

公司代码：600105

债券代码：110058

转股代码：190058

公司简称：永鼎股份

债券简称：永鼎转债

转股简称：永鼎转股

江苏永鼎股份有限公司

2020 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

二 公司基本情况

1 公司简介

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

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

2 报告期公司主要业务简介

公司经过数十年持续发展，目前已形成了“光电交融，协同发展”的战略格局。光通信产业

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

（一）光通信产业

1、业务情况

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

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

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

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

2、经营模式

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

演进；从单纯提供产品到具备为客户提供系统化解决方案及服务能力的演进。

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

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

1. 行业情况

(1) 行业概览：5G 建设持续进行，光纤光缆价格下滑，光模块需求旺盛

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

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

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

2015-2020 年移动电话基站发展情况

单位：万个



（数据来源：工信部 2020 年通信业统计公报）

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

（2）行业趋势

“棒纤缆”：5G 及新业态的持续推进促进光纤光缆产业回暖

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

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

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

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

2021-2025 年，中国光通信市场规模仍将保持 12%左右的年均复合增速，到 2025 年市场规模超过 1,700 亿元。

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

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

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

大数据与 5G 消息：政策鼓励底层自研，大数据产业步入创新突围期

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

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

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

1. 电力传输产业

1、业务情况

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

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

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

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

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

2、经营模式

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

(2) 海外电力工程：该产业板块采取“工程设计+设备采购+土建施工+安装调试+运营维护”的经营模式，专注于发电、变电、输电和配电的电力工程。公司依托国家打造“一带一路”和“中

孟缅印经济走廊”的战略号召，近年来扎根孟加拉、老挝、埃塞俄比亚、赞比亚等“一带一路”沿线国家，抓住机遇、拓展输变电和发电厂的总承包业务。

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

(4) 汽车线束：本板块的经营模式除传统制造业的采购、生产、销售形式外，其同步研发、设计和销售是汽车线束行业特有的经营模式。

汽车线束产品均需按照整车厂商不同车型、不同配置的特定需求进行前期的产品研制，设计开发出定制化的产品。公司参与前期设计开发的产品需要符合整车厂的开发阶段要求，充分理解整车设计的理念，并根据整车厂商的计划和时间节点配合整车开发进度，推出汽车线束的设计方案和最终产品。在技术研发、生产流程、产品工艺、质量保证、物流运输等方面获得汽车厂商进一步的审核通过后，公司通过招投标方式与客户签订合同，获得量产供应商合作关系，并根据客户的需求提供线束产品，与下游客户结为供应链伙伴，实现产品销售。

3、行业情况

电线电缆：下游市场需求的持续拉动，电线电缆行业市场规模逐年增长

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

海外电力工程：海外工程竞争加剧，产业整合加快

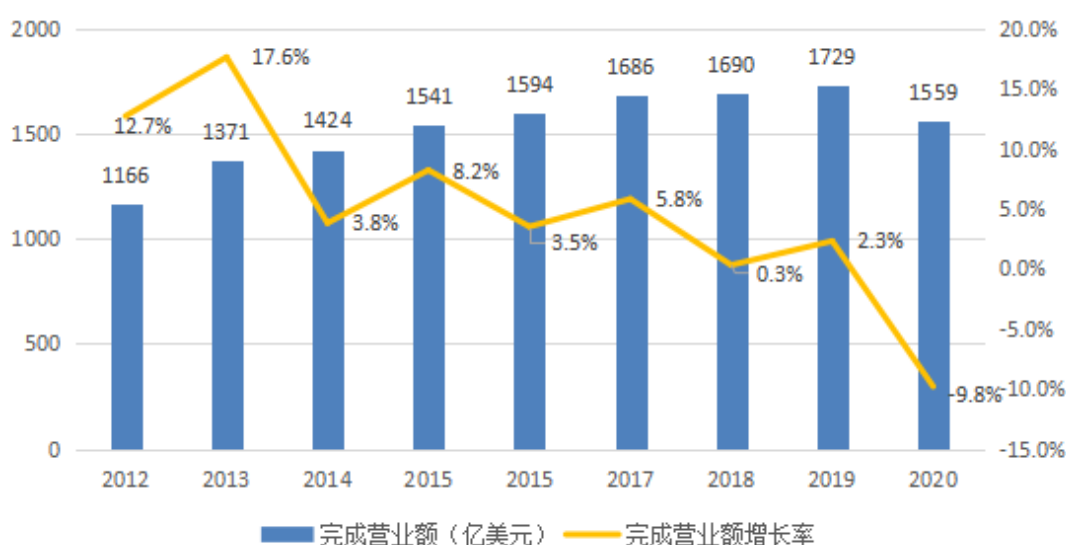
“一带一路”既是我国突破空间局限、谋求发展机遇的现实要求，也是融入全球经济、应对危机挑战的契机。然而近年国际经济形势不容乐观，2020 年度更是受新冠疫情影响，不确定性风险增加。由于原材料价格上涨、汇率波动、防疫成本高额持续投入、境外施工人手紧缺等问题，

海外电力工程受到较大的影响。

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

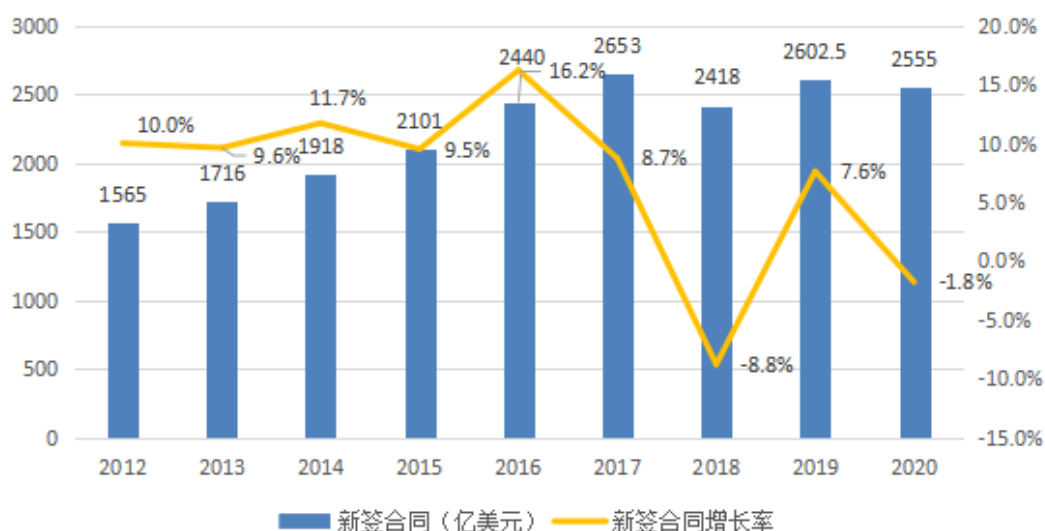
行业逐步形成“以大型央企和国企为龙头、实体制造业分化结盟”的趋势，民营工程承包企业面临着产业联盟、细分市场专业化经营、打造自身产业链等不确定的多样选择，生存发展空间被不断挤压。多数大型制造工厂，加速与工程承包企业的对接和联合，甚至从单一提供产品转向“设计-供货-施工”的集成服务，逐步形成由外向型龙头企业带动下的产业集群或联盟。

中国对外工程完成营业额走势



(数据来源：商务部统计数据)

中国对外工程新签合同走势



(数据来源：商务部统计数据)

超导电力：超导应用产品的产业化落地预期增强

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

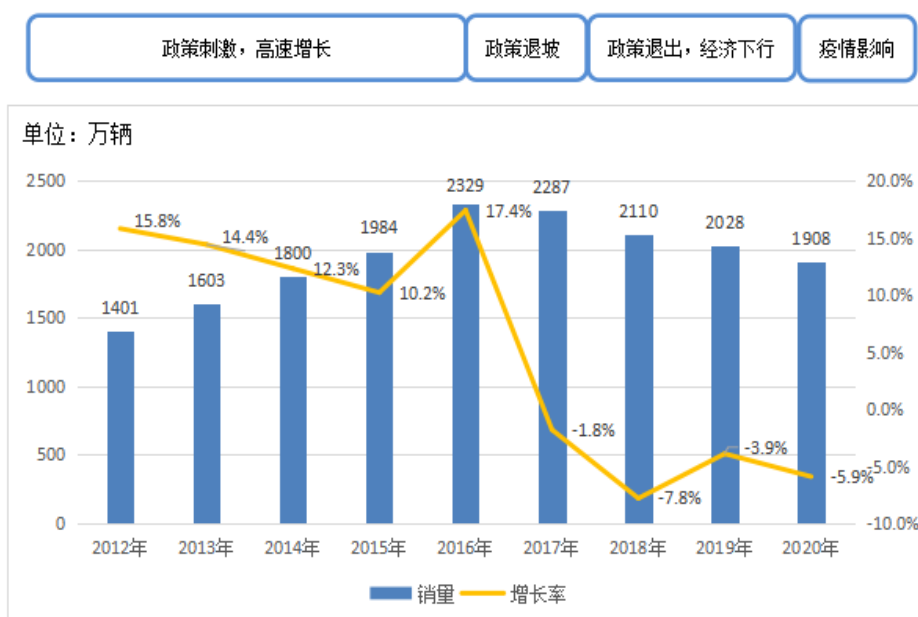
随着《国家适应气候变化战略 2035》、《碳排放权交易管理办法（试行）》等碳中和政策的密集出台，碳去化进程的持续推进，节能减排成为当前经济发展亟需解决的课题，而高温超导已在金属加热、磁悬浮、电力电缆等多个领域展现出非凡的能源使用效率。总体上，当前各类超导应用产品的产业化落地预期增强。

汽车线束：汽车行业先抑后扬，新能源汽车逆势增长

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

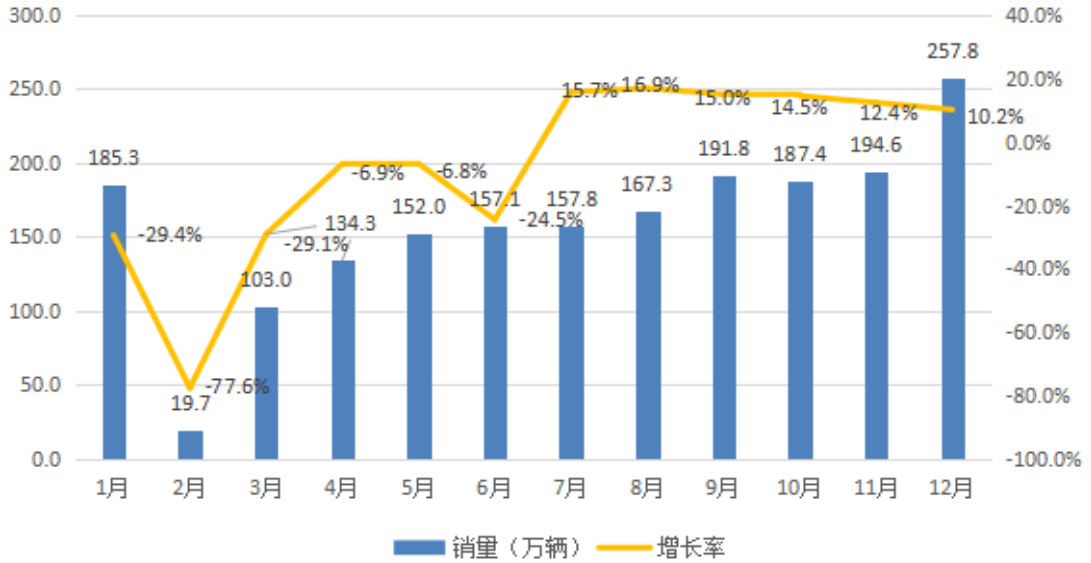
通过比较各月数据发现，特别是在疫情集中爆发的 2 月，全国乘用车销量仅为 19.7 万辆，同比下滑高达 77.6%，至 6 月同比下降 24.5%，7 月开始，销量数据开始反弹，销量达到 157.8 万辆，同比增长 15.7%，增速首次回正，此后连续 6 个月增速在两位数以上，市场回暖势头强劲。整体来看，2020 年的中国车市低开高走，先抑后扬。全年销量基本与上年基本持平，车市回暖超出预期。

2012 年-2020 年国内乘用车销量趋势



(数据来源: 汽车之家和车家号)

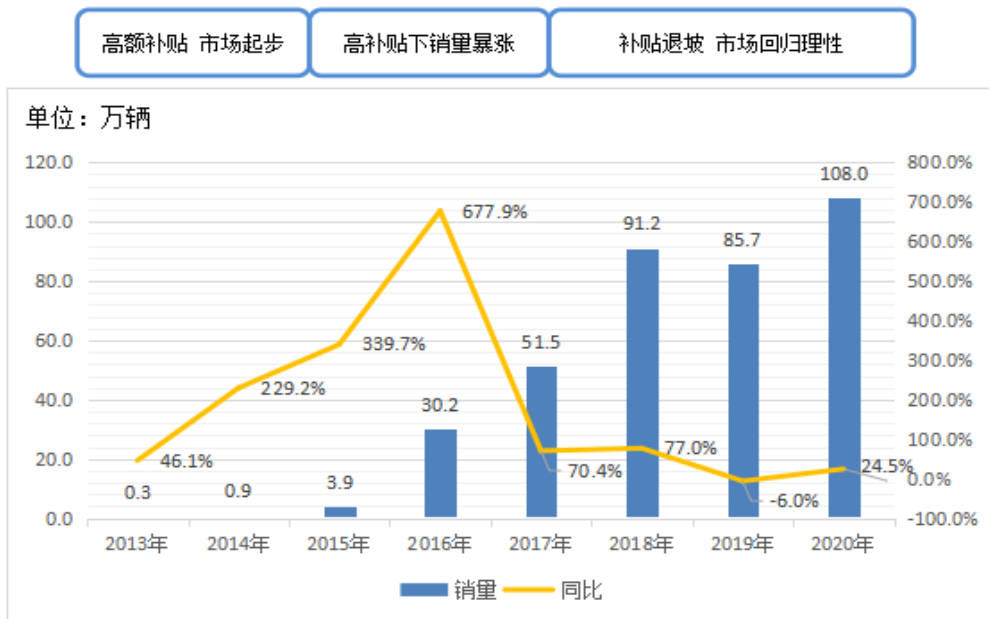
2020年1-12月国内乘用车销量趋势



(数据来源: 汽车之家和车家号)

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

2013年-2020年国内新能源乘用车销量趋势



(数据来源: 汽车之家和车家号)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	7,370,734,907.12	6,225,409,012.08	18.40	5,464,137,334.52
营业收入	3,285,355,632.15	3,371,003,476.55	-2.54	3,221,253,190.80
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,244,315,742.91	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-559,592,484.36	21,637,709.18	-2,686.19	193,519,665.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-603,116,556.57	-22,114,317.63	-2,627.27	135,062,888.16
归属于上市公司股东的净资产	2,711,549,495.43	2,732,538,704.89	-0.77	2,774,524,695.34
经营活动产生的现金流量净额	1,030,314,085.94	442,657,881.62	132.76	-136,165,183.03
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.02	-2,250	0.16
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.02	-2,250	0.16
加权平均净资产收益率(%)	-20.51	0.78	减少21.29个百分点	7.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

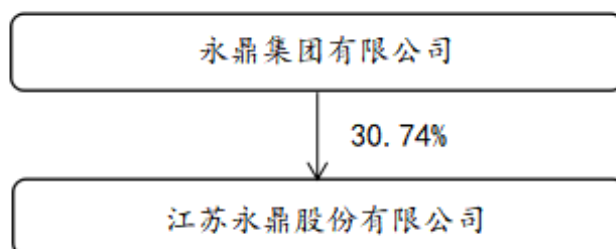
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					89,765		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					74,256		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
永鼎集团有限公司	-32,383,780	424,512,467	30.74	0	质押	284,000,000	境内非国 有法人
上海东昌企业集团有限 公司	0	48,111,539	3.48	0	未知		其他
上海东昌广告有限公司	0	35,750,156	2.59	0	未知		其他
山东领锐股权投资基金 管理有限公司	16,753,200	16,753,200	1.21	0	未知		其他
丁聪聪		8,613,305	0.62	0	未知		未知
许培新		7,168,500	0.52	0	未知		未知
段晓飞		6,000,000	0.43	0	未知		未知
宁波保税区永谐国际贸 易有限公司		5,695,800	0.41	0	未知		其他
中国工商银行股份有限 公司—国泰中证全指通 信设备交易型开放式指 数证券投资基金	2,735,600	4,990,790	0.36	0	未知		其他
洪国明		4,901,600	0.35	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、前 10 名股东中，上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

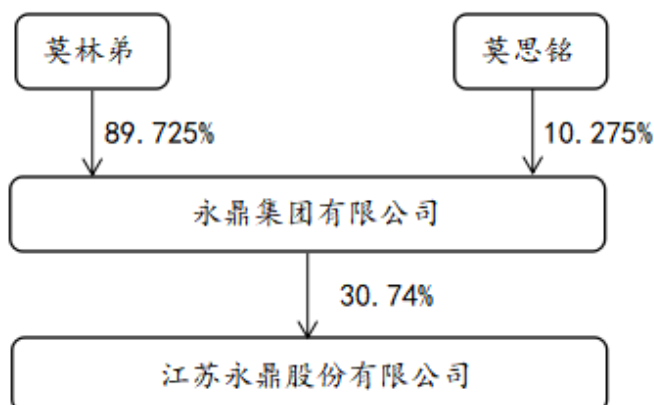
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江苏永鼎股份有限公司可转换公司债券	永鼎转债	110058	2019-4-16	2025-4-15	26,135.8	0.6	采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

适用 不适用

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

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

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

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	58.65	49.09	9.56
EBITDA 全部债务比	-0.10	0.07	-240.81
利息保障倍数	-7.34	1.89	-488.47

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

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

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

重要会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用 不适用

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