公司上海伟业创兴机电设备有限公司租赁上海伟业机电设备成套有限公司生产用厂房，2021年度租金40.7万元。

报告期内，子公司苏州鼎宇材料技术有限公司租赁吴江市星都电缆材料厂生产用厂房，2021年度租金14.12万元。

报告期内，子公司苏州瑞翼信息技术有限公司租赁苏州工业园区科技发展有限公司办公研发用房，2021年度租金57.1万元。

报告期内，子公司北京百卓网络技术有限公司租赁北京实创环保发展有限公司办公用房，2021年度租金414.31万元。

报告期内，子公司深圳华臻信息技术有限公司租赁深圳市乾丰集成电路设计园管理有限公司办公用房，2021年度租金26.33万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况（如 有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况（如 有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 江苏通鼎 光电科技 有限公司 | 2021年04 月28日 | 30,000 | 2016年01 月14日 | 10,000 | 连带责任 保证 | | | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起2年 | 否 | 是 |
| 江苏通鼎 光电科技 有限公司 | 2021年04 月28日 | 30,000 | 2020年03 月05日 | 5,500 | 连带责任 保证 | | | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起2年 | 否 | 是 |
| 江苏通鼎 光棒有限 公司 | 2021年04 月28日 | 20,000 | 2021年03 月31日 | 500 | 连带责任 保证 | | | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起3年 | 否 | 是 |
| 江苏通鼎 光棒有限 公司 | 2021年04 月28日 | 20,000 | 2018年02 月22日 | 30,000 | 连带责任 保证 | | | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起3年 | 是 | 是 |
| 北京百卓 网络技术 有限公司 | 2021年04 月28日 | 10,000 | 2019年02 月02日 | 5,000 | 连带责任 保证 | | | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起2年 | 否 | 是 |
| 江苏通鼎 宽带有限 公司 | 2021年04 月28日 | 30,000 | 2021年05 月08日 | 10,000 | 连带责任 保证 | | | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起3年 | 否 | 是 |

| 江苏通鼎 宽带有限 公司 | 2021年04 月28日 | 30,000 | 2020年08 月31日 | 5,000 | 连带责任 保证 | | | 主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起2年 | 否 | 是 |
|---------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1） | | | 90,000 | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | | | | | 66,000 |
| 报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3） | | | 90,000 | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） | | | | | | 66,000 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象 名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生 日期 | 实际担保 金额 | 担保类型 | 担保物（如 有） | 反担保 情况 （如 有） | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） | | | 90,000 | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | | | | | 66,000 |
| 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） | | | 90,000 | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | | | | | 66,000 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例 | | | | 30.93% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

因城市实施规划及城市管理的需要，吴江经济技术开发区管理委员会于2021年回购了公司子公司江苏通鼎光棒有限公司、江苏通鼎宽带有限公司持有的土地房产等资产。具体情况详见公司分别于2021年11月13日、2021年12月6日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告》（公告编号：2021-061）、《关于政府拟回购控股子公司土地房产等资产的公告》（公告编号：2021-070）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 | 79,742,243 | 6.38% | | | | -26,177,614 | -26,177,614 | 53,564,629 | 4.32% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 79,742,243 | 6.38% | | | | -26,177,614 | -26,177,614 | 53,564,629 | 4.32% |
| 其中：境内法人持股 | 9,482,331 | 0.76% | | | | -9,482,331 | -9,482,331 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 70,259,912 | 5.62% | | | | -16,695,283 | -16,695,283 | 53,564,629 | 4.32% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,170,720,847 | 93.62% | | | | 16,395,924 | 16,395,924 | 1,187,116,771 | 95.68% |
| 1、人民币普通股 | 1,170,720,847 | 93.62% | | | | 16,395,924 | 16,395,924 | 1,187,116,771 | 95.68% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,250,463,090 | 100.00% | | | | -9,781,690 | -9,781,690 | 1,240,681,400 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年12月27日，公司回购注销部分业绩承诺补偿股份，共9,781,690股，公司总股本由 1,250,463,090 股减少至 1,240,681,400 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2021 年 11 月 12 日召开公司第五届董事会第十一次会议，并于 2021 年 11 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销业绩承诺补偿股份的提案》。公司董事会于 2021 年 11 月 13 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-060），并于 2021 年 11 月 30 日披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-067）、《关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-068）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|----------|------------|------------|--------|-------------------|
| 深圳市南海嘉吉金融控股有限公司 | 9,482,331 | | 9,482,331 | 0 | 首发后限售股 | 因履行业绩补偿承诺，被公司回购注销 |
| 陈裕珍 | 299,359 | | 299,359 | 0 | 首发后限售股 | 因履行业绩补偿承诺，被公司回购注销 |
| 黄健 | 14,723,324 | | 14,723,324 | 0 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 高志荣 | 29,250 | 9,750 | | 39,000 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 刘延辉 | 97,500 | | 97,500 | 0 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 朱坤 | 153,250 | | 153,250 | 0 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 陈斌 | 250,200 | | 250,200 | 0 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 张月芳 | 681,400 | | 681,400 | 0 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 蔡文杰 | 500,000 | | 500,000 | 0 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 陈海滨 | 11,530,000 | | | 11,530,000 | 首发后限售股 | 履行业绩补偿承诺义务后解锁 |
| 沈小平 | 41,995,629 | | | 41,995,629 | 高管锁定股 | 按高管锁定股条件解除限售 |
| 合计 | 79,742,243 | 9,750 | 26,187,364 | 53,564,629 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、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

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 71,719 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 70,666 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8） | 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（如有） （参见注 8） | 0 | |
|--|-------------|-----------------------------|--------------|--|----------------------|--|------------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 持有无限售 条件的股份 数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 通鼎集团有限公司 | 境内非国有法 人 | 31.23% | 387,519,421 | | 0 | 387,519,421 | 质押 | 363,570,000 |
| 东吴创业投资有限公 司—苏州市吴企创基 股权投资合伙企业 （有限合伙） | 其他 | 7.01% | 86,956,500 | | 0 | 86,956,500 | | |
| 沈小平 | 境内自然人 | 4.51% | 55,994,172 | | 41,995,629 | 13,998,543 | 质押 | 45,000,000 |
| 黄奇俊 | 境内自然人 | 1.39% | 17,200,000 | | 0 | 17,200,000 | | |
| 陈海滨 | 境内自然人 | 1.09% | 13,530,000 | | 11,530,000 | 2,000,000 | 质押 | 13,530,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 13,530,000 |
| 李兴华 | 境内自然人 | 0.81% | 10,000,000 | | 0 | 10,000,000 | | |
| 沈丰 | 境内自然人 | 0.40% | 5,000,000 | | 0 | 5,000,000 | 质押 | 5,000,000 |
| 通鼎互联信息股份有 | 其他 | 0.38% | 4,664,400 | | 0 | 4,664,400 | | |

| 限公司一第二期员工持股计划 | | | | | | | |
|--|---|--------|-------------|--|---|-----------|--|
| 陈慧 | 境内自然人 | 0.34% | 4,180,500 | | 0 | 4,180,500 | |
| 叶青春 | 境内自然人 | 0.32% | 3,920,200 | | 0 | 3,920,200 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 沈小平持有通鼎集团有限公司 93.44% 股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无。 | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 通鼎互联信息股份有限公司回购专用证券账户中累计回购股份 10,686,900 股，占公司总股本 0.86% | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 通鼎集团有限公司 | 387,519,421 | 人民币普通股 | 387,519,421 | | | | |
| 东吴创业投资有限公司—苏州市吴企创基股权投资合伙企业（有限合伙） | 86,956,500 | 人民币普通股 | 86,956,500 | | | | |
| 黄奇俊 | 17,200,000 | 人民币普通股 | 17,200,000 | | | | |
| 沈小平 | 13,998,543 | 人民币普通股 | 13,998,543 | | | | |
| 李兴华 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | | | |
| 沈丰 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | |
| 通鼎互联信息股份有限公司一第二期员工持股计划 | 4,664,400 | 人民币普通股 | 4,664,400 | | | | |
| 陈慧 | 4,180,500 | 人民币普通股 | 4,180,500 | | | | |
| 叶青春 | 3,920,200 | 人民币普通股 | 3,920,200 | | | | |
| 朱文柏 | 3,223,800 | 人民币普通股 | 3,223,800 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 沈小平持有通鼎集团有限公司 93.44% 股权，是通鼎集团有限公司的实际控制人。 | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | | | | | | | |

公司股东黄奇俊通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 8,500,000 股。

公司股东李兴华通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 10,000,000 股。

公司股东陈慧通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,180,500 股。

公司股东叶青春通过申万宏源西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,920,200 股。

| |
|--|
| 公司股东朱文柏通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,625,100 股。 |
|--|

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------|
| 通鼎集团有限公司 | 沈小平 | 2001 年 10 月 19 日 | 732286307 | |
| 控股股东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。 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

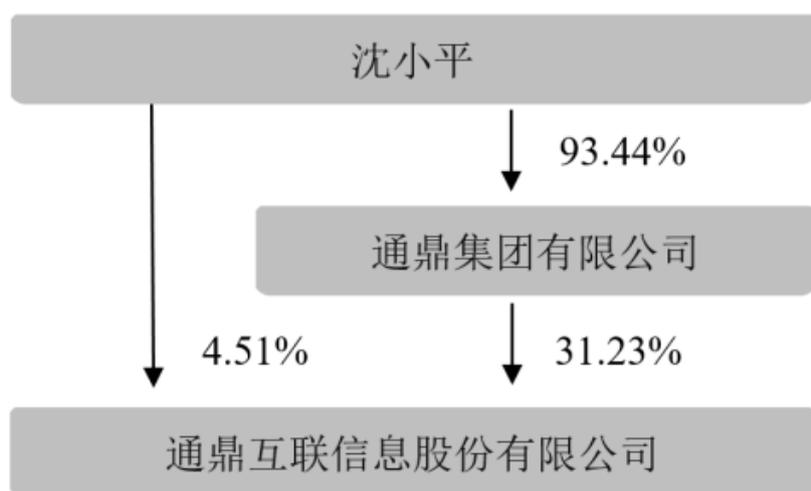
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 沈小平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2001 年 10 月至今，任通鼎集团执行董事；2000 年 1 月至 2015 年 5 月，任通鼎互联董事长；2018 年 2 月至今，任通鼎互联董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除通鼎互联外，沈小平先生过去 10 年未控股过其他境内外上市公司。 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

| 名称 | 股东类别 | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
|----------|------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 通鼎集团有限公司 | 控股股东 | 165,983 | 自身生产经营 | 2026年11月23日 | 自筹资金 | 否 | 否 |
| 沈小平 | 第一大股东一致行动人 | 0 | 为通鼎集团融资提供担保 | 2026年11月23日 | 自筹资金 | 否 | 否 |

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天衡审字(2022)01761 号 |
| 注册会计师姓名 | 常桂华、施利华 |

审计报告正文

通鼎互联信息股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通鼎股份公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如本附注五、39所示，通鼎股份公司收入的确认原则如下：

通信光缆、电缆业务，通信设备业务：

国内销售模式

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

国外销售模式

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

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

网络安全业务：商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入。

软件及技术服务业务：按照履约进度确认收入。

由于收入是通鼎股份公司的关键业绩指标之一，对财务报表影响重大，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将通鼎股份公司收入确认确定为关键审计事项。营业收入披露详见本附注七、61。

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：

①了解及评估管理层对通鼎股份公司与收入确认事项有关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性；

②根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认营业收入发生额；

③针对境内营业收入进行抽样测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包含销售合同、发票、客户验收单、送托清单、排重下载个数等，并复核流量掌厅业务的结酬比、电子黄页业务的分成比例、预计送托到账率；

④对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入合理性；

⑤针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至客户验收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）资产减值准备

1、应收款项坏账准备

（1）事项描述

如本报告附注七、5所示，截至 2021 年 12 月 31 日，通鼎股份公司应收账款坏账准备余额为 414,303,895.86 元，其他应收款坏账准备余额为 73,450,075.48 元，金额重大。由于应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备计提对财务报表影响重大，且减值损失的计提涉及通鼎股份公司管理层（以下简称管理层）的主观判断，具有固有不确定性，因此我们将其识别为关键审计事项。

（2）审计应对

我们针对应收款项减值执行的主要审计程序如下：

①评价和测试了通鼎股份公司应收款项管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；

②分析计算了通鼎股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；

③复核了通鼎股份公司用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；

④对单项计提的应收账款、其他应收款独立复核其可收回性，检查了管理层评估时所依据资料的恰当性；分析了通鼎股份公司应收账款、其他应收款账龄明细表，通过执行应收账款、其他应收款函证程序、检查记账凭证和发票以及检查期后回款等评价应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备计提的合理性；

⑤通过中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询系统等公开渠道查询主要客户资信情况，评估其债务偿还能力；

⑥对坏账准备计提进行了重新计算；复核了管理层在财务报表附注中披露的恰当性。

2、存货跌价准备

（1）事项描述

如本报告附注七、9所示，截至2021年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定存货账面余额为 1,182,767,009.64 元，存货跌价准备余额为 259,940,366.72 元，账面价值为 922,826,642.92 元。存货跌价准备的计提，取决于对存货可变现净值的估计。由于存货跌价准备的计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

（2）审计应对

①我们针对存货跌价准备的计提执行的主要审计程序如下：

②评价和测试了通鼎股份公司存货管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；

③执行存货的监盘程序，检查存货的数量及状况，复核存货的库存及周转情况；

④结合本年度产品销售价格的走势，根据最新的销售价格判断存货是否存在减值迹象；

⑤复核管理层计提存货跌价准备的方法是否正确，是否与上年保持一致，其中涉及的假设估计是否合理；

⑥比较可变现净值与账面成本孰高；复核管理层对存货跌价准备的计算过程是否正确。

3、长期资产减值

(1) 事项描述

如本报告附注七、17、21、22、26所示，截至2021年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定长期股权投资账面原值为924,828,033.36元，减值准备为213,247,136.92元，账面价值为711,580,896.44元；固定资产账面原值为1,877,841,862.59元，累计折旧为944,087,263.32元，减值准备为239,322,174.67元，账面价值为694,432,424.60元；在建工程账面余额145,626,264.89元，减值准备为65,363,053.50元，账面价值为80,263,211.39元；无形资产账面余额309,494,913.32元，累计摊销为125,179,540.05元，减值准备为52,943,322.16元，账面价值为131,372,051.11元。管理层于资产负债表日评估长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产减值准备计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产的减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对长期资产减值执行的主要审计程序如下：

①评价和测试了通鼎股份公司长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；

②对账面记录的固定资产、在建工程抽样进行了实地监盘，观察其实际情况；

③评估长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产减值测试的估值方法；测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性，包括营业收入、营业成本、经营费用、折现率等；比较资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值可变现净值与账面成本孰高；

④复核管理层对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产减值准备的计算过程是否正确。

(三) 处置子公司

处置子公司的会计政策及相关的披露请参阅合并财务报表附注五、6、43所述的会计政策及合并财务报表附注八、4处置子公司的相关披露。

1、事项描述

通鼎股份公司于2021年4月处置子公司深圳华臻信息技术有限公司（以下简称“深圳华臻”）、于2021年6月处置子公司上海伟业创兴机电设备有限公司（以下简称“上海伟业”）、于2021年12月处置子公司苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）的全部股权，并由此确认投资收益96,940,073.97元。相关事项对通鼎股份公司2021年度的经营成果影响重大。因此，我们将通鼎股份公司处置子公司的事项识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对通鼎股份公司2021年度处置子公司的事项，我们执行了以下审计程序：

①了解并评价通鼎股份公司在本次处置子公司的事项上，相关关键内部控制的设计和运行的有效性；

②询问了管理层，并查询公开信息，了解通鼎股份公司处置子公司的交易目的、进展、方式、作价依据、交易方基本信息等；

③获取并检查了通鼎股份公司转让深圳华臻、上海伟业和瑞翼信息相关的董事会决议、股东会决议、股权转让协议以及转让基准日的定价依据；

④我们对深圳华臻、上海伟业和瑞翼信息在转让基准日和处置基准日的财务报表实施审计程序，对处置子公司深圳华臻、上海伟业和瑞翼信息的会计处理进行了核查，重点关注通鼎股份对子公司丧失控制权日的判断的准确性、资产减值损失和投资损失确认金额的准确性、终止经营列报和披露的准确性、相关非经常性损益列报的准确性。

⑤获取并检查了处置子公司交易的交割银行单据、工商变更登记资料、相关公告等文件。

（四）处置长期资产

处置长期资产的会计政策及相关的披露请参阅合并财务报表附注五、24、25所述的会计政策及合并财务报表附注七、21、22的相关披露。

1、事项描述

为加快城市产业有机更新，促进土地资源节约利用，优化产业布局实现“退二优二”，推动工业经济高质量发展，苏州市吴江区震泽镇人民政府回购通鼎股份公司及子公司光棒部分土地房产等资产。通鼎股份公司确认资产处置收益23,918.27万元，光棒公司确认资产处置收益-5,789.88万元，由于该特殊事项对通鼎股份公司2021年度的经营成果影响重大，因此我们将其列为关键审计事项。

2、审计应对

①现场查看整体搬迁项目是否已完成；

②审查整体搬迁相关协议、资产评估报告、收到政府补偿款项银行单据。复核资产处置收益的性质、金额、入账时间是否正确；

③复核通鼎股份公司处置长期资产时点和账面价值是否及时准确；

④取得政府交接确认函。

四、其他信息

通鼎股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督通鼎股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 890,548,134.05 | 1,341,714,017.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 457,085,068.88 | 589,885,210.45 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 121,885,264.09 | 97,278,701.52 |
| 应收账款 | 960,366,843.00 | 1,270,368,000.52 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | 3,496,049.14 | 39,409,835.80 |
| 预付款项 | 21,460,049.03 | 90,020,329.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 133,019,747.95 | 94,257,253.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 922,826,642.92 | 944,949,553.92 |
| 合同资产 | 36,099,283.73 | 44,611,034.31 |
| 持有待售资产 | 79,849,248.35 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 99,457,283.56 | 148,385,250.23 |
| 流动资产合计 | 3,726,093,614.70 | 4,660,879,187.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 260,384,084.61 | 33,889,804.00 |
| 长期股权投资 | 711,580,896.44 | 898,408,547.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 28,430,960.41 | 29,916,694.76 |
| 固定资产 | 694,432,424.60 | 1,358,166,829.23 |
| 在建工程 | 80,263,211.39 | 219,885,972.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 24,297,257.77 | |
| 无形资产 | 131,372,051.11 | 270,219,171.39 |
| 开发支出 | 14,281,638.91 | 20,615,109.83 |
| 商誉 | | 55,663,213.84 |
| 长期待摊费用 | 379,412,599.47 | 395,475,876.91 |
| 递延所得税资产 | 136,929,673.83 | 215,052,920.51 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产 | 21,176,549.98 | 19,701,156.18 |
| 非流动资产合计 | 2,482,561,348.52 | 3,516,995,296.42 |
| 资产总计 | 6,208,654,963.22 | 8,177,874,483.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,902,857,437.41 | 2,827,763,362.10 |
| 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 | 123,948,645.65 | 433,340,546.71 |
| 应付账款 | 465,800,026.79 | 517,163,743.38 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,082,479.92 | 32,164,543.88 |
| 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 | 49,558,640.26 | 64,667,509.68 |
| 应交税费 | 5,780,341.62 | 30,277,881.75 |
| 其他应付款 | 143,628,212.99 | 84,995,003.60 |
| 其中：应付利息 | | 13,364,320.60 |
| 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 | 201,809,146.87 | 662,903,890.70 |
| 其他流动负债 | 2,423,822.21 | 2,973,517.60 |
| 流动负债合计 | 3,915,888,753.72 | 4,656,249,999.40 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 114,920,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | 18,647,534.64 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 80,673,772.26 | 66,848,998.21 |
| 递延所得税负债 | 41,315,806.19 | 48,593,233.70 |
| 其他非流动负债 | | 400,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 140,637,113.09 | 630,362,231.91 |
| 负债合计 | 4,056,525,866.81 | 5,286,612,231.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,240,681,400.00 | 1,250,463,090.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,262,028,717.77 | 1,292,721,472.61 |
| 减：库存股 | 76,001,900.54 | 76,001,900.54 |
| 其他综合收益 | -19,863,964.89 | -4,674,888.90 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 193,508,394.20 | 193,508,394.20 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -466,563,180.96 | 180,145,239.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,133,789,465.58 | 2,836,161,406.47 |
| 少数股东权益 | 18,339,630.83 | 55,100,845.89 |
| 所有者权益合计 | 2,152,129,096.41 | 2,891,262,252.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,208,654,963.22 | 8,177,874,483.67 |

法定代表人：王家新

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 690,605,398.10 | 658,594,195.30 |
| 交易性金融资产 | 447,082,918.88 | 579,728,060.45 |
| 衍生金融资产 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 117,219,155.72 | 92,363,588.44 |
| 应收账款 | 656,023,323.20 | 772,113,756.99 |
| 应收款项融资 | 3,231,500.84 | 1,745,093.17 |
| 预付款项 | 18,573,555.32 | 16,626,996.80 |
| 其他应收款 | 143,723,190.81 | 211,750,165.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 705,589,762.89 | 652,205,124.11 |
| 合同资产 | 12,208,274.80 | 22,288,513.62 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 31,908,815.33 | 24,331,378.14 |
| 流动资产合计 | 2,826,165,895.89 | 3,031,746,872.64 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 260,384,084.61 | 33,889,804.00 |
| 长期股权投资 | 2,764,878,166.88 | 2,793,915,353.19 |
| 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 | 497,154,425.30 | 621,918,290.67 |
| 在建工程 | 47,744,217.24 | 64,156,416.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 522,076.97 | |
| 无形资产 | 117,845,270.85 | 135,245,379.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 377,836,235.02 | 394,761,978.34 |
| 递延所得税资产 | 107,443,694.96 | 92,371,483.67 |
| 其他非流动资产 | 3,605,029.24 | 19,280,331.87 |
| 非流动资产合计 | 4,177,413,201.07 | 4,155,539,037.40 |
| 资产总计 | 7,003,579,096.96 | 7,187,285,910.04 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,383,297,830.38 | 2,585,776,101.07 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 523,272,894.65 | 414,031,335.52 |
| 应付账款 | 316,362,874.72 | 337,732,154.21 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 18,371,051.67 | 21,216,992.38 |
| 应付职工薪酬 | 40,505,548.36 | 42,792,772.38 |
| 应交税费 | 1,489,660.36 | 1,850,341.89 |
| 其他应付款 | 1,149,607,087.18 | 583,897,289.17 |
| 其中：应付利息 | | 12,863,079.48 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 194,312,589.90 | 572,903,890.70 |
| 其他流动负债 | 2,201,336.54 | 1,583,753.48 |
| 流动负债合计 | 4,629,420,873.76 | 4,561,784,630.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 33,463,517.77 | 10,422,365.13 |
| 递延所得税负债 | 41,149,575.00 | 47,919,180.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 74,613,092.77 | 58,341,545.23 |
| 负债合计 | 4,704,033,966.53 | 4,620,126,176.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,240,681,400.00 | 1,250,463,090.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,594,642,910.35 | 1,626,465,192.66 |
| 减：库存股 | 76,001,900.54 | 76,001,900.54 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 193,508,394.20 | 193,508,394.20 |
| 未分配利润 | -653,285,673.58 | -427,275,042.31 |
| 所有者权益合计 | 2,299,545,130.43 | 2,567,159,734.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,003,579,096.96 | 7,187,285,910.04 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,977,263,184.19 | 3,586,471,069.23 |
| 其中：营业收入 | 2,977,263,184.19 | 3,586,471,069.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,323,945,017.62 | 3,803,637,058.29 |
| 其中：营业成本 | 2,555,612,458.62 | 3,037,280,758.20 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 21,453,516.28 | 18,552,822.44 |
| 销售费用 | 130,504,698.91 | 136,377,107.43 |
| 管理费用 | 238,561,188.57 | 216,233,372.28 |
| 研发费用 | 187,046,976.89 | 219,777,835.59 |
| 财务费用 | 190,766,178.35 | 175,415,162.35 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 184,859,251.01 | 186,520,098.24 |
| 利息收入 | 13,560,994.61 | 15,277,820.56 |
| 加：其他收益 | 77,441,480.86 | 50,647,248.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 150,832,899.57 | 288,717,604.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,706,456.48 | -50,196,322.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -40,075,727.49 | -60,043,477.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -154,798,039.44 | -57,040,450.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -428,118,419.56 | -56,548,162.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 149,054,402.04 | 69,326,720.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -592,345,237.45 | 17,893,493.69 |
| 加：营业外收入 | 7,819,284.98 | 76,897,984.25 |
| 减：营业外支出 | 17,944,547.24 | 6,970,174.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -602,470,499.71 | 87,821,303.76 |
| 减：所得税费用 | 44,449,252.33 | 46,237,408.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -646,919,752.04 | 41,583,894.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -646,919,752.04 | 41,583,894.88 |
| 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 | -646,708,420.06 | 43,588,571.88 |
| 2.少数股东损益 | -211,331.98 | -2,004,677.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,189,075.99 | -9,161,472.43 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,189,075.99 | -9,161,472.43 |

| | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,189,075.99 | -9,161,472.43 |
| 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 | -15,189,075.99 | -9,161,472.43 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -662,108,828.03 | 32,422,422.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -661,897,496.05 | 34,427,099.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -211,331.98 | -2,004,677.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.5172 | 0.0347 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5172 | 0.0347 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王家新

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 2,147,760,596.99 | 2,715,211,889.72 |
| 减：营业成本 | 1,911,742,183.37 | 2,467,599,073.22 |
| 税金及附加 | 9,799,732.14 | 10,757,305.25 |
| 销售费用 | 62,143,867.43 | 51,097,804.39 |
| 管理费用 | 109,910,872.08 | 97,157,489.05 |
| 研发费用 | 118,384,430.53 | 140,955,116.36 |
| 财务费用 | 169,711,457.33 | 153,776,893.92 |
| 其中：利息费用 | 165,254,122.19 | 166,074,652.23 |
| 利息收入 | 10,379,008.49 | 12,295,104.39 |
| 加：其他收益 | 31,061,628.21 | 31,463,834.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 86,718,313.89 | 344,016,637.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,930,824.10 | 8,186,403.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -39,940,869.47 | -59,688,052.68 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,623,776.81 | 18,760,485.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -301,948,707.03 | -43,071,222.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 211,477,814.03 | 22,718,837.95 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -244,939,989.45 | 108,068,727.89 |
| 加：营业外收入 | 7,440,820.75 | 76,761,257.01 |
| 减：营业外支出 | 8,432,011.48 | 3,553,148.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -245,931,180.18 | 181,276,836.42 |
| 减：所得税费用 | -21,840,781.39 | 26,277,378.24 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -224,090,398.79 | 154,999,458.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -224,090,398.79 | 154,999,458.18 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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 | -224,090,398.79 | 154,999,458.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,187,966,773.02 | 3,848,693,037.50 |
| 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 | 7,392,845.96 | 18,189,092.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,187,399.10 | 141,045,733.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,292,547,018.08 | 4,007,927,863.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,656,561,808.42 | 2,798,076,114.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,652,021.64 | 384,686,296.72 |
| 支付的各项税费 | 98,436,519.02 | 93,844,462.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,000,960.11 | 394,196,407.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,266,651,309.19 | 3,670,803,281.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,895,708.89 | 337,124,582.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 99,436,470.61 | 17,002,458.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,249,207.91 | 22,436,024.88 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 926,682,842.34 | 39,927,037.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 371,317.66 | 16,822,934.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,816,979.42 | 46,000,380.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,081,556,817.94 | 142,188,836.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,047,800.77 | 120,159,096.69 |
| 投资支付的现金 | | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,262,402.56 | 5,314,638.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 116,310,203.33 | 135,473,735.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 965,246,614.61 | 6,715,101.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,116,014,919.30 | 3,771,779,304.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,300,000.00 | 458,585,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,240,314,919.30 | 4,230,364,304.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,022,528,274.89 | 4,217,878,915.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 224,955,790.93 | 199,938,623.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 410,120,651.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,657,604,717.24 | 4,417,817,538.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,417,289,797.94 | -187,453,234.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303,779.36 | -7,635,230.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -426,451,253.80 | 148,751,219.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 602,826,953.77 | 454,075,734.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,375,699.97 | 602,826,953.77 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,402,787,253.56 | 2,986,646,326.44 |
| 收到的税费返还 | 5,043,878.14 | 2,028,899.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 621,316,409.89 | 451,077,801.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,029,147,541.59 | 3,439,753,027.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,145,886,926.99 | 2,187,725,327.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,568,805.38 | 205,357,564.93 |
| 支付的各项税费 | 42,995,553.17 | 48,862,167.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,078,161.99 | 718,068,718.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,478,529,447.53 | 3,160,013,779.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 550,618,094.06 | 279,739,248.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 99,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 44,246,796.95 | 1,922,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354,502,229.42 | 39,764,156.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 45,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,816,979.42 | 28,000,380.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 548,666,005.79 | 85,687,437.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,144,956.59 | 27,800,457.95 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 6,262,402.56 | 5,314,638.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 56,407,359.15 | 33,115,096.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 492,258,646.64 | 52,572,341.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 3,986,050,095.21 | 3,576,792,043.62 |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 124,300,000.00 | 48,585,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,110,350,095.21 | 3,625,377,043.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,577,791,189.77 | 3,849,478,915.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,312,299.83 | 156,315,502.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 401,314,707.72 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,146,418,197.32 | 4,005,794,417.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,036,068,102.11 | -380,417,374.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,258,637.42 | -9,132,094.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,550,001.17 | -57,237,879.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,059,403.94 | 173,297,283.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,609,405.11 | 116,059,403.94 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | |
| | 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、上年期末余额 | 1,250,463,090.00 | | | | 1,292,721,472.61 | 76,001,900.54 | -4,674,888.90 | | 193,508,394.20 | | 180,145,239.10 | | 2,836,161,406.47 | 55,100,845.89 | 2,891,262,252.36 | |
| 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 | 1,250,463,090.00 | | | | 1,292,721,472.61 | 76,001,900.54 | -4,674,888.90 | | 193,508,394.20 | | 180,145,239.10 | | 2,836,161,406.47 | 55,100,845.89 | 2,891,262,252.36 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|----------------|--|----------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -9,781,690.00 | | | -30,692,754.84 | | -15,189,075.99 | | | | -646,708,420.06 | | -702,371,940.89 | -36,761,215.06 | -739,133,155.95 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -15,189,075.99 | | | | -646,708,420.06 | | -661,897,496.05 | -211,331.98 | -662,108,828.03 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -9,781,690.00 | | | -30,692,754.84 | | | | | | | | -40,474,444.84 | -36,549,883.08 | -77,024,327.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -9,781,690.00 | | | | | | | | | | | -9,781,690.00 | | -9,781,690.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -30,692,754.84 | | | | | | | | -30,692,754.84 | -36,549,883.08 | -67,242,637.92 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|----------------|--|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,240,681,400.00 | | | | 1,262,028,717.77 | 76,001,900.54 | -19,863,964.89 | 193,508,394.20 | | -466,563,180.96 | | 2,133,789,465.58 | 18,339,630.83 | 2,152,129,096.41 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------------|----------------|------|----------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,261,553,144.00 | | | | 1,367,637,240.63 | 76,001,900.54 | 4,486,583.53 | 193,508,394.20 | | 125,193,968.31 | | 2,876,377,430.13 | 87,447,958.73 | 2,963,825,388.86 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | 11,362,698.91 | | 11,362,698.91 | | 11,362,698.91 | |
| 二、本年期初 | 1,261,553,144.00 | | | | 1,367,637,240.63 | 76,001,900.54 | 4,486,583.53 | 193,508,394.20 | | 136,556,667.22 | | 2,887,740,121.14 | 87,447,958.73 | 2,975,188,080.87 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---|---------------|--|----|--|---------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| 余额 | 144.0 0 | | | | 0.63 | 4 | 583.53 | | 20 | | 22 | | 9.04 | 958.73 | 77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -11,090,054.00 | | | | -74,915,768.02 | | -9,161,472.43 | | | | 43,588,571.88 | | -51,578,722.57 | -32,347,112.84 | -83,925,835.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 43,588,571.88 | | 43,588,571.88 | -2,004,677.00 | 41,583,894.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,090,054.00 | | | | -74,915,768.02 | | | | | | | | -86,005,822.02 | -30,342,435.84 | -116,348,257.86 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -11,090,054.00 | | | | | | | | | | | | -11,090,054.00 | | -11,090,054.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -74,915,768.02 | | | | | | | | -74,915,768.02 | -30,342,435.84 | -105,258,203.86 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | -9,161,472.43 | | | | | | -9,161,472.43 | | -9,161,472.43 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| | 00 | | | | | | | | | 1 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,781,690.00 | | | | -31,822,282.31 | | | | | -226,010,631.27 | | -267,614,603.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -224,090,398.79 | | -224,090,398.79 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,781,690.00 | | | | -31,822,282.31 | | | | | -1,920,232.48 | | -43,524,204.79 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -9,781,690.00 | | | | | | | | | | | -9,781,690.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | -227,421.61 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -31,594,860.70 | | | | | -1,920,232.48 | | -33,515,093.18 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,240,681,400.00 | | | | 1,594,642,910.35 | 76,001,900.54 | | | 193,508,394.20 | -653,285,673.58 | | 2,299,545,130.43 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|----------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,261,553,144.00 | | | | 1,702,099,678.21 | 76,001,900.54 | | | 193,508,394.20 | -590,814,327.33 | | 2,490,344,988.54 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 8,539,826.84 | | 8,539,826.84 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,261,553,144.00 | | | | 1,702,099,678.21 | 76,001,900.54 | | | 193,508,394.20 | -582,274,500.49 | | 2,498,884,815.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -11,090,054.00 | | | | -75,634,485.55 | | | | | 154,999,458.18 | | 68,274,918.63 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 154,999,458.18 | | 154,999,458.18 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -11,090,054.00 | | | | -75,634,485.55 | | | | | | | -86,724,539.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -11,090,054.00 | | | | | | | | | | | -11,090,054.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -75,634,485.55 | | | | | | | -75,634,485.55 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,250,463,090.00 | | | | 1,626,465,192.66 | 76,001,900.54 | | | 193,508,394.20 | -427,275,042.31 | | 2,567,159,734.01 |

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020年4月27日,根据公司第四届董事会第二十八次会议,公司以人民币1.00元向交易对方定向回购业绩补偿股份,并依法予以注销。公司已于2020年6月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了业绩补偿股份11,090,054股的回购注销手续。变更后的注册资本为人民币125,046.31万元。

2021年11月12日,公司召开第五届董事会第十一次会议,并于2021年11月29日召开公司2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销业绩补偿股份的提案》。公司已于2021年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了业绩补偿股份9,781,690股的回购手续,并依法予以注销。变更后的注册资本为人民币124,068.14万元。

2、公司经营范围

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

3、公司注册地及实际经营地

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

4、本财务报表业经公司董事会于2022年4月27日批准报出。

本公司纳入合并范围的子公司共12户，本公司本年度合并范围较上年度发生变化详见附注八“合并范围的变更”及附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2021年12月31日止的2021年度财务报表。

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：

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、12“应收款项”及附注五、24“固定资产”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

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

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本

公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当

按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

(2) 金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量：

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确

认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融工具的公允价值确定

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

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

11、应收票据

本公司对于应收票据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。基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|---|
| 组合3 | 本组合为银行承兑汇票和应收运营商及铁路系统建设施工单位商业承兑汇票，具有较低信用风险。 |
| 组合4 | 将应收账款转为商业承兑汇票结算。 |

12、应收账款

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

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

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

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组

合的基础上评估信用风险。应收账款确定依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|----------------------|
| 组合1 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

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

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

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为组合2，依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----|--|
| 组合2 | 本组合为日常经常活动中应收取各类保证金、押金、备用金、代垫及暂付款等应收款项 |

15、存货

- （1）本公司存货包括原材料、产成品、生产成本（在产品）、周转材料等。
- （2）原材料及产成品发出时采用加权平均法核算。
- （3）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。
- （4）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(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单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注五、12应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、合同成本

(1) 取得合同的成本

本公司为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并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推销，计入当期损益。若该项资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

(2) 履行合同的成本

本公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的，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；②该成本增加了本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。确认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推销，计入当期损益。

(3) 合同成本减值

合同成本账面价值高于下列两项的差额的，计提减值准备，并确认为资产减值损失：①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款①减②的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应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。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(一) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

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

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

| 类别 | 使用寿命(年) | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
|-------|---------|--------|----------|
| 房屋建筑物 | 20 | 5% | 4.75% |
| 土地使用权 | 法定使用年限 | - | - |

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 电子办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利为设定提存计划，主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

本公司按照按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

(1) 股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

交易价格，是指本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，但不包含代第三方收取

的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。合同中存在可变对价的，本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。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。合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确定。

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

公司收入主要来源于：

(1) 商品销售收入。公司与客户之间的商品销售合同通常仅包含通信光缆、电缆业务，通信设备业务、流量及数据营销业务、网络安全业务。公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品的控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

(2) 提供劳务收入，公司与客户之间软件及技术服务合同，由于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或者公司履约过程中所提供的商品或服务具有不可替代用途，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入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司根据业务类别情况按照产出法或投入法确定提供服务的履约进度。对于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。

公司业务范围包括通信光缆、电缆业务，通信设备业务、流量及数据营销业务、网络安全业务等，各项业务收入确认的具体方法如下：

通信光缆、电缆业务，通信设备业务：

国内销售模式

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

国外销售模式

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

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

网络安全业务：商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入。

软件及技术服务业务：按照履约进度确认收入。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政

府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

详见附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

(2) 融资租赁的会计处理方法

详见附注五、44“重要会计政策和会计估计变更”。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

(2) 套期会计

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

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

A公允价值套期

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

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

B现金流量套期

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

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

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

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

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

C境外经营净投资套期

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(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 |
|---|--------------------------------|----------------------|
| 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日开始执行。 | 第五届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 27 日决议 | 根据《企业会计准则第 21 号——租赁》 |

公司自2021年1月1日起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），对首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，对首次执行本准则的累积影响，调整2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

A、假设自租赁期开始日即采用新租赁的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对首次执行日之前的经营租赁，本公司采用以下简化处理：

A、将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理。

B、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

C、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

D、作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产。

E、首次执行日前的租赁变更，根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对首次执行日前经营租赁的上述简化处理未对2021年1月1日的留存收益产生影响。

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。按照新租赁准则重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的售后租回交易，本公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14号——收入》作为销售进行会计处理的规定。对于首次执行日前应当作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对于首次执行日前应当作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，本公司按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，

本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

合并资产负债表

| 项目 | 2020年12月31日影响金额 | 累积影响金额 | | | 2021年1月1日影响金额 |
|-------------|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 使用权资产 | - | - | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 |
| 租赁负债 | - | - | 80,662.08 | 80,662.08 | 80,662.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 1,190,222.42 | 1,190,222.42 | 1,190,222.42 |

母公司资产负债表

| 项目 | 2020年12月31日影响金额 | 累积影响金额 | | | 2021年1月1日影响金额 |
|-------------|-----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| | | 重分类 | 重新计量 | 小计 | |
| 使用权资产 | - | - | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 |
| 租赁负债 | - | - | 80,662.08 | 80,662.08 | 80,662.08 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | 1,190,222.42 | 1,190,222.42 | 1,190,222.42 |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。

本公司于2021年1月1日合并报表确认使用权资产人民币1,270,884.50元、租赁负债人民币80,662.08元、一年内到期的非流动负债1,190,222.42元，母公司报表确认使用权资产人民币1,270,884.50元、租赁负债人民币80,662.08元、一年内到期的非流动负债1,190,222.42元。对于首次执行日前的经营租赁，本集团采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.60%。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,341,714,017.67 | 1,341,714,017.67 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 589,885,210.45 | 589,885,210.45 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 97,278,701.52 | 97,278,701.52 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应收账款 | 1,270,368,000.52 | 1,270,368,000.52 | |
| 应收款项融资 | 39,409,835.80 | 39,409,835.80 | |
| 预付款项 | 90,020,329.50 | 90,020,329.50 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 94,257,253.33 | 94,257,253.33 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 944,949,553.92 | 944,949,553.92 | |
| 合同资产 | 44,611,034.31 | 44,611,034.31 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 148,385,250.23 | 148,385,250.23 | |
| 流动资产合计 | 4,660,879,187.25 | 4,660,879,187.25 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 33,889,804.00 | 33,889,804.00 | |
| 长期股权投资 | 898,408,547.01 | 898,408,547.01 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 29,916,694.76 | 29,916,694.76 | |
| 固定资产 | 1,358,166,829.23 | 1,358,166,829.23 | |
| 在建工程 | 219,885,972.76 | 219,885,972.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 |
| 无形资产 | 270,219,171.39 | 270,219,171.39 | |
| 开发支出 | 20,615,109.83 | 20,615,109.83 | |
| 商誉 | 55,663,213.84 | 55,663,213.84 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期待摊费用 | 395,475,876.91 | 395,475,876.91 | |
| 递延所得税资产 | 215,052,920.51 | 215,052,920.51 | |
| 其他非流动资产 | 19,701,156.18 | 19,701,156.18 | |
| 非流动资产合计 | 3,516,995,296.42 | 3,518,266,180.92 | 1,270,884.50 |
| 资产总计 | 8,177,874,483.67 | 8,179,145,368.17 | 1,270,884.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,827,763,362.10 | 2,827,763,362.10 | |
| 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 | 433,340,546.71 | 433,340,546.71 | |
| 应付账款 | 517,163,743.38 | 517,163,743.38 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 32,164,543.88 | 32,164,543.88 | |
| 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 | 64,667,509.68 | 64,667,509.68 | |
| 应交税费 | 30,277,881.75 | 30,277,881.75 | |
| 其他应付款 | 84,995,003.60 | 84,995,003.60 | |
| 其中：应付利息 | 13,364,320.60 | 13,364,320.60 | |
| 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 | 662,903,890.70 | 664,094,113.12 | 1,190,222.42 |
| 其他流动负债 | 2,973,517.60 | 2,973,517.60 | |
| 流动负债合计 | 4,656,249,999.40 | 4,657,520,883.90 | 1,270,884.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 114,920,000.00 | 114,920,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 80,662.08 | 80,662.08 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 66,848,998.21 | 66,848,998.21 | |
| 递延所得税负债 | 48,593,233.70 | 48,593,233.70 | |
| 其他非流动负债 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 630,362,231.91 | 630,442,893.99 | 80,662.08 |
| 负债合计 | 5,286,612,231.31 | 5,286,692,893.39 | 80,662.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,250,463,090.00 | 1,250,463,090.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,292,721,472.61 | 1,292,721,472.61 | |
| 减：库存股 | 76,001,900.54 | 76,001,900.54 | |
| 其他综合收益 | -4,674,888.90 | -4,674,888.90 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 193,508,394.20 | 193,508,394.20 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 180,145,239.10 | 180,145,239.10 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,836,161,406.47 | 2,836,161,406.47 | |
| 少数股东权益 | 55,100,845.89 | 55,100,845.89 | |
| 所有者权益合计 | 2,891,262,252.36 | 2,891,262,252.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,177,874,483.67 | 8,179,145,368.17 | 1,270,884.50 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 658,594,195.30 | 658,594,195.30 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 579,728,060.45 | 579,728,060.45 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 92,363,588.44 | 92,363,588.44 | |
| 应收账款 | 772,113,756.99 | 772,113,756.99 | |
| 应收款项融资 | 1,745,093.17 | 1,745,093.17 | |
| 预付款项 | 16,626,996.80 | 16,626,996.80 | |
| 其他应收款 | 211,750,165.62 | 211,750,165.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 652,205,124.11 | 652,205,124.11 | |
| 合同资产 | 22,288,513.62 | 22,288,513.62 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 24,331,378.14 | 24,331,378.14 | |
| 流动资产合计 | 3,031,746,872.64 | 3,031,746,872.64 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 33,889,804.00 | 33,889,804.00 | |
| 长期股权投资 | 2,793,915,353.19 | 2,793,915,353.19 | |
| 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 | 621,918,290.67 | 621,918,290.67 | |
| 在建工程 | 64,156,416.02 | 64,156,416.02 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 |
| 无形资产 | 135,245,379.64 | 135,245,379.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 394,761,978.34 | 394,761,978.34 | |
| 递延所得税资产 | 92,371,483.67 | 92,371,483.67 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他非流动资产 | 19,280,331.87 | 19,280,331.87 | |
| 非流动资产合计 | 4,155,539,037.40 | 4,156,809,921.90 | 1,270,884.50 |
| 资产总计 | 7,187,285,910.04 | 7,188,556,794.54 | 1,270,884.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,585,776,101.07 | 2,585,776,101.07 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 414,031,335.52 | 414,031,335.52 | |
| 应付账款 | 337,732,154.21 | 337,732,154.21 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 21,216,992.38 | 21,216,992.38 | |
| 应付职工薪酬 | 42,792,772.38 | 42,792,772.38 | |
| 应交税费 | 1,850,341.89 | 1,850,341.89 | |
| 其他应付款 | 583,897,289.17 | 583,897,289.17 | |
| 其中：应付利息 | 12,863,079.48 | 12,863,079.48 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 572,903,890.70 | 574,094,113.12 | 1,190,222.42 |
| 其他流动负债 | 1,583,753.48 | 1,583,753.48 | |
| 流动负债合计 | 4,561,784,630.80 | 4,562,974,853.22 | 1,190,222.42 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 80,662.08 | 80,662.08 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,422,365.13 | 10,422,365.13 | |
| 递延所得税负债 | 47,919,180.10 | 47,919,180.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 58,341,545.23 | 58,422,207.31 | 80,662.08 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 负债合计 | 4,620,126,176.03 | 4,620,206,838.11 | 80,662.08 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,250,463,090.00 | 1,250,463,090.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,626,465,192.66 | 1,626,465,192.66 | |
| 减：库存股 | 76,001,900.54 | 76,001,900.54 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 193,508,394.20 | 193,508,394.20 | |
| 未分配利润 | -427,275,042.31 | -427,275,042.31 | |
| 所有者权益合计 | 2,567,159,734.01 | 2,567,159,734.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,187,285,910.04 | 7,188,556,794.54 | 1,270,884.50 |

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|--|
| 增值税 | 增值税计税销售额 | 16%、13%、10%、9%、6%、5%，产品出口收入免增值税 |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税税额 | 子公司上海伟业创兴机电设备有限公司 1%，通灏开曼有限公司 0%，其他公司 5%-7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限公司、子公司江苏通鼎宽带有限公司、子公司北京百卓网络技术有限公司 15%；子公司江苏通鼎光棒有限公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司适用所得税率 25%，北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限 |

| | | |
|-------|-----------|---|
| | | 公司、通灏开曼有限公司适用所得税率 0%，深圳华臻信息技术有限公司、苏州鼎宇材料技术有限公司适用所得税税率 20% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税税额 | 通灏开曼有限公司 0%，其他公司 5% |
| 房产税 | 房产计税余值 | 房产计税余值的 1.2%或租金收入的 12% |
| 土地使用税 | 实际占有的土地面积 | 按当地实际单位税额 |

2、税收优惠

(1) 增值税：

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

(2) 企业所得税：

公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限公司、子公司江苏通鼎宽带有限公司、子公司北京百卓网络技术有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税；子公司江苏通鼎光棒有限公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司2021年所得税税率为25%；北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司定期免征企业所得税；通灏开曼有限公司免征企业所得税；子公司深圳华臻信息技术有限公司、苏州鼎宇材料技术有限公司为小型微利企业，所得税税率为20%。具体如下：

2020年12月2日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2018年11月30日，子公司江苏通鼎光电科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。2021年公司高新复审，于2021年11月30日在网上公示。

2018年10月24日，子公司苏州瑞翼信息技术有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。2021年公司高新复审，于2021年11月3日在网上公示。

2018年11月27日，子公司上海伟业创兴机电设备有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。2021年未进行高新复审，不具有高新技术企业资格，故2021年企业所得税率为25%。

2019年11月7日，子公司江苏通鼎宽带有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2019年10月15日，子公司北京百卓网络技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2018年11月30日，子公司江苏通鼎光棒有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。2021年政府与光棒公司签订回购协议，回购光棒公司房屋建筑物、设备等，光棒公司后续经营方向暂未明确，故2021年未进行高新复审。

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

深圳华臻信息技术有限公司、苏州鼎宇材料技术有限公司根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）的规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万

元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 3,211.41 | 95,992.69 |
| 银行存款 | 165,852,816.91 | 594,205,634.24 |
| 其他货币资金 | 724,692,105.73 | 747,412,390.74 |
| 合计 | 890,548,134.05 | 1,341,714,017.67 |

其他说明

(1) 其他货币资金明细项目：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 243,363,278.95 | 106,874,959.84 |
| 银行保函保证金 | 294,868,165.75 | 309,485,748.54 |
| 银行信用证保证金 | 7,364,270.38 | 8,989,950.68 |
| 期货投资保证金 | 4,711,119.00 | 319,055.00 |
| 借款质押保证金 | 154,365,000.00 | 228,515,000.00 |
| 其他保证金等 | 1,500,600.00 | 1,503,263.56 |
| 存出投资款 | 10,519,671.65 | 8,522,063.28 |
| 土地出让保证金 | - | 64,000,000.00 |
| 冻结资金[注] | 8,000,000.00 | 19,202,349.84 |
| 合计 | 724,692,105.73 | 747,412,390.74 |

[注] 2021年9月，台达公司诉讼时申请了诉讼财产保全，并由永诚财产保险股份有限公司苏州分公司出具《诉讼财产保全责任保险保单保函》，法院冻结公司下属子公司光电科技资金800万元。

(2) 货币资金期末余额中除其他货币资金中各类保证金存款和冻结资金714,172,434.08元外不存在抵押、质押或冻结等对变通有限制和存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

| 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 | 457,085,068.88 | 589,885,210.45 |
| 其中： | | |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 456,895,918.88 | 589,728,060.45 |
| 衍生金融资产 | 189,150.00 | 157,150.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 457,085,068.88 | 589,885,210.45 |

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 121,885,264.09 | 97,278,701.52 |
| 合计 | 121,885,264.09 | 97,278,701.52 |

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 127,083,350.89 | 100.00% | 5,198,086.80 | 4.09% | 121,885,264.09 | 100,645,744.88 | 100.00% | 3,367,043.36 | 3.35% | 97,278,701.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合3计提坏账准备 | 23,121,614.93 | 18.19% | | | 23,121,614.93 | 33,304,877.68 | 33.09% | | | 33,304,877.68 |
| 按组合4计提坏账准备 | 103,961,735.96 | 81.81% | 5,198,086.80 | 5.00% | 98,763,649.16 | 67,340,867.20 | 66.91% | 3,367,043.36 | 5.00% | 63,973,823.84 |
| 合计 | 127,083,350.89 | 100.00% | 5,198,086.80 | 4.09% | 121,885,264.09 | 100,645,744.88 | 100.00% | 3,367,043.36 | 3.35% | 97,278,701.52 |

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：组合 4

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 103,961,735.96 | 5,198,086.80 | 5.00% |
| 合计 | 103,961,735.96 | 5,198,086.80 | -- |

确定该组合依据的说明：

按照应收账款转为商业承兑汇票时应收账款连续账龄的原则计提坏账准备

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|--------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收票据坏账准备 | 3,367,043.36 | 1,831,043.44 | | | | 5,198,086.80 |
| 合计 | 3,367,043.36 | 1,831,043.44 | | | | 5,198,086.80 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 51,439,996.29 | 86,900,095.21 |
| 合计 | 51,439,996.29 | 86,900,095.21 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据的情况。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

本报告期无实际核销的应收票据情况。

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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的应收账款 | 289,451,715.87 | 21.06% | 289,451,715.87 | 100.00% | 0.00 | 246,861,677.00 | 14.78% | 226,060,420.40 | 91.57% | 20,801,256.60 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,085,219,022.99 | 78.94% | 124,852,179.99 | 11.50% | 960,366,843.00 | 1,423,801,190.59 | 85.22% | 174,234,446.67 | 12.24% | 1,249,566,743.92 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合1计提坏账准备 | 1,085,219,022.99 | 78.94% | 124,852,179.99 | 11.50% | 960,366,843.00 | 1,423,801,190.59 | 85.22% | 174,234,446.67 | 12.24% | 1,249,566,743.92 |
| 合计 | 1,374,670,738.86 | 100.00% | 414,303,895.86 | 30.14% | 960,366,843.00 | 1,670,662,867.59 | 100.00% | 400,294,867.07 | 23.96% | 1,270,368,000.52 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 北京容天汇海科技有限公司 | 35,485,250.00 | 35,485,250.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳市领航者恒达导航科技有限公司 | 25,968,060.00 | 25,968,060.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 生命湖健康管理集团有限公司 | 22,560,000.00 | 22,560,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳市易诚铭科技有限公司 | 20,440,000.00 | 20,440,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 深圳市鑫昊翔科技有限公司 | 19,598,500.00 | 19,598,500.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳市永辉伟业科技有限公司 | 15,841,500.00 | 15,841,500.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 深圳市沃佳信息科技有限公司 | 15,263,790.00 | 15,263,790.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 深圳郡盛车联网电子科技有限公司 | 13,387,500.00 | 13,387,500.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 深圳市艾信迪汽车电子技术有限公司 | 13,040,000.00 | 13,040,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 深圳市亿鑫盈兴汽车智能技术开发有限公司 | 12,830,000.00 | 12,830,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 山西工祥科技有限公司 | 10,007,000.00 | 10,007,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳市创信捷电子科技 | 9,505,000.00 | 9,505,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以 |

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|--------------|
| 有限公司 | | | | 收回 |
| 广州芯戈计算机科技有限公司 | 8,445,000.00 | 8,445,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 山西经控科技有限公司 | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳蓝剑科技有限公司 | 6,510,000.00 | 6,510,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 深圳市锦智诚科技有限公司 | 5,435,000.00 | 5,435,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 四川超弦电子技术有限公司 | 4,059,600.00 | 4,059,600.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 云南包尔科技有限公司 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 上海享狄计算机科技有限公司 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 上海捷晶网络科技有限公司 | 3,809,000.00 | 3,809,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 聊城盛世云盟信息安全技术有限公司 | 3,694,115.87 | 3,694,115.87 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳市嘉梓信息科技有限公司 | 3,090,500.00 | 3,090,500.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 广州市特汇电子技术有限公司 | 3,005,000.00 | 3,005,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 广州倚网计算机有限公司 | 2,787,500.00 | 2,787,500.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 成都万辰新砚科技有限公司 | 2,768,600.00 | 2,768,600.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳市亿鑫林科技有限公司 | 2,710,000.00 | 2,710,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 北京奇峰科技有限公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳优达源科技有限公司 | 1,983,800.00 | 1,983,800.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |
| 西安四叶草信息技术有限公司 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 北京迎福时代数码科技有限公司 | 1,588,000.00 | 1,588,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 北京瑞远信达科技发展有限公司 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳市祥源顺科技有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 100.00% | 逾期、注销、预计难以收回 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 江苏云涌电子科技股份有限公司 | 993,000.00 | 993,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 北京红石华赛科技有限公司 | 921,200.00 | 921,200.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 成都恺隆机电设备有限公司 | 725,000.00 | 725,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 北京宏远慧通科技有限公司 | 712,000.00 | 712,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 北京铭信佳业科技有限公司 | 624,080.00 | 624,080.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 深圳银兴科技开发有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 上海斐讯数据通信技术有限公司 | 164,000.00 | 164,000.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 上海斐讯电通电气有限公司 | 69,720.00 | 69,720.00 | 100.00% | 逾期、预计难以收回 |
| 合计 | 289,451,715.87 | 289,451,715.87 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 821,059,721.06 | 41,052,986.05 | 5.00% |
| 一至两年 | 137,757,672.06 | 13,775,767.21 | 10.00% |
| 两至三年 | 34,868,010.08 | 10,460,403.03 | 30.00% |
| 三至四年 | 57,373,583.19 | 28,686,791.60 | 50.00% |
| 四至五年 | 16,419,022.51 | 13,135,218.01 | 80.00% |
| 五年以上 | 17,741,014.09 | 17,741,014.09 | 100.00% |
| 合计 | 1,085,219,022.99 | 124,852,179.99 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合1计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
|----|------|

| | |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 821,059,721.06 |
| 1 至 2 年 | 137,757,672.06 |
| 2 至 3 年 | 43,481,038.08 |
| 3 年以上 | 372,372,307.66 |
| 3 至 4 年 | 240,412,046.06 |
| 4 至 5 年 | 87,093,272.51 |
| 5 年以上 | 44,866,989.09 |
| 合计 | 1,374,670,738.86 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|----------------|---------------|-------|------------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 400,294,867.07 | 86,049,945.02 | | 640,046.15 | 71,400,870.08 | 414,303,895.86 |
| 合计 | 400,294,867.07 | 86,049,945.02 | | 640,046.15 | 71,400,870.08 | 414,303,895.86 |

注：2021年处置子公司上海伟业、苏州瑞翼、深圳华臻，出表日子公司应收账款坏账准备期末余额71,400,870.08元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 640,046.15 |

应收账款核销说明：

本期核销的应收账款金额640,046.15元，原因为无法收回的应收款项。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 364,925,678.84 | 26.55% | 20,282,741.21 |
| 第二名 | 155,326,975.37 | 11.30% | 11,843,236.16 |
| 第三名 | 97,043,391.78 | 7.06% | 10,584,841.30 |
| 第四名 | 41,734,665.78 | 3.04% | 2,086,733.29 |
| 第五名 | 35,485,250.00 | 2.58% | 35,485,250.00 |

| | | | |
|----|----------------|--------|--|
| 合计 | 694,515,961.77 | 50.53% | |
|----|----------------|--------|--|

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移应收款项且继续涉入的情况。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 3,496,049.14 | 39,409,835.80 |
| 合计 | 3,496,049.14 | 39,409,835.80 |

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

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 按坏账计提方法分类：

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|------------|--------------|--------|------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 3,496,049.14 | 100.00 | - | - | 3,496,049.14 |
| 其中： | | | | | - |
| 按组合3计提坏账准备 | 3,496,049.14 | 100.00 | - | - | 3,496,049.14 |
| 合计 | 3,496,049.14 | 100.00 | - | - | 3,496,049.14 |

(续)

| 类别 | 期初余额 | | | | |
|------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提坏账准备 | 39,409,835.80 | 100.00 | - | - | 39,409,835.80 |
| 其中： | | | | | |
| 按组合3计提坏账准备 | 39,409,835.80 | 100.00 | - | - | 39,409,835.80 |
| 合计 | 39,409,835.80 | 100.00 | - | - | 39,409,835.80 |

(2) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

| 种类 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 369,014,508.38 | - |
| 合计 | 369,014,508.38 | - |

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 17,810,243.18 | 82.99% | 21,739,263.84 | 24.15% |
| 1 至 2 年 | 473,808.64 | 2.21% | 60,280,322.98 | 66.96% |
| 2 至 3 年 | 1,332,154.62 | 6.21% | 709,768.94 | 0.79% |
| 3 年以上 | 1,843,842.59 | 8.59% | 7,290,973.74 | 8.10% |
| 合计 | 21,460,049.03 | -- | 90,020,329.50 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期内无账龄超过 1 年以上且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 15,997,479.54 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 74.55%。

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应收款 | 133,019,747.95 | 94,257,253.33 |
| 合计 | 133,019,747.95 | 94,257,253.33 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 36,891,030.94 | 38,948,761.73 |
| 备用金 | 9,465,671.76 | 9,197,139.39 |
| 回购房屋、土地款 | 80,000,000.00 | |
| 代垫及往来款 | 80,113,120.73 | 53,909,608.09 |
| 合计 | 206,469,823.43 | 102,055,509.21 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 7,798,255.88 | | | 7,798,255.88 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 5,671,575.12 | | 61,245,475.86 | 66,917,050.98 |
| 其他变动 | 1,265,231.38 | | | 1,265,231.38 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 12,204,599.62 | | 61,245,475.86 | 73,450,075.48 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

[注]: 2021年处置子公司上海伟业、瑞翼信息、深圳华臻, 出表日子公司其他应收款坏账准备期末余额1,265,231.38元。

[注]: 本期计提第三阶段系预付款项转入的其他应收款, 其中其他应收款-深圳市安鼎信息技术有限公司账面余额42,151,150.94元, 公司财务状况不良, 工商查询显示已失信, 有被执行信息, 往来款项预计无法收回, 故全额计提坏账准备; 其他应收款-北京纬信无线技术有限公司账面余额19,094,324.92元, 公司财务状况不良, 往来款项预计无法收回, 故全额计提

坏账准备。

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 171,482,762.92 |
| 1 至 2 年 | 10,169,748.17 |
| 2 至 3 年 | 10,156,981.91 |
| 3 年以上 | 14,660,330.43 |
| 3 至 4 年 | 6,227,899.03 |
| 4 至 5 年 | 2,585,212.35 |
| 5 年以上 | 5,847,219.05 |
| 合计 | 206,469,823.43 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|---------------|-------|----|--------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款坏账准备 | 7,798,255.88 | 66,917,050.98 | | | 1,265,231.38 | 73,450,075.48 |
| 合计 | 7,798,255.88 | 66,917,050.98 | | | 1,265,231.38 | 73,450,075.48 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期内实际核销的其他应收款情况：无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|----------------------------|----------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 吴江经济技术开发区财政和资产管理局财政零余额资金专户 | 回购房屋、土地款 | 80,000,000.00 | 1 年以内 | 38.75% | 8,000,000.00 |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------------|-------|--------|---------------|
| 深圳市安鼎信息技术有限公司 | 代垫及往来款 | 61,245,475.86 | 1 年以内 | 29.66% | 61,245,475.86 |
| 北京纬信无线技术有限公司 | 代垫及往来款 | 19,094,324.92 | 1 年以内 | 9.25% | 19,094,324.92 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 保证金及押金 | 12,085,642.34 | 1-5 年 | 5.85% | 604,282.12 |
| 康宁(海南)光通信有限公司 | 其他 | 4,695,156.26 | 1 年以内 | 2.27% | 469,515.63 |
| 合计 | -- | 177,120,599.38 | -- | 85.78% | 89,413,598.53 |

6) 涉及政府补助的应收款项

期末公司无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司无转移其他应收款且继续涉入的情况。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 179,339,622.66 | 9,468,525.04 | 169,871,097.62 | 173,908,922.38 | 16,553,800.56 | 157,355,121.82 |
| 在产品 | 117,924,723.15 | 17,157,502.68 | 100,767,220.47 | 68,830,078.20 | 10,197,944.31 | 58,632,133.89 |
| 库存商品 | 876,799,910.53 | 233,314,339.00 | 643,485,571.53 | 966,239,800.67 | 242,995,568.62 | 723,244,232.05 |
| 合同履约成本 | 8,702,753.30 | | 8,702,753.30 | 5,718,066.16 | | 5,718,066.16 |
| 合计 | 1,182,767,009.64 | 259,940,366.72 | 922,826,642.92 | 1,214,696,867.41 | 269,747,313.49 | 944,949,553.92 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 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 | 16,553,800.56 | 4,541,781.68 | | 11,566,107.05 | 60,950.15 | 9,468,525.04 |
| 在产品 | 10,197,944.31 | 15,341,957.61 | | 8,382,399.24 | | 17,157,502.68 |
| 库存商品 | 242,995,568.62 | 65,994,097.93 | | 75,675,327.55 | | 233,314,339.00 |
| 合计 | 269,747,313.49 | 85,877,837.22 | | 95,623,833.84 | 60,950.15 | 259,940,366.72 |

注：2021年处置子公司深圳华臻，出表日子公司存货跌价准备期末余额60,950.15元。

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无含有借款费用资本化的情况。

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

期末公司无建造合同形成的已完工未结算资产情况。

10、合同资产

单位：元

| 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 |
| 合同资产 | 40,488,736.80 | 4,389,453.07 | 36,099,283.73 | 48,802,527.48 | 4,191,493.17 | 44,611,034.31 |
| 合计 | 40,488,736.80 | 4,389,453.07 | 36,099,283.73 | 48,802,527.48 | 4,191,493.17 | 44,611,034.31 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------|------------|------|---------|----|
| 合同资产减值准备 | 450,828.53 | | | |
| 合计 | 450,828.53 | | | |

其他说明：2021 年处置子公司上海伟业，出表日子公司合同资产减值准备期末余额 252,868.63 元。

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|--------|---------------|------|---------------|----------------|--------|------------------|
| 房屋及建筑物 | 79,849,248.35 | 0.00 | 79,849,248.35 | 208,797,104.00 | | 2022 年 03 月 31 日 |
| 合计 | 79,849,248.35 | 0.00 | 79,849,248.35 | 208,797,104.00 | | -- |

其他说明：

注：2021年12月10日公司与吴江经济技术开发区管理委员会签订合同，吴江经济技术开发区管理委员会以20,000.00万元收回苏（2021）苏州市吴江区不动产权第9025224号土地使用权、房屋、资产及其他附着物。前述资产2021年12月2日经江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司出具评估报告，评估报告编号：江苏万隆永鼎房（拆）2021字第0374号、苏万隆评报字[2021]第1-114-1号。

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 待抵扣增值税进项税金 | 56,409,353.11 | 100,561,433.77 |
| 预交增值税 | 40,521,274.75 | 47,267,275.62 |
| 待摊销贷款利息 | 556,000.00 | |
| 理财产品 | 529,159.20 | 529,159.20 |
| 预交所得税 | 1,441,496.50 | 27,381.64 |
| 合计 | 99,457,283.56 | 148,385,250.23 |

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|--|----------------|---------------|--|---------------|-------|
| 合作项目款 | 37,007,665.97 | | 37,007,665.97 | 33,889,804.00 | | 33,889,804.00 | 4.60% |
| 处置子公司应收款 | 223,376,418.64 | | 223,376,418.64 | | | | 4.60% |
| 合计 | 260,384,084.61 | | 260,384,084.61 | 33,889,804.00 | | 33,889,804.00 | -- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|-------------------------------|----------------|--------|------|----------------|----------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏海四达电源股份有限公司 | 183,775,498.17 | | | 14,439,282.02 | | -227,421.61 | | | | 197,987,358.58 | |
| 南京迪威普光电技术有限公司 | 89,915,713.74 | | | 4,479,093.62 | | | | | | 94,394,807.36 | |
| 南京安讯科技有限责任公司 | 49,590,632.97 | | | -2,105,452.46 | | | | | | 47,485,180.51 | |
| 北京国通联合传媒科技有限公司 | 10,327,969.28 | | | -2,834.65 | | | | | | 10,325,134.63 | |
| 江苏保旺达软件技术有限公司 | 160,577,320.42 | | | 2,313,880.38 | | | | | | 162,891,200.80 | |
| 深圳华臻信息技术有限公司[注 1] | | | | -193,144.81 | | | | | 35,000.00 | 34,806,850.00 | 5.19 |
| UTStarcom Holdings Corp.[注 2] | 404,221,412.43 | | | -13,224,367.62 | -15,189,075.99 | 1,129,527.47 | | 213,247,136.92 | | 163,690,359.37 | 213,247,136.92 |
| 小计 | 898,408,547.01 | | | 5,706,456.48 | -15,189,075.99 | 902,105.86 | | 213,247,136.92 | 35,000.00 | 711,580,896.44 | 213,247,136.92 |
| 合计 | 898,408,547.01 | | | 5,706,456.48 | -15,189,075.99 | 902,105.86 | | 213,247,136.92 | 35,000.00 | 711,580,896.44 | 213,247,136.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-----|-------|---|--|-------|------|-------|-------|
| | 547.01 | | | .48 | 75.99 | 6 | | 36.92 | 0.00 | 96.44 | 36.92 |
|--|--------|--|--|-----|-------|---|--|-------|------|-------|-------|

其他说明

[注1]2021年4月通鼎互联信息股份有限公司、珠海金聚卓股权投资企业（有限合伙）、深圳市至秦一号投资合伙企业（有限公司）、晏亮签订股权转让协议，协议约定公司转让其持有的深圳华臻信息技术有限公司16%股权，转让后公司丧失控制权，自转让后不再纳入合并范围。处置时点深圳华臻公允价值为10000.00万元，故处置时点长期股权投资账面价值为3500万元。

[注2]公司长期股权投资计提减值准备的情形：

上海东洲资产评估有限公司于2022年4月26日出具《通鼎互联信息股份有限公司拟了解所持有的UTSTARCOM HOLDINGS CORP.35.17%股权公允价值估值报告》东洲咨报字[2022]第0853号；经估值，通鼎互联信息股份有限公司所持有的 UTStarcom Holdings Corp.35.17%股权公允价值为2,567.41万美元。2021年12月31日期末美元汇率为6.3757，股权公允价值折合人民币163,690,359.37元，长期股权投资账面价值高于公允价值部分计提长期股权投资减值准备213,247,136.92元。

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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 | 31,278,617.92 | | | 31,278,617.92 |
| 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）处置 | | | | |
| （2）其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 31,278,617.92 | | | 31,278,617.92 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,361,923.16 | | | 1,361,923.16 |
| 2.本期增加金额 | 1,485,734.35 | | | 1,485,734.35 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| (1) 计提或摊销 | 1,485,734.35 | | | 1,485,734.35 |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 2,847,657.51 | | | 2,847,657.51 |
| 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 | 28,430,960.41 | | | 28,430,960.41 |
| 2.期初账面价值 | 29,916,694.76 | | | 29,916,694.76 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 固定资产 | 694,432,424.60 | 1,358,166,829.23 |
| 合计 | 694,432,424.60 | 1,358,166,829.23 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 办公电子设备 | 运输设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,139,329,587.47 | 1,717,857,025.13 | 150,976,180.16 | 21,072,673.75 | 3,029,235,466.51 |
| 2.本期增加金额 | 20,926,761.74 | 18,344,611.33 | 3,011,869.43 | 630,826.08 | 42,914,068.58 |
| (1) 购置 | 20,491,048.23 | 2,356,841.32 | 2,359,982.43 | 484,274.36 | 25,692,146.34 |
| (2) 在建工程转入 | 435,713.51 | 15,987,770.01 | 651,887.00 | 146,551.72 | 17,221,922.24 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 668,443,786.62 | 495,729,686.00 | 25,861,981.67 | 4,272,218.21 | 1,194,307,672.50 |
| (1) 处置或报废 | 668,443,786.62 | 494,765,062.59 | 11,804,934.54 | 382,176.96 | 1,175,395,960.71 |
| (2) 处置子公司 | | 964,623.41 | 14,057,047.13 | 3,890,041.25 | 18,911,711.79 |
| 4.期末余额 | 491,812,562.59 | 1,240,471,950.46 | 128,126,067.92 | 17,431,281.62 | 1,877,841,862.59 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 304,734,320.60 | 796,532,066.31 | 118,494,114.72 | 18,011,170.75 | 1,237,771,672.38 |
| 2.本期增加金额 | 42,896,081.81 | 97,530,435.71 | 9,071,786.02 | 1,066,023.78 | 150,564,327.32 |
| (1) 计提 | 42,896,081.81 | 97,530,435.71 | 9,071,786.02 | 1,066,023.78 | 150,564,327.32 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 176,592,161.46 | 244,460,088.41 | 19,315,047.49 | 3,881,439.02 | 444,248,736.38 |
| (1) 处置或报废 | 176,592,161.46 | 243,583,977.61 | 10,915,931.36 | 393,218.44 | 431,485,288.87 |
| (2) 处置子公司 | | 876,110.80 | 8,399,116.13 | 3,488,220.58 | 12,763,447.51 |
| 4.期末余额 | 171,038,240.95 | 649,602,413.61 | 108,250,853.25 | 15,195,755.51 | 944,087,263.32 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 122,663,144.01 | 308,925,397.14 | 1,705,005.80 | 3,417.95 | 433,296,964.90 |
| 2.本期增加金额 | | 41,607,412.36 | 63,057.84 | 55,346.88 | 41,725,817.08 |
| (1) 计提 | | 41,607,412.36 | 63,057.84 | 55,346.88 | 41,725,817.08 |
| 3.本期减少金额 | 122,663,144.01 | 112,949,419.74 | 77,325.14 | 10,718.42 | 235,700,607.31 |
| (1) 处置或报废 | 122,663,144.01 | 112,949,419.74 | 77,325.14 | 10,718.42 | 235,700,607.31 |
| 4.期末余额 | | 237,583,389.76 | 1,690,738.50 | 48,046.41 | 239,322,174.67 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 320,774,321.64 | 353,286,147.09 | 18,184,476.17 | 2,187,479.70 | 694,432,424.60 |
| 2.期初账面价值 | 711,932,122.86 | 612,399,561.68 | 30,777,059.64 | 3,058,085.05 | 1,358,166,829.23 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|
| 房屋及建筑物 | 75,361,231.48 | 39,136,234.36 | | 36,224,997.12 | |
| 机器设备 | 650,206,680.06 | 220,690,485.69 | 234,026,642.43 | 195,489,551.94 | |
| 办公电子设备 | 171,462,577.97 | 119,836,286.90 | 1,453,943.05 | 50,172,348.02 | |
| 运输设备 | 239,041.34 | 112,376.08 | 44,628.46 | 82,036.80 | |
| 合计 | 897,269,530.85 | 379,775,383.03 | 235,525,213.94 | 281,968,933.88 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|------------|------------|
| RF 车间西废料车间 | 998,851.72 | 在办理过程中 |
| 合计 | 998,851.72 | |

(5) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 80,263,211.39 | 219,885,972.76 |
| 合计 | 80,263,211.39 | 219,885,972.76 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 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 |
| 光纤项目 | 53,398,835.18 | 45,549,050.30 | 7,849,784.88 | 180,771,273.87 | 49,535,926.42 | 131,235,347.45 |
| 光缆车间智能改造项目 | 11,375,719.74 | 8,597,386.77 | 2,778,332.97 | 15,719,795.68 | | 15,719,795.68 |
| 软电缆项目 | 11,130,124.03 | | 11,130,124.03 | 7,910,229.02 | | 7,910,229.02 |
| 其他零星项目 | 59,488,348.51 | 5,001,416.39 | 54,486,932.12 | 58,265,144.47 | | 58,265,144.47 |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 光棒项目 | 10,233,237.43 | 6,215,200.04 | 4,018,037.39 | 11,606,168.05 | 4,850,711.91 | 6,755,456.14 |
| 合计 | 145,626,264.89 | 65,363,053.50 | 80,263,211.39 | 274,272,611.09 | 54,386,638.33 | 219,885,972.76 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 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 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|------|
| 光纤项目 | 293,471,000.00 | 180,771,273.87 | -5,789,665.02 | | 121,582,773.67 | 53,398,835.18 | 99.32% | 90% | | | | 其他 |
| 光缆车间智能改造项目 | 84,170,000.00 | 15,719,795.68 | 388,889.47 | 4,732,965.41 | | 11,375,719.74 | 75.54% | 75% | | | | 其他 |
| 软电缆项目 | 70,210,000.00 | 7,910,229.02 | 5,398,648.85 | 306,874.14 | 1,871,879.70 | 11,130,124.03 | 91.22% | 90% | | | | 其他 |
| 其他零星项目 | 0.00 | 58,265,144.47 | 23,213,165.13 | 21,457,225.54 | 532,735.55 | 59,488,348.51 | | | | | | 其他 |
| 光棒项目 | 505,000,000.00 | 11,606,168.05 | 4,702,847.25 | | 6,075,777.87 | 10,233,237.43 | 84.43% | 95% | 7,506,706.12 | 101,418.68 | 4.95% | 其他 |
| 合计 | 952,851,000.00 | 274,272,611.09 | 27,913,885.68 | 26,497,065.09 | 130,063,166.79 | 145,626,264.89 | -- | -- | 7,506,706.12 | 101,418.68 | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------------|---------------|-----------------|
| 光纤项目 | 29,478,288.70 | 设备闲置、资产价值低于账面价值 |
| 光缆车间智能改造项目 | 8,597,386.77 | 设备闲置、资产价值低于账面价值 |
| 其他零星项目 | 5,001,416.39 | 设备闲置、资产价值低于账面价值 |
| 光棒项目 | 1,364,488.13 | 设备闲置、资产价值低于账面价值 |
| 合计 | 44,441,579.99 | -- |

(4) 工程物资**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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 |
| 2.本期增加金额 | 34,976,005.41 | 34,976,005.41 |
| (1) 租入 | 34,976,005.41 | 34,976,005.41 |
| 3.本期减少金额 | 2,009,817.72 | 2,009,817.72 |
| (1) 处置或报废 | | |
| (2) 处置子公司[注 2] | 2,009,817.72 | 2,009,817.72 |
| 4.期末余额 | 34,237,072.19 | 34,237,072.19 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | 10,658,227.02 | 10,658,227.02 |
| (1) 计提 | 10,658,227.02 | 10,658,227.02 |
| 3.本期减少金额 | 718,412.60 | 718,412.60 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 处置子公司[注 2] | 718,412.60 | 718,412.60 |
| 4.期末余额 | 9,939,814.42 | 9,939,814.42 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 24,297,257.77 | 24,297,257.77 |
| 2.期初账面价值 | 1,270,884.50 | 1,270,884.50 |

其他说明：

注1：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见附注五、44（1）。

注2：系2021年处置子公司深圳华臻，苏州瑞翼，出表日子公司账面金额。

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 著作权 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 230,882,255.83 | 1,167,384.04 | 2,530,000.00 | 15,878,802.12 | 148,655,034.39 | 399,113,476.38 |
| 2.本期增加金额 | 4,475.91 | 11,811,981.56 | | 10,064,887.05 | 4,927,304.30 | 26,808,648.82 |
| (1) 购置 | 4,475.91 | 11,811,981.56 | | 789,744.20 | | 12,606,201.67 |
| (2) 内部研发 | | | | | 4,927,304.30 | 4,927,304.30 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4)在建工程转入 | | | | 9,275,142.85 | | 9,275,142.85 |
| 3.本期减少金额 | 106,088,957.10 | | | 12,192.83 | 10,326,061.95 | 116,427,211.88 |
| (1) 处置 | 106,088,957.10 | | | | | 106,088,957.10 |
| (2)处置子公司 | | | | 12,192.83 | 10,326,061.95 | 10,338,254.78 |
| 4.期末余额 | 124,797,774.64 | 12,979,365.60 | 2,530,000.00 | 25,931,496.34 | 143,256,276.74 | 309,494,913.32 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,968,488.80 | 654,600.28 | 2,513,333.20 | 7,873,331.50 | 76,808,302.07 | 122,818,055.85 |
| 2.本期增加金额 | 4,158,837.17 | 2,549,329.95 | 9,999.96 | 3,259,335.44 | 22,229,331.68 | 32,206,834.20 |
| (1) 计提 | 4,158,837.17 | 2,549,329.95 | 9,999.96 | 3,259,335.44 | 22,229,331.68 | 32,206,834.20 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | 19,507,095.22 | | | 12,192.83 | 10,326,061.95 | 29,845,350.00 |
| (1) 处置 | 19,507,095.22 | | | | | 19,507,095.22 |
| (2) 处置子公司 | | | | 12,192.83 | 10,326,061.95 | 10,338,254.78 |
| 4.期末余额 | 19,620,230.75 | 3,203,930.23 | 2,523,333.16 | 11,120,474.11 | 88,711,571.80 | 125,179,540.05 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 112,044.56 | | | 5,964,204.58 | 6,076,249.14 |
| 2.本期增加金额 | | 7,813,951.52 | | 10,433.49 | 39,042,688.01 | 46,867,073.02 |
| (1) 计提 | | 7,813,951.52 | | 10,433.49 | 39,042,688.01 | 46,867,073.02 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 7,925,996.08 | | 10,433.49 | 45,006,892.59 | 52,943,322.16 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 105,177,543.89 | 1,849,439.29 | 6,666.84 | 14,800,588.74 | 9,537,812.35 | 131,372,051.11 |
| 2.期初账面价值 | 195,913,767.03 | 400,739.20 | 16,666.80 | 8,005,470.62 | 65,882,527.74 | 270,219,171.39 |

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 18.38%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----------------------|--------------|--------------|----|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 合计 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 合计 | |
| 移动网络数据采集产品 | 7,817,176.99 | | | | 7,817,176.99 | | 7,817,176.99 | |
| 移动网络 XDR 合成留存系统 V1.0 | 3,994,804.57 | | | | 3,994,804.57 | | 3,994,804.57 | |
| 移动网络能力开放平台 | 3,639,559.12 | 1,287,745.18 | | 1,287,745.18 | 4,927,304.30 | | 4,927,304.30 | |
| 移动互联网汇聚分流专用产品 | 5,163,569.15 | 9,118,069.76 | | 9,118,069.76 | | | | 14,281,638.91 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 合计 | 20,615,109.83 | 10,405,814.94 | | 10,405,814.94 | 16,739,285.86 | | 16,739,285.86 | 14,281,638.91 |
|----|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|

其他说明

公司研发项目资本化开始时点、具体依据及截至期末的研发进度情况如下表：

| 项目 | 资本化时点 | 资本化具体依据 | 截至2021.12.31的研发进度 |
|-------------------|------------|-------------|--------------------------------|
| 移动网络数据采集产品 | 2019年10月8日 | 开发阶段立项，立项报告 | 项目最终验收结项完成。 |
| 移动网络XDR合成留存系统V1.0 | 2019年10月8日 | 开发阶段立项，立项报告 | 项目最终验收结项完成。 |
| 移动网络能力开放平台 | 2020年6月1日 | 开发阶段立项，立项报告 | 项目最终验收结项完成。 |
| 移动互联网汇聚分流专用产品 | 2020年10月9日 | 开发阶段立项，立项报告 | 该项目已完成软件和硬件研发和测试工作，即将进入批量生产阶段。 |

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 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 | | |
| 苏州瑞翼信息技术股份有限公司 [注 1] | 93,215,134.86 | | | 93,215,134.86 | | |
| 北京百卓网络技术有限公司[注 2] | 857,217,523.52 | | | | | 857,217,523.52 |
| 深圳华臻信息技术有限公司[注 3] | 23,992,783.80 | | | 23,992,783.80 | | |
| 合计 | 974,425,442.18 | | | 117,207,918.66 | | 857,217,523.52 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 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 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 苏州瑞翼信息技术股份有限公司 | 61,544,704.82 | | | 61,544,704.82 | | |
| 北京百卓网络技术有限公司 | 857,217,523.52 | | | | | 857,217,523.52 |
| 深圳华臻信息技术有限公司 | | | | | | |

| | | | | | |
|----|----------------|--|---------------|--|----------------|
| 合计 | 918,762,228.34 | | 61,544,704.82 | | 857,217,523.52 |
|----|----------------|--|---------------|--|----------------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

[注1]根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]742号《关于核准江苏通鼎光电股份有限公司向黄健等发行股份购买资产的批复》核准，公司向黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮共10名自然人发行人民币普通股（A股）9,647,651.00股，发行价格为11.92元/股，购买苏州瑞翼信息技术有限公司（以下简称“瑞翼信息”）51%股权，交易价格以瑞翼信息截至2013年12月31日止为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据湖北众联资产评估有限公司出具的评估报告（鄂众联评报字[2014]1036号），瑞翼信息51%股权截至2013年12月31日止的评估值为11,515.92万元，由此确定交易价格为11,500.00万元，与公司占瑞翼信息2014年10月31日净资产公允价值份额21,784,865.14元的差异93,215,134.86元确认为商誉。瑞翼信息在2014年10月底办理了工商变更登记手续。

2021年12月公司与苏州云车通信息技术有限公司（以下简称“甲方”）签订股权转让协议，协议约定公司（以下简称“乙方”）转让其持有的苏州瑞翼信息技术有限公司100%股权，双方经协商确定瑞翼信息100%股权的交易总价格为27,010万元，双方确认，本次收购的总价款分五期由甲方向乙方支付，具体如下：甲方应在2021年12月25日前向乙方支付第一期收购价款，第一期收购价款人民币4,000万元，乙方应在收到甲方支付的第一期收购价款之日起五日内变更甲方在瑞翼信息股东名册中的出资额、持股比例等信息，由甲方持有瑞翼信息100%的股权，且办理完毕瑞翼信息的章程修改和相关工商变更登记及备案等手续。通鼎互联信息股份有限公司于2021年12月24日取得第一期收购价款，苏州瑞翼信息技术有限公司于2021年12月30日完成工商变更，自完成工商变更之日起不再纳入合并范围。账面商誉在转让时点全部处置。

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

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

2021年4月通鼎互联信息股份有限公司、珠海金聚卓股权投资企业（有限合伙）、深圳市至秦一号投资合伙企业（有限公司）、晏亮签订股权转让协议，协议约定公司转让其持有的深圳华臻信息技术有限公司16%股权，转让后公司丧失控制权，自转让后不再纳入合并范围，账面商誉在转让时点全部处置。

29、长期待摊费用

单位：元

| 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 |
|--------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 装修费及其他 | 713,898.57 | 1,900,735.28 | 640,466.60 | 397,802.80 | 1,576,364.45 |

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------|---------------|------------|----------------|
| 优先采购权 | 394,761,978.34 | | 16,925,743.32 | | 377,836,235.02 |
| 合计 | 395,475,876.91 | 1,900,735.28 | 17,566,209.92 | 397,802.80 | 379,412,599.47 |

其他说明

注：2021年处置子公司苏州瑞翼、深圳华臻，出表日子公司长期待摊费用期末余额218,177.64元；子公司百卓账面长期待摊费用处置转入资产处置收益，金额179,625.16元。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 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 | 200,243,425.67 | 30,036,513.85 | 270,743,724.39 | 40,617,653.69 |
| 内部交易未实现利润 | 18,032,835.47 | 2,203,333.05 | 19,092,702.09 | 2,863,905.31 |
| 可抵扣亏损 | 473,940,762.77 | 71,091,114.42 | 700,035,755.05 | 108,648,060.76 |
| 无形资产摊销 | 21,247,185.79 | 3,187,077.87 | 21,247,185.79 | 3,187,077.87 |
| 预提费用等 | 36,459,644.97 | 5,468,946.75 | 34,781,989.87 | 5,217,298.49 |
| 递延收益 | 33,531,280.98 | 5,029,692.15 | 66,848,998.21 | 10,027,349.73 |
| 信用减值损失 | 132,627,192.79 | 19,912,995.74 | 295,152,378.28 | 44,491,574.66 |
| 合计 | 916,082,328.44 | 136,929,673.83 | 1,407,902,733.68 | 215,052,920.51 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 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 | 59,773.87 | 8,966.08 | 3,250,796.20 | 487,619.43 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 260,222,037.93 | 39,033,305.69 | 300,317,907.42 | 45,047,686.11 |
| 资产折旧摊销会计与税法差异 | 15,156,896.13 | 2,273,534.42 | 20,386,187.71 | 3,057,928.16 |
| 合计 | 275,438,707.93 | 41,315,806.19 | 323,954,891.33 | 48,593,233.70 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 136,929,673.83 | | 215,052,920.51 |
| 递延所得税负债 | | 41,315,806.19 | | 48,593,233.70 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 796,569,195.16 | 137,712,516.48 |
| 资产减值准备 | 1,639,257,333.32 | 1,532,024,951.02 |
| 递延收益 | 47,142,491.28 | |
| 合计 | 2,482,969,019.76 | 1,669,737,467.50 |

(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

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------------|----------------|----------------|----|
| 2022 年度 | | | |
| 2023 年度 | 1,120,331.84 | 1,120,331.84 | |
| 2024 年度 | 36,140,321.01 | 36,140,321.01 | |
| 2025 年度 | 100,451,863.63 | 100,451,863.63 | |
| 2026 年及以后年度 | 722,198,552.89 | | |
| 合计 | 859,911,069.37 | 137,712,516.48 | -- |

其他说明：

[注]①子公司北京百卓网络技术有限公司为高新技术企业，2021年度亏损，未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系截止2021年12月31日可抵扣暂时性差异与预计未来10年利润的差额，其中：应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备金额中483,062,251.82元、截至2021年底可抵扣亏损227,370,286.68元及递延收益17,285,000.00元。

②公司子公司江苏通鼎光棒有限公司2021年度亏损，2021年11月江苏通鼎光棒有限公司（乙方）与吴江区经济技术开发区管理委员会（甲方）签订协议书，约定甲方回购乙方坐落于吴江经济技术开发区采字路555号不动产等资产。处置后光棒公司仅剩部分生产线，预计2021年末的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未来无法弥补，故均未予以递延。未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异包括应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备共计327,743,734.68元、截至2021年底可抵扣亏损567,991,092.83元及递延收益29,857,491.28元。

③公司的商誉减值准备857,217,523.52元未确认递延所得税资产。

④霍尔果斯百卓网络技术有限公司可抵扣暂时性差异应收账款坏账准备1,600,000.00元和可抵扣亏损1,207,815.65元未确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

单位：元

| 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 |
| 预付购置长期资产款 | 21,176,549.98 | | 21,176,549.98 | 19,701,156.18 | | 19,701,156.18 |
| 合计 | 21,176,549.98 | | 21,176,549.98 | 19,701,156.18 | | 19,701,156.18 |

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 257,000,000.00 | |
| 保证借款 | 2,420,870,000.00 | 1,388,400,000.00 |
| 信用借款 | | 362,560,000.00 |
| 存单质押借款 | 135,000.00 | 100,803,472.00 |
| 抵押加保证借款 | 130,000,000.00 | 920,987,261.03 |
| 保证加质押借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 票据贴现及质押借款 | 86,900,095.21 | 50,012,629.07 |
| 短期借款利息 | 2,952,342.20 | |
| 合计 | 2,902,857,437.41 | 2,827,763,362.10 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

期末无已到期未偿还的短期借款。

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 123,948,645.65 | 433,340,546.71 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 123,948,645.65 | 433,340,546.71 |
|----|----------------|----------------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 购买商品及接受劳务 | 465,800,026.79 | 517,163,743.38 |
| 合计 | 465,800,026.79 | 517,163,743.38 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|---------------|-----------|
| AaronCo.,Ltd | 29,351,869.57 | 设备款尚未结算 |
| 合计 | 29,351,869.57 | -- |

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 20,082,479.92 | 32,164,543.88 |
| 合计 | 20,082,479.92 | 32,164,543.88 |

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 64,480,611.11 | 284,475,904.26 | 299,689,324.16 | 49,267,191.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 126,898.57 | 17,756,939.09 | 17,592,388.61 | 291,449.05 |

| | | | | |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | 60,000.00 | 1,740,394.83 | 1,800,394.83 | |
| 合计 | 64,667,509.68 | 303,973,238.18 | 319,082,107.60 | 49,558,640.26 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 40,745,963.99 | 256,765,196.90 | 270,352,138.24 | 27,159,022.65 |
| 2、职工福利费 | | 6,628,578.57 | 6,628,578.57 | |
| 3、社会保险费 | 113,314.41 | 10,208,537.98 | 10,144,119.26 | 177,733.13 |
| 其中：医疗保险费 | 110,406.24 | 9,034,484.83 | 8,974,127.81 | 170,763.26 |
| 工伤保险费 | 2,908.17 | 401,734.28 | 397,672.58 | 6,969.87 |
| 生育保险费 | | 772,318.87 | 772,318.87 | |
| 4、住房公积金 | 1,324.00 | 10,558,467.29 | 10,558,467.29 | 1,324.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 23,620,008.71 | 315,123.52 | 2,006,020.80 | 21,929,111.43 |
| 合计 | 64,480,611.11 | 284,475,904.26 | 299,689,324.16 | 49,267,191.21 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 121,043.44 | 17,165,750.49 | 17,004,057.53 | 282,736.40 |
| 2、失业保险费 | 5,855.13 | 591,188.60 | 588,331.08 | 8,712.65 |
| 合计 | 126,898.57 | 17,756,939.09 | 17,592,388.61 | 291,449.05 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 1,689,470.09 | 10,853,012.64 |
| 企业所得税 | 808,282.19 | 14,269,953.90 |
| 个人所得税 | 336,224.67 | 907,064.10 |
| 城市维护建设税 | 73,723.39 | 712,751.85 |
| 印花税 | 252,752.30 | 357,785.10 |
| 房产税 | 2,300,940.58 | 2,294,306.04 |
| 土地使用税 | 245,184.41 | 334,171.81 |
| 教育费附加 | 73,723.40 | 548,836.31 |

| | | |
|------|--------------|---------------|
| 地方基金 | 40.59 | |
| 合计 | 5,780,341.62 | 30,277,881.75 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 应付利息 | | 13,364,320.60 |
| 其他应付款 | 143,628,212.99 | 71,630,683.00 |
| 合计 | 143,628,212.99 | 84,995,003.60 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 974,949.00 |
| 短期借款应付利息 | | 3,760,814.35 |
| 长期应付款利息 | | 8,628,557.25 |
| 合计 | | 13,364,320.60 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

公司无重要的已逾期未支付的利息。

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 应付运费 | 15,726,921.11 | 37,456,839.88 |
| 政府回购房屋、土地款 | 100,000,000.00 | |
| 保证金及押金 | 2,704,600.00 | 5,287,699.80 |
| 其他 | 25,196,691.88 | 28,886,143.32 |
| 合计 | 143,628,212.99 | 71,630,683.00 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 江苏台达物流有限公司 | 2,204,524.08 | 正在诉讼中 |
| 合计 | 2,204,524.08 | -- |

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 94,000,000.00 | 474,080,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 91,640,000.00 | 188,823,890.70 |
| 一年内到期的租赁负债 | 7,675,980.20 | 1,190,222.42 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 8,360,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款利息 | 133,166.67 | |
| 合计 | 201,809,146.87 | 664,094,113.12 |

其他说明：

注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见附注五、44（1）。

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 待转销项税 | 2,423,822.21 | 2,973,517.60 |
| 合计 | 2,423,822.21 | 2,973,517.60 |

短期应付债券的增减变动：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|----------------|
| 抵押加保证借款 | | 114,920,000.00 |
| 合计 | | 114,920,000.00 |

46、应付债券

(1) 应付债券

(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）

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|-----------|
| 租赁负债 | 18,647,534.64 | 80,662.08 |
| 合计 | 18,647,534.64 | 80,662.08 |

其他说明

注：期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见附注五、44（1）。

48、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

| 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 | 66,848,998.21 | 69,877,776.00 | 56,053,001.95 | 80,673,772.26 | 与资产相关 |
| 合计 | 66,848,998.21 | 69,877,776.00 | 56,053,001.95 | 80,673,772.26 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 | 本期计入营 | 本期计入其他收 | 本期冲减 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 |
|------|------|--------|-------|---------|------|------|------|------|
|------|------|--------|-------|---------|------|------|------|------|

| | | 金额 | 业外收入金 额 | 益金额 | 成本费用 金额 | | | 关/与收益 相关 |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 基础设施补 偿款[注 1] | 21,282,233.76 | | | 21,132,233.76 | | 150,000.00 | | 与资产相 关 |
| 土地出让金 返还款[注 2] | 6,942,374.23 | | | 5,271,428.10 | | 1,603,182.92 | 67,763.21 | 与资产相 关 |
| 搬迁款[注 3] | | 50,802,776.00 | | 4,370,946.40 | | | 46,431,829.60 | 与资产相 关 |
| 设备补偿款 [注 4] | 18,270,000.00 | | | 15,690,141.86 | | | 2,579,858.14 | 与资产相 关 |
| 经发局转型 升级奖励[注 5] | 20,354,390.22 | 19,075,000.00 | | 4,168,402.24 | | 3,666,666.67 | 31,594,321.31 | 与资产相 关 |
| 合计 | 66,848,998.21 | 69,877,776.00 | | 50,633,152.36 | | 5,419,849.59 | 80,673,772.26 | 与资产相 关 |

其他说明：

[注1]基础设施补偿款：

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

[注2]土地出让金返还款：

公司于2012年6月15日收到吴江市震泽镇集体资产经营公司关于购买土地返还款3,294,144.00元，并于2013年1月取得该土地；于2019年4月30日收到吴江经济技术开发区招商局关于购买土地返还款4,231,761.15元，并于2017年8月取得该土地。按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益。

[注3]搬迁款：

①、2021年6月通鼎互联信息股份有限公司（乙方）与苏州市吴江区震泽镇人民政府（甲方）、苏州市吴江片区新型城镇化建设发展有限公司（丙方）签订协议书，约定甲方委托丙方回购乙方坐落于吴江区震泽镇八都社区小平大道西侧、通鼎路北侧不动产等资产；由江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司出具《房地产估价报告》《搬迁补偿价值资产评估报告》，回购价款合计34,300万元，其中回购国有土地使用权8,646.98万元，回购房屋及附着物22,272.10万元，停产停业损失1,871.88万元，搬迁费1,509.04万元；②、2021年11月江苏通鼎光棒有限公司（乙方）与吴江区经济技术开发区管理委员会（甲方）签订协议书，约定甲方回购乙方坐落于吴江经济技术开发区采字路555号不动产等资产；由江苏万隆永鼎房地产土地资产评估有限公司出具评估报告《江苏万隆永鼎房（拆）字（2021）第0357号》、《苏万隆评报字（2021）第1-096号》，回购价款合计48,500万元；回购房屋及附着物14,296.30万元，土地使用权9,696.72万元，机器设备（含绿化）22,807.62万元，搬迁费1,699.36万元。

[注4]设备补偿款：

根据吴财建字【2014】86号-关于下达2013年省级战略性新兴产业发展引导资金（第一批）的通知，公司于2014年4月15日收到引进设备激光衍射测径仪补贴款310,000.00元；根据苏州市吴江区财政局《关于下达2015年自主创新和高新技术产业项目第二批中央基建投资预算（拨款）的通知》（吴财建字【2015】211号）的有关规定，公司于2015年10月29日收到政府拨入购置光纤拉丝塔专项扶持资金6,000,000.00元；根据

《关于下达2014年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资金通知》(吴财企字【2014】295号)的有关规定,公司于2015年2月13日收到吴江经济技术开发区财政局拨入的用于购置生产性设备的补贴款900,000.00元。根据吴财企字【2019】18号—关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知,公司于2019年6月30日收到经发局拨入购置仓储物流设备扶持资金3,000,000.00元;根据吴财建字【2019】6号-苏州市吴江区财政局关于下达2018年度审计战略性新兴产业发展专项资金的通知,公司于2019年3月12日收到关于年产光纤1500万芯公里项目的设备补偿款10,500,000.00元;根据《关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》(苏财企【2019】16号)的有关规定,公司于2019年7月12日收到用于购置生产性设备的补贴款300,000.00元;根据苏发改高技[2020]27号-关于转发《省发展改革委 省财政厅关于加快省级战略性新兴产业发展专项资金拨付工作的通知》,公司于2020年12月2日收到吴江经济技术开发区财政局补贴款4,500,000.00元。公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助分摊转入当期损益。

[注5]经发局转型升级奖励:

根据吴财企字【2016】43号-关于下达2016年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知,公司于2016年8月11日收到经发局转型升级奖励款3,300,000.00元;吴财企字【2017】61号—关于下达2017年苏州市市级工业经济升级版专项资金指标,公司于2017年12月31日收到经发局转型升级2,500,000.00元;吴财企字【2018】11号-关于下达2017年度吴江区工业转型升级扶持资金的通知,公司于2018年3月,因实施“机器换人”共收到经发局转型升级扶持奖励款2,414,300.00元;根据吴财企字【2019】17号—关于下达2018年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知,公司于2019年5月10日收到经发局转型升级1,385,900.00元,于2019年6月3日收到经发局转型升级奖励款1,000,000.00元;根据吴财企字【2019】5号-区财政局、区经信委关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金的通知,公司于2019年2月27日收到经发局转型升级奖励款6,846,000.00元;根据吴开经发【2019】14号-关于对2018年度吴江经济技术开发区“智能工业高质量发展”项目进行奖励的通知,公司于2019年12月18日收到经发局转型升级奖励款1,064,700.00元;根据苏财企【2018】72号-关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知,公司于2019年2月1日收到经发局转型升级奖励款1,600,000.00元;根据吴财工字[2019]5号-苏州吴江区财政局苏州市吴江区商务局关于下达2019年商务发展专项资金(第四批)的通知,公司于2020年3月9日收到吴江经济技术开发区财政局补贴款4,551,400.00元;根据苏财工[2020]15号-关于下达2020年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知,公司于2020年5月1日收到吴江经济技术开发区财政局补贴款400,000.00元;根据吴财工字[2020]12号-区财政局、区工信局关于下达2019年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知,公司于2020年7月2日收到吴江经济技术开发区财政局补贴款2,959,600.00元。公司按照所形成资产预计使用期限,将该项目补助分摊转入当期损益。

[注6]2021年6月通鼎互联信息股份有限公司(乙方)与苏州市吴江区震泽镇人民政府(甲方)、苏州市吴江片区新型城镇化建设发展有限公司(丙方)签订协议书,约定甲方委托丙方回购乙方坐落于吴江区震泽镇八都社区小平大道西侧、通鼎路北侧不动产等资产,已处置资产对应的递延收益余额一次性摊销转入其他收益;2021年11月江苏通鼎光棒有限公司(乙方)与吴江区经济技术开发区管理委员会(甲方)签订协议书,约定甲方回购乙方坐落于吴江经济技术开发区采字路555号不动产等资产,已处置资产对应的递延收益余额一次性摊销转入其他收益。

[注7]其他变动系:①300万元系通鼎股份“光缆制造智能提升工程新模式的应用和研究”项目,原计划2020年12月完成的项目目标,现无法达成,将苏州市财政下达的300万元奖励款退还至区财政局;②160.31万元系通鼎宽带土地出让金返还款,2021年改土地被政府回购但搬迁工作截至2021年底尚未结束,余额转出至持有待售资产;③81.67万元系2021年12月处置子公司苏州瑞翼,处置时点子公司账面余额转出,其中经发局转型升级奖励66.67万,基础设施补偿款15万元。

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 政府扶持资金 | | 400,000,000.00 |
| 合计 | | 400,000,000.00 |

53、股本

单位：元

| | 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 | 1,250,463,090.00 | | | | -9,781,690.00 | -9,781,690.00 | 1,240,681,400.00 |

其他说明：

注：公司于2021年11月12日召开公司第五届董事会第十一次会议，并于2021年11月29日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销业绩补偿股份的提案》。公司以人民币2.00元向交易对方向回购业绩补偿股份，并依法予以注销。公司已于2021年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了业绩补偿股份9,781,690股的回购注销手续。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,217,902,598.88 | 1,129,527.47 | 31,594,860.70 | 1,187,437,265.65 |
| 其他资本公积 | 74,818,873.73 | -227,421.61 | | 74,591,452.12 |
| 合计 | 1,292,721,472.61 | 902,105.86 | 31,594,860.70 | 1,262,028,717.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注1]：本期增加系按照权益法核算被投资单位所有者权益其他变动；

[注2]：本期减少系公司已于2021年12月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了业绩补偿股份9,781,690股的回购注销手续，按照在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的注销时股价与账面股价之间的差额冲减资本公积31,594,860.70元。

56、库存股

单位：元

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

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -4,674,888.90 | -15,189,075.99 | | | | -15,189,075.99 | -19,863,964.89 |
| 外币财务报表折算差额 | -4,674,888.90 | -15,189,075.99 | | | | -15,189,075.99 | -19,863,964.89 |
| 其他综合收益合计 | -4,674,888.90 | -15,189,075.99 | | | | -15,189,075.99 | -19,863,964.89 |

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 193,508,394.20 | | | 193,508,394.20 |
| 合计 | 193,508,394.20 | | | 193,508,394.20 |

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 180,145,239.10 | 125,193,968.31 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 11,362,698.91 |

| | | |
|-------------------|-----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 180,145,239.10 | 136,556,667.22 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -646,708,420.06 | 43,588,571.88 |
| 期末未分配利润 | -466,563,180.96 | 180,145,239.10 |

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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,938,023,052.92 | 2,525,040,918.67 | 3,556,339,436.79 | 3,014,907,527.30 |
| 其他业务 | 39,240,131.27 | 30,571,539.95 | 30,131,632.44 | 22,373,230.90 |
| 合计 | 2,977,263,184.19 | 2,555,612,458.62 | 3,586,471,069.23 | 3,037,280,758.20 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
|---|------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| 营业收入金额 | 2,977,263,184.19 | 年度合计数 | 3,586,471,069.23 | 年度合计数 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 39,240,131.27 | 与主营业务无关的业务收入（销售原材料、废料、加工费、电费、房租收入） | 30,131,632.44 | 与主营业务无关的业务收入（销售原材料、废料、加工费、电费、房租收入） |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | — | — | — | — |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 39,240,131.27 | 销售原材料、废料、加工费、电费、房租收入 | 30,131,632.44 | 销售原材料、废料、加工费、电费、房租收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 39,240,131.27 | 销售原材料、废料、加工费、电费、房租收入 | 30,131,632.44 | 销售原材料、废料、加工费、电费、房租收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | — | — | — | — |

| | | | | |
|--------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 无 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 2,938,023,052.92 | 扣除后的营业收入 | 3,556,339,436.79 | 扣除后的营业收入 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

无

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,869,213.15 | 3,457,115.99 |
| 教育费附加 | 2,686,912.97 | 3,307,605.19 |
| 房产税 | 13,337,095.22 | 8,792,426.71 |
| 土地使用税 | 1,153,119.82 | 1,333,053.86 |
| 车船使用税 | 41,110.77 | 43,404.68 |
| 印花税 | 1,159,863.05 | 1,375,819.42 |
| 其他 | 206,201.30 | 243,396.59 |
| 合计 | 21,453,516.28 | 18,552,822.44 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 工资及附加 | 60,549,834.67 | 72,593,800.66 |
| 差旅费 | 12,515,697.16 | 12,414,220.11 |
| 办公费用 | 3,211,020.21 | 2,099,145.58 |
| 交际应酬费 | 32,077,585.78 | 29,710,114.30 |
| 中标费 | 9,133,522.20 | 3,162,259.99 |
| 其他 | 13,017,038.89 | 16,397,566.79 |
| 合计 | 130,504,698.91 | 136,377,107.43 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资及附加 | 62,294,024.55 | 63,788,959.36 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 折旧费 | 94,633,129.86 | 57,244,097.89 |
| 办公费用 | 5,838,146.35 | 4,857,046.21 |
| 交际应酬费 | 16,629,116.44 | 10,532,864.51 |
| 差旅费 | 5,622,092.96 | 3,077,548.00 |
| 无形资产及长期待摊费用摊销 | 10,421,056.03 | 12,385,681.98 |
| 修理费 | 4,015,645.34 | 3,491,818.13 |
| 水电费 | 3,574,803.16 | 9,196,464.69 |
| 中介机构费用 | 8,825,745.23 | 19,208,112.64 |
| 其他 | 26,707,428.65 | 32,450,778.87 |
| 合计 | 238,561,188.57 | 216,233,372.28 |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 工资及附加 | 76,696,953.04 | 86,029,137.70 |
| 材料消耗费 | 97,027,772.17 | 114,518,535.17 |
| 折旧费 | 6,346,299.82 | 8,697,611.92 |
| 使用权资产累计折旧 | 1,276,688.92 | |
| 办公费用 | 107,122.51 | 292,125.99 |
| 差旅费 | 135,073.87 | 246,451.20 |
| 技术外包 | 3,896,997.13 | 7,867,923.03 |
| 其他 | 1,560,069.43 | 2,126,050.58 |
| 合计 | 187,046,976.89 | 219,777,835.59 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 184,859,251.01 | 186,520,098.24 |
| 减：利息收入 | 13,560,994.61 | 15,277,820.56 |
| 汇兑损益 | -565,022.64 | -14,245,764.95 |
| 金融机构手续费 | 1,698,237.92 | 4,125,796.86 |
| 现金折扣 | -91,030.82 | 267,445.65 |
| 贴现息 | 16,938,984.59 | 14,025,407.11 |
| 未确认融资费用 | 1,486,752.90 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 190,766,178.35 | 175,415,162.35 |
|----|----------------|----------------|

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 软件企业退税 | 696,682.85 | 1,784,137.21 |
| 政府补助 | 75,754,227.72 | 46,992,102.72 |
| 个税手续费返还 | 258,366.26 | 831,354.85 |
| 增值税加计扣除抵减 | 732,204.03 | 1,039,653.66 |
| 合计 | 77,441,480.86 | 50,647,248.44 |

68、投资收益

单位：元

| 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 | 5,706,456.48 | -50,196,322.44 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 96,940,073.97 | 3,174,787.50 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 41,376,548.70 | 345,310,865.14 |
| 理财产品投资收益 | 2,410.96 | 370,835.61 |
| 期货交易投资收益 | 511,681.56 | -5,776,564.44 |
| 远期外汇投资收益 | | -4,165,996.50 |
| 处置其他权益工具产生的投资收益 | 6,295,727.90 | |
| 合计 | 150,832,899.57 | 288,717,604.87 |

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

| 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 | -40,075,727.49 | -60,043,477.34 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 52,141.98 | -77,293,013.99 |
| 合计 | -40,075,727.49 | -60,043,477.34 |

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -66,917,050.98 | -3,640,766.17 |
| 应收票据坏账损失 | -1,831,043.44 | -343,010.57 |
| 应收账款坏账损失 | -86,049,945.02 | -53,056,673.98 |
| 合计 | -154,798,039.44 | -57,040,450.72 |

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -81,385,984.02 | -56,170,153.50 |
| 三、长期股权投资减值损失 | -213,247,136.92 | |
| 五、固定资产减值损失 | -41,725,817.08 | |
| 七、在建工程减值损失 | -44,441,579.99 | |
| 十、无形资产减值损失 | -46,867,073.02 | |
| 十二、合同资产减值损失 | -450,828.53 | -378,009.48 |
| 合计 | -428,118,419.56 | -56,548,162.98 |

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 35,372,562.43 | 22,806,290.32 |
| 无形资产处置收益 | 113,656,464.77 | 46,520,430.16 |
| 长期待摊费用处置收益 | 25,374.84 | |
| 合计 | 149,054,402.04 | 69,326,720.48 |

74、营业外收入

单位：元

| 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 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 百卓业绩对赌赔偿款 | 5,816,979.42 | 75,510,000.00 | 5,816,979.42 |
| 其他 | 2,002,305.56 | 1,387,984.25 | 2,002,305.56 |

| | | | |
|----|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 7,819,284.98 | 76,897,984.25 | 7,819,284.98 |
|----|--------------|---------------|--------------|

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 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 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 9,093,300.00 | 6,200,000.00 | 9,093,300.00 |
| 非流动资产报废损失 | 68,555.00 | 163,922.72 | 68,555.00 |
| 赔款[注] | 6,262,400.56 | | 6,262,400.56 |
| 其他支出 | 2,520,291.68 | 606,251.46 | 2,520,291.68 |
| 合计 | 17,944,547.24 | 6,970,174.18 | 17,944,547.24 |

其他说明：

注：根据苏州仲裁委员会裁决书（2020）苏仲裁字第0252号，公司需向深圳市南海嘉吉金融控股有限公司支付违约金6,262,400.56元。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 4,233,639.53 | 19,635,311.38 |
| 递延所得税费用 | 40,215,612.80 | 26,602,097.50 |
| 合计 | 44,449,252.33 | 46,237,408.88 |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|-----------------|
| 利润总额 | -602,470,499.71 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -90,370,574.94 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 14,415,484.84 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | -357,341.97 |
| 非应税收入的影响 | -28,313,581.33 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 20,456,735.09 |
| 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 | 146,541,008.18 |
| 技术开发费加计扣除 | -17,922,477.54 |
| 所得税费用 | 44,449,252.33 |

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 收到的退回的银行保函保证金 | 29,017,768.99 | 35,440,485.66 |
| 收到的政府补贴收入 | 44,195,871.75 | 44,554,214.89 |
| 收到的银行存款利息收入 | 10,443,132.64 | 17,373,445.56 |
| 收到的保证金及押金、备用金 | 9,417,839.77 | |
| 增值税留抵税额退还 | | 39,792,603.49 |
| 收到的其他营业外收入等 | 4,112,785.95 | 3,884,984.30 |
| 合计 | 97,187,399.10 | 141,045,733.90 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 支付的销售机构相关费用 | 64,435,095.81 | 58,901,755.16 |
| 支付的管理机构相关费用 | 67,178,632.39 | 86,194,392.03 |
| 支付的保证金等 | 1,263,699.80 | 112,799,505.88 |
| 支付的司法冻结款项 | 8,000,000.00 | 63,702,376.83 |
| 支付的运输费用 | 51,331,994.19 | 62,272,580.61 |
| 支付的银行手续费 | 1,698,237.92 | 4,125,796.86 |
| 支付的捐赠支出 | 9,093,300.00 | 6,200,000.00 |
| 合计 | 203,000,960.11 | 394,196,407.37 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 业绩对赌收到赔偿款 | 5,816,979.42 | 510,000.00 |
| 理财产品赎回 | 5,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 处置交易性金融资产收回现金 | | 27,490,380.70 |
| 合计 | 10,816,979.42 | 46,000,380.70 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 期货投资收益 | | 5,314,638.44 |
| 支付违约金 | 6,262,400.56 | |
| 购买理财产品 | 9,000,002.00 | |
| 合计 | 15,262,402.56 | 5,314,638.44 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 质押借款保证金 | 124,300,000.00 | 58,585,000.00 |
| 政府扶持资金 | | 400,000,000.00 |
| 合计 | 124,300,000.00 | 458,585,000.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|-------|
| 房屋租赁款 | 10,120,651.42 | |
| 政府扶持资金 | 400,000,000.00 | |
| 合计 | 410,120,651.42 | |

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
| 净利润 | -646,919,752.04 | 41,583,894.88 |
| 加: 资产减值准备 | 491,784,478.36 | -5,678,048.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 152,050,061.67 | 159,980,914.45 |
| 使用权资产折旧 | 10,658,227.02 | |
| 无形资产摊销 | 32,206,834.20 | 27,180,690.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 17,566,209.92 | 1,709,373.43 |
| 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) | -149,054,402.04 | -69,162,797.76 |
| 固定资产报废损失(收益以“-” 号填列) | 68,555.00 | |
| 公允价值变动损失(收益以“-” 号填列) | 40,075,727.49 | 60,043,477.34 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 185,780,981.27 | 177,459,127.34 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -150,387,478.43 | -364,227,604.87 |
| 递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列) | 47,488,004.81 | -6,844,583.71 |
| 递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列) | -7,272,392.01 | 33,446,681.21 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 25,101,189.07 | 368,334,493.36 |
| 经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列) | -83,036,794.21 | -348,859,841.67 |
| 经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列) | 59,786,258.81 | 262,158,806.52 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,895,708.89 | 337,124,582.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动: | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 176,375,699.97 | 602,826,953.77 |
| 减: 现金的期初余额 | 602,826,953.77 | 454,075,734.65 |

| | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| 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 | -426,451,253.80 | 148,751,219.12 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 61,460,000.00 |
| 其中： | -- |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 5,100,000.00 |
| 苏州瑞小云信息科技有限公司 | 16,360,000.00 |
| 苏州瑞翼信息技术有限公司 | 40,000,000.00 |
| 深圳华臻信息技术有限公司 | |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 61,088,682.34 |
| 其中： | -- |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 7,282,109.48 |
| 苏州瑞翼信息技术有限公司 | 50,141,547.85 |
| 深圳华臻信息技术有限公司 | 3,665,025.01 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 371,317.66 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 176,375,699.97 | 602,826,953.77 |
| 其中：库存现金 | 3,211.41 | 95,992.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 165,852,816.91 | 594,205,634.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,519,671.65 | 8,525,326.84 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 176,375,699.97 | 602,826,953.77 |

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 656,022,434.08 | 各项保证金存款 |
| 固定资产 | 197,303,117.29 | 抵押用于银行借款等 |
| 无形资产 | 16,818,406.84 | 抵押用于银行借款等 |
| 货币资金 | 8,000,000.00 | 冻结资金 |
| 货币资金 | 50,150,000.00 | 存单质押 |
| 合计 | 928,293,958.21 | -- |

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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 | 2,182,864.93 | 6.3757 | 13,917,291.95 |
| 欧元 | 0.61 | 7.2197 | 4.40 |
| 港币 | 52,518.75 | 0.8176 | 42,939.33 |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,731,307.47 | 6.3757 | 11,038,297.03 |
| 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 | 4,130.00 | 6.3757 | 26,331.64 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,771,840.00 | 6.3757 | 30,423,820.29 |

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|----------------|----------------------------|---------------|
| 与资产相关 | 26,146,681.65 | 基础设施补偿款 | 19,802,259.15 |
| 与资产相关 | 7,525,860.15 | 土地出让金返还款 | 2,767,080.96 |
| 与资产相关 | 12,410,000.00 | 光纤、通信电缆产业化项目 | 380,020.00 |
| 与资产相关 | 25,510,000.00 | 设备补偿款 | 12,480,141.86 |
| 与资产相关 | 49,096,900.00 | 转型升级奖励 | 10,832,703.99 |
| 与资产相关 | 120,689,441.80 | 搬迁款 | 4,370,946.40 |
| 与收益相关 | 69,826.29 | 稳岗补贴 | 69,826.29 |
| 与收益相关 | 314,000.00 | 震泽镇工业经济表彰奖励金 | 314,000.00 |
| 与收益相关 | 1,100,000.00 | 苏州市市级打造先进制造业基地专项资金 | 1,100,000.00 |
| 与收益相关 | 182,100.00 | 商务发展奖励资金 | 182,100.00 |
| 与收益相关 | 150,000.00 | 工业企业智能化技术改造奖励资金 | 150,000.00 |
| 与收益相关 | 37,450.00 | 吴江区配套资助经费 | 37,450.00 |
| 与收益相关 | 76,620.00 | 第二批专利资助经费 | 76,620.00 |
| 与收益相关 | 77,000.00 | 进出口信用保险奖励 | 77,000.00 |
| 与收益相关 | 158,000.00 | 核心技术产品补贴 | 158,000.00 |
| 与收益相关 | 856,000.00 | 实施商标战略和技术标准战略及质量强区建设项目奖励资金 | 856,000.00 |
| 与收益相关 | 17,889,700.00 | 吴江经济技术开发区企业高质量发展等经济工作的奖励 | 17,889,700.00 |
| 与收益相关 | 392,740.00 | 吴江区第一批专利专项资助经费 | 392,740.00 |

| | | | |
|-------|------------|---|------------|
| 与收益相关 | 26,000.00 | 以工代训补贴 | 26,000.00 |
| 与收益相关 | 630,000.00 | 知识产权专项资金 | 630,000.00 |
| 与收益相关 | 333,138.47 | 研发机构认定奖励 | 333,138.47 |
| 与收益相关 | 100,000.00 | 省高新技术企业培育资金 | 100,000.00 |
| 与收益相关 | 577,700.00 | 海淀区知识产权质押融资成本补贴 | 577,700.00 |
| 与收益相关 | 17,280.00 | 苏州市第三十一批科技发展计划（技术标准资助）项目经费 | 17,280.00 |
| 与收益相关 | 500,000.00 | 震泽政府资金支持 | 500,000.00 |
| 与收益相关 | 340,000.00 | 苏州市度第十批科技发展计划（重点产业技术创新）项目验收尾款 | 340,000.00 |
| 与收益相关 | 86,500.00 | 2021 年度苏州市技术标准资助项目经费 | 86,500.00 |
| 与收益相关 | 400,000.00 | 第二十二届中国专利奖奖励 | 400,000.00 |
| 与收益相关 | 60,000.00 | 苏州市度知识产权运营补贴、企业通过知识产权贯标认证三年复核奖励、高价值专利培育计划项目经费 | 60,000.00 |
| 与收益相关 | 20,000.00 | 安全生产“百千万”工程示范企业奖励 | 20,000.00 |
| 与收益相关 | 300,000.00 | 2019 年度省级高层次创新创业人才引进计划专项资金 | 300,000.00 |
| 与收益相关 | 5,760.00 | 2021 年度吴江区第一批专利专项资助经费 | 5,760.00 |
| 与收益相关 | 8,000.00 | 吴江经济技术开发区科技局 | 8,000.00 |
| 与收益相关 | 60,000.00 | 经发局苏州市社会信用体系建设资金 | 60,000.00 |
| 与收益相关 | 86,000.00 | 吴江经济技术开发区知识产权专项奖励 | 86,000.00 |
| 与收益相关 | 6,480.00 | 科技局苏州市第三十一批科技发展计划经费 | 6,480.00 |
| 与收益相关 | 30,000.00 | 技改倍增专项技术改造投资资助 | 30,000.00 |
| 与收益相关 | 50,000.00 | 电商示范企业补助 | 50,000.00 |
| 与收益相关 | 780.60 | 残疾人补贴 | 780.60 |
| 与收益相关 | 180,000.00 | 2019 年省级安全生产专项资 | 180,000.00 |

| | | | |
|----|----------------|-----|---------------|
| | | 金补贴 | |
| 合计 | 266,499,958.96 | | 75,754,227.72 |

(2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|-----------|--------------|-----------|
| 递延收益-智能制造 | 3,000,000.00 | 递延收益-智能制造 |

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

报告期公司未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

报告期公司未发生的同一控制下企业合并。

3、反向购买

报告期公司未发生反向购买。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|

| | | | | | | 额 | | | | | | |
|---------------------|----------------|---------|------|-------------|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|
| 上海伟业创兴机电设备有限公司[注 1] | 5,100,000.00 | 51.00% | 现金出售 | 2021年06月30日 | 股权转让协议及取得股权转让款 | -527,947.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 苏州瑞翼信息技术有限公司[注 2] | 270,100,000.00 | 100.00% | 现金出售 | 2021年12月30日 | 股权转让协议及工商变更登记 | 89,016,450.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 深圳华臻信息技术有限公司[注 3] | 16,000,000.00 | 16.00% | 现金出售 | 2021年04月30日 | 股权转让协议及工商变更登记 | -15,200,044.77 | 35.00% | 11,348,383.83 | 35,000,000.00 | 23,651,616.17 | | 参照出售股权的交易价格确定 |

其他说明:

注1: 2021年6月28日通鼎互联信息股份有限公司与张秀荣签订股权转让协议, 将公司持有的上海伟业创兴机电设备有限公司51%股权全部转让, 2021年7月完成工商变更, 2021年6月30日支付全部股权转让对价, 自支付后不再纳入合并范围。

注2: 2021年12月通鼎互联信息股份有限公司与苏州云车通信息技术有限公司(以下简称“甲方”)签订股权转让协议, 协议约定公司(以下简称“乙方”)转让其持有的苏州瑞翼信息技术有限公司100%股权, 双方经协商确定瑞翼信息100%股权的交易总价格为27,010万元, 双方确认, 本次收购的总价款分五期由甲方向乙方支付, 具体如下: 甲方应在2021年12月25日前向乙方支付第一期收购价款, 第一期收购价款人民币4,000万元, 乙方应在收到甲方支付的第一期收购价款之日起五日内变更甲方在瑞翼信息股东名册中的出资额、持股比例等信息, 由甲方持有瑞翼信息100%的股权, 且办理完毕瑞翼信息的章程修改和相关工商变更登记及备案等手续。通鼎互联信息股份有限公司于2021年12月24日取得第一期收购价款, 苏州瑞翼信息技术有限公司于2021年12月30日完成工商变更, 自完成工商变更之日起不再纳入合并范围。

注3: 2021年4月通鼎互联信息股份有限公司、珠海金聚卓股权投资企业(有限合伙)、深圳市至秦一号投资合伙企业(有限公司)、晏亮签订股权转让协议, 协议约定公司转让其持有的深圳华臻信息技术有限公司16%股权, 2021年4月完成工商变更, 变更后公司丧失控制权, 不再纳入合并范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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:

报告期公司未发生其他原因导致的合并范围变动。

6、其他

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

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：详见上述八、4处置子公司。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司在子公司的持股比例与表决权比例相同。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 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 |
|------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 1.27% | -115,551.00 | | 6,085,790.15 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 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 |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 709,752,001.12 | 94,721,330.52 | 804,473,331.64 | 322,414,181.03 | 67,763.21 | 322,481,944.24 | 661,362,999.59 | 162,322,505.40 | 823,685,504.99 | 330,885,216.31 | 1,706,633.69 | 332,591,850.00 |

单位：元

| 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 |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 448,435,273.41 | -9,102,267.58 | -9,102,267.58 | -226,485,317.92 | 432,447,999.48 | 49,537,083.74 | 49,537,083.74 | 182,772,044.87 |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------------------|-------|------|-------|------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| UTStarcom Holdings Corp.[注] | 杭州 | 开曼群岛 | 生产、销售 | | 35.17% | 权益法核算 |

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：

注：2019年9月，现金购买UTStarcom Holdings Corp., 920万股股份，支付4,922.00万美元，截至2021年12月31日持股比例为35.17%。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | UTStarcom Holdings Corp. | UTStarcom Holdings Corp. |
| 流动资产 | 623,497,015.45 | 717,119,831.49 |
| 非流动资产 | 66,860,232.73 | 57,537,609.12 |
| 资产合计 | 690,357,248.18 | 774,657,440.61 |
| 流动负债 | 225,874,770.71 | 261,269,833.68 |
| 非流动负债 | 28,697,061.02 | 8,353,629.03 |
| 负债合计 | 254,571,831.73 | 269,623,462.70 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 435,785,416.44 | 505,033,977.91 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 153,265,730.96 | 180,549,647.10 |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | 223,671,765.34 |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 163,690,359.37 | 404,221,412.43 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 102,715,683.54 | 167,683,627.56 |

| | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 净利润 | -37,601,272.74 | -163,308,323.09 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | -34,858,910.78 | -25,626,496.30 |
| 综合收益总额 | -72,460,183.52 | -188,934,819.39 |
| | | |
| 本年度收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

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 547,890,537.07 | 494,187,134.58 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 5,706,456.48 | 8,186,402.97 |
| --综合收益总额 | 5,706,456.48 | 8,186,402.97 |

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险:

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

于资产负债表日,本公司外币货币性资产及外币货币性负债的余额如下:

| 项目 | 资产 | | 负债 | |
|----|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 美元 | 3,918,302.40 | 4,390,146.18 | 4,771,840.00 | 55,844,910.02 |
| 欧元 | 0.61 | 0.61 | - | 213,000.00 |
| 港币 | 52,518.75 | 52,446.64 | - | 49,909,252.00 |

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

| 本年利润增加/ 减少 | 美元影响 | | 欧元影响 | |
|---------------|------------|---------------|-------|------------|
| | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 人民币贬值 | -54,419.00 | -3,357,371.89 | 0.04 | -17,093.20 |
| 人民币升值 | 54,419.00 | 3,357,371.89 | -0.04 | 17,093.20 |

(续)

| 本年利润增加/减少 | 港币影响 | |
|-----------|---------|-------------|
| | 期末余额 | 期初余额 |
| 人民币贬值 | 429.39 | -419,614.82 |
| 人民币升值 | -429.39 | 419,614.82 |

(2) 利率风险—公允价值变动风险,本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款及其他借款(详见附注七、32)。由于固定利率借款主要为短期借款和长期借款,公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类短期融资需求,并且通过缩短单笔借款的期限,特别约定提前还款条款,合理降低利率波动风险。本公司目前并无利率对冲的政策,因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

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

2、信用风险

2021年12月31日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失,具体包括:

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

为降低信用风险,本公司控制信用额度、进行信用审批,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况,计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外,本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险,是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时,本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡,保持管理层认为充分的现金及现金

等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注七相关科目的披露情况。

管理金融负债流动性的方法：

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

本公司将银行借款作为重要的资金来源。截至2021年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币12,200.00万元，其中一年以上的借款额度为人民币2,000.00万元。

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

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

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 335,919,605.43 | | 121,165,463.45 | 457,085,068.88 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 335,919,605.43 | | 121,165,463.45 | 457,085,068.88 |
| （2）权益工具投资 | 335,730,455.43 | | 121,165,463.45 | 456,895,918.88 |
| （3）衍生金融资产 | 189,150.00 | | | 189,150.00 |
| （二）应收款项融资 | | 3,496,049.14 | | 3,496,049.14 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 335,919,605.43 | 3,496,049.14 | 121,165,463.45 | 460,581,118.02 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。年末公允价值以其在2021年12月最后一个交易日的收盘价(数据来源于：上海和深圳证券交易所、基金公司、证券公司)和银行提供估值通知书等确定。

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

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

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

公司第三层次公允价值计量项目系银行理财产品和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资。

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|----------|-----------|-------|--------------|--------------|---------------|
| 通鼎集团有限公司 | 江苏省苏州市吴江区 | 生产、销售 | 21,968 万元人民币 | 31.23% | 31.23% |

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是沈小平。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

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九、2。

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：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|----------------|
| 南京迪威普光电技术股份有限公司 | 本公司持股比例 35% |
| 江苏海四达电源股份有限公司 | 本公司持股比例 17.76% |
| 南京安讯科技有限责任公司 | 本公司持股比例 20.00% |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 自然人钱慧芳 | 实际控制人的配偶 |

| | |
|----------------|---------------------------|
| 苏州通鼎房地产有限公司 | 同一母公司 |
| 杭州义益钛迪信息技术有限公司 | 同一母公司[注] |
| 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 同一母公司 |
| 南京安讯物业管理有限责任公司 | 公司联营企业南京安讯科技有限责任公司之全资子公司 |
| 南通隆力电子科技有限公司 | 公司联营企业江苏海四达电源股份有限公司之全资子公司 |

其他说明

注：本报告期初，通鼎集团有限公司持有杭州义益钛迪信息技术有限公司64.60%股权，苏州通鼎互联网投资中心（有限合伙）持有杭州义益钛迪信息技术有限公司12.75%股权。2021年3月11日，通鼎集团有限公司、苏州通鼎互联网投资中心（有限合伙）与宁波网星信息技术合伙企业（有限合伙）、宁波保税区厚元科技合伙企业（有限合伙）、嘉兴瀚理含章投资合伙企业（有限合伙）三家受让方签订股权转让协议，通鼎集团有限公司、苏州通鼎互联网投资中心（有限合伙）将其持有的杭州义益钛迪信息技术有限公司股权全部转让给上述三家受让方。2021年4月25日，本次股权转让工商变更完成，通鼎集团有限公司、苏州通鼎互联网投资中心（有限合伙）不再持有杭州义益钛迪信息技术有限公司股权，杭州义益钛迪信息技术有限公司与通鼎互联不存在关联关系。

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

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 杭州义益钛迪信息技术有限公司 | 采购商品 | 0.00 | | 否 | 2,811,167.71 |
| 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 采购商品 | 4,483,607.69 | 7,000,000.00 | 否 | 127,929.44 |
| 江苏海四达电源股份有限公司 | 采购商品 | 17,840.72 | | 否 | 52,932.76 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 通鼎集团有限公司 | 销售货物 | 62,726.52 | 323,427.04 |
| 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 销售货物 | 210,929.53 | 133,486.09 |
| 南通隆力电子科技有限公司 | 销售货物 | 3,381,153.99 | 3,012,271.68 |

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 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 |
|----------------|--------|------------|--------------|
| 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 房屋及建筑物 | 714,285.75 | 1,428,571.43 |
| 南京安讯科技有限责任公司 | 房屋及建筑物 | 607,318.86 | 2,635,223.74 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|----------|--------|--------------|--------------|
| 通鼎集团有限公司 | 房屋及建筑物 | 4,415,555.60 | 1,170,642.20 |

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 55,000,000.00 | 2020年03月05日 | 2028年03月04日 | 否 |
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年01月14日 | 2026年01月13日 | 否 |
| 江苏通鼎光棒有限公司 | 5,000,000.00 | 2021年03月31日 | 2022年06月30日 | 否 |
| 江苏通鼎光棒有限公司 | 300,000,000.00 | 2018年02月22日 | 2023年02月22日 | 是 |
| 北京百卓网络技术有限公司 | 50,000,000.00 | 2019年02月02日 | 2024年02月02日 | 否 |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年08月31日 | 2022年08月30日 | 否 |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年05月08日 | 2031年05月08日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 168,300,000.00 | 2020年12月28日 | 2020年12月28日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 190,000,000.00 | 2020年02月11日 | 2021年02月11日 | 是 |
| 沈小平、钱慧芳；通鼎集团有限公司；江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 100,000,000.00 | 2021年11月12日 | 2026年11月12日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 194,000,000.00 | 2021年02月07日 | 2021年12月07日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 195,000,000.00 | 2021年01月14日 | 2022年01月13日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 150,000,000.00 | 2021年04月25日 | 2022年04月25日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 通鼎集团有限公司 | 409,500,000.00 | 2020年10月12日 | 2023年10月11日 | 否 |
| 沈小平；钱慧芳 | 409,500,000.00 | 2021年04月28日 | 2024年04月27日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 130,000,000.00 | 2021年11月11日 | 2022年11月10日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 130,000,000.00 | 2020年09月25日 | 2021年09月24日 | 是 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 227,000,000.00 | 2021年08月20日 | 2022年08月19日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 300,000,000.00 | 2020年09月04日 | 2021年09月03日 | 是 |
| 通鼎集团有限公司 | 190,000,000.00 | 2017年07月03日 | 2027年07月03日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司 | 90,000,000.00 | 2017年07月03日 | 2022年07月03日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 160,000,000.00 | 2022年01月20日 | 2024年01月19日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 160,000,000.00 | 2020年11月02日 | 2021年11月02日 | 是 |
| 通鼎集团有限公司 | 50,000,000.00 | 2020年09月18日 | 2023年09月17日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 750,000,000.00 | 2019年01月14日 | 2024年01月13日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 220,000,000.00 | 2020年10月19日 | 2030年11月19日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 720,000,000.00 | 2020年04月03日 | 2022年04月03日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 288,000,000.00 | 2020年12月22日 | 2021年12月22日 | 否 |
| 通鼎集团有限公司；沈小平；钱慧芳 | 77,000,000.00 | 2021年04月16日 | 2024年04月30日 | 否 |

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|---------------|-------|
| 通鼎集团有限公司 | 采购长期资产 | 19,773,691.15 | 0.00 |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 9,023,005.83 | 12,357,703.38 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 通鼎集团有限公司 | 3,629,860.66 | 2,407,582.97 | 3,560,512.28 | 1,658,293.26 |
| 应收账款 | 南通隆力电子科技有限公司 | 2,523,951.00 | 126,197.55 | 2,703,867.00 | 135,193.35 |
| 其他应收款 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 89,292.61 | 8,929.26 | 89,292.61 | 8,929.26 |
| 其他应收款 | 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 1,514,812.85 | 151,481.29 | 750,000.00 | 75,000.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|------------|--------------|
| 应付账款 | 江苏海四达电源股份有限公司 | 17,840.72 | 39,876.00 |
| 其他应付款 | 通鼎集团有限公司 | | 1,276,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏吴江苏州湾大酒店有限公司 | 459,951.30 | |
| 其他应付款 | 南京安讯科技有限责任公司 | | 2,872,393.88 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

- 1、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司有已背书或贴现尚未到期的商业承兑汇票 138,340,091.50 元。
- 2、截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无其他需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、主营业务收入分类情况：

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 通信电缆 | 904,534,354.17 | 747,260,686.57 | 752,312,065.95 | 581,360,895.17 |
| 光纤光缆 | 350,182,028.72 | 341,857,033.27 | 1,072,174,507.76 | 977,280,790.55 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 电力电缆 | 964,124,290.73 | 832,249,370.24 | 934,807,723.26 | 832,537,316.48 |
| 通信设备 | 420,081,069.28 | 355,286,648.04 | 430,712,416.28 | 362,095,951.80 |
| 流量及数据营销 | 188,873,217.88 | 173,573,109.79 | 220,909,422.44 | 156,340,558.56 |
| 网络安全 | 110,228,092.14 | 74,814,070.76 | 144,433,743.65 | 104,425,786.69 |
| 其他 | - | - | 989,557.45 | 866,228.05 |
| 合计 | 2,938,023,052.92 | 2,525,040,918.67 | 3,556,339,436.79 | 3,014,907,527.30 |

2、根据公司与陈海滨等 6 名交易对象签署《发行股份及支付现金购买资产协议和业绩承诺与利润补偿协议》及其补充协议，陈海滨等 6 名交易对象承诺，2016 年-2019 年在利润承诺期间百卓网络实现的归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低数分别不低于 7,000.00 万元、9,900.00 万元、13,700.00 万元和 15,500.00 万元。因本次交易实际于 2017 年完成，故业绩承诺期为 2017 年、2018 年、2019 年，任一年度实际利润未达到当年度承诺利润的，陈海滨等 6 名交易对象向公司进行股份补偿和现金补偿。百卓网络 2019 年业绩承诺实际完成数-42,170.62 万元，小于业绩承诺数 15,500.00 万元，2019 年度未完成业绩承诺。2017 年度-2019 年度业绩承诺实际完成数累计-18,194.48 万元，与业绩承诺净利润数累计 39,100.00 万元差异为-57,294.48 万元。根据公司与陈海滨等 6 名交易对象签署的《发行股份及支付现金购买资产协议和业绩承诺与利润补偿协议》及其补充协议，陈海滨等 6 名交易对象需补偿股份 42,050,616 股、现金 93,455.83 万元，并返还股票分红 630.76 万元。由于业绩补偿金额较大，公司根据与陈海滨等 6 名交易对象沟通情况，预计业绩补偿收回具有重大的不确定性，2019 年末按照预计能够回购的股份 11,070,154 股确认业绩补偿收益 73,173,717.94 元，2020 年实际回购股份 11,090,054 股，取得崔泽鹏业绩补偿返还现金红利 510,000.00 元，取得陈海滨位于北京市海淀区房产补偿，根据苏天元房地估（2020）第 841 号评估作价 7,500.00 万元，截至 2020 年末尚有股份 30,960,562.00 股、现金 85,955.83 万元以及应返还的股票分红 579.76 万元未确认。

2021 年 4 月 26 日，苏州仲裁委员会就该业绩补偿仲裁事项作出终局裁决（（2020）苏仲裁字第 0395 号），要求被申请人向申请人交付通鼎互联股票、补偿现金、返还现金分红，具体明细如下：

单位：万元

| 被申请人 | 需交付股票数量（股）[注] | 需补偿现金 | 需返还现金分红 |
|------|---------------|-----------|---------|
| 陈海滨 | 16,029,500 | 10,574.88 | 263.91 |
| 南海金控 | 13,546,186 | 13,916.45 | 203.19 |
| 崔泽鹏 | 957,221 | 7,938.43 | 64.91 |
| 宋禹 | - | 2,391.55 | 34.92 |
| 陈裕珍 | 427,655 | 439.34 | 6.41 |
| 刘美学 | - | 439.34 | 6.41 |
| 合计 | 30,960,562 | 35,700.00 | 579.76 |

注：如交易对方实际可供回购注销股票数量小于需补偿股份数量，股份不足补偿部分以现金补偿，需补偿现金相应调整，调整为现金补偿的对价为 15.41 元/股。

公司通过苏州市中级人民法院强制执行，取得陈裕珍补偿股份 299,359 股、南海金控补偿股份 9,482,331 股，共计 9,781,690 股。公司已通过强制执行收回现金补偿款共计 581.70 万元。公司于 2021 年 11 月 12 日召开公司第五届董事会第十一次会议，并于 2021 年 11 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销业绩补偿

股份的提案》。公司本次业绩补偿股份注销事宜已于 2021 年 12 月 27 日办理完毕。截至 2021 年末尚有 21,178,872.00 股、现金 35,118.29 万元以及应返还的股票分红 579.76 万元未确认。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 719,503,826.64 | 100.00% | 63,480,503.44 | 8.82% | 656,023,323.20 | 834,725,492.57 | 100.00% | 62,611,735.58 | 7.50% | 772,113,756.99 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合 1 计提坏账准备 | 719,503,826.64 | 100.00% | 63,480,503.44 | 8.82% | 656,023,323.20 | 834,725,492.57 | 100.00% | 62,611,735.58 | 7.50% | 772,113,756.99 |
| 合计 | 719,503,826.64 | 100.00% | 63,480,503.44 | 8.82% | 656,023,323.20 | 834,725,492.57 | 100.00% | 62,611,735.58 | 7.50% | 772,113,756.99 |

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：组合 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 一年以内 | 588,532,472.03 | 29,426,623.60 | 5.00% |
| 一至两年 | 87,065,743.21 | 8,706,574.32 | 10.00% |
| 两至三年 | 19,637,272.03 | 5,891,181.61 | 30.00% |
| 三至四年 | 7,271,561.11 | 3,635,780.56 | 50.00% |
| 四至五年 | 5,882,174.53 | 4,705,739.62 | 80.00% |
| 五年以上 | 11,114,603.73 | 11,114,603.73 | 100.00% |
| 合计 | 719,503,826.64 | 63,480,503.44 | -- |

确定该组合依据的说明：

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 588,532,472.03 |
| 1至2年 | 87,065,743.21 |
| 2至3年 | 19,637,272.03 |
| 3年以上 | 24,268,339.37 |
| 3至4年 | 7,271,561.11 |
| 4至5年 | 5,882,174.53 |
| 5年以上 | 11,114,603.73 |
| 合计 | 719,503,826.64 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款坏账准备 | 62,611,735.58 | 868,767.86 | | | | 63,480,503.44 |
| 合计 | 62,611,735.58 | 868,767.86 | | | | 63,480,503.44 |

本期计提坏账准备金额868,767.86元，本期无收回或转回坏账准备。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------|
| 实际核销的应收账款 | 0.00 |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|---------------|
| 第一名 | 221,509,774.80 | 30.79% | 12,280,087.17 |

| | | | |
|-----|----------------|--------|--------------|
| 第二名 | 112,528,802.85 | 15.64% | 5,949,717.52 |
| 第三名 | 81,712,542.67 | 11.36% | 7,286,512.75 |
| 第四名 | 41,734,665.78 | 5.80% | 2,086,733.29 |
| 第五名 | 23,534,658.94 | 3.27% | 1,176,732.95 |
| 合计 | 481,020,445.04 | 66.86% | -- |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移应收款项且继续涉入的情况。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 143,723,190.81 | 211,750,165.62 |
| 合计 | 143,723,190.81 | 211,750,165.62 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 保证金及押金 | 25,620,445.87 | 26,385,682.23 |
| 关联往来 | 109,695,412.74 | 167,883,652.00 |
| 备用金 | 4,323,508.40 | 3,509,396.51 |
| 其他 | 12,295,324.61 | 26,511,523.80 |
| 合计 | 151,934,691.62 | 224,290,254.54 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 12,540,088.92 | | | 12,540,088.92 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | -4,328,588.11 | | | -4,328,588.11 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 8,211,500.81 | | | 8,211,500.81 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 131,528,226.63 |
| 1 至 2 年 | 2,963,926.07 |
| 2 至 3 年 | 7,250,502.09 |
| 3 年以上 | 10,192,036.83 |
| 3 至 4 年 | 4,682,818.26 |
| 4 至 5 年 | 1,961,069.41 |
| 5 年以上 | 3,548,149.16 |
| 合计 | 151,934,691.62 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|--------------|
| 其他应收款坏账准备 | 12,540,088.92 | -4,328,588.11 | | | | 8,211,500.81 |
| 合计 | 12,540,088.92 | -4,328,588.11 | | | | 8,211,500.81 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 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 |
|---------------|--------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 北京百卓网络技术有限公司 | 关联往来 | 109,695,412.74 | 1 年以内 | 72.20% | 5,484,770.64 |
| 中国移动通信集团有限公司 | 保证金及押金 | 9,397,632.95 | 1-5 年 | 6.19% | 469,881.65 |
| 康宁（海南）光通信有限公司 | 其他 | 4,695,156.26 | 1 年以内 | 3.09% | 469,515.63 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 保证金及押金 | 2,376,110.97 | 1-5 年 | 1.56% | 118,805.55 |
| 中国中铁股份有限公司 | 保证金及押金 | 1,806,824.84 | 1-4 年 | 1.19% | 90,341.24 |
| 合计 | -- | 127,971,137.76 | -- | 84.23% | 6,633,314.71 |

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 4,079,682,341.00 | 1,853,148,151.56 | 2,226,534,189.44 | 4,039,046,456.58 | 1,739,318,237.97 | 2,299,728,218.61 |
| 对联营、合营企业投资 | 538,343,977.44 | | 538,343,977.44 | 494,187,134.58 | | 494,187,134.58 |
| 合计 | 4,618,026,318.44 | 1,853,148,151.56 | 2,764,878,166.88 | 4,533,233,591.16 | 1,739,318,237.97 | 2,793,915,353.19 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江苏通鼎光电科技有限公司 | 90,644,714.64 | | | | | 90,644,714.64 | |
| 苏州鼎宇材料技术有限公司 | 4,800,000.00 | | | | | 4,800,000.00 | |
| 上海伟业创兴机电设备有限公司 | 5,100,000.00 | | 5,100,000.00 | | | | |
| 江苏通鼎光棒有限公司 | 715,211,485.36 | 400,000,000.00 | | | | 1,115,211,485.36 | 604,788,514.64 |
| 苏州瑞翼信息技术有限公司 | 309,611,376.67 | | 309,611,376.67 | | | | |
| 江苏通鼎宽带有限公司 | 335,497,843.36 | | | | | 335,497,843.36 | |
| 北京百卓网络科技有限公司 | 334,287,500.00 | 95,034,783.00 | | | | 429,322,283.00 | 1,035,112,500.00 |
| 通灏信息科技有限公司(上海)有限公司 | 464,305,000.00 | | | 213,247,136.92 | | 251,057,863.08 | 213,247,136.92 |
| 深圳华臻信息技术有限公司 | 40,270,298.58 | | 40,270,298.58 | | | | |
| 合计 | 2,299,728,218.61 | 495,034,783.00 | 354,981,675.25 | 213,247,136.92 | | 2,226,534,189.44 | 1,853,148,151.56 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|---------------|----------------|--------|------|---------------|----------|-------------|-------------|--------|------------|----------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏海四达电源股份有限公司 | 183,775,498.17 | | | 14,439,282.02 | | -227,421.61 | | | | 197,987,358.58 | |
| 南京迪威 | 89,915,71 | | | 4,479,093 | | | | | | 94,394,80 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|--|
| 普光电技术股份有限公司 | 3.74 | | | .62 | | | | | 7.36 | |
| 南京安讯科技有限责任公司 | 49,590,632.97 | | | -2,105,452.46 | | | | | 47,485,180.51 | |
| 北京国通联合传媒科技有限公司 | 10,327,969.28 | | | -2,834.65 | | | | | 10,325,134.63 | |
| 江苏保旺达软件技术有限公司 | 160,577,320.42 | | | 2,313,880.38 | | | | | 162,891,200.80 | |
| 深圳华臻信息技术有限公司 | | | | -193,144.81 | | | | 25,453,440.37 | 25,260,295.56 | |
| 小计 | 494,187,134.58 | | | 18,930,824.10 | | | | 25,453,440.37 | 538,343,977.44 | |
| 合计 | 494,187,134.58 | | | 18,930,824.10 | | | | 25,453,440.37 | 538,343,977.44 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,085,975,686.66 | 1,857,823,999.00 | 2,645,935,281.08 | 2,399,009,261.78 |
| 其他业务 | 61,784,910.33 | 53,918,184.37 | 69,276,608.64 | 68,589,811.44 |
| 合计 | 2,147,760,596.99 | 1,911,742,183.37 | 2,715,211,889.72 | 2,467,599,073.22 |

与履约义务相关的信息：

无

5、投资收益

单位：元

| 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 | 79,000,000.00 | |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 18,930,824.10 | 8,186,403.07 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -59,131,583.76 | 345,310,865.14 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 6,295,727.90 | |
| 期货投资收益及远期外汇收益 | 246,796.95 | -9,480,631.03 |
| 回购股份注销时市价与回购价差 | 41,376,548.70 | |
| 合计 | 86,718,313.89 | 344,016,637.18 |

6、其他

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

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 148,985,847.04 | |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 75,754,227.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 105,050,715.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,798,341.00 | |
| 减：所得税影响额 | 27,603,606.94 | |
| 少数股东权益影响额 | 26,625.83 | |
| 合计 | 292,362,216.59 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -25.81% | -0.5172 | -0.5172 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -37.48% | -0.7510 | -0.7510 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 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净资产差异情况

适用 不适用

(2) 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净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：王家新

二〇二二年四月二十七日