

公司代码：600105

债券代码：110058

公司简称：永鼎股份

债券简称：永鼎转债

# 江苏永鼎股份有限公司 2023 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人张功军及会计机构负责人（会计主管人员）杨钦波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险的相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	30
第六节	重要事项.....	32
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	45
第十节	财务报告.....	48

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

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省苏州市吴江区黎里镇318国道74K处芦墟段北侧
公司注册地址的历史变更情况	/
公司办公地址	江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号
公司办公地址的邮政编码	215211
公司网址	www.yongding.com.cn
电子信箱	zqb@yongding.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	永鼎股份证券部
报告期内变更情况查询索引	无

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,876,225,373.14	1,841,213,576.80	1.90
归属于上市公司股东的净利润	40,227,253.20	30,387,931.65	32.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	28,048,678.62	24,369,345.90	15.10
经营活动产生的现金流量净额	49,112,721.27	-500,288,466.27	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,026,738,922.57	3,008,017,236.86	0.62
总资产	8,049,893,899.61	7,940,277,927.83	1.38

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.029	0.022	31.82
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.022	31.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.020	0.017	17.65
加权平均净资产收益率(%)	1.33	1.07	增加0.26个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.93	0.86	增加0.07个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司本期归属于上市公司股东的净利润比上年度增加 983.93 万元，主要系：

1、汽车线束新项目进入量产稳定期，各项资源合理配置，工厂通过各种优化措施提升了生产效率（包括人员的稳定、现场的区域管理、优化员工作业方法等），直接人工成本下降，整体毛利同比增加；另外，从联营公司波特尼确认投资收益同比增加。

2、海外工程孟加拉 GTOG 项目今年的完工进度比上年同期有所增长；另外，美元兑人民币汇率变动，以外币结算的海外工程整体利润同比增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	4,609,770.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免		

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,137,456.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,881.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,022,350.22	
少数股东权益影响额（税后）	-253,816.26	
合计	12,178,574.58	

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

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，公司秉承“以人为本，以诚载信，质量为根，创新为魂”的核心价值观，以科技创新驱动产品升级，满足客户新需求。公司持续推进“光电交融，协同发展”的战略布局，推进企业高质量发展。

在光通信领域：公司立足光棒、光纤、光缆等网络基础通信产品，延伸至光芯片、光器件、光模块、光网络集成系统等全产业链，实现从芯到线到设备传输、到数据采集和应用的产业布局，并将数据采集和应用业务在保持运营商市场稳定发展的同时，向行业 ICT（信息通信技术）应用和数据安全应用领域拓展。

在电力传输领域：公司持续布局“一带一路”沿线海外电力工程；加大对新能源汽车线束业务的开拓力度，做强做大汽车线束业务；高温超导产业化加速落地，下游应用市场取得多项重要进展；传统电线电缆业务稳健经营，产品品类持续丰富。

2023 年上半年，公司实现营业收入 187,622.54 万元，同比增长 1.9%；实现归属上市公司股东净利润 4,022.73 万元，同比增长 32.38%。

#### （一）光通信产业

##### 1、业务情况

光通信产业立足“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品，延伸光芯片、光器件、光模块等产品及大数据采集分析应用与信息服务，以细分行业的全产业链布局为核心竞争力，逐步实现从芯到线到设备传输到数据收集的产业布局。主要产品及应用如下：

##### （1）“棒纤缆”

主要产品为光纤预制棒、通信光纤、通信光缆、特种光缆、室内光缆、蝶形光缆、光电复合缆、通信电缆、数据电缆。



图 1：GYT 架空直埋光缆

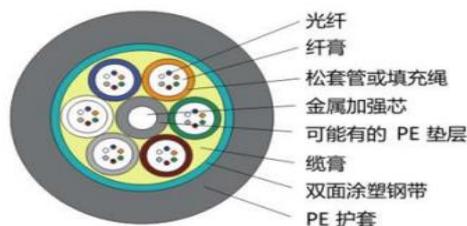


图 2：典型光缆结构

主要应用于国家重点工程如：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等投资的通信网络建设，通信设备公司的通信设备，国内外公路交通、地铁、轻轨、航空等工程项目。产业经营模式主要是“研发-采购-生产-销售-服务”一体化的模式。根据国内外客户的不同需求研发生产各类产品，严格管控各类原材料供应商，通过客户的招投标获得订单份额，根据客户订单采用柔性模式生产。

##### （2）光芯片、光器件、光模块

公司主要产品包括 AWG（阵列波导光栅）和 Filter（滤波片）两类的从芯片到器件到模块的全系列波分产品、激光器芯片、DCI（数据中心互联）子系统等，为骨干网、城域网、接入网、数据网络、广电网、光纤传感等领域提供芯片、器件、模块、设备等全系列产品 and 解决方案。



图 3：半有源局端模块（5G 前传）



图 4：无热型 AWG

公司在光芯片方面选择 IDM（垂直一体化）模式，实现设计、制造、封测、销售垂直整合的半导体产品模式。公司研发生产的芯片和器件，除满足自用封装光模块外，也直接对外销售延展合作伙伴。Filter（滤波片）芯片实现了 100G DWDM（密集波分复用）及各类跳片芯片的批量化生产并研制成功 50G PON Filter。激光器芯片的基建项目已经完成，设备调试进入小批量试制阶段。DCI（数据中心互联）子系统基于已有产业链的优势，持续开发研制。

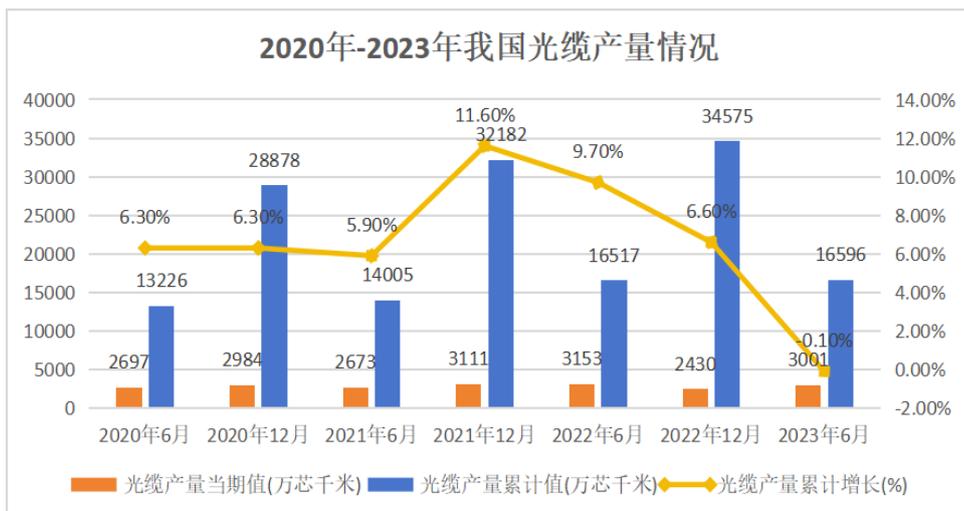
### （3）大数据与网络安全

公司聚焦数据采集计算分析，通过采集的数据智能搭建数据底座，运用公司 DPI（深度包检测技术）等核心技术对数据管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、安全、物联网、数据等行业，逐步在数据算法和智能算法上打造智能采集、数据感知、智能应用的模式，提高数据采集计算分析能力，助力构建安全政企行业“DICT”一体化生态体系，为各类企业提供数智化方案。

## 2、行业情况

### （1）“棒纤缆”量价平稳、行业前景良好

根据国家统计局公布的 2023 年 1-6 月全国光缆产量，我国光缆累计产量 16595.9 万芯千米，光缆产量累计增长-0.1%。随着 5G 的渗透率的提高，作为信息通信最为关键的环节，我国通信行业对于光纤光缆的需求量也随之提高。5G 网络建设加速带来较大的光纤光缆需求。全球市场上，受到物联网(IoT)和云服务需求的增加以及基于光纤的互联网连接利用率提高的推动，企业正在从传统的有线互联网线路过渡到光纤连接。根据 PR Newswire 预计，全球光纤市场价值从 2022 年 54.6 亿美元上升至 2027 年 86.9 亿美元，行业发展前景可期。



数据来源：国家统计局

## (2) 数据中心互联需求加速和“东数西算”全面建设，进一步推动光芯片、光模块、光器件市场规模不断扩大

5G、云计算、人工智能等新一代信息技术正快速发展，信息技术与传统产业加速融合，数字经济蓬勃发展。IDC（互联网数据中心）作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会数字转型、智能升级的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。

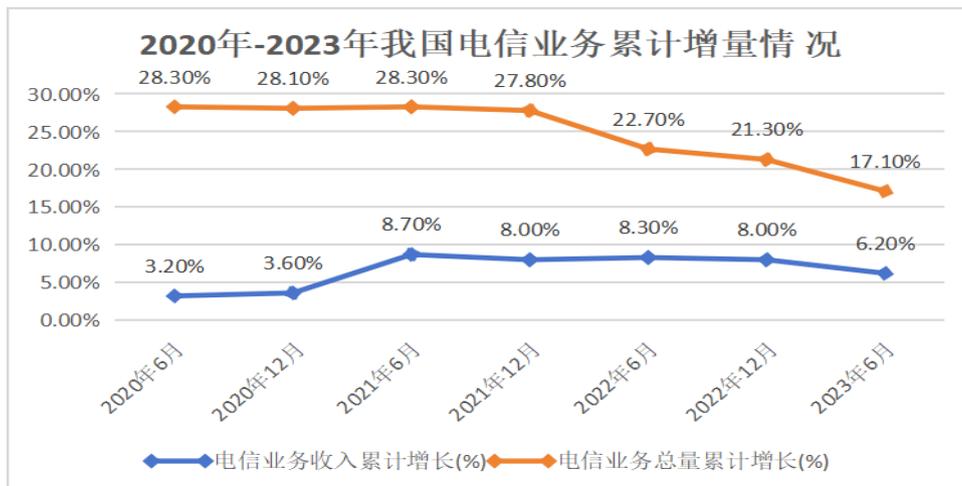
当前，国家政策引导多元主体共同建设数据中心，鼓励不同主体在数据中心建设运营中发挥各自优势，推动基础电信企业强化网络等基础设施建设，引导第三方数据中心企业提供差异化、特色化服务，支持互联网企业创新行业应用。截止到2023年3月份，“东数西算”工程的8个国家算力枢纽节点建设已全部开工，“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段。在甘肃，庆阳国家数据中心集群开工建设，建成后将重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。在已经开工的8个国家算力枢纽中，今年新开工的数据中心项目近70个，其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架，同比翻了一番。至此，国家算力网络体系架构初步形成。“东数西算”工程自启动至今，全国新增投资超过4000亿元，整个“十四五”期间，将累计带动各方面投资超过3万亿元。据中国通信院发布的《中国第三方数据中心服务商分析报告（2023年）》显示，近五年我国数据中心市场规模呈现大幅增长趋势，2022年数据中心业务市场收入已达到1900亿元，近三年复合增长率为27.2%。

随着AI、5G、大数据、云计算、物联网等应用市场快速发展，带动全球光通信光芯片市场规模持续上升，根据LightCounting预测，2023年全球光模块市场规模增长4.34%，2024-2027年4年年复合增长率为11.43%，有望在2027年突破200亿美元，光芯片国产化前景广阔。

## (3) 5G、“双千兆”、数据中心为经济发展注入数字化新动能

通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量实现较快增长。

根据工信部发布 2023 年通信业统计公报显示，电信业务总量持续较好增势。上半年，电信业务收入累计完成 8688 亿元，同比增长 6.2%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 17.1%。



数据来源：工信部、国家统计局

“双千兆”网络覆盖广度深度持续扩展，光缆线路总长度稳步增加。截至 2023 年 6 月末，全国光缆线路总长度达到 6196 万公里，比上年末净增 238.1 万公里。10 GPON 端口数超 2 千万，全国互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，比上年末净增 3457 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口 10.6 亿个，比上年末净增 3855 万个，占互联网宽带接入端口的 96.2%。我国具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2029 万个，比上年末净增 506.5 万个。

5G 用户发展领先全球，移动电话用户稳中有增，5G 用户规模加速扩大。截至 2023 年 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.1 亿户，比上年末净增 2653 万户。固定宽带接入用户数稳步增加，千兆用户占比超两成。

100M 速率以上、1000M 速率以上的固定互联网宽带接入用户情况



数据来源：工信部

## （二）电力传输产业

### 1、业务情况

电力传输产业包含电力工程总承包、汽车线束、超导、电缆、特缆等，经过多年的统筹布局，形成了“海外电力工程—汽车线束—超导—电线电缆”协同发展的产业格局，并不断推动新能源、新材料的创新发展和转型升级。具体情况如下：

#### （1）海外电力工程

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



图 5：孟加拉 300MW 联合循环电站

图 6：孟加拉 132kv 变电站

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

#### （2）汽车线束

公司主要从事常规低压汽车整车线束、新能源汽车高低压线束的设计研发、生产制造和销售，并加大了对新能源汽车高压线束的开发力度。公司产品属于定制型产品，不同整车厂商及其不同车型均有着不同的设计方案和质量标准，当前公司生产线束涵盖整车，主要包括：车身总成线束、仪表板线束、门控系统线束、安全气囊线束、车顶线束、车前线束、电喷发动机线束、新能源高压线束等多个产品类型。



图 7：前舱线束



图 8：高压线束



图 9：发动机线束

主要客户为上汽大众、上汽通用、沃尔沃等传统主机厂和比亚迪、天际汽车、华人运通、华为等新能源汽车主机厂，以及康明斯商用发动机线束、远景储能等。除传统制造业的采购、生产、销售模式外，同步研发、设计和销售是汽车线束行业特有的经营模式。公司通过招投标方式与客户签订合同，获得量产供应商合作关系，并根据客户的需求提供线束产品，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

### （3）超导产业

主营产品是第二代高温超导带材及其应用设备和超导电气产品。二代高温超导带材可广泛应用于风电、核聚变、电网、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域。超导带材代替传统的铜材的应用产品有超导感应加热设备、超导电缆、高温超导磁体、全高温超导可控核聚变堆、超导故障电流限流器、超导发电机、超导风机等。



图 10：二代高温超导带材

公司积极开拓工业部门、电网系统和科研单位三个市场。产品已在超导感应加热设备、可控核聚变、超导电缆等下游应用中广泛应用。除标准化带材产品外，随着客户对高温超导带材应用范围的扩大，对高温超导带材的性能指标产生多样性需求，公司根据下游需求，通过示范性项目推广超导材料和产品的应用，开展材料研究，满足客户需要。

### （4）电线电缆

产品覆盖射频电缆、泄漏电缆、工业控制缆、计算机电缆、光伏电缆、风能电缆、储能电缆、耐火电缆、总线电缆、汽车用高低压电缆、传感器、汽车总线、军工及特种电缆等。

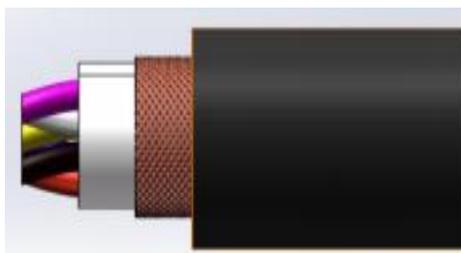


图 11：工业装备电缆



图 12：风能电缆

主要应用于工业控制、汽车及军工领域。业务模式为通过与客户签订合同的方式直接销售产品，同时根据客户对于产品的规格、型号、长度、性能的要求，实行“以销定产”。同时，公司重点在工业控制电缆产品上进行布局，生产应用于自动化设备电缆，已形成一定销售规模。在特种电缆上取得多项发明专利，产品得到客户高度认可。

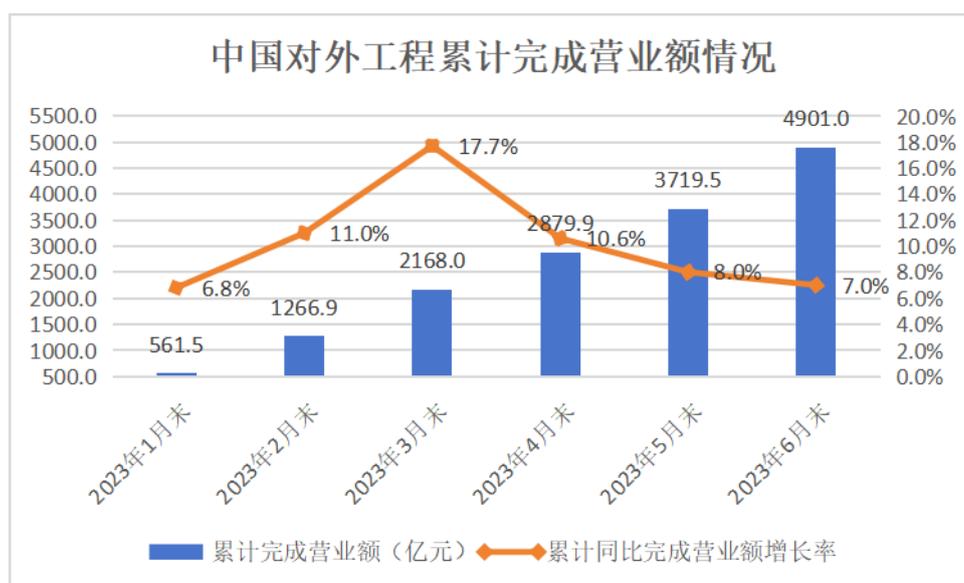
## 2、行业情况

### （1）海外工程市场基本平稳，未来可期

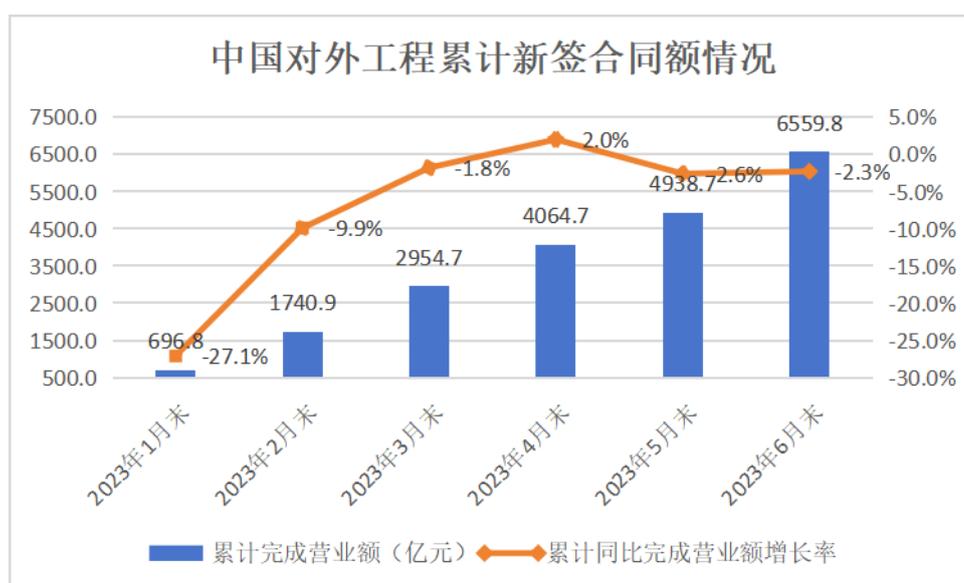
据商务部对外投资和经济合作司网站的统计数据：（1）2023 年 1-6 月，我国对外承包工程业务完成营业额 4901 亿元人民币，同比增长 7%（折合 707.3 亿美元，同比增长 0.1%），新签合同

额 6559.8 亿元人民币，同比下降 2.3%（折合 946.7 亿美元，同比下降 8.6%）。（2）2023 年 1-6 月，对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额 3301 亿元人民币，同比下降 2.5%（折合 476.4 亿美元，同比下降 8.8%），占同期我国对外承包工程新签合同额的 50.3%；完成营业额 2777.2 亿元人民币，同比增长 11.5%（折合 400.8 亿美元，同比增长 4.4%），占同期总额的 56.7%。

受益于国内经济稳定和国外需求拉动，我国对外承包工程业务的完成营业额较快增长，新签合同额略有下降，海外电力工程总体有所回暖，但受世界经济和局部政治影响，短期内行业仍有不确定性风险。



数据来源：商务部数据统计

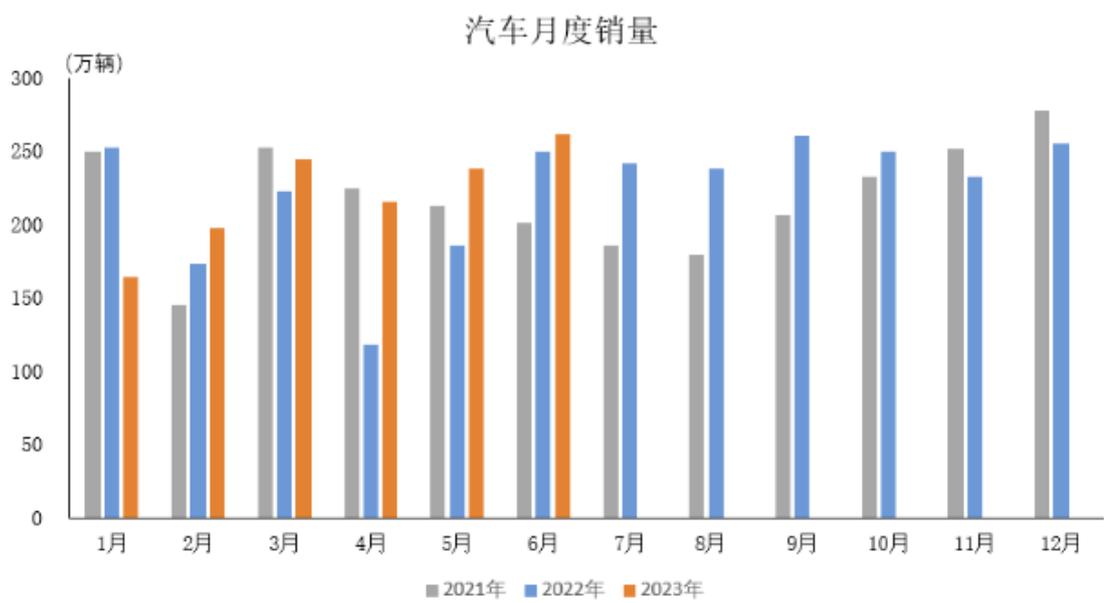


数据来源：商务部数据统计

## （2）汽车线束市场稳中有升，新能源汽车业务持续扩张

中国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。

根据中汽协发布的数据显示，2023年1-6月，中国汽车产销累计完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。2023年1-6月，中国新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，在乘用车市场渗透率达到30.65%。



数据来源：中汽协会行业信息部

宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。

### (3) 绿色低碳能源变革，超导应用产品的产业化加速落地

高温超导技术是21世纪的高新技术储备之一，具有广阔的应用前景和巨大的市场潜力。第二代高温超导带材及应用产品将在许多重要领域如风电、核聚变、电网、交通、医疗、军事、重大科学工程等领域被大力推广应用。

随着《国家适应气候变化战略2035》、《碳排放权交易管理办法（试行）》等碳中和政策的密集出台，脱碳化进程的持续推进，节能减排成为当前经济发展亟需解决的课题。高温超导已在金属加热领域展现良好的节能效果，实现商业化应用。示范性的超导电缆在全国各地也陆续进入运行阶段，示范效应较好。可控核聚变的研究亦在加大高温超导的应用，且已有核聚变研究企业提出全高温超导技术路线。除此之外，高温超导带材在磁悬浮、超导电机等领域的应用研究也在持续进行。总体上，当前各类高温超导应用产品的产业化落地预期增强。

随着在这些领域应用量的扩大，高温超导带材的价格预计将得以降低，并反过来推动应用量的进一步扩大，形成良好的正向循环。

公司以业内独有的磁通钉扎技术，研制应用于高强磁场工况下的高载流超导带材，推进了在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。第二代高温超导带材的超导感应加热设备已实现了多台交付的任务。

#### **(4) 电线电缆行业成熟，市场规模保持小幅平稳增长**

我国电线电缆行业是国民经济最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车的第二大细分行业，市场规模超万亿元。近年来，伴随着我国经济的快速增长以及工业化、城镇化进程的加快，带动了电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源及船舶等行业的快速发展，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，保证电线电缆行业持续的平稳增长态势。

## **二、报告期内核心竞争力分析**

√适用 □不适用

### **(一) 以创新为主线，持续推进企业高质量发展**

2023 年公司被评为“中国光通信最具综合竞争力企业 10 强”“中国光纤光缆最具竞争力企业 10 强”“中国光通信市场最佳客户服务奖银奖”。作为光通信领域的行业领军企业之一，公司连续十七年被评为中国光通信和光纤光缆最具竞争力企业 10 强，同时，公司入围“2023 苏州民营企业创新 100 强”。2023 年 5 月，公司携手苏州大学共建先进光通信协同创新中心，双方加强技术合作、优势互补、强强联合共赢发展，将集聚各种优势资源推动光通信产业的深度融合，打造具有市场竞争力、影响力的光通信产业创新高地。同月，公司携手南京师范大学签署产学研合作协议，双方将按照“面向未来、平等互利、优势互补、共同发展”的原则，充分发挥各自的人才、专家和技术等优势，重点开展面向行业内工业企业产品技术服务，构建产业单位与高校紧密联合的科技创新体系，提高双方创新能力、学科建设、人才培养、科技成果转化水平，推进各项合作事项的顺利开展。由公司运营的“永鼎光通信智慧产业园”“永鼎数字经济智慧产业园”分别入选“苏州市数字化转型示范园区”“苏州市数字经济特色产业园”，同时公司也获得了苏州市“推动数字经济时代产业创新集群发展工作”先进集体的称号。

公司将在数字化转型、智能化改造等方面持续发力，不断加大信息化投入，赋能产业发展，构建和完善智能化生产线，加快推进生产方式智能化，完善产业链数字形态，从而提升生产效率和产品品质。

报告期内，在光纤光缆方面，公司成功研制与量产了与常规光纤兼容的 A1 型光纤预制棒，大模场 G657A2 型光纤预制棒；在大数据通信方面，公司形成了大数据接入、分析、安全应用的布局；在光电子方面，公司在构建芯片、器件、模块、系统集成全产业链布局，成功研制波分产品 50G PON Filter。2022 年公司获得江苏省科技厅“高速率低阈值 5G 通信芯片与光模块研发及产业化项目”及江苏省工信厅“光传输用高稳定 100GHzDWDM 滤光片镀膜关键核心技术的攻关”的成果转化专项项目。尤其是 VCSEL 芯片完全采用自主创新的专利技术及成果，独有的纳米层精确控制 MOCVD 外延技术、侧壁钝化技术和芯片 CMP 平坦化制程技术，能够完整实现从设计仿真、外延生长、芯片工艺、模块封装到系统测试的国产化，解决高速率低阈值 5G 通信芯片与光模块“拦路

虎”“卡脖子”难题。超导方面，公司自主研发的全国产化 MOCVD 核心设备开始批量化制造，且部分已投入生产，超导材料及超导应用部门取得多项发明专利。

此外，公司以优质的产品质量及卓越的服务树立了良好的品牌形象。“以诚载信、永无止境”的企业精神，已深入到公司生产制造、日常管理、科研创新、营销服务等各个环节。公司上下一心，打造具有全球化竞争力的自主品牌。

### **（二）顺应国家战略大势，抢抓发展机遇，贴合“十四五”产业规划**

公司积极顺应国家政策指引，紧密贴合大环境下的发展趋势。形成了光通信和电力传输两大产业，光通信产业主营“光芯片、光器件、光模块”、“光棒、光纤、光缆”、“大数据采集分析应用”；电力传输产业主营电力工程总承包、汽车线束、超导、电缆、特缆。两大产业协同发展，相互促进。公司的业务紧跟国家政策，与“互联网+”、“5G”、“数字中国”、“新能源”、“新基建”、“一带一路”、“中孟缅印经济走廊”、“车联网”、“绿色消费”、“新材料”、“物联网”、“大数据”以及“东数西算”等时下产业规划息息相关。公司紧跟国家产业政策，为旗下各产业板块的业务拓展在“十四五”产业规划期间提供了有力保证。

### **（三）光电产业优势互补，发挥协同效应**

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

目前，公司已做好产业链、供应链、创新链的战略布局和优化升级，将持续推进“光电交融，协同发展”的战略理念。光通信产业的电线电缆制造对汽车线束、海外工程降本提质、扩大市场规模起到了支撑作用，电力传输板块的汽车线束对光通信产业的电线电缆应用有一定的促进作用，海外工程亦可以带动线缆产品出口，超导产业为线缆行业的前瞻性发展、先进产品的率先布局提供了引领性的方向。各产业板块齐头并进，协同效应愈加明显。

### **（四）全球化、高端化、共赢的战略思维**

公司具有敏锐的市场洞察能力，根据市场需求及采购模式灵活组织生产经营，拥有强大市场和销售队伍。

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

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

**（五）产研结合，“以人为本”的精细化管理和研发体系日趋完善，国家级技术创新平台成果丰硕**

公司于 2022 年成功获得国家重点研发计划“国家磁约束核聚变能发展研究专项”中“聚变 CICC 高温超导磁体关键技术发展及磁体研制”项目的子课题“高性能 REBCO 长带材工程化制备技术”的研发任务，作为合作单位主要承担千米级 REBCO 长带的批量化制备。

公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站等国家级创新平台，为公司汇聚了大批优秀创新人才。近年来公司的新型电气先进技术研究院加大了高端人才的引进力度，研发团队的研究范围也从原来单一的通信线缆产品研发扩大到了光棒光纤、通信设备、有源无源光电器件、通信软件、新能源汽车线束产品及超导材料、超导电缆、超导限流器应用等设计研发。2021 年起，公司与南京邮电大学共同组建了“南邮-永鼎 5G 应用技术研究院”正式运营，推动 5G 消息应用的产业化落地。利用学校研究和教学等优势资源，公司正开展 5G 相关的关键技术的研究，抢占“5G 新基建”产业竞争制高点。

公司重视与科研院所的科研合作，近年来与苏州大学、苏州科技大学签订技术委托开发合同，依托高校大型科学仪器共享平台，进行光芯片与模块等新产品的研发、现有技术再创新、高端产业化人才培养与引进等工作。

#### **（六）信息集成，着力推进智能车间、智能工厂建设**

公司继续深入推进两化融合，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，开展光棒公司 MES（制造执行）系统、成品仓智能仓储建设、工厂能源管理系统等项目建设，推动整个工厂的智能化数字化升级，打造“智能化、自动化、信息化、绿色化”生态工厂，全面提高企业整体智能制造水平和市场综合竞争力。

公司旗下的金亭线束公司完成半自动贴标签机，自动盲栓机、物流 AGV（自动导引运输）系统等自动化生产设备的交付使用，推进生产信息化，将 WCS/MES（仓库控制/制造执行）系统延伸到每一个工位，启动 PLM（产品生命周期管理）系统升级并稳步推进，实现 ERP（企业资源计划）财务模块全面上线运营进一步实现公司产能提升和技术升级。

### **三、经营情况的讨论与分析**

报告期内，公司坚持“光电交融，协同发展”的战略布局，秉承“以人为本，以诚载信，质量为根，创新为魂”的核心价值观，以创新为主线，持续推进企业高质量发展。公司做强做专传统业务，持续布局光芯片、光器件、光模块、新能源汽车线束、超导等产业，进一步优化业务结构。同时，公司不断加强数字化创新，深入推进两化融合，推动工厂智能化、数字化升级，提升运营效率，全面提高智能制造水平和市场综合竞争力。

在光通信领域：公司立足光棒、光纤、光缆等网络基础通信产品，延伸至光芯片、光器件、光模块、光网络集成系统等全产业链，实现从芯到线到设备传输、到数据采集和应用的产业布局，芯片工厂全线贯通，多品类模块与芯片助力 AI 产业化趋势，提升算力产业链地位。

在电力传输领域：公司持续布局“一带一路”沿线海外电力工程；做强做大汽车线束业务，加大对新能源汽车线束业务的开拓力度；高温超导产业化加速落地，下游应用市场取得多项重要进展；传统电线电缆业务稳健经营，产品品类持续丰富。

### （一）光通信产业

#### 1、“棒纤缆”稳步发展，产品结构持续优化，海外业务稳步增长

公司进一步完善光棒、光纤、光缆产业布局，加大拓展运营商市场，持续深耕非运营商和海外市场。

报告期内，公司光棒工厂完成工艺调试并实现量产；光纤工厂保持最大化规模生产，提高拉丝速度，优化品质，稳固了光纤市场地位；光缆工厂研发新型特种光缆等新产品，优化产品结构。“棒纤缆”布局更加完善，公司盈利能力和市场地位进一步提升。

海外市场方面，公司继续稳固和拓展拉美市场，积极开拓欧洲和亚洲市场，产品得到墨西哥、德国、韩国等国家重点客户的认可，获得优异供应商的评价。

#### 2、抢抓“数字经济”发展机遇，实现光芯片、光器件、光模块到系统集成的全产业链发展

随着国家大力发展数字经济，5G 与固网宽带“双千兆”以及数据中心等基础设施的建设为公司业务发展带来机遇。公司已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局。公司光器件光模块均已经形成规模化生产，随着光芯片逐步批量化生产，公司的器件和模块产品市场竞争力将得到大幅度提升。

报告期内，激光器芯片完成基建、设备调试，进入批量化试制阶段，镀膜 Filter（滤波片）芯片试制成功了 50G PON 器件，发布了 50GHz DWDM TFF，应用于密集波分复用的薄膜滤波片。公司基于全产业链战略布局，逐渐形成产业链互补、市场资源叠加效益倍增效应，成本优势凸显。

#### 3、运营商大数据应用稳健发展，向信息通信技术应用和数据安全市场拓展

公司着力打造的数智化业务，在运营商大数据采集、智能应用板块投入进一步加强，聚焦数据应用及服务侧拓展，持续增强数据应用整体解决方案能力。在保持运营商行业大数据应用稳定发展的同时，向行业 ICT（信息通信技术）应用和数据安全应用领域拓展。公司加大智能算法、行业模型、高性能 DPI 采集、防诈骗应用、物联网分析、安全态势感知等的研发投入，立足运营商为企业提供数据智能应用、数据安全应用等整体服务方案，增加数据应用的市场份额。

### （二）电力传输产业

#### 1、电力工程开展顺利，积极拓展海外业务

2008 年至今，公司累计承揽输变电和电站的总承包项目 45 个、在南亚以孟加拉国为中心辐射周边，在东非以埃塞俄比亚为中心辐射周边，长期扎根这些“一带一路”沿线国家。当前国际政治经济局势复杂多变，公司在谨慎稳妥策略基础上，适度投标竞标储备项目，稳固并深挖现有市场，精细化抓好现有项目并按时交付，积累口碑，保证充裕的储备资金。

#### 2、传统汽车线束业务稳定增长，新能源汽车线束业务持续扩张

报告期内，公司汽车线束业务稳定增长。新能源汽车渗透率逐步提升、传统车型快速更替，公司与更多不同汽车品牌展开合作，公司先后通过了上汽乘用车、小鹏汽车、奇瑞捷豹路虎、智米汽车等客户的体系认可。共有来自上汽、华为、康明斯、上汽大众、佛吉亚、比亚迪、徐工等客户的 13 个新项目，为公司今后的可持续发展打下良好的基础。

报告期内，公司旗下的金亭线束公司多台半自动贴标签机、自动盲栓机已交付使用，物流 AGV(自动导引运输)系统完成交付并稳定运行,WCS/MES(仓库控制/制造执行)系统得到进一步优化,实现了 ERP(企业资源计划)财务模块全面上线运营。公司将重点建设生产信息化以及一体化运营管理平台。

### 3、高温超导产业化加速落地，关键应用领域取得多项重要进展

公司持续提升高温超导带材性能，拓宽超导业务“护城河”，以市场推经营，以技术促产业，以核心能力优势和产业化能力获得政策支持，以科研和示范项目推进超导材料和产品的推广应用。

报告期内，高温超导带材及项目应用收入增加，产业化加速落地。公司以业内独有的磁通钉扎技术，研制应用于高温强磁场下的高载流超导带材，进一步推进了其在超导感应加热和可控核聚变堆的应用。

公司与江苏国网合作落地实施的“高温超导直流电缆示范工程”项目，先后完成了超导电缆本体的敷设、电缆支架的安装以及终端系统与电缆本体的集成，同时制冷系统和监控系统的相关配套设备、网线设备、管道等完成进场，将在 2023 年下半年挂网运行，该项目是江苏省第一根超导电缆，也是目前国内第一根基于国产第二代(YBCO)高温超导材料的冷绝缘高温超导直流电缆，该电缆的设计直流负荷供电容量可达到 100MW，充分体现超导直流电缆低压、大电流、高容量的特性和优势。

公司积极探索新型钉扎中心在超导薄膜中的应用，合成了多种元素的有机化学源，并延续 IBAD+MOCVD 技术路线在磁通钉扎方面的优势，积极探索新型钉扎中心形成机理，探究其成膜工艺，在微观层面上对钉扎中心的类型进行调控，使超导带材可以满足不同温区、不同外加磁场下的载流性能要求，并且通过选择钉扎中心的类型，进一步提高带材的生产效率，形成系列化产品，提高公司在不同应用领域的核心竞争力。

### 4、电线电缆业务稳健经营，持续丰富产品品类

面对竞争激烈的电线电缆市场，公司在原有市场的基础上，继续在工业制动化电缆、新能源电缆、汽车用高温电线、军工用电缆、特种电缆、5G 通讯用电缆、泄漏电缆等领域上稳健发展，立足于国内市场，不断开拓国际市场。报告期内，公司电线电缆产品线进一步丰富，经营状况稳健。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,876,225,373.14	1,841,213,576.80	1.90
营业成本	1,600,934,871.45	1,599,933,566.74	0.06
销售费用	33,732,777.60	28,093,414.58	20.07
管理费用	106,921,734.34	107,684,234.25	-0.71
财务费用	40,013,528.56	28,504,774.97	40.37
研发费用	99,251,201.81	69,573,742.00	42.66
经营活动产生的现金流量净额	49,112,721.27	-500,288,466.27	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-87,316,612.11	-95,954,509.26	9.00
筹资活动产生的现金流量净额	100,117,578.98	295,840,467.08	-66.16

财务费用变动原因说明：主要系本期借款利息费用增加。

研发费用变动原因说明：主要系本期的研发项目数量同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务支付的现金同比增加。

##### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	97,195,984.50	1.21	18,932,160.64	0.24	413.39	主要系本期银行理财增加所致。
其他应收款	137,649,593.68	1.71	280,146,761.81	3.53	-50.87	主要系本期收回金亭转让珺骊股权产生的其他应收款 1.4 亿元。
其他流动资产	49,736,388.54	0.62	20,155,590.88	0.25	146.76	主要系本期待抵扣进项税额增加。
固定资产	1,823,045,094.77	22.65	1,151,398,822.67	14.5	58.33	主要系本期光棒项目转固所致。
在建工程	261,566,952.12	3.25	811,602,109.09	10.22	-67.77	主要系本期光棒项目转固所致。
开发支出	3,301,154.32	0.04	26,896,080.90	0.34	-87.73	主要系本期研发项目达到预定可使用状态，结转无形资产。
长期待摊费用	31,428,233.21	0.39	16,363,708.84	0.21	92.06	主要系本期产业园一区和二区的装修费用增加。
其他非流动资产	74,431,638.90	0.92	226,891,598.45	2.86	-67.20	主要系前期预付款的工程在本期完成工程进度；前期预付款的设备在本期到货较多。
应付票据	619,445,019.28	7.70	450,768,486.47	5.68	37.42	主要系本期票据结算增加。
应付职工薪酬	32,119,461.51	0.40	59,540,916.45	0.75	-46.05	主要系金亭的产量较年初略有下降，计提的工资减少；另外年初计提的部分绩效奖金，在本期支付。
一年内到期的非流动负债	134,366,818.55	1.67	20,445,658.52	0.26	557.19	主要系本期一年内到期的长期借款增加。
租赁负债	546,609.63	0.01	987,702.75	0.01	-44.66	书画院按期支付租赁款所致的负债减少。

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

详见本报告第十节 财务报告 七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

公司长期股权投资期初余额 1,474,561,327.26 元，期末余额 1,509,184,278.70 元，期末比期初增加 34,622,951.44 元。主要系：

(1) 公司按权益法确认联营企业上海东昌投资发展有限公司投资收益 15,329,953.60 元，净增加长期股权投资 15,329,953.60 元；

(2) 公司按权益法确认联营企业苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司投资收益 -113,581.58 元，净减少长期股权投资 113,581.58 元；

(3) 公司按权益法确认联营公司苏州波特尼电气系统有限公司投资收益 22,180,808.31 元，净增加长期股权投资 22,180,808.31 元；

(4) 公司按权益法确认联营企业武汉永鼎光通科技有限公司投资收益 -687,039.92 元，净减少长期股权投资 687,039.92 元；

(5) 公司按权益法确认联营企业上海安旻通凯投资中心（有限合伙）投资收益 6,423,357.66 元，减少投资成本 6,750,000 元，分回收益 750,000 元，净减少长期股权投资 1,076,642.34 元；

(6) 公司按权益法确认联营企业永鼎行远（南京）信息科技有限公司投资收益 -1,638,939.09 元，净减少长期股权投资 1,638,939.09 元。

**(1).重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2).重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额（元）	截至报告期末累计实际投入金额（元）	资金来源	项目进度
年产 600 吨光纤预制棒项目	自建	是	通信	13,808,363.48	742,890,643.29	募集资金，自有资金	100%

## (3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
期货	14,132,160.64	247,550.00			222,367.00	12,406,093.14		2,195,984.50
其他	161,017,072.08	129,066.14	-1,682,438.60		92,000,000.00	1,800,000.00	5,856,173.32	255,519,872.94
合计	175,149,232.72	376,616.14	-1,682,438.60		92,222,367.00	14,206,093.14	5,856,173.32	257,715,857.44

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

## (五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

## (六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司全称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
苏州永鼎投资有限公司	贸易投资	基础设施投资、房地产投资等	8,000	7,955.17	7,824.11	443.80
江苏永鼎电气有限公司	制造业	电线的生产和销售	5,000	13,740.87	1,222.13	-487.90
江苏永鼎盛达电缆有限公司	制造业	电线的生产和销售	10,000	11,528.50	3,222.07	205.60
江苏永鼎泰富工程有限公司	电气进出口	输变电设备销售、进出口	10,000	93,928.12	49,342.84	4,139.89
上海金亭汽车线束有限公司	制造业	汽车线束的生产、销售	10,000	159,238.48	53,303.36	5,010.15
苏州永鼎线缆科技有限公司	制造业	通信产品的研制、生产	5,000	11,337.05	3,620.51	40.68
北京永鼎致远网络科技有限公司	软件开发	软件开发	5,550	26,392.30	25,439.74	-322.42
江苏永鼎光纤科技有限公司	制造业	光纤、光学玻璃产品的研制、生产、销售	5,000	12,692.45	569.77	-350.04
东部超导科技（苏州）有限公司	制造业	研发、生产、销售超导产品	6,000	11,533.00	-407.36	-814.69
武汉永鼎汇谷科技有限公司	制造业	光器件等，非居住房地产租赁及物业管理	5,000	16,403.83	4,307.92	-92.49
武汉永鼎光电子集团有限公司	制造业	光器件等	5,000	25,894.98	914.75	-1,818.69
永鼎海缆（南通）有限公司	制造业	海缆的生产和销售	30,000	35.48	3.10	0.00

(2) 单个子公司或参股公司的净利润对公司净利润影响达 10%以上

单位：万元 币种：人民币

公司全称	营业收入	营业利润	净利润	控股子公司对上市公司投资收益的贡献	控股子公司实现的投资收益占上市公司净利润的比重 (%)
上海金亭汽车线束有限公司	68,991.85	5,035.19	5,010.15	5,010.15	124.55
江苏永鼎泰富工程有限公司	11,221.44	4,890.09	4,139.89	2,111.34	52.49
上海东昌投资发展有限公司	511,333.31	5,287.85	3,791.45	1,533.00	38.11
苏州永鼎投资有限公司	7.71	448.47	443.80	443.80	11.03

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

单位：万元币种：人民币

公司全称	本期净利润	上年同期净利润	增减金额	原因说明
苏州永鼎投资有限公司	443.80	64.51	379.29	主要系本期联营企业上海安旻通凯卖出软通动力股票，取得收益较高。
江苏永鼎电气有限公司	-487.90	0.68	-488.58	主要系本期销售产品结构变化，人工费用上涨，毛利有所下降。
江苏永鼎盛达电缆科技有限公司	205.60	127.27	78.33	主要系税收优惠政策变化，所得税费用同比减少。
上海数码通宽带网络有限公司	323.28	103.76	219.52	主要系本期收回应收款项，转回信用减值准备。
上海金亭汽车线束有限公司	5010.15	1804.78	3,205.37	主要系本期新项目进入量产稳定期，各项资源合理配置，工厂通过各种优化措施提升了生产效率（包括人员的稳定、现场的区域管理、优化员工作业方法等），直接人工成本下降，整体毛利同比增加；此外，本期从联营公司波特尼确认的投资收益同比增加。
苏州永鼎线缆科技有限公司	40.68	0.68	40.00	主要系本期运营商中标，市场回暖，价格趋于理性且公司非运营商市场销售扩大，盈利订单增加。
北京永鼎致远网络科技有限公司	-322.42	-64.57	-257.85	主要系受行业政策变化和竞争加剧的影响，项目周期延长，导致收入下降，利润同比下降。
江苏永鼎光纤科技有限公司	-350.04	1078.87	-1,428.91	主要系本期受市场影响导致销售数量及销售价格均同比下降。
武汉永鼎汇谷科技有限公司	-92.49	-14.86	-77.63	主要系公司处于投资建设产业园的初期投入阶段，前期费用较高。
永鼎寰宇（国际）有限公司	-176.80	202.88	-379.68	主要系本期海外市场竞争激烈，产品价格下调，且市场拓展费增加，净利润同比减少。
武汉永鼎光电子集团有限公司	-1818.69	-489.11	-1,329.58	主要系本期受运营商推迟招标、中美贸易战等外部因素影响，光器件产品市场需求持续处于低迷状态，公司整体相比去年同期出现较多亏损。

## (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济环境的风险

目前国际政治经济形势复杂多变，突发因素较多，美方继续加大对中国高新产业的制裁打压力度，对经济平稳运行带来更多的不确定性与挑战，也给公司海外项目增加风险因素。公司一方面稳定传统市场，发挥自身优势，以新产品、新业务积极拓展产品应用领域，深挖市场机会；另一方面紧紧抓住“新基建”、“新能源”、“新材料”带来的新机遇，找准 5G 应用的需求，稳步推进经营管理的各项工作，减小外部因素对公司的不利影响。

#### 2、市场竞争加剧的风险

公司光纤光缆正积极调整客户结构，主要客户由原来的中国电信、中国移动及中国联通三大运营商逐渐向非运营商和海外客户拓展，但由于非运营商市场竞争日益激烈，以及海外市场存在不稳定的风险，使得终端产品价格不及预期、光纤光缆业绩不确定性增大。另外，大型央企和外资企业在技术、设备和资金等方面仍占据着较大优势，国内实体产业联盟分化日益明显，海外工程的竞标压力持续增加、价格战不可避免地日益激烈。

#### 3、原材料供应不稳定和价格上涨的风险

我国光通信产业经过多年的研究开发，在光通信设备、光纤光缆等领域取得了长足发展，在全球范围内有着较强的竞争力，但在关键光器件和光芯片以及生产光芯片的设备上与国际领先水平还有较大差距，尤其是核心光通信芯片仍然严重依赖于进口，高端光通信芯片的国产化率不超过 10%。国际贸易摩擦频繁、高端光通信芯片严重依赖进口的现状极大影响了我国光通信产业发展。氦气是光纤玻璃制造中的关键原材料，由于俄罗斯和美国的氦气工厂停产等因素，该元素的价格波动较大，纤维生产的另一个关键原材料四氯化硅的价格波动也较大，给公司产能发挥和产品成本控制带来负面影响。

公司一方面重点推进激光器芯片、AWG（阵列波导光栅）芯片和 DWDM（密集波分复用）Filter（滤波片）的研发和产业化，进一步提升核心技术掌控和产品化能力；另一方面将充分研究主要原材料价格趋势，适时采取大宗商品套期保值、供应商共担风险、业主调价等措施降低经营风险。

#### 4、超导产业化不及预期的风险

目前超导带材的制备成本仍然较高，商业化可能较预期迟滞，有可能导致公司达成目标的不确定性，也会给公司收入带来负面影响。行业产业化的不确定性给制备材料稳定供应、人才队伍建设等方面带来一定的挑战。为此，公司将完善各项管理制度，丰富人才队伍激励手段，积极开拓备用供应商，密切联系客户，科学分析市场需求，努力争取政府支持，采用多管齐下的方式来降低产业化进程中的各种风险，提高公司在高温超导研发领域的美誉度，巩固公司的行业地位。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年度股东大会	2023 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 17 日	审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案》、《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案》、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案》、《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》、《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

### 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

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2022 年度股东大会现场会议于 2023 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分在江苏省苏州市吴江区汾湖开发区江苏路 1 号公司二楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，参加本次股东大会的股东和代理人人数共 12 人，代表股份 468,397,143 股，占公司有表决权股份总数的 33.33%，其中，出席现场会议的股东和代理人人数 8 人，代表股份 396,223,248 股，占公司有表决权股份总数的 28.20%；通过网络投票出席会议的股东人数 4 人，代表股份 72,173,895 股，占公司有表决权股份总数的 5.14%。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
谭强	副总经理	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到副总经理谭强先生的书面辞职报告。谭强先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0

每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

事项概述	查询索引
2023 年 4 月 15 日, 公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》	具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的相关公告。
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告	具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 的相关公告。

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

###### (一) 主要污染物及特征污染物

(1) 主要污染物：废水，废气。

废水特征污染物：氨氮、COD 等。

废气特征污染物：非甲烷总烃、颗粒物。

(2) 排放方式：

废气为有组织排放，均通过环保净化装置处理后达标排放。

废水为生活污水，接管至市政管网，进入芦墟污水处理厂处理排放。

(3) 排放口数量及分布情况：

废气排放口有 2 个，均有处理设施，均为一般排放口。

废水排放口有 1 个，位置在一区产业园北侧围墙处。

(4) 执行的污染物排放标准

废气执行标准：《大气污染物综合排放标准》（DB4041-2021）非甲烷总烃 60mg/M<sup>3</sup>，颗粒物 20mg/M<sup>3</sup>。

废水执行标准：GB/T 31962-2015 污水排入城镇下水道水质标准 COD 500mg/L、氨氮 45mg/L。

(5) 排污许可证及要求

公司已申报固定污染源排污登记，登记回执编号：913200001347789857001Y，排放口均为一般排放口，无排放总量要求。

(二) 公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，牢固树立安全发展理念，深入开展安全环保隐患排查治理工作，强化安全生产宣传，使安全环保管理工作有序推进，安全形势保持平稳。安全工作没有终点，永远在“路上”，努力打造“人人要安全、人人懂安全、人人保安全”的安全环保新局面，努力构建持续稳定向好的安全生产局面。

(三) 公司积极实行安全环保自行监测, 建立健全基础环保台账、危废管理台账、环境安全隐患排查治理档案, 2023 年 1 至 6 月环保设施运行正常, 定期进行检查与维护保养, 污染物均达标排放。

(四) 建立健全突发环境事件应急预案: 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《企事业单位和工业园区突发环境事件应急预案编制导则》(DB32/T3975-2020) 等法律法规、标准规范的要求, 为提高本公司防范和处置突发环境事件的能力, 建立紧急情况下的选择、科学、有效的组织抢险、救援的应急机制, 控制事态的蔓延, 减少环境危害, 保障公众健康和环境安全。本预案于 2020 年 7 月 17 日颁布并实施。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极响应国家号召, 推动绿色制造体系建设, 积极推行绿色工厂的申报和创建工作。2018 年 10 月, 江苏永鼎股份有限公司被工信部评定为国家级“绿色工厂”; 2020 年 9 月, 室外光缆产品被工信部认定为“绿色设计产品”, 同年 12 月, 江苏永鼎盛达电缆有限公司被评定为江苏省“绿色工厂”; 2021 年 12 月, 永鼎光纤公司、金亭汽车线束(苏州)有限公司被评定为江苏省“绿色工厂”; 2022 年 1 月江苏永鼎盛达电缆有限公司的柔性电气连接线被工信部认定为“绿色设计产品”。今后公司还将在其他分子公司继续推行绿色工厂的申报及创建工作, 充分发挥以点带面的示范作用。

#### (五) 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

公司一直积极力行绿色产业, “绿色制造、绿色产品”是永鼎品牌的基本定位, 公司以实际行动倡导“节能、安全、环保”, 在打造绿色工厂的同时呼吁所有领导、员工自觉学习、遵守环境保护法律法规及有关规定, 正确看待和处理生产与保护环境之间的关系, 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针, 提倡车间清洁生产、循环利用, 从源头上尽量消灭污染物, 认真执行“谁污染, 谁治理”的原则。公司组织生产最大限度地节约和综合利用资源和能源, 减少三废排放, 不断完善 OA 系统, 逐步实现办公无纸化, 降低污染影响, 搞好技术革新和综合利用, 通过加强管理, 杜绝跑、冒、滴、漏, 把“三废”消灭和减少在生产过程中, 追求“零事故、零伤害、零污染”, 履行社会责任, 建设环境友好型企业。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	永鼎集团及实际控制人	关于避免同业竞争的承诺函:在承诺函签署之日,本方及本方直接或间接控制的子企业(发行人及其控股子公司除外,下同)均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,其本方及本方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;在持有发行人 5%及以上股份期间,如发行人进一步拓展其产品和业务范围,本方及本方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争;若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争,本方及本方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争;本方及本方直接或间接控制的子企业,将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会,在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权。如承诺函被证明是不真实或未被遵守,本方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间:2015-2-26,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	永鼎集团及实际控制人	关于减少及规范关联交易的承诺函:永鼎集团及其实际控制人与发行人之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益;永鼎集团及其实际控制人不会利用发行人股东地位,损害发行人及其他股东的合法利益;永鼎集团及其实际控制人将杜绝一切非法占用发行人的资金、资产的行为。如承诺函被证明是不真实或未被遵守,将向发行人赔偿一切直接和间接损失。	承诺时间:2015-2-26,承诺期限:无期限	否	是	不适用	不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**适用 不适用**三、违规担保情况**适用 不适用**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

适用 不适用

**(六) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(七) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物 (如有)	担保是否 已经履行 完毕	担保 是否 逾期	担保逾期 金额	反担 保情 况	是否 为关 联方 担保	关联 关系
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,980	2021-6-28	2021-6-28	2023-9-28	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2022-3-10	2022-3-10	2024-3-2	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2022-7-14	2022-7-14	2023-6-19	连带责任担保	正常履约	无	是	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,000	2022-7-18	2022-7-18	2023-6-26	连带责任担保	正常履约	无	是	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,000	2022-7-18	2022-7-18	2023-7-18	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,000	2022-7-20	2022-7-20	2023-6-27	连带责任担保	正常履约	无	是	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,900	2022-8-24	2022-8-24	2023-8-22	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	500	2022-8-24	2022-8-24	2023-8-22	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2022-10-17	2022-10-17	2023-10-16	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,800	2022-10-19	2022-10-19	2023-10-18	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,000	2022-11-9	2022-11-9	2023-11-8	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,000	2022-11-9	2022-11-9	2023-11-8	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,000	2022-11-9	2022-11-9	2023-11-8	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,400	2022-11-16	2022-11-16	2025-11-15	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,600	2022-11-16	2022-11-16	2025-11-15	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,490	2022-11-16	2022-11-16	2025-11-15	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,700	2022-11-16	2022-11-16	2025-11-15	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	810	2022-11-16	2022-11-16	2025-11-15	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	6,700	2022-12-12	2022-12-12	2025-12-11	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,500	2022-12-13	2022-12-13	2023-12-12	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,000	2022-12-13	2022-12-13	2023-12-5	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东

2023 年半年度报告

永鼎股份	公司本部	永鼎集团	994	2022-12-13	2022-12-13	2023-12-13	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	500	2023-1-4	2023-1-4	2024-1-4	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	1,100	2023-1-5	2023-1-5	2024-1-5	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,200	2023-1-18	2023-1-18	2024-1-17	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2023-2-15	2023-2-15	2024-2-8	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2023-2-17	2023-2-17	2024-2-16	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2023-2-21	2023-2-21	2024-2-20	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2023-2-23	2023-2-23	2024-2-22	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2023-2-24	2023-2-24	2024-2-24	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	2,000	2023-2-27	2023-2-27	2024-2-27	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2023-3-6	2023-3-6	2023-9-15	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	5,000	2023-3-24	2023-3-24	2024-3-22	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2023-4-27	2023-4-27	2024-5-16	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	3,000	2023-4-27	2023-4-27	2024-5-17	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	4,000	2023-4-27	2023-4-27	2024-5-29	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
永鼎股份	公司本部	永鼎集团	5,000	2023-5-26	2023-5-26	2024-5-24	连带责任担保	正常履约	无	否	否	0	有	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							48,800								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							96,174								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							50,600								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							215,051.62								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							311,225.62								
担保总额占公司净资产的比例（%）							102.83								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							96,174								
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							58,400								

2023 年半年度报告

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	159,888.67
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	314,462.67
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1、公司对控股子公司提供的年度担保额度为386,000万元，已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，并经公司2022年年度股东大会批准。</p> <p>2、报告期内，公司对外担保（不包括对子公司的担保）已履行完毕及尚未履行完毕的担保额合计为103,174万元，其中已履行完毕的担保额为7,000万元。</p> <p>3、公司2022年年度股东大会审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》：公司本次为永鼎集团提供担保额度3.3亿元，苏州鼎欣房地产有限责任公司和作为实际控制人的莫林弟提供了保证反担保；永鼎集团为公司提供年度担保额度60亿元，未要求公司提供反担保。截至2023年6月30日，公司控股股东及其控股子公司对公司提供的担保总额为303,460.30万元，实际担保余额为256,441.47万元；公司对控股股东提供的担保总额为96,174万元，实际担保余额为94,864万元。</p> <p>4、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保的公司为公司控股子公司，风险可控。</p> <p>5、上述担保均在公司股东大会授权范围内。</p>

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、截止 2022 年 12 月 31 日，永鼎光通累计偿还本金 2,230 万元、利息 0 万元，剩余本金 6,090 万元、利息 709 万元尚未归还，尚未偿还本息共计 6,799 万元。本次公司对永鼎光通财务资助已构成逾期。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对参股公司提供财务资助逾期的公告》。

2023 年 3 月 29 日，关于第二期借款本金 770 万元及逾期付款违约金的案件由吴江区人民法院公开开庭进行了审理。2023 年 5 月 16 日公司收到法院判决书，判决永鼎光通在判决书生效之日十日内归还相关借款本金及利息，并由其实际控制人周志勇承担连带清偿责任，若永鼎光通未按期履行上述付款业务，则公司有权对周志勇质押的永鼎光通股权（合计出质股权数额为 1,000 万元）的折价、拍卖或变卖价款优先受偿。

2023 年 5 月 29 日，公司收到苏州市中级人民法院发来的《民事上诉状》，请求二审法院依法撤销一审判决中第二项“上诉人周志勇对被告永鼎光通上述债务承担连带清偿责任”或将本案发回重审。上述案件已于 2023 年 8 月 21 日开庭审理，截至目前尚未收到法院判决。

2023 年 6 月 20 日，公司委托律师向吴江区人民法院提起诉讼，要求永鼎光通偿还第三期借款本金 5,320 万元及逾期付款违约金，周志勇承担连带清偿责任，并且公司向法院申请对周志勇个人财产进行保全。目前该案件尚未开庭审理。

截止 2023 年 6 月 30 日，永鼎光通累计偿还本金 2,230 万元、利息 0 万元，剩余本金 6,090 万元、利息 842.10 万元尚未归还，尚未偿还本息共计 6,932.10 万元。

由于上述案件尚未开庭审理，公司暂无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司全资子公司上海数码通于 2021 年 11 月 30 日与凌丽文签署《股权转让协议》的同时，与永鼎欣益签署《还款协议书》，约定永鼎欣益在 2023 年至 2031 年每年偿还财务资助款不低于 300 万元，并于 2032 年最终还清。截止目前，永鼎欣益已按期向上海数码通偿还借款 300 万元，余款 3,300 万元尚未偿还。为维护双方合法权益，经协商，双方就财务资助款偿还安排事项达成一致，并签署了《关于〈还款协议〉之补充协议》，具体约定如下：永鼎欣益在 2024 年至 2028 年每年偿还财务资助款不低于 500 万元，2029 年 12 月 31 日前最终还清。

公司将持续关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	24,232,080	1.72				-761,280	-761,280	23,470,800	1.67
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	24,232,080	1.72				-761,280	-761,280	23,470,800	1.67
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	24,232,080	1.72				-761,280	-761,280	23,470,800	1.67
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	1,380,917,004	98.28				+148,001	+148,001	1,381,065,005	98.33
1、人民币普通股	1,380,917,004	98.28				+148,001	+148,001	1,381,065,005	98.33
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	1,405,149,084	100.00				-613,279	-613,279	1,404,535,805	100.00

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2023年4月15日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》，同意对授予激励对象已获授但尚未解锁的76.128万股限制性股票进行回购注销。2023年6月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述限制性股票的回购注销手续，公司有限售条件股份减少761,280股。

(2) 公司公开发行可转换公司债券于2019年10月22日进入转股期，自2023年1月1日至2023年6月30日期间，累计转股数为148,001股，公司总股本增加148,001股。

报告期内，由于公司限制性股票回购注销及可转债转股，公司总股本由1,405,149,084股变更为1,404,535,805股。

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

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：万股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象	2,171.208	0	0	2,105.08	股权激励限售股	注 1
2021 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象	252	0	0	242	股权激励限售股	注 2
合计	2,423.208	0	0	2,347.08	/	/

注 1：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票限售期为自该部分限制性股票授予日（即 2021 年 11 月 26 日）起 12 个月、24 个月、36 个月。具体如下：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分首次授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授未解锁限制性股票 66.128 万股，截至报告期末，公司首次授予部分限制性股票剩余 2,105.08 万股。

注 2：公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票限售期为自该部分限制性股票授予日（即 2022 年 11 月 1 日）起 12 个月、24 个月。具体如下：

解除限售期	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分预留授予激励对象离职后不符合激励对象确定标准，公司董事会决定回购注销上述激励对象已获授未解锁限制性股票 10 万股，截至报告期末，公司预留授予部分限制性股票剩余 242 万股。

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	148,104
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
永鼎集团有限 公司	-27,745,052	382,958,695	27.27		质押	258,000,000	境内非国 有法人
上海东昌企业 集团有限公司	0	48,081,539	3.42		未知	/	境内非国 有法人
上海东昌广告 有限公司	-9,115,000	20,402,256	1.45		未知	/	境内非国 有法人
华夏人寿保险 股份有限公司 —自有资金		9,010,300	0.64		未知	/	其他
中国工商银行 股份有限公司 —海富通电子 信息传媒产业 股票型证券投 资基金		8,896,300	0.63		未知	/	其他
香港中央结算 有限公司	7,012,841	7,632,077	0.54		未知	/	其他
广发证券股份 有限公司—国 融融盛龙头严 选混合型证券 投资基金		4,962,974	0.35		未知	/	其他
北京华软新动 力私募基金管 理有限公司— 新动力雪峰专 项1期私募证 券投资基金		4,185,000	0.30		未知	/	其他
黄燕丽		4,100,000	0.29		未知	/	境内自然 人
中国银行股份 有限公司—富 国积极成长一 年定期开放混 合型证券投资 基金		3,831,216	0.27		未知	/	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
永鼎集团有限公司	382,958,695	人民币普通股	382,958,695				
上海东昌企业集团有限公司	48,081,539	人民币普通股	48,081,539				
上海东昌广告有限公司	20,402,256	人民币普通股	20,402,256				
华夏人寿保险股份有限公司— 自有资金	9,010,300	人民币普通股	9,010,300				

中国工商银行股份有限公司—海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金	8,896,300	人民币普通股	8,896,300
香港中央结算有限公司	7,632,077	人民币普通股	7,632,077
广发证券股份有限公司—国融融盛龙头严选混合型证券投资基金	4,962,974	人民币普通股	4,962,974
北京华软新动力私募基金管理有限公司—新动力雪峰专项1期私募证券投资基金	4,185,000	人民币普通股	4,185,000
黄燕丽	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	3,831,216	人民币普通股	3,831,216
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	周国山	892,800			
2	任福明	880,000			
3	朴武成	800,000			
4	李鑫	800,000			
5	路庆海	560,000			
6	张功军	480,000			
7	张国栋	480,000			
8	刘延辉	480,000			
9	许峥	480,000			
10	许攀	480,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

注：上述股东持有的有限售条件股份为公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予的限制性股票。可上市交易时间，详见公司《2021年限制性股票激励计划》第六章\四、解除限售安

排；限售条件，详见公司《2021 年限制性股票激励计划》第八章\二、限制性股票的解除限售条件。

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
谭强	副总经理	480,000	0	-480,000	回购注销

其它情况说明

适用 不适用

报告期内，谭强先生由于离职后不符合激励对象确定标准，公司决定对其持有的全部限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 6 月 15 日办理完成。

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]312号文核准，公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70号文同意，公司98,000万元可转换公司债券于2019年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”。公司可转债自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股，初始转股价格为6.5元/股，最新转股价格为5.04元/股。具体情况详见公司分别于2019年4月12日、2019年4月22日、2019年5月1日、2019年10月16日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份公开发行A股可转换公司债券募集说明书》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《永鼎股份公开发行可转换公司债券上市公告书》、《永鼎股份关于“永鼎转债”开始转股的公告》。

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	永鼎转债	
期末转债持有人数	10,820	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国工商银行股份有限公司—嘉实稳宏债券型证券投资基金	6,007,000	2.31
中国农业银行股份有限公司—博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金	5,345,000	2.05
九坤投资（北京）有限公司—九坤策略精选I期私募基金	4,342,000	1.67
九坤投资（北京）有限公司—九坤策略智选31号私募证券投资基金	4,330,000	1.66
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	4,329,000	1.66
交银施罗德基金—招商银行—交银施罗德浩晟集合资产管理计划	4,276,000	1.64
招商银行股份有限公司—华宝可转债债券型证券投资基金	3,000,000	1.15
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享28号私募证券投资基金	2,692,000	1.03
胡荣海	2,600,000	1.00
九坤投资（北京）有限公司—九坤策略智选30号私募证券投资基金	2,504,000	0.96

**(三) 报告期转债变动情况**

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
永鼎转债	261,020,000	746,000	0	0	260,274,000

**(四) 报告期转债累计转股情况**

可转换公司债券名称	永鼎转债
报告期转股额（元）	746,000
报告期转股数（股）	148,001
累计转股数（股）	142,790,185
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	11.4653
尚未转股额（元）	260,274,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	26.5586

**(五) 转股价格历次调整情况**

单位：元 币种：人民币

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

**(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

截至2023年6月30日，公司总资产804,989.39万元，资产负债率59.50%。

中诚信国际信用评级有限责任公司在对公司经营状况、行业情况等进行综合分析评估的基础上，于2023年6月8日出具了《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告（2023）》，维持公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”；维持“永鼎转债”的债项信用等级为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

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

#### (七) 转债其他情况说明

1、根据相关法律规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的约定，公司于 2023 年 4 月 17 日支付了永鼎转债 2022 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日期间的利息。本次付息对象为截至 2023 年 4 月 14 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“永鼎转债”持有人。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份可转换公司债券 2023 年付息公告》（公告编号：临 2023-017）。

2、2023 年 7 月 4 日，公司召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《关于不提前赎回“永鼎转债”的议案》，鉴于目前公司相关资金已有支出安排，同时结合当前的市场情况，董事会决定本次不行使“永鼎转债”的提前赎回权利，不提前赎回“永鼎转债”。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在指定信息披露媒体上披露的《永鼎股份关于不提前赎回“永鼎转债”的公告》（公告编号：临 2023-052）。

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,246,362,617.49	1,200,830,624.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		97,195,984.50	18,932,160.64
衍生金融资产			
应收票据		13,219,548.35	14,965,457.69
应收账款		1,038,111,923.62	1,049,503,605.83
应收款项融资		115,237,369.59	105,981,068.65
预付款项		212,131,660.28	181,377,995.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		137,649,593.68	280,146,761.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		606,162,493.90	582,876,805.99
合同资产		274,901,844.00	245,558,061.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		49,736,388.54	20,155,590.88
流动资产合计		3,790,709,423.95	3,700,328,133.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,509,184,278.70	1,474,561,327.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		45,282,503.35	50,236,003.43
投资性房地产		38,510,981.91	39,723,314.87
固定资产		1,823,045,094.77	1,151,398,822.67
在建工程		261,566,952.12	811,602,109.09
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		1,165,783.24	1,384,367.60
无形资产		225,062,454.04	195,005,009.73
开发支出		3,301,154.32	26,896,080.90
商誉		146,063,596.63	146,063,596.63
长期待摊费用		31,428,233.21	16,363,708.84
递延所得税资产		100,141,804.47	99,823,854.84
其他非流动资产		74,431,638.90	226,891,598.45
非流动资产合计		4,259,184,475.66	4,239,949,794.31
资产总计		8,049,893,899.61	7,940,277,927.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,503,824,482.99	1,494,622,761.09
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		619,445,019.28	450,768,486.47
应付账款		807,807,371.93	785,778,906.86
预收款项			
合同负债		451,512,846.69	619,475,107.08
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		32,119,461.51	59,540,916.45
应交税费		50,602,211.65	64,762,201.40
其他应付款		242,511,124.34	189,880,781.41
其中：应付利息			
应付股利		3,561,131.43	3,561,131.43
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		134,366,818.55	20,445,658.52
其他流动负债		1,137,371.64	1,946,146.72
流动负债合计		3,843,326,708.58	3,687,220,966.00
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		604,031,124.49	652,989,937.65
应付债券		245,932,650.02	242,573,638.24
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		546,609.63	987,702.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,570,939.54	6,840,721.56
递延收益		86,573,739.19	89,478,166.84
递延所得税负债		2,462,512.24	2,462,512.24
其他非流动负债			
非流动负债合计		946,117,575.11	995,332,679.28

负债合计		4,789,444,283.69	4,682,553,645.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,404,535,805.00	1,405,149,084.00
其他权益工具		48,612,234.27	48,751,542.63
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,058,595,956.86	1,080,732,632.57
减：库存股		48,869,988.80	50,449,288.80
其他综合收益		-1,501,655.71	-1,306,051.29
专项储备			
盈余公积		300,746,603.05	300,746,603.05
一般风险准备			
未分配利润		264,619,967.90	224,392,714.70
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		3,026,738,922.57	3,008,017,236.86
少数股东权益		233,710,693.35	249,707,045.69
所有者权益（或股东权益） 合计		3,260,449,615.92	3,257,724,282.55
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		8,049,893,899.61	7,940,277,927.83

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：张功军

会计机构负责人：杨钦波

**母公司资产负债表**

2023 年 6 月 30 日

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		463,842,830.49	425,843,734.40
交易性金融资产		90,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		3,971,976.98	5,347,721.81
应收账款		428,357,018.69	410,352,020.74
应收款项融资		1,818,558.23	300,000.00
预付款项		56,864,558.17	60,805,682.75
其他应收款		596,134,222.43	456,929,774.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货		62,998,914.81	49,735,346.52
合同资产		4,804,687.77	4,804,687.77
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		27,267,863.80	6,955,936.28
流动资产合计		1,736,060,631.37	1,421,074,904.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资		3,039,258,641.80	3,009,624,146.07
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		1,446,302,584.00	764,491,425.34
在建工程		94,671,860.23	740,093,749.22
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,165,783.24	1,384,367.60
无形资产		152,014,987.77	133,087,361.62
开发支出			18,548,067.48
商誉			
长期待摊费用		20,896,330.39	6,116,057.44
递延所得税资产		72,436,834.78	72,436,834.78
其他非流动资产		61,312,563.34	157,598,276.49
非流动资产合计		4,888,059,585.55	4,903,380,286.04
资产总计		6,624,120,216.92	6,324,455,190.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款		992,511,305.22	922,815,851.98
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		404,658,463.87	326,082,447.52
应付账款		337,360,011.64	161,134,835.12
预收款项			
合同负债		175,695,642.09	338,877,165.42
应付职工薪酬		4,621,664.52	4,106,394.54
应交税费		6,388,232.37	5,166,629.85
其他应付款		541,605,248.42	406,264,908.73
其中：应付利息			
应付股利		3,561,131.43	3,561,131.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		118,084,769.43	8,212,273.58
其他流动负债			1,405,426.59
流动负债合计		2,580,925,337.56	2,174,065,933.33
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		464,501,280.01	564,394,607.95
应付债券		245,932,650.02	242,573,638.24
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		546,609.63	987,702.75
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,100,000.00	1,100,000.00
递延收益		85,205,792.44	87,654,817.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		797,286,332.10	896,710,766.48
负债合计		3,378,211,669.66	3,070,776,699.81

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,404,535,805.00	1,405,149,084.00
其他权益工具		48,612,234.27	48,751,542.63
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,248,285,405.58	1,248,386,570.96
减：库存股		48,869,988.80	50,449,288.80
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		296,969,818.37	296,969,818.37
未分配利润		296,375,272.84	304,870,763.92
所有者权益（或股东权益）合计		3,245,908,547.26	3,253,678,491.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,624,120,216.92	6,324,455,190.89

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：张功军

会计机构负责人：杨钦波

## 合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,876,225,373.14	1,841,213,576.80
其中：营业收入		1,876,225,373.14	1,841,213,576.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,890,857,704.30	1,843,723,617.97
其中：营业成本		1,600,934,871.45	1,599,933,566.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		10,003,590.54	9,933,885.43
销售费用		33,732,777.60	28,093,414.58
管理费用		106,921,734.34	107,684,234.25
研发费用		99,251,201.81	69,573,742.00
财务费用		40,013,528.56	28,504,774.97
其中：利息费用		54,528,069.93	44,613,898.02
利息收入		6,797,236.59	8,054,602.44
加：其他收益		10,146,884.67	14,041,511.90
投资收益（损失以“－”号填列）		42,298,852.86	38,850,866.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,147,960.33	36,082,311.24

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		33,937.88	1,020,346.31
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）		376,616.14	1,644,975.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）		10,831,678.89	-5,741,715.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,045,161.94	1,986,207.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,609,770.42	5,101,875.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,676,633.76	53,373,680.37
加：营业外收入		756,449.93	1,359,684.68
减：营业外支出		556,568.29	1,691,568.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,876,515.40	53,041,796.55
减：所得税费用		7,887,801.42	9,832,506.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,988,713.98	43,209,290.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,988,713.98	43,209,290.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		40,227,253.20	30,387,931.65
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,761,460.78	12,821,358.85
六、其他综合收益的税后净额		1,117,955.13	3,399,893.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,682,438.60	
（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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		1,486,834.18	2,462,594.65
（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		1,486,834.18	2,462,594.65
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,313,559.55	937,298.99
七、综合收益总额		49,106,669.11	46,609,184.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		40,031,648.78	32,850,526.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		9,075,020.33	13,758,657.84
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.029	0.022
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.029	0.022

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：张功军

会计机构负责人：杨钦波

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		774,230,419.61	549,841,111.09
减：营业成本		700,300,819.93	512,669,918.11
税金及附加		5,235,034.75	7,129,632.95
销售费用		12,597,125.18	10,675,183.96
管理费用		42,599,274.80	37,937,588.78
研发费用		21,557,483.89	16,248,318.79
财务费用		35,572,158.92	25,082,181.94
其中：利息费用		37,526,620.04	31,895,496.3
利息收入		2,908,249.37	6,691,579.57
加：其他收益		6,970,029.28	7,440,178.85
投资收益（损失以“-”号填列）		19,734,495.73	38,319,231.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,296,379.44	32,266,124.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			953,106.89
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,412,252.03	392,972.73
资产减值损失（损失以“-”			

号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		7,073,462.72	5,101,875.24
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-8,441,238.10	-8,647,455.40
加:营业外收入		144,001.19	171,041.40
减:营业外支出		198,254.17	994,659.35
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		-8,495,491.08	-9,471,073.35
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		-8,495,491.08	-9,471,073.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		-8,495,491.08	-9,471,073.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-8,495,491.08	-9,471,073.35
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:莫思铭

主管会计工作负责人:张功军

会计机构负责人:杨钦波

## 合并现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			

销售商品、提供劳务收到的现金		1,402,334,069.18	1,395,767,052.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		32,390,892.98	49,501,884.45
收到其他与经营活动有关的现金		184,312,585.87	73,450,729.86
经营活动现金流入小计		1,619,037,548.03	1,518,719,666.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,084,767,453.99	1,556,837,502.01
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		259,286,644.55	292,496,718.05
支付的各项税费		61,498,172.84	37,607,263.36
支付其他与经营活动有关的现金		164,372,555.38	132,066,649.43
经营活动现金流出小计		1,569,924,826.76	2,019,008,132.85
经营活动产生的现金流量净额		49,112,721.27	-500,288,466.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		17,691,785.54	29,610,997.96
取得投资收益收到的现金		5,009,043.75	10,504,638.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,794,337.43	5,944,540.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		123,556,560.00	579,192.06
收到其他与投资活动有关的现金			23,300,000.00
投资活动现金流入小计		156,051,726.72	69,939,368.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		138,154,837.30	84,510,790.15
投资支付的现金		105,213,501.53	81,383,088.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		243,368,338.83	165,893,878.15
投资活动产生的现金流量净额		-87,316,612.11	-95,954,509.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	1,475,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	1,475,000.00
取得借款收到的现金		1,303,405,983.00	1,141,714,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		240,816,406.22	153,810,458.32
筹资活动现金流入小计		1,545,222,389.22	1,296,999,458.32
偿还债务支付的现金		1,210,023,228.46	911,793,288.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,968,643.11	73,396,463.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		48,106,883.01	26,757,325.51
支付其他与筹资活动有关的现金		134,112,938.67	15,969,239.60
筹资活动现金流出小计		1,445,104,810.24	1,001,158,991.24
筹资活动产生的现金流量净额		100,117,578.98	295,840,467.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		16,937,320.29	15,100,528.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		78,851,008.43	-285,301,979.65
加：期初现金及现金等价物余额		891,716,473.84	1,163,569,321.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		970,567,482.27	878,267,341.36

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：张功军

会计机构负责人：杨钦波

### 母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		454,774,270.89	296,640,002.08
收到的税费返还		20,256,634.22	24,253,861.62
收到其他与经营活动有关的现金		36,756,251.18	10,783,255.85
经营活动现金流入小计		511,787,156.29	331,677,119.55
购买商品、接受劳务支付的现金		410,835,860.63	612,789,123.67
支付给职工及为职工支付的现金		39,279,687.12	43,934,885.70
支付的各项税费		5,675,191.33	6,031,579.56
支付其他与经营活动有关的现金		66,167,728.59	45,015,462.05
经营活动现金流出小计		521,958,467.67	707,771,050.98
经营活动产生的现金流量净额		-10,171,311.38	-376,093,931.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,100,000.00	953,106.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,288,000.00	5,676,591.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		456,560.00	46,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		17,859,848.58	178,000,000.00
投资活动现金流入小计		31,704,408.58	191,676,198.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,229,620.04	53,651,991.93
投资支付的现金		110,000,000.00	90,990,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		92,225,516.16	65,830,000.00
投资活动现金流出小计		266,455,136.20	210,471,991.93
投资活动产生的现金流量净额		-234,750,727.62	-18,795,793.50

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		712,101,483.00	706,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		371,443,488.61	48,700,000.00
筹资活动现金流入小计		1,083,544,971.61	755,200,000.00
偿还债务支付的现金		630,031,209.36	620,098,609.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,435,237.14	33,093,329.30
支付其他与筹资活动有关的现金		146,112,938.67	15,969,239.60
筹资活动现金流出小计		811,579,385.17	669,161,178.06
筹资活动产生的现金流量净额		271,965,586.44	86,038,821.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,259,598.13	2,349,989.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		31,303,145.57	-306,500,913.96
加：期初现金及现金等价物余额		348,145,550.29	653,877,506.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		379,448,695.86	347,376,592.05

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：张功军

会计机构负责人：杨钦波

## 合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,405,149,084.00			48,751,542.63	1,080,732,632.57	50,449,288.80	-1,306,051.29		300,746,603.05		224,392,714.70		3,008,017,236.86	249,707,045.69	3,257,724,282.55
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	1,405,149,084.00			48,751,542.63	1,080,732,632.57	50,449,288.80	-1,306,051.29		300,746,603.05		224,392,714.70		3,008,017,236.86	249,707,045.69	3,257,724,282.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-613,279.00			-139,308.36	-22,136,675.71	-1,579,300.00	-195,604.42				40,227,253.20		18,721,685.71	-15,996,352.34	2,725,333.37
（一）综合收益总额							-195,604.42				40,227,253.20		40,031,648.78	9,075,020.33	49,106,669.11
（二）所有者投入和减少资本	-613,279.00			-139,308.36	-101,165.37	-1,579,300.00							725,547.27	1,000,000.00	1,725,547.27
1. 所有者投入的普通股														1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	148,001.00			-139,308.36	716,854.63								725,547.27		725,547.27
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-761,280.00				-818,020.00	-1,579,300.00									
4. 其他															
（三）利润分配														-48,106,883.01	-48,106,883.01

2023 年半年度报告

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													-48,106,883.01	-48,106,883.01	
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					-22,035,510.34								-22,035,510.34	22,035,510.34	
四、本期期末余额	1,404,535,805.00			48,612,234.27	1,058,595,956.86	48,869,988.80	-1,501,655.71		300,746,603.05		264,619,967.90		3,026,738,922.57	233,710,693.35	3,260,449,615.92

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余	1,411,054,063.00			48,757,887.70	1,144,384,341.15	63,603,418.00	-2,415,707.00		296,287,177.43		2,780,000.60		2,837,244,344.88	357,135,630.78	3,194,379,975.66

2023 年半年度报告

额														
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	1,411,054,063.00		48,757,887.70	1,144,384,341.15	63,603,418.00	-2,415,707.00		296,287,177.43		2,780,000.60	2,837,244,344.88	357,135,630.78	3,194,379,975.66	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,561,817.00		-32,660.07	-80,504,686.80	-15,969,239.60	2,462,594.65				30,387,931.65	-39,279,397.97	-126,164,767.55	-165,444,165.52	
（一）综合收益总额						2,462,594.65				30,387,931.65	32,850,526.30	13,758,657.84	46,609,184.14	
（二）所有者投入和减少资本	-7,561,817.00		-32,660.07	-9,139,355.79	-15,969,239.60						-764,593.26	1,475,000.00	710,406.74	
1. 所有者投入的普通股												1,475,000.00	1,475,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,543.00		-32,660.07	-738,476.19							-764,593.26		-764,593.26	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,568,360.00			-8,400,879.60	-15,969,239.60									
4. 其他														
（三）利润分配												-26,757,325.51	-26,757,325.51	
1. 提取盈余公积														
2. 提取														

2023 年半年度报告

一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配													-26,757,325.51	-26,757,325.51
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					-71,365,331.01							-71,365,331.01	-114,641,099.88	-186,006,430.89
四、本期期末余额	1,403,492,246.00			48,725,227.63	1,063,879,654.35	47,634,178.40	46,887.65	296,287,177.43		33,167,932.25		2,797,964,946.91	230,970,863.23	3,028,935,810.14

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：张功军

会计机构负责人：杨钦波

**母公司所有者权益变动表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,405,149,084.00			48,751,542.63	1,248,386,570.96	50,449,288.80			296,969,818.37	304,870,763.92	3,253,678,491.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,405,149,084.00			48,751,542.63	1,248,386,570.96	50,449,288.80			296,969,818.37	304,870,763.92	3,253,678,491.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-613,279.00			-139,308.36	-101,165.38	-1,579,300.00				-8,495,491.08	-7,769,943.82
（一）综合收益总额										-8,495,491.08	-8,495,491.08
（二）所有者投入和减少资本	-613,279.00			-139,308.36	-101,165.38	-1,579,300.00					725,547.26
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	148,001.00			-139,308.36	716,854.62						725,547.26
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-761,280.00				-818,020.00	-1,579,300.00					
4. 其他											
（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、本期末余额	1,404,535,805.00			48,612,234.27	1,248,285,405.58	48,869,988.80			296,969,818.37	296,375,272.84	3,245,908,547.26

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,411,054,063.00			48,757,887.70	1,221,368,941.84	63,603,418.00			292,510,392.75	264,735,933.31	3,174,823,800.60

2023 年半年度报告

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,411,054,063.00		48,757,887.70	1,221,368,941.84	63,603,418.00			292,510,392.75	264,735,933.31	3,174,823,800.60	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-7,561,817.00		-32,660.07	-9,139,355.79	-15,969,239.60				-9,471,073.35	-10,235,666.61	
（一）综合收益总额									-9,471,073.35	-9,471,073.35	
（二）所有者投入和减少资本	-7,561,817.00		-32,660.07	-9,139,355.79	-15,969,239.60					-764,593.26	
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,543.00		-32,660.07	-738,476.19						-764,593.26	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,568,360.00			-8,400,879.60	-15,969,239.60						
4. 其他											
（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、本期末余额	1,403,492,246.00		48,725,227.63	1,212,229,586.05	47,634,178.40			292,510,392.75	255,264,859.96	3,164,588,133.99	

公司负责人：莫思铭

主管会计工作负责人：张功军

会计机构负责人：杨钦波

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏永鼎股份有限公司(以下简称公司、本公司, 本集团)系经江苏省经济体制改革委员会依苏体改生(1994)153号文批准, 于1994年6月30日在江苏省工商行政管理局登记注册, 总部位于江苏省苏州市。公司股票已于1997年9月29日在上海证券交易所挂牌交易。

公司现持有统一社会信用代码为913200001347789857的营业执照, 注册资本141,105.8622万元人民币, 股份总数140,453.5805万股(每股面值1元), 其中有限售条件的流通股23,470,800股, 无限售条件的流通股1,381,065,005股。

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

本财务报表业经本公司全体董事(董事会)于2023年8月23日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围的子公司包括42家, 新设江苏永鼎精密光学材料有限公司, 净增加1家, 具体见本本报告第十节 财务报告“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

本公司财务报表以持续经营为编制基础, 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及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制; 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外, 财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值, 则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价, 未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此, 本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

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

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 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;因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、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。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本报告第十节财务报告五、6。

## 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,为非同一控制下的企业合并。购买日,是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;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,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资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。在合并财务报表中的会计处理见本报告第十节财务报告五、6。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### 3. 将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (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) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础

上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业公司角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币报表折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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。在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。

### 1、金融工具的分类

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。

### 2、金融资产的确认和计量

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账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产**

本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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当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。

### **(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## **3、金融负债的分类、确认和计量**

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。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### **(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

被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，该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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司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。

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

### 5、金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，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。

#### 8、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### 9、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风

险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。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。

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。

#### （2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产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，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

#### （3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### （4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### （5）各类金融资产信用损失的确定方法

##### 1) 应收款项及合同资产

具体组合及计量预期信用损失的方法

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

##### 2) 应收款项-货款组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

###### ①账龄组合-光电缆和通讯设备

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

2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

## ②账龄组合-软件工程

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

## ③账龄组合-汽车线束

账龄	应收款项 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

## ④账龄组合-海外工程

账龄	应收款项 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	1.00
1-2 年	5.00
2-3 年	10.00
3 年以上	100.00

## 2) 其他应收款

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, 将其划分为不同组合:

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

组合和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率对照表：

组合名称	其他应收款 预期信用损失率（%）
应收押金保证金组合	3.00
账龄组合	
其中：1 年以内	3.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五 10. 金融工具

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五 10. 金融工具

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见第十节财务报告五 10. 金融工具

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见第十节财务报告五 10. 金融工具

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、存货的分类

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

##### 2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，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。

**4、存货的盘存制度**

采用永续盘存制

**5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

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的，确认为合同资产。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。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告第十节财务报告五、10. 金融工具 9、金融工具减值。

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、长期股权投资的分类及其判断依据

#### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

#### (2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本报告第十节 财务报告 五、6；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

### ③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

## 2、长期股权投资初始成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方【股东权益/所有者权益】在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

## (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司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所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，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，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的,全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资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转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按《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之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,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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,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施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《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。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,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,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### 1、投资性房地产的后续计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量,外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出;自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

### 2、投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	4-10	1.80-4.80
机器设备	年限平均法	10-20	4-10	4.50-9.60
运输设备	年限平均法	5	4-10	18.00-19.20
办公设备	年限平均法	5	4-10	18.00-19.20
其他设备	年限平均法	5-10	4-10	9.00-19.20

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程以立项项目分类核算，成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、

转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 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。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于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，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于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，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本报告第十节 财务报告五、42 “租赁”。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，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) 本公司发生的初始直接费用；

(4) 本公司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（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司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，本公司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。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术等，按成本进行初始计量。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）	依据
土地使用权	50	产权证书
非专利技术	10	税法规定
专利权	10	税法规定
软件	10	税法规定

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

### 1、划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述（2）、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本本报告第十节财务报告五、42 “租赁”。

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 36. 股份支付

√适用 □不适用

### 1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工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

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付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、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

#### 4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非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，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，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，将其作为授予权益工具的取消处理。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1、收入确认的一般原则

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（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到

履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2、可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或有可能发生金额确定可变对价的佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

## 3、重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

## 4、应付客户对价

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。

## 5、交易价格分配至各单项履约义务

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。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

## 6、主要责任人/代理人

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，该金额应当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，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

## 7、收入确认的具体方法

## (1) 光电缆货物销售业务、汽车用线束销售业务和软件工程业务

公司光电缆货物销售业务、汽车用线束销售业务和软件工程业务属于在某一时点履行的履约义务。在已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、客户签收、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2) 工程施工业务

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**1、合同履约成本**

本公司对于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作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回；

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

**2、合同取得成本**

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

**3、合同成本摊销**

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

**4、合同成本减值**

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务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(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产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。

#### 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

##### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

##### 3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

#### (1) 本公司作为承租人

##### 1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本报告第十节财务报告五、30“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### 2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若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，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司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；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### 4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## (2) 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本报告“第十节财务报告五、10、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“第十节财务报告五、10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### (3) 售后租回交易

公司按照本报告“第十节财务报告五、38 收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### 1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本报告“第十节财务报告五、10、金融工具”。

#### 2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“（2）本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本报告“第十节财务报告五、10、“金融工具”。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

详见以上第十节财务报告五、42 “租赁”。

**43. 其他重要的会计政策和会计估计**√适用  不适用

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更** 适用  不适用**(2). 重要会计估计变更** 适用  不适用**(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表** 适用  不适用**45. 其他** 适用  不适用**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入和应税劳务收入为基础计算销项税额，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、9%、13%，出口退税率为 13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为计税依据；对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00
上海永鼎光电子技术有限公司(以下简称上海光电子)	25.00
苏州永鼎投资有限公司(以下简称永鼎投资)	25.00
江苏永鼎电气有限公司(以下简称永鼎电气)	15.00
江苏永鼎盛达电缆有限公司(以下简称永鼎盛达)	15.00
苏州永鼎智在云科技有限公司(以下简称永鼎智在云)	25.00
苏州永鼎盛达商贸有限公司(以下简称盛达商贸)	25.00
北京永鼎科技发展有限公司(以下简称永鼎科技)	25.00
上海巍尼电气工程技术有限公司(以下简称巍尼电气)	25.00
江苏永鼎泰富工程有限公司(以下简称永鼎泰富)	15.00
苏州中缆泰富进出口有限公司(以下简称中缆泰富)	25.00
GLOBAL POWER ELECTRIC LIMITED(以下简称环球电力)	16.50 (注)
上海数码通宽带网络有限公司(以下简称数码通)	25.00
上海金亭汽车线束有限公司(以下简称金亭线束)	15.00
金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称苏州金亭)	15.00
金亭汽车线束(武汉)有限公司(以下简称武汉金亭)	25.00
上海依利科技有限公司(以下简称上海依利)	25.00
苏州永鼎线缆科技有限公司(以下简称永鼎线缆)	15.00
北京永鼎致远网络科技有限公司(以下简称永鼎致远)	15.00
北京永鼎致远信息技术有限公司(以下简称永鼎致远信息)	25.00
苏州永鼎源臻股权投资管理有限公司(以下简称永鼎源臻)	25.00
江苏永鼎光纤科技有限公司(以下简称永鼎光纤)	15.00
东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称东部超导)	15.00
苏州新材料研究所有限公司(以下简称新材料)	15.00
华东超导检测(江苏)有限公司(以下简称华东超导)	25.00
北京永鼎欣益信息技术有限公司(以下简称北京欣益)	25.00
武汉永鼎汇谷科技有限公司(以下简称永鼎汇谷)	25.00
永鼎寰宇(国际)有限公司(以下简称永鼎寰宇)	16.50 (注)
Etern Latin America S.A.(以下简称永鼎拉美)	19.50
ETERN PANAMA, S.A.(以下简称永鼎巴拿马)	19.50
ETERN EUROPE GmbH(以下简称永鼎欧洲)	19.00
武汉永鼎光电子集团有限公司(以下简称武汉集团)	25.00
苏州永鼎国际贸易有限公司(以下简称苏州国贸)	25.00
武汉永鼎光电子技术有限公司(以下简称武汉光电子)	15.00
苏州芯鼎光电科技有限公司(以下简称苏州芯鼎)	25.00
江苏永鼎光电子技术有限公司(以下简称江苏光电子)	15.00
苏州鼎芯光电科技有限公司(以下简称苏州鼎芯)	25.00
成都鼎集信息技术有限公司(以下简称成都鼎集)	25.00
武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司(以下简称武汉物瑞)	25.00
苏州鼎诚汽车零部件有限公司(以下简称鼎诚汽车)	25.00
苏州永鼎一园物业管理有限公司(以下简称永鼎一园)	25.00
永鼎海缆(南通)有限公司(以下简称永鼎海缆)	25.00
江苏永鼎精密光学材料有限公司(以下简称永鼎精密)	25.00

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

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、本公司及子公司永鼎电气、永鼎盛达、金亨线束、苏州金亨、永鼎线缆、永鼎致远、永鼎光纤、东部超导、新材料、武汉光电子、江苏光电子均为高新技术企业，2023 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

2、根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部和国家发展改革委《关于完善技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕59 号），子公司永鼎泰富被认定为技术先进型服务企业，2022 年度企业所得税享受按 15% 计缴的税收优惠。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	2,283,354.01	330,921.75
银行存款	816,545,010.14	625,640,890.61
其他货币资金	427,534,253.34	574,858,812.29
合计	1,246,362,617.49	1,200,830,624.65
其中：存放在境外的款项总额	17,143,667.57	26,006,012.32
存放财务公司存款		

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额
银行承兑汇票保证金	91,870,413.73
信用证保证金	34,552,791.76
履约保证金	7,178,738.22
定期存款	258,392,180.00
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	35,540,129.63
合计	427,534,253.34

受限情况如下：

项目	期末余额	受限原因
银行存款	3,061.88	账户冻结
其他货币资金	275,792,073.34	
其中：银行承兑汇票保证金	91,870,413.73	保证金
信用证保证金	34,552,791.76	保证金
定期存款	113,828,738.22	借款质押及保证金
向银行申请开具无条件、不可	35,540,129.63	保证金

撤销的担保函所存入的保证金存款		
合计	275,795,135.22	

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,195,984.50	18,932,160.64
其中：		
理财产品	95,000,000.00	4,800,000.00
期货	2,195,984.50	14,132,160.64
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	97,195,984.50	18,932,160.64

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,055,130.55	9,540,826.21
商业承兑票据	1,164,417.80	5,424,631.48
合计	13,219,548.35	14,965,457.69

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,366,894.45
商业承兑票据	
合计	10,366,894.45

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	78,681,994.95	
商业承兑票据		
合计	78,681,994.95	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据  
适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,100,000.00	13.65	2,100,000.00	100.00		2,100,000.00	12.10	2,100,000.00	100.00	
其中：										
商业承兑汇票	2,100,000.00	13.65	2,100,000.00	100.00		2,100,000.00	12.10	2,100,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	13,280,833.50	86.35	61,285.15	0.46	13,219,548.35	15,250,964.61	87.90	285,506.92	1.87	14,965,457.69
其中：										
银行承兑汇票	12,055,130.55	78.38			12,055,130.55	9,540,826.21	54.99			9,540,826.21
商业承兑汇票	1,225,702.95	7.97	61,285.15	5.00	1,164,417.80	5,710,138.40	32.91	285,506.92	5.00	5,424,631.48
合计	15,380,833.50	100.00	2,161,285.15	0.14	13,219,548.35	17,350,964.61	100.00	2,385,506.92	13.75	14,965,457.69

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河南建业建材商贸有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	到期拒绝承兑
建业住宅集团（中国）有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	到期拒绝承兑
合计	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票-光电 缆和通讯设备	1,225,702.95	61,285.15	5.00
合计	1,225,702.95	61,285.15	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	2,385,506.92	61,285.15	285,506.92		2,161,285.15
合计	2,385,506.92	61,285.15	285,506.92		2,161,285.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内	981,598,067.06
1 年以内小计	981,598,067.06
1 至 2 年	94,042,097.91
2 至 3 年	22,143,385.67
3 年以上	61,717,740.10
余额合计	1,159,501,290.74
减: 坏账准备	121,389,367.12

---

合计	1,038,111,923.62
----	------------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	7,042,393.80	0.61	7,042,393.80	100.00		7,016,178.60	0.60	7,016,178.60	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,152,458,896.94	99.39	114,346,973.32	9.92	1,038,111,923.62	1,166,650,517.88	99.40	117,146,912.05	10.04	1,049,503,605.83
其中：										
光缆和通讯设备	591,882,892.96	51.05	72,950,044.92	12.33	518,932,848.04	609,418,461.20	51.92	73,912,537.22	12.13	535,505,923.98
软件工程	49,916,190.78	4.30	8,177,124.08	16.38	41,739,066.70	55,590,801.64	4.74	9,580,377.48	17.23	46,010,424.16
汽车线束	492,206,124.91	42.45	15,141,833.20	3.08	477,064,291.71	483,510,870.04	41.20	15,579,259.26	3.22	467,931,610.78
海外工程	18,453,688.29	1.59	18,077,971.12	97.96	375,717.17	18,130,385.00	1.54	18,074,738.09	99.69	55,646.91
合计	1,159,501,290.74	100.00	121,389,367.12	10.47	1,038,111,923.62	1,173,666,696.48	100.00	124,163,090.65	10.58	1,049,503,605.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 光电缆和通讯设备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	463,063,083.55	22,727,443.80	5.00
1-2 年	87,469,606.64	12,970,441.14	15.00
2-3 年	5,828,826.05	1,730,783.26	30.00
3 年以上	35,521,376.72	35,521,376.72	100.00
合计	591,882,892.96	72,950,044.92	12.33

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 软件工程

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,594,735.71	1,329,736.79	5.00
1-2 年	6,572,490.27	985,873.54	15.00
2-3 年	15,553,501.50	4,666,050.45	30.00
3 年以上	1,195,463.30	1,195,463.30	100.00
合计	49,916,190.78	8,177,124.08	16.38

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 汽车线束

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	491,534,520.31	14,746,035.60	3.00
1-2 年	1.00	0.10	10.00
2-3 年	551,612.19	275,806.10	50.00
3 年以上	119,991.41	119,991.41	100.00
合计	492,206,124.91	15,141,833.20	3.08

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 海外工程

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	379,512.29	3,795.12	1.00
3 年以上	18,074,176.00	18,074,176.00	100.00
合计	18,453,688.29	18,077,971.12	97.96

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	7,016,178.60	26,215.20				7,042,393.80
账龄组合计提坏账准备	117,146,912.05	-2,799,938.73				114,346,973.32
合计	124,163,090.65	-2,773,723.53				121,389,367.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	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
ETERN LATAM SA DE CV	142,674,127.48	12.30	8,234,116.22
CUMMINS INC	42,920,134.53	3.70	1,287,604.04
上汽大众汽车有限公司	40,145,394.43	3.46	1,204,361.83
天际汽车（长沙）集团有限公司	38,084,522.19	3.28	1,142,535.67
上汽通用汽车有限公司	32,945,208.82	2.84	988,356.26
合计	296,769,387.45	25.59	12,856,974.01

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**适用 不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,773,255.85	44,511,265.69
保理	98,464,113.74	61,469,802.96
合计	115,237,369.59	105,981,068.65

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

项目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
银行承兑汇票	44,511,265.69		-27,738,009.84		16,773,255.85	
保理	64,265,345.49	-2,795,542.53	38,676,749.38	-1,682,438.60	102,942,094.87	-4,477,981.13
合计	108,776,611.18	-2,795,542.53	10,938,739.54	-1,682,438.60	119,715,350.72	-4,477,981.13

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	99,923,001.63	
合计	99,923,001.63	

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

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	112,878,448.30	53.21	173,067,966.84	95.42
1至2年	98,587,459.96	46.47	6,658,320.27	3.67
2至3年	141,097.82	0.07	1,152,217.72	0.64
3年以上	524,654.20	0.25	499,490.71	0.28
合计	212,131,660.28	100.00	181,377,995.54	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年的预付款项余额中，北京中缆通达电气成套有限公司的预付款项余额9,169.61元，账龄为1至2年，系根据海外工程合同的预付款，项目周期一般在四到五年，根据项目进度结算。

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
北京中缆通达电气成套有限公司	100,019,136.39	47.15
武汉永鼎光通科技有限公司	19,000,000.00	8.96
深圳市林全科技有限公司	11,308,718.25	5.33
山东长云大数据产业有限公司	10,000,000.00	4.71
北京神州数码云计算有限公司	5,400,000.00	2.55
合计	145,727,854.64	68.70

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,649,593.68	280,146,761.81
合计	137,649,593.68	280,146,761.81

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	47,796,782.40
1年以内小计	47,796,782.40

1 至 2 年	26,478,014.06
2 至 3 年	90,502,253.18
3 年以上	15,385,826.89
余额合计	180,162,876.53
减：坏账准备	42,513,282.85
合计	137,649,593.68

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,525,716.64	1,697,237.52
投标及履约保证金	11,449,095.59	16,977,516.28
备用金	4,212,124.99	2,564,973.05
往来款	123,590,549.53	103,727,462.55
股权转让款	12,784,526.50	153,406,827.02
其他	26,600,863.28	51,600,743.80
余额合计	180,162,876.53	329,974,760.22
减：坏账准备	42,513,282.85	49,827,998.41
合计	137,649,593.68	280,146,761.81

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	7,611,678.87	39,669,802.02	2,546,517.52	49,827,998.41
2023年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段	-3,411,678.87	3,411,678.87		
--转入第三阶段		-12,297,638.63	12,297,638.63	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	495,826.43	-2,435,924.41	-1,174,617.58	-3,114,715.56
本期转回	-4,200,000.00			-4,200,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	495,826.43	28,347,917.86	13,669,538.57	42,513,282.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,546,517.52					2,546,517.52
账龄组合计提坏账准备	47,281,480.89	-3,114,715.56	4,200,000.00			39,966,765.33
合计	49,827,998.41	-3,114,715.56	4,200,000.00			42,513,282.85

其中单项计提坏账准备明细如下:

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 A	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	预计无法收回
单位 B	381,150.00	381,150.00	100.00	预计无法收回
单位 C	165,367.52	165,367.52	100.00	预计无法收回
合计	2,546,517.52	2,546,517.52	100.00	/

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海新惟实业有限公司	4,200,000.00	银行转账收回
合计	4,200,000.00	/

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
武汉永鼎光通科技有限公司	往来款	69,320,958.33	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	38.48	18,806,420.22
江苏永鼎欣益通信科技有限公司	往来款	33,922,174.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	18.83	11,827,665.22
国网江苏省电力有限公司苏州市吴江区供电分公司	其他	7,835,045.90	1 年以内	4.35	235,051.38

上海泓基企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	股权转让款	6,844,526.50	2-3 年	3.80	2,053,357.95
武汉同芯鼎盛管理咨询合伙企业(有限合伙)	股权转让款	5,940,000.00	2-3 年	3.30	1,782,000.00
合计	/	123,862,704.73		68.75	34,704,494.77

其他说明:

以上其他应收款中上海泓基与武汉同芯鼎盛的股权转让款按照协议正常执行。

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	320,950,840.59	1,491,879.74	319,458,960.85	291,460,479.02	1,491,879.74	289,968,599.28
在产品	46,888,533.46	2,606,576.75	44,281,956.71	68,042,306.56	2,606,576.75	65,435,729.81
库存商品	243,734,126.62	22,426,436.00	221,307,690.62	232,711,028.14	24,287,715.69	208,423,312.45
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	599,762.41		599,762.41	609,087.13		609,087.13
合同履约成本						
发出商品	20,503,173.30		20,503,173.30	13,362,360.01		13,362,360.01
委托加工物资	10,950.01		10,950.01	5,077,717.31		5,077,717.31
合计	632,687,386.39	26,524,892.49	606,162,493.90	611,262,978.17	28,386,172.18	582,876,805.99

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,491,879.74					1,491,879.74
在产品	2,606,576.75					2,606,576.75
库存商品	24,287,715.69			1,861,279.69		22,426,436.00
发出商品						
合计	28,386,172.18			1,861,279.69		26,524,892.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算货款						
已完工未结算服务款	277,662,836.56	2,760,992.56	274,901,844.00	248,291,093.20	2,733,031.36	245,558,061.84
合计	277,662,836.56	2,760,992.56	274,901,844.00	248,291,093.20	2,733,031.36	245,558,061.84

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	年末余额	原因
单项计提	2,733,031.36	27,961.20			2,760,992.56	
合计	2,733,031.36	27,961.20			2,760,992.56	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用**13、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	49,541,007.59	20,155,590.88
待摊费用	195,380.95	
合计	49,736,388.54	20,155,590.88

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**适用 不适用**(2) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海东昌投资发展有限公司	1,181,809,541.51			15,329,953.60						1,197,139,495.11	
北京新碳和能源有限公司（原：中祥金鼎投资有限公司）	14,824,486.65			-8,417.95						14,816,068.70	
武汉永鼎光通科技有限公司	55,941,900.00			-687,039.92						55,254,860.08	49,094,983.60
江苏诚富成长创业投资有限公司	218,583.62			-64.41						218,519.21	
苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司	17,166,691.38			-113,581.58						17,053,109.81	
上海安旻通凯投资中心（有限合伙）	18,274,258.32		6,750,000.00	6,423,357.66			750,000.00			17,197,615.98	
苏州波特尼电气系统有限公司	182,571,873.53			22,180,808.31						204,752,681.84	
江苏永鼎欣益通信科技有限公司				636,874.81						636,874.81	
江苏永鼎电力能源有限公司											
永鼎行远（南京）信息科技有限公司	3,753,992.25			-1,638,939.09						2,115,053.16	
合计	1,474,561,327.26		6,750,000.00	42,122,951.43			750,000.00			1,509,184,278.70	49,094,983.60

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45,282,503.35	50,236,003.43
其中：权益工具投资	45,282,503.35	50,236,003.43
合计	45,282,503.35	50,236,003.43

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	65,813,457.43			65,813,457.43
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	65,813,457.43			65,813,457.43
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	26,090,142.56			26,090,142.56
2. 本期增加金额	1,212,332.96			1,212,332.96
(1) 计提或摊销	1,212,332.96			1,212,332.96
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,302,475.52			27,302,475.52
<b>三、减值准备</b>				
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	38,510,981.91			38,510,981.91
2. 期初账面价值	39,723,314.87			39,723,314.87

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,823,045,094.77	1,151,398,822.67
固定资产清理		
合计	1,823,045,094.77	1,151,398,822.67

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	867,319,362.69	863,125,626.35	25,289,516.34	35,673,349.32	55,539,068.20	1,846,946,922.90
2. 本期增加金额	210,940,979.64	525,615,623.75	894,039.17	1,446,982.15	1,496,219.58	740,393,844.29
(1) 购置	2,425,358.81	14,729,179.26	415,177.11	1,042,321.87	1,213,553.36	19,825,590.41
(2) 在建工程转入	208,515,620.83	510,886,444.49	478,862.06	404,660.28	282,666.22	720,568,253.88
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入						
3. 本期减少金额	2,525,724.19	6,619,441.27	2,594,290.60	3,870,868.37	330,105.51	15,940,429.94
(1) 处置或报废	2,525,724.19	6,619,441.27	2,594,290.60	3,870,868.37	330,105.51	15,940,429.94
(2) 企业合并减少						
(3) 转入投资性房地产						
4. 期末余额	1,075,734,618.14	1,382,121,808.83	23,589,264.91	33,249,463.10	56,705,182.27	2,571,400,337.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	146,093,737.70	448,718,355.51	16,585,666.57	23,394,295.50	43,869,496.55	678,661,551.83
2. 本期增加金额	14,484,635.28	42,985,842.65	1,359,854.93	1,048,994.60	2,755,204.70	62,634,532.16
(1) 计提	14,484,635.28	42,985,842.65	1,359,854.93	1,048,994.60	2,755,204.70	62,634,532.16
(2) 投资性房地产转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	1,295,755.72	1,828,122.08	2,395,096.67	3,287,230.35	225,182.83	9,031,387.65
(1) 处置或报废	1,295,755.72	1,828,122.08	2,395,096.67	3,287,230.35	225,182.83	9,031,387.65
(2) 企业合并减少						
(3) 转入投资性房地产						
4. 期末余额	159,282,617.26	489,876,076.08	15,550,424.83	21,156,059.75	46,399,518.42	732,264,696.34

三、减值准备						
1. 期初余额	6,739,778.31	8,742,146.54	5,825.64	415,743.07	983,054.84	16,886,548.40
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		661,187.69		134,814.57		796,002.26
(1) 处置或报废		661,187.69		134,814.57		796,002.26
4. 期末余额	6,739,778.31	8,080,958.85	5,825.64	280,928.50	983,054.84	16,090,546.14
四、账面价值						
1. 期末账面价值	909,712,222.57	884,164,773.90	8,033,014.44	11,812,474.85	9,322,609.01	1,823,045,094.77
2. 期初账面价值	714,485,846.68	405,665,124.30	8,698,024.13	11,863,310.75	10,686,516.81	1,151,398,822.67

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	28,388,526.86
机器设备	356,247.74
小计	28,744,774.60

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	10,586,224.54	正在办理中
小计	10,586,224.54	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	261,566,952.12	811,602,109.09
工程物资		
合计	261,566,952.12	811,602,109.09

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光棒项目				702,579,886.42		702,579,886.42
东部超导在建房产二期	19,553,860.96		19,553,860.96	5,016,231.73		5,016,231.73
零星工程	20,476,546.31		20,476,546.31	15,069,931.81		15,069,931.81
生产设备安装调试	1,902,592.95		1,902,592.95	856,637.16		856,637.16
离子辅助沉淀机	31,295,063.00		31,295,063.00	31,295,063.00		31,295,063.00
通信波段项目	102,497,232.18		102,497,232.18	53,409,225.77		53,409,225.77
光通信芯片研发生产基地一期（2#厂房）	53,022,841.66		53,022,841.66	3,375,133.20		3,375,133.20
光通信芯片研发生产基地一期（1#生活配套）	26,281,404.09		26,281,404.09			
光棒废气系统改造工程	6,537,410.97		6,537,410.97			
合计	261,566,952.12		261,566,952.12	811,602,109.09		811,602,109.09

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
光棒项目	745,000,000.00	702,579,886.42	13,808,363.48	716,388,249.90			99.72%	100%	48,367,330.96			募集资金/自筹资金
东部超导在建房产二期		5,016,231.73	14,537,629.23			19,553,860.96		30%				自筹资金
零星工程		15,069,931.81	11,703,573.82	6,013,940.46	283,018.86	20,476,546.31						自筹资金
生产设备安装调试		856,637.16	1,045,955.79			1,902,592.95						自筹资金
离子辅助沉淀机		31,295,063.00				31,295,063.00						自筹资金
通信波段项目		53,409,225.77	49,088,006.41			102,497,232.18						自筹资金
光通信芯片研发生产基地一期(2#厂房)	200,000,000.00	3,375,133.20	49,647,708.46			53,022,841.66		85%				自筹资金
光通信芯片研发生产基地一期(1#生活配套)			26,281,404.09			26,281,404.09		85%				自筹资金
光棒废气系统改造工程			6,537,410.97			6,537,410.97		70%				自筹资金
合计	945,000,000.00	811,602,109.09	172,650,052.25	722,402,190.36	283,018.86	261,566,952.12	/	/	48,367,330.96		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,185,843.59	2,185,843.59
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,185,843.59	2,185,843.59
二、累计折旧		
1. 期初余额	801,475.99	801,475.99
2. 本期增加金额	218,584.36	218,584.36
(1) 计提	218,584.36	218,584.36
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	1,020,060.35	1,020,060.35
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	1,165,783.24	1,165,783.24
2. 期初账面价值	1,384,367.60	1,384,367.60

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	165,177,155.41	57,819,067.42	72,072,805.98	29,954,993.62	325,024,022.43
2. 本期增加金额			31,116,286.62	5,096,184.47	36,212,471.09
(1) 购置			23,628.32	4,813,165.61	4,836,793.93
(2) 内部研发			31,092,658.30		31,092,658.30
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入				283,018.86	283,018.86
(5) 内部重分类					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	165,177,155.41	57,819,067.42	103,189,092.60	35,051,178.09	361,236,493.52
二、累计摊销					
1. 期初余额	20,654,157.39	52,954,013.79	12,796,755.47	11,471,228.84	97,876,155.49
2. 本期增加金额	1,715,507.16	262,975.86	2,497,396.21	1,679,147.55	6,155,026.78
(1) 计提	1,715,507.16	262,975.86	2,497,396.21	1,679,147.55	6,155,026.78
(2) 内部重分类					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	22,369,664.55	53,216,989.65	15,294,151.68	13,150,376.39	104,031,182.27
三、减值准备					
1. 期初余额			32,142,857.21		32,142,857.21
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			32,142,857.21		32,142,857.21
四、账面价值					
1. 期末账面价值	142,807,490.86	4,602,077.77	55,752,083.71	21,900,801.70	225,062,454.04
2. 期初账面价值	144,522,998.02	4,865,053.63	27,133,193.30	18,483,764.78	195,005,009.73

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
864 芯及以上芯数的紧凑结构带缆	10,294,561.77			10,294,561.77		
432 芯双层绞合全干 ADSS 光缆	8,253,505.71			8,253,505.71		
高端纯电子商务汽车电器系统线束研发	4,072,888.14	2,038,505.75		6,006,566.03	104,827.86	
新能源汽车焊锡和点胶线束研发	4,275,125.28	2,328,143.96		6,538,024.79	65,244.45	
BYD SRE 混动项目整车研发		825,288.58				825,288.58
通用汽车线束（358L）整车低压线束的研发		2,475,865.74				2,475,865.74
合计	26,896,080.90	7,667,804.03		31,092,658.30	170,072.31	3,301,154.32

## 28、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
数码通	15,792,233.51			15,792,233.51
金亭线束	26,915,235.16			26,915,235.16
永鼎致远	152,547,382.22			152,547,382.22
合计	195,254,850.89			195,254,850.89

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	14,335,894.99	19,059,866.84	3,980,661.56		29,415,100.27
污水改造工程	463,679.79		100,973.15		362,706.64
设备维护费	1,564,134.06	316,722.06	230,429.82		1,650,426.30
合计	16,363,708.84	19,376,588.90	4,312,064.53		31,428,233.21

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	118,331,169.67	18,565,456.11	133,398,186.70	20,825,508.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	234,307,764.57	48,933,450.84	415,558,010.72	64,824,015.33
递延收益	214,435,541.67	32,165,331.25	87,654,817.54	13,148,222.62
预计负债	3,183,775.13	477,566.27	6,840,721.56	1,026,108.22
合计	570,258,251.05	100,141,804.47	643,451,736.52	99,823,854.84

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	9,850,048.96	2,462,512.24	9,850,048.96	2,462,512.24
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
合计	9,850,048.96	2,462,512.24	9,850,048.96	2,462,512.24

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,721,030.27	41,805,851.09
可抵扣亏损	354,944,795.02	354,944,795.02
合计	371,665,825.29	396,750,646.11

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	40,430,709.58	40,430,709.58	
2024	18,907,796.19	18,907,796.19	
2025	33,393,724.78	33,393,724.78	
2026	28,928,368.88	28,928,368.88	
2027	79,106,812.23	79,106,812.23	
2027年以后	154,177,383.36	154,177,383.36	
合计	354,944,795.02	354,944,795.02	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
预付工程及设备款	74,431,638.90	-	74,431,638.90	226,891,598.45		226,891,598.45
其他						
合计	74,431,638.90		74,431,638.90	226,891,598.45		226,891,598.45

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	112,646,000.00
抵押借款		
保证借款	1,377,601,483.00	1,335,451,849.04
信用借款	75,000,000.00	45,000,000.00
短期借款利息	1,222,999.99	1,524,912.05
合计	1,503,824,482.99	1,494,622,761.09

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,411,404.99	6,149,244.73
银行承兑汇票	606,033,614.29	444,619,241.74
合计	619,445,019.28	450,768,486.47

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款及服务费	796,412,591.31	766,796,752.71
应付工程及设备款	11,394,780.62	18,982,154.15

合计	807,807,371.93	785,778,906.86
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中天世贸有限公司	16,282,610.75	未结算
浙江电力院物资有限公司	12,249,000.00	未结算
中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司	11,243,454.14	未结算
福建省电力工程承包公司	10,039,373.17	未结算
合计	49,814,438.06	

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	41,575,674.37	15,681,305.38
预收工程结算款	409,937,172.32	603,793,801.70
合计	451,512,846.69	619,475,107.08

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,069,265.79	213,679,517.43	240,639,173.51	32,109,609.71

二、离职后福利-设定提存计划	228,950.66	15,228,266.06	15,447,364.92	9,851.80
三、辞退福利	242,700.00	25,500.00	268,200.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,540,916.45	228,933,283.49	256,354,738.43	32,119,461.51

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	49,924,981.40	197,242,612.03	224,466,880.33	22,700,713.10
二、职工福利费		798,948.67	798,948.67	
三、社会保险费	117,753.86	7,007,776.41	7,013,558.75	111,971.52
其中：医疗保险费	104,808.54	6,075,162.78	6,080,187.39	99,783.93
工伤保险费	3,927.57	332,461.45	332,811.36	3,577.66
生育保险费	9,017.75	600,152.18	600,560.00	8,609.93
四、住房公积金	59,013.28	7,410,167.28	7,437,807.96	31,372.60
五、工会经费和职工教育经费	8,967,517.25	1,220,013.04	921,977.80	9,265,552.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	59,069,265.79	213,679,517.43	240,639,173.51	32,109,609.71

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	219,854.27	14,665,455.73	14,875,823.43	9,486.57
2、失业保险费	9,096.39	562,810.33	571,541.49	365.23
3、企业年金缴费				
合计	228,950.66	15,228,266.06	15,447,364.92	9,851.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,442,785.61	48,301,776.68
消费税		
营业税		
企业所得税	8,773,678.26	9,798,022.19
个人所得税	2,126,066.97	1,044,128.04
城市维护建设税	1,254,860.20	1,501,712.26
教育费附加	1,195,876.18	1,410,667.62

房产税	2,274,227.82	2,110,920.19
环境保护税	0.08	
城镇土地使用税	235,808.77	235,808.77
印花税	298,907.76	359,165.65
合计	50,602,211.65	64,762,201.40

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,561,131.43	3,561,131.43
其他应付款	238,949,992.91	186,319,649.98
合计	242,511,124.34	189,880,781.41

##### 应付利息

□适用 √不适用

##### 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,561,131.43	3,561,131.43
合计	3,561,131.43	3,561,131.43

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让保证金	0.00	17,000,000.00
押金与保证金	11,928,886.87	4,161,989.59
往来款	70,881,839.04	15,190,628.82
工程及设备款	91,723,166.07	86,054,359.33
运费	1,090,581.00	6,346,362.76
股权激励回购款	48,869,988.80	50,449,288.80
代扣代缴款项	200,703.50	577,196.19
其他	14,254,827.63	6,539,824.49
合计	238,949,992.91	186,319,649.98

###### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
AARONCO. LTD	66,549,355.00	未结算
中祥金鼎投资有限公司	7,000,000.00	未结算

合计	73,549,355.00	/
----	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	132,494,613.12	17,200,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	416,666.67	416,666.67
1年内到期的长期借款利息	1,455,538.76	2,828,991.85
合计	134,366,818.55	20,445,658.52

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	1,137,371.64	1,946,146.72
合计	1,137,371.64	1,946,146.72

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款	125,581,499.43	120,962,377.83
保证借款	81,791,443.05	82,102,788.89
信用借款		
质押及保证借款		50,000,000.00
抵押及保证借款	429,632,804.84	417,124,770.93
减：1年内到期的长期借款	132,974,622.83	17,200,000.00
合计	604,031,124.49	652,989,937.65

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

## 46、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转换债券(面值)	260,273,673.28	261,029,598.32
可转换公司债券(利息调整)	-14,341,023.26	-18,455,960.08
合计	245,932,650.02	242,573,638.24

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期转股面值	本期偿还	期末余额
永鼎转债债券代码 110058	100.00	2019/4/16	6年	980,000,000.00	242,573,638.24		2,101,803.29	4,104,936.82	745,925.04		245,932,650.02
合计	/	/	/	980,000,000.00	242,573,638.24		2,101,803.29	4,104,936.82	745,925.04		245,932,650.02

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

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

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
姑苏书画院	963,276.30	1,404,369.42
减：一年内到期的租赁负债	416,666.67	416,666.67
合计	546,609.63	987,702.75

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、预计负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	1,100,000.00	1,100,000.00	
产品质量保证	2,141,713.69	2,083,775.12	产品售后维护成本
重组义务			

待执行的亏损合同	3,599,007.87	3,387,164.42	
应付退货款			
其他			
合计	6,840,721.56	6,570,939.54	/

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	76,971,045.30		2,735,792.23	74,235,253.07	
土地置换收益	12,507,121.54		168,635.42	12,338,486.12	
合计	89,478,166.84		2,904,427.65	86,573,739.19	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
蛇舌荡土地财政补贴	3,341,071.58			49,133.41		3,291,938.17	与资产相关
来秀路土地财政补贴	8,089,917.80			109,077.63		7,980,840.17	与资产相关
全程管控的光纤产品自动化生产项目	528,906.44			145,000.02		383,906.42	与资产相关
适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目	279,004.98			110,130.00		168,874.98	与资产相关
智能化技术改造	559,606.50			152,620.02		406,986.48	与资产相关
光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	801,666.88			184,999.98		616,666.90	与资产相关
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	360,000.00			60,000.00		300,000.00	与资产相关
低损耗特种光纤项目	91,666.46			25,000.02		66,666.44	与资产相关
转型升级项目资金	146,666.35			55,000.02		91,666.33	与资产相关
光缆制造智能生产车间	284,166.42			40,000.02		244,166.40	与资产相关
光纤车间氦气循环利用项目	345,833.52			49,999.98		295,833.54	与资产相关
光纤车间氯气循环利用项目	191,666.48			25,000.02		166,666.46	与资产相关
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	360,000.00			60,000.00		300,000.00	与资产相关
智能化技术改造-“机器换人”项目	265,650.00			72,450.00		193,200.00	与资产相关

工业升级专项资金-新产品新产业	472,500.00			67,500.00		405,000.00	与资产相关
智能化技术改造	268,033.61			73,099.98		194,933.63	与资产相关
超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化	1,627,280.73			291,345.72		1,335,935.01	与资产相关
核心技术、共性技术和质量技术攻关项目--高温超导线缆	4,400,000.00			275,000.00		4,125,000.00	与资产相关
年产 300 吨光纤预制棒的研发的重大产业化项目	20,000,000.00			166,666.66		19,833,333.34	与资产相关
年产 300 吨新型（非色散）单模光纤预制棒技术改造项目	4,272,200.00			35,601.66		4,236,598.34	与资产相关
2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金	742,900.00			6,190.83		736,709.17	与资产相关
单模光纤预制棒技术改造项目	83,100.00			692.50		82,407.50	与资产相关
节能技术改造项目	213,888.89			16,666.67		197,222.22	与资产相关
2019 市级智能化技术改造	141,833.33			11,500.00		130,333.33	与资产相关
VAD 及 OVD 技术制备宽带高掺铒光纤关键技术研发	1,200,000.00			10,000.00		1,190,000.00	与资产相关
2021 年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金	326,923.08			23,076.92		303,846.16	与资产相关
基于第二代（YBCO）高温超导材料的直流输电及消磁电缆研究技术	7,747,212.95			116,670.95		7,630,542.00	与资产相关
智能化设备投入-年产 300 吨新型（非色散）单模光纤预制棒技术改造项目	5,756,000.00			47,966.67		5,708,033.33	与资产相关
2022 年苏州市吴江区高质量发展产业政策科技专项资金	1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
苏州园区国库支付中心设备补贴款							与资产相关
苏州市 2022 年第二批科技发展计划（人才专项）项目和科技经费	250,000.00					250,000.00	与资产相关
高速率低阈值 5G 通信芯片与光模块研发及产业化	11,000,000.00					11,000,000.00	与资产相关
苏州园区国库支付中心设备补贴款	1,767,999.68			442,000.02		1,325,999.66	与资产相关
2019 年市级智能化技术改造	55,349.62			13,402.53		41,947.09	与资产相关
合计	76,971,045.30			2,735,792.23		74,235,253.07	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,405,149,084.00				-613,279.00	-613,279.00	1,404,535,805.00

其他说明：

1) 本期因限制性股票激励对象离职，其已获授但未解锁的限制性股票由公司回购注销，因此原因减少 761,280 股。

2) 截至 2023 年 6 月 30 日，累计有 71,971.60 万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,790,185 股，其中本期转股数为 148,001 股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

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

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	2,610,295.98	48,751,542.63			7,559.25	139,308.36	2,602,736.73	48,612,234.27
合计	2,610,295.98	48,751,542.63			7,559.25	139,308.36	2,602,736.73	48,612,234.27

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，累计有 71,971.60 万元“永鼎转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,790,185 股。

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,050,774,591.85	716,854.63	818,020.00	1,050,673,426.48
其他资本公积	29,958,040.72		22,035,510.34	7,922,530.38
合计	1,080,732,632.57	716,854.63	22,853,530.34	1,058,595,956.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期增加股本溢价，本期债转股行权转股累计影响资本公积(股本溢价) 716,854.63 元。

2) 本期减少股本溢价，本期因限制性股票激励对象离职，其已获授但未解锁的限制性股票由公司回购注销，由此影响资本公积（股本溢价）818,020.00 元。

3) 本期减少其他资本公积，系因子公司分红影响资本公积 22,035,510.34 元。

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于股份支付	50,449,288.80		1,579,300.00	48,869,988.80
合计	50,449,288.80		1,579,300.00	48,869,988.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因限制性股票激励对象离职，公司回购注销其已获授但未解锁的限制性股票 761,280 股，根据回购注销数量和相应的回购价格计算，本期减少库存股金额 1,579,300.00 元。

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,115,623.67	-1,682,438.60				-1,682,438.60		-4,798,062.27
其中：重新计量设定受益计划变动额								-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,115,623.67	-1,682,438.60				-1,682,438.60		-4,798,062.27
其他权益工具投资公允价值变动								-
企业自身信用风险公允价值变动								-
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,809,572.38	2,800,393.73				1,486,834.18	1,313,559.55	3,296,406.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	1,809,572.38	2,800,393.73				1,486,834.18	1,313,559.55	3,296,406.56
其他综合收益合计	-1,306,051.29	1,117,955.13				-195,604.42	1,313,559.55	-1,501,655.71

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	247,882,816.44			247,882,816.44
任意盈余公积	52,863,786.61			52,863,786.61
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	300,746,603.05			300,746,603.05

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	224,392,714.70	2,780,000.60
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	224,392,714.70	2,780,000.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润	40,227,253.20	226,072,139.72
减:提取法定盈余公积		4,459,425.62
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	264,619,967.90	224,392,714.70

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,823,561,335.18	1,573,330,205.39	1,805,843,164.40	1,582,531,664.40
其他业务	52,664,037.96	27,604,666.06	35,370,412.40	17,401,902.34
合计	1,876,225,373.14	1,600,934,871.45	1,841,213,576.80	1,599,933,566.74

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	光电缆及通讯设备	海外工程承揽	汽车用电缆	软件工程	合计
按经营地区分类					
境内	519,016,937.54		621,548,802.51	19,557,816.72	1,160,123,556.77
境外	101,749,364.89	545,982,706.53	68,369,744.95	-	716,101,816.37
合计	620,766,302.43	545,982,706.53	689,918,547.46	19,557,816.72	1,876,225,373.14
按商品转让的时间分类					
商品(在某一时点转让)	620,766,302.43		689,918,547.46	4,775,082.57	1,315,459,932.46
服务(在某一时段内提供)		545,982,706.53		14,782,734.15	560,765,440.68
合计	620,766,302.43	545,982,706.53	689,918,547.46	19,557,816.72	1,876,225,373.14

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,663,668,046.68 元，其中：

210,218,706.40 元的收入金额预计将于 2023 年度确认完；

635,966,786.81 元的收入金额预计将于 2024 年度确认完；

89,801,030.23 元的收入金额预计将于 2025 年度确认完；

6,727,681,523.24 元的收入的金额预计将于 2027 年度确认完。

其他说明：

具体明细如下：

项目名称	剩余未确认收入	预计未来确认收入时间
库尔纳 200-300MW 电厂	346,292,925.26	2024 年确认完
孟加拉 Madunaghat400kV GIS 变电站	89,801,030.23	2025 年确认完
坦桑尼亚 LOT1 输变电项目	91,010,298.12	2024 年确认完
坦桑尼亚输变电 LOT9 (2016-17/HQ/G/10-Lot9)	90,689,335.77	2024 年确认完
孟加拉 Shahjibazar 发电站项目	48,983,506.22	2024 年确认完
埃塞俄比亚铁路电气化项目	50,266,607.41	2024 年确认完
孟加拉 P2 变电站 (PGCB/JICA/BDP70/P2)	32,490,560.23	2023 年确认完
孟加拉 33kv 埋地电缆项目	29,513,257.43	2023 年确认完
孟加拉 RAJENDRAPUR (P2 增补)	28,896,949.12	2023 年确认完
埃塞 contract-H	24,009,038.89	2023 年确认完

莱索托输变电项目	15,105,933.63	2023 年确认完
巴基斯坦 Tarbela500KV 项目	19,628,024.05	2023 年确认完
孟加拉 P7 埋地输电线路项目 PGCB	7,494,454.81	2023 年确认完
埃塞俄比亚 BBY-1 项目	12,504,781.01	2023 年确认完
埃塞俄比亚糖厂项目	8,068,261.34	2023 年确认完
赞比亚 (010/C1/2016) 世行变电	7,769,489.10	2023 年确认完
孟加拉 132KV Kodda 变电站	11,237,265.90	2023 年确认完
孟加拉 P1 变电站 (PGCB/JICA/PDP70/P1)	7,559,728.58	2023 年确认完
孟加拉 PGCB/33kV/SS/Rampur-Agrabad	8,724,114.03	2024 年确认完
孟加拉 KODDASS 变电站二期项目	3,114,835.60	2023 年确认完
孟加拉 P1V0 (DPM01) 项目	2,826,126.71	2023 年确认完
孟加拉国家电网升级改造项目	6,727,681,523.24	2027 年确认完

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,600,594.29	875,524.78
教育费附加	1,383,337.37	772,481.40
资源税		
房产税	5,122,939.66	6,957,517.37
土地使用税	552,269.64	562,431.96
车船使用税		
印花税	1,344,060.04	629,592.08
环境保护税		136,328.54
其他	389.54	9.30
合计	10,003,590.54	9,933,885.43

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	10,373,576.40	9,690,826.30
差旅费	3,719,220.86	5,223,426.16
业务招待费	6,351,205.87	3,451,059.94
办公费	889,530.86	849,080.87
广告宣传费	7,381,452.14	4,605,653.84
包装费	882,740.46	1,671,595.32
选型费	170,650.67	81,652.41
质保金	269,631.71	277,971.46
其他	3,694,768.63	2,242,148.28
合计	33,732,777.60	28,093,414.58

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	41,191,128.59	53,018,656.99
办公费	6,681,093.45	6,249,181.76
差旅费	2,504,380.39	1,500,039.27
业务招待	6,735,907.25	2,945,361.40
无形资产摊销	6,004,305.87	5,743,254.76
折旧费	16,220,446.68	12,054,765.28
聘请中介机构费	6,422,519.98	6,184,275.95
福利费	977,632.81	3,418,222.45
保险费	2,789,651.13	1,851,055.13
其他	17,394,668.19	14,719,421.26
合计	106,921,734.34	107,684,234.25

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	49,789,054.27	34,186,953.28
机物料消耗	16,560,863.30	8,444,083.80
折旧费	5,859,991.05	5,716,539.08
新产品研发费	12,689,017.67	9,636,986.33
差旅费	787,274.55	442,371.97
办公费	1,212,610.56	919,515.02
检测费	1,130,142.24	750,927.35
无形资产摊销	1,701,724.34	17,699.10
其他	9,520,523.83	9,458,666.07
合计	99,251,201.81	69,573,742.00

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,528,069.93	44,613,898.02
减：利息收入	6,797,236.59	8,054,602.44
汇兑损益	-16,525,416.53	-18,942,420.01
其他	8,808,111.75	10,887,899.4
合计	40,013,528.56	28,504,774.97

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,978,249.26	13,872,876.49
来秀路土地置换收益	168,635.41	168,635.41
合计	10,146,884.67	14,041,511.90

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	42,122,951.43	34,732,017.51
处置长期股权投资产生的投资收益		529,526.95
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-487,583.52	4,653.47
交易性金融资产在持有期间的投资收益	629,547.07	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
处置衍生金融资产取得的投资收益		1,743,555.76
丧失控制权对剩余股权以公允价值计量确认的利得		820,766.78
理财收益	33,937.88	1,020,346.31
债务重组收益		
合计	42,298,852.86	38,850,866.78

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	247,550.00	-1,056,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	247,550.00	-1,056,000.00
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动收益	129,066.14	2,700,975.63
合计	376,616.14	1,644,975.63

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额

应收票据坏账损失	-49,215.90	1,910.80
应收账款坏账损失	3,581,922.15	-7,004,219.70
其他应收款坏账损失	7,298,972.64	1,260,593.67
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失		
合计	10,831,678.89	-5,741,715.23

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,861,279.69	2,120,124.59
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	183,882.25	-133,917.37
合计	2,045,161.94	1,986,207.22

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	4,609,770.42	5,101,875.24
其中：固定资产处置利得/损失	4,609,770.42	5,101,875.24
无形资产处置利得/损失		
非货币性资产交换利得/损失		
其他		
合计	4,609,770.42	5,101,875.24

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	6,000.00	39,525.40	6,000.00
其中：固定资产处置利得	6,000.00	39,525.40	6,000.00
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付的款项			
其他	740,949.93	1,295,156.19	740,949.93
与企业日常活动无关的政府补助		25,003.09	
盘盈利得			
违约金赔偿收入	9,500.00		9,500.00
合计	756,449.93	1,359,684.68	756,449.93

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	252,476.08	48,755.69	252,476.08
其中：固定资产处置损失	252,476.08	48,755.69	252,476.08
无形资产处置损失			
对外捐赠		1,254,414.45	
非货币性资产交换损失			
其他	304,092.21	388,398.36	304,092.21
合计	556,568.29	1,691,568.50	556,568.29

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,223,213.22	9,633,484.50
递延所得税费用	-335,411.80	199,021.55
合计	7,887,801.42	9,832,506.05

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	55,876,515.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,043,326.89
子公司适用不同税率的影响	3,174,973.88
调整以前期间所得税的影响	126,400.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-141,358.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,692,206.20
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	
研发费用加计扣除的影响	-14,007,747.61
所得税减免优惠的影响	
所得税费用	7,887,801.42

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节财务报告七、57、其他综合收益

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	5,480,568.57	3,705,583.13
收到的政府补助	27,312,942.17	8,431,510.35
收到的保证金及押金	11,955,727.70	8,386,664.25
年初受限资金流入	78,652,500.00	298,087.73
投资性房地产收到的租金收入	324,300.00	
其他	60,586,547.43	52,628,884.40
合计	184,312,585.87	73,450,729.86

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用	109,430,687.75	72,012,845.49
支付的保证金	4,830,024.61	10,303,861.89
支付的往来款	30,459,700.44	14,969,483.94
期末受限资金流出	7,831,325.94	20,698,095.54
其他	11,820,816.64	14,082,362.57
合计	164,372,555.38	132,066,649.43

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回借款		23,300,000.00
合计		23,300,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
信用证融资	40,000,000.00	105,110,458.32
向永鼎集团借款	60,000,000.00	48,700,000.00
票据贴现收到的现金	140,816,406.22	
合计	240,816,406.22	153,810,458.32

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付限制性股票退股	1,579,300.00	15,969,239.60
贴现票据到期支付的现金	132,533,638.67	
合计	134,112,938.67	15,969,239.60

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,988,713.98	43,209,290.50
加：资产减值准备	-2,046,063.76	245,040.60
信用减值损失	-10,831,678.89	5,741,715.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	62,573,132.78	42,704,274.59

使用权资产摊销	218,584.36	218,584.36
无形资产摊销	6,155,026.78	4,584,908.07
长期待摊费用摊销	4,312,064.53	2,627,888.26
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）	-4,609,770.42	-5,263,780.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	253,377.90	35,065.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-376,616.14	-1,644,975.63
财务费用（收益以“-”号填列）	31,665,564.04	31,805,913.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,298,852.86	-38,850,866.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-317,949.63	379,688.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-180,667.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,424,408.22	32,087,652.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	128,153,166.51	-373,392,796.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-150,301,569.69	-244,595,401.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,112,721.27	-500,288,466.27
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	970,567,482.27	878,267,341.36
减：现金的期初余额	891,716,473.84	1,163,569,321.01
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	78,851,008.43	-285,301,979.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	123,556,560.00
其中：以前期间处置上海珺骊科技有限公司于本期收到的现金或现金等价物	123,000,000.00
以前期间处置苏州永鼎物资回收有限公司	100,000.00
以前期间处置老挝永鼎通信技术有限公司于本期收到的现金或现金等价物	456,560.00
处置子公司收到的现金净额	123,556,560.00

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	2,283,354.01	330,921.75
可随时用于支付的银行存款	816,541,948.26	622,495,352.09
可随时用于支付的其他货币资金	151,742,180.00	268,890,200.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	970,567,482.27	891,716,473.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	275,795,135.22	见本报告第十节财务报告七、1
应收票据	10,366,894.45	见本报告第十节财务报告七、4
固定资产	856,390,107.05	借款抵押
无形资产	69,453,798.29	借款抵押
在建工程	79,304,245.75	借款抵押
投资性房地产	34,849,179.36	保全
交易性金融资产	50,000,000.00	借款质押
合计	1,376,159,360.12	/

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币
----	--------	------	---------

			余额
货币资金			
其中：美元	51,394,331.51	7.2258	371,365,160.48
欧元	959,528.35	7.8771	7,558,300.76
港币	144,094.35	0.9220	132,854.99
塔卡	1,174,632.11	0.0668	78,465.42
英镑	1.57	9.1432	14.35
日元	263,239.51	0.0501	13,186.72
应收账款			
其中：美元	20,904,386.37	7.2258	151,050,915.09
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	897,898.79	7.2258	6,488,037.08
欧元	918,094.61	7.8771	7,231,923.04
港币			
其他应收款			
美元	2,827.73	7.2258	20,432.61
其他应付款			
美元	10,250,000.00	7.2258	74,064,450.00

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
蛇舌荡土地财政补贴	3,291,938.17	递延收益/其他收益	49,133.41
来秀路土地财政补贴	7,980,840.17	递延收益/其他收益	109,077.63
全程管控的光纤产品动化生产项目	383,906.42	递延收益/其他收益	145,000.02
适应多种预制棒的拉丝塔技术改造项目	168,874.98	递延收益/其他收益	110,130.00
智能化技术改造	406,986.48	递延收益/其他收益	152,620.02
光纤生产线技术改造项目、光纤光缆产品制造智能化系统应用项目	616,666.90	递延收益/其他收益	184,999.98
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	300,000.00	递延收益/其他收益	60,000.00
低损耗特种光纤项目	66,666.44	递延收益/其他收益	25,000.02
转型升级项目资金	91,666.33	递延收益/其他收益	55,000.02
光缆制造智能生产车间	244,166.40	递延收益/其他收益	40,000.02

光纤车间氮气循环利用项目	295,833.54	递延收益/其他收益	49,999.98
光纤车间氯气循环利用项目	166,666.46	递延收益/其他收益	25,000.02
光纤车间冷冻机改造和光缆车间套塑及护套工序节能改造	300,000.00	递延收益/其他收益	60,000.00
智能化技术改造-“机器人”项目	193,200.00	递延收益/其他收益	72,450.00
工业升级专项资金-新产品新产业	405,000.00	递延收益/其他收益	67,500.00
智能化技术改造	194,933.63	递延收益/其他收益	73,099.98
超高速大容量 CWZ 级高耐火阻燃通信光缆的研发及产业化	1,335,935.01	递延收益/其他收益	291,345.72
核心技术、共性技术和质量技术攻关项目--高温超导线缆	4,125,000.00	递延收益/其他收益	275,000.00
年产 300 吨光纤预制棒的研发的重大产业化项目	19,833,333.34	递延收益/其他收益	166,666.66
年产 300 吨新型（非色散）单模光纤预制棒技术改造项目	4,236,598.34	递延收益/其他收益	35,601.66
2018 年度工业企业智能化技术改造奖补资金	736,709.17	递延收益/其他收益	6,190.83
单模光纤预制棒技术改造项目	82,407.50	递延收益/其他收益	692.50
节能技术改造项目	197,222.22	递延收益/其他收益	16,666.67
2019 市级智能化技术改造	130,333.33	递延收益/其他收益	11,500.00
VAD 及 OVD 技术制备宽带高掺饵光纤关键技术研发	1,190,000.00	递延收益/其他收益	10,000.00
2021 年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金	303,846.16	递延收益/其他收益	23,076.92
基于第二代（YBCO）高温超导材料的直流输电及消磁电缆研究技术	7,630,542.00	递延收益/其他收益	116,670.95
智能化设备投入-年产 300 吨新型（非色散）单模光纤预制棒技术改造项目	5,708,033.33	递延收益/其他收益	47,966.67
2022 年苏州市吴江区高质量发展产业政策科技专项资金	1,000,000.00	递延收益/其他收益	
苏州园区国库支付中心设备补贴款		递延收益/其他收益	
	250,000.00	递延收益/其他收益	
高速率低阈值 5G 通信芯片与光模块研发及产业化	11,000,000.00	递延收益/其他收益	
苏州园区国库支付中心设备补贴款	1,325,999.66	递延收益/其他收益	442,000.02
2019 年市级智能化技术改造	41,947.09	递延收益/其他收益	13,402.53
政府奖励款	9,816,410.97	其他收益	9,816,410.97
增值税即征即退	161,838.29	其他收益	161,838.29

## (2). 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

√适用 □不适用

合并范围增加

金额：人民币 万元

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例 (%)
江苏永鼎精密光学材料有限公司	设立	2023 年 1 月 12 日	1,500.00	100

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海光电子	上海市	上海市	制造业	100		设立
永鼎投资	江苏省苏州市	江苏省苏州市	实业投资	100		设立
永鼎电气	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100		设立
永鼎盛达	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	70		设立
永鼎智在云	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100	设立
盛达商贸	江苏省苏州市	江苏省苏州市	贸易		100	设立
永鼎科技	北京市	北京市	贸易	100		同一控制下

						企业合并
巍尼电气	上海市	上海市	贸易	100		非同一控制下企业合并
永鼎泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	工程施工	51		设立
中缆泰富	江苏省苏州市	江苏省苏州市	进出口贸易		100	设立
环球电力	香港	香港	进出口贸易		100	设立
数码通	上海市	上海市	网络服务	100		非同一控制下企业合并
金亭线束	上海市	上海市	制造业	100		同一控制下企业合并
苏州金亭	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100	设立
武汉金亭	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		100	设立
上海依利	上海	上海市	商业	100		设立
永鼎线缆	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100		设立
永鼎致远	北京市	北京市	软件业	100		非同一控制下企业合并
永鼎致远信息	北京市	北京市	软件业		100	设立
永鼎源臻	江苏省苏州市	江苏省苏州市	投资	100		设立
永鼎光纤	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100		设立
东部超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100		设立
新材料	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		50.4	设立
华东超导	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		100	设立
北京欣益	北京市	北京市	商业	100		同一控制下企业合并
永鼎汇谷	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	100		设立
永鼎寰宇	香港	香港	商业	100		设立
永鼎拉美	拉美（除巴拿马）	巴拿马	商业		100	设立
永鼎巴拿马	巴拿马	巴拿马	商业		100	设立
永鼎欧洲	欧洲	德国	商业		100	设立
武汉集团	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	75		设立
苏州国贸	江苏省苏州市	江苏省苏州市	贸易		100	设立
武汉光电子	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		70	设立
苏州芯鼎	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		70	设立
江苏光电子	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		55	设立
苏州鼎芯	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业		55	设立
成都鼎集	四川省成都市	四川省成都市	软件业		55	设立
武汉物瑞	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业		51.22	设立
鼎诚汽车	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	60		设立
永鼎一园	江苏省苏州市	江苏省苏州市	物业管理	100		设立
永鼎海缆	江苏省南通市	江苏省南通市	贸易	100		设立
永鼎精密	江苏省苏州市	江苏省苏州市	制造业	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
永鼎泰富	49	20,285,458.07	48,106,883.01	239,367,038.63

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
永鼎泰富	931,734,316.66	7,546,903.49	939,281,220.15	342,465,698.42	103,387,164.42	445,852,862.84	989,774,071.99	7,651,302.59	997,425,374.58	441,270,754.19	53,599,007.87	494,869,762.06

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
永鼎泰富	112,214,377.55	41,398,894.02	44,079,627.80	87,198,906.27	177,674,132.65	43,412,255.85	46,850,475.50	-12,447,730.64

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东昌投资	上海市	上海市	汽车、房地产	50		权益法
鼎丰农村	江苏省苏州市	江苏省苏州市	金融服务		10	权益法
波特尼	江苏省苏州市	江苏省苏州市	汽车电气配件		40	权益法
武汉光通	湖北省武汉市	湖北省武汉市	制造业	36.55		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

公司对鼎丰农村持有 20%以下表决权但具有重大影响的原因系本公司向鼎丰农村董事会派出董事, 对其重大经营决策事项具备表决权。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	东昌投资	鼎丰农村	波特尼	武汉光通	东昌投资	鼎丰农村	波特尼	武汉光通
流动资产	3,995,945,798.49	202,847,327.41	717,342,484.50	110,356,756.73	4,704,427,682.02	214,434,291.45	616,579,143.50	153,549,019.45
非流动资产	2,243,242,163.25	12,262,141.20	223,936,277.40	17,165,917.96	2,192,732,131.88	29,339.86	150,856,380.43	21,160,164.38
资产合计	6,239,187,961.74	215,109,468.61	941,278,761.90	127,522,674.69	6,897,159,813.90	214,463,631.31	767,435,523.93	174,709,183.83
流动负债	2,898,732,801.71	362,406.58	336,304,884.58	131,534,024.52	3,927,918,339.47	365,749.34	300,735,085.42	176,840,807.48
非流动负债	533,927,514.39		89,448,160.06		183,179,765.36		11,450,770.32	
负债合计	3,432,660,316.10	362,406.58	425,753,044.64	131,534,024.52	4,111,098,104.83	365,749.34	312,185,855.74	176,840,807.48
少数股东权益	414,452,451.96				420,147,745.97			
归属于母公司股东权益	2,392,075,193.68	214,747,062.03	515,525,717.26	-4,011,349.83	2,365,913,963.10	214,097,881.97	455,249,668.19	-2,131,623.65
按持股比例计算的净资产份额	1,196,037,596.84	21,474,706.20	206,210,286.90	-1,466,148.36	1,182,956,981.55	21,409,788.20	182,099,867.28	-779,108.44
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他				54,379,899.07				54,379,899.07
对联营企业权益投资的账面价值	1,197,139,495.11	17,053,109.81	204,752,681.84	55,254,860.08	1,181,809,541.51	17,166,691.38	182,571,873.53	55,941,900.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	5,113,333,148.25	984,582.66	499,382,467.15	28,825,649.97	3,605,759,787.64	1,836,106.25	469,457,895.20	39,376,644.35
净利润	37,914,517.94	-1,135,815.77	55,452,020.77	-1,879,726.18	74,820,077.25	-20,166,576.56	10,259,662.62	-16,745,613.59
终止经营的净利润								
其他综合收益								

综合收益总额	37,914,517.94	-1,135,815.77	55,452,020.77	-1,879,726.18	74,820,077.25	-20,166,576.56	10,259,662.62	-16,745,613.59
本年度收到的来自联营企业的股利							24,000,000.00	

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	34,839,625.69	37,071,320.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	4,662,811.02	-781,604.65
--其他综合收益		
--综合收益总额	4,662,811.02	-781,604.65

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### (1) 信用风险的评价方法

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

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

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

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

#### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1) 货币资金

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

## (2) 应收款项

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 25.59% (2022 年 12 月 31 日：27.65%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

单位：人民币 元

项目	期末金额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,242,222,426.03	2,400,388,726.11	1,717,967,762.40	186,563,636.70	495,857,327.01
应付票据	619,445,019.28	619,445,019.28	619,445,019.28		
应付债券	245,932,650.02	260,283,673.28		260,283,673.28	
应付账款	807,807,371.93	807,807,371.93	807,807,371.93		
其他应付款	242,511,124.34	242,511,124.34	242,511,124.34		
小计	4,157,918,591.60	4,330,435,914.94	3,387,731,277.95	446,847,309.98	495,857,327.01

(续上表)

项目	期初金额				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	2,194,611,520.07	167,131,900.00	48,713,300.00	38,309,900.00	80,108,800.00
应付票据	450,768,486.47	450,768,486.47	450,768,486.47		
应付债券	242,573,638.24	261,029,598.32			261,029,598.32
应付账款	785,778,906.86	785,778,906.86	785,778,906.86		
其他应付款	186,319,649.98	186,319,649.98	186,319,649.98		
小计	3,860,052,201.62	1,851,028,541.63	1,471,580,343.31	38,309,900.00	341,138,398.32

## (三) 市场风险

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

## 1. 利率风险

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

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 299,513,844.01 元，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，本公司承担一定程度的外汇变动市场风险，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告第十节财务报告 82、外币货币性项目之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		97,195,984.50		97,195,984.50
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资		95,000,000.00		95,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		2,195,984.50		2,195,984.50
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		115,237,369.59		115,237,369.59
(七) 其他非流动金融资产	1,373,704.57		43,908,798.78	45,282,503.35
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	1,373,704.57	212,433,354.09	43,908,798.78	257,715,857.44
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产权益工具投资

1,373,704.57 元，系公司其他非流动金融资产持有的公开市场交易股权投资。

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

√适用 □不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产债务工具投资 95,000,000 元，系公司购买的银行理财。

本公司持有的应收款项融资 115,237,369.59 元，系应收银行承兑汇票及保理，详见第十节财务报告 七、6、应收款项融资。

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

本公司持有的分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 43,908,798.78 元，以公司根据持有的未达到重大影响的股权投资的投资成本确认。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析** 适用  不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策** 适用  不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因** 适用  不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况** 适用  不适用**9、其他** 适用  不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**√适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
永鼎集团	江苏省苏州市	制造业	25,000	27.27	27.27

**本企业的母公司情况的说明**

永鼎集团持有本公司 27.27% 股权。自然人莫林弟持有永鼎集团 89.72% 的股权，自然人莫思铭持有永鼎集团 10.28% 的股权，两人合计持有永鼎集团 100% 股权。

**其他说明：**

本企业最终控制方是莫林弟及莫思铭二名自然人。

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用  不适用

本公司子公司的情况详见第十节财务报告、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

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十节财务报告、九、3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东昌投资	联营企业
北京新碳和（原中祥金鼎）	联营企业
诚富成长	联营企业
波特尼	联营企业
武汉光通	联营企业
江苏欣益	联营企业
永鼎电力	联营企业
永鼎行远（南京）	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
永鼎通信有限公司(以下简称永鼎通信)	母公司的控股子公司
博大印刷器材（昆山）有限公司(以下简称博大印刷)	母公司的控股子公司
北京永鼎祥云信息科技有限公司(以下简称永鼎祥云)	母公司的控股子公司
长江电力（苏州）有限公司（以下简称长江电力）	母公司的控股子公司
江苏舟儒建设有限公司（以下简称舟儒建设）	母公司的控股子公司
东吴发展投资（苏州）有限公司（以下简称东吴发展）	母公司的控股子公司
永鼎教育科技（苏州）有限公司（以下简称永鼎教育）	母公司的控股子公司
聚鼎科技(苏州)有限公司(以下简称聚鼎科技)	母公司的控股子公司
苏州和为工程咨询管理有限公司(以下简称苏州和为)	母公司的控股子公司
广融达金融租赁有限公司（以下简称广融达）	母公司的控股子公司
苏州鼎欣房地产有限责任公司（以下简称鼎欣房产）	母公司的控股子公司
苏州欣阳房地产开发有限公司（以下简称鼎欣阳房地产）	母公司的控股子公司
吴江汾湖永鼎航空售票处（以下简称永鼎航空）	母公司的控股子公司
天晨控股(苏州)有限公司	母公司的控股子公司
长江科技(苏州)有限公司	母公司的控股子公司
苏州永鼎清粒光电科技有限公司	母公司的控股子公司
莫林弟	最终控制方

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏欣益	采购商品/接受劳务	124,110.02	289,513.79
聚鼎科技	采购商品/接受劳务	185,840.71	4,185,840.70
波特尼	采购商品/接受劳务	5,024.95	1,328,604.12
永鼎通信	采购商品/接受劳务	70,796.45	
武汉光通	采购商品/接受劳务	71,130.93	429,506.40
永鼎行远（南京）	采购商品/接受劳务		754.72

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏欣益	出售商品/提供劳务	4,148.67	78,440.40
永鼎通信	出售商品/提供劳务	151,475.69	61,819.76
武汉光通	出售商品/提供劳务	213,407.07	194,045.46
波特尼	出售商品/提供劳务	2,461,835.78	748,800.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
永鼎集团	房屋及建筑物	178,696.52	178,696.52
永鼎通信	房屋及建筑物	388,800.00	280,985.14
江苏永鼎电力能源	房屋及建筑物		11,320.75
永鼎通信	设备租赁	68,601.78	68,601.78
波特尼	房屋及建筑物	1,513,454.01	

公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团	49,800,000.00	2021/6/28	2023/9/28	否
永鼎集团	10,000,000.00	2022/7/18	2023/7/18	否
永鼎集团	19,000,000.00	2022/8/24	2023/8/22	否
永鼎集团	5,000,000.00	2022/8/24	2023/8/22	否
永鼎集团	30,000,000.00	2022/10/17	2023/10/16	否
永鼎集团	28,000,000.00	2022/10/19	2023/10/18	否
永鼎集团	20,000,000.00	2022/11/9	2023/7/31	否
永鼎集团	20,000,000.00	2022/11/9	2023/7/31	否
永鼎集团	10,000,000.00	2022/11/9	2023/7/31	否
永鼎集团	30,000,000.00	2023/3/6	2023/9/15	否
永鼎集团	35,000,000.00	2022/12/13	2023/12/12	否
永鼎集团	10,000,000.00	2022/12/13	2023/12/5	否
永鼎集团	9,940,000.00	2022/12/13	2023/12/13	否
永鼎集团	5,000,000.00	2023/1/4	2024/1/4	否
永鼎集团	11,000,000.00	2023/1/5	2024/1/5	否
永鼎集团	22,000,000.00	2023/1/18	2024/1/17	否
永鼎集团	40,000,000.00	2023/2/15	2024/2/8	否
永鼎集团	40,000,000.00	2023/2/17	2024/2/16	否
永鼎集团	40,000,000.00	2023/2/21	2024/2/20	否
永鼎集团	40,000,000.00	2023/2/23	2024/2/22	否
永鼎集团	40,000,000.00	2023/2/24	2024/2/24	否
永鼎集团	20,000,000.00	2023/2/27	2024/2/27	否
永鼎集团	30,000,000.00	2022/3/10	2024/3/2	否
永鼎集团	50,000,000.00	2023/3/24	2024/3/22	否
永鼎集团	30,000,000.00	2023/4/27	2024/5/16	否
永鼎集团	30,000,000.00	2023/4/27	2024/5/17	否
永鼎集团	40,000,000.00	2023/4/27	2024/5/29	否
永鼎集团	50,000,000.00	2023/5/26	2024/5/24	否
永鼎集团	44,000,000.00	2022/11/16	2025/11/15	否
永鼎集团	46,000,000.00	2022/11/16	2025/11/15	否
永鼎集团	14,900,000.00	2022/11/16	2025/11/15	否
永鼎集团	17,000,000.00	2022/11/16	2025/11/15	否
永鼎集团	8,100,000.00	2022/11/16	2025/11/15	否
永鼎集团	67,000,000.00	2022/12/12	2025/12/11	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
永鼎集团	8,000,000.00	2022/9/28	2023/9/28	否
永鼎集团	6,960,000.00	2022/12/14	2023/12/11	否
永鼎集团	28,125,000.00	2023/2/13	2023/8/8	否

永鼎集团	7,440,000.00	2023/3/17	2023/9/13	否
永鼎集团	5,600,000.00	2023/3/27	2023/9/23	否
永鼎集团	9,600,000.00	2023/3/31	2023/9/30	否
永鼎集团	32,000,000.00	2023/5/15	2023/11/9	否
永鼎集团	8,000,000.00	2023/6/2	2023/11/25	否
永鼎集团	32,000,000.00	2022/11/30	2023/11/29	否
永鼎集团	30,000,000.00	2023/1/16	2024/1/15	否
永鼎集团	60,000,000.00	2023/6/15	2024/6/13	否
永鼎集团	60,000,000.00	2023/6/27	2024/6/26	否
永鼎集团	31,000,000.00	2021/2/25	2031/2/24	否
永鼎集团	30,000,000.00	2021/5/19	2030/12/24	否
永鼎集团	50,000,000.00	2021/11/18	2030/6/24	否
永鼎集团	9,500,000.00	2022/6/30	2029/12/24	否
永鼎集团	17,000,000.00	2022/11/22	2023/5/22	否
永鼎集团	30,000,000.00	2022/11/30	2029/6/24	否
永鼎集团	19,000,000.00	2023/1/1	2028/12/24	否
永鼎集团	100,000,000.00	2021/7/28	2031/7/27	否
永鼎集团	12,500,000.00	2022/10/28	2023/10/27	否
永鼎集团	44,000,000.00	2022/8/9	2023/8/8	否
永鼎集团	28,600,000.00	2023/1/18	2024/1/16	否
永鼎集团	14,000,000.00	2023/4/18	2024/4/13	否
永鼎集团	24,000,000.00	2023/4/28	2024/4/26	否
永鼎集团	19,000,000.00	2023/5/12	2024/5/10	否
永鼎集团	10,000,000.00	2023/5/26	2024/5/25	否
永鼎集团	28,000,000.00	2023/6/6	2024/6/2	否
永鼎集团	11,320,000.00	2022/7/13	2023/7/12	否
永鼎集团	5,000,000.00	2023/1/10	2023/7/10	否
永鼎集团	5,664,000.00	2023/2/24	2023/8/24	否
永鼎集团	330,000,000.00	2022/11/1	2023/10/7	否
永鼎集团	100,000,000.00	2022/12/6	2023/12/31	否
永鼎集团	806,294,032.56	2022/7/21	2023/7/21	否
永鼎集团	150,000,000.00	2022/4/22	2023/1/31	否
永鼎集团	22,000,000.00	2023/6/14	2024/6/13	否
永鼎集团	50,000,000.00	2023/2/9	2024/2/8	否
永鼎集团	50,000,000.00	2023/2/6	2024/2/5	否
永鼎集团	50,000,000.00	2023/2/15	2024/2/14	否
永鼎集团	25,000,000.00	2023/4/14	2024/4/13	否
永鼎集团	25,000,000.00	2023/4/21	2024/4/20	否
永鼎集团	50,000,000.00	2020/11/18	2025/11/18	否
永鼎集团	32,000,000.00	2022/11/24	2024/5/20	否
永鼎集团	120,000,000.00	2023/6/24	2024/6/24	否
永鼎集团	100,000,000.00	2023/12/2	2024/12/1	否
永鼎集团	20,000,000.00	2023/5/26	2024/5/25	否
永鼎集团	50,000,000.00	2022/10/24	2023/10/23	否
永鼎集团	78,000,000.00	2022/11/11	2023/11/10	否
永鼎集团	100,000,000.00	2022/12/9	2023/11/30	否
永鼎集团	100,000,000.00	2023/6/29	2024/5/21	否

关联担保情况说明

适用 不适用

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
永鼎集团	60,000,000.00			未约定
拆出				
武汉永鼎光通科技有限公司	85,200,000.00	2020.11.17	2021.11.17	款项已逾期，已补充签订承诺还款协议，截至2023年6月末剩余本金6090万元。
江苏永鼎欣益通信科技有限公司	36,000,000.00			分期还款，本期已按协议归还300万元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	294	237

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6. 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	945,000.00	47,250.00	1,345,000.00	162,011.40
	江苏永鼎通信有限公司	1,176,480.78	620,377.27	1,050,330.78	168,625.28
	苏州波特尼电气系统有限公司	229,439.36	11,471.97	1,172,859.70	39,697.08
	江苏永鼎电力能源有限公司	91,750.00	13,762.50		
其他应收款	武汉永鼎光通科技有限公司	563,924.40	198,870.23	153,809.90	7,690.50
	武汉永鼎光通科技有限公司	69,320,958.33	18,806,420.22	67,989,024.58	18,482,670.74
	聚鼎科技（苏州）有限公司			450.60	13.52
	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	33,922,174.00	11,827,665.22	36,922,174.00	15,076,652.20

	江苏永鼎通信有限公司	152,581.02	1,524.23	194,639.92	5,839.20
	苏州波特尼电气系统有限公司	3,270,772.05	98,123.16	366,599.00	10,997.97
预付款项	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	34,044.00		34,044.00	
	聚鼎科技（苏州）有限公司	1,716,025.00		185,000.00	
	武汉永鼎光通科技有限公司	19,000,000.00		19,000,000.00	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉永鼎光通科技有限公司	1,617,588.30	1,344,497.51
	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	2,841.00	37,222.00
	聚鼎科技（苏州）有限公司	385,644.25	190,600.00
	苏州波特尼电气系统有限公司		57,893.65
	江苏永鼎通信有限公司	315,828.00	315,828.00
其他应付款	江苏永鼎通信有限公司	0.00	43,617.20
	聚鼎科技（苏州）有限公司	610,000.00	610,000.00
	北京新碳和能源有限公司（原中祥金鼎投资有限公司）	7,000,000.00	7,000,000.00
	永鼎集团有限公司	61,997,389.60	6,978,490.11
	武汉永鼎光通科技有限公司		18,000.00
	江苏诚富成长创业投资有限公司	500,000.00	500,000.00
合同负债	江苏永鼎通信有限公司	194,400.00	194,400.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	1,579,300.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

## 其他说明

2021年11月02日，本公司第九届董事会2021年第九次临时会议审议通过了《江苏永鼎股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，首次授予的限制性股票价格为每股2.11元。按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算金额为63,603,418.00元。

2022年11月1日，本公司以每股1.84元的价格授予符合条件的24名激励对象授予252万股限制性股票，根据发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算金额为4,636,800.00元。

2022年5月20日和2022年10月26日，分两批回购注销的限制性股票合计843.172万股，根据回购注销数量和相应的回购价格计算，合计减少金额17,790,929.20元。

2023年6月15日回购注销离职的激励对象已获授未解锁的限制性股票76.128万股，根据回购注销数量和相应的回购价格计算，减少金额元1,579,300元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	<p>1. 首次限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：</p> <p>（1）本激励计划公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股4.22元的50%，为每股2.11元；</p> <p>（2）本激励计划公告前120个交易日的公司股票交易均价（前120个交易日股票交易总额/前120个交易日股票交易总量）每股3.86元的50%，为每股1.93元。</p> <p>2. 预留部分限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：</p> <p>（1）预留限制性股票授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%，为每股1.84元；</p> <p>（2）预留限制性股票授予董事会决议公布前20个交易日的公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，为每股1.75元。</p>
可行权权益工具数量的确定依据	<p>公司2021年限制性股票激励计划拟向激励对象授予限制性股票3,497.23万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额138,088.9445万股的2.53%，其中首次授予3,197.23万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额138,088.9445万股的2.32%；预留300.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额138,088.9445万股的0.22%，预留部分占本次授予权益总额的8.58%。</p>
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金	36,652,077.33

额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
已签订的正在或准备履行的大额发包合同

币种：人民币

项目名称	发包金额(万元)	已执行总额(万元)	备注
年产 300 吨光纤预制棒项目研发大楼	8,780.52	8,530.83	已完工交付
特纤项目厂房安装工程专业总包项目	6,800.00		尚未开工
年产 300 吨光纤预制棒项目尾气处理成套系统(含设备与安装)项目	2,198.00	1,503.75	
永鼎光棒废气系统改造工程	920.00	644.00	
年产 300 吨光纤预制棒项目精装修及大厅精装项目	1,418.12	1,366.30	已完工
年产 3600 万颗通信波段激光器项目内部改造总承包工程	2,418.20	1,679.00	
年产超导电缆 100 公里、超导磁体 50 台项目	3,680.29	1,104.08	
武汉光通信芯片研发生产基地(一期)项目空调系统及净化工程	5,391.74	4,582.98	
光通信芯片研发生产基地(一期)装饰安装工程	2,860.99	2,431.83	
光通信芯片研发生产基地(一期)1#生活配套楼及 2#厂房工程	2,952.61	1,082.00	

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

#### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司与江苏斯德雷特通光光纤有限公司(以下简称斯德雷特公司)于 2017 年 12 月签订供货协议,协议约定执行期间自 2018 年 1 月至 2020 年 12 月。公司于 2020 年 8 月收到江苏省南通市中级人民法院发来的应诉通知书及民事起诉状等法律文书,斯德雷特公司诉讼请求向其赔偿因未能满足承诺购买数量而造成的损失及迟延支付利息和相关诉讼费用等合计金额 39,217,992.00 元。

2021 年 1 月 21 日,本案件经江苏省南通市海门区人民法院审理终结,并出具判决书((2020)苏 0684 民初 3825 号),驳回斯德雷特公司的全部诉讼请求。

2021 年 2 月 7 日,斯德雷特向江苏省南通市中级人民法院(以下简称“南通中院”)提出上诉。上诉请求:①裁定撤销海门法院(2020)苏 0684 民初 3825 号民事判决书,并依法改判支持斯德雷特的全部诉讼请求;②判令永鼎股份承担一审、二审全部诉讼费。

2021 年 6 月 10 日,南通中院作出(2021)苏 06 民终 1307 号民事裁定书,裁定撤销海门法院(2020)苏 0684 民初 3825 号民事判决书,案件发回海门法院重审。

2021 年 9 月 17 日,海门法院对斯德雷特诉永鼎股份买卖合同纠纷一案进行发回重审后的开庭审理,海门法院组织斯德雷特与永鼎股份重新举证和质证。着重对双方签订的《供货合同》有无实际履行、永鼎股份没有提货是否构成违约、斯德雷特公司主张的各项损失有无依据等问题听取了双方的意见。

2022 年 1 月 19 日,海门法院摇号选取南通含章光大会计师事务所(普通合伙)对斯德雷特主张的光纤生产成本或可得利润损失进行司法鉴定。

2022 年 11 月 2 日南通市海门区法院依法对该案件进行判决。判决如下:①永鼎股份赔偿斯德雷特公司包括律师费在内的损失 110 万元。②驳回斯德雷特公司的其他诉讼请求。

一审判决后,斯德雷特公司于 2022 年 12 月 30 日向南通市中级人民法院提出上诉。请求事项:①请求撤销一审判决。②请求二审法院改判永鼎股份赔偿斯德雷特公司包括律师费、诉讼财产保全费在内的损失 12,185,144.06 元。

二审已于 2023 年 4 月 25 日在南通中院开庭审理。预计南通中院将于 6 个月内对该案件二审宣判。

江苏省南通市海门区人民法院于 2020 年 12 月 29 日签发《保全通知书》((2020)苏 0684 执保 716 号),因公司与斯德雷特公司的买卖合同纠纷,将公司子公司北京欣益名下北京市海淀区北四环西路 9 号 1504、1506 房产作为该买卖合同纠纷保全标的,查封期限至 2023 年 12 月 23 日。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本报告第十节财务报告十二、5。

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	光电缆及通讯设备	海外工程承揽	汽车用电缆	软件工程	分部间抵销	合计
主营业务收入	583,597,341.81	545,408,732.36	674,997,444.29	19,557,816.72		1,823,561,335.18
主营业务成本	523,035,202.16	456,086,262.08	583,385,522.66	10,823,218.49		1,573,330,205.39

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	410,626,814.41
1 年以内小计	410,626,814.41
1 至 2 年	26,655,531.08
2 至 3 年	4,302,960.09
3 年以上	36,689,922.35
合计	478,275,227.93

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	4,134,404.64	0.86	4,134,404.64	100.00		4,134,404.64	0.90	4,134,404.64	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	474,140,823.29	99.14	45,783,804.60	9.66	428,357,018.69	457,039,609.84	99.10	46,687,589.10	10.22	410,352,020.74
其中：										
合并范围内关联方组合	219,830,039.13	45.96			219,830,039.13	201,994,144.59	43.80			201,994,144.59
光缆及通讯设备	254,310,784.16	53.18	45,783,804.60	18.00	208,526,979.56	255,045,465.25	55.30	46,687,589.10	18.31	208,357,876.15
合计	478,275,227.93	100.00	49,918,209.24	10.44	428,357,018.69	461,174,014.48	100.00	50,821,993.74	11.02	410,352,020.74

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 A	4,134,404.64	4,134,404.64	100.00	预计无法收回
合计	4,134,404.64	4,134,404.64	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合-光电电缆及通讯设备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含, 下同)	206,797,450.93	10,339,872.55	5.00
1-2 年	10,659,535.43	1,598,930.31	15.00
2-3 年	4,298,280.09	1,289,484.03	30.00
3 年以上	32,555,517.71	32,555,517.71	100.00
合计	254,310,784.16	45,783,804.60	18.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	4,134,404.64					4,134,404.64
按组合计提坏账准备	46,687,589.10		903,784.50			45,783,804.60
合计	50,821,993.74		903,784.50			49,918,209.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	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
------	------	---------------------	----------

永鼎寰宇（国际）有限公司	106,558,249.30	22.28	
江苏永鼎光纤科技有限公司	79,791,003.88	16.68	
富通集团（嘉善）通信技术有限公司	17,409,255.96	3.64	870,462.80
江苏永鼎精密光学材料有限公司	9,328,952.70	1.95	
金亭汽车线束（武汉）有限公司	9,008,689.32	1.88	
合计	222,096,151.16	46.44	870,462.80

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	596,134,222.43	456,929,774.58
合计	596,134,222.43	456,929,774.58

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	440,227,787.32
1 年以内小计	440,227,787.32
1 至 2 年	95,181,207.90
2 至 3 年	76,545,078.43
3 年以上	7,521,990.15
合计	619,476,063.80

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收往来款	552,064,741.43	391,207,004.41
投标及履约保证金	5,567,916.93	6,706,358.93
备用金	2,067,509.51	438,199.98
押金	264,364.96	264,364.96
股权转让款	6,844,526.50	7,366,827.02
其他	52,667,004.47	74,858,613.33
合计	619,476,063.80	480,841,368.63

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,340,149.57	22,571,444.48		23,911,594.05
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,340,149.57	1,340,149.57		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段	1,394,985.64	-1,394,985.64		
本期计提				
本期转回	569,752.68			569,752.68
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	825,232.96	22,516,608.41		23,341,841.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	23,911,594.05		569,752.68			23,341,841.37
合计	23,911,594.05		569,752.68			23,341,841.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金亭汽车线束(苏州)有限公司	往来款	124,930,617.81	1年以内	20.17	
武汉永鼎汇谷科技有限公司	往来款	89,148,074.75	1年以内、1-2年	14.39	
东部超导科技(苏州)有限公司	往来款	77,294,875.71	1年以内	12.48	
武汉永鼎光通科技有限公司	往来款	69,320,958.33	1年以内、1-2年、2-3年	11.19	18,806,420.22
苏州永鼎国际贸易有限公司	往来款	57,693,957.78	1-2年	9.31	
合计	/	418,388,484.38	/	67.54	18,806,420.22

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,826,428,116.98		1,826,428,116.98	1,811,428,116.98		1,811,428,116.98
对联营、合营企业投资	1,212,830,524.82		1,212,830,524.82	1,198,196,029.09		1,198,196,029.09
合计	3,039,258,641.80		3,039,258,641.80	3,009,624,146.07		3,009,624,146.07

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末
-------	------	------	------	------	--------	--------

					准备	余额
永鼎电气	44,592,568.78			44,592,568.78		
上海光电 子	35,665,418.49			35,665,418.49		
永鼎投资	80,000,000.00			80,000,000.00		
永鼎科技	3,628,640.84			3,628,640.84		
巍尼电气	9,900,000.00			9,900,000.00		
永鼎泰富	70,118,217.78			70,118,217.78		
数码通	59,921,749.78			59,921,749.78		
盛达电缆	21,217,695.00			21,217,695.00		
上海金亨	629,449,438.47			629,449,438.47		
永鼎线缆	50,422,299.69			50,422,299.69		
永鼎源臻	11,382,056.88			11,382,056.88		
永鼎致远	534,139,919.56			534,139,919.56		
东部超导	64,689,240.22			64,689,240.22		
永鼎光纤	50,461,783.33			50,461,783.33		
北京欣益	45,152,716.39			45,152,716.39		
永鼎汇谷	50,333,949.78			50,333,949.78		
永鼎寰宇	3,354,050.00			3,354,050.00		
武汉集团	40,305,683.10			40,305,683.10		
鼎诚汽车	6,192,688.89			6,192,688.89		
永鼎海缆	500,000.00			500,000.00		
永鼎精密	0.00	15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	1,811,428,116.98	15,000,000.00		1,826,428,116.98		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海东昌	1,181,809,541.51			15,329,953.60						1,197,139,495.11	
北京新碳和 (原中祥金鼎)	14,824,486.65			-8,417.95						148,16,068.70	
武汉光通	1,562,000.93			-687,039.92						874,961.01	
小计	1,198,196,029.09			14,634,495.73						1,212,830,524.82	
合计	1,198,196,029.09			14,634,495.73						1,212,830,524.82	

其他说明：

□适用 √不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	722,992,529.19	658,253,317.99	517,735,828.90	494,777,039.39
其他业务	51,237,890.42	42,047,501.94	32,105,282.19	17,892,878.72
合计	774,230,419.61	700,300,819.93	549,841,111.09	512,669,918.11

##### 收入按主要类别的分解信息

报告分部	光电缆及通讯设备	海外工程承揽
主要经营地区		
境内	267,208,987.01	
境外	73,253,103.62	433,768,328.98
小计	340,462,090.63	433,768,328.98
收入确认时间		
商品（在某一时点转让）	340,462,090.63	
商品（在某一时段内转让）		433,768,328.98
小计	340,462,090.63	433,768,328.98

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,100,000.00	5,100,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,634,495.73	32,266,124.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		

处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益		953,106.89
合计	19,734,495.73	38,319,231.22

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,609,770.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,137,456.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	199,881.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,022,350.22	
少数股东权益影响额（税后）	-253,816.26	
合计	12,178,574.58	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.029	0.029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.93	0.020	0.020

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：莫思铭

董事会批准报送日期：2023年8月23日

## 修订信息

适用 不适用