



通鼎互联信息股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司支付股份及现金补偿。截至目前，百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形，公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，并将根据进展情况采取一切必要措施维护公司和中小股东利益，同时将严格按照监管规则履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	47
第八节 可转换公司债券相关情况	48
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况	64
第十二节 财务报告.....	65
第十三节 备查文件目录	190

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、通鼎光电、通鼎互联	指	江苏通鼎光电股份有限公司，2015年1月13日更名为"通鼎互联信息股份有限公司"
通鼎集团	指	通鼎集团有限公司，为公司控股股东
光电科技	指	江苏通鼎光电科技有限公司，为公司全资子公司
通鼎光棒	指	江苏通鼎光棒有限公司
瑞翼信息	指	苏州瑞翼信息技术有限公司，为公司全资子公司
通鼎宽带	指	江苏通鼎宽带有限公司，为公司控股子公司
鼎宇材料	指	苏州鼎宇材料技术有限公司，为公司控股子公司
伟业创兴	指	上海伟业创兴机电设备有限公司，为公司控股子公司
瑞小云	指	苏州瑞小云信息科技有限公司，为公司控股孙公司
微能科技	指	浙江微能科技有限公司
百卓网络	指	北京百卓网络技术有限公司，为公司全资子公司
南海金控	指	深圳市南海嘉吉金融控股有限公司
华臻信息	指	深圳华臻信息技术有限公司
通灏信息	指	通灏信息科技（上海）有限公司
开曼通灏	指	Tonghao (Cayman) Limited 通灏开曼有限公司
UTS	指	UTStarcom Holdings Corp.
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
天衡事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
4G	指	4th-Generation，即第四代移动通信技术，国际电信联盟（ITU）对4G网络的定义为静态传输速率达到1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到100Mbps的移动通信系统，包括TD-LTE和LTE-FDD等主要标准
5G	指	5th-Generation，即第五代移动通信技术，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量、更多的连接数、更高效的能源利用、更低的端到端时延，并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景。
Pcs	指	pieces的缩写，就是个、件等数量单位，pcs是指量的单位（一般指复数）。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王博	陆凯
联系地址	江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号	江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号
电话	0512-63878226	0512-63878226
传真	0512-63877239	0512-63877239
电子信箱	wangb@tongdinggroup.com	td_zqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号，公司投资与证券部。

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500714102279K
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2011 年 9 月 11 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，增加“电线电缆生产、销售”经营范围；2013 年 5 月 17 日，经公司 2012 年年度股东大会审议通过，增加“漏泄同轴电缆生产、销售”经营范围；2014 年 9 月 22 日，经公司 2014 年第二次临时股东

	大会审议通过，增加“光电缆原材料销售”经营范围；2014年12月24日，经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，增加“互联网网页设计、计算机网络集成技术服务”经营范围。2018年1月10日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，增加“道路普通货物运输”经营范围。2018年9月14日，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，增加“无线通信设备、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售、技术服务”及“检测技术服务”经营范围。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	3,538,707,092.82	4,325,428,777.14	-18.19%	4,213,584,403.82
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,022,789,745.98	421,859,806.43	-579.49%	577,225,731.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,100,885,014.19	294,076,130.42	-814.40%	503,232,312.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	464,627,353.22	122,322,240.39	279.84%	568,887,883.19
基本每股收益（元/股）	-1.6034	0.3344	-579.49%	0.4637
稀释每股收益（元/股）	-1.6034	0.3344	-579.49%	0.4637
加权平均净资产收益率	-51.84%	8.81%	-60.65%	14.39%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	8,489,643,644.82	10,215,584,110.88	-16.90%	8,651,205,996.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,834,065,319.03	4,965,884,072.32	-42.93%	4,561,071,151.26

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目	2019 年	2018 年	备注
营业收入（元）	3,538,707,092.82	4,325,428,777.14	年度合计数
营业收入扣除金额（元）	39,805,513.79	29,306,549.46	与主营业务无关的业务收入 （销售原材料、废料、加工费、 电费、房租收入）
营业收入扣除后金额（元）	3,498,901,579.03	4,296,122,227.68	扣除后的营业收入

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	848,003,128.26	962,613,331.32	1,062,755,558.95	665,335,074.29
归属于上市公司股东的净利润	23,273,212.34	13,633,876.12	47,272,573.84	-2,106,969,408.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,697,343.92	-24,251,858.81	32,650,457.43	-2,114,980,956.73
经营活动产生的现金流量净额	-116,089,191.37	-17,879,721.57	342,967,441.17	255,628,824.99

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-170,509.23	1,110,184.91	67,319,225.36	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,389,383.86	38,775,048.22	21,159,691.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,746,211.06	9,397,875.84		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,439,701.42			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	41,128,347.78	106,228,898.62	1,513,269.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,022,581.71	-4,514,744.29	-4,331,090.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,716.86	1,225,665.55	1,282,035.13	
减：所得税影响额	13,157,573.03	24,321,511.58	12,759,805.37	
少数股东权益影响额（税后）	526,428.80	117,741.26	189,905.84	
合计	78,095,268.21	127,783,676.01	73,993,419.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司在通信领域深耕多年，产品和解决方案不断丰富和完善，形成了光电通信、网络安全和移动互联网等主要业务板块。

1、光电通信业务板块

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

2、网络安全业务板块

公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化、公共安全和城市安全三大领域，主要客户为各类集成商和方案提供商，最终服务于电信运营商、公安、其他政府部门等最终客户。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全态势感知系统、WiFi/电子围栏、审计网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。

3、移动互联网业务板块

公司的移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增加 78.90% ，主要原因系购买 UTS 股权所致。
固定资产	较年初减少 15.83%，主要原因系通鼎光棒固定资产减值所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	较年初减少 47.01%，主要原因系通鼎光棒在建工程转固及其在建工程减值所致。
货币资金	较年初减少 26.46%，主要原因系公司支付股权投资款、归还借款本息、支付购进固定资产款项、回购公司股票所致。
交易性金融资产	较年初增加 31,531.99 万元（年初为 0），主要原因系会计政策变更，原可供出售金融资产调整至交易性金融资产所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较年初减少 100.00%，主要原因系会计政策变更，原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产所致。
可供出售金融资产	较年初减少 100.00%，主要原因系会计政策变更，原可供出售金融资产调整至交易性金融资产所致。
应收票据	较年初增加 33.43%，主要原因系公司本年度回款采用票据方式结算占比增加所致。
应收账款	应收账款较年初减少 21.34% ，主要原因系本年度营业收入下降以及年末计提坏账准备增加所致。
应收款项融资	较年初增加 662.75 万元（年初为 0），主要原因系会计政策变更，原应收票据明细科目银行承兑

	汇票调整至新增报表科目应收款项融资。
预付款项	较年初减少 48.68%，主要原因系上期末采购预付货款本期采购入库增加，以及为提高资金使用效率，控制压缩预付货款所致。
其他流动资产	较年初增加 103.32%，主要原因系公司本期待抵扣增值税进项税额增加所致。
长期应收款	较年初增加 81.09%，主要原因系支付给供应商的长期合作项目款，分期确认应返还额计入长期应收款。
商誉	较年初减少 94.08%，主要原因系百卓网络和瑞翼信息商誉减值所致。
递延所得税资产	较年初增加 254.92%，主要原因系可弥补亏损及资产减值损失等可抵扣暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
通灏开曼有限公司	股权收购	491,189,182.11	开曼群岛			15,038,860.78	16.81%	否

三、核心竞争力分析

公司的主要竞争优势如下：

1、规模优势

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

2、技术研发优势

公司一贯重视技术研发，视技术研发为公司竞争优势的主要来源。近年来，公司建设了由数百人组成的专业研发团队，并在光通信材料、通信设备和网络安全等方向上不断投入研发资源，研究推出了多款新产品、新工艺、新系统，并成功的推向市场。为有效的整合公司的研发资源，更好地支持公司当前的业务发展和未来的战略实施，公司设立了通鼎未来信息技术研究院，建立了一支以学术技术带头人、技术能手和优秀管理人才为核心，具有创新精神和团队精神的专业创新团队，在通信设备、信息安全、大数据及光电通信材料等领域开展深入研究。公司被认定为高新技术企业，被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。公司拥有4个国家级、6个省级研发平台，成立了院士工作站、国家级博士后科研工作站、国家级企业技术中心、苏州市通鼎光纤光棒技术研究院、南京大学-通鼎互联大规模光子集成校企联合实验室等，与南京大学等十余所著名高等院校、科研机构、设计院等建立了广泛的合作。持续的研发投入形成了大量的专利成果，截至2019年底，公司拥有授权专利700项，其中发明专利105项。本年度获得授权新专利100项，其中发明专利11项。本年度公司共申请新专利149项，其中发明专利72项，这充分反映了公司的技术研发水平得到了质的提高。2019年公司通过了10个项目的省级新产品鉴定，其中2项获评国际先进。截至目前公司共参与国行标起草117项，其中国际标准1项、国家标准27项、国家军用标准11项，行标78项；117项标准中已发布标准64项、在研标准53项。

3、品牌优势

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

4、客户资源优势

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

5、产业链一体化优势

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

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

近年来，公司基于“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，明确在现阶段将聚焦主航道，重点发展光传输材料、通信设备及网络安全等核心业务，加大技术研发投入和市场渠道拓展，不断提高公司的产品技术水平和竞争优势，增强公司的盈利能力。

报告期内，光纤光缆等产品的市场价格出现下滑，网络安全产品的销售和毛利下降，公司主营业务的营业收入和毛利率较前期同比下降。报告期末公司的商誉、固定资产、存货等资产存在减值迹象，计提相应减值准备，导致报告期内确认较大规模的资产减值损失。2019年全年公司实现营业收入**35.39**亿元，同比下降**18.19%**；实现归属于上市公司股东净利润为**-20.23**亿元。2019年度的主要经营情况如下：

（一）光电通信业务板块

2019年，我国通信行业积极践行网络强国战略，5G建设有序推进，新型信息基础设施能力不断提升，有力支撑社会的数字化转型，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司在5G相关投资快速增长的推动下，共完成固定资产投资比上年增长4.7%。截至2019年12月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，全年净增4,190万户。其中，1,000Mbps及以上接入速率的用户数87万户，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达3.84亿户，占固定宽带用户总数的85.4%。无线网络进入4G+5G并存新时代，2019年6月6日国家工信部向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电正式发放5G商用牌照，各电信运营商均积极推进5G网络建设及商用进程。同时，为满足日益增长的移动流量需求，提高用户体验，各电信运营商仍继续推进4G网络的深度覆盖建设。

1、光纤光缆业务

报告期内，由于4G网络和FTTx建设逐渐进入尾声，5G网络建设已经启动但尚未进入大规模建设阶段，国内的光缆需求量出现下滑，行业暂时出现供大于求的局面，光纤光缆的市场价格出现较大幅度下滑，公司的光纤光缆产品毛利率同比下降。在此行业背景中，公司积极参与电信运营商等客户的采购招标，并取得了较可观的中标分量，其中中国移动于2019年4月份完成的普通光缆招标，公司以第二份额排名中标，中标分量约为1,903.27万芯公里；中国电信于2019年8月份完成的光缆招标，公司以第七份额排名中标，中标分量约240万芯公里。2019年，公司光纤光缆的销售收入为12.38亿元，较前期下降40.39%，毛利率较前期减少22.76%。

由于受需求下滑、行业供给增长的影响，光纤光缆的市场价格出现较大幅度的下滑。公司光棒设备的产能利用率较低，在建的光纤产能短期内无法有效消化，相应的资产在期末存在减值迹象。根据《企业会计准则第8号—资产减值》，结合行业及公司自身数据分析，公司在2019年末对此类资产进行减值测试，同时为了确保减值测试的合理性和准确性，公司聘请了具有证券期货从业资格的评估机构对相关资产进行评估，并据此对相关资产计提了资产减值准备。

2、电缆业务

报告期内，公司通信电缆业务市场拓展顺利，行业市场拓展迅速，成功与多家集成商建立稳定供应关系。受益于铁路及城市轨道交通建设市场的迅猛发展，公司铁路信号电缆业务继续保持增长。2019年公司通信电缆的销售收入为7.69亿元，较前期增长11.98%，毛利率较前期增加3.38%。

报告期内，电力电缆业务继续保持增长态势，除了在运营商市场和轨道交通市场取得可观份额外，公司已取得电力电缆中压资质，将逐步进入电力市场，营收规模仍有较大的成长空间。2019年公司电力电缆的销售收入为6.24亿元，较前期增长16.05%，毛利率较前期增加9.46%。

3、通信设备业务

报告期内，公司坚定地推进光通信设备的研发、产业布局和市场拓展，逐步构建涵盖传输、接入和无线等领域的通信设备解决方案体系，抓住5G发展新机遇。在传输网络设备领域，公司于2019年9月份进一步收购UTS 920万股股权，合计持有UTS 1270万股股权，约占其总股本的35.75%，成为其第一大股东。无线设备领域，公司成功研发了多个频段的无线专网基站类产品，市场拓展工作稳步推进，同时积极开展面向5G的相关无线设备研发。2019年，受ODN产品销售及毛利率下滑影响，公司通信设备的销售收入为3.66亿元，较前期下降14.36%，毛利率较前期减少8.17%。

（二）网络安全业务板块

近年来，随着各类信息安全事件的频繁爆发，网络安全问题得到各级政府的重视，政府先后采取了一系列措施应对网络安全所面临的严峻形势，网络安全逐步上升为国家战略。2019年度系5G网络建设元年，国内的电信运营商的投资重心转向5G，其他建设资本开支暂时被压缩，网络安全领域的一些招标出现投资规模调整，合同签署时间后延等情形，骨干网安全、移动核心网安全的建设相应延后。但随着5G网络逐步进入规模化建设阶段，网络安全的需求将逐步增长。同时由于贸易战影响，各个设备供应商更加重视国内市场，参与到每个细分领域，国内市场的竞争也有所加剧。

公司的网络安全业务由全资子公司百卓网络开展，主要从事网络安全和网络可视化领域的高性能软硬件产品的研发、生产和销售，主要客户为各类集成商和方案提供商，最终服务于电信运营商、公安、其他政府部门等终端客户。

2019年百卓网络向运营商提供的网络安全和网络可视化产品绝大部分被纳入集中采购模式，为谋求长远发展，提升品牌价值，百卓网络同步推动销售模式由合作模式向直销模式过渡转换，重点开拓大客户及运营商市场的直签业务。随着前端市场的推广及业务重心向运营商客户直签的转移，合作伙伴客户量及业务量出现大幅下滑，而直签业务虽然在各领域实现签单突破，但业务量因客户的投资规模下调、投资时点后移以及行业竞争加剧等因素不达预期。

近年来百卓网络为了发挥在网络安全领域的技术优势，布局未来，投入较大资源拓展公安、军队以及城市安全等新的安全业务领域。2019年度百卓网络在上述领域的产品研发、业务资质及个别市场渠道上实现一定突破和进展，但由于此类客户的业务拓展周期较长，尚未实现规模销售。同时在新行业、新领域同样面临着激烈的竞争，新行业的开拓一方面消耗了更多的人财物，增加了经营成本，另一方面新行业的业绩还处于爬坡阶段，对2019年百卓网络的经营业绩产生了较大的影响。

报告期百卓网络安全业务的营业收入较前期大幅下降，而同时为支撑业务模式的调整和拓展新的业务领域，建立起覆盖全国的直接销售网络，相应的2019年度百卓网络的销售费用、管理费用以及研发费用等期间费用较前期均保持增长。2019年公司网络安全业务的销售收入为1.15亿元，较前期下降**57.68%**，毛利率较前期减少**25.92%**。

2019年度末，百卓网络的存货及应收账款等资产存在减值迹象，确认了相应的资产减值损失。其中存货跌价的主要原因为为在经营过程中因对各类投标的预计份额估计偏差导致备货失误，期末存货存在跌价情形；应收账款减值的主要为因客户原因导致相关的应收账款未能如期收回，期末计提坏账准备。

基于2019年度百卓网络的经营业绩及百卓网络管理团队对未来年度的业绩预测情况，2019年末公司账面因收购百卓网络形成的商誉存在减值迹象。公司财务部门对百卓网络相关商誉资产开展了减值测试，并聘请具有证券期货业务资质的评估机构对资产组合的可回收价值进行评估，**最终确认商誉资产减值准备85,721.75万元，2018年已确认1,074.76万元，2019年确认资产减值损失84,646.99元，截至2019年末百卓网络对应的商誉账面价值为0。**

（三）移动互联网业务板块

近年来，随着互联网及移动互联网的发展，我国接入互联网的人数飞速增加，移动互联网蓬勃发展，网络用户更加依赖移动互联网络，并产生海量的行为数据。庞大的网络行为数据与“大数据”处理技术的深度结合，带来了移动精准营销的发展与繁荣。伴随着5G网络的逐步商用，移动互联网络将迎来更快的发展，

移动精准营销市场的成长空间巨大。

公司的移动互联网业务由全资子公司瑞翼信息开展，主要从事基于大数据分析的移动精准营销业务。报告期内，瑞翼信息继续推进业务转型，面向金融行业和游戏行业的精准营销业务的营业收入均实现了快速增长，但由于政策变化及行业竞争等因素，运营成本和期间费用较前一年度出现较大幅度的增加，净利润相应有所下滑。2019年公司流量及数据营销业务的销售收入为3.87亿元，较前期增长30.80%，毛利率较前期增加2.7%。

基于2019年度瑞翼信息的经营业绩及瑞翼信息管理团队对未来年度的业绩预测情况，2019年末公司因收购瑞翼信息形成的商誉存在减值迹象。公司财务部门对瑞翼信息相关商誉资产开展了减值测试，并聘请具有证券期货业务资质的评估机构对资产组组合的可回收价值进行评估，最终确认商誉资产减值损失6,154.47万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,538,707,092.82	100%	4,325,428,777.14	100%	-18.19%
分行业					
通信线缆及相关制造业	2,630,475,859.55	74.34%	3,300,518,064.85	76.31%	-20.30%
通信设备及相关制造业	366,120,954.61	10.35%	427,519,271.72	9.88%	-14.36%
软件及信息技术服务业	501,607,196.20	14.17%	566,728,710.65	13.10%	-11.49%
其他	40,503,082.46	1.14%	30,662,729.92	0.71%	32.09%
分产品					
光纤光缆	1,237,563,547.93	34.97%	2,076,141,827.26	48.00%	-40.39%
通信设备	366,120,954.61	10.35%	427,519,271.72	9.88%	-14.36%
通信电缆	769,171,368.33	21.74%	686,907,159.13	15.88%	11.98%
流量及数据营销	386,993,293.73	10.94%	295,877,469.81	6.84%	30.80%
电力电缆	623,740,943.29	17.63%	537,469,078.46	12.43%	16.05%
互联网安全	114,613,902.47	3.24%	270,851,240.84	6.26%	-57.68%
其他	40,503,082.46	1.14%	30,662,729.92	0.71%	32.09%
分地区					
国内销售	3,504,791,636.29	99.04%	4,308,035,160.57	99.60%	-18.65%
国外销售	33,915,456.53	0.96%	17,393,616.57	0.40%	94.99%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信线缆及相关制造业	2,630,475,859.55	2,226,934,049.11	15.34%	-20.30%	-8.87%	-10.62%
通信设备及相关制造业	366,120,954.61	311,028,600.86	15.05%	-14.36%	-5.25%	-8.17%
软件及信息技术服务业	501,607,196.20	350,824,060.02	30.06%	-11.49%	1.98%	-9.24%
分产品						
光纤光缆	1,237,563,547.93	1,108,751,442.89	10.41%	-40.39%	-20.09%	-22.76%
通信设备	366,120,954.61	311,028,600.86	15.05%	-14.36%	-5.25%	-8.17%
通信电缆	769,171,368.33	592,251,660.23	23.00%	11.98%	7.26%	3.38%
流量及数据营销	386,993,293.73	264,485,123.53	31.66%	30.80%	25.84%	2.70%
电力电缆	623,740,943.29	525,930,945.99	15.68%	16.05%	4.34%	9.46%
互联网安全	114,613,902.47	86,338,936.49	24.67%	-57.68%	-35.49%	-25.92%
分地区						
国内销售	3,504,791,636.29	2,889,722,187.25	17.55%	-18.65%	-7.33%	-10.07%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
光纤	销售量	万芯公里	204.59	94.35	116.84%
	生产量	万芯公里	1,741.1	1,921.97	-9.41%
	库存量	万芯公里	418.32	208.83	100.32%
通信光缆	销售量	万芯公里	1,756.23	1,728.89	1.58%
	生产量	万芯公里	1,872.93	1,773.42	5.61%
	库存量	万芯公里	197.11	80.41	145.13%
通信电缆	销售量	万皮长公里	32.28	27.76	16.28%
	生产量	万皮长公里	32.17	25.87	24.35%
	库存量	万皮长公里	0.61	0.72	-15.28%
电力电缆	销售量	万皮长公里	3.46	2.27	52.42%
	生产量	万皮长公里	3.63	2.14	69.63%
	库存量	万皮长公里	0.3	0.13	130.77%
ODN 光配线产品	销售量	万 Pcs	355.7	362.67	-1.92%
	生产量	万 Pcs	370.45	351.71	5.33%
	库存量	万 Pcs	23.28	8.53	172.92%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

1) 光纤

光纤销量较上年同期增加116.84%，库存量增加100.32%，主要原因系在满足自身光缆需求的同时，适度增加对外销售，同时库存量也有所增加。

2) 通信光缆

库存量较上年同期增加145.13%，主要原因系本报告期国内市场光缆需求放缓，导致公司的光缆产品出货存在波动，库存相应增加。

3) 电力电缆

销售量较上年同期增加52.42%，生产量增加69.63%，库存量增加130.77%，主要原因系本报告期客户需求量增加，产能扩张，库存相应增加。

4) ODN光配线产品

库存量较上年同期增加172.92%，主要原因系本报告期小箱体库存偏多，数量较大。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司于2018年9月12日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《关于收到中国移动2018年至2019年电力电缆产品集中采购项目中标通知书的公告》（公告编号：2018-095），截至2019年12月31日，该集采中标已执行比例约76.92%。

公司于2019年3月13日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露了《中国移动2019年普通光缆产品集中采购预中标的提示性公告》（公告编号：2019-016），截至2019年12月31日，该集采中标已执行比例约61.13%。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信线缆及相关制造业	营业成本	2,226,934,049.11	76.25%	2,443,642,571.69	77.98%	-8.87%
通信设备及相关制造业	营业成本	311,028,600.86	10.65%	328,253,149.50	10.48%	-5.25%
软件及信息技术服务业	营业成本	350,824,060.02	12.01%	344,022,661.49	10.97%	1.98%
其他	营业成本	31,774,421.42	1.09%	17,711,950.36	0.57%	79.40%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2019年7月，公司向深圳华臻信息技术有限公司增资2,185.50万元，累计出资 4,371.00万元，取得51%的股权。2019年8月完成工商变更登记，2019年9月开始纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,471,016,318.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	69.82%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,564,218,277.25	44.20%
2	第二名	483,044,173.68	13.65%
3	第三名	189,362,571.43	5.35%
4	第四名	134,557,943.30	3.80%
5	第五名	99,833,352.54	2.82%
合计	--	2,471,016,318.20	69.82%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,091,066,244.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	294,189,733.88	7.97%
2	第二名	269,859,683.24	7.31%
3	第三名	207,416,113.89	5.62%
4	第四名	161,880,389.53	4.38%
5	第五名	157,720,324.21	4.27%
合计	--	1,091,066,244.75	29.55%

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	285,874,867.58	228,248,833.35	25.25%	主要原因是运输费用增加，以及网络安全业务因模式调整销售人员工资增加。
管理费用	308,839,689.75	179,935,633.84	71.64%	2019 年度本期金额较上期金额上升 71.64%，主要原因系公司本期光棒产能不足从而资产折旧及相关的水电费增加所致，影响金额为 1.15 亿元。剔除该影响因素较去年增长 7.66%。
财务费用	168,076,244.97	210,461,695.05	-20.14%	主要原因是汇兑损失减少。
研发费用	249,814,978.49	200,322,471.85	24.71%	主要原因是为增强公司竞争力，工资投入及材料消耗增加。

4、研发投入

适用 不适用

公司始终把研发放在战略高度，坚持以市场为导向，不断完善核心技术，开发新产品，升级产品结构，全面提升公司核心竞争力。

公司研发投入情况

	2019年	2018年	变动比例
研发人员数量（人）	786	636	23.58%
研发人员数量占比	17.53%	15.57%	1.96%
研发投入金额（元）	275,230,963.10	224,057,123.92	22.84%
研发投入占营业收入比例	7.78%	5.18%	2.60%
研发投入资本化的金额（元）	25,415,984.61	25,565,498.73	-0.58%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.23%	11.41%	-2.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,228,999,366.62	4,876,863,186.66	-13.28%
经营活动现金流出小计	3,764,372,013.40	4,754,540,946.27	-20.83%
经营活动产生的现金流量净额	464,627,353.22	122,322,240.39	279.84%
投资活动现金流入小计	52,938,631.26	383,896,467.09	-86.21%
投资活动现金流出小计	591,308,781.85	1,177,182,979.42	-49.77%
投资活动产生的现金流量净额	-538,370,150.59	-793,286,512.33	-32.13%
筹资活动现金流入小计	4,475,020,876.98	4,156,748,564.49	7.66%
筹资活动现金流出小计	4,864,741,344.64	3,445,053,917.74	41.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-389,720,467.66	711,694,646.75	-154.76%
现金及现金等价物净增加额	-462,258,999.35	31,130,836.24	-1,584.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比增加279.84%，主要原因系收到银行保函保证金、收到的银行存款利息收入增加，支付货款及税费减少等。

投资活动现金流入小计同比减少86.21%，主要原因系上期出售部分股权投资及收到分红收益实现的投资收益较高所致。

投资活动现金流出小计同比减少49.77%，主要原因系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

筹资活动现金流出小计同比增加41.21%，主要原因系偿还债务支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少154.76%，主要原因系借款融资净增加额较去年同期减少。

现金及现金等价物净增加额同比减少1584.89%，主要原因系筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,241,967,153.95	14.63%	1,688,900,665.05	16.53%	-1.90%	
应收账款	1,364,287,878.99	16.07%	1,734,430,622.63	16.98%	-0.91%	
存货	1,239,454,706.85	14.60%	1,239,840,713.66	12.14%	2.46%	
长期股权投资	1,086,483,363.80	12.80%	607,298,437.37	5.94%	6.86%	
固定资产	1,293,814,960.36	15.24%	1,537,224,066.81	15.05%	0.19%	
在建工程	354,732,257.76	4.18%	669,478,996.40	6.55%	-2.37%	
短期借款	3,017,216,912.03	35.54%	3,047,792,816.00	29.83%	5.71%	
长期借款	594,000,000.00	7.00%	783,630,000.00	7.67%	-0.67%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
衍生金融资产	29,711,613.60	47,670,125.73			81,311,650.00	356,537,752.01		77,381,739.33
应收款项融资					6,627,524.79			6,627,524.79
其他		-19,931,575.34			18,000,392.02	44,381,198.00		237,938,160.21
上述合计	29,711,613.60	27,738,550.39			105,939,566.81	400,918,950.01		321,947,424.33
金融负债	13,350.00	13,350.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	金额	受限制的原因
货币资金	787,891,419.30	各项保证金存款
固定资产	242,468,111.75	抵押用于银行借款等
在建工程	24,833,960.73	抵押用于银行借款等
无形资产	74,842,909.66	抵押用于银行借款等

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
538,017,304.56	977,891,137.36	-44.98%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
通灏信息科技有限公司（上海）有限公司	从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	收购	109,305,000.00	100.00%	自有资金	通鼎集团有限公司、上海毓璟投资中心、杭州星琼投资合伙企业	长期	从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询	已取得	0	0	否	2018年12月01日	《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-122）
通灏信息科技有限公司（上海）	从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法	增资	355,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询。	已取得	0	0	否	2019年08月28日	《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于向全资

有限公司	须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】												日	子公司通瀚信息科技有限公司（上海）有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2019-062）
深圳华臻信息技术有限公司	电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、智能管理监控产品的开发与销售、上门安装与维修；信息系统设计、集成、运行维护；集成电路的设计、研发；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、销售；通信设备租赁（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；进出口业务；国内贸易；货物及技术进出口。	增资	21,855,000.00	34.23%	自有资金	无	长期	电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、智能管理监控产品的开发与销售、上门安装与维修；信息系统设计、集成、运行维护；集成电路的设计、研发；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、销售；通信设备租赁（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；进出口业务；国内贸易；货物及技术进出口。	已取得	0	0	否		
深圳华臻信息技术有限公司	电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、智能管理监控产品的开发与销售、上门安装与维修；信息系统设计、集成、运行维护；集成电路的设计、研发；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、销售；通信设备租赁（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；进出口业务；国内贸易；货物及技术进出口。	增资	21,855,000.00	16.77%	自有资金	无	长期	电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、智能管理监控产品的开发与销售、上门安装与维修；信息系统设计、集成、运行维护；集成电路的设计、研发；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、销售；通信设备租赁（不含限制项目）；信息咨询（不含限制项目）；进出口业务；国内贸易；货物及技术进出口。	已取得	0	0	否		

	出口。													
合计	--	--	508,015,000.00	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	2,000,000.00	47,670,125.73		81,311,650.00	356,537,752.01	13,376,447.39	77,381,739.33	自有资金
其他	302,250,541.53	-19,931,575.34		24,627,916.81	44,381,198.00		244,565,685.00	自有资金
合计	304,250,541.53	27,738,550.39		105,939,566.81	400,918,950.01	13,376,447.39	321,947,424.33	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行 A 股股票募集配套资金	43,937.86	745.11	43,937.86	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	43,937.86	745.11	43,937.86	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经公司 2016 年第三次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）244 号文《关于核准通鼎互联信息股份有限公司向陈海滨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2017 年 4 月 25 日，公司非公开发行

27,815,805 股人民币普通股 (A 股), 每股面值 1.00 元, 每股发行价 16.07 元。

公司本次发行募集资金总额为人民币 44,700.00 万元, 扣除本次发行费用及税金 762.14 万元后实际募集资金净额为人民币 43,937.86 万元, 上述款项已于 2017 年 3 月 23 日存入公司募集资金专户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审验, 并出具天衡验字(2017) 00032 号验资报告验证确认。

截至 2019 年 12 月 31 日止, 募集资金专户余额合计为 0.00 万元, 与尚未使用的募集资金余额一致。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付收购百卓网络 100%股权现金对价	否	43,200	43,200		43,199.99	100.00%	2017 年 03 月 31 日	-42,170.62	否	否
补充流动资金	否		737.86	745.56	745.56	101.04%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	43,200	43,937.86	745.56	43,945.55	--	--	-42,170.62	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	43,200	43,937.86	745.56	43,945.55	--	--	-42,170.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、销售模式的调整、市场竞争的加剧以及人员的快速扩张, 导致百卓网络营收下滑, 运营费用大幅增长; 2、百卓网络在公安、军队及城市安全领域的拓展不及预期; 3、2019 年度末, 百卓网络的存货及应收账款等资产存在减值迹象, 合计确认资产减值损失 28,471.03 万元。 受上述因素综合影响, 2019 年度百卓网络整体业绩下滑, 未能实现业绩承诺。募投项目未能达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 根据 2019 年 2 月 1 日第四届董事会第十九次会议, 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》, 项目募集资金结余 745.56 万元, 用									

	于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 0.00 万元，与尚未使用的募集资金余额一致。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京百卓网络技术有限公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	45,000 万元	474,333,627.23	288,363,721.64	116,002,979.23	-391,770,397.00	-322,049,264.36
江苏通鼎光棒有限公司	子公司	光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80,000 万元	1,085,048,584.32	195,211,485.36	77,091,504.00	-633,770,808.66	-618,030,403.68

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳华臻信息技术有限公司	现金收购	2018年4月，公司对深圳华臻信息技术有限公司增资入股，入股股权比例为34.23%。2019年7月，公司对华臻信息进行后续投资，持股比例增加至51%，华臻信息纳入公司合并报表范围。华臻信息的主要产品为无线设备，无线业务是公司未来重点发展的设备业务之一，通过此次增资，华臻资金实力得到增强，对无线专网产品的研发及市场拓展起到积极作用，无线专网产品与公司现有业务板块形成互补，符合公司的战略规划。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）2020年公司发展战略及经营计划

2020年新年伊始，全国企业正常的经营活动产生了巨大的挑战，资金链面临前所未有的压力。截至目前，各级政府已出台诸多纾困政策，大力推进企业复工复产，公司的生产运营逐步恢复正常。3月4日，中共中央政治局常务委员会会议明确提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，公司迎来新的发展机遇。2020年，面对新的挑战和机遇，公司将持续做好未来发展战略研究、继续聚焦光电通信和网络安全的发展主航道，全方位整合各种资源，进一步提升公司快速响应客户需求的能力、保证产品质量、全力提高客户服务水平；开源节流，降本增效，实现扭亏为盈。积极布局未来，注重公司研发能力提升、新产品开发等工作，储备发展动能，确保公司可持续的发展。

1、聚焦核心业务，开源节流，力促主营业务企稳回升

2020年度，通信行业将迎来新的发展机会。在各级政府积极推进加快5G建设进度的背景下，2020年3月，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商相继发布2019年年报，三大运营商2019年资本开支合计2,999亿元，2020年预算开支合计3,348亿元，预计增长11.64%。其中5G相关投资，2019年合计412亿元，2020年预算合计1,803万元，预计增长337.62%。

光电线缆业务是公司传统主营业务，经过多年发展公司光纤光缆、通信电缆、铁路信号电缆、电力电缆等产品的生产能力稳步提升，已位居线缆行业“第一阵营”。面对新的市场机会，2020年度公司将加大市场拓展力度，努力提升运营商市场的市场份额，同时积极发展政企业务，提高行业市场的销售规模，从而提高光电线缆产品的产能利用率，确保光电线缆业务的销售收入重回增长。同时公司将继续提升产品质量水平，通过技术改造和人员培养，大力提升生产管理数字化水平，努力降低运营成本，加强供应链管理，进一步优化产品成本，提高光电线缆业务的运营效率。

在通信设备领域，公司将继续推进在传输、接入及无线设备领域的布局和业务拓展，寻求新的市场机会及与友商的合作，提高产品附加值，加大人才的储备和研发投入，推动公司向通信产业链的更高位置迁移。

在网络安全领域，百卓网络在过去三年的业务发展过程中，市场拓展较为激进，业务团队快速扩张，期间费用大幅攀升，经营性资产出现减值，导致2019年度出现较大规模的经营亏损。但经过多年发展，百卓网络在网络可视化等核心安全领域形成了丰富的产品解决方案，技术水平行业领先，业务资质不断健全，形成了独特的核心竞争优势。伴随着5G网络的规模化建设，网络安全行业的发展前景良好。2020年度，公司将加强对网络安全业务的管控力度，优化内部组织结构，精简人员，强化现金流管理，集中资源重点发

展网络可视化等核心业务，促进网络安全业务板块重回健康发展通道。

2、加强投后管理，促进业务协同，提升整体竞争优势

公司经过多年的产业布局和发展，逐渐形成了光电线缆、接入、传输、无线、网络安全、大数据及应用等一体化的产业链条，广泛服务于电信运营商、政府部门以及各类行业客户等。2020年度公司将从财务、资金、业务、内部审计等方面着手，加强对公司旗下各全资、控股及参股联营企业的管理力度，统一调配资源，防范资金及经营风险，促进各业务板块的协同发展，在研发、生产以及销售等方面优势互补，发挥产业集群优势，形成产业集体优势，从而逐渐提高公司的整体竞争优势。

3、丰富融资渠道，优化资产负债结构，降低财务风险

因确认资产损失及经营亏损等原因，2019年度末公司的净资产规模较以前年度同比下降，公司合并口径的资产负债率达到**65.59%**。公司负债中，短期借款等流动性负债的占比较高。2020年度，公司将注重资金管理，通过以下举措丰富融资渠道，优化资产负债结构，降低财务风险：（1）增加直接融资，公司于2020年2月3日公告披露了《关于公司、控股股东签署支持民营企业发展专项基金<战略合作协议>》的公告，苏州市上市发展引导基金（有限合伙）及苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司及其关联公司拟通过股权投资、子公司投资等形式对公司进行投资，支持公司可持续发展。截至目前，该投资事宜正在顺利推进中。（2）根据公司的业务发展需求，在必要时通过权益、债券等融资方式募集资金，补充营运及项目建设资金，降低流动性负债规模。（3）积极推动各类财务股权投资及非核心业务资产的投资退出，收回投资资金，实现投资收益。

4、广纳人才，加强公司文化及组织建设，铸就公司持续发展根基

公司目前已经进入通信产业的多个领域，并在全国各个省份及部分海外市场建立分支机构，未来公司还将推进产业升级，从传统的光电线缆走向设备和系统领域，高效的组织、卓越的管理和优秀的人才才是公司未来发展战略顺利实施的关键。2020年，公司将结合当前内外部环境，制定新的人才发展规划，通过内部培养为主，适度引进外部优秀管理及技术人才等方式来推动人力资源建设，提升公司的研发、生产和管理水平。同时，公司还将继续推动组织结构的调整和建设，改革考核与激励机制，并注重内部文化建设，打造符合公司特色的企业文化，促进股东、企业和员工成为命运共同体，把股东利益、企业利益和每名员工的切实利益紧密联系在一起，为员工、为企业、为社会持续创造核心价值。

（二）公司面临的风险因素

2、客户集中的风险

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

3、产品价格下降的风险

2019年度，国内的光纤光缆市场的需求量出现一定程度的下滑，同时由于行业内的光棒、光纤的产能在过去几年中逐渐增加，导致短期内光纤、光缆的市场价格出现波动。为应对这一风险，公司将积极拓展市场，提高市场份额，增加产销量，同时通过供应链和内部运营的优化，在保证产品质量的前提下，优化生产工艺、流程，提高生产效率，努力降低生产制造成本，以降低价格波动带来的经营风险。

4、原材料价格波动带来的风险

原材料价格波动带来的风险和压力是公司生产经营中需要面对的主要问题之一。针对这一问题，公司采取了一系列的应对措施：对于主要原材料铜，公司目前主要是以套期保值的方式锁定价格；对于其它大

宗原材料，公司通过与供应商签订长期的供应协议，让原材料供应商跟公司一同承担原材料价格波动带来的风险。

5、人才缺失风险

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

6、商誉减值风险

公司通过支付现金、发行股份等方式收购了瑞翼信息、百卓网络等子公司，账面形成了一定规模的商誉，2019年底公司已对部分商誉计提减值准备，目前商誉余额为5,566.32万元。未来期间如受到行业环境和政策变化等不利因素的影响，导致相关子公司的盈利水平低于资产收购时的盈利预测，公司可能面临商誉继续减值的风险。公司将指导相关子公司做好发展规划，在健康稳健做好当前业务发展的同时，时刻关注行业发展趋势，积极储备未来发展的新技术、新产品和新能力，提高可持续发展和盈利能力，防范商誉减值风险。

7、业绩补偿风险

根据天衡事务所出具的《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452号）以及公司与百卓网络原股东方陈海滨等签署的相关协议中关于业绩补偿的约定，业绩补偿承诺方应按照约定向公司支付股份及现金补偿。截至目前，百卓网络原股东方在交易中获取的股票部分存在已对外出售、被质押、冻结等情形，公司业绩补偿款存在无法按期收回的风险。公司将持续关注相关事项的后续进展情况，督促业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，并将根据进展情况采取一切必要措施维护公司和中小股东利益。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网-2019年1月22日投资者接待会记录

			率			的比率
2019 年	0.00	-2,022,789,745.98	0.00%		0.00	0.00%
2018 年	63,077,657.20	421,859,806.43	14.95%		63,077,657.20	14.95%
2017 年	63,077,657.20	577,225,731.71	10.93%		63,077,657.20	10.93%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮	避免同业竞争承诺	1、本人在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，本人自身不直接或间接从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务，不直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、瑞翼信息相同或相类似、或相竞争的业务；2、本人在作为通鼎互联股东期间和之后 24 个月内，如本人及本人控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与通鼎互联、瑞翼信息经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争或可能构成竞争的业务、将产生竞争的业务纳入通鼎互联或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与通鼎互联、瑞翼信息主营业务相同或相类似的业务，以避免同业竞争；3、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；若违反上述承诺和保证，本人愿意承担由此给通鼎互联、瑞翼信息造成的全部经济损失。	2014 年 05 月 16 日	作为通鼎互联股东期间	正在履行
	黄健、张煜、陈斌、刘文斌、盛森、黄佶、张咏梅、朱健彦、陈亮、方晓亮	减少和规范关联交易承诺	1、本次交易完成后、本人及控制的企业（如有）将尽可能减少和避免与通鼎互联及其控股子公司的关联交易，不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及其控制的企业将与通鼎互联及其控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《通鼎光电公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害通鼎互联及通鼎互联其他股东合	2014 年 05 月 16 日	作为通鼎互联股东期间	正在履行

		法权益的行为。3、本人将善意履行作为通鼎互联股东的义务，充分尊重通鼎互联的独立法人地位，保障通鼎互联独立经营、自主决策。本人保证将依照《通鼎互联公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移通鼎互联及其下属企业的资金、利润，保证不损害通鼎互联及通鼎互联其他股东的合法权益。4、若违反上述承诺和保证，本人将分别、且共同地对前述行为而给通鼎互联造成的损失向通鼎互联进行赔偿。			
陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、南海金控	避免同业竞争承诺	通鼎互联于报告期内向陈海滨等5名自然人及南海金控发行股份及支付现金购买其持有的百卓网络100%股权。作为通鼎互联本次交易的对手方，现其承诺：1、在本次交易之前，本人/本公司自身没有直接或间接从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务，没有直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务。2、本人/本公司在作为通鼎互联股东期间和之后24个月内，本人/本公司自身不直接或间接从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务，不直接或间接以控股或控制任何第三方的形式从事与通鼎互联、百卓网络相同或相类似、或相竞争的业务。3、本人/本公司在作为通鼎互联股东期间和之后24个月内，如本人/本公司及本人/本公司控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与通鼎互联、百卓网络经营的业务产生竞争，则本人/本公司及本人/本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争或可能构成竞争的业务、将产生竞争的业务纳入通鼎互联或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本公司及本人/本公司控制的企业不再从事与通鼎互联、百卓网络主营业务相同或相类似的业务，以避免同业竞争。	2016年10月17日	作为通鼎互联股东期间和之后24个月内	正在履行
陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、南海金控	减少和规范关联交易的承诺	通鼎互联于报告期内向陈海滨等5名自然人及南海金控发行股份及支付现金购买其持有的百卓网络100%股权。作为通鼎互联本次交易的对手方，现其承诺：1、在本次交易之前，本人/本公司与通鼎互联不存在关联关系及不存在关联交易。本次交易亦不构成关联交易。2、本次交易完成后，本人/本公司及控制的企业（如有）将尽可能减少和避免与通鼎互联及其全资、控股子公司的关联交易，不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为通鼎互联股东之地位谋求与通鼎互联达成交易的优先权利。3、若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本公司及其控制的企业将与通鼎互联及其全资、控股子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《通鼎互联信息股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害通鼎互联及通鼎互联其他股东合法权益的行为。4、本人/本公司将善意履行作为通鼎互联股东的义务，充分尊重通鼎互联的独立法人地位，保障通鼎互联独立经营、自主决策。本人/本公司保证将依照《通鼎互联信息股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移通鼎互联及其下属企业的资金、利润，保证不损害通鼎互联及通鼎互联其他股东的合法权益。若违反上述承诺和保证，本人/本公司将分别、且共同地对前述行为而给通鼎互	2016年10月17日	作为通鼎互联股东期间	正在履行

			联造成的损失向通鼎互联进行赔偿。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	通鼎集团有限公司、沈小平	避免同业竞争的承诺	直接或间接控制的除通鼎互联及其控股子公司以外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与通鼎互联及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动。对违反上述承诺而给通鼎互联造成的经济损失本公司/本人将承担赔偿责任。	2010年02月06日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	通鼎集团有限公司	第二期员工持股计划相关承诺	1、通鼎集团为参加通鼎互联第二期员工持股计划的员工提供资金支持，作为参加本次员工持股计划的本金。通鼎集团计划提供借款不超过 20,000 万元，覆盖本次员工持股计划的全部份额。借款期限自员工持股计划认购之日起至本次员工持股计划结束之日。2、通鼎集团为本次员工持股计划参与员工的本金提供保本保障。3、通鼎集团不参与本次员工持股计划的管理工作，不会形成对员工持股计划的控制，本次员工持股计划通过持有人会议选举产生管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表员工持股计划持有人行使股东权利。通鼎集团不干预参与本次员工持股计划的员工的行使相关权利及履行相应义务。	2018年02月05日	第二期员工持股计划存续期间	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无超期未履行完毕的承诺。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份及支付现金收购百卓网络100%股权	2019年01月01日	2019年12月31日	15,500	-42,170.62	1、销售模式的调整、市场竞争的加剧以及人员的快速扩张，导致百卓网络营收下滑，运营费用大幅增长；	2017年02月22日	2017年2月22日在《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买

				<p>2、百卓网络在公安、军队及城市安全领域的拓展不及预期；</p> <p>3、2019 年度末，百卓网络的存货及应收账款等资产存在减值迹象，合计确认资产减值损失 38,957.65 万元。</p> <p>受上述因素综合影响，2019 年度百卓网络整体业绩下滑，未能实现业绩承诺。</p>	<p>资产并募集配套资金交易报告书摘要》（公告编号：2017-013）</p>
--	--	--	--	--	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

2016 年 6 月 7 日，公司与交易对方签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议》，于 2016 年 10 月 17 日签署了《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议（二）》（上述涉及业绩承诺与利润补偿协议及其补充协议统称为“业绩补偿协议”）。根据业绩补偿协议，交易对方承诺百卓网络在 2017 年度、2018 年度、2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润数（根据百卓网络所实现的合并报表归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数孰低原则确定）分别不低于人民币 9,900 万元、13,700 万元、15,500 万元。如百卓网络未完成上述承诺净利润数，交易对方须按上述业绩补偿协议中的约定履行补偿义务。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《关于北京百卓网络技术有限公司业绩承诺实现情况的审核报告》（天衡专字（2020）00452 号），百卓网络 2017、2018、2019 年度累计实现净利润 **-22,425.68 万元**，与累计承诺净利润数 **39,100.00 万元** 相比，差额为 **-61,525.68 万元**，未完成 2019 年度业绩承诺。具体详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于百卓网络 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

根据上海东洲资产评估有限公司 2020 年 4 月 20 日出具的东洲评报字（2020）第 0521 号《以财务报告为目的涉及北京百卓网络技术有限公司相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，截至 2019 年 12 月 31 日，百卓网络收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为 **927,096,594.75 元**，商誉资产组可收回金额为 31,700,000.00 元，经测试，百卓网络形成的商誉本期减值 **846,469,913.69 元**。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1、财务报表列报 2019年，财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会[2019]16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订	公司于2019年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议、于2020年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议。	根据财政部发布财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号文。
2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。	公司于2019年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议。	按照财政部发布的新金融工具准则。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年4月，公司对深圳华臻信息技术有限公司增资入股，入股股权比例为34.23%。2019年7月，公司对华臻信息进行后续投资，持股比例增加至51%，华臻信息纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	常桂华、崔爱萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、5

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东通鼎集团、实际控制人沈小平均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

2018年1月2日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于<通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的提案》、《关于<通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的提案》。2018年2月23日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案》。2018年5月4日，公司已完成第二期员工持股计划的股票购买。具体内容详见2018年1月24日、2018年2月6日、2018年5月5日、2018年5月29日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告》（公告编号2018-009）、《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号2018-013）、《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于第二期员工持股计划的进展公告》（公告编号2018-058）、《关于第二期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号2018-066）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏吴	与本公司	购买	通鼎互联、通	市场	市场	77.53	3.03%	266.23	否	按合	市场	2019	《证券时报》以及

江苏苏州湾大酒店有限公司	司受同一母公司控制的其他企业	服务	鼎宽带、通鼎光棒、北京百卓购买会议、住宿、餐饮服务	价	价					同结算	价	年 04 月 25 日	巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号 2019-027
杭州义益钛迪信息技术有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	采购商品	通鼎互联采购 MES 系统和动力环境系统；通鼎宽带采购环境监控单元、配件等	市场价	市场价	230.46	0.08%	660	否	按合同结算	市场价	2019 年 04 月 25 日	《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号 2019-027
南京安讯物业管理有限公司	联营企业子公司	购买服务	百卓网络购买物业、停车服务	市场价	市场价	2.31	0.44%	0	否	按合同结算	市场价		不适用
通鼎集团有限公司	控股股东	销售货物	通鼎宽带销售跳线、网络柜、光分路器；通鼎宽带收取服务费	市场价	市场价	85.36	0.02%	206.9	否	按合同结算	市场价	2019 年 04 月 25 日	《证券时报》以及巨潮资讯网披露的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》，公告编号 2019-027
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	与本公司受同一母公司控制的其他企业	销售货物	通鼎宽带收取宿舍水电费	市场价	市场价	10.45	1.22%	0	否	按合同结算	市场价		不适用
合计				--	--	406.11	--	1,133.13	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期实际发生额均在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内,公司全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司租赁控股股东通鼎集团有限公司生产用厂房,2019年度租金121.52万元。
报告期内,公司子公司上海伟业创兴机电设备有限公司租赁上海伟业机电设备成套有限公司生产用厂房,2019年度租金162.80万元。

报告期内,公司子公司苏州鼎宇材料技术有限公司租赁吴江市星都电缆材料厂生产用厂房,2019年度租金20.37万元。

报告期内,公司全资子公司苏州瑞翼信息技术有限公司租赁苏州工业园区科技发展有限公司办公研发用房;2019年度租金125.48万元。

报告期内,公司全资子公司北京百卓网络技术有限公司租赁北京实创环保发展有限公司、北京市瀚洋聚豪物业管理有限公司、北京玉渊潭物业管理集团有限公司第一分公司,2019年度租金555.85万元。

报告期内,母公司通鼎互联信息股份有限公司租赁控股股东通鼎集团有限公司商会大厦研究院用房,2019年度租金55.06万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏通鼎光电科技有 限公司	2019 年 04 月 25 日	20,000	2018 年 03 月 2 日	4,513.67	一般保证	2 年以内	否	是
江苏通鼎宽带有限公 司	2019 年 04 月 25 日	30,000	2017 年 9 月 14 日	6,013.91	一般保证	3 年以内	否	是
北京百卓网络技术有 限公司	2019 年 04 月 25 日	40,000	2019 年 01 月 24 日	11,990	一般保证	1 年以内	否	是
江苏通鼎光棒有限公 司	2019 年 04 月 25 日	60,000	2018 年 02 月 28 日	26,492	一般保证	2 年以内	否	是
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		150,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				49,009.59
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		150,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				49,009.59
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		150,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）				49,009.59
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		150,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）				49,009.59
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.93%				
其中：								

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

（一）投资者权益保护

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

（二）员工权益保护

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

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

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

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

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

（三）利益相关方保护

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

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

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

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

（四）环境保护与可持续发展

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

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

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

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

防治污染设施的建设和运行情况

公司的全资子公司江苏通鼎光棒有限公司被列入苏州市土壤环境污染重点监管单位名录。通鼎光棒按环境自行监测方案对在生产经营活动中产生的污染物实施定期监测，根据定期监测报告，主要污染物排放情况主要如下：

污染物种类	污染物	排放方式	执行标准	允许排放浓度	实际排放浓度	实际排放量	有无超标排放情况
废水	COD	经污水处理站处理后排入污水管网	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	500mg/L	91mg/L	/	无
	悬浮物	经污水处理站处理后排入污水管网		400mg/L	120mg/L	/	无
	氨氮	经污水处理站处理后排入污水管网		45mg/L	0.922mg/L	/	无
	总磷	经污水处理站处理后排入污水管网		8mg/L	0.09mg/L	/	无
	总氮	经污水处理站处理后排入污水管网		70mg/L	1.18mg/L	/	无
废气	颗粒物	经废气处理站处理后有组织排放	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	60mg/m ³	6.7mg/m ³	/	无
	氯化氢	经废气处理站处理后有组织排放		100mg/m ³	0.81mg/m ³	/	无
	氯气	经废气处理站处理后有组织排放		65mg/m ³	1.0mg/m ³	/	无
噪声	厂界南	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 4类标准	昼间: 70dB 夜间: 55dB	昼间: 54dB 夜间: 44dB	/	无
	厂界东			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准	昼间: 54dB 夜间: 46dB	/	无
	厂界西		昼间: 65dB 夜间: 55dB		昼间: 56dB 夜间: 47dB	/	无
	厂界北		昼间: 56dB 夜间: 47dB	/	无		
危险废物	/	委托有危险废弃物处置资质的单位处理	/	/	/	53.76t	无

废水方面：厂区北侧区域建有1、2#，3#，4、5#、6#四座污水处理站，其中1、2#，3#废水处理站因产能调整的原因，配套的生产设备未启用，无污染物产生所以暂停运行）。4、5#和6#废水处理站运行正常。

防治污染设施名称	简介	投入使用时间	目前运行状况	运行方式	备注
1、2#废水处理站	中和调节+絮凝混凝沉淀	2013年5月	暂停运行	人工+自控	
3#废水处理站	中和调节+絮凝混凝沉淀	2015年9月	暂停运行	人工+自控	
4、5#废水处理站	中和调节+絮凝混凝沉淀	2017年11月	运行正常	人工+自控	
6#废水处理站	中和调节+絮凝混凝沉淀	2017年11月	运行正常	人工+自控	

废气方面：厂区内1#、2#、3#废气处理站因产能调整的原因，配套的生产设备未启用，无污染物产生所以暂停运行。4#、5#、6#废水处理站运行正常。

防治污染设施名称	简介	投入使用时间	目前运行状况	运行方式	备注
1#废气处理站	两级碱洗+电极除尘	2013年5月	暂停运行	人工+自控	
2#废气处理站	两级碱洗+电极除尘	2015年9月	暂停运行	人工+自控	
3#废气处理站	两级碱洗+电极除尘	2017年2月	暂停运行	人工+自控	
4#废气处理站	两级碱洗+电极除尘	2017年11月	运行正常	人工+自控	
5#废气处理站	两级碱洗+电极除尘	2017年11月	运行正常	人工+自控	

6#废气处理站	两级碱洗+电极除尘	2017年11月	运行正常	人工+自控	
---------	-----------	----------	------	-------	--

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	项目名称	环保手续及行政许可	审批/许可文号
江苏通鼎光棒有限公司	年产光纤100万公里、光纤预制棒300吨项目	环境影响评价	吴环建[2012]465号
		竣工验收	吴环验[2017]59号
	年产光纤预制棒300吨项目	环境影响评价	吴环建[2017]428号
		竣工验收	2019.11.10组织专家组完成环保（废气、废水、噪声治理设施）竣工验收
	年产光纤1500万芯公里项目	环境影响评价	吴环建[2017]503号
		竣工验收	2019.11.10组织专家组完成环保（废气、废水、噪声治理设施）竣工验收

突发环境事件应急预案

公司编制有《江苏通鼎光棒有限公司突发环境污染事件应急预案》，该预案已于2019年10月30日向苏州市吴江生态环境局进行了备案，备案编号：320509-2019-166-H。日常运营中，公司按照预案要求开展了应急演练，提升了公司应对突发环境事件的能力，截至2020年4月，该预案在有效期内。

环境自行监测方案

江苏通鼎光棒有限公司厂区北侧总排口设置1套在线监测设备，实时监控COD、流量及pH指标，由运东污水处理厂与公司共同进行运行维护。公司参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《企业信息公示暂行条例》的规定，公司制定了《江苏通鼎光棒有限公司环境自行监测计划》，监测内容包括废水、废气、噪声、土壤。根据公司环境自行监测计划，公司委托有资质的社会检测机构进行监测，截至2020年4月，监测结果均达标。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	85,047,317	6.74%				-5,044	-5,044	85,042,273	6.74%
3、其他内资持股	85,047,317	6.74%				-5,044	-5,044	85,042,273	6.74%
其中：境内法人持股	9,482,331	0.75%						9,482,331	0.75%
境内自然人持股	75,564,986	5.99%				-5,044	-5,044	75,559,942	5.99%
二、无限售条件股份	1,176,505,827	93.26%				5,044	5,044	1,176,510,871	93.26%
1、人民币普通股	1,176,505,827	93.26%				5,044	5,044	1,176,510,871	93.26%
三、股份总数	1,261,553,144	100.00%				0	0	1,261,553,144	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月9日、2018年10月26日召开的第四届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》。公司于2019年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的提案》，同意对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-117）中回购股份的用途、资金总额等事项进行调整。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不少于（含）人民币7,500万元，不超过（含）人民币15,000万元，回购股份价格不超过（含）人民币13元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。上述内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至2019年10月25日，公司本次回购股份期限已届满，根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份情况如下：

2019年7月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，详见2019年7月16日在指定披露媒体披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-051）。

公司分别于2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月9日披露了《关于公司回购股份的进展公告》（公告编号分别为：2019-055、2019-064、2019-068）。具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至2019年10月25日，公司通过股票回购专用证券账户已累计回购股份10,686,900股，占公司总股本的0.8471%，最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.56元/股，支付的总金额为7,583.51万元（不含交易费用）。回购股份期限已达到本次回

购股份股东大会审议期限，公司本次回购方案已实施完毕。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响。回购后公司股权分布情况符合公司上市的条件。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宋军	20,175	0	5,044	15,131	高管锁定股	宋军先生于 2017 年 8 月辞去公司副总经理职务（原任期至 2020 年 7 月）。
合计	20,175	0	5,044	15,131	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,643	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	94,236	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	-----------------------------	---

								有) (参见注 8)	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
通鼎集团有限公司	境内非国有法人	37.61%	474,475,921			474,475,921	质押	422,900,000	
沈小平	境内自然人	4.44%	55,994,172		41,995,629	13,998,543	质押	50,708,988	
陈海滨	境内自然人	1.43%	18,094,477		13,570,858	4,523,619	质押	16,530,000	
通鼎互联信息股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	1.18%	14,917,800			14,917,800			
黄健	境内自然人	1.17%	14,723,324		11,042,493	3,680,831	质押	10,300,000	
陆建明	境内自然人	0.90%	11,401,061	-4,186,600		11,401,061	质押	11,000,000	
深圳市南海嘉吉金融控股有限公司	境内非国有法人	0.75%	9,482,331	-2,268,504	9,482,331				
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	7,688,204	-333,200		7,688,204			
崔泽鹏	境内自然人	0.57%	7,213,800	-513,421	5,409,055	1,804,745	质押	6,770,000	
北京北邮资产经营有限公司	国有法人	0.52%	6,500,000	-800,000		6,500,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无								
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈小平持有通鼎集团有限公司 93.44% 股权, 是通鼎集团有限公司的实际控制人。								
前 10 名无限售条件股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
通鼎集团有限公司	474,475,921		人民币普通股	474,475,921					
通鼎互联信息股份有限公司一第二期员工持股计划	14,917,800		人民币普通股	14,917,800					
沈小平	13,998,543		人民币普通股	13,998,543					
陆建明	11,401,061		人民币普通股	11,401,061					
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,688,204		人民币普通股	7,688,204					
北京北邮资产经营有限公司	6,500,000		人民币普通股	6,500,000					
沈丰	5,000,000		人民币普通股	5,000,000					
陈海滨	4,523,619		人民币普通股	4,523,619					
香港中央结算有限公司	3,882,619		人民币普通股	3,882,619					
黄健	3,680,831		人民币普通股	3,680,831					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	沈小平持有通鼎集团有限公司 93.44% 股权, 是通鼎集团有限公司的实际控制人。								

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无
------------------------------------	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
通鼎集团有限公司	沈小平	2001 年 10 月 19 日	732286307	对实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，通鼎集团持有上市公司江苏苏州农村商业银行股份有限公司（证券简称：苏农商行；证券代码：603323）15,730,000 股股票，占其总股本的 0.87%；持有上市公司苏州银行股份有限公司（证券简称：苏州银行；证券代码：002966）10,000,000 股股票，占其总股本的 0.33%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

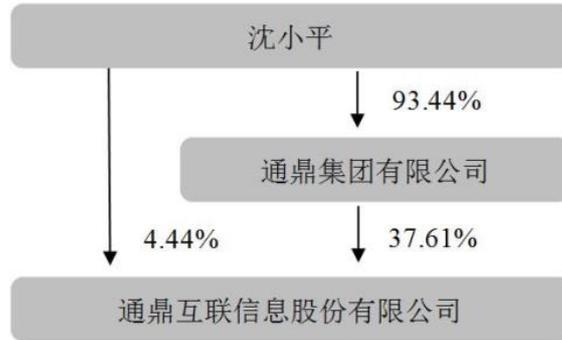
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈小平	本人	中国	否
主要职业及职务	通鼎集团执行董事；2000 年起至 2015 年 5 月担任通鼎互联董事长；2018 年 2 月至今任通鼎互联董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除通鼎互联外，沈小平先生过去 10 年未控股过其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
沈小平	董事	现任	男	57	2018年02月23日	2020年07月04日	55,994,172				55,994,172
钱慧芳	董事	现任	女	47	2008年05月20日	2020年07月04日	0				0
颜永庆	董事、总经理	现任	男	55	2018年02月23日	2020年07月04日	0				0
黄健	董事	现任	男	48	2015年07月15日	2020年07月04日	14,723,324				14,723,324
陈海滨	董事	离任	男	45	2017年07月05日	2020年04月26日	18,094,477				18,094,477
王博	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	34	2017年07月05日	2020年07月04日	0				0
林金桐	独立董事	现任	男	74	2017年07月05日	2020年07月04日	0				0
唐正国	独立董事	现任	男	68	2014年06月18日	2020年07月04日	0				0
王则斌	独立董事	现任	男	60	2016年09月27日	2020年07月04日	0				0
陈斌	监事	现任	男	49	2008年05月20日	2020年07月04日	250,200				250,200
沈国良	监事	现任	男	43	2008年05月20日	2020年07月04日	0				0
高志荣	监事	现任	男	45	2017年07月05日	2020年07月04日	39,000				39,000
蔡文杰	常务副总经理	现任	男	43	2018年01月13日	2020年07月04日	500,000				500,000
刘延辉	副总经理	现任	男	48	2012年06月01日	2020年07月04日	97,500				97,500
朱坤	副总经理	现任	男	42	2017年07月05日	2020年07月04日	153,250				153,250
张月芳	副总经理	现任	女	51	2008年05月20日	2020年07月04日	681,400				681,400
刘东洋	副总经理	现任	男	36	2018年07月	2020年07月	0				0

					月 27 日	月 04 日					
陈当邗	财务总监	现任	男	39	2020 年 03 月 12 日	2020 年 07 月 04 日	0				0
南防修	副总经理	现任	男	49	2020 年 03 月 12 日	2020 年 07 月 04 日	0				0
沈良	副总经理	现任	男	39	2020 年 03 月 12 日	2020 年 07 月 04 日	3,221,700		-3,221,700		0
李增业	财务总监	离任	男	50	2017 年 07 月 05 日	2019 年 05 月 24 日	0				0
彭声谦	副总经理	离任	男	56	2015 年 05 月 18 日	2019 年 06 月 18 日	10,000				10,000
王庆丰	副总经理	离任	男	44	2018 年 10 月 19 日	2019 年 12 月 31 日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	93,765,023	0	-3,221,700	0	90,543,323

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	类型	日期	原因
李增业	财务总监	离任	2019 年 05 月 24 日	因个人原因辞去职务
彭声谦	副总经理	离任	2019 年 06 月 18 日	因个人原因辞去职务
王庆丰	副总经理	离任	2019 年 12 月 31 日	因个人原因辞去职务
王博	财务总监	离任	2020 年 03 月 12 日	工作调整，不再兼任财务总监
陈当邗	财务总监	任免	2020 年 03 月 12 日	经第四届董事会第二十六次会议审议通过聘任
南防修	副总经理	任免	2020 年 03 月 12 日	经第四届董事会第二十六次会议审议通过聘任
沈良	副总经理	任免	2020 年 03 月 12 日	经第四届董事会第二十六次会议审议通过聘任
陈海滨	董事	离任	2020 年 04 月 26 日	因个人原因辞去职务

三、任职情况

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

（一）董事会成员

沈小平先生，董事，1963年9月出生，大专学历，1981年至1984年在浙江舟山某部服役；1984年1月至1987年11月，任吴江市委党校普通职员；1987年12月至1991年12月，从事个体经营；1992年1月至1998年10月，任湖州南方通信电缆厂销售经理；1999年11月至2000年1月，任吴江盛信电缆厂总经理；2000年1月至2015年7月，任通鼎互联信息股份有限公司董事长；2001年10月至今，任通鼎集团有限公司执行董事；2006年4月至今，兼任苏州通鼎房地产有限公司监事；2006年6月至今，兼任江苏通鼎光电科技有限公司执行董事；2008年10月至今，兼任吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司董事；2008年11月至今，兼任吴江东方国发创业投资有限公司董事；2010年4月至今，兼任苏州瑞翼信息技术有限公司董事；2010年12月至今，兼任江苏通鼎宽带有限公司董事长；2011年1月至今，兼任苏州鼎宇材料技术有限公司执行董事；2011年11月至今，兼任江苏通鼎光棒有限公司执行董事；2013年7月至今，兼任江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行董事；2017年12月至今，兼任杭州义益钛迪信息技术有限公司董事长；2018年7月至今，兼任中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事；2018年2月23日至今任本公司董事。

钱慧芳女士，董事，1973年4月出生，中专学历，高级经济师，2015年5月至2018年2月任本公司董事长，2008年5月至今任本公司董事。除在本公司任职外，钱慧芳女士目前还担任通鼎集团有限公司总经理、苏州瑞翼信息技术有限公司董事、苏州通鼎房地产有限公司执行董事、江苏通鼎宽带有限公司董事、上海通际投资有限公司执行董事、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司执行监事、武汉长光科技股份有限公司监事、北京百卓网络技术有限公司董事、南京迪威普光电技术股份有限公司董事、南京云创大数据科技股份有限公司董事、北京国通联合传媒科技有限公司董事、苏州通鼎非融资性担保发展有限公司总经理、联通创新创业投资（上海）有限公司董事、江苏通鼎投资实业有限公司副董事长、通灏信息科技（上海）有限公司执行董事。

颜永庆先生，董事、董事长，1965年7月出生，工学博士，高级工程师，近三十年通信与信息技术领域工作经历，从事通信设备开发、维护及工程建设管理，市场营销管理，大型通信企业管理，电信及互联网行业发展战略研究等工作。2018年2月至今任本公司董事、总经理。2019年9月至今任UTStarcom Holdings Corp. 董事会主席。

黄健先生，董事，1972年8月出生，硕士学历，1997年8月至2007年10月，就职于中国电信股份有限公司苏州分公司，历任信息中心副主任、增值业务中心副主任；2007年11月至2010年3月，就职于苏州新华网络科技有限公司，任总经理；2010年4月至今，创办并任职于苏州瑞翼信息技术有限公司，曾任执行董事，现为董事长；2016年12月至今，任苏州瑞小云信息科技有限公司董事长兼总经理；2015年7月至今任本公司董事。

王博先生，董事、副总经理、董事会秘书，1986年5月出生，毕业于南京大学，管理学硕士学位。2011年7月至2012年8月任职于中国中投证券有限责任公司投资银行部，任项目经理。2012年9月至2016年12月任职于西南证券股份有限公司投资银行部，任业务董事。2017年1月至2017年7月任通鼎互联信息股份有限公司投资副总监，2017年7月至今任本公司董事会秘书，2019年7月至2020年3月兼任本公司财务总监。除在本公司任职外，2017年3月至今，兼任北京百卓网络技术有限公司董事；2017年12月至今，兼任南京迪威普光电技术股份有限公司董事；2017年8月至今，兼任南京安讯科技有限责任公司董事；2019年4月至今，兼任上海伟业创兴机电设备有限公司董事长；2019年3月至今，兼任里程保（北京）技术有限公司董事。

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

唐正国先生，独立董事，1952年11月出生，硕士学历，教授级高级工程师。1976年起，历任电子工业部第二十三研究所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、教授级高级工程师；1998年3月至2012年2月，任电子工业部第二十三研究所所长；2004年至2012年9月，任全国电子设备高频电缆及连接器标准化技术委员会主任委员；2006年至2012年10月，任中国电子元件行业协会光电线缆分会理事长；2012年10月至今，任中国电子元件行业协会光电线缆分会名誉理事长、专家技术委员会主任委员。目前还兼任金杯电工股份有限公司独立董事、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事。

王则斌先生，独立董事，1960年9月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学教授。1986年7月至1992年7月任苏州大学商学院会计学专业教师；1992年7月至2002年9月任苏州大学会计学系支部书记；2002年9月至2008年6月任苏州大学会计学系主任；2008年6月至2011年7月任苏州大学东吴商学院副院长；2011年7月至2014年11月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事、江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事、江苏富淼科技股份有限公司独立董事、苏州信托有限公司董事。

（二）监事会成员

陈斌先生，监事会主席，1971年6月出生，大专学历，经济师，1992年9月至2002年4月，在吴江市震泽粮管所任职；2002年5月至今，历任通鼎互联信息股份有限公司销售副总监、商务部总经理、战略发展部副总。2008年5月至今任本公司监事，2016年2月至今任本公司监事会主席。

沈国良先生，职工代表监事，1977年2月出生，高中学历，2000年5月至今，历任吴江市盛信电缆有限责任公司质检部质检员、物流部副经理、销售部副经理。2008年5月至今任本公司职工代表监事。

高志荣先生，监事，1975年3月出生，大专学历，中级会计师。2003年8月至2005年1月，任苏州佳格食品有限公司财务部成本会计；2005年1月至2006年2月，任日立光电(吴江)有限公司财务部总账会计；2006年2月至2008年12月，任康英斯(苏州)机械有限公司财务部财务课长；2009年1月至今历任通鼎互联信息股份有限公司财务部经理、审计部负责人；2017年7月4日至今任本公司监事。高志荣先生除在本公司任职外，2010年4月至今，兼任苏州瑞翼信息技术有限公司监事；2019年4月至今，兼任上海伟业创兴机电设备有限公司董事。

（三）高级管理人员

颜永庆先生，本公司董事、董事长、总经理，详见本节“（一）董事会成员”。

蔡文杰先生，本公司常务副总经理（2018年1月13日由公司第四届董事会第七次会议审议通过聘任），1977年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年8月至2000年11月任南京富士通通信设备有限公司工程师；2000年11月至2003年5月任华为技术有限公司光网络技术支持部经理；2003年6月至2004年11月任港湾网络有限公司技术服务部总裁；2004年12月至2017年1月历任华为技术有限公司光网络技术服务部部长/网络技术服务部部长/产品技术服务部部长、交换机与企业通信产品线副总裁。2017年3月至2018年1月，任本公司总经理；2018年1月至今，任本公司常务副总经理。蔡文杰先生除在本公司任职外，2019年7月至今，兼任北京百卓网络技术有限公司副董事长；2018年6月至今，兼任深圳华臻信息技术有限公司董事长。

刘延辉先生，本公司副总经理，1972年11月出生，大学本科学历，高级工程师。2002年8月至2009年4月，历任凯乐科技光缆部总经理、副总经理；2009年10月至2010年10月，任本公司光缆事业部总经理；2010年10月至2012年6月，任本公司运营总监；2012年6月至今任本公司副总经理。

朱坤先生，1978年2月出生，工学硕士，高级工程师。2002年1月至2012年2月，历任长飞光纤光缆有限公司工艺工程师、主任工程师、经理助理，光纤部经理等职。2012年4月至2014年6月，任通鼎互联信息股份有限公司光纤事业部总经理；2014年7月至2017年4月，任通鼎互联信息股份有限公司总裁助理兼光纤事业部总经理；2018年4月至2018年10月，任本公司总工程师、技术研发部总经理；2018年10月至2020年3月，任江苏通鼎光棒有限公司总经理。2017年7月至今任本公司副总经理。

张月芳女士，本公司副总经理，1969年10月出生，本科学历，高级经济师，中级工程师，1991年7月至1998年3月历任吴江市特种电缆厂二分厂及双塔集团公司三分厂副厂长；1998年3月至2002年12月任江苏七宝光电集团有限公司副总经理；2003年2月至2008年4月任吴江市盛信电缆有限责任公司副总经理；2008年5月至2018年1月，任本公司董事；2008年5月至今任本公司副总经理。

王博先生，本公司副总经理、董事会秘书，详见本节“董事会成员”。

刘东洋先生，1984年12月出生，本科学历，2009年1月至2010年9月任苏州市盛信光纤传感有限公司副总经理；2010年9月至2011年9月任江苏通鼎光电有限公司运营部经理、市场副总监；2011年9月至2018年7月任江苏通鼎宽带有限公司总经理；2018年7月至今任本公司副总经理、市场经营部总经理。刘东洋先生除在本公司任职外，2019年8月至今，兼任深圳华臻信息技术有限公司董事。

陈当邗先生，1981年1月出生，中国注册会计师非执业会员，硕士研究生学历，2007年10月至2019年5月期间在苏州方本会计师事务所有限公司历任项目经理、高级经理，2019年5月至今任通鼎互联信息股份

有限公司财务部负责人，2020年3月至今任通鼎互联信息股份有限公司财务总监。

南防修先生，1971年4月出生，本科学历，1993年7月至2009年9月供职于焦作铁路电缆工厂；2009年9月至今任江苏通鼎光电科技有限公司总经理；2020年3月至今任通鼎互联信息股份有限公司副总经理。2020年3月至今任通鼎互联信息股份有限公司副总经理。

沈良先生，1981年8月出生，大专学历，2004年7月至2020年3月供职于通鼎互联信息股份有限公司财务部、市场部；2019年12月至今任江苏通鼎宽带有限公司总经理；2020年3月至今任通鼎互联信息股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈小平	通鼎集团有限公司	执行董事	2001年10月19日		是
钱慧芳	通鼎集团有限公司	总经理	2001年10月19日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
沈小平	苏州通鼎房地产有限公司	监事	2006年4月4日		否
沈小平	江苏通鼎光电科技有限公司	执行董事	2014年11月24日		否
沈小平	江苏通鼎宽带有限公司	董事长	2013年12月10日		否
沈小平	苏州鼎宇材料技术有限公司	执行董事	2014年1月11日		否
沈小平	江苏通鼎光棒有限公司	执行董事	2014年1月1日		否
沈小平	吴江东方国发创业投资有限公司	董事	2014年10月16日		否
沈小平	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	执行董事	2013年7月12日		否
沈小平	苏州瑞翼信息技术有限公司	董事	2014年11月5日		否
沈小平	杭州义益钦迪信息技术有限公司	董事长	2016年8月22日		否
沈小平	吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	董事	2014年9月21日		否
沈小平	中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司	董事	2018年7月5日		否
沈小平	吴江商会置业有限公司	董事	2012年10月15日		否
钱慧芳	苏州通鼎房地产有限公司	执行董事	2014年1月1日		否
钱慧芳	苏州通鼎非融资性担保发展有限公司	总经理	2007年4月23日		否
钱慧芳	江苏通鼎投资实业有限公司	副董事长	2015年6月18日		否
钱慧芳	上海通际投资有限公司	执行董事	2014年6月23日		否

钱慧芳	苏州瑞翼信息技术有限公司	董事	2014年11月5日		否
钱慧芳	武汉长光科技有限公司	监事	2015年3月16日		否
钱慧芳	江苏通鼎宽带有限公司	董事	2013年12月10日		否
钱慧芳	江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	监事	2013年7月12日		否
钱慧芳	联通创新创业投资（上海）有限公司	董事	2014年6月6日		否
钱慧芳	南京云创大数据科技股份有限公司	董事	2014年7月15日		否
钱慧芳	北京国通联合传媒科技有限公司	董事	2015年6月29日		否
钱慧芳	南京迪威普光电技术股份有限公司	董事	2015年8月1日		否
钱慧芳	北京百卓网络技术有限公司	董事	2017年2月4日		否
钱慧芳	通灏信息科技（上海）有限公司	执行董事	2019年1月10日		否
颜永庆	UTStarcom Holdings Corp.	董事会主席	2014年9月7日		否
黄健	苏州瑞翼信息技术有限公司	董事长	2019年9月5日		是
黄健	苏州瑞小云信息科技有限公司	董事长	2010年4月12日		是
王博	北京百卓网络技术有限公司	董事	2016年12月2日		否
王博	南京安讯科技有限责任公司	董事	2017年2月4日		否
王博	南京迪威普光电技术股份有限公司	董事	2017年8月21日		否
王博	上海伟业创兴机电设备有限公司	董事长	2017年12月8日		否
王博	里程保（北京）技术有限公司	董事	2019年3月22日		否
林金桐	京信通信系统控股有限公司	独立董事	2019年3月19日		否
林金桐	江苏中天科技股份有限公司	董事	2012年5月31日		是
林金桐	UTStarcom Holdings Corp.	独立董事	2016年8月11日		是
唐正国	上海科通光电通信研究中心	总经理	2019年9月5日		是
唐正国	金杯电工股份有限公司	独立董事	1995年9月25日		是
唐正国	江苏通光电子线缆股份有限公司	独立董事	2012年10月28日		是
唐正国	上海鸿辉光通科技股份有限公司	独立董事	2014年11月11日		是
王则斌	苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司	独立董事	2018年11月5日		是
王则斌	苏州信托有限公司	独立董事	2015年11月6日		是
王则斌	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年9月1日		是
王则斌	江苏富淼科技股份有限公司	独立董事	2017年5月30日		是
高志荣	苏州瑞翼信息技术有限公司	监事会主席	2016年12月31日		是
高志荣	上海伟业创兴机电设备有限公司	董事	2014年11月5日		否
蔡文杰	北京百卓网络技术有限公司	副董事长	2019年3月22日		否
蔡文杰	深圳华臻信息技术有限公司	董事长	2019年6月5日		否
刘东洋	深圳华臻信息技术有限公司	董事	2018年4月11日		否

南防修	江苏通鼎光电科技有限公司	总经理	2019年8月19日		否
沈良	苏州润赢通金属材料贸易有限公司	监事	2009年9月30日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

董事、监事、高级管理人员报告期内应取得的报酬已全额支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈小平	董事	男	57	现任	0	是
钱慧芳	董事	女	47	现任	69.24	否
颜永庆	董事长、总经理	男	55	现任	387.24	否
黄健	董事	男	48	现任	28.92	是
王博	董事、副总经理、董事会秘书	男	34	现任	122.21	否
林金桐	独立董事	男	74	现任	9.83	否
唐正国	独立董事	男	68	现任	9.83	否
王则斌	独立董事	男	60	现任	9.83	否
陈斌	监事会主席	男	49	现任	24.55	否
沈国良	监事	男	43	现任	18.86	否
高志荣	监事	男	45	现任	22.00	否
蔡文杰	常务副总经理	男	43	现任	125.77	否
刘延辉	副总经理	男	48	现任	83.19	否
朱坤	副总经理	男	42	现任	120.61	否
张月芳	副总经理	女	51	现任	45.82	否
刘东洋	副总经理	男	36	现任	47.58	是
陈当邗	财务总监	男	39	现任	14.61	否
南防修	副总经理	男	49	现任	72.4	是
沈良	副总经理	男	39	现任	26.58	否
李增业	财务总监	男	50	离任	28.01	否
彭声谦	副总经理	男	55	离任	70.74	否
王庆丰	副总经理	男	44	离任	96.02	否

陈海滨	董事	男	45	离任	83.94	是
合计	--	--	--	--	1,517.78	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,593
主要子公司在职员工的数量（人）	1,402
在职员工的数量合计（人）	3,995
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,995
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,604
销售人员	334
技术人员	496
财务人员	48
行政人员	513
合计	3,995
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	127
本科	776
大专	553
高中	333
中专及以下	2,206
合计	3,995

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与公司

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

（三）关于董事与董事会

公司董事会成员共8人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》。董事会按照《董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权；公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求认真履行勤勉尽责的义务，行使《公司章程》赋予的职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规；公司的3位独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

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

（六）关于相关利益者

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

（七）关于公司与投资者

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

（八）关于绩效评价与激励约束机制

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

（九）内部审计制度

公司设立了审计部，配置了5名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018年年度股东大会	年度股东大会	44.88%	2019年05月17日	2019年05月18日	2019年5月18日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2018年年度股东大会决议公告》公告编号：2019-040

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林金桐	7	0	6	1	0	否	1
唐正国	7	1	6	0	0	否	1
王则斌	7	1	6	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事度勤勉尽责，充分发挥专业知识，在董事会上发表意见，对公司关联交易、信息披露情况等进行监督和核查，提出了众多有效的建议，对重大事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门

委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会：报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，并提出了合理建议。

（二）审计委员会：报告期内，审计委员会审阅了公司编制的2018年度财务会计报表；对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度报告审计情况进行了讨论，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；对公司2019年度审计工作计划进行了审核；听取了公司审计部的季度工作汇报；审查督促了公司内控制度的建设。

（三）提名委员会：报告期内，对拟任高管的任职资格进行审查后提交董事会审议。

（四）薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据相关规定对公司高级管理人员薪酬进行了审查并提出了建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为使公司中、高层管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司不断完善对中、高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其适应公司不断发展的需要。中、高级管理人员的绩效考核直接与公司经营管理目标挂钩。公司建立了《考核管理制度》，根据公司设定的目标和实际任务完成情况进行考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网披露的《2019年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。（1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p>	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 1%；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的 0.5%，但小于 1%；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的 0.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们接受委托，审核了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎股份公司”）对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。通鼎股份公司的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定。我们的责任是对通鼎股份公司截至 2019 年 12 月 31 日止内部控制的有效性发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》和《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

我们认为，通鼎股份公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》的控制标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 28 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《内部控制鉴证报告》（天衡专字（2020）00564 号）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2020）00715 号
注册会计师姓名	常桂华、崔爱萍

审计报告正文

审 计 报 告

天衡审字（2020）00715号

通鼎互联信息股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通鼎互联信息股份有限公司（以下简称通鼎股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通鼎股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

如本附注五、39所示，通鼎股份公司收入的确认原则如下：

通信光缆、电缆业务，通信设备业务：

国内销售模式

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

国外销售模式

公司根据与客户签订的订单发货，产品报关出口后确认产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的

实现。

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

网络安全业务：商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入。

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

2、审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序如下：了解及评估管理层对通鼎股份公司与收入确认事项有关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性；根据客户交易的特点和性质，挑选样本执行函证程序以确认营业收入发生额；针对境内营业收入进行抽样测试，检查与收入确认相关的支持性文件，包含销售合同、发票、客户验收单、送托清单、排重下载个数等，并复核流量掌厅业务的结酬比、电子黄页业务的分成比例、预计送托到账率；对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入合理性；针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至客户验收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）资产减值准备

1、应收账款坏账准备

（1）事项描述

如本报告附注七、5 所示，截至2019年12月31日，通鼎股份公司应收账款账面余额为**1,608,412,211.28**元，坏账准备余额为**244,124,332.29**元，其账面价值较高。如本报告附注五、12 所述，对于因销售产品或提供劳务而产生的应收账款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。由于应收账款坏账准备计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

（2）审计应对

我们针对应收账款减值执行的主要审计程序如下：评价和测试了通鼎股份公司应收账款管理相关的内部控制，测试了关键内部控制设计和执行的有效性；分析计算了通鼎股份公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率；复核了通鼎股份公司用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和识别的合理性；对单项计提的应收账款独立复核其可收回性，检查了管理层评估时所依据资料的恰当性；分析了通鼎股份公司应收账款账龄明细表，通过执行应收账款函证程序、检查记账凭证和发票以及检查期后回款等评价应收账款坏账准备计提的合理性；对坏账准备计提进行了重新计算；复核了管理层在财务报表附注中披露的恰当性。

2、存货跌价准备

（1）事项描述

如本报告附注七、9所示，截至2019年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定存货账面余额为**1,569,307,841.44**元，存货跌价准备余额为**329,853,134.59**元，账面价值为1,239,454,706.85元。存货跌价准备的计提，取决于对存货可变现净值的估计。由于存货跌价准备的计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。

（2）审计应对

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

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

3、固定资产、在建工程减值准备

(1) 事项描述

如本报告附注七、21和22所示，截至2019年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定固定资产账面原值为2,774,751,415.55元，累计折旧为1,103,633,192.37元，减值准备为377,303,262.82元，账面价值为1,293,814,960.36元；在建工程账面余额465,133,584.57元，减值准备为110,401,326.81元，账面价值为354,732,257.76元。管理层于资产负债表日评估固定资产及在建工程是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于固定资产、在建工程减值准备计提对财务报表影响重大，需要管理层作出重大的会计估计和判断，我们将固定资产和在建工程的减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

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

4、商誉减值准备

(1) 事项描述

如本报告附注七、28所示，截至2019年12月31日，通鼎股份公司合并报表中审定商誉账面原值为974,425,442.18元，商誉减值准备金额为918,762,228.34元。根据企业会计准则的规定，管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。预测可收回金额涉及对资产组未来现金流量现值的预测，管理层在预测中需要做出重大判断和假设，在对未来市场及产品销售情况进行预测的基础上，对营业收入、营业成本、经营费用、增长率以及折现率等进行预期和假设。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对商誉减值执行的主要审计程序如下：了解通鼎股份公司商誉减值测试的控制程序，包括复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；了解各资产组的历史业绩情况及各项预算，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评估商誉减值测试的估值方法；评价商誉减值测试关键假设的适当性；评价测试所引用参数的合理性，包括营业收入、营业成本、经营费用、增长率和折现率等。

四、其他信息

通鼎股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督通鼎股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：通鼎互联信息股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,241,967,153.95	1,688,900,665.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	315,319,899.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,711,613.60
衍生金融资产		
应收票据	190,463,502.50	142,740,855.31
应收账款	1,364,287,878.99	1,734,430,622.63
应收款项融资	6,627,524.79	
预付款项	118,843,897.93	231,562,796.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,859,117.57	73,093,440.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,239,454,706.85	1,239,840,713.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	195,649,049.79	96,226,539.47
流动资产合计	4,739,472,731.91	5,236,507,246.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		391,238,377.63
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	33,889,804.00	18,714,436.49
长期股权投资	1,086,483,363.80	607,298,437.37
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	1,293,814,960.36	1,537,224,066.81
在建工程	354,732,257.76	669,478,996.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,566,524.92	268,160,736.74
开发支出	30,910,593.31	27,614,655.39

商誉	55,663,213.84	939,685,048.55
长期待摊费用	398,180,835.07	422,841,501.37
递延所得税资产	196,951,989.64	55,491,314.38
其他非流动资产	33,977,370.21	41,329,293.24
非流动资产合计	3,750,170,912.91	4,979,076,864.37
资产总计	8,489,643,644.82	10,215,584,110.88
流动负债：		
短期借款	3,017,216,912.03	3,047,792,816.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		13,350.00
衍生金融负债		
应付票据	608,206,334.80	390,960,372.43
应付账款	650,653,370.17	488,570,800.63
预收款项	37,510,213.70	26,097,837.32
合同负债		
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	86,156,868.88	102,092,820.77
应交税费	23,055,481.04	91,612,119.74
其他应付款	90,466,164.69	100,781,967.68
其中：应付利息	5,984,643.76	8,373,371.17
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	280,911,890.45	102,939,005.30
其他流动负债		
流动负债合计	4,794,177,235.76	4,350,861,089.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	594,000,000.00	783,630,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,183,890.70	12,752,725.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,586,322.63	46,142,588.96

递延所得税负债	13,182,917.97	10,643,654.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	773,953,131.30	853,168,969.87
负债合计	5,568,130,367.06	5,204,030,059.74
所有者权益：		
股本	1,261,553,144.00	1,261,553,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,367,637,240.63	1,342,073,273.73
减：库存股	76,001,900.54	
其他综合收益	4,486,583.53	
专项储备		
盈余公积	193,508,394.20	193,508,394.20
一般风险准备		
未分配利润	82,881,857.21	2,168,749,260.39
归属于母公司所有者权益合计	2,834,065,319.03	4,965,884,072.32
少数股东权益	87,447,958.73	45,669,978.82
所有者权益合计	2,921,513,277.76	5,011,554,051.14
负债和所有者权益总计	8,489,643,644.82	10,215,584,110.88

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	854,243,181.75	770,227,976.95
交易性金融资产	296,807,324.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,711,613.60
衍生金融资产		
应收票据	183,522,977.42	112,180,256.46
应收账款	851,687,946.01	972,510,698.33
应收款项融资	5,727,524.79	
预付款项	24,419,422.91	58,834,304.89
其他应收款	508,426,203.33	536,666,319.21
其中：应收利息		
应收股利		
存货	969,967,209.32	923,568,067.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	47,507,580.51	60,129,251.54
流动资产合计	3,742,309,370.92	3,463,828,488.04
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		284,250,541.53
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	33,889,804.00	18,714,436.49
长期股权投资	2,395,164,689.57	3,616,674,595.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	654,743,775.90	717,874,793.24
在建工程	43,633,325.86	44,432,101.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,073,425.03	137,250,962.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	395,702,720.15	420,916,534.82
递延所得税资产	83,948,978.01	32,486,651.29
其他非流动资产	31,021,763.87	33,227,402.89
非流动资产合计	3,775,178,482.39	5,305,828,019.91
资产总计	7,517,487,853.31	8,769,656,507.95
流动负债：		
短期借款	2,738,816,912.03	2,737,892,816.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	561,514,980.01	314,096,862.65
应付账款	373,365,947.22	264,783,578.83
预收款项	21,380,201.90	16,227,317.32
合同负债		
应付职工薪酬	54,953,535.26	68,213,463.76
应交税费	3,157,059.07	49,607,985.75
其他应付款	539,382,796.49	94,183,552.27
其中：应付利息	5,199,555.16	7,844,087.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,911,890.45	102,939,005.30
其他流动负债		
流动负债合计	4,513,483,322.43	3,647,944,581.88

非流动负债：		
长期借款	389,080,000.00	602,710,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	97,183,890.70	12,752,725.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,676,268.01	13,631,074.22
递延所得税负债	11,719,383.63	8,592,123.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,659,542.34	637,685,923.29
负债合计	5,027,142,864.77	4,285,630,505.17
所有者权益：		
股本	1,261,553,144.00	1,261,553,144.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,702,099,678.21	1,689,442,758.93
减：库存股	76,001,900.54	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	193,508,394.20	193,508,394.20
未分配利润	-590,814,327.33	1,339,521,705.65
所有者权益合计	2,490,344,988.54	4,484,026,002.78
负债和所有者权益总计	7,517,487,853.31	8,769,656,507.95

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,538,707,092.82	4,325,428,777.14
其中：营业收入	3,538,707,092.82	4,325,428,777.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,952,325,074.06	3,985,802,243.84
其中：营业成本	2,920,561,131.41	3,133,630,333.04
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,158,161.86	33,203,276.71
销售费用	285,874,867.58	228,248,833.35
管理费用	308,839,689.75	179,935,633.84
研发费用	249,814,978.49	200,322,471.85
财务费用	168,076,244.97	210,461,695.05
其中：利息费用	178,354,346.48	158,630,930.43
利息收入	28,401,515.87	17,404,654.13
加：其他收益	51,651,736.71	64,423,387.13
投资收益（损失以“-”号填列）	28,467,850.00	126,006,940.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,382,984.33	-3,730,048.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,751,900.39	29,229,663.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-96,528,247.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,720,284,239.73	-60,197,391.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,961,634.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,122,558,981.83	501,050,767.90
加：营业外收入	710,068.46	1,528,618.13
减：营业外支出	6,506,636.26	8,022,501.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,128,355,549.63	494,556,884.94
减：所得税费用	-130,989,791.53	70,918,284.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,997,365,758.10	423,638,600.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,997,365,758.10	423,638,600.74
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.归属于母公司所有者的净利润	-2,022,789,745.98	421,859,806.43
2.少数股东损益	25,423,987.88	1,778,794.31
六、其他综合收益的税后净额	4,486,583.53	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,486,583.53	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,486,583.53	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	4,486,583.53	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,992,879,174.57	423,638,600.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,018,303,162.45	421,859,806.43
归属于少数股东的综合收益总额	25,423,987.88	1,778,794.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.6034	0.3344
(二) 稀释每股收益	-1.6034	0.3344

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,632,371,316.98	3,316,909,609.12
减：营业成本	2,337,285,501.87	2,556,603,632.39
税金及附加	8,154,384.38	19,791,583.70
销售费用	139,253,027.35	107,934,631.76
管理费用	114,087,682.54	109,526,389.78
研发费用	150,633,684.16	126,603,272.15
财务费用	146,667,217.15	213,125,971.52
其中：利息费用	158,818,825.70	157,677,925.26
利息收入	24,653,521.58	13,133,397.04
加：其他收益	33,549,125.51	32,067,226.03
投资收益（损失以“-”号填列）	130,234,484.22	258,206,509.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,486,412.82	-3,730,048.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,225,975.73	29,711,613.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,817,877.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,836,030,750.61	-36,355,660.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,956,046.86

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,910,549,223.40	468,909,863.82
加：营业外收入	84,823.16	1,122,048.06
减：营业外支出	5,129,041.72	6,827,080.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,915,593,441.96	463,204,831.36
减：所得税费用	-48,335,066.18	44,418,135.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,867,258,375.78	418,786,695.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,867,258,375.78	418,786,695.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,867,258,375.78	418,786,695.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,013,057,495.33	4,711,426,761.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,319,539.75	25,785,506.88
收到其他与经营活动有关的现金	202,622,331.54	139,650,917.79
经营活动现金流入小计	4,228,999,366.62	4,876,863,186.66
购买商品、接受劳务支付的现金	2,774,051,696.49	3,619,782,344.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	488,148,819.92	446,300,947.94
支付的各项税费	178,618,787.39	277,564,187.80
支付其他与经营活动有关的现金	323,552,709.60	410,893,466.00
经营活动现金流出小计	3,764,372,013.40	4,754,540,946.27
经营活动产生的现金流量净额	464,627,353.22	122,322,240.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,381,198.00	103,744,406.99
取得投资收益收到的现金	2,858,716.79	66,340,249.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,302.00	5,320,102.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		137,291,707.84
收到其他与投资活动有关的现金	3,689,414.47	71,200,000.00
投资活动现金流入小计	52,938,631.26	383,896,467.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,205,995.72	984,623,831.98
投资支付的现金	377,102,786.13	106,454,998.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		86,104,149.44
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	
投资活动现金流出小计	591,308,781.85	1,177,182,979.42
投资活动产生的现金流量净额	-538,370,150.59	-793,286,512.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	410,000.00	2,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	410,000.00	2,320,000.00
取得借款收到的现金	4,469,735,876.98	4,154,428,564.49
收到其他与筹资活动有关的现金	4,875,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,475,020,876.98	4,156,748,564.49
偿还债务支付的现金	4,425,660,898.29	3,053,237,288.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,978,545.81	221,816,629.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,584,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	193,101,900.54	170,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,864,741,344.64	3,445,053,917.74
筹资活动产生的现金流量净额	-389,720,467.66	711,694,646.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,204,265.68	-9,599,538.57
五、现金及现金等价物净增加额	-462,258,999.35	31,130,836.24
加：期初现金及现金等价物余额	916,334,734.00	885,203,897.76
六、期末现金及现金等价物余额	454,075,734.65	916,334,734.00

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,856,146,039.89	3,637,407,164.87
收到的税费返还	3,173,256.39	653,255.95
收到其他与经营活动有关的现金	551,719,015.39	42,005,461.42
经营活动现金流入小计	3,411,038,311.67	3,680,065,882.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,137,604,095.58	2,988,116,120.76
支付给职工以及为职工支付的现金	253,338,147.82	257,304,009.91
支付的各项税费	69,508,919.50	145,996,748.25
支付其他与经营活动有关的现金	178,630,083.23	493,928,251.05
经营活动现金流出小计	2,639,081,246.13	3,885,345,129.97
经营活动产生的现金流量净额	771,957,065.54	-205,279,247.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,381,198.00	103,452,264.63
取得投资收益收到的现金	102,627,227.33	188,253,016.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,302.00	5,239,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,090,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	150,017,727.33	439,034,981.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,246,296.82	450,652,706.53
投资支付的现金	513,116,392.02	248,898,998.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	551,362,688.84	699,551,704.53
投资活动产生的现金流量净额	-401,344,961.51	-260,516,723.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	4,104,335,876.98	3,663,608,564.49
收到其他与筹资活动有关的现金	4,875,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,109,210,876.98	3,663,608,564.49
偿还债务支付的现金	4,112,760,898.29	2,843,222,288.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,070,493.34	202,491,949.18
支付其他与筹资活动有关的现金	183,101,900.54	182,919,846.42
筹资活动现金流出小计	4,517,933,292.17	3,228,634,084.21
筹资活动产生的现金流量净额	-408,722,415.19	434,974,480.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	958,933.39	-13,983,247.01
五、现金及现金等价物净增加额	-37,151,377.77	-44,804,737.56
加：期初现金及现金等价物余额	210,448,660.81	255,253,398.37
六、期末现金及现金等价物余额	173,297,283.04	210,448,660.81

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,261,553,144.00				1,342,073,273.73				193,508,394.20		2,168,749,260.39		4,965,884,072.32	45,669,978.82	5,011,554,051.14	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,261,553,144.00				1,342,073,273.73				193,508,394.20		2,168,749,260.39		4,965,884,072.32	45,669,978.82	5,011,554,051.14	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					25,563,966.90	76,001,900.54	4,486,583.53				-2,085,867.403.18		-2,131,818,753.29	41,777,979.91	-2,090,040,773.38	

益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他																	
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,367,637,240.63	76,001,900.54	4,486,583.53		193,508,394.20		82,881,857.21		2,834,065,319.03	87,447,958.73	2,921,513,277.76		

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,261,553,144.00				1,296,042,501.90				151,629,724.60		1,851,845,780.76		4,561,071,151.26	86,468,146.18	4,647,539,297.44	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,261,553,144.00				1,296,042,501.90				151,629,724.60		1,851,845,780.76		4,561,071,151.26	86,468,146.18	4,647,539,297.44	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					46,030,771.83				41,878,669.60		316,903,479.63		404,812,921.06	-40,798,167.36	364,014,753.70	
（一）综合收益总额											421,859,806.43		421,859,806.43	1,778,794.31	423,638,600.74	
（二）所有者投入和减少资本					46,030,771.83								46,030,771.83	-40,992,961.67	5,037,810.16	

(六) 其他															
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,342,073,273.73				193,508,394.20		2,168,749,260.39		4,965,884,072.32	45,669,978.82	5,011,554,051.14

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,261,553,144.00				1,689,442,758.93				193,508,394.20	1,339,521,705.65		4,484,026,002.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,261,553,144.00				1,689,442,758.93				193,508,394.20	1,339,521,705.65		4,484,026,002.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,656,919.28	76,001,900.54				-1,930,336,032.98		-1,993,681,014.24
（一）综合收益总额										-1,867,258,375.78		-1,867,258,375.78
（二）所有者投入和减少资本					12,656,919.28	76,001,900.54						-63,344,981.26
1. 所有者投入的普通股						76,001,900.54						-76,001,900.54
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

一、上年期末余额	1,261,553,144.00				1,643,411,987.10				151,629,724.60	1,025,691,336.49		4,082,286,192.19
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,261,553,144.00				1,643,411,987.10				151,629,724.60	1,025,691,336.49		4,082,286,192.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					46,030,771.83				41,878,669.60	313,830,369.16		401,739,810.59
(一)综合收益总额										418,786,695.96		418,786,695.96
(二)所有者投入和减少资本					46,030,771.83							46,030,771.83
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					46,030,771.83							46,030,771.83
(三)利润分配									41,878,669.60	-104,956,326.80		-63,077,657.20
1. 提取盈余公积									41,878,669.60	-41,878,669.60		
2. 对所有者(或股东)的分配										-63,077,657.20		-63,077,657.20
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,261,553,144.00				1,689,442,758.93				193,508,394.20	1,339,521,705.65		4,484,026,002.78

法定代表人：颜永庆

主管会计工作负责人：陈当邗

会计机构负责人：陈当邗

三、公司基本情况

1、公司历史沿革

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

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

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

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

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

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

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

公司的注册资本变更为人民币112,812.43万元。

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

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

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

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

2、公司经营范围

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

3、公司注册地及实际经营地

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

4、本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。本公司纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年12月31日止的2019年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”中各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、43中各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

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

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

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外),在该资产等由共同经营出售给第三

方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

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

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

（2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

（2）金融资产的分类和计量

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

1) 金融资产的初始计量：

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

2) 金融资产的后续计量:

①以摊余成本计量的债务工具投资

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

③指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(4) 金融负债的分类和计量

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

1) 金融负债的初始计量

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

2) 金融负债的后续计量

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融工具的公允价值确定

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

(7) 金融工具减值（不含应收款项）

1) 减值准备的确认方法

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

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

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

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据如下：

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

12、应收账款

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

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

于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

项目	确定组合的依据
组合1	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

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

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

15、存货

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

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

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

(5) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

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

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

(2) 投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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

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

例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

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

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

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

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面

价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子办公设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

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

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

定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

②对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

③对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进

行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

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

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

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

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

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

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

费用时。

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

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

（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

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

37、股份支付

（1）股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入

①销售商品收入确认和计量的总体原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

②销售商品收入确认和计量的具体原则

通信光缆、电缆业务，通信设备业务：

国内销售模式

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

国外销售模式

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

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

网络安全业务：商品销售在发货并取得客户验收单时确认收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。分别下列

情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他方使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

- （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

(2) 套期会计

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

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交

易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

A 公允价值套期

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

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

B 现金流量套期

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

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

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

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

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

C 境外经营净投资套期

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

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①财务报表列报。2019年，财政部发布财会〔2019〕6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和财会〔2019〕16号《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订	公司于2019年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议、于2020年4月27日召开第四届董事会第二十八次会议。	根据财政部发布财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号文。
②执行新金融工具准则导致的会计政策变更。财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日	公司于2019年8月28日召开第四届董事会第二十四次会议。	按照财政部发布的新金融工具准则。

发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。		
③执行修订后债务重组、非货币资产交换准则导致的会计政策变更。根据财会〔2019〕8 号《关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于 2019 年 1 月 1 日之后的交易。	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议。	根据财会〔2019〕8 号和财会〔2019〕9 号文。

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

首次施行新金融工具准则的影响：

合并报表涉及项目：

单位：人民币元

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

母公司报表涉及项目：

单位：人民币元

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
资产：				
交易性金融资产	-	314,962,155.13	-	314,962,155.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60	-29,711,613.60	-	-
应收票据	112,180,256.46	-60,766,507.24	-	51,413,749.22
应收款项融资	-	60,766,507.24	-	60,766,507.24

其他流动资产	60,129,251.54	-1,000,000.00	-	59,129,251.54
可供出售金融资产	284,250,541.53	-284,250,541.53	-	-
负债：				
所有者权益：				

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,688,900,665.05	1,688,900,665.05	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		314,962,155.13	314,962,155.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60		-29,711,613.60
衍生金融资产			0.00
应收票据	142,740,855.31	74,177,931.43	-68,562,923.88
应收账款	1,734,430,622.63	1,734,430,622.63	0.00
应收款项融资		68,562,923.88	68,562,923.88
预付款项	231,562,796.79	231,562,796.79	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	73,093,440.00	73,093,440.00	0.00
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	1,239,840,713.66	1,239,840,713.66	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	96,226,539.47	95,226,539.47	-1,000,000.00
流动资产合计	5,236,507,246.51	5,520,757,788.04	284,250,541.53
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00

可供出售金融资产	391,238,377.63		-391,238,377.63
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款	18,714,436.49	18,714,436.49	0.00
长期股权投资	607,298,437.37	607,298,437.37	0.00
其他权益工具投资		106,987,836.10	106,987,836.10
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	1,537,224,066.81	1,537,224,066.81	0.00
在建工程	669,478,996.40	669,478,996.40	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	268,160,736.74	268,160,736.74	0.00
开发支出	27,614,655.39	27,614,655.39	0.00
商誉	939,685,048.55	939,685,048.55	0.00
长期待摊费用	422,841,501.37	422,841,501.37	0.00
递延所得税资产	55,491,314.38	55,491,314.38	0.00
其他非流动资产	41,329,293.24	41,329,293.24	0.00
非流动资产合计	4,979,076,864.37	4,694,826,322.84	-284,250,541.53
资产总计	10,215,584,110.88	10,215,584,110.88	0.00
流动负债：			
短期借款	3,047,792,816.00	3,047,792,816.00	0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债		13,350.00	13,350.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	13,350.00		-13,350.00
衍生金融负债			0.00
应付票据	390,960,372.43	390,960,372.43	0.00
应付账款	488,570,800.63	488,570,800.63	0.00
预收款项	26,097,837.32	26,097,837.32	0.00
合同负债			0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
应付职工薪酬	102,092,820.77	102,092,820.77	0.00
应交税费	91,612,119.74	91,612,119.74	0.00
其他应付款	100,781,967.68	100,781,967.68	0.00
其中：应付利息	8,373,371.17	8,373,371.17	0.00
应付股利			0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00

持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	102,939,005.30	102,939,005.30	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	4,350,861,089.87	4,350,861,089.87	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款	783,630,000.00	783,630,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	12,752,725.98	12,752,725.98	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	46,142,588.96	46,142,588.96	0.00
递延所得税负债	10,643,654.93	10,643,654.93	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	853,168,969.87	853,168,969.87	0.00
负债合计	5,204,030,059.74	5,204,030,059.74	0.00
所有者权益：			
股本	1,261,553,144.00	1,261,553,144.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,342,073,273.73	1,342,073,273.73	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	193,508,394.20	193,508,394.20	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	2,168,749,260.39	2,168,749,260.39	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,965,884,072.32	4,965,884,072.32	0.00
少数股东权益	45,669,978.82	45,669,978.82	0.00
所有者权益合计	5,011,554,051.14	5,011,554,051.14	0.00
负债和所有者权益总计	10,215,584,110.88	10,215,584,110.88	0.00

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	770,227,976.95	770,227,976.95	0.00
交易性金融资产		314,962,155.13	314,962,155.13

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,711,613.60		-29,711,613.60
衍生金融资产			0.00
应收票据	112,180,256.46	51,413,749.22	-60,766,507.24
应收账款	972,510,698.33	972,510,698.33	0.00
应收款项融资		60,766,507.24	60,766,507.24
预付款项	58,834,304.89	58,834,304.89	0.00
其他应收款	536,666,319.21	536,666,319.21	0.00
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货	923,568,067.06	923,568,067.06	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	60,129,251.54	59,129,251.54	-1,000,000.00
流动资产合计	3,463,828,488.04	3,748,079,029.57	284,250,541.53
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产	284,250,541.53		-284,250,541.53
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款	18,714,436.49	18,714,436.49	0.00
长期股权投资	3,616,674,595.37	3,616,674,595.37	0.00
其他权益工具投资			0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	717,874,793.24	717,874,793.24	0.00
在建工程	44,432,101.81	44,432,101.81	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	137,250,962.47	137,250,962.47	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	420,916,534.82	420,916,534.82	0.00
递延所得税资产	32,486,651.29	32,486,651.29	0.00
其他非流动资产	33,227,402.89	33,227,402.89	0.00
非流动资产合计	5,305,828,019.91	5,021,577,478.38	-284,250,541.53
资产总计	8,769,656,507.95	8,769,656,507.95	0.00
流动负债：			
短期借款	2,737,892,816.00	2,737,892,816.00	0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00

应付票据	314,096,862.65	314,096,862.65	0.00
应付账款	264,783,578.83	264,783,578.83	0.00
预收款项	16,227,317.32	16,227,317.32	0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	68,213,463.76	68,213,463.76	0.00
应交税费	49,607,985.75	49,607,985.75	0.00
其他应付款	94,183,552.27	94,183,552.27	0.00
其中：应付利息	7,844,087.41	7,844,087.41	0.00
应付股利			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债	102,939,005.30	102,939,005.30	0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	3,647,944,581.88	3,647,944,581.88	0.00
非流动负债：			
长期借款	602,710,000.00	602,710,000.00	0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款	12,752,725.98	12,752,725.98	0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	13,631,074.22	13,631,074.22	0.00
递延所得税负债	8,592,123.09	8,592,123.09	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	637,685,923.29	637,685,923.29	0.00
负债合计	4,285,630,505.17	4,285,630,505.17	0.00
所有者权益：			
股本	1,261,553,144.00	1,261,553,144.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	1,689,442,758.93	1,689,442,758.93	0.00
减：库存股			0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	193,508,394.20	193,508,394.20	0.00
未分配利润	1,339,521,705.65	1,339,521,705.65	0.00
所有者权益合计	4,484,026,002.78	4,484,026,002.78	0.00
负债和所有者权益总计	8,769,656,507.95	8,769,656,507.95	0.00

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%、16%、13%、10%、9%、6%、5%，产品出口收入免增值税
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	子公司上海伟业创兴机电设备有限公司 1%，通灏开曼有限公司 0%，其他公司 5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	母公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司、子公司江苏通鼎宽带有限公司、子公司北京百卓网络技术有限公司、子公司江苏通鼎光棒有限公司适用所得税率 15%，北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司、苏州瑞翼信息技术有限公司之子公司苏州瑞小云信息科技有限公司和通灏开曼有限公司适用所得税率 0%，北京百卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司、江苏百卓智能科技有限公司和子公司深圳华臻信息技术有限公司适用所得税率 20%，其他公司适用法定所得税率 25%。
教育费附加	实际缴纳流转税税额	通灏开曼有限公司 0%，其他公司 4%-5%
房产税	房产计税余值	房产计税余值的 1.2%或租金收入的 12%
土地使用税	实际占有的土地面积	按当地实际单位税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏通鼎光棒有限公司	15%
江苏通鼎光电科技有限公司	15%
上海伟业创兴机电设备有限公司	15%
苏州瑞翼信息技术有限公司	15%
江苏通鼎宽带有限公司	15%
北京百卓网络技术有限公司	15%
霍尔果斯百卓网络技术有限公司	0%
通灏开曼有限公司	0%
江苏百卓智能科技有限公司	20%
苏州百卓网络技术有限公司	20%
通灏信息科技（上海）有限公司	25%
苏州瑞翼电子商务技术有限公司	25%
苏州瑞小云信息科技有限公司	0%
苏州鼎宇材料技术有限公司	25%
深圳华臻信息技术有限公司	20%

2、税收优惠

（1）增值税：

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

（2）企业所得税：

公司、子公司江苏通鼎光电科技有限公司、子公司苏州瑞翼信息技术有限公司、子公司上海伟业创兴机电设备有限公司、子公司江苏通鼎宽带有限公司、子公司北京百卓网络技术有限公司、子公司江苏通鼎光棒有限公司为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税；北京百卓网络技术有限公司之子公司霍尔果斯百卓网络技术有限公司和苏州瑞翼信息技术有限公司之子公司苏州瑞小云信息科技有限公司定期免征企业所得税；通灏开曼有限公司免征企业所得税；北京百卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司和江苏百卓智能科技有限公司以及子公司深圳华臻信息技术有限公司均为小型微利企业，所得税税率为20%。具体如下：

2017年12月27日，公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

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

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

2018年11月27日，子公司上海伟业创兴机电设备有限公司取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

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

2016年12月22日，子公司北京百卓网络技术有限公司取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

2018年11月30日，子公司江苏通鼎光棒有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年。

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

2019年11月7日，苏州瑞翼信息技术有限公司之子公司苏州瑞小云信息科技有限公司取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业资格认定证书，有效期三年；根据《财政部 税务总局关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第68号）第一条规定，依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止，2019年7月31日苏州瑞小云信息科技有限公司经江苏省软件行业协会评估为软件企业，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

北京百卓网络技术有限公司之子公司苏州百卓网络技术有限公司、江苏百卓智能科技有限公司、深圳华臻信息技术有限公司，根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税

(2019) 13 号) 的规定, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分, 减按 25% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分, 减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	122,703.84	78,058.76
银行存款	446,668,312.72	944,255,112.59
其他货币资金	795,176,137.39	744,567,493.70
合计	1,241,967,153.95	1,688,900,665.05

2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

注：期初余额与上年末余额差异详见附注五、44（1）。

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	190,463,502.50	74,177,931.43
合计	190,463,502.50	74,177,931.43

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	193,487,535.29	100.00%	3,024,032.79	1.56%	190,463,502.50	74,177,931.43	100.00%			74,177,931.43
其中：										
按组合3计提坏账准备	133,006,879.50	68.74%			133,006,879.50	74,177,931.43	100.00%			74,177,931.43
按组合4计提坏账准备	60,480,655.79	31.26%	3,024,032.79	5.00%	57,456,623.00					
合计	193,487,535.29	100.00%	3,024,032.79	1.56%	190,463,502.50	74,177,931.43	100.00%			74,177,931.43

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	60,480,655.79	3,024,032.79	5.00%
合计	60,480,655.79	3,024,032.79	--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	64,460,905.56	122,995,279.03
合计	64,460,905.56	122,995,279.03

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	121,645,306.59	7.56%	102,628,366.59	84.37%	19,016,940.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,486,766,904.69	92.44%	141,495,965.70	9.52%	1,345,270,938.99	1,888,558,783.20	100.00%	154,128,160.57	8.16%	1,734,430,622.63
其中：										
合计	1,608,412,211.28	100.00%	244,124,332.29	15.18%	1,364,287,878.99	1,888,558,783.20	100.00%	154,128,160.57	8.16%	1,734,430,622.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市领航者恒达导航科技有限公司	5,879,706.98	3,682,766.98	62.64%	逾期、预计难以收回
深圳市易诚铭科技有限公司	2,969,914.50	2,969,914.50	100.00%	逾期、预计难以收回
深圳市永辉伟业科技有限公司	2,216,717.37	2,216,717.37	100.00%	逾期、预计难以收回
深圳市沃佳信息科技有限公司	2,155,446.11	2,155,446.11	100.00%	逾期、预计难以收回
深圳郡盛车联网电子科技有限公司	1,846,551.70	1,846,551.70	100.00%	逾期、预计难以收回
深圳市艾信迪汽车电子技术有限公司	1,798,620.65	1,798,620.65	100.00%	逾期、预计难以收回
深圳市亿鑫盈兴汽车智能技术开发有限公司	1,769,655.15	1,769,655.15	100.00%	逾期、预计难以收回
深圳市创信捷科技有限公司	1,811,034.49	1,311,034.49	72.39%	逾期、预计难以收回
广州芯戈计算机科技有限公司	1,514,827.59	1,164,827.59	76.90%	逾期、预计难以收回
深圳蓝剑科技有限公司	897,931.02	897,931.02	100.00%	逾期、预计难以收回
深圳市锦智诚科技有限公司	969,655.16	749,655.16	77.31%	逾期、预计难以收回
深圳市亿鑫林科技有限公司	1,023,793.11	373,793.11	36.51%	逾期、预计难以收回
山西工祥科技有限公司	10,907,000.00	8,107,000.00	74.33%	逾期、预计难以收回
深圳市鑫昊翔科技有限公司	20,998,500.00	17,498,500.00	83.33%	逾期、预计难以收回
上海斐讯数据通信技术有限公司	164,000.00	164,000.00	100.00%	逾期、预计难以收回
上海斐讯电通电气有限公司	69,720.00	69,720.00	100.00%	逾期、预计难以收回
生命湖健康管理集团有限公司	22,560,000.00	19,560,000.00	86.70%	逾期、预计难以收回
深圳市祥源顺科技有限公司	140,689.66	140,689.66	100.00%	逾期、预计难以收回
广州倚网计算机有限公司	3,387,500.00	2,787,500.00	82.29%	逾期、预计难以收回
广州市特汇电子技术有限公司	614,482.76	414,482.76	67.45%	逾期、预计难以收回
北京容天汇海科技有限公司	36,886,250.00	31,886,250.00	86.44%	逾期、预计难以收回
上海享狄计算机科技有限公司	537,931.04	537,931.04	100.00%	逾期、预计难以收回
上海捷晶网络科技有限公司	525,379.30	525,379.30	100.00%	逾期、预计难以收回
合计	121,645,306.59	102,628,366.59	--	--

按单项计提坏账准备：无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,130,018,175.44	56,500,908.78	5.00%
1 至 2 年	214,455,673.49	21,445,567.35	10.00%
2 至 3 年	83,730,386.19	25,119,115.86	30.00%
3 至 4 年	34,087,259.58	17,043,629.79	50.00%
4 至 5 年	15,443,330.37	12,354,664.30	80.00%
5 年以上	9,032,079.62	9,032,079.62	100.00%
合计	1,486,766,904.69	141,495,965.70	--

确定该组合依据的说明：

按组合1计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

按组合计提坏账准备：无

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,130,022,203.44
1至2年	259,611,251.35
2至3年	132,318,284.92
3年以上	86,460,471.57
3至4年	61,985,061.58
4至5年	15,443,330.37
5年以上	9,032,079.62
合计	1,608,412,211.28

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	154,128,160.57	89,904,460.58	97,039.05	5,327.91		244,124,332.29
合计	154,128,160.57	89,904,460.58	97,039.05	5,327.91		244,124,332.29

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,327.91

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

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

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	546,595,664.37	33.98%	28,521,927.03
第二名	206,925,532.40	12.87%	24,767,738.78
第三名	105,943,303.74	6.59%	7,831,342.37
第四名	80,551,343.87	5.01%	5,460,655.42
第五名	54,712,599.37	3.40%	2,968,330.12

合计	994,728,443.75	61.85%	
----	----------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

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

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

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

 适用 不适用

其他说明：

注：期初余额与上年末余额差异详见附注五、44（1）。

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

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

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

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：

期末余额无账龄超过 1 年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 84,311,457.04 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 70.94%。

8、其他应收款

单位：元

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

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	43,348,653.01	42,622,945.81
备用金	10,023,025.85	11,941,177.56
其他	45,829,904.88	47,402,543.99
合计	99,201,583.74	101,966,667.36

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	9,728,429.10		19,144,798.26	28,873,227.36
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-5,760,818.70		9,360,573.29	3,599,754.59
本期核销	150,000.00			150,000.00
其他变动	19,484.22			19,484.22
2019年12月31日余额	3,837,094.62		28,505,371.55	32,342,466.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

往来单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
待确认涉案资产	34,144,798.26	28,505,371.55	83.48	案件已结, 预计能够收回563.94万元
合计	34,144,798.26	28,505,371.55	83.48	

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	35,971,205.92
1至2年	14,349,003.28
2至3年	39,168,034.65
3年以上	9,713,339.89
3至4年	4,418,674.82
4至5年	2,838,917.56
5年以上	2,455,747.51
合计	99,201,583.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	150,000.00

其他应收款核销说明：

其他应收款核销说明：本期核销的其他应收款金额150,000.00元，原因为无法收回的应收款项。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
待确认涉案资产	其他	34,144,798.26	2-3 年	34.42%	28,505,371.55
中国移动通信集团有限公司	保证金及其他	14,047,148.93	1 年以内 5,669,275.14 元 1-2 年 2,582,849.75 元 2-3 年 2,720,667.59 元 3-4 年 951,356.45 元 4-5 年 2,110,000.00 元 5 年以上 13,000.00 元	14.16%	706,156.31
中国中铁股份有限公司	保证金及其他	6,786,837.21	1-2 年 621,076.55 元 2-3 年 5,000.00 元	6.84%	343,296.86
中国铁塔股份有限公司	保证金及其他	3,188,574.50	1 年以内 1,278,368.77 元 1-2 年 1,034,685.00 元 2-3 年 200,182.00 元 3-4 年 475,338.73 元 4-5 年 200,000.00 元	3.21%	159,703.73
中国电信集团有限公司	保证金及其他	2,302,667.09	1 年以内 749,238.54 元 1-2 年 319,779.00 元 2-3 年 316,582.00 元 3-4 年 220,967.55 元 4-5 年 110,000.00 元 5 年以上 586,100.00 元	2.32%	150,952.76
合计	--	60,470,025.99	--	60.95%	29,865,481.21

6) 涉及政府补助的应收款项单位：

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	232,058,370.01	19,873,646.09	212,184,723.92	349,254,215.49		349,254,215.49
在产品	87,624,006.72	11,959,009.81	75,664,996.91	77,703,784.90		77,703,784.90
库存商品	1,249,625,464.71	298,020,478.69	951,604,986.02	842,285,995.37	29,403,282.10	812,882,713.27
合计	1,569,307,841.44	329,853,134.59	1,239,454,706.85	1,269,243,995.76	29,403,282.10	1,239,840,713.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		19,873,646.09				19,873,646.09
在产品		11,959,009.81				11,959,009.81
库存商品	29,403,282.10	286,779,084.52		18,161,887.93		298,020,478.69
合计	29,403,282.10	318,611,740.42		18,161,887.93		329,853,134.59

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金	118,184,743.27	67,626,967.38
预交增值税	61,194,946.67	23,256,201.85
理财产品		
预交所得税	16,269,359.85	4,343,370.24
合计	195,649,049.79	95,226,539.47

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
合作项目款	33,889,804.00		33,889,804.00	18,714,436.49		18,714,436.49	3.83%
合计	33,889,804.00		33,889,804.00	18,714,436.49		18,714,436.49	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏海四 达电源股 份有限公 司	172,472,3 50.98			5,069,628 .00						177,541,9 78.98	
南京迪威 普光电技 术股份有 限公司	89,454,56 6.26			916,819.8 0			-2,589,99 9.93			87,781,38 6.13	
南京安讯 科技有限 责任公司	57,434,54 9.62			-3,917,02 6.99						53,517,52 2.63	
南京云创 大数据科 技股份有 限公司	102,629,0 21.19			12,226,89 8.88		12,656,91 9.28				127,512,8 39.35	
北京国通 联合传媒	10,335,64 4.77			-30,063.6 8						10,305,58 1.09	

科技有限 公司											
江苏保旺 达软件技 术有限公 司	156,136,0 76.93			2,641,085 .85						158,777,1 62.78	
深圳华臻 信息技术 有限公司	18,836,22 7.62			-420,929. 04						-18,415,2 98.58	
UTStarco m Holdings Corp.		353,217,4 86.00		-5,103,42 8.49	4,486,583 .53	1,611,239 .80				116,835,0 12.00	471,046,8 92.84
小计	607,298,4 37.37	353,217,4 86.00		11,382,98 4.33	4,486,583 .53	14,268,15 9.08	-2,589,99 9.93			98,419,71 3.42	1,086,483 ,363.80
合计	607,298,4 37.37	353,217,4 86.00		11,382,98 4.33	4,486,583 .53	14,268,15 9.08	-2,589,99 9.93			98,419,71 3.42	1,086,483 ,363.80

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他权益工具投资	0.00	106,987,836.10
合计		106,987,836.10

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	1,293,814,960.36	1,537,224,066.81
合计	1,293,814,960.36	1,537,224,066.81

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	894,121,008.75	1,381,808,637.38	138,785,203.88	20,741,246.67	2,435,456,096.68
2.本期增加金额	4,311,181.77	318,003,535.79	17,717,949.39	590,554.62	340,623,221.57
(1) 购置	1,983,715.86	22,222,330.32	16,005,088.67	590,554.62	40,801,689.47
(2) 在建工程转入	2,327,465.91	295,781,205.47			298,108,671.38
(3) 企业合并增加			1,712,860.72		1,712,860.72
3.本期减少金额		153,846.17	1,017,256.53	156,800.00	1,327,902.70
(1) 处置或报废		153,846.17	1,017,256.53	156,800.00	1,327,902.70
4.期末余额	898,432,190.52	1,699,658,327.00	155,485,896.74	21,175,001.29	2,774,751,415.55
二、累计折旧					
1.期初余额	241,685,435.54	541,721,988.59	99,224,009.34	15,477,638.43	898,109,071.90
2.本期增加金额	42,618,218.61	150,253,333.14	12,053,174.07	1,747,939.56	206,672,665.38
(1) 计提	42,618,218.61	150,253,333.14	11,567,664.56	1,747,939.56	206,187,155.87
(2) 企业合并增加			485,509.51		485,509.51
3.本期减少金额		75,512.83	924,072.08	148,960.00	1,148,544.91
(1) 处置或报废		75,512.83	924,072.08	148,960.00	1,148,544.91
4.期末余额	284,303,654.15	691,899,808.90	110,353,111.33	17,076,617.99	1,103,633,192.37
三、减值准备					
1.期初余额			122,957.97		122,957.97
2.本期增加金额	67,374,680.85	308,310,052.35	1,492,153.70	3,417.95	377,180,304.85
(1) 计提	67,374,680.85	308,310,052.35	1,492,153.70	3,417.95	377,180,304.85
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	67,374,680.85	308,310,052.35	1,615,111.67	3,417.95	377,303,262.82
四、账面价值					
1.期末账面价值	546,753,855.52	699,448,465.75	43,517,673.74	4,094,965.35	1,293,814,960.36
2.期初账面价值	652,435,573.21	840,086,648.79	39,438,236.57	5,263,608.24	1,537,224,066.81

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新材料车间	3,059,189.00	在办理过程中
数据缆车间	2,361,538.31	在办理过程中
RF 车间西废料车间	1,164,601.43	在办理过程中

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	354,732,257.76	669,478,996.40
合计	354,732,257.76	669,478,996.40

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星项目	54,309,354.05		54,309,354.05	41,838,309.64		41,838,309.64
软电缆项目	8,819,214.68		8,819,214.68	4,384,921.56		4,384,921.56
光棒项目	1,142,867.85		1,142,867.85	1,142,867.85		1,142,867.85
光缆车间智能改造项目	6,957,750.44		6,957,750.44	11,357,991.98		11,357,991.98
光棒项目（四期）	79,474,354.37	30,481,234.37	48,993,120.00	342,482,809.15		342,482,809.15
光纤项目	314,430,043.18	79,920,092.44	234,509,950.74	268,272,096.22		268,272,096.22
合计	465,133,584.57	110,401,326.81	354,732,257.76	669,478,996.40		669,478,996.40

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
其他零星项目		41,838,309.64	16,864,700.89	235,849.06	4,157,807.42	54,309,354.05						其他
软电缆项目	70,210,000.00	4,384,921.56	4,540,149.97	85,135.14	20,721.71	8,819,214.68	83.53%	72.38%				其他
光棒项目	746,785,000.00	1,142,867.85				1,142,867.85	105.96%	99.00%	6,479,690.49			募股资金
光缆车间智能改造项目	84,170,000.00	11,357,991.98	2,054,957.77	6,455,199.31		6,957,750.44	64.10%	64.44%				其他
光棒项目（四期）	505,000,000.00	342,482,809.15	21,740,968.00	284,749,422.78		79,474,354.37	83.47%	95.00%	6,749,374.41	2,772,518.94	4.95%	其他
光纤项目	293,471,000.00	268,272,096.22	59,398,186.75	6,583,065.09	6,657,174.70	314,430,043.18	101.26%	90.00%				其他
合计	1,699,636,000.00	669,478,996.40	104,598,963.38	298,108,671.38	10,835,703.83	465,133,584.57	--	--	13,229,064.90	2,772,518.94		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

(4) 工程物资

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.18%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	合计	确认为无形资产	转入当期损益	合计	
APT 安全态势感知产品	13,671,406.45	829,279.39		829,279.39	14,500,685.84		14,500,685.84	
智能应用分析订阅产品	5,371,698.09	2,247,662.76		2,247,662.76	7,619,360.85		7,619,360.85	
高带宽网络可视化产品	8,571,550.85	17,215,593.25		17,215,593.25				25,787,144.10
百 T 比特网络可视化产品		2,832,600.99		2,832,600.99				2,832,600.99
移动网络数据采集产品		1,011,181.31		1,011,181.31				1,011,181.31
移动网络 XDR 合成留存系统 V1.0		768,358.71		768,358.71				768,358.71
深度报文检测处理引擎产品		511,308.20		511,308.20				511,308.20
合计	27,614,655.39	25,415,984.61		25,415,984.61	22,120,046.69		22,120,046.69	30,910,593.31

其他说明

公司研发项目资本化开始时点、具体依据及截至期末的研发进度情况如下表：

项目	资本化时点	资本化具体依据	截至2019.12.31的研发进度
APT安全态势感知产品	2017-2-1	开发阶段立项，立项报告	项目最终验收结项完成
智能应用分析订阅产品	2018-3-1	开发阶段立项，立项报告	项目最终验收结项完成
高带宽网络可视化产品	2018-6-1	开发阶段立项，立项报告	完成系统测试和产品化测试，开始小批量试产。
百T比特网络可视化产品	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成系统结构及软、硬件详细设计，进行系统单板调试。
移动网络数据采集产品	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成产品整体框架构建；完成第一阶段功能开发，进行第二阶段功能开发和第一阶段的功能测试验证。
移动网络XDR合成留存系统V1.0	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成系统整体框架搭建；完成第一阶段的功能开发和测试验证，进行第二阶段的功能开发和针对第二阶段的测试用例设计。
深度报文检测处理引擎产品	2019-10-8	开发阶段立项，立项报告	完成系统结构、逻辑、硬件详细设计；完成系统逻辑代码编写和功能测试验证，正在进行仿真平台编写。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
苏州瑞翼信息技术股份有限公司[注 1]	93,215,134.86					93,215,134.86
北京百卓网络技术有限公司[注 2]	857,217,523.52					857,217,523.52
深圳华臻信息技术有限公司[注 3]		23,992,783.80				23,992,783.80
合计	950,432,658.38	23,992,783.80				974,425,442.18

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
苏州瑞翼信息技术股份有限公司		61,544,704.82				61,544,704.82
北京百卓网络技术有限公司	10,747,609.83	846,469,913.69				857,217,523.52
深圳华臻信息技术有限公司						
合计	10,747,609.83	908,014,618.51				918,762,228.34

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

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

公司主要商誉减值测试情况如下：

项目	瑞翼信息	百卓网络	华臻信息
商誉账面余额①	93,215,134.86	857,217,523.52	23,992,783.80
商誉减值准备余额②	-	10,747,609.83	-
商誉的账面价值③=①-②	93,215,134.86	846,469,913.69	23,992,783.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	89,559,639.38		23,051,890.32
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=③+④	182,774,774.24	846,469,913.69	47,044,674.12
资产组的账面价值⑥	11,901,117.56	80,626,681.06	1,609,479.22
包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥	194,675,891.80	927,096,594.75	48,654,153.34
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	74,000,000.00	31,700,000.00	64,734,642.31
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧或⑤取小	120,675,891.80	846,469,913.69	-
合并报表确定商誉减值损失⑩=⑨*（1-购买日少数股东股权比例）	61,544,704.82	846,469,913.69	-

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

瑞翼信息和百卓网络资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）分别利用了上海东洲资产评估有限公司2020年4月20日出具的东洲评报字（2020）第0486号《以财务报告为目的涉及合并苏州瑞翼信息技术有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及相关资产组组合可回收价值资产评估报告》和东洲评报字（2020）第0521号《以财务报告为目的涉及北京百卓网络技术有限公司相关资产组组合可回收价值资产评估报告》的评估结果。

华臻信息资产预计未来现金流量，根据管理层批准的5年预测期现金流量预测为基础，公司依据历史实际经营数据、经营计划、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等因素为基础进行估计，预测期以后的现金流量维持不变，并采用能够反映相关资产组特定风险的税前利率为折现率对其进行折现后的金额确定资产组预计未来现金流量现值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

1) 重要假设及依据

A、基本假设

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

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

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

B、具体假设

①本次评估假设评估基准日后评估对象企业所在国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响。

②本次评估没有考虑评估对象资产组及其资产将来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方式可能追加付出的价格等对其评估价值的影响。

③假设评估对象所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率

等金融政策基本稳定。

④假设委托人、评估对象企业管理层提供的资料真实、完整、可靠，不存在应提供未提供、资产评估师已履行必要评估程序后仍无法获知的其他可能影响评估结论的瑕疵事项、或有事项。

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

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

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

⑧假设评估基准日后评估对象资产组的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

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

2) 关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率（加权平均资本成本WACC）
瑞翼信息	2020年-2024年（后续为稳定期）	[注1]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	[注1]
百卓网络	2020年-2024年（后续为稳定期）	[注2]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.5%
华臻信息	2020年-2024年（后续为稳定期）	[注3]	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	[注3]

[注1] 瑞翼信息的收入主要为流量掌厅收入、电子黄页收入和垂行获客收入。该企业管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2020年至2024年的收入增长率分别为3.86%、14.54%、11.70%、9.63%、9.57%；2020年至2024年税前折现率分别为17.0%、18.7%、18.7%、18.7%、20.7%，2025年及以后年度税前折现率为20.7%。

[注2] 百卓网络的收入主要为SDN交换机产品收入、大数据收入和网络安全收入。该企业管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2020年至2024年的收入增长率分别为72.47%、33.21%、21.30%、13.72%、8.41%。

[注3] 华臻信息的收入主要为专网基站收入。该企业管理层对未来年度经营情况进行了分析与预测，预计2020年至2024年的收入增长率分别为168.79%、66.67%、80%、10%、10%；2020年至2024年税前折现率分别为15.1%、13.3%、13.3%、13.3%、13.3%，2025年及以后年度税前折现率为13.3%。

商誉减值测试的影响

根据公司与陈海滨等6名交易对象签署《发行股份及支付现金购买资产协议和业绩承诺与利润补偿协议》及其补充协议，百卓网络2019年业绩承诺实际完成数-33,214.29万元，小于业绩承诺数，2019年度未完成业绩承诺。根据上海东洲资产评估有限公司2020年4月20日出具的东洲评报字（2020）第0521号《以财务报告为目的涉及北京百卓网络技术有限公司相关资产组可回收金额资产评估报告》的评估结果，经测试，百卓网络形成的商誉本期计提减值准备84,646.99万元，累计计提商誉减值准备85,721.75万元，截至2019年末百卓网络对应的商誉账面价值为0。

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,924,966.55	2,767,598.02	1,273,707.84		3,418,856.73

优先采购权	420,916,534.82		26,154,556.48		394,761,978.34
合计	422,841,501.37	2,767,598.02	27,428,264.32		398,180,835.07

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	605,196,288.03	91,042,997.77	222,327,628.00	33,557,144.79
内部交易未实现利润	13,927,361.83	2,089,104.27	32,970,247.73	4,945,537.16
可抵扣亏损	535,670,150.73	83,965,000.54	6,583,366.17	1,645,841.55
交易性金融资产公允价值变动				
交易性金融负债公允价值变动			13,350.00	2,002.50
无形资产摊销	12,797,494.91	1,919,624.24	4,023,057.97	603,458.70
预提费用	49,982,096.14	7,497,314.42	52,106,275.61	7,815,941.34
递延收益	69,586,322.63	10,437,948.40	46,142,588.96	6,921,388.34
合计	1,287,159,714.27	196,951,989.64	364,166,514.44	55,491,314.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	7,769,735.50	1,165,460.32	12,288,674.76	1,843,301.21
可供出售金融资产公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	57,450,163.99	8,624,367.07	29,711,613.60	4,456,742.04
资产折旧摊销会计与税法差异	22,620,603.87	3,393,090.58	28,653,435.02	4,343,611.68
合计	87,840,503.36	13,182,917.97	70,653,723.38	10,643,654.93

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		196,951,989.64		55,491,314.38

递延所得税负债		13,182,917.97		10,643,654.93
---------	--	---------------	--	---------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	37,260,652.85	1,120,331.84
资产减值准备	1,416,690,744.92	10,947,609.83
合计	1,453,951,397.77	12,067,941.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度			
2019 年度			
2020 年度			
2021 年度			
2022 年度			
2023 年度	1,120,331.84	1,120,331.84	
2024 年度	36,140,321.01		
合计	37,260,652.85	1,120,331.84	--

其他说明：

[注 ①]公司子公司江苏通鼎光棒有限公司为高新技术企业，2019 年度亏损，未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损系截至 2019 年 12 月 31 日可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损与预计未来 5 年利润的差额（公司预计江苏通鼎光棒有限公司未来可能不能通过高新技术企业重新认定，故按 5 年作为可抵扣亏损的弥补期），江苏通鼎光棒有限公司将可抵扣暂时性差异中的递延收益 45,639,016.18 元、可抵扣亏损中的 91,248,825.24 元共计 136,887,841.42 元确认了递延所得税资产，其他应收款坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、可抵扣亏损中的 36,116,017.59 元共计 533,444,534.17 元未确认为递延所得税资产。

②公司的商誉减值准备 918,762,228.34 元未确认递延所得税资产。

③霍尔果斯百卓网络技术有限公司可抵扣暂时性差异应收账款坏账准备和可抵扣亏损共计 1,744,635.26 元未确认递延所得税资产。

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	169,836,070.00	169,978,324.00
保证借款	1,912,485,563.00	1,978,164,492.00
信用借款	170,000,000.00	170,000,000.00
抵押加保证借款	632,000,000.00	574,400,000.00
保证加质押借款	9,900,000.00	150,000,000.00
并购借款（股份质押）		5,250,000.00
票据贴现借款	122,995,279.03	
合计	3,017,216,912.03	3,047,792,816.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		13,350.00
其中：		
衍生金融负债		13,350.00
其中：		
合计		13,350.00

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

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

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Aaron Co.,Ltd.	29,586,033.72	设备款尚未结算
中国电信集团有限公司	6,053,258.45	货款尚未结算
合计	35,639,292.17	--

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	37,510,213.70	26,097,837.32
合计	37,510,213.70	26,097,837.32

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,747,998.76	465,071,385.18	480,978,627.38	85,840,756.56
二、离职后福利-设定提存计划	200,572.01	24,589,435.50	24,581,707.00	208,300.51
三、辞退福利	144,250.00	2,779,500.66	2,815,938.85	107,811.81

合计	102,092,820.77	492,440,321.34	508,376,273.23	86,156,868.88
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	73,780,915.96	428,094,035.25	441,918,518.66	59,956,432.55
2、职工福利费		9,264,725.09	9,264,725.09	
3、社会保险费	158,945.92	13,575,288.94	13,538,413.54	195,821.32
其中：医疗保险费	141,916.00	11,430,094.64	11,396,293.54	175,717.10
工伤保险费	5,676.64	945,248.41	944,879.36	6,045.69
生育保险费	11,353.28	1,199,945.89	1,197,240.64	14,058.53
4、住房公积金	1,324.00	13,191,482.65	13,191,482.65	1,324.00
5、工会经费和职工教育经费	27,806,812.88	500,051.47	2,619,685.66	25,687,178.69
8、其他短期薪酬		445,801.78	445,801.78	
合计	101,747,998.76	465,071,385.18	480,978,627.38	85,840,756.56

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	192,626.95	23,822,147.57	23,816,205.48	198,569.04
2、失业保险费	7,945.06	767,287.93	765,501.52	9,731.47
合计	200,572.01	24,589,435.50	24,581,707.00	208,300.51

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,443,470.95	52,726,644.84
企业所得税	7,995,210.37	29,118,258.98
个人所得税	957,786.64	1,015,964.43
城市维护建设税	670,565.19	3,138,643.59
印花税	155,094.90	201,315.80
房产税	1,994,015.33	1,966,835.68
土地使用税	332,811.79	661,796.39
教育费附加	506,525.87	2,782,660.03
地方基金		
合计	23,055,481.04	91,612,119.74

其他说明：

公司主要税种执行的税率及税收优惠政策参见本财务报表附注三。

41、其他应付款

单位：元

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

(1) 应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

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

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**42、持有待售负债****43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	273,630,000.00	95,690,000.00
一年内到期的长期应付款	7,281,890.45	7,249,005.30

合计	280,911,890.45	102,939,005.30
----	----------------	----------------

44、其他流动负债

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款利率为4.75%、4.95%、4.9875%。

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租融资租赁	97,183,890.70	12,752,725.98

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	46,142,588.96	29,928,316.15	6,484,582.48	69,586,322.63	与资产相关
合计	46,142,588.96	29,928,316.15	6,484,582.48	69,586,322.63	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施补偿款[注 1]	23,297,514.85			532,747.52			22,764,767.33	与资产相关
土地出让金返还款[注 2]	2,898,846.72	4,231,716.15		122,305.76			7,008,257.11	与资产相关
光纤、通信电缆产业化项目财政补助拨款[注 3]	1,861,500.00			1,241,000.00			620,500.00	与资产相关
设备补偿款[注 4]	2,883,999.89	13,800,000.00		1,472,000.04			15,211,999.85	与资产相关
经发局转型升级奖励[注 5]	15,200,727.50	11,896,600.00		3,116,529.16			23,980,798.34	与资产相关
合计	46,142,588.96	29,928,316.15		6,484,582.48			69,586,322.63	

其他说明：

[注1]基础设施补偿款

公司于2012年7月3日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地上基础设施项目补贴8,767,102.50元；于2012年12月17日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地基础设施项目补贴4,049,775.00元；于2014年8月27日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地基础设施项目补贴10,509,940.35元，公司于2014年8月27日收到吴江经济技术开发区投资建设有限公司关于土地上基础设施项目补贴2,819,863.80元。公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为532,747.52元。

[注2]土地出让金返还款

公司于2012年6月15日收到吴江市震泽镇集体资产经营公司关于购买土地返还款3,294,144.00元，公司于2013年1月取得该土

地。公司于2019年4月30日收到吴江经济技术开发区招商局关于购买土地返还款4,231,761.15元，公司已于2017年8月取得该土地。按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为122,305.76元。

[注3]光纤、通信电缆项目

根据关于转发苏州市发展改革委《关于层转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知》的通知（吴发改投发[2009]23号）、关于层转下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知（苏发改投）[2009]16号）以及国家发改委、工业和信息化部关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2009年新增中央预算内投资计划的通知（发改投资[2009]1168号）有关规定，公司于2009年9月14日收到吴江市财政局拨入关于“光纤、通信电缆项目”的技术改造项目补贴6,000,000.00元；根据关于下达第一期省级重点产业调整和振兴专项引导资金的通知（吴财企字[2009]229号）有关规定，公司于2009年12月9日收到吴江市财政局拨入关于“光纤、通信电缆项目”的技术改造项目补贴6,410,000.00元。公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为1,241,000.00元。

[注4]设备补偿款

根据吴财建字【2014】86号-关于下达2013年省级战略性新兴产业发展引导资金（第一批）的通知，公司于2014年4月15日收到引进设备激光衍射测径仪补贴款310,000.00元；根据苏州市吴江区财政局《关于下达2015年自主创新和高新技术产业产业化项目第二批中央基建投资预算（拨款）的通知》（吴财建字【2015】211号）的有关规定，公司于2015年10月29日收到政府拨入购置光纤拉丝塔专项扶持资金6,000,000.00元；根据《关于下达2014年度苏州市级工业经济升级版专项资金扶持项目资金通知》（吴财企字【2014】295号）的有关规定，公司于2015年2月13日的收到吴江经济技术开发区财政局拨入的用于购置生产性设备的补贴款900,000.00元。根据吴财企字【2019】18号—关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知,公司于2019年6月30日收到经发局拨入购置仓储物流设备扶持资金3,000,000.00元；根据吴财建字【2019】6号-苏州市吴江区财政局关于下达2018年度审计战略性新兴产业发展专项资金的通知，公司于2019年3月12日收到关于年产光纤1500万芯公里项目的设备补偿款10,500,000.00元；根据《关于下达2019年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》（苏财企【2019】16号）的有关规定，公司于2019年7月12日的收到用于购置生产性设备的补贴款300,000.00元。公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为1,472,000.04元。

[注5]经发局转型升级奖励

根据吴财企字【2016】43号-关于下达2016年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金的通知，公司于2016年8月11日收到经发局转型升级奖励款3,300,000.00元；吴财企字【2017】61号—关于下达2017年苏州市市级工业经济升级版专项资金指标，公司于2017年12月31日收到经发局转型升级2,500,000.00元。吴财企字【2018】11号-关于下达2017年度吴江区工业转型升级扶持资金的通知，公司于2018年3月，因实施“机器换人”共收到经发局转型升级扶持奖励款7,414,300.00元；吴财企字【2018】40号-关于下达中央财政2018年工业转型升级资金（互联网创新发展工程及智能制造综合标准化与新模式应用项目）的通知，公司于2018年9月25日收到财政局补贴款4,500,000.00元；根据吴财企字【2019】17号—关于下达2018年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知,公司于2019年5月10日收到经发局转型升级1,385,900.00元；于2019年6月3日收到经发局转型升级奖励款1,000,000.00元。根据吴财企字【2019】5号-区财政局、区经信委关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金的通知，公司于2019年2月27日收到经发局转型升级奖励款6,846,000.00元；根据吴开经发【2019】14号-关于对2018年度吴江经济技术开发区“智能工业高质量发展”项目进行奖励的通知，公司于2019年12月18日收到经发局转型升级奖励款1,064,700.00元；根据苏财企【2018】72号-关于下达2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级省级专项资金指标的通知，公司于2019年2月1日收到经发局转型升级奖励款1,600,000.00元；公司按照所形成资产预计使用期限，将该项目补助分摊转入当期损益，本期转入其他收益的金额为3,116,529.16元。

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,261,553,144.00						1,261,553,144.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,292,818,366.90			1,292,818,366.90
其他资本公积	49,254,906.83	25,563,966.90		74,818,873.73
合计	1,342,073,273.73	25,563,966.90		1,367,637,240.63

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照权益法核算被投资单位所有者权益其他变动。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年度以集中竞价交易方式回购公司股份。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益		4,486,583.53				4,486,583.53	4,486,583.53	
外币财务报表折算差额		4,486,583.53				4,486,583.53	4,486,583.53	
其他综合收益合计		4,486,583.53				4,486,583.53	4,486,583.53	

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

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

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,168,749,260.39	1,851,845,780.76
调整后期初未分配利润	2,168,749,260.39	1,851,845,780.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,022,789,745.98	421,859,806.43
减：提取法定盈余公积		41,878,669.60
应付普通股股利	63,077,657.20	63,077,657.20
期末未分配利润	82,881,857.21	2,168,749,260.39

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,498,901,579.03	2,889,394,636.93	4,296,122,227.68	3,117,134,145.46
其他业务	39,805,513.79	31,166,494.48	29,306,549.46	16,496,187.58
合计	3,538,707,092.82	2,920,561,131.41	4,325,428,777.14	3,133,630,333.04

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	4,468,856.91	10,899,911.16
教育费附加	3,629,846.83	9,799,990.24
房产税	7,964,360.26	7,851,976.73
土地使用税	1,331,247.18	2,474,078.44
车船使用税	39,216.06	19,634.15
印花税	1,335,136.46	1,904,240.71
其他	389,498.16	253,445.28
合计	19,158,161.86	33,203,276.71

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	99,816,800.40	88,078,589.76
差旅费	21,109,551.09	19,932,207.32
办公费用	3,307,231.98	4,759,535.92
交际应酬费	35,199,512.60	28,392,365.14
运输费用	96,380,778.95	66,040,513.93
其他	30,060,992.56	21,045,621.28
合计	285,874,867.58	228,248,833.35

64、管理费用

单位：元

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

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	116,229,801.31	85,347,211.91
材料消耗费	112,402,800.64	96,990,993.75

折旧费	9,605,004.30	10,427,599.00
办公费用	663,488.95	1,109,509.35
差旅费	1,225,725.44	602,211.13
技术外包	7,006,752.55	2,940,777.54
其他	2,681,405.30	2,904,169.17
合计	249,814,978.49	200,322,471.85

66、财务费用

单位：元

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

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件增值税退税	7,575,027.47	25,083,221.44
增值税加计扣除	1,083,848.52	
个税手续费返还	603,476.86	565,117.47
转型升级奖励	3,116,529.16	1,578,572.50
设备补偿款	1,472,000.04	1,442,000.04
光纤、通信电缆产业化项目	1,241,000.00	1,241,000.00
基础设施补偿款	532,747.52	532,747.52
土地出让金返还款	122,305.76	65,882.88
苏州自主品牌扶持资金	20,000,000.00	
工业高质量发展扶持资金	4,301,700.00	
科技发展计划补贴	1,653,000.00	821,300.00
工业转型升级扶持资金	1,482,900.00	22,713,600.00
苏州市先进制造业基地专项资金	1,270,000.00	1,000,000.00
研发项目补助经费	1,135,900.00	
知识产权奖励	968,900.00	1,632,000.00
研发费用增长奖励	738,589.08	272,000.00
吴江区震泽镇经济服务中心奖励金	633,000.00	279,000.00
省高新技术企业培育资金	580,000.00	55,538.00
境外参展补助	590,427.00	191,700.00
专利专项资助经费	387,710.00	599,240.00

商务发展奖励资金	372,100.00	725,600.00
人才补贴	820,000.00	52,325.00
商标战略及质量强区建设项目奖励	300,000.00	1,280,000.00
产业转型升级专项资金	300,000.00	1,190,000.00
科技创新奖励	188,000.00	303,000.00
稳岗补贴	62,575.30	1,014,392.28
专利示范企业奖励	100,000.00	60,000.00
中关村科技园区房租补贴	15,000.00	187,500.00
其他	5,000.00	1,050.00
苏州工业园区商贸（电商）引导资金		400,000.00
开放型经济转型升级奖励		363,600.00
高价值专利培育计划经费		300,000.00
企业加快发展工作先进奖励		200,000.00
外贸稳增长专项资金		70,000.00
机器换人项目经费奖励		63,000.00
引进国外智力成果示范企业奖励		50,000.00
优秀测量管理体系认证企业奖励		50,000.00
高新技术产品奖励		20,000.00
优秀企业奖励		10,000.00
科技技术进步奖		10,000.00
合计	51,651,736.71	64,423,387.13

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	11,382,984.33	-3,730,048.66
处置长期股权投资产生的投资收益	3,439,701.42	562,571.92
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		50,949,517.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益		77,771,041.16
理财产品投资收益	268,716.86	1,225,665.55
期货交易投资收益	-334,396.61	-771,806.14
远期外汇投资收益	13,710,844.00	
合计	28,467,850.00	126,006,940.88

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	27,738,550.39	29,243,013.60

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	47,670,125.73	29,243,013.60
交易性金融负债	13,350.00	-13,350.00
合计	27,751,900.39	29,229,663.60

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,599,754.59	
应收票据坏账损失	-3,024,032.79	
应收账款坏账损失	-89,904,460.58	
合计	-96,528,247.96	

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-26,626,940.11
二、存货跌价损失	-318,611,740.42	-22,822,841.26
七、固定资产减值损失	-377,180,304.85	
九、在建工程减值损失	-110,401,326.81	
十二、无形资产减值损失	-6,076,249.14	
十三、商誉减值损失	-908,014,618.51	-10,747,609.83
合计	-1,720,284,239.73	-60,197,391.20

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		1,961,634.19

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废利得	3,524.08	17,618.57	3,524.08
其他	706,544.38	1,510,999.56	706,544.38
合计	710,068.46	1,528,618.13	710,068.46

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	6,040,000.00	6,021,000.00	6,040,000.00
非流动资产报废损失	174,033.31	1,431,639.77	174,033.31
其他支出	292,602.95	569,861.32	292,602.95
合计	6,506,636.26	8,022,501.09	6,506,636.26

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	896,946.29	78,708,632.58
递延所得税费用	-131,886,737.82	-7,790,348.38
合计	-130,989,791.53	70,918,284.20

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,128,355,549.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	-319,253,332.45
子公司适用不同税率的影响	-4,407,202.12
调整以前期间所得税的影响	-9,270,103.07
非应税收入的影响	-2,988,917.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	144,486,231.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,093,430.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	80,016,680.13
技术开发费加计扣除	-17,925,428.26
未来适用税率的影响	445,710.43
所得税费用	-130,989,791.53

77、其他综合收益

详见本节“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

单位：元

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

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

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

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司账面现金大于支付的投资款	3,689,414.47	
理财产品赎回		71,200,000.00
合计	3,689,414.47	71,200,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇收益	4,875,000.00	
合计	4,875,000.00	

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票	76,001,900.54	
借款质押保证金	117,100,000.00	170,000,000.00
合计	193,101,900.54	170,000,000.00

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,997,365,758.10	423,638,600.74
加：资产减值准备	1,798,650,599.76	44,380,869.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,187,155.87	167,174,223.28
无形资产摊销	24,198,477.05	21,870,512.96
长期待摊费用摊销	27,428,264.32	30,746,545.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	170,509.23	-547,612.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-27,751,900.39	-29,229,663.60
财务费用（收益以“-”号填列）	183,605,736.84	202,257,987.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-28,467,850.00	-126,006,940.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-134,426,000.86	-15,339,907.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,539,263.04	7,549,559.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-298,980,166.42	-164,455,823.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	270,705,190.44	-558,157,775.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	438,133,832.44	118,441,666.66
经营活动产生的现金流量净额	464,627,353.22	122,322,240.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	454,075,734.65	916,334,734.00
减：现金的期初余额	916,334,734.00	885,203,897.76
现金及现金等价物净增加额	-462,258,999.35	31,130,836.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	454,075,734.65	916,334,734.00
其中：库存现金	122,703.84	78,058.76
可随时用于支付的银行存款	446,668,312.72	909,585,112.59
可随时用于支付的其他货币资金	7,284,718.09	6,671,562.65
三、期末现金及现金等价物余额	454,075,734.65	916,334,734.00

80、所有者权益变动表项目注释

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	787,891,419.30	各项保证金存款
固定资产	242,468,111.75	抵押用于银行借款等
无形资产	74,842,909.66	抵押用于银行借款等
在建工程	24,833,960.73	抵押用于银行借款等
合计	1,130,036,401.44	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,690,605.36	6.9762	25,746,401.13
欧元	0.53	7.8155	4.14
港币	98.86	0.8958	88.56
应收账款			
其中：美元	680,189.07	6.9762	4,745,134.98
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			

港币			
短期借款			
其中：美元	21,600,000.00	6.9762	150,685,920.00
欧元	10,000,000.00	7.8155	78,155,000.00
港币	185,850,000.00	0.8958	166,480,713.00
应付账款			
其中：日元			
美元	6,650,690.02	6.9762	46,396,543.72
欧元	290,000.00	7.8155	2,266,495.00

(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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	29,610,900.00	转型升级奖励	3,116,529.16
与资产相关	21,010,000.00	设备补偿款	1,472,000.04
与资产相关	12,410,000.00	光纤、通信电缆产业化项目	1,241,000.00
与资产相关	26,146,681.65	基础设施补偿款	532,747.52
与资产相关	7,525,860.15	土地出让金返还款	122,305.76
与收益相关	7,575,027.47	软件增值税退税	7,575,027.47
与收益相关	1,083,848.52	增值税加计扣除	1,083,848.52
与收益相关	603,476.86	个税手续费返还	603,476.86
与收益相关	20,000,000.00	苏州自主品牌扶持资金	20,000,000.00
与收益相关	4,301,700.00	工业高质量发展扶持资金	4,301,700.00
与收益相关	1,653,000.00	科技发展计划补贴	1,653,000.00
与收益相关	1,482,900.00	工业转型升级扶持资金	1,482,900.00
与收益相关	1,270,000.00	苏州市先进制造业基地专项资金	1,270,000.00
与收益相关	1,135,900.00	研发项目补助经费	1,135,900.00
与收益相关	968,900.00	知识产权奖励	968,900.00
与收益相关	738,589.08	研发费用增长奖励	738,589.08
与收益相关	633,000.00	吴江区震泽镇经济服务中心奖励金	633,000.00
与收益相关	580,000.00	省高新技术企业培育资金	580,000.00
与收益相关	590,427.00	境外参展补助	590,427.00
与收益相关	387,710.00	专利专项资助经费	387,710.00

与收益相关	372,100.00	商务发展奖励资金	372,100.00
与收益相关	820,000.00	人才补贴	820,000.00
与收益相关	300,000.00	商标战略及质量强区建设项目奖励	300,000.00
与收益相关	300,000.00	产业转型升级专项资金	300,000.00
与收益相关	188,000.00	科技创新奖励	188,000.00
与收益相关	62,575.30	稳岗补贴	62,575.30
与收益相关	100,000.00	专利示范企业奖励	100,000.00
与收益相关	15,000.00	中关村科技园区房租补贴	15,000.00
与收益相关	5,000.00	其他	5,000.00
合计	141,870,596.03		51,651,736.71

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳华臻信息技术有限公司	2019年08月31日	43,710,000.00	51.00%	现金购买	2019年08月31日	股东会决议及工商变更登记	5,027,565.98	-358,045.86

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳华臻信息技术有限公司
--现金	43,710,000.00
合并成本合计	43,710,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,717,216.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	23,992,783.80

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	25,544,414.47	25,544,414.47
存货	1,921,348.98	1,921,348.98
固定资产	1,227,351.21	1,227,351.21
预付款项	526,908.11	526,908.11
其他应收款	274,466.02	274,466.02
其他流动资产	803,386.50	803,386.50
长期待摊费用	148,271.89	148,271.89
递延所得税资产	7,034,674.40	7,034,674.40
应付款项	57,608.99	57,608.99
预收账款	872,000.00	872,000.00
应付职工薪酬	790,573.89	790,573.89
应交税费	99,430.47	99,430.47
净资产	35,661,208.23	35,661,208.23
减：少数股东权益	15,943,992.03	15,943,992.03
取得的净资产	19,717,216.20	19,717,216.20

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

报告期公司未发生反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州鼎宇材料技术有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	60.00%		设立
江苏通鼎光棒有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	100.00%		设立
江苏通鼎光电科技有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	100.00%		同一控制下企业合并
上海伟业创兴机电设备有限公司	上海市奉贤区	上海市奉贤区	生产、销售	51.00%		设立
苏州瑞翼信息技术有限公司	江苏省苏州工业园区	江苏省苏州工业园区	研发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏通鼎宽带有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	98.73%		同一控制下企业合并
苏州瑞翼电子商务技术有限公司	江苏省苏州工业园区	江苏省苏州工业园区	研发、销售		100.00%	设立
苏州瑞小云信息科技有限公司	江苏省苏州工业园区	江苏省苏州工业园区	研发、销售		51.00%	设立
北京百卓网络技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	研发、销售	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州百卓网络技术有限公司	江苏省苏州市吴江区	江苏省苏州市吴江区	研发、销售		100.00%	设立
霍尔果斯百卓网络技术有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯	新疆伊犁州霍尔果斯	研发、销售		100.00%	设立
江苏百卓智能科技有限公司	江苏省南京市雨花台区	江苏省南京市雨花台区	研发、销售		57.00%	设立
通灏信息科技(上海)有限公司	中国(上海)自由贸易试验区	中国(上海)自由贸易试验区	研发、咨询、服务	100.00%		购买
通灏开曼有限公司	开曼群岛	开曼群岛	投资		100.00%	购买
深圳华臻信息技术有限公司	深圳市龙华区	深圳市龙华区	研发、销售	51.00%		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏通鼎宽带有限公司	1.27%	-570,058.39		5,572,480.31

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏通鼎宽带有限公司	597,207,294.70	174,596,328.22	771,803,622.92	326,149,779.55	6,694,371.77	332,844,151.32	635,962,077.11	166,468,136.89	802,430,214.00	315,990,212.53	2,575,475.74	318,565,688.27

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江苏通鼎宽带有限公司	375,738,701.31	-44,905,054.13	-44,905,054.13	-167,877,657.37	472,666,739.37	25,881,756.44	25,881,756.44	43,205,440.73

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	UTStarcom Holdings Corp.	
流动资产	956,219,353.42	
非流动资产	99,298,813.83	
资产合计	1,055,518,167.25	
流动负债	342,058,177.54	
非流动负债	21,501,591.10	
负债合计	363,559,768.64	
归属于母公司股东权益	691,958,398.61	
按持股比例计算的净资产份额	247,375,127.50	
--商誉	223,671,765.34	
对联营企业权益投资的账面价值	471,046,892.84	
营业收入	179,251,293.49	
净利润	-14,275,324.46	
其他综合收益	12,549,884.00	
综合收益总额	-1,725,440.46	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	633,292,140.92	625,154,107.33
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	16,486,412.82	14,125,621.30
--综合收益总额	16,486,412.82	14,125,621.30

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

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

1、市场风险

(1) 外汇风险:

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

于资产负债表日，本公司外币货币性资产及外币货币性负债的余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	4,370,794.43	6,652,262.28	28,250,690.02	55,853,556.84
欧元	0.53	0.31	10,290,000.00	10,566,200.00
港币	98.86	82.89	185,850,000.00	186,200,000.00
日元	-	-	-	3,680,000.00

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

本年利润增加/ 减少	美元影响		欧元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	-1,665,909.28	-3,376,783.25	-804,214.91	-829,161.39
人民币升值	1,665,909.28	3,376,783.25	804,214.91	829,161.39

(续)

本年利润增加/ 减少	港币影响		日元影响	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
人民币贬值	-1,664,806.24	-1,631,483.67	-	-2,277.44
人民币升值	1,664,806.24	1,631,483.67	-	2,277.44

(2) 利率风险—公允价值变动风险，本公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款及其他借款（详见附注五、20）。由于固定利率借款主要为短期借款和长期借款，公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求，并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。本公司目前并无利率对冲的政策，因此本公司管理层认为利率风险并不重大。

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

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

流动风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。管理流动风险时，本公司通过利用银行借款、票据贴现及债务等方式维持资金延续性与灵活性之间的平衡，保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，并降低现金流量波动的影响。本公司金融负债的情况详见附注五相关科目的披露情况。

管理金融负债流动性的方法：

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

本公司将银行借款作为重要的资金来源。截至2019年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的借款额度为人民币72,631.27万元，其中一年以上的借款额度为人民币20,372.63万元。

管理层有信心如期偿还到期借款，并取得新的循环借款。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计 量	第二层次公允价值计 量	第三层次公允价值计 量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产	77,381,739.33		237,938,160.21	315,319,899.54
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	77,381,739.33		237,938,160.21	315,319,899.54
(2) 权益工具投资			219,869,735.55	219,869,735.55
(3) 衍生金融资产	77,381,739.33			77,381,739.33
(4) 理财产品			18,068,424.66	18,068,424.66
(二) 应收账款融资		6,627,524.79		6,627,524.79
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司采用市场法用于估计相关资产或负债的公允价值。年末公允价值以其在2019年12月最后一个交易日的收盘价(数据来源于：上海和深圳证券交易所、基金公司、证券公司)和银行提供估值通知书等确定。

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

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

通鼎集团有限公司	江苏省苏州市吴江区	生产、销售	21,968.00 万元	37.61%	37.61%
----------	-----------	-------	--------------	--------	--------

本企业最终控制方是自然人沈小平。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、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：

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
自然人钱慧芳	实际控制人的配偶
苏州通鼎房地产有限公司	同一母公司
杭州义益钛迪信息技术有限公司	同一母公司
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	同一母公司
苏州通鼎房地产有限公司	同一母公司
南京安讯物业管理有限责任公司	公司联营企业南京安讯科技有限责任公司之全资子公司
陈海滨	公司子公司北京百卓网络技术有限公司之董事长
张娜	陈海滨之配偶

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
南京安讯物业管理有限责任公司	采购商品	23,119.27		否	0.00
杭州义益钛迪信息技术有限公司	采购商品	2,304,575.78	6,600,000.00	否	1,528,755.47
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	采购商品	775,303.43	2,662,300.00	否	259,208.83

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
通鼎集团有限公司	销售货物	853,585.03	864,527.67
南京迪威普光电技术股份有限公司	销售货物	0.00	3,448.28
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司	销售货物	104,483.91	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

公司按市场价向关联方购销商品、提供和接受劳务。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏海四达电源股份有限公司	办事处	81,175.10	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
南京安讯科技有限责任公司	房屋及建筑物	413,172.79	
苏州通鼎房地产有限公司	房屋及建筑物	550,621.71	
通鼎集团有限公司	房屋及建筑物	1,215,238.10	1,215,238.10

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019年07月04日	2022年06月03日	否
沈小平、钱慧芳		2019年07月04日	2022年06月03日	否
通鼎集团有限公司	195,000,000.00	2017年02月17日	2022年02月16日	否
沈小平、钱慧芳		2017年02月17日	2022年02月16日	否
通鼎集团有限公司	1,000,000.00	2017年02月17日	2021年08月16日	是
沈小平、钱慧芳		2017年02月17日	2021年08月16日	是
通鼎集团有限公司	1,000,000.00	2017年02月17日	2021年02月16日	是
沈小平、钱慧芳		2017年02月17日	2021年02月16日	是
通鼎集团有限公司	25,000,000.00	2018年03月22日	2021年03月20日	是
通鼎集团有限公司	23,000,000.00	2018年01月29日	2021年01月20日	是
通鼎集团有限公司	10,000,000.00	2019年12月17日	2023年12月16日	否
沈小平、钱慧芳		2019年12月17日	2023年12月16日	否

通鼎集团有限公司	70,000,000.00	2019年07月04日	2023年07月03日	否
沈小平、钱慧芳		2019年07月04日	2023年07月03日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年06月24日	2023年06月23日	否
沈小平、钱慧芳		2019年06月24日	2023年06月23日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019年06月21日	2023年06月20日	否
沈小平、钱慧芳		2019年06月21日	2023年06月20日	否
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年12月19日	2023年06月18日	否
沈小平、钱慧芳		2019年12月19日	2023年06月18日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019年05月07日	2023年05月06日	否
沈小平、钱慧芳		2019年05月07日	2023年05月06日	否
通鼎集团有限公司	35,000,000.00	2019年04月24日	2023年04月23日	否
沈小平、钱慧芳		2019年04月24日	2023年04月23日	否
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019年04月23日	2023年04月22日	否
沈小平、钱慧芳		2019年04月23日	2023年04月22日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月10日	2023年01月09日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月10日	2023年01月09日	否
通鼎集团有限公司	10,000,000.00	2019年01月09日	2023年01月08日	是
沈小平、钱慧芳		2019年01月09日	2023年01月08日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年01月09日	2023年01月08日	是
沈小平、钱慧芳		2019年01月09日	2023年01月08日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019年01月09日	2023年01月08日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月09日	2023年01月08日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年07月06日	2021年07月05日	是
沈小平、钱慧芳		2018年07月06日	2021年07月05日	是
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2018年07月06日	2021年07月05日	是
沈小平、钱慧芳		2018年07月06日	2021年07月05日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年12月26日	2021年06月25日	是
沈小平、钱慧芳		2018年12月26日	2021年06月25日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年12月26日	2021年06月25日	是
沈小平、钱慧芳		2018年12月26日	2021年06月25日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2018年05月08日	2021年05月07日	是
沈小平、钱慧芳		2018年05月08日	2021年05月07日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年05月08日	2021年05月07日	是
沈小平、钱慧芳		2018年05月08日	2021年05月07日	是
通鼎集团有限公司	35,000,000.00	2018年05月04日	2021年05月03日	是
沈小平、钱慧芳		2018年05月04日	2021年05月03日	是
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2018年05月04日	2021年05月03日	是
沈小平、钱慧芳		2018年05月04日	2021年05月03日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年01月12日	2021年01月11日	是
沈小平、钱慧芳		2018年01月12日	2021年01月11日	是
通鼎集团有限公司	10,000,000.00	2018年01月11日	2021年01月10日	是
沈小平、钱慧芳		2018年01月11日	2021年01月10日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年01月11日	2021年01月10日	是

沈小平、钱慧芳		2018年01月11日	2021年01月10日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2018年01月04日	2021年01月03日	是
沈小平、钱慧芳		2018年01月04日	2021年01月03日	是
通鼎集团有限公司	21,200,500.00	2018年10月23日	2021年01月23日	是
沈小平、钱慧芳		2018年10月23日	2021年01月23日	是
通鼎集团有限公司	31,840,900.00	2018年11月28日	2021年02月28日	是
沈小平、钱慧芳		2018年11月28日	2021年02月28日	是
通鼎集团有限公司	7,000,000.00	2018年12月13日	2021年03月13日	是
沈小平、钱慧芳		2018年12月13日	2021年03月13日	是
通鼎集团有限公司	36,743,200.00	2019年03月11日	2022年09月11日	是
沈小平、钱慧芳		2019年03月11日	2022年09月11日	是
通鼎集团有限公司	15,326,500.00	2019年05月08日	2022年11月08日	是
沈小平、钱慧芳		2019年05月08日	2022年11月08日	是
通鼎集团有限公司	1,044,000.00	2019年05月08日	2022年08月08日	是
沈小平、钱慧芳		2019年05月08日	2022年08月08日	是
通鼎集团有限公司	43,398,700.00	2019年08月22日	2022年11月22日	是
沈小平、钱慧芳		2019年08月22日	2022年11月22日	是
通鼎集团有限公司	2,380,000.00	2019年09月12日	2022年12月12日	是
沈小平、钱慧芳		2019年09月12日	2022年12月12日	是
通鼎集团有限公司	35,000,000.00	2019年10月10日	2023年04月10日	否
沈小平、钱慧芳		2019年10月10日	2023年04月10日	否
通鼎集团有限公司	1,531,600.00	2019年11月22日	2023年02月22日	否
沈小平、钱慧芳		2019年11月22日	2023年02月22日	否
通鼎集团有限公司	12,482,400.00	2019年11月22日	2023年05月22日	否
沈小平、钱慧芳		2019年11月22日	2023年05月22日	否
通鼎集团有限公司	24,500,000.00	2019年11月28日	2023年05月28日	否
沈小平、钱慧芳		2019年11月28日	2023年05月28日	否
通鼎集团有限公司	189,000.00	2019年12月11日	2023年03月11日	否
沈小平、钱慧芳		2019年12月11日	2023年03月11日	否
通鼎集团有限公司	7,000,000.00	2019年12月11日	2023年06月11日	否
沈小平、钱慧芳		2019年12月11日	2023年06月11日	否
通鼎集团有限公司	1,299,300.00	2018年06月27日	2022年06月30日	否
沈小平、钱慧芳		2018年06月27日	2022年06月30日	否
通鼎集团有限公司	1,569,800.00	2018年11月21日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2018年11月21日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	882,300.00	2018年11月21日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2018年11月21日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	491,400.00	2018年12月06日	2023年09月21日	否
沈小平、钱慧芳		2018年12月06日	2023年09月21日	否
通鼎集团有限公司	1,647,600.00	2018年12月06日	2023年09月25日	否
沈小平、钱慧芳		2018年12月06日	2023年09月25日	否
通鼎集团有限公司	797,200.00	2018年12月06日	2023年09月21日	否
沈小平、钱慧芳		2018年12月06日	2023年09月21日	否

通鼎集团有限公司	1,142,100.00	2018年12月06日	2023年09月06日	否
沈小平、钱慧芳		2018年12月06日	2023年09月06日	否
通鼎集团有限公司	2,080,000.00	2019年01月15日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月15日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	910,000.00	2019年01月15日	2022年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月15日	2022年12月31日	否
通鼎集团有限公司	770,000.00	2019年01月15日	2022年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月15日	2022年12月31日	否
通鼎集团有限公司	1,438,000.00	2019年01月18日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月18日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	620,200.00	2019年01月18日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月18日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	7,200,000.00	2019年01月21日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年01月21日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	340,100.00	2019年02月22日	2022年03月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年02月22日	2022年03月31日	否
通鼎集团有限公司	1,204,000.00	2019年04月04日	2022年10月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年04月04日	2022年10月31日	否
通鼎集团有限公司	526,900.00	2019年05月23日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年05月23日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	501,700.00	2019年06月04日	2022年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年06月04日	2022年12月31日	否
通鼎集团有限公司	6,741,000.00	2019年06月04日	2023年10月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年06月04日	2023年10月31日	否
通鼎集团有限公司	1,261,100.00	2019年06月17日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年06月17日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	694,300.00	2019年09月12日	2022年10月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年09月12日	2022年10月31日	否
通鼎集团有限公司	7,000,000.00	2019年09月12日	2022年10月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年09月12日	2022年10月31日	否
通鼎集团有限公司	4,592,600.00	2019年11月26日	2023年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年11月26日	2023年12月31日	否
通鼎集团有限公司	1,511,600.00	2019年11月26日	2023年12月31日	否
沈小平、钱慧芳		2019年11月26日	2023年12月31日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月23日	2023年03月22日	否
沈小平、钱慧芳		2018年03月23日	2023年03月22日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月23日	2023年03月22日	否
沈小平、钱慧芳		2018年03月23日	2023年03月22日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月26日	2023年03月22日	否
沈小平、钱慧芳		2018年03月26日	2023年03月22日	否
通鼎集团有限公司	49,000,000.00	2018年03月28日	2023年03月22日	否
沈小平、钱慧芳		2018年03月28日	2023年03月22日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年12月20日	2022年03月17日	否

通鼎集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2022 年 01 月 17 日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2021 年 03 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2021 年 02 月 04 日	是
通鼎集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 11 日	否
沈小平		2019 年 12 月 12 日	2022 年 12 月 11 日	否
通鼎集团有限公司	45,000,000.00	2019 年 03 月 08 日	2022 年 03 月 03 日	否
沈小平		2019 年 03 月 08 日	2022 年 03 月 03 日	否
通鼎集团有限公司	55,000,000.00	2019 年 03 月 05 日	2022 年 02 月 28 日	否
沈小平		2019 年 03 月 05 日	2022 年 02 月 28 日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 13 日	是
沈小平		2018 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 13 日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 10 日	是
沈小平		2018 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 10 日	是
通鼎集团有限公司	45,000,000.00	2018 年 03 月 28 日	2021 年 03 月 21 日	是
沈小平		2018 年 03 月 28 日	2021 年 03 月 21 日	是
通鼎集团有限公司	55,000,000.00	2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 12 日	是
沈小平		2018 年 03 月 21 日	2021 年 03 月 12 日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 11 日	否
沈小平、钱慧芳		2019 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 11 日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 10 日	否
沈小平、钱慧芳		2019 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 10 日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 10 日	否
沈小平、钱慧芳		2019 年 04 月 08 日	2022 年 04 月 10 日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2021 年 04 月 12 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 03 月 13 日	2021 年 04 月 12 日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2021 年 04 月 11 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 03 月 13 日	2021 年 04 月 11 日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2021 年 04 月 10 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 03 月 13 日	2021 年 04 月 10 日	是
通鼎集团有限公司	15,000,000.00	2018 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 05 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 05 日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	是
通鼎集团有限公司	13,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 20 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	78,155,000.00	2019 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 22 日	否
沈小平、钱慧芳		2019 年 04 月 25 日	2022 年 04 月 22 日	否
通鼎集团有限公司	78,155,000.00	2018 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 23 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 04 月 25 日	2021 年 04 月 23 日	是
通鼎集团有限公司	5,228,900.00	2018 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 19 日	否
沈小平、钱慧芳		2018 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 19 日	否
通鼎集团有限公司	2,977,800.00	2018 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 19 日	是
沈小平、钱慧芳		2018 年 10 月 19 日	2023 年 10 月 19 日	是

通鼎集团有限公司	7,523,800.00	2018年10月19日	2023年11月09日	否
沈小平、钱慧芳		2018年10月19日	2023年11月09日	否
通鼎集团有限公司	4,271,200.00	2018年10月19日	2023年11月09日	是
沈小平、钱慧芳		2018年10月19日	2023年11月09日	是
通鼎集团有限公司	100,000,000.00	2019年09月25日	2023年09月27日	否
通鼎集团有限公司	100,000,000.00	2018年03月15日	2021年09月13日	是
通鼎集团有限公司	100,000,000.00	2018年03月15日	2021年03月16日	是
通鼎集团有限公司	97,666,800.00	2018年03月15日	2021年05月30日	是
通鼎集团有限公司	29,500,000.00	2019年12月06日	2022年12月05日	否
沈小平、钱慧芳		2019年12月06日	2022年12月05日	否
通鼎集团有限公司	36,000,000.00	2019年11月29日	2022年11月28日	否
沈小平、钱慧芳		2019年11月29日	2022年11月28日	否
通鼎集团有限公司	25,000,000.00	2019年10月25日	2022年10月24日	否
沈小平、钱慧芳		2019年10月25日	2022年10月24日	否
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年10月10日	2022年10月09日	否
沈小平、钱慧芳		2019年10月10日	2022年10月09日	否
通鼎集团有限公司	28,000,000.00	2019年09月29日	2022年09月28日	否
沈小平、钱慧芳		2019年09月29日	2022年09月28日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年09月25日	2022年09月24日	否
沈小平、钱慧芳		2019年09月25日	2022年09月24日	否
通鼎集团有限公司	29,500,000.00	2019年07月17日	2022年01月16日	是
沈小平、钱慧芳		2019年07月17日	2022年01月16日	是
通鼎集团有限公司	36,000,000.00	2019年07月16日	2022年01月15日	是
沈小平、钱慧芳		2019年07月16日	2022年01月15日	是
通鼎集团有限公司	25,000,000.00	2018年10月31日	2021年10月30日	是
沈小平、钱慧芳		2018年10月31日	2021年10月30日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年02月14日	2021年10月13日	是
沈小平、钱慧芳		2019年02月14日	2021年10月13日	是
通鼎集团有限公司	28,000,000.00	2019年01月09日	2021年10月08日	是
沈小平、钱慧芳		2019年01月09日	2021年10月08日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年04月03日	2021年10月01日	是
沈小平、钱慧芳		2019年04月03日	2021年10月01日	是
通鼎集团有限公司	29,500,000.00	2018年09月07日	2021年09月06日	是
沈小平、钱慧芳		2018年09月07日	2021年09月06日	是
通鼎集团有限公司	36,000,000.00	2019年02月02日	2021年09月01日	是
沈小平、钱慧芳		2019年02月02日	2021年09月01日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019年04月09日	2021年07月08日	是
沈小平、钱慧芳		2019年04月09日	2021年07月08日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年04月04日	2021年04月03日	是
沈小平、钱慧芳		2018年04月04日	2021年04月03日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2018年02月14日	2021年02月13日	是
沈小平、钱慧芳		2018年02月14日	2021年02月13日	是
通鼎集团有限公司	8,000,000.00	2018年02月09日	2021年02月08日	是

沈小平、钱慧芳		2018年02月09日	2021年02月08日	是
通鼎集团有限公司	7,000,000.00	2018年02月09日	2021年02月08日	是
沈小平、钱慧芳		2018年02月09日	2021年02月08日	是
通鼎集团有限公司	29,000,000.00	2018年12月03日	2021年02月02日	是
沈小平、钱慧芳		2018年12月03日	2021年02月02日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2018年05月15日	2021年01月14日	是
沈小平、钱慧芳		2018年05月15日	2021年01月14日	是
通鼎集团有限公司	31,840,900.00	2018年10月29日	2021年01月29日	是
沈小平、钱慧芳		2018年10月29日	2021年01月29日	是
通鼎集团有限公司	15,370,500.00	2018年11月27日	2021年02月27日	是
沈小平、钱慧芳		2018年11月27日	2021年02月27日	是
通鼎集团有限公司	3,748,900.00	2018年11月27日	2021年02月27日	是
沈小平、钱慧芳		2018年11月27日	2021年02月27日	是
通鼎集团有限公司	23,676,800.00	2018年12月26日	2021年03月26日	是
沈小平、钱慧芳		2018年12月26日	2021年03月26日	是
通鼎集团有限公司	17,982,600.00	2019年03月18日	2021年06月18日	是
沈小平、钱慧芳		2019年03月18日	2021年06月18日	是
通鼎集团有限公司	129,700.00	2019年04月09日	2021年07月09日	是
沈小平、钱慧芳		2019年04月09日	2021年07月09日	是
通鼎集团有限公司	16,462,700.00	2019年04月09日	2021年10月09日	是
沈小平、钱慧芳		2019年04月09日	2021年10月09日	是
通鼎集团有限公司	3,500,000.00	2019年04月15日	2021年10月15日	是
沈小平、钱慧芳		2019年04月15日	2021年10月15日	是
通鼎集团有限公司	22,339,600.00	2019年06月14日	2021年09月14日	是
沈小平、钱慧芳		2019年06月14日	2021年09月14日	是
通鼎集团有限公司	12,129,300.00	2019年06月19日	2021年09月19日	是
沈小平、钱慧芳		2019年06月19日	2021年09月19日	是
通鼎集团有限公司	14,000,000.00	2019年06月21日	2021年12月21日	是
沈小平、钱慧芳		2019年06月21日	2021年12月21日	是
通鼎集团有限公司	15,901,700.00	2019年06月25日	2021年09月25日	是
沈小平、钱慧芳		2019年06月25日	2021年09月25日	是
通鼎集团有限公司	182,000.00	2019年06月27日	2021年09月27日	是
沈小平、钱慧芳		2019年06月27日	2021年09月27日	是
通鼎集团有限公司	19,818,900.00	2019年07月12日	2021年10月12日	是
沈小平、钱慧芳		2019年07月12日	2021年10月12日	是
通鼎集团有限公司	8,330,000.00	2019年07月15日	2022年01月15日	否
沈小平、钱慧芳		2019年07月15日	2022年01月15日	否
通鼎集团有限公司	40,600,000.00	2019年09月26日	2022年03月26日	否
沈小平、钱慧芳		2019年09月26日	2022年03月26日	否
通鼎集团有限公司	21,000,000.00	2019年10月09日	2022年04月09日	否
沈小平、钱慧芳		2019年10月09日	2022年04月09日	否
通鼎集团有限公司	21,000,000.00	2019年10月15日	2022年04月15日	否
沈小平、钱慧芳		2019年10月15日	2022年04月15日	否

通鼎集团有限公司	28,898,200.00	2019年12月17日	2022年03月15日	否
沈小平、钱慧芳		2019年12月17日	2022年03月15日	否
通鼎集团有限公司	660,500.00	2017年04月01日	2022年03月31日	否
沈小平、钱慧芳		2017年04月01日	2022年03月31日	否
通鼎集团有限公司	401,100.00	2017年05月11日	2022年05月06日	否
沈小平、钱慧芳		2017年05月11日	2022年05月06日	否
通鼎集团有限公司	359,100.00	2017年05月11日	2022年05月06日	否
沈小平、钱慧芳		2017年05月11日	2022年05月06日	否
通鼎集团有限公司	225,200.00	2017年05月11日	2022年05月06日	否
沈小平、钱慧芳		2017年05月11日	2022年05月06日	否
通鼎集团有限公司	126,500.00	2017年05月11日	2022年05月06日	否
沈小平、钱慧芳		2017年05月11日	2022年05月06日	否
通鼎集团有限公司	640,400.00	2017年05月11日	2022年05月04日	否
沈小平、钱慧芳		2017年05月11日	2022年05月04日	否
通鼎集团有限公司	316,100.00	2017年05月25日	2022年05月20日	否
沈小平、钱慧芳		2017年05月25日	2022年05月20日	否
通鼎集团有限公司	315,200.00	2017年05月25日	2022年05月20日	否
沈小平、钱慧芳		2017年05月25日	2022年05月20日	否
通鼎集团有限公司	628,200.00	2017年07月06日	2022年05月20日	否
沈小平、钱慧芳		2017年07月06日	2022年05月20日	否
通鼎集团有限公司	792,000.00	2018年07月16日	2022年01月31日	否
沈小平、钱慧芳		2018年07月16日	2022年01月31日	否
通鼎集团有限公司	6,400,000.00	2019年10月16日	2022年10月15日	否
沈小平、钱慧芳		2019年10月16日	2022年10月15日	否
通鼎集团有限公司	800,000.00	2019年10月16日	2022年10月15日	否
沈小平、钱慧芳		2019年10月16日	2022年10月15日	否
沈小平、钱慧芳	98,434,200.00	2018年01月25日	2021年01月07日	是
通鼎集团有限公司	33,000,000.00	2019年04月30日	2021年05月30日	是
通鼎集团有限公司	49,000,000.00	2019年04月09日	2021年05月09日	是
通鼎集团有限公司	848,200.00	2018年07月30日	2021年01月30日	是
通鼎集团有限公司	21,384,800.00	2018年10月19日	2021年01月19日	是
通鼎集团有限公司	12,801,300.00	2019年03月04日	2021年09月04日	是
通鼎集团有限公司	20,228,200.00	2019年04月03日	2021年10月03日	是
通鼎集团有限公司	16,081,100.00	2019年04月29日	2021年10月29日	是
通鼎集团有限公司	668,400.00	2019年07月10日	2021年10月10日	是
通鼎集团有限公司	28,033,200.00	2019年07月10日	2022年01月10日	否
通鼎集团有限公司	329,000.00	2019年07月18日	2021年10月18日	是
通鼎集团有限公司	33,065,200.00	2019年08月16日	2023年02月16日	否
通鼎集团有限公司	1,214,000.00	2019年08月16日	2022年11月16日	是
通鼎集团有限公司	2,100,000.00	2019年08月20日	2023年02月20日	否
通鼎集团有限公司	7,000,000.00	2019年09月29日	2023年03月29日	否
通鼎集团有限公司	1,649,400.00	2019年10月12日	2023年01月12日	否
通鼎集团有限公司	231,000.00	2019年10月12日	2023年02月12日	否

通鼎集团有限公司	31,920,000.00	2019 年 10 月 12 日	2023 年 04 月 12 日	否
通鼎集团有限公司	20,650,000.00	2019 年 10 月 17 日	2023 年 01 月 01 日	否
通鼎集团有限公司	21,350,000.00	2019 年 10 月 17 日	2023 年 01 月 01 日	否
通鼎集团有限公司	500,000.00	2017 年 12 月 25 日	2020 年 12 月 19 日	否
通鼎集团有限公司	390,000.00	2018 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 09 日	否
通鼎集团有限公司	280,000.00	2018 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 09 日	否
通鼎集团有限公司	300,000.00	2018 年 05 月 17 日	2022 年 05 月 15 日	否
通鼎集团有限公司	1,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	220,000.00	2019 年 07 月 24 日	2019 年 12 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	400,000.00	2018 年 09 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	400,000.00	2018 年 10 月 26 日	2019 年 12 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	400,000.00	2019 年 11 月 28 日	2020 年 04 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	840,000.00	2019 年 12 月 03 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	160,000.00	2019 年 12 月 26 日	2022 年 09 月 11 日	否
通鼎集团有限公司	240,000.00	2019 年 12 月 26 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	400,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 22 日	否
通鼎集团有限公司	1,050,000.00	2019 年 09 月 16 日	2020 年 03 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	350,000.00	2019 年 12 月 03 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	680,000.00	2019 年 12 月 26 日	2022 年 12 月 23 日	否
通鼎集团有限公司	390,000.00	2019 年 12 月 10 日	2020 年 12 月 22 日	否
通鼎集团有限公司	290,000.00	2019 年 12 月 10 日	2022 年 06 月 10 日	否
通鼎集团有限公司	170,000.00	2019 年 11 月 21 日	2020 年 12 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	530,000.00	2019 年 11 月 28 日	2021 年 10 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	190,000.00	2019 年 12 月 03 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	190,000.00	2019 年 12 月 10 日	2022 年 02 月 10 日	否
通鼎集团有限公司	480,000.00	2019 年 12 月 13 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	150,000.00	2019 年 12 月 26 日	2020 年 04 月 25 日	否
通鼎集团有限公司	180,000.00	2019 年 12 月 10 日	2022 年 06 月 10 日	否
通鼎集团有限公司	450,000.00	2019 年 08 月 21 日	2022 年 02 月 25 日	否
通鼎集团有限公司	470,000.00	2019 年 07 月 24 日	2020 年 04 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	270,000.00	2019 年 07 月 24 日	2022 年 01 月 25 日	否
通鼎集团有限公司	570,000.00	2019 年 10 月 10 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	400,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	400,000.00	2019 年 10 月 29 日	2020 年 10 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	200,000.00	2019 年 11 月 21 日	2021 年 08 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	200,000.00	2019 年 10 月 23 日	2020 年 03 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	190,000.00	2019 年 11 月 11 日	2022 年 11 月 08 日	否
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2023 年 11 月 19 日	否
钱慧芳		2019 年 01 月 07 日	2023 年 11 月 19 日	否
沈小平		2019 年 01 月 07 日	2023 年 11 月 19 日	否
通鼎集团有限公司	8,000,000.00	2019 年 01 月 07 日	2023 年 05 月 07 日	否
钱慧芳		2019 年 01 月 07 日	2023 年 05 月 07 日	否
沈小平		2019 年 01 月 07 日	2023 年 05 月 07 日	否

通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019年01月07日	2023年04月03日	否
钱慧芳		2019年01月07日	2023年04月03日	否
沈小平		2019年01月07日	2023年04月03日	否
通鼎集团有限公司	12,000,000.00	2019年01月07日	2023年03月27日	否
钱慧芳		2019年01月07日	2023年03月27日	否
沈小平		2019年01月07日	2023年03月27日	否
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年01月07日	2023年01月28日	是
钱慧芳		2019年01月07日	2023年01月28日	是
沈小平		2019年01月07日	2023年01月28日	是
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	19,600,000.00	2017年04月21日	2021年10月25日	是
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	20,000,000.00	2017年04月21日	2021年04月18日	是
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	20,000,000.00	2017年04月21日	2021年04月13日	是
通鼎集团有限公司	61,808,800.00	2019年01月07日	2023年04月06日	否
钱慧芳		2019年01月07日	2023年04月06日	否
沈小平		2019年01月07日	2023年04月06日	否
通鼎集团有限公司	53,164,500.00	2019年01月07日	2023年02月19日	否
钱慧芳		2019年01月07日	2023年02月19日	否
沈小平		2019年01月07日	2023年02月19日	否
通鼎集团有限公司、钱慧芳、沈小平	313,500.00	2017年04月21日	2022年04月08日	是
通鼎集团有限公司	366,100.00	2017年08月08日	2023年08月01日	否
钱慧芳		2017年08月08日	2023年08月01日	否
沈小平		2017年08月08日	2023年08月01日	否
通鼎集团有限公司	91,209,700.00	2019年11月21日	2023年11月05日	否
江苏吴江苏州湾大酒店有限公司		2019年11月21日	2023年11月05日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年11月27日	2021年05月27日	是
通鼎集团有限公司	41,857,200.00	2019年11月27日	2022年11月16日	否
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年12月03日	2022年12月02日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年12月03日	2022年12月02日	否
通鼎集团有限公司	36,000,000.00	2019年12月03日	2022年12月02日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年12月03日	2022年12月02日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年11月19日	2022年11月18日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年11月19日	2022年11月18日	否
通鼎集团有限公司	17,500,000.00	2019年11月08日	2022年11月07日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年11月08日	2022年11月07日	否
通鼎集团有限公司	2,500,000.00	2019年11月08日	2022年11月07日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年11月08日	2022年11月07日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年07月09日	2022年07月08日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年07月09日	2022年07月08日	否

通鼎集团有限公司	59,500,000.00	2019年06月25日	2022年06月24日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年06月25日	2022年06月24日	否
通鼎集团有限公司	23,500,000.00	2019年05月17日	2022年05月16日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年05月17日	2022年05月16日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019年05月14日	2022年05月13日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年05月14日	2022年05月13日	否
通鼎集团有限公司	28,000,000.00	2019年03月08日	2022年03月07日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年03月08日	2022年03月07日	否
通鼎集团有限公司	36,000,000.00	2019年02月20日	2021年12月19日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年02月20日	2021年12月19日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年02月13日	2021年12月12日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年02月13日	2021年12月12日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年11月27日	2021年11月26日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年11月27日	2021年11月26日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2019年01月16日	2021年11月15日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年01月16日	2021年11月15日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年07月04日	2021年07月03日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年07月04日	2021年07月03日	是
通鼎集团有限公司	59,500,000.00	2018年06月27日	2021年06月26日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年06月27日	2021年06月26日	是
通鼎集团有限公司	23,500,000.00	2018年06月11日	2021年06月07日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年06月11日	2021年06月07日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年05月15日	2021年05月14日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年05月15日	2021年05月14日	是
通鼎集团有限公司	36,000,000.00	2018年03月06日	2021年03月05日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年03月06日	2021年03月05日	是
通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2018年02月14日	2021年02月12日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年02月14日	2021年02月12日	是
通鼎集团有限公司	9,100,000.00	2019年01月22日	2021年04月22日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年01月22日	2021年04月22日	是
通鼎集团有限公司	7,000,000.00	2019年06月28日	2021年12月28日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年06月28日	2021年12月28日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年04月01日	2022年03月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年04月01日	2022年03月31日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2019年03月07日	2022年03月06日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年03月07日	2022年03月06日	否
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019年03月05日	2022年03月04日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年03月05日	2022年03月04日	否
通鼎集团有限公司	70,000,000.00	2019年02月18日	2022年02月17日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年02月18日	2022年02月17日	否
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019年02月14日	2022年02月13日	否
沈小平, 钱慧芳		2019年02月14日	2022年02月13日	否
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年10月19日	2021年04月18日	是

沈小平, 钱慧芳		2018年10月19日	2021年04月18日	是
通鼎集团有限公司	30,000,000.00	2018年09月25日	2021年03月24日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年09月25日	2021年03月24日	是
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2018年09月21日	2021年03月20日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年09月21日	2021年03月20日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年08月21日	2021年02月20日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年08月21日	2021年02月20日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年08月17日	2021年02月16日	是
沈小平, 钱慧芳		2018年08月17日	2021年02月16日	是
通鼎集团有限公司	15,433,700.00	2019年06月12日	2021年12月10日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年06月12日	2021年12月10日	是
通鼎集团有限公司	1,024,100.00	2019年06月12日	2021年09月10日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年06月12日	2021年09月10日	是
通鼎集团有限公司	18,302,100.00	2019年07月23日	2021年10月16日	是
沈小平, 钱慧芳		2019年07月23日	2021年10月16日	是
通鼎集团有限公司	184,320,000.00	2017年03月08日	2029年03月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2017年03月08日	2029年03月31日	否
通鼎集团有限公司	234,000,000.00	2018年01月17日	2032年01月01日	否
沈小平, 钱慧芳		2018年01月17日	2032年01月01日	否
通鼎集团有限公司	300,900.00	2016年11月21日	2021年12月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2016年11月21日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	25,500.00	2016年11月21日	2021年12月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2016年11月21日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	108,700.00	2016年11月22日	2021年12月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2016年11月22日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	270,600.00	2016年11月22日	2021年12月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2016年11月22日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	1,282,300.00	2016年11月23日	2021年12月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2016年11月23日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	2,268,700.00	2016年11月22日	2021年12月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2016年11月22日	2021年12月31日	否
通鼎集团有限公司	120,100.00	2017年01月16日	2021年12月06日	否
沈小平, 钱慧芳		2017年01月16日	2021年12月06日	否
通鼎集团有限公司	929,400.00	2017年01月16日	2021年12月06日	否
沈小平, 钱慧芳		2017年01月16日	2021年12月06日	否
通鼎集团有限公司	9,000,000.00	2017年06月02日	2021年10月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2017年06月02日	2021年10月31日	否
通鼎集团有限公司	894,800.00	2017年06月02日	2021年10月31日	否
沈小平, 钱慧芳		2017年06月02日	2021年10月31日	否
通鼎集团有限公司	39,000,000.00	2019年11月13日	2023年11月13日	否
钱慧芳		2019年11月13日	2023年11月13日	否
沈小平		2019年11月13日	2023年11月13日	否
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019年11月11日	2023年11月11日	否

钱慧芳		2019 年 11 月 11 日	2023 年 11 月 11 日	否
沈小平		2019 年 11 月 11 日	2023 年 11 月 11 日	否
通鼎集团有限公司	38,000,000.00	2019 年 11 月 13 日	2023 年 10 月 31 日	否
钱慧芳		2019 年 11 月 13 日	2023 年 10 月 31 日	否
沈小平		2019 年 11 月 13 日	2023 年 10 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	55,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2023 年 10 月 31 日	否
钱慧芳		2019 年 11 月 14 日	2023 年 10 月 31 日	否
沈小平		2019 年 11 月 14 日	2023 年 10 月 31 日	否
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 11 月 12 日	2023 年 09 月 30 日	否
钱慧芳		2019 年 11 月 12 日	2023 年 09 月 30 日	否
沈小平		2019 年 11 月 12 日	2023 年 09 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	15,000,000.00	2019 年 11 月 13 日	2023 年 09 月 30 日	否
钱慧芳		2019 年 11 月 13 日	2023 年 09 月 30 日	否
沈小平		2019 年 11 月 13 日	2023 年 09 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	13,000,000.00	2019 年 11 月 14 日	2023 年 09 月 30 日	否
钱慧芳		2019 年 11 月 14 日	2023 年 09 月 30 日	否
沈小平		2019 年 11 月 14 日	2023 年 09 月 30 日	否
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2021 年 11 月 20 日	是
钱慧芳		2019 年 04 月 19 日	2021 年 11 月 20 日	是
沈小平		2019 年 04 月 19 日	2021 年 11 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
钱慧芳		2019 年 04 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
沈小平		2019 年 04 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	10,000,000.00	2019 年 04 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
钱慧芳		2019 年 04 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
沈小平		2019 年 04 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
钱慧芳		2019 年 07 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
沈小平		2019 年 07 月 30 日	2021 年 11 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	92,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2021 年 11 月 20 日	是
钱慧芳		2019 年 08 月 09 日	2021 年 11 月 20 日	是
沈小平		2019 年 08 月 09 日	2021 年 11 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	8,000,000.00	2019 年 08 月 09 日	2021 年 11 月 20 日	是
钱慧芳		2019 年 08 月 09 日	2021 年 11 月 20 日	是
沈小平		2019 年 08 月 09 日	2021 年 11 月 20 日	是
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2019 年 01 月 29 日	2021 年 11 月 11 日	是
钱慧芳		2019 年 01 月 29 日	2021 年 11 月 11 日	是
沈小平		2019 年 01 月 29 日	2021 年 11 月 11 日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 28 日	是
钱慧芳		2018 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 28 日	是
沈小平		2018 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 28 日	是
通鼎集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 27 日	是
钱慧芳		2018 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 27 日	是

沈小平		2018年09月28日	2021年09月27日	是
通鼎集团有限公司	40,000,000.00	2018年07月27日	2021年02月01日	是
钱慧芳		2018年07月27日	2021年02月01日	是
沈小平		2018年07月27日	2021年02月01日	是
沈小平、钱慧芳	1,000,000.00	2019年01月10日	2022年01月10日	是
沈小平、钱慧芳	29,000,000.00	2019年01月10日	2022年01月10日	否
沈小平、钱慧芳	50,000,000.00	2018年01月12日	2021年01月11日	是
沈小平、钱慧芳	40,000,000.00	2018年02月11日	2021年02月10日	是
沈小平、钱慧芳	1,879,500.00	2019年05月09日	2021年11月09日	是
沈小平、钱慧芳	2,660,000.00	2019年07月15日	2022年07月15日	否
沈小平、钱慧芳	1,470,000.00	2019年11月21日	2022年11月21日	否
沈小平、钱慧芳	3,176,100.00	2018年11月27日	2021年02月27日	是
沈小平、钱慧芳	3,532,300.00	2018年12月26日	2021年03月26日	是
沈小平、钱慧芳	3,392,600.00	2019年04月08日	2021年10月08日	是
沈小平、钱慧芳	3,177,600.00	2019年06月11日	2021年12月11日	是
沈小平、钱慧芳	245,000.00	2019年06月27日	2021年09月27日	是
通鼎集团有限公司	3,500,000.00	2017年11月06日	2020年11月06日	否
通鼎集团有限公司	500,000.00	2018年01月16日	2021年01月16日	否
通鼎集团有限公司	251,700.00	2017年04月26日	2020年04月26日	否
通鼎集团有限公司	800,000.00	2019年04月25日	2022年04月25日	否
通鼎集团有限公司	380,000.00	2019年09月10日	2022年09月10日	否
通鼎集团有限公司	1,500,000.00	2019年10月25日	2022年10月25日	否
通鼎集团有限公司	140,000.00	2017年12月28日	2020年12月28日	否
通鼎集团有限公司	1,890,000.00	2019年10月25日	2022年10月25日	否
通鼎集团有限公司	2,090,000.00	2019年12月26日	2022年12月26日	否
通鼎集团有限公司	370,000.00	2019年11月21日	2022年11月21日	否
通鼎集团有限公司	880,000.00	2019年11月28日	2022年11月28日	否
通鼎集团有限公司	300,000.00	2018年06月06日	2021年06月06日	否
通鼎集团有限公司	400,000.00	2019年12月13日	2022年12月13日	否
通鼎集团有限公司	380,000.00	2019年07月30日	2022年07月30日	否
通鼎集团有限公司	480,000.00	2019年10月25日	2022年10月25日	否
通鼎集团有限公司	310,000.00	2019年11月21日	2022年11月21日	否
沈小平、钱慧芳	661,000.00	2018年03月15日	2022年03月20日	否
沈小平、钱慧芳	3,059,500.00	2018年03月14日	2022年03月20日	否
沈小平、钱慧芳	1,081,600.00	2018年03月02日	2021年03月01日	否
沈小平、钱慧芳	2,838,700.00	2019年01月15日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳	1,220,700.00	2019年03月08日	2023年03月05日	否
沈小平、钱慧芳	1,475,500.00	2019年03月11日	2021年12月31日	否
沈小平、钱慧芳	966,000.00	2019年03月21日	2022年12月31日	否
沈小平、钱慧芳	703,700.00	2019年07月04日	2022年06月17日	否
沈小平、钱慧芳	2,320,500.00	2017年06月05日	2021年06月01日	是
通鼎集团有限公司	70,000,000.00	2019年02月28日	2022年02月28日	否
沈小平		2019年02月28日	2022年02月28日	否

通鼎集团有限公司	20,000,000.00	2018年03月01日	2021年02月25日	是
沈小平		2018年03月01日	2021年02月25日	是
通鼎集团有限公司	50,000,000.00	2018年03月06日	2021年02月28日	是
沈小平		2018年03月06日	2021年02月28日	是
通鼎集团有限公司	10,078,000.00	2019年03月07日	2021年06月07日	是
沈小平		2019年03月07日	2021年06月07日	是
通鼎集团有限公司	10,718,300.00	2019年04月17日	2021年07月16日	是
沈小平		2019年04月17日	2021年07月16日	是
通鼎集团有限公司	8,877,600.00	2019年05月22日	2021年08月22日	是
沈小平		2019年05月22日	2021年08月22日	是
通鼎集团有限公司	19,475,400.00	2019年07月15日	2021年10月15日	是
沈小平		2019年07月15日	2021年10月15日	是
通鼎集团有限公司	9,556,600.00	2019年09月11日	2022年09月11日	否
沈小平		2019年09月11日	2022年09月11日	否
沈小平、钱慧芳	8,644,400.00	2019年11月27日	2022年11月27日	否
沈小平、钱慧芳	337,300.00	2019年12月04日	2022年12月04日	否
沈小平、钱慧芳	431,900.00	2019年12月30日	2022年12月30日	否
沈小平、钱慧芳	3,226,900.00	2018年12月12日	2021年03月12日	是
沈小平、钱慧芳	103,700.00	2018年11月02日	2021年02月02日	是
通鼎集团有限公司	26,359,000.00	2018年10月24日	2021年01月24日	是
沈小平		2018年10月24日	2021年01月24日	否
通鼎集团有限公司	20,320,800.00	2018年12月11日	2021年03月11日	是
沈小平		2018年12月11日	2021年03月11日	否
沈小平、钱慧芳	11,756,100.00	2019年01月29日	2021年04月29日	是
沈小平、钱慧芳	74,000.00	2017年09月14日	2021年09月14日	否
沈小平、钱慧芳	15,300.00	2017年09月15日	2021年09月15日	否
沈小平、钱慧芳	62,600.00	2017年10月20日	2021年10月20日	否
沈小平、钱慧芳	47,200.00	2018年10月17日	2022年10月16日	否
沈小平、钱慧芳	394,700.00	2018年10月18日	2022年10月17日	否
沈小平、钱慧芳	84,500.00	2018年10月18日	2022年10月17日	否
沈小平、钱慧芳	47,200.00	2018年10月19日	2022年10月19日	否
陈海滨、张娜	10,000,000.00	2018年05月24日	2021年05月24日	是
陈海滨、张娜	9,900,000.00	2018年05月25日	2021年05月25日	是
沈小平、钱慧芳	50,000,000.00	2018年10月26日	2021年10月26日	是
陈海滨、张娜	20,000,000.00	2019年01月24日	2022年01月23日	否
陈海滨、张娜	10,000,000.00	2019年06月21日	2022年06月21日	否
陈海滨、张娜	9,900,000.00	2019年06月21日	2022年06月21日	否
陈海滨、张娜	30,000,000.00	2019年08月14日	2022年08月14日	否
沈小平、钱慧芳	50,000,000.00	2019年10月24日	2022年10月23日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,017,511.59	14,346,005.49

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	通鼎集团有限公司	3,499,707.90	1,200,907.67	3,414,029.30	803,585.01
预付款项	南京安讯科技有限责任公司	957,104.97		519,772.00	
预付款项	南京安讯物业管理有限责任公司	1,400.00			
其他应收款	江苏海四达电源股份有限公司	89,292.61	4,464.63		
其他非流动资产	杭州义益钛迪信息技术有限公司	992,209.60		1,007,513.60	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	通鼎集团有限公司	8,429,602.10	10,020,400.00
其他应付款	陈海滨	235,418.50	117,190.40
其他应付款	苏州通鼎房地产有限公司	550,621.71	
应付账款	杭州义益钛迪信息技术有限公司	1,483,405.67	753,141.15

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

单位：万元

被担保方	分类	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	100.00	2019-1-10	2022-1-10	是
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	2,900.00	2019-1-10	2022-1-10	否
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	5,000.00	2018-1-12	2021-1-11	是
江苏通鼎光电科技有限公司	短期借款	4,000.00	2018-2-11	2021-2-10	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	187.95	2019-5-9	2021-11-9	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	266.00	2019-7-15	2022-7-15	否
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	147.00	2019-11-21	2022-11-21	否
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	317.61	2018-11-27	2021-2-27	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	353.23	2018-12-26	2021-3-26	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	339.26	2019-4-8	2021-10-8	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	317.76	2019-6-11	2021-12-11	是
江苏通鼎光电科技有限公司	应付票据	24.50	2019-6-27	2021-9-27	是
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	66.10	2018-3-15	2022-3-20	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	305.95	2018-3-14	2022-3-20	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	108.16	2018-3-2	2021-3-1	否

江苏通鼎光电科技有限公司	保函	283.87	2019-1-15	2021-12-31	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	122.07	2019-3-8	2023-3-5	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	147.55	2019-3-11	2021-12-31	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	96.60	2019-3-21	2022-12-31	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	70.37	2019-7-4	2022-6-17	否
江苏通鼎光电科技有限公司	保函	232.05	2017-6-5	2021-6-1	是
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	3,000.00	2019-8-26	2022-8-26	否
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	2,000.00	2019-11-21	2022-11-21	否
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	3,000.00	2018-9-17	2021-9-13	是
江苏通鼎宽带有限公司	短期借款	2,000.00	2018-12-4	2021-11-26	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	322.69	2018-12-12	2021-3-12	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	10.37	2018-11-2	2021-2-2	是
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	864.44	2019-11-27	2022-5-27	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	33.73	2019-12-4	2022-6-4	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	43.19	2019-12-30	2022-6-30	否
江苏通鼎宽带有限公司	应付票据	1,175.61	2019-1-29	2021-4-29	是
江苏通鼎宽带有限公司	保函	7.40	2017-9-14	2021-9-14	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	1.53	2017-9-15	2021-9-15	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	0.08	2017-10-20	2021-10-20	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	6.18	2017-10-20	2021-10-20	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	4.72	2018-10-17	2022-10-16	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	39.47	2018-10-18	2022-10-17	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	8.45	2018-10-18	2022-10-17	否
江苏通鼎宽带有限公司	保函	4.72	2018-10-19	2022-10-19	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,000.00	2018-2-28	2022-2-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,000.00	2018-2-28	2022-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	4,000.00	2018-2-28	2023-2-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	400.00	2018-2-28	2023-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	4,600.00	2018-5-9	2023-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,092.00	2018-5-9	2024-2-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	1,908.00	2019-3-27	2024-2-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	1,592.00	2019-3-27	2024-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	3,408.00	2019-12-13	2024-8-27	否
江苏通鼎光棒有限公司	长期借款	1,492.00	2019-12-13	2025-2-27	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	1,000.00	2018-5-24	2021-5-24	是
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	990.00	2018-5-25	2021-5-25	是
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	3,000.00	2018-8-14	2021-8-14	是
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	5,000.00	2018-10-26	2021-10-26	是
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	2,000.00	2019-1-24	2022-1-23	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	1,000.00	2019-6-21	2022-6-21	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	990.00	2019-6-21	2022-6-21	否
北京百卓网络技术有限公司	短期借款	3,000.00	2019-8-14	2022-8-14	否

北京百卓网络技术有限公司	短期借款	5,000.00	2019-10-24	2022-10-23	否
--------------	------	----------	------------	------------	---

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日止，公司有已背书或贴现尚未到期的商业承兑汇票187,145,184.59元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

根据公司与陈海滨等6名交易对象签署《发行股份及支付现金购买资产协议和业绩承诺与利润补偿协议》及其补充协议，陈海滨等6名交易对象承诺，2016年-2019年在利润承诺期间百卓网络实现的归属于母公司股东净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润孰低数分别不低于7,000.00万元、9,900.00万元、13,700.00万元和15,500万元。因本次交易实际于2017年完成，故业绩承诺期为2017年、2018年、2019年，任一年度实际利润未达到当年度承诺利润的，陈海滨等6名交易对象向公司进行股份补偿和现金补偿。百卓网络2019年业绩承诺实际完成数-33,214.29万元，小于业绩承诺数，2019年度未完成业绩承诺。根据公司与陈海滨等6名交易对象签署的《发行股份及支付现金购买资产协议和业绩承诺与利润补偿协议》及其补充协议，陈海滨等6名交易对象需补偿股份42,050,616股、现金93,455.83万元，并返还股票分红630.76万元。由于业绩补偿金额较大，公司依据与陈海滨等6名交易对象沟通情况，预计业绩补偿收回具有重大的不确定性，2019年末按照预计能够回购的股份11,070,154股确认业绩补偿收益73,173,717.94元，尚有股份30,980,462股、现金93,455.83万元以及应返还的股票分红630.76万元未确认。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	921,513,414.50	100.00%	69,825,468.49	7.58%	851,687,946.01	1,047,705,162.72	100.00%	75,194,464.39	7.18%	972,510,698.33
其中：										
合计	921,513,414.50	100.00%	69,825,468.49	7.58%	851,687,946.01	1,047,705,162.72	100.00%	75,194,464.39	7.18%	972,510,698.33

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	830,117,402.90	41,505,870.15	5.00%
1至2年	45,493,927.74	4,549,392.77	10.00%
2至3年	20,042,675.22	6,012,802.57	30.00%

3至4年	14,612,977.50	7,306,488.75	50.00%
4至5年	3,977,584.45	3,182,067.56	80.00%
5年以上	7,268,846.69	7,268,846.69	100.00%
合计	921,513,414.50	69,825,468.49	--

确定该组合依据的说明：

按组合1计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	830,117,402.90
1至2年	45,493,927.74
2至3年	20,042,675.22
3年以上	25,859,408.64
3至4年	14,612,977.50
4至5年	3,977,584.45
5年以上	7,268,846.69
合计	921,513,414.50

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,061.24

应收账款核销说明：

报告期内核销的应收账款金额1,061.24元，原因为无法收回的应收款项。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	439,774,710.05	47.72%	22,607,273.24
第二名	101,716,900.38	11.04%	10,491,085.01
第三名	83,724,813.79	9.09%	4,843,167.92
第四名	58,418,400.31	6.34%	3,105,775.34
第五名	54,712,599.07	5.94%	2,968,329.82
合计	738,347,423.60	80.13%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移应收款项且继续涉入的情况。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	508,426,203.33	536,666,319.21
合计	508,426,203.33	536,666,319.21

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

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

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

往来单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
待确认涉案资产	34,144,798.26	28,505,371.55	83.48	案件已结, 预计能够收回563.94万元
合计	34,144,798.26	28,505,371.55	83.48	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	511,032,441.74
1 至 2 年	9,215,147.18
2 至 3 年	37,341,965.22
3 年以上	6,220,745.31
3 至 4 年	1,811,609.67
4 至 5 年	2,246,526.99
5 年以上	2,162,608.65
合计	563,810,299.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
中国普天信息产业股份有限公司	50,000.00
湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	100,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏通鼎光棒有限公司	资金往来	487,792,415.08	1 年以内	86.52%	24,389,620.75
待确认涉案资产	其他	34,144,798.26	2-3 年	6.06%	28,505,371.55
中国移动通信集团有限公司	保证金及其他	11,364,335.54	1 年以内 4,857,775.14 元	2.02%	571,115.64

			1-2年 1,705,184.75 元 2-3年 2,298,375.65 元 3-4年 390,000.00 元 4-5年 2,110,000.00 元 5年以上 3,000.00 元		
中国中铁股份有限公司	保证金及其他	5,763,237.21	1年以内 5,150,960.66 元 1-2年 612,276.55 元	1.02%	291,626.86
中国铁塔股份有限公司	保证金及其他	2,458,235.77	1年以内 1,028,368.77 元 1-2年 1,034,685.00 元 2-3年 195,182.00 元	0.44%	122,911.79
合计	--	541,523,021.86	--	96.06%	53,880,646.59

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入的情况。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,519,046,456.58	1,739,318,237.97	1,779,728,218.61	3,009,376,158.00		3,009,376,158.00
对联营、合营企业投资	615,436,470.96		615,436,470.96	607,298,437.37		607,298,437.37
合计	4,134,482,927.54	1,739,318,237.97	2,395,164,689.57	3,616,674,595.37		3,616,674,595.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
江苏通鼎光电科技有限公司	90,644,714.64					90,644,714.64	
苏州鼎宇材料技术有限公司	4,800,000.00					4,800,000.00	
上海伟业创兴机电设备有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	

江苏通鼎光棒有限公司	800,000,000.00			604,788,514.64		195,211,485.36	604,788,514.64
苏州瑞翼信息技术有限公司	409,028,600.00			99,417,223.33		309,611,376.67	99,417,223.33
江苏通鼎宽带有限公司	335,497,843.36					335,497,843.36	
北京百卓网络科技有限公司	1,255,000,000.00	114,400,000.00		1,035,112,500.00		334,287,500.00	1,035,112,500.00
通灏信息科技(上海)有限公司	109,305,000.00	355,000,000.00				464,305,000.00	
深圳华臻信息技术有限公司		40,270,298.58				40,270,298.58	
合计	3,009,376,158.00	509,670,298.58		1,739,318,237.97		1,779,728,218.61	1,739,318,237.97

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
江苏海四达电源股份有限公司	172,472,350.98			5,069,628.00						177,541,978.98	
南京迪威普光电技术股份有限公司	89,454,566.26			916,819.80			-2,589,999.93			87,781,386.13	
南京安讯科技有限责任公司	57,434,549.62			-3,917,026.99						53,517,522.63	
南京云创大数据科技股份有限公司	102,629,021.19			12,226,898.88		12,656,919.28				127,512,839.35	
北京国通联合传媒科技有限公司	10,335,644.77			-30,063.68						10,305,581.09	
江苏保旺达软件技	156,136,076.93			2,641,085.85						158,777,162.78	

术有限公司											
深圳华臻 信息技术 有限公司	18,836,22 7.62			-420,929. 04					-18,415,2 98.58		
小计	607,298,4 37.37			16,486,41 2.82		12,656,91 9.28	-2,589,99 9.93		-18,415,2 98.58	615,436,4 70.96	
合计	607,298,4 37.37			16,486,41 2.82		12,656,91 9.28	-2,589,99 9.93		-18,415,2 98.58	615,436,4 70.96	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,524,489,504.64	2,224,771,671.82	3,245,283,864.78	2,494,930,040.63
其他业务	107,881,812.34	112,513,830.05	71,625,744.34	61,673,591.76
合计	2,632,371,316.98	2,337,285,501.87	3,316,909,609.12	2,556,603,632.39

是否已执行新收入准则

是 否

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	123,216,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	16,486,412.82	-3,730,048.66
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		50,949,517.05
处置可供出售金融资产取得的投资收益		77,771,041.16
处置持有至到期投资取得的投资收益		10,000,000.00
理财产品投资收益	37,227.40	
远期外汇收益	13,710,844.00	
合计	130,234,484.22	258,206,509.55

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-170,509.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,389,383.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,746,211.06	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,439,701.42	
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	41,128,347.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,022,581.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	268,716.86	
减：所得税影响额	13,157,573.03	
少数股东权益影响额	526,428.80	
合计	78,095,268.21	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-51.84%	-1.6034	-1.6034
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-53.84%	-1.6653	-1.6653

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

无

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的公司2019年度财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2019年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：颜永庆

二〇二〇年四月二十七日