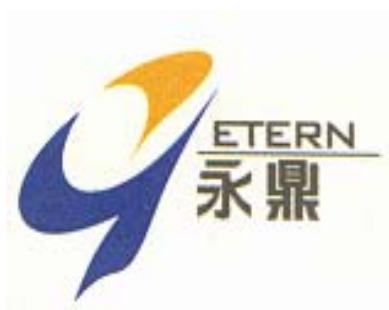


# 江苏永鼎股份有限公司

## 2005 年半年度报告



2005. 08. 12

## 目 录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	3
四、董事、监事和高级管理人员 .....	4
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	7
七、财务会计报告 .....	10
八、备查文件目录 .....	38

## 一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人莫林弟，主管会计工作负责人王富瑛，会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：江苏永鼎股份有限公司

公司英文名称：JiangSu YongDing Company Limited

公司英文名称缩写：JSYD

2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所

公司 A 股简称：永鼎光缆

公司 A 股代码：600105

3、公司注册地址：江苏省吴江市芦墟镇

公司办公地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

邮政编码：215211

公司国际互联网网址：[www.chinayongding.com](http://www.chinayongding.com)

公司电子信箱：[yongding@chinayongding.cn](mailto:yongding@chinayongding.cn)

4、公司法定代表人：莫林弟

5、公司董事会秘书：彭美娥

电话：0512-63272395

传真：0512-63271866

E-mail：[meipepeng@163.net](mailto:meipepeng@163.net)

联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

公司证券事务代表：陈海娟

电话：0512-63272489

传真：0512-63271866

E-mail：[ydglchen@sina.com](mailto:ydglchen@sina.com)

联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区

6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：永鼎证券部

## (二) 主要财务数据和指标

### 1、主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	1,622,110,671.89	1,418,874,706.15	14.32
流动负债	1,016,251,885.78	885,089,344.03	14.82
总资产	2,397,942,273.83	2,192,783,543.83	9.36
股东权益(不含少数股东权益)	1,006,304,294.01	1,016,208,715.84	-0.97
每股净资产	3.70	3.73	-0.80
调整后的每股净资产	3.66	3.71	-1.35
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	19,821,136.04	24,918,499.71	-20.46
扣除非经常性损益后的净利润	18,068,498.56	15,251,839.55	18.47
每股收益	0.073	0.092	-20.65
净资产收益率(%)	1.97	2.49	减少 20.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-27,008,414.08	-22,483,548.56	-20.13

### 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-279,896.53
各种形式的政府补贴	3,033,580.59
短期投资收益	-2,448,859.41
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,042.85
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-227,520.56
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,217,925.95
所得税影响数	-540,549.71

合计	1,752,637.48
----	--------------

3、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.78	7.78	0.288	0.288
营业利润	0.65	0.65	0.024	0.024
净利润	1.97	1.97	0.073	0.073
扣除非经常性损益后的净利润	1.80	1.80	0.066	0.066

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 49,871 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
永鼎集团有限公司		124,460,462	45.74	未流通	质押 11,200,000	法人股东
吴江市芦墟镇集体资产经营公司		7,432,060	2.73	未流通	未知	法人股东
苏州鼎欣房地产有限责任公司		5,600,000	2.06	未流通	未知	法人股东
天津市电话器材公司		4,649,500	1.71	未流通	未知	法人股东
北京市电话器材公司		4,420,000	1.62	未流通	未知	法人股东
国泰君安证券股份有限公司	-2,557,300	4,228,376	1.55	已流通	未知	社会公众股东
北京畅捷通讯有限公司		4,000,000	1.47	未流通	未知	法人股东
北京红帆通信总公司		4,000,000	1.47	未流通	未知	法人股东
上海电信科技发展有限公司		3,400,000	1.25	未流通	未知	法人股东
上海富欣通信技术发展有限公司		3,400,000	1.25	未流通	未知	法人股东

### 前十名股东关联关系或一致行动的说明

截止 2005 年 6 月 30 日公司第一大股东永鼎集团有限公司持有法人股 124460462 股，其中 1120 万股被质押。公司第三大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司 560 万股股权，其中 5048463 股实际已转让给吴江市芦墟镇集体资产经营公司，551537 股转让给永鼎集团有限公司。由于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司未恢复法人股转让登记手续，所以只能以转让前持股数披露。公司第三大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司为江苏永鼎股份有限公司之子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
国泰君安证券股份有限公司	4,228,376	A 股
潘金珠	449,640	A 股
费瑞	419,900	A 股
卫平	320,523	A 股
张宝娣	305,648	A 股
陈朴	284,000	A 股
顾云奎	250,000	A 股
翁其诚	238,070	A 股
陈丽娟	238,000	A 股
谈春安	200,000	A 股

### 前十名流通股股东关联关系的说明

公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

公司第七名流通股股东顾云奎先生与实际控制人中顾云奎先生为同一人，未知其他前十名流通股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。

### 4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## 四、董事、监事和高级管理人员

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

## (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

## 五、管理层讨论与分析

## (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，线缆行业竞争依旧激烈，总体效益较去年同期有所下降。随着国内外线缆市场的逐步复苏，公司继续以市场为导向，不断调整营销策略。在加强特种缆开发的同时，拓展电力产品市场份额，在保持国内市场的同时，通过 OEM 及工程配套方式积极开拓国际市场。

加强企业内部管理，充分挖掘企业各种资源潜能，继续围绕“六大工程”战略，严格控制各项费用，降低企业运营成本，增强与同行的竞争实力。

报告期内，公司实现主营业务收入 56742 万元，比上年同期下降 3.25%；主营业务利润 7831 万元，比上年同期下降 13.89%；净利润 1982 万元，比上年同期下降 20.46%。

## (二) 报告期公司经营情况

## 1、公司主营业务的范围及其经营情况

## (1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主要经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际拓标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

## (2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
通信	294,823,423.32	250,030,474.53	15.19	-4.01	-3.47	减少 0.47 个百分点
机电	221,425,178.67	190,523,664.29	13.96	-9.88	-7.12	减少 2.55 个百分点
分产品						
光缆	112,929,001.06	91,618,021.29	18.87	-38.82	-40.51	增加 2.3 个百分点
电缆	181,894,422.26	158,412,453.24	12.91	48.43	50.84	减少 1.39 个百分点
电力电缆	159,543,725.04	142,588,807.72	10.63	-15.72	-11.45	减少 4.3 个百分点

开关柜	61,881,453.63	47,934,856.57	22.54	9.72	8.71	增加 0.72 个百分点
-----	---------------	---------------	-------	------	------	--------------

## (3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
境内	552,494,359.03	-5.79

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

## (5) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期		上年度		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	78,314,063.67	385.18	194,028,576.21	350.92	34.26
其他业务利润	757,713.07	3.73	1,348,497.77	2.44	1.29
期间费用	72,547,550.63	356.82	151,197,415.83	273.46	83.36
投资收益	10,526,339.71	51.77	-780,129.42	-1.41	53.18
补贴收入	3,232,460.59	15.90	14,205,954.00	25.69	-9.79
营业外收支净额	48,562.57	0.24	-2,314,830.58	-4.19	4.43
利润总额	20,331,588.98	100.00	55,290,652.15	100.00	0.00

注: 1、主营业务利润占利润总额的比例增加 34.26%的主要原因是本报告期利润总额减少。

2、期间费用占利润总额的比例增加 83.36%的主要原因是本报告期利润总额减少。

3、投资收益占利润总额的比例增加 53.18%的主要原因是上海东昌投资发展有限公司房地产实现销售。

## (6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
湖北永鼎红旗电气有限公司	制造业	电力、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备等	34,600	63,447	-610
上海东昌投资发展有限公司	制造业、贸易	生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发	30,400	152,287	3,400
苏州鼎欣房地产有限责任公司	房地产	房产开发销售	5,000	49,176	未产生效益
苏州永鼎投资有限公司	贸易投资	基础设施投资、工农业投资	10,000	11,202	-386



## (7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币					
公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
上海东昌投资发展有限公司	制造业、贸易	生产汽车零配件、汽车经销及房地产开发	34,006,900	17,003,450	85.78

## 2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，由于电信事业发展滞后，给光缆行业普遍带来销售量下降、利润率超低等现象，严重影响企业整体效益。公司正处在产业结构调整阶段，面临综合型人才严重缺乏。针对上述问题，公司一方面加强内部管理，另一方面增强营销力度，在保证国内市场的同时，努力拓展国际市场；在保持现有产品的同时，不断开发特种产品。目前公司正通过各种渠道，寻找人才科技信息，逐步解决人才紧缺现象。

## (三) 公司投资情况

## 1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 2、非募集资金项目情况

## 1)、增加对上海东昌投资发展有限公司注册资本投入

公司出资 7,500 万元人民币增加对子公司上海东昌投资发展有限公司注册资本的投入，报告期内该公司为上市公司增加净利润 1700 万元。

## 2)、投资吴江市振兴资源开发有限公司

公司出资 1,228 万元人民币投资该项目，未产生收益。

**六、重要事项**

## (一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，保证公司规范运作，加强信息披露，做好投资者管理工作。

公司根据证监会的要求，经公司 2004 年度股东大会审议通过，修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，进一步完善了公司法人治理结构。

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经 2005 年 5 月 12 日召开的公司 2004 年度股东大会审议通过，公司以 2004 年 12 月 31 日的总股本 272110462 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 27211046.20 元。本年度提取 10% 任意盈余公积金，剩余未分配利润结转下年度。公司本次不进行资本公积金转增股本。

公司于 2005 年 6 月 28 日发布了 2004 年度分红派息公告，本次分红派息股权登记日为 2005 年 7 月 1 日，除息日为 2005 年 7 月 4 日，红利发放日为 2005 年 7 月 8 日。现公司利润分配方案已执行完毕。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
上海东昌投资发展有限公司	合营公司	1,050	1,177		0	0
合计	/	1,050	1,177	/	0	0

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
				~		
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			0			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			2,500			
报告期末对控股子公司担保余额合计			2,000			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			2,000			
担保总额占公司净资产的比例			1.99%			
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额			0			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额			2,000			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额			0			
违规担保总额			2,000			

#### 5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

#### 6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### （八）公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

#### （九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

#### （十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**(十一) 其它重大事项**

报告期内公司无其他重大事项。

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
第四届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 C 版、 证券日报	2005-01-18	www.sse.com.cn
对外投资公告	上海证券报 C 版、 证券日报	2005-01-25	www.sse.com.cn
第四届董事会第九次会议决议公告；2004 年年度报告摘要；召开 2004 年度股东大会的通知；第四届监事会第三次会议决议公告；对外投资公告	上海证券报 C60 版、证券日报	2005-03-29	www.sse.com.cn
第四届董事会第十次会议决议公告；关于 2004 年年度股东大会增加提案的公告；2005 年第一季度报告正文	上海证券报 26 版、 证券日报	2005-04-20	www.sse.com.cn
2004 年度股东大会决议公告	上海证券报 C6 版、 证券日报	2005-05-13	www.sse.com.cn
2004 年度分红派息实施公告	上海证券报 C3 版、 证券日报	2005-06-28	www.sse.com.cn

**七、财务会计报告(未经审计)**

## 一、财务报表(附后)

## 二、财务报表附注

**财务报表附注**

(2005 年 1—6 月)

**一、公司的基本情况****1. 公司的历史沿革**

江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 1994 年 4 月 29 日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生[1994]153 号文批准设立,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术的发展有限公司。2004 年 10 月 28 日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号 3200001102150,注册地址为江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧。现公司法定代表人为莫林弟。

现公司注册资本为 272,110,462.00 元,折合 272,110,462 股(每股面值人民币 1 元)。其中境内上市人民币普通股(A 股)97,500,000 股。业经安永大华会计师事务所有限责任公司

司验证并出具安永大华业字（2002）第 006 号验资报告。公司所发行的 A 股于 1997 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市交易。

## 2. 公司所属行业性质和业务范围

公司所属行业：信息技术业/通讯及相关设备制造业。

经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

3. 主要产品：光缆、电缆、开关柜。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### 1. 会计准则和会计制度：

公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 记账本位币：人民币。

4. 记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

### 5. 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价（中间价）及套算汇率进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

### 6. 现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

### 7. 短期投资核算方法：

#### （1）短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的

现金股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

## **(2) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法**

短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益；但如果某项短期投资比较重大（如占整个短期投资 10% 以上），则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。

## **8. 应收款项坏账损失核算方法：**

### **(1) 坏账的确认标准**

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，报经股东大会或董事会批准后作为坏账转销。

### **(2) 坏账损失核算方法**

坏账损失采用备抵法核算。

坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款。

公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和年末余额比例法相结合的方法。对于可回收性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按其年末余额的 5% 计提坏账准备。

## **9. 存货核算方法：**

### **(1) 公司存货的分类**

存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分

类为：原材料、委托加工物资、库存商品、低值易耗品、在产品、分期收款发出商品、发出商品、开发成本、自制半成品和包装物。

**(2) 取得存货入账价值的确定方法**

各种存货按取得时的实际成本记账。

**(3) 发出存货的计价方法**

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

按一次摊销法摊销。

**(5) 存货的盘存制度**

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

**(6) 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法**

公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

**(7) 关于房地产开发的核算方法**

开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房开发时，将土地使用权的账面价值全部转入开发成本。

为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后发生的利息等借款费用，计入财务费用。

**10. 长期投资核算方法：**

**(1) 长期股权投资计价和收益确认方法：**长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

**(2) 股权投资差额的会计处理：**对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，如相应的投资是在 2003 年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的，则计入资本公积。2004 年 5 月 28 日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

**(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：**采用逐项计提的方法。公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但 2004 年 5 月 28 日及其以后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”（财会[2004]3 号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。

#### **11. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：**

**(1) 固定资产的标准：**固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过 1 年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期超过 2 年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

**(2) 固定资产分类为：**房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。

**(3) 固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：**固定资产按实际成本或确定的价值入账。

每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。



#### (4) 固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3.2%
机器设备	10 年	9.6%
办公设备	5 年	19.2%
运输设备	5 年	19.2%
其他设备	5 年	19.2%

对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

#### 12. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

#### 13. 借款费用的核算方法：

##### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

## **(2) 借款费用资本化金额的计算方法**

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

## **14. 无形资产计价及摊销方法：**

### **(1) 无形资产的计价：**

无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

### **(2) 无形资产的摊销方法和摊销年限：**

自取得当月起按预计使用年限，合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销（如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年）。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

<b>无形资产类别</b>	<b>摊销年限</b>
土地使用权	50 年
场地使用权	25 年
非专利技术	3 年

**(3) 无形资产减值准备的确认标准和计提方法：**每年末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。

无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的账面价值等因素重新确定。

## **15. 长期待摊费用的摊销方法：**

土地租赁费从 1999 年 7 月起按 50 年平均摊销。

公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。

#### 16. 债务重组中取得非现金资产的计价方法：

各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值。

#### 17. 非货币性交易中换入资产的计价方法：

各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。

#### 18. 收入确认方法：

（1）**销售商品**：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）**提供劳务**：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

（3）**让渡资产使用权**：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠地计量。

#### 19. 所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

#### 20. 合并会计报表编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

### 三、税项

## 公司适用的税种与税率：

税种	税率	计税基数
所得税	33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	应税营业额
城建税	5%、7%	应纳营业税额和增值税额

## 公司适用的费种与费率：

费种	费率	计费基数
教育费附加	3%	应纳营业税额和增值税额
地方教育费附加	1%	应纳营业税额和增值税额

## 四、控股子公司及合营企业

## 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	公司实际投资额	公司所占权益比例(%)	是否合并	合并或不合并的原因
上海永鼎通讯光缆有限公司	通信制造业	USD4,000,000.00	生产各类光纤、光缆、通讯电缆及其配套产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。	RMB464,378.97	51%	是	
上海永鼎光电子技术有限公司	研究中心	RMB30,000,000.00	特种光纤、光缆、数据电缆、电子产品的研究、开发、生产（涉及许可经营的凭许可证经营）	RMB27,000,000.00	90%	是	
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司	通信制造业	RMB25,000,000.00	数据通信电缆的制造和销售	RMB21,250,000.00	85%	是	
上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司	贸易	RMB10,000,000.00	通信电缆、通信光缆、通信器材及相关材料的销售（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。	RMB7,500,000.00	75%	是	
苏州鼎欣房地产有限责任公司	房地产	RMB50,000,000.00	房产开发、销售。	RMB35,300,000.00	70.60%	是	
湖北永鼎红旗电气有限公司	电气制造业	RMB346,000,000.00	电线、电缆及其附件、开关电器及其成套控制设备、其他电器设备的制造、销售；进出口业务（按国家批准的进出口业务范围经营）；五金、建筑材料、化工产品（不含危险爆炸品）、机械电子产品及设备、金属材料（不含稀有贵金属）；销售；房屋租赁。	RMB136,570,000.00	75.14%	是	
苏州永鼎投资有限公司	贸易投资	RMB100,000,000.00	基础设施投资；房地产投资；高新技术、工农业投资；销售：通讯器材、金属材料、塑料、五金、百货、纺织品。	RMB95,000,000.00	95%	是	
吴江永鼎电缆盘有限公司	其他制造业	RMB500,000.00	生产、销售：铁木电缆盘；收购树木及旧盘具	RMB400,000.00	80%	是	

## 五、合并财务报表主要项目附注

## 1. 货币资金：

项目	期末数			期初数		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
现金			1,724,411.44			308,577.62
银行存款			171,791,803.65			92,448,750.29
其他货币资金*			34,326,767.93			25,198,138.86
合计			207,842,983.02			117,955,466.77

\*其中主要为信用证保证金存款 16,600,000.00 元，存出投资款 660753.87 元，银行承兑汇票保证金 10792866.23 元，保函保证金 1690000.00 元。

## 2. 短期投资：

项目	投资金额				期末市价
	期初数	本年增加	本年减少	期末数	
一、股权投资	32,750,185.67	20,110,891.16	34,519,847.18	18,341,229.65	
其中：股票投资	32,750,185.67	20,110,891.16	34,519,847.18	18,341,229.65	11,235,125.61
二、基金投资	1,300,000.00	500,000.00	1,000,000.00	800,000.00	735,095.62
三、期货投资		4,059,250.00	2,500,000.00	1,559,250.00	1,559,250.00
合计	<u>34,050,185.67</u>	<u>24,670,141.16</u>	<u>38,019,847.18</u>	<u>20,700,479.65</u>	

项目	跌价准备					期末数
	期初数	本年增加数	本年减少数		合计	
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数		
一、股权投资	6,917,758.71	188,345.33				7,106,104.04
其中：股票投资	6,917,758.71	188,345.33				7,106,104.04
二、基金投资		64,904.38				64,904.38
三、期货投资						
合计	<u>6,917,758.71</u>	<u>253,249.71</u>				<u>7,171,008.42</u>

短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 7171008.42 元，其运用的期末市价来源为证券市场 2005 年 6 月 30 日收盘价格。

公司投资变现不存在重大限制。

## 3. 应收票据：

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,651,000.00	59,054,571.51
商业承兑汇票	<u>25,973,888.61</u>	<u>16,391,602.73</u>
合计	<u>27,624,888.61</u>	<u>75,446,174.24</u>

期末无其他用于质押的应收票据。

## 4. 应收账款：

账龄	期末数				期初数			
	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	568,860,802.04	84.65	5.00	28,443,040.10	481,463,151.70	81.67	5.00	24,073,148.84
1 - 2 年	50,601,290.23	7.53	5.19	2,624,775.27	49,949,936.43	8.47	6.14	3,068,098.51
2 - 3 年	16,370,610.16	2.44	58.48	9,573,406.67	14,956,130.16	2.54	79.23	11,850,316.24
3 年以上	<u>36,209,490.31</u>	<u>5.38</u>	97.56	<u>35,326,075.73</u>	<u>43,157,010.85</u>	<u>7.32</u>	94.29	<u>40,694,794.90</u>

合计 672,042,192.74 100.00 75,967,297.77 589,526,229.14 100.00 79,686,358.49

本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

上年度已全额计提坏账准备，但在本报告期又全部或部分收回的或通过债务重组其他方式收回的金额为 4,187,397.43 元。上年度对该部分应收账款计提全额坏账准备的原因：账龄已逾二年，已超过收款信用期，上年度全年无业务往来，公司多次催讨未果。

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 86,566,427.32 元，占应收账款总额的比例为 12.88%。

### 5. 其他应收款：

账龄	期末数				期初数			
	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	44,332,033.24	57.79	3.33	1,478,008.29	60,747,929.03	66.50	1.73	1,051,141.83
1 - 2 年	4,241,121.01	5.53	5.37	227,840.87	7,002,801.73	7.67	5.71	399,981.85
2 - 3 年	8,647,979.21	11.27	45.23	3,911,773.29	654,211.12	0.72	15.99	104,640.53
3 年以上	<u>19,485,696.25</u>	<u>25.41</u>	80.84	<u>15,752,114.27</u>	<u>22,944,136.63</u>	<u>25.12</u>	91.84	<u>21,071,604.90</u>
合计	<u>76,706,829.71</u>	<u>100.00</u>		<u>21,369,736.72</u>	<u>91,349,078.51</u>	<u>100.00</u>		<u>22,627,369.11</u>

本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

上年度已全额计提坏账准备，但在本年度又全部或部分收回的或通过债务重组其他方式收回的金额为 202,035.00 元。上年度对该部分其他应收款计提全额坏账准备的原因：账龄已逾二年，上年度全年无业务往来，公司多次催讨未果。

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
苏州新区高新技术产业股份有限公司	13,695,136.59	土地款	1 年以内
上海东昌投资发展有限公司	11,770,000.00	借款	1 年以内
公司员工	5,977,875.26	备用金	1 年以内
住房基金	3,873,870.09	住房基金	1 年以内
投标保证金	1,441,000.00	保证金	1 年以内

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 36,757,881.94 元，占其他应收款总额的比例为 46.49%。

**6. 预付账款：**

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	12,640,899.04	80.23	9,080,152.44	94.77
1 - 2 年	3,114,080.48	19.77	501,090.00	5.23
合计	<u>15,754,979.52</u>	<u>100.00</u>	<u>9,581,242.44</u>	<u>100.00</u>

本账户期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

**7. 存货：**

类别	存货		跌价准备					期末数
	期末数	期初数	期初数	本年增加	因资产价值回升转回数	本年减少 其他原因 转出数	合计	
原材料	57,974,493.80	59,739,572.66	7,174,932.96					7,174,932.96
委托加工物资	9,245,143.32	442,723.73						
库存商品	65,019,073.37	57,386,919.89	6,804,114.31			173,880.36	173,880.36	6,630,233.95
低值易耗品	5,034,594.69	5,124,289.05	592,479.74			2,538.42	2,538.42	589,941.32
在产品	13,357,058.76	20,822,954.71	1,069,054.04					1,069,054.04
分期收款发出商品	7,011,417.95	7,011,417.95	6,690,306.08					6,690,306.08
发出商品	108,336,393.75	164,187,416.99	551,465.23					551,465.23
开发成本*	459,240,450.29	317,072,952.31						
自制半成品	1,338,142.34	1,207,469.69						
包装物	<u>61,385.27</u>	<u>88,895.87</u>	<u>4,444.80</u>					<u>4,444.80</u>
合计	<u>726,618,153.54</u>	<u>633,084,612.85</u>	<u>22,886,797.16</u>			<u>176,418.78</u>	<u>176,418.78</u>	<u>22,710,378.38</u>

公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、自行开发。

\*开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末数	期初数
甬直蓝湾别墅房	2003.7	2005.10（一期）	5.9 亿	305,391,469.31	290,456,451.31
苏站路定销房	2004.6	2005.11（一期）	4.56 亿	<u>53,848,080.98</u>	<u>26,616,501.00</u>
南环路商品房	2005.11		7.84 亿	<u>100,000,900.00</u>	
合计				<u>459,240,450.29</u>	<u>317,072,952.31</u>

期末存货抵押借款情况详见本附注五、9.（6）。

**8. 长期投资：**

(1) 明细项目如下：

项 目	金 额			
	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、长期股权投资（权益法）	166,513,004.53	104,283,450.00	3,566,992.34	254,949,462.19
其中：对子公司投资	58,002,612.90		3,566,992.34	54,435,620.58
对联营企业投资	108,510,391.63	92,003,450.00		200,513,841.63
二、长期股权投资（成本法）	523,772.80			12,803,772.80
其中：对其它公司投资		12,280,000.00		12,280,000.00
股票投资	523,772.80			523,772.80
合 计	<u>167,036,777.33</u>	<u>104,283,450.00</u>	<u>3,566,992.34</u>	<u>267,753,234.99</u>

**(2) 长期股权投资（权益法）：****长期股权投资（权益法）：**

被投资公司 名称 (1)	与母公司 关系 (2)	投资 期限 (3)	占被投资 公司注册 资本的比 例 (4)	初始 投资额 (5)	累计追加 投资额 (6)	损益调整额			投资准备		期末余额 (12)=(5)+(6) +(9)+(11)
						本年 增减额 (7)	分得现金 红利额 (8)	累计 增减额 (9)	本年 增加额 (10)	累计 增加额 (11)	
上海东昌投 资发展有限 公司	联营 公司	1999.9- 2019.9	50%	77,000,000.00		92,003,450.00		123,505,761.63		8,080.00	200,513,841.63

公司投资变现不存在重大限制。

**股权投资差额：**

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限	本年减少额	摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司	-1,679,469.83	受让股权	10 年		-825,739.32
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司	-673,923.28	受让股权	10 年	-33,696.16	-505,442.48
湖北永鼎红旗电气有限公司	71,840,520.66	受让股权	10 年	3,592,026.06	55,676,403.47
苏州鼎欣房地产有限责任公司	<u>119,570.41</u>	受让股权、增资	10 年	<u>8,662.44</u>	<u>90,398.89</u>
小 计	<u>69,606,697.96</u>			<u>3,566,992.34</u>	<u>54,435,620.56</u>

**(3) 长期股权投资（成本法）：**

被投资公司名称	股份 类别	股票 数量	占被投资公司 注册资本的比例	初始 投资成本
上海百联（集团）股份有限公司	法人股	228,740 股	< 5%	217,560.00
中卫国脉通信股份有限公司	法人股	129,730 股	< 5%	211,212.80
上海经济区电缆联合公司			< 5%	<u>95,000.00</u>
吴江市振兴资源开发有限公司			24.56%	<u>12,280,000.00</u>
小 计				<u>12,803,772.80</u>



长期投资本年未发生减值情况，故未提取长期投资减值准备。

公司长期投资变现不存在重大限制。

#### 9. 固定资产及累计折旧：

固定资产分类	期初数	本年增加	本年减少	期末数
<b>(1) 固定资产原值</b>				
房屋建筑物	291,507,497.21	85,382.00		291,592,879.21
机器设备	592,792,282.45	1,156,679.17	2,047,872.47	591,901,089.15
办公设备	11,867,310.35	122,744.96	32,733.50	11,957,321.81
运输设备	15,335,655.64	1,707,602.90	1,041,607.09	16,001,651.45
其他设备	<u>17,400,206.81</u>	<u>29,260.00</u>	<u>13,000.00</u>	<u>17,416,466.81</u>
合计	<u>928,902,952.46</u>	<u>3,101,669.03</u>	<u>3,135,213.06</u>	<u>928,869,408.43</u>
<b>(2) 累计折旧</b>				
房屋建筑物	115,652,755.13	4,104,494.15		119,757,249.28
机器设备	375,362,056.01	19,983,195.91	1,633,843.43	393,711,408.49
办公设备	7,029,191.17	768,320.39	29,059.23	7,768,452.33
运输设备	7,454,035.70	1,201,157.59	597,040.83	8,058,152.46
其他设备	<u>14,150,314.19</u>	<u>535,739.71</u>	<u>12,480.00</u>	<u>14,673,573.90</u>
合计	<u>519,648,352.20</u>	<u>26,592,907.75</u>	<u>2,272,423.49</u>	<u>543,968,836.46</u>

固定资产分类	期初数	本年增加	本年减少	期末数
<b>(3) 净值</b>				
房屋建筑物	175,854,742.08			171,835,629.93
机器设备	217,430,226.44			198,189,680.66
办公设备	4,838,119.18			4,188,869.48
运输设备	7,881,619.94			7,943,498.99
其他设备	<u>3,249,892.62</u>			<u>2,742,892.91</u>
合计	<u>409,254,600.26</u>			<u>384,900,571.97</u>

(4) 固定资产减值准备	期初数	本年增加	本年减少			期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
房屋建筑物	9,926,000.03					9,926,000.03
机器设备	20,562,579.16					20,562,579.16
办公设备	1,276,860.98					1,276,860.98
运输设备	2,134,415.16					2,134,415.16

其他设备	49,924.32	49,924.32
合 计	<u>33,949,779.65</u>	<u>33,949,779.65</u>
<b>(5) 固定资产净额</b>		
房屋建筑物	165,928,742.05	161,909,629.90
机器设备	196,867,647.28	177,627,101.50
办公设备	3,561,258.20	2,912,008.50
运输设备	5,747,204.78	5,809,083.83
其他设备	<u>3,199,968.30</u>	<u>2,692,968.59</u>
合 计	<u>375,304,820.61</u>	<u>350,950,792.32</u>
<b>(6) 固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析：</b>		
固定资产原值：		
期初余额		<u>928,902,952.46</u>
本年增加：		
外购		3,035,057.03
自行建造（在建工程转入）		66,612.00
本年增加小计		<u>3,101,669.03</u>
本年减少：		
报废和出售		3,135,213.06
本年减少小计		<u>3,135,213.06</u>
期末余额		<u>928,869,408.43</u>
累计折旧：		
期初余额		<u>519,648,352.20</u>
本年增加：		
计提		26,592,907.75
本年减少：		
报废和出售		2,272,423.49
本年减少小计		<u>2,272,423.49</u>
期末余额		<u>543,968,836.46</u>

期末固定资产中有账面价值为 4,469 万元的房屋建筑物和账面价值为 554 万元的机器设备用于抵押借款，借款金额为 30,977 万元，其中有金额为 30,015 万元借款同时还以账面价值为 8,242 万元的土地使用权和账面价值为 26,900 万元的存货（开发成本）抵押。

期末固定资产的账面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产的账面价值为 3,972,195.33 元；无暂时闲置的固定资产；无已退废和准备处置的固定资产。

(7) 已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下：

各类经营租赁租出固定资产的账面价值（即净额）

固定资产种类	期末数	期初数
房屋建筑物	2,021,423.79	2,856,431.11
机器设备	600,386.87	896,584.00

## 10. 在建工程：

工程名称	期初数		本年增加		本年转入固定资产		其他减少	
	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数	金额	其中：借款费用资本化数
零星工程	4,187,005.83		2,015,295.42		28,100.00		704,884.00	
ERP 项目	1,122,192.31							
商品房	1,225,804.90		35,607.03		38,512.00			
铝合金生产线	6,872,509.00							
在安装设备	<u>603,270.00</u>		<u>107,655.00</u>					
合计	<u>14,010,782.04</u>		<u>2,158,557.45</u>		<u>66,612.00</u>		<u>704,884.00</u>	

工程名称	期末数		预算数	资金来源	资本化率（%）
	金额	其中：借款费用资本化数			
零星工程	5,469,317.25			自筹资金	
ERP 项目	1,122,192.31			自筹资金	
商品房	1,222,899.93			其他来源	
铝合金生产线	6,872,509.00			其他来源	
在安装设备	<u>710,925.00</u>			自筹资金	
合计	<u>15,397,843.49</u>				

在建工程本年未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。

## 11. 无形资产：

类别	取得方式	原始金额	期初数	本年增加额	本年摊销额	累计摊销额	本年转出	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	股东投入	3,033,492.00	2,396,458.68		30,334.92	667,368.24		2,366,123.76	39 年
土地使用权*	购买	137,751,522.97	124,435,542.46		1,377,515.22	14,693,495.73		123,058,027.24	44 年 8 个月
场地使用权	购买	3,367,944.00	1,908,499.00		67,359.00	1,526,804.00		1,841,140.00	13 年 8 个月
非专利技术	购买	<u>1,000,000.00</u>	<u>805,555.56</u>		<u>166,666.68</u>	<u>361,111.12</u>		<u>638,888.88</u>	1 年 11 个月
合计		<u>145,152,958.97</u>	<u>129,546,055.70</u>		<u>1,641,875.82</u>	<u>17,248,779.09</u>		<u>127,904,179.88</u>	

\*期末土地使用权抵押借款情况详见本附注五、9.(6)。

其中：账面价值 2,366,123.76 元的土地使用权系母公司厂房及办公楼用地，账面价值 123,058,027.24 元的土地使用权系子公司湖北永鼎红旗电气有限公司厂房及办公楼用地，账面价值 1,841,140.00 元的场地使用权系子公司上海永鼎通讯光缆有限公司工业厂房及自用综合楼用地。

无形资产本年未发生减值情况，故未提取无形资产减值准备。

## 12. 长期待摊费用：

类别	原始发生额	期初数	本年增加	本年摊销额	累计摊销额	本年转出	期末数	剩余摊销年限
土地租赁费	3,382,474.14	3,010,402.00		33,824.74	405,896.88		2,976,577.26	44 年

## 13. 其他长期资产：

类别	期末数	期初数	备注
上海东昌投资发展有限公司增资款		75,000,000.00	
芦墟镇财政所	10,000,000.00	10,000,000.00	预付土地款
合计	10,000,000.00	85,000,000.00	

## 14. 短期借款：

借款类别	期末数	期初数
信用	329,600,000.00	266,000,000.00
抵押	157,150,000.00	155,770,000.00
质押		16,391,602.73
保证	59,000,000.00	46,800,000.00
合计	545,750,000.00	484,961,602.73

期末信用借款中有子公司湖北永鼎红旗电气有限公司到期未归还的非金融机构借款 1,160 万元。

## 15. 应付票据：

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	105,002,263.94	67,547,690.86

期末数均无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的票据。

## 16. 应付账款：

本项目期末数中无应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 17. 预收账款：

本项目期末数中无预收持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## 18. 应付工资：

本项目期末数中无工效挂钩性质的应付工资余额。无拖欠性质的应付工资余额。

#### 19. 应付股利：

主要投资者	期末数	期初数	未付原因
定向募集法人股	340,000.00	340,000.00	股东未取
内部职工股	52,734.16	52,734.16	股东未取
公司法人股	<u>19,610,011.79</u>	<u>1,645,669.64</u>	股东未取
社会公众股	<u>8,846,704.05</u>		未到支付期限
合计	<u>28,849,450.00</u>	<u>2,038,403.80</u>	

#### 20. 应交税金：

税种	期末欠（溢）交额	期初欠（溢）交额
增值税	14,812,362.44	15,491,433.12
城建税	2,310,850.05	2,488,257.08
所得税	8,930,247.15	15,259,712.88
营业税	87,169.05	134,815.72
房产税	1,027,609.95	1,038,387.25
个人所得税	2,303,836.51	2,477,047.49
土地使用税	164,753.81	164,753.81
其他	<u>126,477.48</u>	<u>158,650.36</u>
合计	<u>29,763,306.44</u>	<u>37,213,057.71</u>

#### 21. 其他应交款：

费种	期末欠（溢）交额	期初欠（溢）交额
教育费附加	3,149,126.65	2,446,256.98
堤防费	331,078.43	381,078.43
义优金	114,324.32	114,324.32
地方教育发展费	546,413.30	1,273,343.68
平抑价格基金	383,633.41	394,972.68
河道管理费		<u>2,151.41</u>
合计	<u>4,524,576.11</u>	<u>4,612,127.50</u>

#### 22. 其他应付款：

本项目期末数中应付给持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 131,656.98 元，其明细情况在本附注七中披露。

期末余额中金额较大的明细项目的说明：

债权人名称	期末余额	性质或内容
销售折扣、佣金	9,589,501.15	销售折扣与佣金
吴江市振兴资源开发有限公司	5,000,000.00	借款
宜昌市沿江大道延伸段项目拆迁协调办公室	3,200,000.00	
Subsidiary Enterprise to the Seate company "Ukrspetsexport"	1,782,828.14	技术开发款
苏州九华运输有限公司	1,405,346.00	运输押金

## 23. 预提费用：

费用类别	期末数	期初数	结存原因
利息	4,489,619.66	4,815,212.17	尚未支付
运费	366,152.00		尚未支付
合计	<u>4,855,771.66</u>	<u>4,815,212.17</u>	

## 24. 一年内到期的长期负债：

## (1) 一年内到期的长期借款。

借款类别	期末数	期初数
信用		25,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期应付款

长期应付款种类	期限	初始金额	年利率(%)	应计利息	期末数
科技贷款	2001.9-2005.9	380,000.00			380,000.00

## 25. 长期借款：

借款类别	期末数	期初数
抵押	240,000,000.00	154,000,000.00
保证	29,000,000.00	
信用	<u>60,000,000.00</u>	<u>89,000,000.00</u>
合计	<u>329,000,000.00</u>	<u>243,000,000.00</u>

## 26. 专项应付款：

类别	期末数	期初数	内容
国家拨入的具有专门用途的拨款	213,000.00		吴江财政局项目经费

## 27. 股本：每股面值 1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股 A 股）

本次变动前	比例 (%)	本次变动增减(+、-)					本次变动后	比例 (%)
		募股/配股	送股	公积金转股	增发	其他		

一、尚未上市流通股股份

1. 发起人股份	131,260,462.00	48.24	131,260,462.00	48.24
其中：境内法人持有股份	131,260,462.00	48.24	131,260,462.00	48.24
2. 募集法人股份	43,350,000.00	15.93	43,350,000.00	15.93
未上市流通股份合计	174,610,462.00	64.17	174,610,462.00	64.17
二、已上市流通股份				
人民币普通股	97,500,000.00	35.83	97,500,000.00	35.83
已上市流通股份合计	97,500,000.00	35.83	97,500,000.00	35.83
三、股份总数	272,110,462.00	100.00	272,110,462.00	100.00

**28. 资本公积：**

项目	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
股本溢价	517,966,433.67			517,966,433.67
投资准备	8,080.00			8,080.00
拨款转入	413,352.65			413,352.65
其他资本公积	<u>1,016,253.25</u>	<u>229,072.21</u>		<u>1,245,325.46</u>
合计	<u>519,404,119.57</u>	<u>229,072.21</u>		<u>519,633,191.78</u>

**29. 盈余公积：**

项目	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
法定盈余公积	54,248,895.74			54,248,895.74
公益金	27,179,990.80			27,179,990.80
任意盈余公积	<u>52,863,786.61</u>			<u>52,863,786.60</u>
小计	<u>134,292,673.15</u>			<u>134,292,673.14</u>

**30. 未分配利润：**

	2005 年 6 月 30 日
(1) 期初未分配利润额	95,355,046.58
(2) 加：当年度合并净利润	19,821,136.04
(3) 减：提取法定盈余公积金	
(4) 提取法定公益金	
(5) 提取任意盈余公积	
(6) 减：分配 2004 年度普通股股利	<u>27,211,046.20</u>
(7) 期末未分配利润余额	<u>87,965,136.42</u>

**31. 主营业务收入和主营业务成本：****(1) 行业分部报表**

行业种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
光缆、电缆	500,057,534.18	521,184,988.06	434,100,674.50	442,755,314.49	65,956,859.68	78,429,673.57
开关柜	61,881,453.63	60,266,504.13	47,934,856.57	46,710,343.43	13,946,597.06	13,556,160.70
其他	<u>5,476,687.22</u>	<u>5,006,488.50</u>	<u>4,433,987.73</u>	<u>4,106,591.31</u>	<u>1,042,699.49</u>	<u>899,897.19</u>
合计	<u>567,415,675.03</u>	<u>586,457,980.69</u>	<u>486,469,518.80</u>	<u>493,572,249.23</u>	<u>80,946,156.23</u>	<u>92,885,731.46</u>

不存在公司内各业务分部间相互抵减。

## (2) 地区分部报表

地区	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
境内	552,494,359.03	586,457,980.69	472,961,996.15	493,572,249.23	79,532,362.88	92,885,731.46

本年度公司向前五名客户的收入总额为 74,769,184.15 元，占公司全部销售收入的 13.18%。

### 32. 主营业务税金及附加：

税费种类	本期数	上年同期数
营业税		
城市维护建设税	1,462,273.66	1,189,013.85
教育费附加	<u>1,169,818.90</u>	752,178.39
河道费附加		<u>2,822.16</u>
合计	<u>2,632,092.56</u>	<u>1,944,014.40</u>

### 33. 财务费用：

费用项目	本期数	上年同期数
利息支出	15,142,751.24	14,599,717.63
减：利息收入	560,076.31	70,705.36
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其他	<u>929,827.44</u>	<u>786,380.31</u>
合计	<u>16,072,578.68</u>	<u>15,386,097.94</u>

### 34. 投资收益：

项目	本期数	上年同期数
股票投资收益	-3,881,092.09	5,285,948.81
计提的短期投资跌价准备	-64,904.38	



在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额	17,003,450.00	11,004,699.53
股权投资差额摊销	-3,566,992.32	-3,484,023.10
期货收益	1,059,250.00	
其他（期货损益）	-23,371.50	433,491.25
合计	<u>10,526,339.71</u>	<u>13,240,116.49</u>

公司投资收益收回不存在重大限制。

### 35. 补贴收入：

项目	金 额		来 源	相关批准文件	批准机关
	本期数	上年同期数			
财政补贴		2,024,000.00	湖北省财政部	财驻鄂退(2003)246号	财政部驻湖北省财政监察专员办事处
财政补贴	2,432,460.59		吴江市财政局	关于江苏永鼎股份有限公司财政奖励的函	吴江市财政局
财政补贴	<u>800,000.00</u>		宜昌市财政		宜昌市财政局
合计	<u>3,232,460.59</u>	<u>2,024,000.00</u>			

### 36. 收到的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
暂借款归还	60,500,000.00
收回投标保证金	1,159,583.00

### 37. 支付的其他与经营活动有关的现金：

其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
暂借款	51,407,600.00
运输费	4,704,353.28
销售折扣折让	3,718,158.36

## 六、母公司财务报表主要项目附注

### 1. 应收账款：

账龄	期末数				期初数			
	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	396,120,896.92	89.75	3.84	15,226,382.28	310,184,892.15	84.25	4.61	14,289,083.39
1-2年	22,431,801.66	5.08	5.00	1,121,590.08	30,375,100.64	8.25	5.00	1,518,755.03

2 - 3 年	7,329,303.48	1.66	59.21	4,339,493.61	7,233,711.99	1.96	71.89	5,200,635.88
3 年以上	<u>15,474,191.86</u>	<u>3.51</u>	94.29	<u>14,590,777.28</u>	<u>20,411,988.27</u>	<u>5.54</u>	87.94	<u>17,949,772.32</u>
合计	<u>441,356,193.92</u>	<u>100.00</u>		<u>35,278,243.25</u>	<u>368,205,693.05</u>	<u>100.00</u>		<u>38,958,246.62</u>

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 86,566,427.32 元，占应收账款总额的比例为 19.61%。

## 2. 其他应收款：

账龄	期末数				期初数			
	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备	金额	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	230,055,136.71	95.34	0.46	1,050,330.28	155,181,636.94	96.22	0.58	903,191.52
1 - 2 年	3,425,565.00	1.42	6.11	209,278.25	1,593,572.42	0.99	7.38	117,678.62
2 - 3 年	4,826,664.08	2.00	5.53	266,983.20	186,018.94	0.12	18.79	34,950.95
3 年以上	<u>3,003,277.55</u>	<u>1.24</u>	80.35	<u>2,413,223.66</u>	<u>4,305,223.49</u>	<u>2.67</u>	62.02	<u>2,670,254.21</u>
合计	<u>241,310,643.34</u>	<u>100.00</u>		<u>3,939,815.39</u>	<u>161,266,451.79</u>	<u>100.00</u>		<u>3,726,075.30</u>

其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	性质或内容	欠款时间（账龄）
苏州鼎欣房地产有限责任公司	159,392,670.70	借款	1 年以内
苏州新区高新技术产业股份有限公司	13,695,136.59	土地款	1 年以内
湖北永鼎红旗电气有限公司	13,349,223.56	借款	1 年以内
上海东昌投资发展有限公司	11,770,000.00	借款	1 年以内
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司	7,188,793.45	借款	1 年以内

本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 214,244,035.19 元，占其他应收款总额的比例为 88.78%。

## 3. 长期投资：

### (1) 明细项目如下：

项目	金 额			
	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、长期股权投资（权益法）	416,507,153.95	92,003,450.00	13,273,561.88	495,237,042.07
其中：对子公司投资	307,996,762.32		13,273,561.88	294,723,200.44
对联营企业投资	108,510,391.63	92,003,450.00		200,513,841.63
二、长期股权投资（成本法）	428,772.80	12,280,000.00		12,708,772.80
其中：对其它公司投资		12,280,000.00		12,280,000.00

股票投资	428,772.80			428,772.80
合计	416,935,926.75	104,283,450.00	13,273,561.88	507,945,814.87

## (2) 长期股权投资(权益法):

## 长期股权投资(权益法):

被投资单位名称	与母公司关系	投资期限	占被投资公司股权的比例	初始投资额	累计追加投资额	损益调整额			投资准备		期末余额 (12)-(5)+(6)+(9)+(11)	减值准备 期末余额 (13)
						本期增减额	分得现金红利额	累计增减额	本期增加额	累计增加额		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
上海永鼎通讯光缆有限公司	子公司	1998.11-2019.3	51%	2,143,848.80				-2,143,848.80				
上海东昌投资有限公司	联营企业	1999.09-2019.09	50%	77,000,000.00	75,000,000.00	17,003,450.00		48,505,761.63		8,080.00	200,513,841.63	
上海永鼎光电子技术有限公司	子公司	2001.05-2021.05	90%	27,000,000.00		-1,367,427.19		-7,609,901.63		4,050.00	19,394,148.37	
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司	子公司	2002.12-2017.12	85%	21,250,000.00		-782,719.35		-2,260,542.37			18,989,457.63	
上海永鼎浦兴通信器材销售有限公司	子公司	2002.04-2012.04	75%	7,500,000.00		-50,851.67		16,084,276.26			23,584,276.26	
苏州鼎欣房地产有限责任公司	子公司	2003.09-2010.10	70.60%	35,180,429.59		-330,834.36		-896,978.93			34,283,450.66	
湖北永鼎红旗电气有限公司	子公司	2002.12-2017.12	75.14%	64,729,479.34		-4,586,365.57		-9,735,908.12	229,072.21	1,654,628.11	56,648,199.33	
苏州永鼎投资有限公司	子公司	2003.10-2033.10	95%	95,000,000.00		-3,666,033.97		-8,460,542.73			86,539,457.27	
吴江永鼎电缆盘有限公司	子公司	2005.01-2035.01	80%	400,000.00		448,590.34		448,590.34			848,590.34	
吴江市振兴资源开发有限公司	子公司		24.56%	12,280,000.00							12,280,000.00	
小计				342,483,757.73	75,000,000.00	6,667,808.23		33,930,905.65	229,072.21	1,666,758.11	453,081,421.49	

长期投资本年未发生减值情况，故未提取长期投资减值准备。

公司本年度投资变现不存在重大限制。

## 股权投资差额:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	股权投资差额		
			摊销期限	本年减少额	摊余金额
上海永鼎通讯光缆有限公司	-1,679,469.83	受让股权	10年		-825,739.32
吴江南京普天楼宇数据电缆有限公司	-673,923.28	受让股权	10年	-33,696.16	-505,442.48
湖北永鼎红旗电气有限公司	71,840,520.66	受让股权	10年	3,592,026.06	55,676,403.47
苏州鼎欣房地产有限责任公司	119,570.41	受让股权、增资	10年	8,662.42	90,398.91
小计	69,606,697.96			3,566,992.32	54,435,620.58

## (3) 长期股权投资(成本法):

## 其他长期股权投资(成本法):

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	初始投资成本
---------	------	------	---------------	--------

上海百联（集团）股份有限公司	法人股	228,740 股	< 5%	217,560.00
中卫国脉通信股份有限公司	法人股	129,730 股	< 5%	<u>211,212.80</u>
小计				<u>428,772.80</u>

公司本年度投资变现不存在重大限制。

#### 4. 主营业务收入和主营业务成本：

主营业务 种类	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
光缆、电缆	330,012,187.69	316,871,656.11	282,627,828.79	268,765,235.93	47,384,358.90	48,106,420.18

#### 5. 投资收益：

项 目	本期数	上年同期数
股票(基金)投资收益	-13,754.38	433,491.25
其他股权投资收益(成本法)		3,538.08
在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额	6,667,808.23	15,258,358.49
股权投资差额摊销	-3,566,992.32	-3,484,023.10
期货收益	1,059,250.00	
合 计	<u>4,146,311.53</u>	<u>12,211,364.72</u>

公司投资收益收回不存在重大限制。

### 七、关联方关系及其交易的披露

#### (一) 存在控制关系的关联方情况

##### 1. 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与公司 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
永鼎集团 有限公司	江苏吴江芦墟 汽车站东	出口：本企业生产的电缆光缆通信器材光纤包装制 品服装服饰除 16 种出口商品；进口本企业生产科 研所需的原辅材料机械设备仪器仪表及零配件除 14 种进口商品；制造加工铜丝、运动器材、铜制 材冶炼、水产品养殖加工、通信工程安装；销售机 电产品服装电缆汽车（除小汽车）、住宿服务。	母公司	有限责任	顾云奎

公司的子公司概况详见本附注四。

##### 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
永鼎集团有限公司	21,600 万元			21,600 万元

公司的其他子公司本年度注册资本未发生变化。

##### 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)	金额	(%)
永鼎集团有限公司	124,460,462.00	45.74					124,460,462.00	45.74
吴江永鼎电缆盘有限公司			400,000.00	80.00			400,000.00	80.00

公司持有其他子公司的股份本年度未发生变化。

## (二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与公司的关系
苏州力鼎通信器材有限公司	同属子公司
江苏永鼎投资有限公司	同属子公司
上海东昌投资发展有限公司	联营公司
上海申博商建联合发展有限公司	同属子公司
吴江振兴资源开发有限公司	子公司

## (三) 关联方交易

### 1. 采购货物

公司 2005 年 1-6 月及 2004 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：

(单位：元)

企业名称	2005 年 1-6 月			2004 年		
	金额	占年度购货百分比	计价标准	金额	占年度购货百分比	计价标准
上海东昌投资发展有限公司				7,535,788.07	0.84%	市价

### 2. 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

2005 年 6 月底和 2004 期末与关联方其他应收款和其他应付款余额：

(单位：元)

项目	期末余额 (金额)		占全部其他应收 (付) 款金额的比重	
	2005 年 6 月	2004 年	2005 年 6 月	2004 年
<b>其他应收款</b>				
上海东昌投资发展有限公司	11,770,000.00	26,270,000.00	22.24%	28.76%
<b>其他应付款</b>				
永鼎集团有限公司	131,656.98	66,376.98	0.25%	0.09%

### 3. 其他应披露事项

#### (1) 公司与关联方的担保、抵押等事项

a. 截至 2005 年 6 月 30 日止，永鼎集团有限公司为公司提供借款担保共计 1,760 万元，其明细情况如下：

借款单位	借款日	还款日	人民币（万元）
江苏永鼎股份有限公司	2005.04.30	2006.04.28	1000
上海永鼎通讯光缆有限公司*	2004.08.11	2005.07.25	230
上海永鼎通讯光缆有限公司*	2005.02.3	2006.01.30	530
合 计			<u>1,760</u>

\*由永鼎集团有限公司与上海紫江（集团）有限公司提供连带责任担保。

b. 截至 2005 年 6 月 30 日止，公司为子公司湖北永鼎红旗电气有限公司提供借款担保计人民币 2,000 万元，借款期限自 2004 年 6 月 24 日至 2007 年 6 月 23 日。

### （3） 租赁

1994 年 7 月公司与江苏永鼎电缆集团公司（现更名为永鼎集团有限公司）签订土地使用权租赁合同，承租土地 16,317 平方米，年租费为 130,560.00 元。该租赁合同本年继续有效。

### （4） 关键管理人员报酬

公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 138 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 53 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 45 万元，独立董事津贴 6 万元（每人含税 3 万元）；四名董事（包括一名独立董事）不在公司领取报酬，也不在股东单位或关联单位领取报酬。公司报酬区间为：领取 20 万元以上的 2 人、10~20 万元之间的 5 人、10 万元以上的 3 人。

## 八、或有事项

### 1. 抵押事项

子公司上海永鼎通讯光缆有限公司以账面价值为 629 万元的房屋建筑物和 554 万元的机器设备用于抵押借款，借款期末余额为 925 万元。

子公司湖北永鼎红旗电气有限公司以账面价值为 3,840 万元的房屋建筑物和账面价值为 8,242 万元的土地使用权用于抵押借款，借款期末余额为 14,615 万元。

子公司苏州鼎欣房地产有限公司以账面价值为 26,900 万元的土地使用权（开发成本）用于抵押借款，借款期末余额为 20,000 万元。

## 九、承诺事项

1. 截至 2005 年 6 月 30 日止，公司已签约但尚未支付的财务承诺款项金额为 400 万元，系承诺支付的土地出让金。

2. 截至 2005 年 6 月 30 日止，子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司已签约但尚未支付的财务承诺款项金额为 25,505 万元。其中：承诺支付的土地出让金 13,770 万元，承诺支付的商品房开发工程款 8,203 万元。

## 十、资产负债表日后事项

无

## 十一、其他重要事项

### 1. 非经常性损益对公司合并净利润的影响

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2004 年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对公司合并净利润的影响如下表所示。

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-279,896.53
各种形式的政府补贴	3,033,580.59
短期投资收益	-2,448,859.41
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,042.85
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-227,520.56
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,217,925.95
所得税影响数	-540,549.71
合计	1,752,637.48

### 2. 债务重组事项

无

## 十二、财务报表的批准报出

## 八、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的二 00 五年半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

董事长：莫林弟  
江苏永鼎股份有限公司  
2005 年 8 月 12 日



## 资产负债表

2005 年 6 月 30 日

编制单位: 江苏永鼎股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			207,842,983.02	117,955,466.77	146,117,185.36	82,908,513.88
短期投资			13,529,471.23	27,132,426.96	1,845,495.62	300,000.00
应收票据			27,624,888.61	75,446,174.24	25,973,888.61	73,386,174.24
应收股利						
应收利息						
应收账款			596,074,894.97	509,839,870.65	406,077,950.67	329,247,446.43
其他应收款			55,337,092.99	68,721,709.40	237,370,827.95	157,540,376.49
预付账款			15,754,979.52	9,581,242.44	1,940,350.00	629,537.07
应收补贴款						
存货			703,907,775.16	610,197,815.69	159,966,467.92	193,621,596.17
待摊费用			2,038,586.39		1,549,626.94	
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,622,110,671.89	1,418,874,706.15	980,841,793.07	837,633,644.28
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			267,753,234.99	167,036,777.33	507,945,814.87	416,935,926.75
长期债权投资						
长期投资合计			267,753,234.99	167,036,777.33	507,945,814.87	416,935,926.75
其中：合并价差				58,002,612.90		
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			928,869,408.43	928,902,952.46	378,691,609.23	378,830,201.01
减：累计折旧			543,968,836.46	519,648,352.20	191,135,047.20	181,121,765.30
固定资产净值			384,900,571.97	409,254,600.26	187,556,562.03	197,708,435.71
减：固定资产减值准备			33,949,779.65	33,949,779.65	26,631,876.45	26,631,876.45
固定资产净额			350,950,792.32	375,304,820.61	160,924,685.58	171,076,559.26
工程物资			927,974.00			
在建工程			15,397,843.49	14,010,782.04	3,980,076.43	3,648,267.21
固定资产清理			-79,000.00			
固定资产合计			367,197,609.81	389,315,602.65	164,904,762.01	174,724,826.47
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			127,904,179.88	129,546,055.70	2,366,123.76	2,396,458.68
长期待摊费用			2,976,577.26	3,010,402.00	2,976,577.26	3,010,402.00
其他长期资产			10,000,000.00	85,000,000.00	10,000,000.00	85,000,000.00
无形资产及其他资产合计			140,880,757.14	217,556,457.70	15,342,701.02	90,406,860.68
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			2,397,942,273.83	2,192,783,543.83	1,669,035,070.97	1,519,701,258.18

<b>流动负债：</b>						
短期借款			545,750,000.00	484,961,602.73	308,000,000.00	189,391,602.73
应付票据			105,002,263.94	67,547,690.86	60,002,263.94	67,547,690.86
应付账款			147,095,031.49	150,000,341.35	135,709,835.83	92,772,404.06
预收账款			54,692,713.54	33,690,105.45	30,615,259.92	12,479,308.10
应付工资			668,434.97	1,303,367.37		
应付福利费			4,015,900.63	3,477,503.33	229,946.05	74,350.27
应付股利			28,849,450.00	2,038,403.80	28,849,450.00	2,038,403.80
应交税金			29,763,306.44	37,213,057.71	15,914,834.88	22,752,575.92
其他应交款			4,524,576.11	4,612,127.50	3,288,045.72	3,386,014.60
其他应付款			90,654,437.00	70,049,931.76	52,926,286.12	85,526,639.73
预提费用			4,855,771.66	4,815,212.17	786,666.66	972,259.17
预计负债						
一年内到期的长期负债			380,000.00	25,380,000.00		
其他流动负债						
流动负债合计			1,016,251,885.78	885,089,344.03	636,322,589.12	476,941,249.24
<b>长期负债：</b>						
长期借款			329,000,000.00	243,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券						
长期应付款				0.00		
专项应付款				213,000.00		213,000.00
其他长期负债						
长期负债合计			329,000,000.00	243,213,000.00	20,000,000.00	20,213,000.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			1,345,251,885.78	1,128,302,344.03	656,322,589.12	497,154,249.24
少数股东权益			46,386,094.04	48,272,483.96		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			272,110,462.00	272,110,462.00	272,110,462.00	272,110,462.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额						
资本公积			519,633,191.78	519,404,119.57	519,633,191.78	519,404,119.57
盈余公积			134,292,673.14	134,292,673.15	131,801,203.78	131,801,203.78
其中：法定公益金			27,179,990.80	27,179,990.80	26,312,472.38	26,312,472.38
未分配利润			87,965,136.42	95,355,046.58	89,167,624.29	99,231,223.59
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失			7,697,169.33	4,953,585.46		
所有者权益（或股东权益）合计			1,006,304,294.01	1,016,208,715.84	1,012,712,481.85	1,022,547,008.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计			2,397,942,273.83	2,192,783,543.83	1,669,035,070.97	1,519,701,258.18

公司法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富瑛

会计机构负责人：吴春苗

## 利润及利润分配表

2005 年 1-6 月

编制单位: 江苏永鼎股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			567,415,675.03	586,457,980.69	330,012,187.69	316,871,656.11
减: 主营业务成本			486,469,518.80	493,572,249.23	282,627,828.79	268,765,235.93
主营业务税金及附加			2,632,092.56	1,944,014.40	1,320,870.94	1,143,971.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			78,314,063.67	90,941,717.06	46,063,487.96	46,962,448.90
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			757,713.07	1,111,561.57	231,017.30	32,489.83
减: 营业费用			33,344,288.31	41,732,730.46	15,165,759.15	15,303,792.04
管理费用			23,130,683.64	21,029,683.19	10,034,186.79	9,112,270.08
财务费用			16,072,578.68	15,386,097.94	4,740,521.32	3,465,096.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			6,524,226.11	13,904,767.04	16,354,038.00	19,113,780.57
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			10,526,339.71	13,240,116.49	4,146,311.53	12,211,364.72
补贴收入			3,232,460.59	2,024,000.00	2,432,460.59	
营业外收入			810,390.66	150,911.65		
减: 营业外支出			761,828.09	459,966.91	579,896.53	229,381.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			20,331,588.98	28,859,828.27	22,352,913.59	31,095,763.57
减: 所得税			5,216,215.06	6,177,263.86	5,205,466.69	6,177,263.86
减: 少数股东损益			-1,962,178.25	-1,204,874.81		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			2,743,583.87	1,031,060.49		
五、净利润(亏损以“-”号填列)			19,821,136.04	24,918,499.71	17,147,446.90	24,918,499.71
加: 年初未分配利润			95,355,046.58	92,228,881.16	99,231,223.59	95,280,790.02
其他转入						
六、可供分配的利润			115,176,182.62	117,147,380.87	116,378,670.49	120,199,289.73
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			115,176,182.62	117,147,380.87	116,378,670.49	120,199,289.73
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			27,211,046.20	27,211,046.20	27,211,046.20	27,211,046.20
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			87,965,136.42	89,936,334.67	89,167,624.29	92,988,243.53
<b>补充资料:</b>						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人: 莫林弟

主管会计工作负责人: 王富瑛

会计机构负责人: 吴春苗

## 现金流量表

2005 年 1-6 月

编制单位: 江苏永鼎股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金			512,140,252.81	288,420,246.72
收到的税费返还			2,432,460.59	2,432,460.59
收到的其他与经营活动有关的现金			490,613,894.09	100,651,692.93
现金流入小计			1,005,186,607.49	391,504,400.24
购买商品、接受劳务支付的现金			553,131,747.76	256,351,895.63
支付给职工以及为职工支付的现金			20,391,730.74	6,845,124.34
支付的各项税费			42,060,157.82	25,776,480.78
支付的其他与经营活动有关的现金			416,611,385.25	155,279,622.40
现金流出小计			1,032,195,021.57	444,253,123.15
经营活动产生的现金流量净额			-27,008,414.08	-52,748,722.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金			34,332,637.18	2,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			371,195.00	50,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			34,703,832.18	2,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			5,332,495.22	1,113,978.57
投资所支付的现金			35,890,891.16	15,680,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流出小计			41,223,386.38	16,793,978.57
投资活动产生的现金流量净额			-6,519,554.20	-14,243,978.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			0.00	0.00
借款所收到的现金			480,860,000.00	348,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
现金流入小计			480,860,000.00	348,000,000.00
偿还债务所支付的现金			342,680,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			14,764,515.47	4,798,627.04
其中：支付少数股东的股利			0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0.00	0.00
现金流出小计			357,444,515.47	217,798,627.04
筹资活动产生的现金流量净额			123,415,484.53	130,201,372.96
四、汇率变动对现金的影响			0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			89,887,516.25	63,208,671.48

<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			19,821,136.04	17,147,446.90
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			-1,962,178.25	0.00
减：未确认的投资损失			2,743,583.87	0.00
加：计提的资产减值准备			0.00	0.00
固定资产折旧			25,976,539.95	10,608,653.71
无形资产摊销			1,641,875.82	30,334.92
长期待摊费用摊销			33,824.74	33,824.74
待摊费用减少(减：增加)			-1,345,044.74	-1,378,582.29
预提费用增加(减：减少)			-481,937.51	-185,592.51
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			442,873.73	279,896.53
固定资产报废损失			41,344.00	0.00
财务费用			15,988,861.15	4,398,627.04
投资损失(减：收益)			-10,526,339.71	-4,146,311.53
递延税款贷项(减：借项)			0.00	0.00
存货的减少(减：增加)			46,468,351.69	33,655,128.25
经营性应收项目的减少(减：增加)			44,581,026.05	-127,342,050.04
经营性应付项目的增加(减：减少)			-164,750,516.70	14,149,901.37
其他			-194,646.47	0.00
经营活动产生的现金流量净额			-27,008,414.08	-52,748,722.91
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>				
债务转为资本			0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券			0.00	0.00
融资租入固定资产			0.00	0.00
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>				
现金的期末余额			207,842,983.02	146,117,185.36
减：现金的期初余额			117,955,466.77	82,908,513.88
加：现金等价物的期末余额			0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			89,887,516.25	63,208,671.48

公司法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：王富瑛

会计机构负责人：吴春苗

## 合并资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 江苏永鼎股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	102,313,727.60			4,976,693.11	4,976,693.11	97,337,034.49
其中: 应收账款	79,686,358.49			3,719,060.72	3,719,060.72	75,967,297.77
其他应收款	22,627,369.11			1,257,632.39	1,257,632.39	21,369,736.72
短期投资跌价准备合计	6,917,758.71	253,249.71				7,171,008.42
其中: 股票投资	6,917,758.71	188,345.33				7,106,104.04
基金投资		64,904.38				64,904.38
存货跌价准备合计	22,886,797.16			176,418.78	176,418.78	22,710,378.38
其中: 库存商品	6,804,114.31			173,880.36	173,880.36	6,630,233.95
原材料	7,174,932.96					7,174,932.96
低值易耗品	592,479.74			2,538.42	2,538.42	589,941.32
在产品	1,069,054.04					1,069,054.04
分期收款发出商品	6,690,306.08					6,690,306.08
发出商品	551,465.23					551,465.23
包装物	4,444.80					4,444.80
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	33,949,779.65					33,949,779.65
其中: 房屋、建筑物	9,926,000.03					9,926,000.03
机器设备	20,562,579.16					20,562,579.16
办公设备	1,276,860.98					1,276,860.98
运输设备	2,134,415.16					2,134,415.16
其他设备	49,924.32					49,924.32
无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	166,068,063.12	253,249.71		5,153,111.89	5,153,111.89	161,168,200.94

公司法定代表人: 莫林弟

主管会计工作负责人: 王富瑛

会计机构负责人: 吴春苗

## 母公司资产减值表

2005 年 1-6 月

编制单位: 江苏永鼎股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	42,684,321.92	213,740.09	3,680,003.37	39,218,058.64
其中: 应收账款	38,958,246.62		3,680,003.37	35,278,243.25
其他应收款	3,726,075.30	213,740.09		3,939,815.39
短期投资跌价准备合计		13,754.38		13,754.38
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	9,738,815.08			9,738,815.08
其中: 库存商品	1,089,243.06			1,089,243.06
原材料	355,529.14			355,529.14
分期收款发出商品	7,979,287.57			7,979,287.57
发出商品	314,755.31			314,755.31
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	26,631,876.45			26,631,876.45
其中: 房屋、建筑物	6,675,832.63			6,675,832.63
机器设备	16,494,843.36			16,494,843.36
专用电子设备	1,276,860.98			1,276,860.98
运输设备	2,134,415.16			2,134,415.16
其他设备	49,924.32			49,924.32
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	79,055,013.45	227,494.47	3,680,003.37	75,602,504.55

公司法定代表人: 莫林弟

主管会计工作负责人: 王富瑛

会计机构负责人: 吴春苗