

扬州曙光电缆股份有限公司

公开转让说明书



推荐主办券商



金元证券股份有限公司
GOLDSTATE SECURITIES CO., LTD.

二零一五年三月

声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目 录

重大事项提示	I
释 义	3
第一节 基本情况	5
一、公司基本情况	5
二、股份挂牌情况	6
三、公司股权结构和主要股东情况	9
四、董事、监事、高级管理人员的情况	60
五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表	65
六、本次挂牌有关机构	66
第二节 公司业务	69
一、主要业务情况	69
二、公司主要业务流程及方式	71
三、与公司业务相关的主要资源要素	73
四、公司主要的采购和销售情况	89
五、商业模式	94
六、公司所处行业基本情况	95
第三节 公司治理	103
一、公司“三会”的建立健全及运行情况	103
二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况	110
三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况	111
四、公司的独立性	111
五、同业竞争情况	112
六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排	113
七、报告期内的诉讼和仲裁情况	113
八、报告期内董事、监事、高级管理人员情况说明	115

第四节 公司财务	119
一、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表	119
二、审计意见	127
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况	127
四、主要会计政策、会计估计	127
五、会计政策、会计估计的变更	160
六、报告期利润形成的有关情况	160
七、非经常性损益情况	167
八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种	168
九、公司最近两年一期主要资产情况	169
十、公司最近两年一期主要负债情况	182
十一、公司最近两年一期主要股东权益情况	188
十二、公司最近两年一期主要财务指标情况	189
十三、关联方、关联方关系及关联交易	192
十四、提请投资者关注的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项	199
十五、报告期内资产评估情况	200
十六、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策	200
十七、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况	201
十八、影响公司持续经营能力的风险因素	202
第五节 有关声明	205
第六节 附件	210

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

1、公司内部控制的風險

公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

2、行业竞争激烈，产品结构化矛盾突出

电线电缆行业市场需求大、门槛低进而形成充分竞争，行业企业中低端产能远超过市场需求，如遇宏观经济下行、行业景气度下降或者国家宏观调控，导致行业经营环境出现不利变化，将加剧行业竞争，挤压行业利润空间，进而对行业公司生产经营带来不利影响。与此同时，行业虽然总体产能过剩，但技术含量较高的特种线缆和新型高档线缆产品供应仍然不足，对进口有所依赖，结构性矛盾较为突出。

3、原材料价格波动剧烈

电线电缆行业企业为资源密集型企业，公司原材料成本占产品成本比例90%以上。电线电缆行业企业普遍采用“以销定产”的生产模式、并在投标过程中采取“锁铜策略”锁定原材料成本，因此在投标和中标过程中存在风险敞口，原材料价格剧烈波动对行业企业的不利影响体现在两方面：首先，原料价格波动增加公司生产成本控制的难度，影响企业利润的稳定性；其次，原材料价格上涨会导致行业企业原材料采购大量占用流动资金，加大营运资金压力，而原材料价格的持续下跌又导致库存产品价值大幅下降，进行套期保值业务的企业会因此亏损。

4、对单一供应商依赖的风险

南京华新有色金属有限公司是公司的铜材的主要供应商,公司生产过程中所需原材料铜材(此处铜材特指8mm铜杆,公司采购的极少量铜丝、铜线未列入统计范围,除特指外有关该风险提示的均同)全部由其提供,公司2014年1-8月、2013年、2012年向该公司采购的金额(含税)约为58,688万元、109,860万元、108,418万元,分别占当期原材料采购总额(含税)的80%、81%、80%,如果未来该公司经营状况不佳或不再与公司续签新的销售合同,将对公司生产与销售产生较大不利影响。

5、税收优惠政策变化风险

根据 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》的规定,满足相关条件的国家重点扶持的高新技术企业享受减征企业所得税的优惠政策。公司为国家高新技术企业,企业所得税相应按 15%的优惠政策缴纳。公司 2014 年 1-8 月、2013 年、2012 年享受的税收优惠约为 330 万、782 万、592 万,分别占当期净利润的 23%、12%、8%。如果国家或地方有关高新技术企业的认定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化,或其他原因导致公司不再符合或持续符合高新技术企业的认定条件,则公司可能面临不能继续享受上述税收优惠政策的风险。

释 义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、曙光电缆、股份公司	指	扬州曙光电缆股份有限公司
曙光厂	指	扬州市曙光电缆厂
国营曙光厂	指	国营扬州市曙光电缆厂
曙光有限	指	扬州曙光电缆有限公司
股东会	指	扬州曙光电缆有限公司股东会
股东大会	指	扬州曙光电缆股份有限公司股东大会
董事会	指	扬州曙光电缆股份有限公司董事会
监事会	指	扬州曙光电缆股份有限公司监事会
齐桓九鼎	指	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）
晋文九鼎	指	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）
楚庄九鼎	指	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）
新曙光	指	扬州市新曙光实业有限公司（后更名为“扬州因特吉实业有限公司”）
南京华新	指	南京华新有色金属有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、推荐券商	指	金元证券股份有限公司
会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市君泽君律师事务所

评估机构	指	北京大正海地人资产评估有限公司、北京国友大正资产评估有限公司 (后更名为北京大正海地人资产评估有限公司)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2012年1月1日至2014年8月31日
报告期末	指	2014年8月31日
报告期各期末	指	2012年12月31日、2013年12月31日、2014年8月31日
无卤	指	与“含卤”相对应的一种新的阻燃形式。之前含卤聚合物或与含卤阻燃剂组合而成的阻燃混合物具有优良的阻燃性能,曾作为阻燃材料被广泛应用。但是,火灾发生时,这类含卤阻燃材料会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性卤化氢气体,造成二次危害。因此,现在逐渐采用无卤电线电缆,成分主要以磷系化合物和金属氢氧化物为主,因其燃烧时不挥发、不产生腐性气体,被称为无公害阻燃剂
电力电缆	指	用于传输和分配电能的电缆,是在电力系统的主要线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品
电气装备电缆	指	从电力系统的配电点把电能直接送到各种用电设备、器具的电源连接线路用电线电缆,各种工农业装备中电气安装线和控制信号用的电线电缆。
特种电缆	指	有特殊用途,可以在特定场合使用的有特定用途的电缆
计算机及仪表电缆	指	应用于电子计算机、仪表和自动化连接的电缆
控制电缆	指	是用于传输、控制和测量信号的电缆
光伏电缆	指	主要用于光伏电站中太阳能电池板等光伏组件、逆变器等单元之间连接的专用电缆,属于特种电缆产品
风力发电电缆	指	为风力发电配套的电缆,一般指用于风电机舱和塔筒内的控制电缆、信号电缆、耐扭曲电力电缆等,要求耐低温、耐油、耐扭曲、耐气候、耐紫外线、耐酸碱等
耐高温电缆	指	特种电缆的一种,一般指长期工作温度在150℃及以上的电线电缆。
趋肤效应	指	当导体中有交流电或者交变电磁场时,导体内部的电流分布不均匀,且电流集中在导体的“皮肤”部分的一种现象。导线内部实际上电流变小,电流集中在导线外表的薄层。结果导线的电阻增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应。
邻近效应	指	相邻导线流过高频电流时,由于磁电作用使电流偏向一边的特性,称为“邻近效应”,其影响远大于趋肤效应。
CCC 认证	指	“强制性产品认证制度”,是各国政府为保护消费者人身安全和国家安全、加强产品质量管理,依照法律法规实施的产品合格评定制度

第一节 基本情况

一、公司基本情况

中文名称：扬州曙光电缆股份有限公司

英文名称：YANGZHOU SHUGUANG CABLE CO.,LTD

网址：www.shuguangcable.com

法定代表人：郑连元

股份公司设立日期：2012 年 11 月 30 日

注册资本：224,800,000.00 元

住所：江苏省高邮市菱塘镇

公司注册号：321084000023565

组织机构代码：14095028-6

邮编：225007

电话：0514-87591502、87591509

传真：0514-87591508

信息披露负责人：齐宏文

所属行业：根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为电气机械和器材制造业中的电线、电缆制造（C3831）；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业中的电气机械和器材制造业（C38）。

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线、电缆、电缆附件的制造、销售，线缆辐照加工（在辐射安全许可证许可的种类和范围内从事活动）、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定企业经营和国家禁止

进出口的商品及技术除外），经营来料加工和“三来一补”业务。

主营业务：电力、装备、特种电缆的制造、销售。

二、股份挂牌情况

（一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：【】

股票简称：曙光电缆

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：224,800,000股

挂牌日期：【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份做出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

公司《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司以股份有限公司形式成立之日起一年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

因公司进行权益分派等导致董事、监事和高级管理人员直接持有公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。”

挂牌日可公开转让的股东及限售股份数如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	限售股数（股）
1	郑连元	66,930,169	29.7732%	50,197,627
2	姚恒斌	14,028,675	6.2405%	10,521,507
3	晋文九鼎	10,790,415	4.8000%	-
4	张兆田	10,740,970	4.7780%	8,055,728
5	齐宏文	9,645,055	4.2905%	7,233,792
6	何开明	9,184,209	4.0855%	6,888,157
7	王 鑫	9,097,097	4.0468%	6,822,823
8	楚庄九鼎	8,092,812	3.6000%	-
9	张元生	7,178,206	3.1932%	5,383,655
10	梁锦武	6,937,635	3.0861%	-
11	王 杉	5,589,131	2.4863%	-
12	王万云	5,041,152	2.2425%	-
13	何连洲	5,041,152	2.2425%	-
14	柏乃山	5,041,152	2.2425%	-
15	姚有成	4,132,578	1.8383%	-
16	李金文	3,945,237	1.7550%	-
17	齐恒九鼎	3,596,805	1.6000%	-
18	朱运强	2,739,768	1.2188%	-
19	朱永宝	2,739,768	1.2188%	-
20	陆云军	2,739,768	1.2188%	-
21	顾福琴	2,622,815	1.1667%	-
22	曾祥历	2,068,160	0.9200%	1,551,120
23	夏明云	1,457,132	0.6482%	-
24	张东升	1,411,409	0.6279%	299,733
25	徐 奎	1,269,015	0.5645%	-
26	薛守平	1,164,072	0.5178%	-
27	薛明星	961,809	0.4279%	721,357
28	李金山	961,809	0.4279%	-

29	顾立云	961,809	0.4279%	-
30	王付生	914,515	0.4068%	-
31	茆昌朝	899,200	0.4000%	-
32	李跃峰	868,036	0.3861%	-
33	吴协明	674,400	0.3000%	449,600
34	郑连洲	657,575	0.2925%	-
35	朱士明	657,532	0.2925%	-
36	张 伟	657,532	0.2925%	-
37	姚九川	657,532	0.2925%	-
38	杨庆朝	657,532	0.2925%	-
39	杨 礼	657,532	0.2925%	-
40	瞿安全	657,532	0.2925%	-
41	朱士龙	602,746	0.2681%	-
42	吴永明	547,943	0.2437%	-
43	韩学存	547,943	0.2437%	-
44	董永海	547,943	0.2437%	-
45	张俊生	527,222	0.2345%	-
46	姚兴高	527,221	0.2345%	-
47	尚国安	483,296	0.2150%	-
48	黄德荣	483,296	0.2150%	-
49	胡新海	483,296	0.2150%	-
50	薛晓锋	449,600	0.2000%	299,733
51	张怀军	449,600	0.2000%	299,733
52	薛守标	449,600	0.2000%	299,733
53	鲁顺年	449,600	0.2000%	299,733
54	李永富	449,600	0.2000%	299,733
55	乔有海	449,600	0.2000%	299,733
56	蔡明友	449,600	0.2000%	299,733
57	梁国华	438,354	0.1950%	328,766
58	李 军	438,354	0.1950%	-
59	董惠权	438,354	0.1950%	-
60	乔文云	331,759	0.1476%	-
61	乔卫星	331,759	0.1476%	-
62	吴朝中	328,766	0.1462%	-
63	乔康斌	274,354	0.1220%	-
64	薛卫民	251,492	0.1119%	-
合计		224,800,000	100.0000%	100,551,996

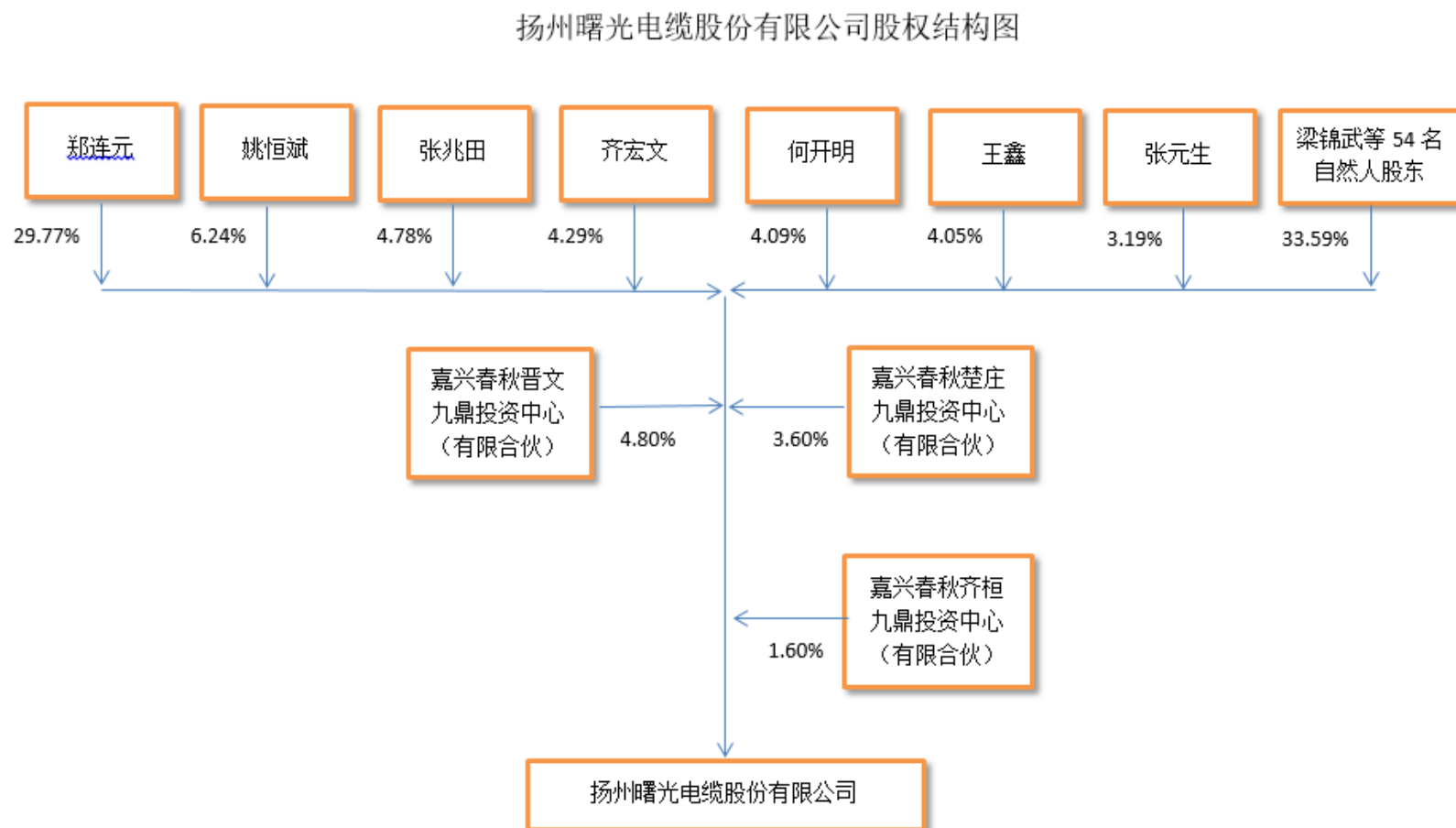
注：本公开转让说明书任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致，下同。

（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。

三、公司股权结构和主要股东情况

(一) 股权结构图



截至本公开转让说明书出具日，公司不存在对外投资形成的子公司、参股公司及合营企业。

（二）主要股东情况

1、持股 5%以上股东基本情况

（1）郑连元先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 1 月出生，河海大学行政管理专业，本科学历，高级经济师，高级技师。1974 年 7 月至 1983 年 12 月，在高邮湖滨乡船队工作；1984 年 1 月至 1985 年 9 月，任高邮湖滨乡广播器材厂总账会计；1985 年 10 月至 2004 年 12 月，任扬州市曙光电缆厂厂长；2004 年 12 月至 2012 年 11 月，任扬州曙光电缆有限公司董事长兼总经理，2012 年 12 月至今任扬州曙光电缆股份有限公司董事长，任期三年，无在其他企业兼职情况。

郑连元先生持有公司 29.77%的股权。

除此之外，郑连元先生未持有其他公司股权。

（2）姚恒斌先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1986 年 5 月至 1990 年 3 月，在扬州市曙光电缆厂从事营销工作；1990 年 4 月至 1993 年 12 月，任扬州市曙光电缆厂销售副科长；1994 年 1 月至 1995 年 12 月，任扬州市曙光电缆厂厂长助理；1996 年 1 月至 2004 年 12 月，任扬州市曙光电缆厂副厂长；2004 年 12 月至 2009 年 12 月，任扬州曙光电缆有限公司副董事长、副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 11 月，任扬州曙光电缆有限公司副董事长、常务副总经理。2012 年 12 月至今任扬州曙光电缆股份有限公司董事、总经理，任期三年，无在其他企业兼职情况。

姚恒斌先生持有公司 6.24%的股权。

除此之外，姚恒斌先生未持有其他公司股权。

（3）嘉兴春秋（晋文、楚庄、齐桓）九鼎投资中心（有限合伙）

晋文九鼎、楚庄九鼎、齐桓九鼎的执行事务合伙人均为嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙），合计持有公司 10%（其中晋文九鼎为 4.80%、楚庄九鼎持有

3.60%、齐恒九鼎为 1.60%）股权。

①晋文九鼎

名称：嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）

设立日期：2011 年 5 月 11 日

注册资金：71,500 万元

主要经营场所：嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 405-5 室

合伙期限：2011 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 10 日

执行事务合伙人：嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：赵忠义）

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资及相关咨询服务。

晋文九鼎的合伙人以及认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1.	嘉兴昆吾九鼎投资中心(有限合伙)	普通合伙人	500	0.6993
2.	深圳市德益轩创业投资企业 (有限合伙)	有限合伙人	5,000	6.9930
3.	鼎石天元投资（北京）有限公司	有限合伙人	5,000	6.9930
4.	苏州工业园区鼎成天晟创业投资中 心（有限合伙）	有限合伙人	4,000	5.5944
5.	苏州瑞牛三号投资中心(有限合伙)	有限合伙人	3,200	4.4755
6.	厦门鑫百益投资集团有限公司	有限合伙人	3,000	4.1958
7.	湖南永安信股权投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	1.3986
8.	北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1,000	1.3986
9.	苏州佳敏投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.3986
10.	苏州赫乾投资发展有限公司	有限合伙人	1,000	1.3986
11.	苏州鼎汉投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000	1.3986
12.	北京市刘鸿儒金融教育基金会	有限合伙人	1,000	1.3986
13.	苏州瑞牛四号投资中心(有限合伙)	有限合伙人	1,000	1.3986
14.	叶胜亮	有限合伙人	1,200	1.6783
15.	潘锦善	有限合伙人	1,000	1.3986
16.	任 杰	有限合伙人	1,000	1.3986
17.	俞 岗	有限合伙人	1,000	1.3986
18.	郎一亮	有限合伙人	1,000	1.3986
19.	郑卫平	有限合伙人	1,000	1.3986
20.	张修建	有限合伙人	1,600	2.2378
21.	曹晓玲	有限合伙人	1,400	1.9580
22.	徐鸿胜	有限合伙人	1,000	1.3986
23.	仇瑜峰	有限合伙人	1,000	1.3986
24.	任幼浦	有限合伙人	1,000	1.3986
25.	高 明	有限合伙人	2,000	2.7972

26.	朱 琨	有限合伙人	1,000	1.3986
27.	蔡锦山	有限合伙人	1,000	1.3986
28.	徐雪莉	有限合伙人	1,500	2.0979
29.	蔡昌贤	有限合伙人	6,000	8.3917
30.	刘海涛	有限合伙人	2,000	2.7972
31.	杜跃平	有限合伙人	1,000	1.3986
32.	巫月凤	有限合伙人	1,000	1.3986
33.	谌建平	有限合伙人	1,000	1.3986
34.	李家平	有限合伙人	1,000	1.3986
35.	邱炜莹	有限合伙人	1,000	1.3986
36.	刘永才	有限合伙人	1,100	1.5385
37.	程 一	有限合伙人	1,000	1.3986
38.	王 亮	有限合伙人	1,000	1.3986
39.	李帼珍	有限合伙人	2,000	2.7972
40.	马立正	有限合伙人	1,000	1.3986
41.	马赫廷	有限合伙人	1,000	1.3986
42.	沈培今	有限合伙人	1,000	1.3986
43.	徐冰妍	有限合伙人	1,000	1.3986
44.	刘明华	有限合伙人	1,000	1.3986
45.	孟红伟	有限合伙人	1,000	1.3986
46.	李 健	有限合伙人	2,000	2.7972
合 计			71,500	100.0000

②楚庄九鼎

名称：嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）

设立日期：2011 年 6 月 8 日

注册资金：49,500 万元

主要经营场所：嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 410-5 室

合伙期限：2011 年 6 月 8 日至 2016 年 6 月 7 日

执行事务合伙人：嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：赵忠义）

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资及相关咨询服务。

楚庄九鼎的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1.	嘉兴昆吾九鼎投资中心 (有限合伙)	普通合伙人	500	1.0101
2.	金石投资有限公司	有限合伙人	10,000	20.2020
3.	西藏锦瑞投资有限公司	有限合伙人	5,000	10.1010
4.	宁波裕人投资有限公司	有限合伙人	3,000	6.0606
5.	天津祥毓和泰投资管理有限公司	有限合伙人	3,000	6.0606

6.	厦门鑫百益投资集团有限公司	有限合伙人	2,000	4.0404
7.	嘉兴文景投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,500	3.0303
8.	北京君临宏汇投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,400	2.8283
9.	嘉兴广鸿久阳投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,000	2.0202
10.	航众工业有限公司	有限合伙人	1,000	2.0202
11.	杭州萧越热电有限公司	有限合伙人	1,000	2.0202
12.	施 畅	有限合伙人	6,000	12.1212
13.	胡 敏	有限合伙人	2,000	4.0404
14.	付 明	有限合伙人	2,000	4.0404
15.	孙怀庆	有限合伙人	2,000	4.0404
16.	王秀春	有限合伙人	1,100	2.2222
17.	张 骥	有限合伙人	1,000	2.0202
18.	李 睿	有限合伙人	1,000	2.0202
19.	缪玲红	有限合伙人	1,000	2.0202
20.	孙 硕	有限合伙人	1,000	2.0202
21.	谢声刚	有限合伙人	1,000	2.0202
22.	许春平	有限合伙人	1,000	2.0202
23.	袁鸿桂	有限合伙人	1,000	2.0202
合 计			49,500	100.0000

③齐桓九鼎

名称：嘉兴春秋齐恒九鼎投资中心（有限合伙）

设立日期：2011 年 5 月 18 日

注册资金：65,800 元

主要经营场所：嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 410-2 室

合伙期限：2011 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 17 日

执行事务合伙人：嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：赵忠义）

主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：股权投资及相关咨询服务。

齐桓九鼎的合伙人及认缴出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	合伙人类别	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1.	嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）	普通合伙人	500	0.7599
2.	四川西金资产管理有限公司	有限合伙人	10,000	15.2000
3.	北京立德九鼎投资中心	有限合伙人	2,000	3.0395

	(有限合伙)			
4.	北京惠诚金河投资管理有限责任公司	有限合伙人	2,000	3.0395
5.	成都市科尔鑫贸易有限公司	有限合伙人	1,000	1.5198
6.	吉林华康投资有限公司	有限合伙人	1,000	1.5198
7.	福建银森集团有限公司	有限合伙人	1,000	1.5198
8.	赵 阳	有限合伙人	5,000	7.5988
9.	曾 挺	有限合伙人	3,000	4.5593
10.	徐惠民	有限合伙人	1,000	1.5198
11.	张德林	有限合伙人	3,000	4.5593
12.	谢晨光	有限合伙人	2,000	3.0395
13.	戚 爽	有限合伙人	2,000	3.0395
14.	金 旭	有限合伙人	1,200	1.8237
15.	刘 峰	有限合伙人	1,000	1.5198
16.	任 伟	有限合伙人	1,000	1.5198
17.	林法康	有限合伙人	1,000	1.5198
18.	金耀东	有限合伙人	2,000	3.0395
19.	王 灿	有限合伙人	1,000	1.5198
20.	李 树	有限合伙人	1,000	1.5198
21.	季利仁	有限合伙人	1,000	1.5198
22.	丛 广	有限合伙人	1,000	1.5198
23.	杨红星	有限合伙人	1,000	1.5198
24.	黄燕青	有限合伙人	1,000	1.5198
25.	卢 赞	有限合伙人	1,000	1.5198
26.	柴树风	有限合伙人	1,500	2.2796
27.	孙一丁	有限合伙人	1,100	1.6717
28.	刘继民	有限合伙人	3,000	4.5593
29.	王雁红	有限合伙人	2,000	3.0395
30.	纪 序	有限合伙人	1,000	1.5198
31.	吴水爱	有限合伙人	1,000	1.5198
32.	吴水燕	有限合伙人	1,000	1.5198
33.	岳海涛	有限合伙人	1,000	1.5198
34.	胡泽昕	有限合伙人	1,000	1.5198
35.	张鹤馨	有限合伙人	2,000	3.0395
36.	冯泽华	有限合伙人	1,000	1.5198
37.	朱炬榛	有限合伙人	1,000	1.5198
38.	王伟东	有限合伙人	1,500	2.2796
39.	骆红梅	有限合伙人	1,000	1.5198
合 计			65,800	100.0000

④晋文九鼎、楚庄九鼎、齐桓九鼎与发行人之间的特殊协议或安排

2012年3月15日，晋文九鼎、楚庄九鼎、齐桓九鼎（合称“甲方”）与曙光

电缆（简称“乙方”）和郑连元（简称“丙方”）签署《增资扩股协议》和《增资扩股补充协议》。

A、《增资扩股补充协议》约定了对赌条款，主要内容包括如下：

a、除非甲方另以书面形式同意延长，本次增资完成后，如果：

乙方2013年12月31日前未提交发行上市申报材料并获受理；或者

乙方2014年12月31日前没有完成挂牌上市，

甲方有权选择在上述任一情况出现后要求乙方和/或丙方购买甲方持有的全部或部分乙方股权。

b、如果出现以下任何一种情况：

丙方和丙方实际控制的其他方投资、经营任何与乙方主营业务相同或者相关的其他业务或企业；或者

乙方实际控制人发生变化，或者实际控制人发生重大违法违规情形，或者实际控制人不履行或不能履行其管理控制公司的义务，但是因为实际控制人身体健康状况发生的变化除外；或者

若乙方满足投资人认可的中国证监会及证券交易所的发行上市条件，且甲方同意上市的情况下，而乙方的控股股东、实际控制人不同意进行首次公开发行，

则甲方有权选择在上述任何一种情况出现后要求乙方和/或丙方受让甲方持有的全部或部分乙方股权，乙方和/或丙方承诺予以受让，受让价格应保证甲方本次投资的年复合投资收益率不低于百分之三十（30%）。

B、签署补充协议之补充协议

2014年11月14日，晋文九鼎、楚庄九鼎、齐桓九鼎（合称“甲方”）与公司（简称“乙方”）、公司除郑连元先生外其余自然人股东、郑连元先生（全体自然人股东和郑连元先生合称“丙方”）签署《关于扬州曙光电缆有限公司增资扩股补充协议之补充协议》，各方同意对《增资扩股补充协议》关于甲方退出安排的相关约定变更修改如下：

如果乙方2015年12月31日前没有完成国内A股挂牌上市，甲方有权选择要求丙方购买甲方持有的全部或部分乙方股权。如果甲方要求回购的，丙方应当向甲

方支付的受让价款=投资款柒仟贰百万元（72,000,000.00元）+（乙方2012年度经审计净利润+2013年度经审计净利润+乙方2014年度经审计净利润+乙方2015年度经审计净利润+2016年1月1日至甲方回购实施之时乙方累计净利润） $\times 0^1\% \times 0^2\%$ -甲方成为乙方股东后从乙方取得的历年分红。除原第2.1.1条款外，《增资扩股补充协议》其他条款仍继续有效。同时，《增资扩股协议》、《增资扩股补充协议》和本协议签署前存在的、或与本协议相矛盾或抵触的一切合意均归于无效。本补充协议与《增资扩股协议》、《增资扩股补充协议》存在冲突和不一致之处，以本补充协议为准。

2、公司的控股股东、实际控制人

郑连元先生为公司创始人，持有公司29.77%的股权，共计66,930,169股。在经营管理上，郑连元先生自公司设立至今一直为第一大股东且担任董事长，对公司股东大会和董事会的决议具有实质影响，对董事、高级管理人员的提名及任免起到了主导作用，在发行人的经营管理中处于核心地位；在生产技术方面，郑连元先生为公司多项专利的发明人。

郑连元先生的兄弟郑连洲、何连洲分别持有公司657,575股、5,041,152股。2014年11月14日，郑连洲、何连洲与郑连元签署《一致行动协议》，同意对公司的重大事项决策与郑连元保持一致，由此，郑连元合计控制公司72,628,896股，占公司股本总额的32.31%。《一致行动协议》的主要内容为：

（1）一致行动，是指依据本协议，郑连洲、何连洲在曙光电缆股东大会按照郑连元意见行使股东权利，包括但不限于与郑连元保持在股东大会表决结果一致的行为。

一致行动包括但不限于郑连洲、何连洲在下述事项及/或其审议和表决上与郑连元保持一致：

参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

提案召开股东大会、临时股东大会；

向股东大会提出临时提案；

¹ 因涉及商业秘密，故以 0 代表。

² 因涉及商业秘密，故以 0 代表。

审议公司经营方针和投资计划；

选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，有关董事、监事的报酬事项；

审议董事会报告；

审议监事会报告；

审议年度财务预算方案、决算方案；

审议利润分配方案和弥补亏损方案；

公司增加或者减少注册资本；

股份转让、质押及其他处置；

发行公司债券或其他证券及上市；

公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；

修改《扬州曙光电缆股份有限公司章程》；

聘用、解聘会计师事务所；

员工持股计划的制定和执行；

总经理、副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员的任命或聘请及其职权和待遇等；

提交股东大会决定的其他事项。

（2）协议有效期

本协议效力溯及曙光电缆成立之日起，至任何一方对外转让其在曙光电缆全部权益之日，其于本协议项下的除保密义务之外的其他权利、义务、承诺终止，但不影响其他方于本协议项下的一切权利、义务、承诺。

（3）关于一致行动人意见不一致情况下如何决策的安排

各方将于曙光电缆股东大会会议召开前对拟审议事项进行沟通，并按照郑连元的意见达成一致。各方在达成该一致意见后将在股东大会之上作出与该等一致意见相同的意思表示。

1) 任一方按照公司章程的规定向股东大会提出提案或临时提案，均应事先

与郑连元协商一致；

2) 各方应在股东大会召开日两日前，就股东大会审议事项的表决情况按照郑连元的意见协调一致，并严格按协调一致的立场行使其表决权；

3) 任一方如需委托其他个人出席股东大会及行使表决权的，只能委托本协议的其中一方作为其代理人，并按前述协调一致的立场在授权委托书中分别对列入股东大会议程的每一审议事项作赞成、反对或弃权的指示。

公司历史上未曾存在过郑连元、郑连洲、何连洲意见不一致的情况。

综上，郑连元先生在持股比例、经营管理及生产技术等方面均对公司存在重大影响，能够实际支配公司行为，且该影响在可预期的期限内是稳定的；公司其他股东持股分散，郑连元先生依其可实际支配的发行人股份表决权足以对发行人股东大会的决议产生重大影响。因此，郑连元先生为公司的控股股东及实际控制人。

报告期内，控股股东及实际控制人未曾发生变化。

郑连元的具体情况请见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）主要股东情况”之“1、持股5%以上股东基本情况”之“（1）郑连元先生”之相关内容。

3、股东之间的关联关系

除郑连元与郑连洲及何连洲系兄弟，李金文与李金山系兄弟，姚兴高的妻子与姚恒斌的妻子系姐妹，张元生与张俊生系堂兄弟，茆昌朝的姐姐系何开明的配偶，朱士明与朱士龙系堂兄弟，薛守标的配偶与薛守平系堂兄妹，嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）与嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）以及嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）系同一执行事务合伙人（嘉兴昆吾九鼎投资中心）外，股东之间不具有关联关系。公司股东已签署《关于关联关系的股东承诺》。

4、股份是否存在冻结、质押或其他争议事项情况

公司股东所持股份不存在被冻结及其他争议事项等限制情况。

（三）股本的形成及其变化情况

1、1990 年 4 月，曙光厂成立

1984年12月27日，高邮县地方工业局《关于同意兴办乡办工厂的批复》（邮地工[84]第171号）批准高邮县菱塘复合肥料厂成立，注册资金人民币4万元。1985年1月31日，高邮县菱塘复合肥料厂取得高邮县工商行政管理局颁发的《营业执照》[85]字1697号。

1985年10月7日，根据高邮县地方工业局《关于同意兴办乡办工厂和更改厂名的批复》（邮地工[85]第135号）的批准，高邮县菱塘复合肥料厂更名为高邮县菱塘电缆厂，注册资金为3.5万元。1985年10月26日，高邮县菱塘电缆厂取得了《营业执照》，编号为[85]1697号。

1990年3月16日，扬州市计划委员会下发《关于同意“高邮县菱塘电缆厂”更名为“扬州市曙光电缆厂”的批复》（扬计[90]第53号）。1990年3月20日，高邮县计划委员会下发《关于同意更改厂名的批复》（邮计[90]第24号），高邮县菱塘电缆厂更名为扬州市曙光电缆厂，企业性质及隶属关系等均不变。

1990年4月5日，扬州会计师事务所高邮分所出具《注册资金证明书》（扬会验（邮验）字第444号），确认扬州市曙光电缆厂注册资金变更为71.6万，其中菱塘村投资2.6万元，企业积累资金69万元。1990年4月10日，扬州市曙光电缆厂取得变更后的《企业法人营业执照》。

2、1992 年 4 月，曙光厂增资

1992年1月16日，扬州会计师事务所高邮分所出具《注册资金公证书》（邮会验[92]字第79号），确认扬州市曙光电缆厂注册资金增加至326.39万元，其中增加国家扶持资金87.04万万元，增加企业积累167.75万元。

1992年4月19日，扬州市曙光电缆厂取得高邮市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

3、1992 年 9 月，增挂“国营扬州市曙光电缆厂”厂名

1992年8月22日，扬州市曙光电缆厂与高邮市财政局签署《联营协议书》，高邮市财政局投入42万元，扬州市曙光电缆厂投入29.6万元，合营厂注册资金71.6万元。1992年9月8日，高邮市计划委员会下发《关于同意曙光电缆厂、光明电缆

厂联营办厂的批复》（邮计[1992]第336号），同意扬州市曙光电缆厂与高邮市财政局联营办厂。高邮市财政局以空转的方式向扬州市曙光电缆厂投入42万元，作为向工商部门申报的注册资金，实质上双方不发生资金和账务关系。

1992年9月7日，扬州会计师事务所高邮分所出具《审验注册资金证明书》（扬会验（邮验）字第295号），确认国营扬州市曙光电缆厂注册资金为71.6万元。

1992年9月10日，国营扬州市曙光电缆厂取得高邮市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

4、1994 年 4 月，国营曙光厂第一次增资

1994年1月17日，扬州高邮会计师事务所出具《资金年检表》（邮会验（菱财）字第47号）和《资金来源证明》，确认国营扬州市曙光电缆厂注册资金变更为1,050.90万元，其中固定资金850万元，流动资金200.90万元。

1994年4月29日，国营扬州市曙光电缆厂取得高邮市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

5、1996 年 7 月，国营曙光厂第二次增资

1996年4月18日，扬州高邮会计师事务所出具《验资报告》（邮会验字（96）第75号），确认国营扬州市曙光电缆厂注册资金变更为2,398.25万元，增加13,473,500元，为企业积累形成。

1996年7月5日，国营扬州市曙光电缆厂取得高邮市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

6、1997 年 4 月，国营曙光厂第三次增资

1997年4月14日，扬州高邮会计师事务所出具《验资报告》（邮会验字[97]第60号），确认国营扬州市曙光电缆厂注册资金变更为5,397.98万元，其来源为逐年利润积累。

1997年4月17日，国营扬州市曙光电缆厂取得高邮市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

7、1999 年 6 月，国营曙光厂第四次增资

1999年4月5日，高邮市菱塘回族乡人民政府下发《关于同意扬州市曙光电缆

厂增加实收资本的批复》（菱政发[1999]52号），同意扬州市曙光电缆厂以历年积累1,396.82万元转增实收资本，增加后的注册资金为6,794.8万元。

1999年4月6日，江苏高邮会计师事务所出具《验资报告》（邮会验字[99]第86号），确认截至1998年12月31日，国营扬州市曙光电缆厂实收资本67,947,826.49元，资本公积8,318,245.31元，盈余公积3,030,484.63元。

1999年6月9日，国营扬州市曙光电缆厂取得高邮市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》。

8、2004 年 12 月，国营曙光厂改制为有限责任公司

（1）改制启动

2004年9月3日，高邮市体改办下发《关于同意扬州市曙光电缆厂按照乡镇企业改制的批复》（邮体改[2004]7号），同意扬州市曙光电缆厂恢复乡镇企业的本来面目，并按照高邮市乡镇企业改制的政策、程序、规定进行改制。

（2）改制审计评估

2004年9月15日，江苏苏中会计师事务所有限公司出具《国营扬州曙光电缆厂审计报告》（苏中会发字[2004]426号），以2004年5月31日为基准日对曙光厂（包括新曙光）的全部资产和负债进行了审计。截至2004年5月31日，曙光厂（包括新曙光）资产总额391,082,230.72元，负债总额294,678,582.45元，净资产96,403,648.27元。

2004年9月15日，江苏苏中会计师事务所有限公司出具《国营扬州曙光电缆厂企业改制项目资产评估报告书》（苏中会评报[2004]067号），以2004年5月31日为基准日对曙光厂（包括扬州市新曙光实业有限公司）的全部资产和负债进行了评估。截至2004年5月31日，曙光厂（包括扬州市新曙光实业有限公司）资产总额39,297.57万元，负债总额29,467.86万元，净资产9,829.71万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	账面价值	调整后账面值	评估值	增减值	增减率
流动资产	26,501.76	26,045.95	26,432.34	386.39	1.48%
长期投资	172.49	172.56	211.96	39.40	22.83%
固定资产	12,120.71	12,719.38	12,393.37	-326.01	-2.56%

无形资产	0.00	170.33	259.90	89.57	52.59%
资产总计	38,794.96	39,108.22	39,297.57	189.35	0.48%
流动负债	22,656.30	29,467.86	29,467.86		
长期负债	0.00	0.00	0.00		
负债总计	22,656.30	29,467.86	29,467.86		
净资产	16,138.66	9,640.36	9,829.71	189.35	1.96%

新曙光是经菱塘乡人民政府于2001年10月下发的《关于同意兴办“扬州市新曙光实业有限公司”的批复》（菱政发[2001]79号）批准，由菱塘乡乡镇企业管理服务站（后因政府机构改革更名为菱塘乡经济发展中心）和菱塘乡农经保障服务中心（后因政府机构改革名称变更为菱塘乡农业服务中心）于2001年11月9日共同设立的有限责任公司，设立时名称为扬州市新曙光实业有限公司，注册资本为1,000万元，发展中心和服务中心各出资500万元。

新曙光是菱塘乡政府为利用曙光厂的市场资源、品牌效应，解决地方残疾人就业设立的一家乡办社会福利企业，新曙光一直使用曙光厂的厂房、设备进行生产，生产产品主要提供给曙光厂。因此，虽然形式上新曙光与曙光厂为两个独立的法人主体，但是实际上新曙光在人员、生产、销售和存货管理方面未严格分开，新曙光各股东的出资并未实际到位，其主要经营活动均为曙光厂控制，因此，在对曙光厂进行改制评估时，经菱塘乡人民政府同意（《关于扬州市曙光电缆厂提出的改制中有关问题的批复》菱政发[2004]69号），将新曙光资产一并纳入改制资产范围进行了共同评估，并与曙光厂一并改制。根据公司提供的文件资料，2010年11月9日，扬州工商局向新曙光核发《名称变更核准通知书》，核准新曙光更名为“扬州因特吉实业有限公司”；2012年4月9日，新曙光召开股东会通过决议，同意新曙光注销；2012年7月20日，新曙光召开股东会通过决议，确认公司清算组出具的清算报告；2012年9月21日，扬州工商局向新曙光核发注销登记通知书。

2004年9月16日，菱塘乡人民政府和菱塘乡菱塘村村民委员会出具意见，确认江苏苏中会计师事务所的审计和评估结果。

（3）净资产值调增调减

曙光厂对评估后的净资产进行了调整，并在改制方案中予以了明确，具体情况如下：

①利润转增净资产

根据苏中会评报（2004）067号《资产评估报告》，企业负债中“应付利润”科目余额为19,763,004.96元，为曙光厂对菱塘村、菱塘乡财政及承包者历年应付而未付的利润分红，扣除2004年1-5月份应付未付的265,300元，结余19,497,704.96元，该部分负债转为所有者权益，增加净资产。

②租用国有划拨和集体土地

曙光厂无偿使用的67.97亩国有划拨土地和15.99亩集体土地改制后将全部转为租用，应调减该部分土地资产的评估值927,660元。

③待处理资产损失

改制基准日前已经开始拆除但是仍纳入评估范围的旧厂房，评估值为3,585,963元，经乡政府同意，作为补贴厂庆费用补足，不再作为净资产。另外，交联车间、行政办公楼、仓库/检测楼评估值过高，高于建造时实际成本，也高于本地区市场重置价，经乡政府同意，剥离3,463,467元。

④与主业无关的对外投资

曙光厂对外投资的三川实业公司评估值为1,195,953.2元，但是该项投资为政府行为，自投产以来，效益不佳，经乡政府同意，对该公司投资按照原账面值投资额80万元计入净资产，核减评估增值395,953.2元。中科永磁公司是扬州市曙光电缆厂与中科院专家合作成立的公司，评估值为906,721.41元。该公司由于技术不成熟，无法生产出样机，应支未支的研制费和已付定金、尚未提货的零件费用达50多万元，因此，经乡政府同意，按照股权比例，核减净资产30万元。

上述两项合计核减695,953.2元。

⑤应发未发奖金

根据曙光厂有关文件规定，企业中层以上干部及营销员2003年度及2004年1-5月应发未发奖金共计3,019,100.85元，应从净资产中相应提取。

以上调增、调减后的净资产为106,102,660.91元。

（4）改制剥离项目

改制方案中记载的改制剥离项目共计25,202,117.83元，具体情况如下：

①提取坏账准备

根据扬州市人民政府《关于市直国有集体企业改制脱困若干问题的处理意见》（扬政发[1998]155 号），扬州市集体企业改制，企业应收账款可按改制前一日应收账款余额的 5%计提坏账准备金，从净资产中扣除。根据苏中会评报[2004]067 号《资产评估报告》，曙光厂应收账款余额为 140,136,196.66 元，据此，提取坏账准备金 7,006,809.83 元。

②职工身份置换准备金

根据扬州市人民政府《关于进一步推进国有集体企业改制的若干补充意见》（扬政发[1999]210 号）以及高邮市有关规定，对职工“按照当地企业职工年平均工资三倍的标准，发给一次性安置费，领取安置费后不再享受失业救济。”改制后新公司续聘职工，其安置费记在个人名下，并在改制后公司与职工签订的劳动合同中加以明确，列入新公司职工置换身份安置费账户，改制后新公司与职工解除劳动关系或合同期满不再续聘时一次性兑现；如果职工单方面解约或者违法国家法律法规和公司纪律被除名，改制后新公司可以不支付安置费。如改制后新公司一直聘用职工至退休，其安置费为改制后新公司所有，不再支付给职工。曙光厂在岗职工 765 人，按照曙光厂 2003 年度个人工资标准的三倍计提安置费，共计提取 17,368,704 元。

③退休人员工资

退休人员 1 人，计提 91,200 元，同时办理基本医疗保险 15,000 元，共需 106,200 元。

④遗属补助

遗属 4 人，共计提取 128,960 元。

⑤军人家属义务兵优待金

按照高邮市民政局民发[2004]29 号文件规定，农村户口每人每年补助 2,744 元，合计 16,464 元。

⑥独生子女父母奖励金

共计 574 人，合计 74,980 元。

⑦改制中的资产评估费用、产权变更过户等相关费用，计50万元。

上述剥离项目均为依据国家有关规定扣减的资金，剥离资产与公司业务无关，不会对公司业务产生影响。

（5）改制方案批准

2004 年 10 月 18 日，曙光厂职工代表大会通过决议，批准《扬州市曙光电缆厂产权制度改革方案（草案）》。根据 2004 年 10 月 31 日高邮市人民政府《市长办公会议纪要》（第 95 期），会议同意菱塘回族乡政府上报的经曙光厂职代会审议通过的改制方案。

2004 年 11 月 5 日，高邮市体改办下发《关于扬州市曙光电缆厂产权制度改革方案的批复》，同意曙光厂经 2004 年 10 月 18 日职代会审议通过的改制方案。同意改制方案中对职工的安置办法，对企业法定代表人、高级管理人员和其他有功人员进行一次性奖励计 22,146,421.95 元。经中介机构审计、评估并按规定核销、剥离后的净资产为 80,900,543.08 元，扣除奖励股权后的净资产为 58,754,121.13，改制后新公司享受折扣优惠，一次性出资 35,252,472.68 元收购该企业改制范围内的所有资产，收购资金一次性支付到位。

（6）改制方案实施

①增值奖励

根据中共高邮市委、高邮市人民政府《关于贯彻落实十五届四中全会精神的意见》（邮发[1999]47 号）和《关于贯彻落实十五届四中全会精神的补充意见》（邮发[2000]35 号）的规定，集体资产增值的，可以将资产增值部分的 50%折成股份，经企业职代会讨论同意，报有权部门批准，奖励给有贡献的企业高级管理人员和其他有功人员。经计算，曙光厂以 1996 年资产评估值为基础，扣除当时土地 4,638,300 元，并且按照本次资产剥离的比例进行同口径剥离，至本次评估基准日，资产共增值 44,292,843.9 元。按照 50%的比例奖励，应奖励法定代表人、高级管理人员和其他有功人员 2,214.64 万元。因此，2004 年 11 月 9 日，高邮市体改办下发《关于扬州市曙光电缆厂产权制度改革方案的批复》，同意改制方案中对职工的安置办法，对企业法定代表人、高级管理人员和其他有功人员进行一次性奖励计 22,146,421.95 元。

根据高邮市人民政府 2004 年 12 月 3 日邮政发[2004]158 号文《市政府关于同意给予郑连元、齐宏文两同志净资产增值奖励的批复》，同意菱塘乡提出的曙光有限改制过程中净资产增值奖励方案，其中奖励给郑连元 7,080,205 元，奖励给齐宏文 1,096,247 元，分别占奖励总数的 31.97%和 4.95%。根据菱塘乡人民政府菱政发[2004]118 号《关于扬州曙光电缆长净资产增值奖励方案的批复》，同意奖励张兆田 1,220,267 元，并且同意其余 64 名人员的奖励方案。曙光厂改制时最终的奖励方案如下：

序号	奖励对象	奖励金额（元）	奖励比例
1	郑连元	7,080,205.00	31.97%
2	姚恒斌	1,595,176.00	7.20%
3	尚国安	68,548.00	0.31%
4	薛卫民	68,548.00	0.31%
5	黄德荣	68,548.00	0.31%
6	朱士龙	68,548.00	0.31%
7	杨益军	68,548.00	0.31%
8	薛守标	68,548.00	0.31%
9	张兆田	1,220,267.00	5.51%
10	乔文云	74,864.00	0.34%
11	薛明星	74,864.00	0.34%
12	朱士明	74,864.00	0.34%
13	乔卫星	74,864.00	0.34%
14	梁国华	37,409.00	0.17%
15	俞洪潮	37,409.00	0.17%
16	齐宏文	1,096,247.00	4.95%
17	李金山	99,832.00	0.45%
18	张东升	99,831.00	0.45%
19	董永海	99,831.00	0.45%
20	梁锦武	37,390.00	0.17%
21	杨志刚	37,390.00	0.17%
22	何开明	1,096,880.00	4.95%
23	姚兴高	74,780.00	0.34%
24	胡仕兵	74,780.00	0.34%
25	姚九川	74,780.00	0.34%
26	胡新海	74,780.00	0.34%
27	杨庆朝	74,780.00	0.34%
28	陈尚林	37,390.00	0.17%
29	王 鑫	1,034,611.00	4.67%
30	张俊生	74,780.00	0.34%
31	李跃峰	74,780.00	0.34%
32	瞿安全	74,780.00	0.34%
33	吴永明	37,390.00	0.17%
34	吴灯福	74,780.00	0.34%
35	夏明月	37,390.00	0.17%
36	张元生	817,317.00	3.69%

37	茆昌朝	37,390.00	0.17%
38	董惠权	37,390.00	0.17%
39	韩学存	37,390.00	0.17%
40	张 伟	37,390.00	0.17%
41	李 军	37,390.00	0.17%
42	周 权	37,390.00	0.17%
43	张泽勇	37,390.00	0.17%
44	顾金洪	37,390.00	0.17%
45	姚茂清	37,390.00	0.17%
46	姚有成	598,327.00	2.70%
47	杨 礼	74,780.00	0.34%
48	乔康斌	74,780.00	0.34%
49	吴朝中	37,390.00	0.17%
50	乔文彬	74,780.00	0.34%
51	姚有俊	74,780.00	0.34%
52	叶国友	37,390.00	0.17%
53	顾福琴	337,030.00	1.52%
54	郑连洲	74,893.00	0.34%
55	王 杉	635,602.00	2.87%
56	王万云	573,592.00	2.59%
57	何连洲	573,592.00	2.59%
58	李金文	445,143.00	2.01%
59	柏乃山	312,264.00	1.41%
60	朱运强	312,264.00	1.41%
61	陆云军	312,264.00	1.41%
62	朱永宝	312,264.00	1.41%
63	王付生	250,254.00	1.13%
64	徐 奎	250,254.00	1.13%
65	薛守平	250,254.00	1.13%
66	夏明云	188,244.00	0.85%
67	顾立云	124,041.95	0.56%
合 计		22,146,421.95	100.00%

②资产出售

根据中共高邮市委、高邮市人民政府《关于贯彻落实十五届四中全会精神的意见》（邮发[1999]47号）和《关于贯彻落实十五届四中全会精神的补充意见》（邮发[2000]35号），经市有权部门批准，企业改制时一次性付款购买全部净资产的，可以按60%优惠。根据2004年11月9日高邮市体改办下发的《关于扬州市曙光电缆厂产权制度改革方案的批复》，曙光厂经中介机构审计、评估并按规定核销、剥离后的净资产为80,900,543.08元，扣除增值奖励后的净资产为58,754,121.13，改制后新公司可以按照上述折扣优惠一次性出资35,252,472.68元收购上述资产，收购资金一次性支付到位。

2004 年 12 月 4 日，菱塘乡人民政府与郑连元等 22 人签署《扬州市曙光电缆厂产权转让协议》，转让的资产范围包括曙光厂无形资产以及江苏苏中会计师事务所有限公司以 2004 年 5 月 31 日为评估基准日出具的资产评估报告所包括的曙光厂经核减剥离后的净资产即 80,900,543.08 元。扣除奖励股权后的净资产为 58,754,121.13 元，转让价款为 35,252,472.68 元。当时由于参与改制员工人数较多，超过有限责任公司 50 名股东的要求，因此，郑连元等 22 名签署《扬州市曙光电缆厂产权转让协议》的自然人股东中存在 8 名自然人股东接受其他合计 45 名自然人委托，代替该等自然人持有公司股权的情况。

2004 年 12 月 8 日，高邮市金融债权管理办公室出具了《高邮市金融债权落实证明认定书》，认定曙光厂已经依法落实了金融债权。

③收购资产资金来源和对价支付情况

根据《扬州市曙光电缆厂产权转让协议》，郑连元等股东当时一次交纳现金 35,252,472.68 元支付了改制对价，该等资金来源均为本人及其家庭成员工资薪酬所得、向其他单位借款。后由于曙光有限股东为及时归还向其他单位的借款，2004 年 12 月 22 日，由曙光有限郑连元等全体股东向菱塘乡人民政府借款 2,000 万元，约定通过逐年分批还款清偿欠款。截止 2012 年 12 月 31 日，曙光有限股东已全部还清菱塘回族乡人民政府 2,000 万元的借款。清偿该借款资金来源主要由股东个人及其家庭的工资薪酬、股份分红及其他所得等。

2004 年 12 月 3 日，扬州曙光电缆有限公司召开首次股东会议，郑连元等 22 人签署《扬州曙光电缆有限公司章程》，约定共同以现金、奖励股权、购买净资产的方式出资 8,118 万元设立曙光有限，注册资本 8,118 万元。具体情况见下表：

序号	股东姓名	出资形式	出资金额(元)	合计	出资比例
1	郑连元	现金	89,655.92	25,956,379.95	31.9739%
		奖励股权	7,080,205		
		购买净资产	18,786,519.03		
2	姚恒斌	现金	25,362.00	7,357,209.11	9.0628%
		奖励股权	2,006,464.00		
		购买净资产	5,325,383.11		
3	张兆田	现金	20,207.00	5,849,303.38	7.2054%
		奖励股权	1,594,541.00		
		购买净资产	4,234,555.38		
4	齐宏文	现金	18,645.00	5,392,362.25	6.6425%
		奖励股权	1,470,521.00		

		购买净资产	3,903,196.25		
5	何开明	现金	19,113.00	5,529,444.59	6.8113%
		奖励股权	1,508,170.00		
		购买净资产	4,002,161.59		
6	王 鑫	现金	17,864.00	5,163,891.69	6.361%
		奖励股权	1,408,511.00		
		购买净资产	3,737,516.69		
7	张元生	现金	14,255.00	4,226,705.44	5.2066%
		奖励股权	1,153,827.00		
		购买净资产	3,058,623.44		
8	姚有成	现金	12,195.00	3,564,140.80	4.3904%
		奖励股权	972,227.00		
		购买净资产	2,579,718.80		
9	顾福琴	现金	5,165.00	1,507,905.72	1.8575%
		奖励股权	411,923.00		
		购买净资产	1,090,817.72		
10	王 杉	现金	7,978.00	2,330,399.75	2.8707%
		奖励股权	635,602.00		
		购买净资产	1,686,819.75		
11	王万云	现金	7,196.00	2,101,929.19	2.5892%
		奖励股权	573,592.00		
		购买净资产	1,521,141.19		
12	何连洲	现金	7,196.00	2,101,929.19	2.5892%
		奖励股权	573,592.00		
		购买净资产	1,521,141.19		
13	李金文	现金	5,634.00	1,644,988.06	2.0263%
		奖励股权	445,143.00		
		购买净资产	1,194,211.06		
14	柏乃山	现金	3,916.00	1,142,352.82	1.4072%
		奖励股权	312,264.00		
		购买净资产	826,172.82		
15	朱运强	现金	3,916.00	1,142,352.82	1.4072%
		奖励股权	312,264.00		
		购买净资产	826,172.82		
16	陆云军	现金	3,916.00	1,142,352.82	1.4072%
		奖励股权	312,264.00		
		购买净资产	826,172.82		
17	朱永宝	现金	3,916.00	1,142,352.82	1.4072%
		奖励股权	312,264.00		
		购买净资产	826,172.82		
18	王付生	现金	3,134.00	913,882.26	1.1257%
		奖励股权	250,254.00		
		购买净资产	660,494.26		
19	徐 奎	现金	3,134.00	913,882.26	1.1257%
		奖励股权	250,254.00		
		购买净资产	660,494.26		
20	薛守平	现金	3,134.00	913,882.26	1.1257%
		奖励股权	250,254.00		
		购买净资产	660,494.26		

21	夏明云	现金	2,353.00	685,411.69	0.8443%
		奖励股权	188,244.00		
		购买净资产	494,814.69		
22	顾立云	现金	1,572.00	456,941.13	0.5630%
		奖励股权	124,041.95		
		购买净资产	331,327.18		
合 计		现金	279,456.92	81,180,000.00	100.00%
		奖励股权	22,146,421.95		
		购买净资产	58,754,121.13		

由于参与改制员工人数较多，超过有限责任公司 50 名股东的要求，因此，郑连元等 22 名签署《扬州市曙光电缆厂产权转让协议》的自然人股东中存在 8 名自然人股东接受其他合计 45 名自然人委托，代替该等自然人持有公司股权的情况。详情见下表：

序号	代持股东	被代持股东	代持出资额（元）	代持比例
1	姚恒斌	杨益军	251,317.62	0.31%
		黄德荣	251,317.62	0.31%
		薛守标	251,317.62	0.31%
		尚国安	251,317.62	0.31%
		薛卫民	251,317.62	0.31%
		朱士龙	251,317.62	0.31%
2	张兆田	薛明星	274,164.67	0.34%
		朱士明	274,164.67	0.34%
		乔卫星	274,164.67	0.34%
		梁国华	137,082.34	0.17%
		乔文云	274,164.67	0.34%
		俞洪潮	137,082.34	0.17%
3	齐宏文	李金山	365,552.90	0.45%
		张东升	365,552.90	0.45%
		董永海	365,552.90	0.45%
		杨志刚	137,082.34	0.17%
		梁锦武	137,082.34	0.17%
4	何开明	姚兴高	274,164.67	0.34%
		胡仕兵	274,164.67	0.34%
		姚九川	274,164.67	0.34%
		胡新海	274,164.67	0.34%
		杨庆朝	274,164.67	0.34%
		陈尚林	137,082.34	0.17%
5	王 鑫	张俊生	274,164.67	0.34%
		李跃峰	274,164.67	0.34%
		吴灯福	274,164.67	0.34%
		瞿安全	274,164.67	0.34%
		夏明月	137,082.34	0.17%
		吴永明	137,082.34	0.17%
6	张元生	周 权	137,082.34	0.17%
		茆昌朝	137,082.34	0.17%

序号	代持股东	被代持股东	代持出资额（元）	代持比例
		董惠权	137,082.34	0.17%
		韩学存	137,082.34	0.17%
		张泽勇	137,082.34	0.17%
		顾金洪	137,082.34	0.17%
		张 伟	137,082.34	0.17%
		李 军	137,082.34	0.17%
		姚茂清	137,082.34	0.17%
7	姚有成	杨 礼	274,164.67	0.34%
		乔康斌	274,164.67	0.34%
		乔文彬	274,164.67	0.34%
		姚有俊	274,164.67	0.34%
		吴朝中	137,082.34	0.17%
		叶国友	137,082.34	0.17%
8	顾福琴	郑连洲	274,164.67	0.34%
合 计			10,007,010.60	12.39%

为规范代持问题，还原真实持股情况，公司于2011年分别召开了第2次、3次、4次临时股东会，回归了真实持股原貌，详情见“11、2011年，曙光有限召开临时股东会规范代持股和预留股”。

2004年12月8日，江苏苏中会计师事务所有限公司出具《验资报告》（苏中会验字[2004]313号），确认截至2004年12月7日，扬州曙光电缆有限公司已收到全体股东以现金、奖励股权、购买净资产方式缴纳的注册资本8,118万元。

2004年12月10日，扬州曙光电缆有限公司取得扬州市高邮工商局颁发的《企业法人营业执照》。

2004年12月12日，曙光有限全体股东签署《预留股管理办法》，全体股东一致同意设预留股405.9万股，占总股本的5%，预留股暂由各股东代持，董事会决定从预留股中奖股给有关人员时，各股东应无条件服从。为规范预留股，还原真实持股情况，公司于2011年分别召开了第2次、3次、4次临时股东会，回归了真实持股原貌，详情见“11、2011年，曙光有限召开临时股东会规范代持股和预留股”。

9、2006 年 12 月，曙光有限第一次增资

2006年12月22日，扬州曙光电缆有限公司召开股东会，全体股东决议21位股东以现金方式增加注册资本至10,201万元。本次出资明细如下表：

序号	姓名	新增出资额（万元）
1	郑连元	708.339888

2	姚恒斌	200.775123
3	张兆田	159.623755
4	齐宏文	147.155220
5	何开明	150.894314
6	王 鑫	140.917844
7	张元生	115.346287
8	姚有成	37.408716
9	顾福琴	23.312233
10	王 彬	63.596597
11	王万云	57.360334
12	何连洲	57.360334
13	李金文	44.890022
14	柏乃山	31.174672
15	朱云强	31.174672
16	陆云军	31.174672
17	朱永宝	31.174672
18	徐 奎	11.724166
19	薛守平	24.938408
20	夏明云	8.794426
21	顾立云	5.863645
合 计		2,083.0000

2006 年 12 月 31 日，扬州天恒联合会计师事务所出具《验资报告》（扬天会验[2006]第 302 号），确认截至 2006 年 12 月 30 日，扬州曙光电缆有限公司的注册资本已变更为人民币 10,201 万元。2007 年 1 月 15 日，扬州曙光电缆有限公司取得扬州市高邮工商局颁发的《企业法人营业执照》。

此次增资后，公司显名股东与被代持股东的持股情况变更为：

序号	显名股东	被代持股东	代持出资额（元）	自持出资额（元）	持股比例
1	郑连元			33,039,778.83	32.3888%
2	姚恒斌			7,514,137.67	7.3661%
		杨益军	319,901.01		0.3136%
		黄德荣	319,901.01		0.3136%
		薛守标	319,901.01		0.3136%
		朱士龙	319,901.01		0.3136%
		尚国安	319,901.01		0.3136%
		薛卫民	251,317.62		0.2462%
3	张兆田			5,700,639.27	5.5883%
		乔文云	348,977.67		0.3421%
		薛明星	348,977.67		0.3421%
		朱士明	348,977.67		0.3421%
		乔卫星	348,977.67		0.3421%
		梁国华	174,499.92		0.1711%
		俞洪潮	174,491.06		0.1711%
4	齐宏文			5,118,999.45	5.0181%
		李金山	465,310.96		0.4561%

序号	显名股东	被代持股东	代持出资额（元）	自持出资额（元）	持股比例
		张东升	465,310.96		0.4561%
		董永海	465,310.96		0.4561%
		杨志刚	174,491.06		0.1711%
		梁锦武	174,491.06		0.1711%
5	何开明			5,368,312.38	5.2625%
		姚兴高	348,977.67		0.3421%
		胡仕兵	274,164.67		0.2688%
		姚九川	348,977.67		0.3421%
		胡新海	348,977.67		0.3421%
		杨庆朝	348,977.67		0.3421%
6	王鑫			4,828,177.33	4.7330%
		张俊生	348,977.67		0.3421%
		李跃峰	348,977.67		0.3421%
		吴灯福	348,977.67		0.3421%
		瞿安全	348,977.67		0.3421%
		夏明月	174,491.06		0.1711%
		吴永明	174,491.06		0.1711%
7	张元生			3,809,748.77	3.7347%
		周 权	174,491.06		0.1711%
		茆昌朝	174,491.06		0.1711%
		董惠权	174,491.06		0.1711%
		韩学存	174,491.06		0.1711%
		张泽勇	174,491.06		0.1711%
		顾金洪	174,491.06		0.1711%
		张 伟	174,491.06		0.1711%
		李 军	174,491.06		0.1711%
		姚茂清	174,491.06		0.1711%
8	姚有成			2,268,130.44	2.2234%
		杨 礼	348,977.67		0.3421%
		乔康斌	274,164.67		0.2688%
		乔文彬	348,977.67		0.3421%
		姚有俊	348,977.67		0.3421%
		吴朝中	174,499.92		0.1711%
		叶国友	174,499.92		0.1711%
9	顾福琴			1,392,028.22	1.3646%
		郑连洲	348,999.83		0.3421%
10	王 彬			2,966,365.72	2.9079%
11	王万云			2,675,532.53	2.6228%
12	何连洲			2,675,532.53	2.6228%
13	李金文			2,093,888.28	2.0526%
14	柏乃山			1,454,099.54	1.4254%
15	朱云强			1,454,099.54	1.4254%
16	陆云军			1,454,099.54	1.4254%
17	朱永宝			1,454,099.54	1.4254%
18	王付生			913,882.26	0.8959%
19	徐 奎			1,031,123.92	1.0108%
20	薛守平			1,163,266.34	1.1403%
21	夏明云			773,355.95	0.7581%

序号	显名股东	被代持股东	代持出资额（元）	自持出资额（元）	持股比例
22	顾立云			515,577.58	0.5054%
合 计				102,010,000.00	100.00000%

10、2009年6月-2011年6月，曙光有限第二次增资

2009年6月2日，扬州曙光电缆有限公司召开股东会，决议增加注册资本至20,218万元，由股东郑连元分期在2011年6月前实缴完毕。

2009年6月4日，扬州天恒联合会计师事务所出具《验资报告》（扬天会验[2009]第135号），经审验，扬州曙光电缆有限公司已经收到郑连元缴纳的新增实收资本2,083万元。2009年7月9日，扬州天恒联合会计师事务所出具《验资报告》（扬天会验[2009]第170号），经审验，扬州曙光电缆有限公司已经收到郑连元缴纳的新增实收资本2,200万元。2009年7月15日，扬州天恒联合会计师事务所出具《验资报告》（扬天会验[2009]第177号），经审验，扬州曙光电缆有限公司已经收到郑连元缴纳的新增实收资本1,696万元。2011年6月28日，扬州天恒联合会计师事务所出具《验资报告》（扬天会验[2011]第242号），经审验，扬州曙光电缆有限公司已经收到郑连元缴纳的新增实收资本1,770万元。2011年6月29日，扬州天恒联合会计师事务所出具《验资报告》（扬天会验[2011]第243号），经审验，扬州曙光电缆有限公司已经收到郑连元缴纳的新增实收资本2,268万元；截至2011年6月29日，扬州曙光电缆有限公司累计注册资本为20,218万元，实收资本为20,218万元。

2011年6月30日，扬州市高邮工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，对公司注册资本进行了变更登记，并颁发《企业法人营业执照》。

11、2011年，曙光有限召开临时股东会规范代持股和预留股

2004年曙光有限从集体企业改制为有限责任公司时，由于参与改制员工人数较多，超过有限责任公司50名股东的要求，因此，存在部分股东接受其他自然人委托代替该等自然人持有曙光有限股权的情况。同时，曙光有限于2004年12月12日制定《预留股管理办法》，设置了一部分预留股权，根据《预留股管理办法》，曙光有限设预留股405.9万元，占总股本的5%，由各股东代持（该等股权拟用于今后曙光有限股权激励，但一直未实施）。

另外，曙光有限于2009年6月2日将曙光有限注册资本从10,201万元增加至20,218万元时，由于曙光有限业务需要，急需扩大公司股本规模，而曙光有限显

名股东及被代持股东是否增资以及增资金额和比例尚未确定，因此，曙光有限显名股东及被代持股东均将曙光有限分红所得统一交由郑连元先生先行代为增资。

2011年，曙光有限对历史上存在的该等股权问题进行了统一规范，具体情况如下：

（1）代持股规范

2004年曙光有限从集体企业改制为有限责任公司时的代持情况如下：

序号	代持股东	被代持股东	代持出资额（元）	代持比例
1	姚恒斌	杨益军	251,317.62	0.31%
		黄德荣	251,317.62	0.31%
		薛守标	251,317.62	0.31%
		尚国安	251,317.62	0.31%
		薛卫民	251,317.62	0.31%
		朱士龙	251,317.62	0.31%
2	张兆田	薛明星	274,164.67	0.34%
		朱士明	274,164.67	0.34%
		乔卫星	274,164.67	0.34%
		梁国华	137,082.34	0.17%
		乔文云	274,164.67	0.34%
		俞洪潮	137,082.34	0.17%
3	齐宏文	李金山	365,552.90	0.45%
		张东升	365,552.90	0.45%
		董永海	365,552.90	0.45%
		杨志刚	137,082.34	0.17%
		梁锦武	137,082.34	0.17%
4	何开明	姚兴高	274,164.67	0.34%
		胡仕兵	274,164.67	0.34%
		姚九川	274,164.67	0.34%
		胡新海	274,164.67	0.34%
		杨庆朝	274,164.67	0.34%
		陈尚林	137,082.34	0.17%
5	王鑫	张俊生	274,164.67	0.34%
		李跃峰	274,164.67	0.34%
		吴灯福	274,164.67	0.34%
		瞿安全	274,164.67	0.34%
		夏明月	137,082.34	0.17%
		吴永明	137,082.34	0.17%
6	张元生	周 权	137,082.34	0.17%
		茆昌朝	137,082.34	0.17%
		董惠权	137,082.34	0.17%
		韩学存	137,082.34	0.17%
		张泽勇	137,082.34	0.17%
		顾金洪	137,082.34	0.17%
		张 伟	137,082.34	0.17%

序号	代持股东	被代持股东	代持出资额（元）	代持比例
		李 军	137,082.34	0.17%
		姚茂清	137,082.34	0.17%
7	姚有成	杨 礼	274,164.67	0.34%
		乔康斌	274,164.67	0.34%
		乔文彬	274,164.67	0.34%
		姚有俊	274,164.67	0.34%
		吴朝中	137,082.34	0.17%
		叶国友	137,082.34	0.17%
8	顾福琴	郑连洲	274,164.67	0.34%
合 计			10,007,010.60	12.39%

当曙光有限注册资本增加至 10,201 万元时，上述代持情况更新为：

序号	显名股东	被代持股东	代持出资额（元）	代持比例
1	姚恒斌	杨益军	319,901.01	0.31%
		黄德荣	319,901.01	0.31%
		薛守标	319,901.01	0.31%
		朱士龙	319,901.01	0.31%
		尚国安	319,901.01	0.31%
		薛卫民	251,317.62	0.25%
2	张兆田	乔文云	348,977.67	0.34%
		薛明星	348,977.67	0.34%
		朱士明	348,977.67	0.34%
		乔卫星	348,977.67	0.34%
		梁国华	174,499.92	0.17%
		俞洪潮	174,491.06	0.17%
3	齐宏文	李金山	465,310.96	0.46%
		张东升	465,310.96	0.46%
		董永海	465,310.96	0.46%
		杨志刚	174,491.06	0.17%
		梁锦武	174,491.06	0.17%
4	何开明	姚兴高	348,977.67	0.34%
		胡仕兵	274,164.67	0.27%
		姚九川	348,977.67	0.34%
		胡新海	348,977.67	0.34%
		杨庆朝	348,977.67	0.34%
5	王鑫	张俊生	348,977.67	0.34%
		李跃峰	348,977.67	0.34%
		吴灯福	348,977.67	0.34%
		瞿安全	348,977.67	0.34%
		夏明月	174,491.06	0.17%
		吴永明	174,491.06	0.17%
6	张元生	周 权	174,491.06	0.17%
		茆昌朝	174,491.06	0.17%
		董惠权	174,491.06	0.17%
		韩学存	174,491.06	0.17%
		张泽勇	174,491.06	0.17%
		顾金洪	174,491.06	0.17%

序号	显名股东	被代持股东	代持出资额（元）	代持比例
		张 伟	174,491.06	0.17%
		李 军	174,491.06	0.17%
		姚茂清	174,491.06	0.17%
7	姚有成	杨 礼	348,977.67	0.34%
		乔康斌	274,164.67	0.27%
		乔文彬	348,977.67	0.34%
		姚有俊	348,977.67	0.34%
		吴朝中	174,499.92	0.17%
		叶国友	174,499.92	0.17%
8	顾福琴	郑连洲	348,999.83	0.34%
合 计			12,345,124.37	12.05%

其间，陈尚林、薛守标等被代持股东陆续退出了曙光有限，经以签署书面确认等方式对退出股东进行核查，退出股东均为自愿退出公司。具体情况如下：

序号	退出股东	退出时出资金额（元）	退出时间	退出股份持有人
1	陈尚林	137,082.34	2006.05	何开明
2	薛守标	319,901.01	2007.03	姚恒斌
3	杨益军	319,901.01	2011.05	姚恒斌
4	尚国安	319,901.01	2011.06	姚恒斌
5	薛卫民	251,317.62	2011.07	姚恒斌
6	乔文云	348,977.67	2011.07	张兆田
7	俞洪潮	174,491.06	2009.04	张兆田
8	杨志刚	174,491.06	2007.02	齐宏文
9	吴灯福	348,977.67	2007.02	王 鑫
10	夏明月	174,491.06	2007.02	王 鑫
11	周 权	174,491.06	2007.02	张元生
12	张泽勇	174,491.06	2007.02	张元生
13	顾金洪	174,491.06	2007.03	张元生
14	姚茂清	174,491.06	2007.02	张元生
15	乔文彬	348,977.67	2007.02	姚有成
16	姚有俊	348,977.67	2010.05	姚有成
17	叶国友	174,499.92	2009.01	姚有成
合 计		4,139,951.01		

上述被代持退出时，尚国安、薛卫民的股权由姚恒斌出资购买、乔文云的股权由张兆田购买。当曙光有限注册资本从 10,201 万元增加至 20,218 万元时，由于曙光有限业务需要，急需扩大曙光有限股本规模，而曙光有限显名股东及被代持股东是否增资以及增资金额和比例尚未确定，因此上述股东未参与该时期的增资。上述退出股东均签署《声明》，确认退出为本人主动申请，且从申请退出之日起不再是曙光有限的被代持股东，也不再提出任何利益主张，且已经与家庭成员进行了充分商量，并已经取得一致意见。

为彻底规范曙光有限历史存在的该等股权代持问题，代持股东和被代持股东同意终止前述尚存的股权代持关系，将剩余被代持股东恢复确认为曙光有限显名股东，因此，曙光有限于 2011 年 9 月 26 日召开 2011 年第 2 次临时股东会，决议同意对历史存在的代持股权问题进行规范。根据该决议，显名股东与被代持股东之间签署了《股权转让协议》，由显名股东将代替被代持股东持有的股权过户给被代持股东，由被代持股东直接持有公司股权。由于被代持股东已经向显名股东支付过股权认购款项，因此，本次恢复确认股权过程中被代持股东不再支付转让价款。该等转让行为的真实有效性均已经过江苏省高邮市公证处公证，具体股权转让情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让比例
1	姚恒斌	黄德荣	319,901.01	0.16%
		朱士龙	319,901.01	0.16%
2	张兆田	薛明星	348,977.67	0.17%
		朱士明	348,977.67	0.17%
		乔卫星	348,977.67	0.17%
		梁国华	174,499.92	0.09%
3	齐宏文	李金山	465,310.96	0.23%
		张东升	465,310.96	0.23%
		董永海	465,310.96	0.23%
		梁锦武	174,491.06	0.09%
4	何开明	姚兴高	348,977.67	0.17%
		胡仕兵	274,164.67	0.14%
		姚九川	348,977.67	0.17%
		胡新海	348,977.67	0.17%
		杨庆朝	348,977.67	0.17%
5	王鑫	张俊生	348,977.67	0.17%
		李跃峰	348,977.67	0.17%
		瞿安全	348,977.67	0.17%
		吴永明	174,491.06	0.09%
6	张元生	茆昌朝	174,491.06	0.09%
		董惠权	174,491.06	0.09%
		韩学存	174,491.06	0.09%
		张 伟	174,491.06	0.09%
		李 军	174,491.06	0.09%
7	姚有成	杨 礼	348,977.67	0.17%
		乔康斌	274,164.67	0.14%
		吴朝中	174,499.92	0.09%
8	顾福琴	郑连洲	348,999.83	0.17%
合 计			8,342,255.70	4.13%

为了使股权保持清晰和稳定，对于原代持股东持有的历史退出股东遗留股权，曙光有限 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第 2 次临时股东会，决议同意由

原代持股东将其持有的历史退出股东遗留股权以每一注册资本一元的价格转让给郑连元先生，原代持股东和曙光有限均同意郑连元先生将相关款项直接支付给曙光有限，并由持有历史退出股东遗留股权的股东与郑连元先生和曙光有限参照本议案确定的原则签订《股权转让协议》，该等转让行为的真实有效性均已经过江苏省高邮市公证处公证，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让出资额（元）	转让价款（元）	转股比例
1	姚恒斌	郑连元	639,802.02	639,802.02	0.32%
2	张兆田	郑连元	174,491.06	174,491.06	0.09%
3	齐宏文	郑连元	174,491.06	174,491.06	0.09%
4	何开明	郑连元	137,082.34	137,082.34	0.07%
5	王 鑫	郑连元	523,468.73	523,468.73	0.26%
6	张元生	郑连元	697,964.24	697,964.24	0.35%
7	姚有成	郑连元	872,455.26	872,455.26	0.43%
合 计			3,219,754.71	3,219,754.71	1.59%

上述转让完成后，曙光有限股权结构变更如下：

序号	股东姓名	出资金额（元）	出资比例
1	郑连元	136,429,533.54	67.48%
2	姚恒斌	8,085,356.30	4.00%
3	黄德荣	319,901.01	0.16%
4	朱士龙	319,901.01	0.16%
5	张兆田	6,049,616.94	2.99%
6	薛明星	348,977.67	0.17%
7	朱士明	348,977.67	0.17%
8	乔卫星	348,977.67	0.17%
9	梁国华	174,499.92	0.09%
10	齐宏文	5,118,999.45	2.53%
11	李金山	465,310.96	0.23%
12	张东升	465,310.96	0.23%
13	董永海	465,310.96	0.23%
14	梁锦武	174,491.06	0.09%
15	何开明	5,231,230.04	2.59%
16	姚兴高	348,977.67	0.17%
17	胡仕兵	274,164.67	0.14%
18	姚九川	348,977.67	0.17%
19	胡新海	348,977.67	0.17%
20	杨庆朝	348,977.67	0.17%
21	王 鑫	4,828,177.33	2.39%
22	张俊生	348,977.67	0.17%
23	李跃峰	348,977.67	0.17%
24	瞿安全	348,977.67	0.17%
25	吴永明	174,491.06	0.09%
26	张元生	3,809,748.77	1.88%
27	茆昌朝	174,491.06	0.09%
28	董惠权	174,491.06	0.09%

序号	股东姓名	出资金额（元）	出资比例
29	韩学存	174,491.06	0.09%
30	张 伟	174,491.06	0.09%
31	李 军	174,491.06	0.09%
32	姚有成	2,268,130.44	1.12%
33	杨 礼	348,977.67	0.17%
34	乔康斌	274,164.67	0.14%
35	吴朝中	174,499.92	0.09%
36	顾福琴	1,392,028.22	0.69%
37	郑连洲	348,999.83	0.17%
38	王 杉	2,966,365.72	1.47%
39	王万云	2,675,532.53	1.32%
40	何连洲	2,675,532.53	1.32%
41	李金文	2,093,888.28	1.04%
42	柏乃山	1,454,099.54	0.72%
43	朱运强	1,454,099.54	0.72%
44	陆云军	1,454,099.54	0.72%
45	朱永宝	1,454,099.54	0.72%
46	王付生	913,882.26	0.45%
47	徐 奎	1,031,123.92	0.51%
48	薛守平	1,163,266.34	0.58%
49	夏明云	773,355.95	0.38%
50	顾立云	515,577.58	0.26%
合 计		202,180,000.00	100.00%

（2）郑连元代为增资部分股权规范

2009年6月2日，曙光有限全体股东召开股东会一致同意将曙光有限注册资本从10,201万元增加至20,218万元，当时由于曙光有限业务需要，急需扩大曙光有限股本规模，而曙光有限显名股东及被代持股东是否增资以及增资金额和比例尚未确定，因此，曙光有限显名股东及被代持股东均将曙光有限分红所得统一交由郑连元先生先行代为增资。

曙光有限对历史存在的代持股情况进行规范后，存在的代持关系终止，被代持股东恢复为曙光有限直接持股股东，同时历史退出股东的股权已经予以明确，因此，曙光有限于2011年9月28日召开2011年第3次临时股东会，决定进一步对曙光有限注册资本从10,201万元增加至20,218万元，郑连元先行代为增资的情况进行规范，曙光有限参与增资股东及其增资金额和比例具体如下，并由郑连元先生通过股权转让的方式将使用其他参与增资的股东的出资资金代其认购的曙光有限股权恢复确认为各参与增资的股东持有：

序号	股东姓名	原出资额（元）	新增出资额（元）	合计出资额（元）	出资比例
1	郑连元	36,259,533.54	36,406,544.70	72,666,078.24	35.94%

序号	股东姓名	原出资额（元）	新增出资额（元）	合计出资额（元）	出资比例
2	姚恒斌	8,085,356.30	7,434,581.26	15,519,937.56	7.68%
3	黄德荣	319,901.01	188,479.99	508,381.00	0.25%
4	朱士龙	319,901.01	314,129.99	634,031.00	0.31%
5	张兆田	6,049,616.94	5,562,276.33	11,611,893.27	5.74%
6	薛明星	348,977.67	662,752.33	1,011,730.00	0.50%
7	朱士明	348,977.67	342,682.33	691,660.00	0.34%
8	乔卫星	348,977.67	0.00	348,977.67	0.17%
9	梁国华	174,499.92	286,606.08	461,106.00	0.23%
10	齐宏文	5,118,999.45	5,026,665.77	10,145,665.22	5.02%
11	李金山	465,310.96	546,419.04	1,011,730.00	0.50%
12	张东升	465,310.96	546,419.04	1,011,730.00	0.50%
13	董永海	465,310.96	111,072.04	576,383.00	0.29%
14	梁锦武	174,491.06	738,598.94	913,090.00	0.45%
15	何开明	5,231,230.04	4,955,593.41	10,186,823.45	5.04%
16	姚兴高	348,977.67	205,608.33	554,586.00	0.27%
17	胡仕兵	274,164.67	0.00	274,164.67	0.14%
18	姚九川	348,977.67	342,682.33	691,660.00	0.34%
19	胡新海	348,977.67	159,403.33	508,381.00	0.25%
20	杨庆朝	348,977.67	342,682.33	691,660.00	0.34%
21	王 鑫	4,828,177.33	4,741,089.33	9,569,266.66	4.73%
22	张俊生	348,977.67	205,608.33	554,586.00	0.27%
23	李跃峰	348,977.67	564,112.33	913,090.00	0.45%
24	瞿安全	348,977.67	342,682.33	691,660.00	0.34%
25	吴永明	174,491.06	401,891.94	576,383.00	0.29%
26	张元生	3,809,748.77	3,741,030.64	7,550,779.41	3.73%
27	茆昌朝	174,491.06	286,614.94	461,106.00	0.23%
28	董惠权	174,491.06	286,614.94	461,106.00	0.23%
29	韩学存	174,491.06	401,891.94	576,383.00	0.29%
30	张 伟	174,491.06	517,168.94	691,660.00	0.34%
31	李 军	174,491.06	286,614.94	461,106.00	0.23%
32	姚有成	2,268,130.44	2,082,683.24	4,350,813.68	2.15%
33	杨 礼	348,977.67	342,682.33	691,660.00	0.34%
34	乔康斌	274,164.67	0.00	274,164.67	0.14%
35	吴朝中	174,499.92	171,330.08	345,830.00	0.17%
36	顾福琴	1,392,028.22	1,366,919.58	2,758,947.80	1.36%
37	郑连洲	348,999.83	342,705.17	691,705.00	0.34%
38	王 杉	2,966,365.72	2,912,860.06	5,879,225.78	2.91%
39	王万云	2,675,532.53	2,627,272.73	5,302,805.26	2.62%
40	何连洲	2,675,532.53	2,627,272.73	5,302,805.26	2.62%
41	李金文	2,093,888.28	2,056,119.88	4,150,008.16	2.05%
42	柏乃山	1,454,099.54	3,848,705.72	5,302,805.26	2.62%
43	朱运强	1,454,099.54	1,427,871.29	2,881,970.83	1.43%
44	陆云军	1,454,099.54	1,427,871.29	2,881,970.83	1.43%
45	朱永宝	1,454,099.54	1,427,871.29	2,881,970.83	1.43%
46	王付生	913,882.26	0.00	913,882.26	0.45%
47	徐 奎	1,031,123.92	303,757.53	1,334,881.45	0.66%
48	薛守平	1,163,266.34	0.00	1,163,266.34	0.58%
49	夏明云	773,355.95	759,406.59	1,532,762.54	0.76%

序号	股东姓名	原出资额（元）	新增出资额（元）	合计出资额（元）	出资比例
50	顾立云	515,577.58	496,152.32	1,011,729.90	0.50%
合 计		102,010,000.00	100,170,000.00	202,180,000.00	100.00%

其中，本次增资有 5 名股东未参与增资，具体为乔卫星、胡仕兵、乔康斌、王付生、薛守平，上述未参与增资股东同意放弃其享有的优先认购权。

为落实郑连元先生代为增资的真实出资情况，将参与增资股东实际出资体现为该股东直接持有的股权，根据曙光有限 2011 年第 3 次临时股东会决议，郑连元先生向其他参与增资股东转让了相应的注册资本出资额。由于转让价款于参与增资股东委托郑连元先生认购曙光有限股权时已经支付，本次恢复确认股权过程中受让方不再支付转让价款，该等转让行为的真实有效性均已经过江苏省高邮市公证处公证。具体情况如下：

序号	转让人	受让人	转让出资额（元）	转让比例
1	郑连元	姚恒斌	7,434,581.26	3.68%
2		黄德荣	188,479.99	0.09%
3		朱士龙	314,129.99	0.16%
4		张兆田	5,562,276.33	2.75%
5		薛明星	662,752.33	0.33%
6		朱士明	342,682.33	0.17%
7		梁国华	286,606.08	0.14%
8		齐宏文	5,026,665.77	2.49%
9		李金山	546,419.04	0.27%
10		张东升	546,419.04	0.27%
11		董永海	111,072.04	0.05%
12		梁锦武	738,598.94	0.37%
13		何开明	4,955,593.41	2.45%
14		姚兴高	205,608.33	0.10%
15		姚九川	342,682.33	0.17%
16		胡新海	159,403.33	0.08%
17		杨庆朝	342,682.33	0.17%
18		王 鑫	4,741,089.33	2.34%
19		张俊生	205,608.33	0.10%
20		李跃峰	564,112.33	0.28%
21		瞿安全	342,682.33	0.17%
22		吴永明	401,891.94	0.20%
23		张元生	3,741,030.64	1.85%
24		茆昌朝	286,614.94	0.14%
25		董惠权	286,614.94	0.14%
26		韩学存	401,891.94	0.20%
27		张 伟	517,168.94	0.26%
28		李 军	286,614.94	0.14%
29		姚有成	2,082,683.24	1.03%
30		杨 礼	342,682.33	0.17%

序号	转让人	受让人	转让出资额（元）	转让比例
31		吴朝中	171,330.08	0.08%
32		顾福琴	1,366,919.58	0.68%
33		郑连洲	342,705.17	0.17%
34		王 杉	2,912,860.06	1.44%
35		王万云	2,627,272.73	1.30%
36		何连洲	2,627,272.73	1.30%
37		李金文	2,056,119.88	1.02%
38		柏乃山	3,848,705.72	1.90%
39		朱运强	1,427,871.29	0.71%
40		陆云军	1,427,871.29	0.71%
41		朱永宝	1,427,871.29	0.71%
42		徐 奎	303,757.53	0.15%
43		夏明云	759,406.59	0.38%
44		顾立云	496,152.32	0.25%
合 计			63,763,455.30	31.54%

上述股权转让完成之后，曙光有限股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
1	郑连元	72,666,078.24	35.94%
2	姚恒斌	15,519,937.56	7.68%
3	黄德荣	508,381.00	0.25%
4	朱士龙	634,031.00	0.31%
5	张兆田	11,611,893.27	5.74%
6	薛明星	1,011,730.00	0.50%
7	朱士明	691,660.00	0.34%
8	乔卫星	348,977.67	0.17%
9	梁国华	461,106.00	0.23%
10	齐宏文	10,145,665.22	5.02%
11	李金山	1,011,730.00	0.50%
12	张东升	1,011,730.00	0.50%
13	董永海	576,383.00	0.29%
14	梁锦武	913,090.00	0.45%
15	何开明	10,186,823.45	5.04%
16	姚兴高	554,586.00	0.27%
17	胡仕兵	274,164.67	0.14%
18	姚九川	691,660.00	0.34%
19	胡新海	508,381.00	0.25%
20	杨庆朝	691,660.00	0.34%
21	王 鑫	9,569,266.66	4.73%
22	张俊生	554,586.00	0.27%
23	李跃峰	913,090.00	0.45%
24	瞿安全	691,660.00	0.34%
25	吴永明	576,383.00	0.29%
26	张元生	7,550,779.41	3.73%
27	茆昌朝	461,106.00	0.23%
28	董惠权	461,106.00	0.23%
29	韩学存	576,383.00	0.29%

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
30	张 伟	691,660.00	0.34%
31	李 军	461,106.00	0.23%
32	姚有成	4,350,813.68	2.15%
33	杨 礼	691,660.00	0.34%
34	乔康斌	274,164.67	0.14%
35	吴朝中	345,830.00	0.17%
36	顾福琴	2,758,947.80	1.36%
37	郑连洲	691,705.00	0.34%
38	王 杉	5,879,225.78	2.91%
39	王万云	5,302,805.26	2.62%
40	何连洲	5,302,805.26	2.62%
41	李金文	4,150,008.16	2.05%
42	柏乃山	5,302,805.26	2.62%
43	朱运强	2,881,970.83	1.43%
44	陆云军	2,881,970.83	1.43%
45	朱永宝	2,881,970.83	1.43%
46	王付生	913,882.26	0.45%
47	徐 奎	1,334,881.45	0.66%
48	薛守平	1,163,266.34	0.58%
49	夏明云	1,532,762.54	0.76%
50	顾立云	1,011,729.90	0.50%
合 计		202,180,000.00	100.00%

（3）预留股规范

根据 2004 年 12 月 12 日制定的《预留股管理办法》，曙光有限设立时设置了一部分预留股权，当时股东持有预留股权的情况如下：

序号	代持预留股股东	代持预留股数额（元）	代持股比例
1	郑连元	1,297,819.00	1.60%
2	姚恒斌	292,465.18	0.36%
3	杨益军	12,565.88	0.02%
4	黄德荣	12,565.88	0.02%
5	薛守标	12,565.88	0.02%
6	尚国安	12,565.88	0.02%
7	薛卫民	12,565.88	0.02%
8	朱士龙	12,565.88	0.02%
9	张兆田	223,924.00	0.28%
10	薛明星	13,708.23	0.02%
11	朱士明	13,708.23	0.02%
12	乔卫星	13,708.23	0.02%
13	梁国华	6,854.12	0.01%
14	乔文云	13,708.23	0.02%
15	俞洪潮	6,854.12	0.01%
16	齐宏文	201,076.94	0.25%
17	李金山	18,277.65	0.02%
18	张东升	18,277.65	0.02%

序号	代持预留股股东	代持预留股数额（元）	代持股比例
19	董永海	18,277.65	0.02%
20	杨志刚	6,854.12	0.01%
21	梁锦武	6,854.12	0.01%
22	何开明	201,076.95	0.25%
23	姚兴高	13,708.23	0.02%
24	胡仕兵	13,708.23	0.02%
25	姚九川	13,708.23	0.02%
26	胡新海	13,708.23	0.02%
27	杨庆朝	13,708.23	0.02%
28	陈尚林	6,854.12	0.01%
29	王 鑫	189,653.42	0.23%
30	张俊生	13,708.23	0.02%
31	李跃峰	13,708.23	0.02%
32	吴灯福	13,708.23	0.02%
33	瞿安全	13,708.23	0.02%
34	夏明月	6,854.12	0.01%
35	吴永明	6,854.12	0.01%
36	张元生	149,648.22	0.18%
37	周 权	6,854.12	0.01%
38	茆昌朝	6,854.12	0.01%
39	董惠权	6,854.12	0.01%
40	韩学存	6,854.12	0.01%
41	张泽勇	6,854.12	0.01%
42	顾金洪	6,854.12	0.01%
43	张 伟	6,854.12	0.01%
44	李 军	6,854.12	0.01%
45	姚茂清	6,854.12	0.01%
46	姚有成	109,665.87	0.14%
47	杨 礼	13,708.23	0.02%
48	乔康斌	13,708.23	0.02%
49	乔文彬	13,708.23	0.02%
50	姚有俊	13,708.23	0.02%
51	吴朝中	6,854.12	0.01%
52	叶国友	6,854.12	0.01%
53	顾福琴	61,687.05	0.08%
54	郑连洲	13,708.23	0.02%
55	王 杉	116,519.99	0.14%
56	王万云	105,096.46	0.13%
57	何连洲	105,096.46	0.13%
58	李金文	82,249.40	0.10%
59	柏乃山	57,117.64	0.07%
60	朱运强	57,117.64	0.07%
61	陆云军	57,117.64	0.07%
62	朱永宝	57,117.64	0.07%
63	王付生	45,694.11	0.06%
64	徐 奎	45,694.11	0.06%
65	薛守平	45,694.11	0.06%
66	夏明云	34,270.58	0.04%

序号	代持预留股股东	代持预留股数额（元）	代持股比例
67	顾立云	22,847.06	0.03%
合 计		4,059,000.00	5.00%

随着股东退出和曙光有限股本增加等情况，各股东所代持的预留股权也发生了变化，根据江苏省高邮市公证处公证材料，截至本次规范前的具体情况如下：

序号	代持预留股股东	代股数额（股）	代股比例
1	郑连元	3,274,180.22	1.62%
2	姚恒斌	766,688.71	0.38%
3	黄德荣	25,419.05	0.01%
4	朱士龙	31,701.55	0.02%
5	张兆田	584,242.01	0.29%
6	薛明星	50,586.50	0.03%
7	朱士明	34,583.00	0.02%
8	乔卫星	17,448.57	0.01%
9	梁国华	23,055.30	0.01%
10	齐宏文	507,283.26	0.25%
11	李金山	50,586.50	0.03%
12	张东升	50,586.50	0.03%
13	董永海	28,819.15	0.01%
14	梁锦武	45,654.50	0.02%
15	何开明	511,023.91	0.25%
16	姚兴高	27,729.30	0.01%
17	姚九川	34,583.00	0.02%
18	胡新海	25,419.05	0.01%
19	杨庆朝	34,583.00	0.02%
20	王 鑫	478,463.33	0.24%
21	张俊生	27,729.30	0.01%
22	李跃峰	45,654.50	0.02%
23	瞿安全	34,583.00	0.02%
24	吴永明	28,819.15	0.01%
25	张元生	377,538.97	0.19%
26	茆昌朝	23,055.30	0.01%
27	董惠权	23,055.30	0.01%
28	韩学存	28,819.15	0.01%
29	张 伟	34,583.00	0.02%
30	李 军	23,055.30	0.01%
31	姚有成	221,094.30	0.11%
32	杨 礼	34,583.00	0.02%
33	吴朝中	17,291.50	0.01%
34	顾福琴	137,947.39	0.07%
35	郑连洲	34,585.25	0.02%
36	王 杉	293,961.29	0.15%
37	王万云	265,140.26	0.13%
38	何连洲	265,140.26	0.13%
39	李金文	207,500.41	0.10%
40	柏乃山	265,140.26	0.13%

序号	代持预留股股东	代股数额（股）	代股比例
41	朱运强	144,098.54	0.07%
42	陆云军	144,098.54	0.07%
43	朱永宝	144,098.54	0.07%
44	徐 奎	66,744.07	0.03%
45	夏明云	76,638.13	0.04%
46	顾立云	50,586.50	0.03%
47	胡仕兵	13,708.23	0.01%
48	乔康斌	13,708.23	0.01%
49	王付生	45,694.11	0.02%
50	薛守平	58,163.32	0.03%
合 计		9,749,451.51	4.82%

为保证曙光有限股权清晰和稳定，曙光有限于 2011 年 10 月 2 日召开的 2011 年第 4 次临时股东会决定，终止《预留股管理办法》，且姚恒斌购买的退出股东尚国安、薛卫民的预留股权，和张兆田购买的乔文云的预留股权以及胡仕兵、乔康斌、王付生和薛守平的预留股权作为奖励保留归姚恒斌、张兆田、胡仕兵、乔康斌、王付生和薛守平持有，剩余仍由其他股东持有。

上述表格中，除姚恒斌购买的退出股东尚国安、薛卫民的预留股权，和张兆田购买的乔文云的预留股权以及胡仕兵、乔康斌、王付生和薛守平的预留股权，剩余持有预留股股东均将其持有的预留股股权转让给郑连元先生，转让价格为每一注册资本人民币一元。该等预留股规范行为的真实有效性均已经过江苏省高邮市公证处公证。

股权转让完成之后，曙光有限股权结构变更为：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
1	郑连元	79,010,075.64	39.08%
2	姚恒斌	14,753,248.85	7.30%
3	黄德荣	482,961.95	0.24%
4	朱士龙	602,329.45	0.30%
5	张兆田	11,027,651.26	5.45%
6	薛明星	961,143.50	0.48%
7	朱士明	657,077.00	0.32%
8	乔卫星	331,529.10	0.16%
9	梁国华	438,050.70	0.22%
10	齐宏文	9,638,381.96	4.77%
11	李金山	961,143.50	0.48%
12	张东升	961,143.50	0.48%
13	董永海	547,563.85	0.27%
14	梁锦武	867,435.50	0.43%
15	何开明	9,675,799.54	4.79%
16	姚兴高	526,856.70	0.26%

序号	股东姓名	出资额（元）	出资比例
17	胡仕兵	274,164.67	0.14%
18	姚九川	657,077.00	0.32%
19	胡新海	482,961.95	0.24%
20	杨庆朝	657,077.00	0.32%
21	王 鑫	9,090,803.33	4.50%
22	张俊生	526,856.70	0.26%
23	李跃峰	867,435.50	0.43%
24	瞿安全	657,077.00	0.32%
25	吴永明	547,563.85	0.27%
26	张元生	7,173,240.44	3.55%
27	茆昌朝	438,050.70	0.22%
28	董惠权	438,050.70	0.22%
29	韩学存	547,563.85	0.27%
30	张 伟	657,077.00	0.32%
31	李 军	438,050.70	0.22%
32	姚有成	4,129,719.38	2.04%
33	杨 礼	657,077.00	0.32%
34	乔康斌	274,164.67	0.14%
35	吴朝中	328,538.50	0.16%
36	顾福琴	2,621,000.41	1.30%
37	郑连洲	657,119.75	0.33%
38	王 杉	5,585,264.49	2.76%
39	王万云	5,037,665.00	2.49%
40	何连洲	5,037,665.00	2.49%
41	李金文	3,942,507.75	1.95%
42	柏乃山	5,037,665.00	2.49%
43	朱运强	2,737,872.29	1.35%
44	陆云军	2,737,872.29	1.35%
45	朱永宝	2,737,872.29	1.35%
46	王付生	913,882.26	0.45%
47	徐 奎	1,268,137.38	0.63%
48	薛守平	1,163,266.34	0.58%
49	夏明云	1,456,124.41	0.72%
50	顾立云	961,143.40	0.48%
合 计		202,180,000.00	100.00%

上述股权变更后，曙光有限相应修改了公司章程，并于 2011 年 10 月 28 日办理完毕工商变更登记，并领取了变更后的营业执照。

12、2011 年 11 月，曙光有限第一次股权转让

2011 年 11 月 12 日，经公司 2011 年第六次临时股东会通过，公司股东姚兴高将其对曙光电缆 0.2606% 的股权（折合注册资本 526,856.70 元）转让与股东姚恒斌，转让完成后，姚兴高不再持有公司股权；股东张俊生将其对公司 0.2606% 的股权（折合注册资本 526,856.70 元）转让与股东张元生，转让完成后，张俊生

不再持有公司股权；股东茆昌朝将其对公司 0.2167%的股权（折合注册资本 438,050.70 元）转让予股东何开明，转让完成后，茆昌朝不再持有公司股权；股东何开明将其对曙光电缆 0.0185%的股权（折合注册资本 37,417.57 元）转让与股东张兆田。

13、2012 年 4 月，曙光有限第三次增资和第二次股权转让

2012年1月28日，扬州曙光电缆有限公司召开2012年第一次临时股东会，审议通过《增加注册资本并引进新股东的议案》。全体股东一致同意公司引进新的股东并增加注册资本，公司注册资本由原人民币201,180,000元增至人民币224,644,480元。全体股东一致同意放弃对本次增资的优先认购权，同时嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）出资人民币34,560,000元，增资款中的人民币10,782,950元计入注册资本，其余部分计入资本公积，占增资后总注册资本的4.8%；嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）出资人民币11,520,000元，增资款中的人民币3,594,317元计入注册资本，其余部分计入资本公积，占增资后总注册资本的1.6%；嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）出资人民币25,920,000元，增资中的人民币8,087,213元计入注册资本（实收资本），其余部分计入资本公积，占增资后总注册资本的3.6%。

2012年4月2日，扬州天恒联合会计事务所出具《验资报告》（扬天会验[2012]第093号），确认截至2012年4月1日，扬州曙光电缆有限公司已收到货币出资7,200万元，其中2,246.448万元作实收资本、4,953.552万元计入资本公积，累计注册资本22,464.448万元，实收资本22,464.448万元。

2012年4月12日，扬州市高邮工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，并颁发《企业法人营业执照》。

本次增资后，公司股权结构如下图：

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	分期出资额（元）	出资时间	持股比例%
1	郑连元	79,010,075.64	25,866,724.03	2004.12	35.17
			89,655.92	2004.12	
			7,083,398.88	2006.12	
			20,830,000.00	2009.06	
			25,003,223.33	2009.07	
			137,073.48	2011.06	
2	姚恒斌	15,280,105.55	6,829,211.87	2004.12	6.80
			25,362.00	2004.12	
			1,870,584.45	2006.12	

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	分期出资额（元）	出资时间	持股比例%
			6,028,090.53	2011.10	
			526,856.70	2011.11	
3	张兆田	11,065,068.84	4,869,520.03	2004.12	4.93
			20,207.00	2004.12	
			1,334,380.97	2006.12	
			4,803,543.26	2011.10	
			37,417.58	2011.11	
4	何开明	10,076,432.66	4,139,508.24	2004.12	4.49
			19,113.00	2004.12	
			1,209,691.14	2006.12	
			4,270,069.58	2011.10	
			438,050.70	2011.11	
5	齐宏文	9,638,381.96	4,139,976.21	2004.12	4.29
			18,645.00	2004.12	
			1,134,869.30	2006.12	
			4,344,891.45	2011.10	
6	王 鑫	9,090,803.33	4,186,451.34	2004.12	4.05
			17,864.00	2004.12	
			1,147,330.72	2006.12	
			3,739,157.27	2011.10	
7	张元生	7,700,097.14	3,527,038.74	2004.12	3.43
			14,255.00	2004.12	
			966,419.27	2006.12	
			3,192,384.13	2011.10	
8	王 杉	5,585,264.49	2,322,421.75	2004.12	2.49
			7978.00	2004.12	
			635,965.97	2006.12	
			2,618,898.77	2011.10	
9	柏乃山	5,037,665.00	1,138,436.82	2004.12	2.24
			3916.00	2004.12	
			311,746.72	2006.12	
			3,583,565.46	2011.10	
10	何连洲	5,037,665.00	2,094,733.19	2004.12	2.24
			7196.00	2004.12	
			573,603.34	2006.12	
			2,362,132.47	2011.10	
11	王万云	5,037,665.00	2,094,733.19	2004.12	2.24
			7196.00	2004.12	
			573,603.34	2006.12	
			2,362,132.47	2011.10	
12	姚有成	4,129,719.38	2,866,534.12	2004.12	1.84
			12,195.00	2004.12	
			261,856.58	2006.12	
			989,133.68	2011.10	
13	李金文	3,942,507.75	1,639,354.06	2004.12	1.75
			5634.00	2004.12	
			448,900.22	2006.12	
			1,848,619.47	2011.10	
14	陆云军	2,737,872.29	1,138,436.82	2004.12	1.22
			3916.00	2004.12	
			311,746.72	2006.12	
			1,283,772.75	2011.10	
15	朱永宝	2,737,872.29	1,138,436.82	2004.12	1.22

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	分期出资额（元）	出资时间	持股比例%
			3916.00	2004.12	
			311,746.72	2006.12	
			1,283,772.75	2011.10	
16	朱运强	2,737,872.29	1,138,436.82	2004.12	1.22
			3916.00	2004.12	
			311,746.72	2006.12	
			1,283,772.75	2011.10	
17	顾福琴	2,621,000.41	1,228,576.05	2004.12	1.17
			5165.00	2004.12	
			158,287.17	2006.12	
			1,228,972.19	2011.10	
18	夏明云	1,456,124.41	683,058.69	2004.12	0.65
			2353.00	2004.12	
			87,944.26	2006.12	
			682,768.46	2011.10	
19	徐 奎	1,268,137.38	910,748.26	2004.12	0.56
			3134.00	2004.12	
			117,241.66	2006.12	
			237,013.46	2011.10	
20	薛守平	1,163,266.34	910,748.26	2004.12	0.52
			3134.00	2004.12	
			249,384.08	2006.12	
21	薛明星	961,143.50	274,164.67	2004.12	0.43
			74,813.00	2006.12	
			612,165.83	2011.10	
22	李金山	961,143.50	365,552.90	2004.12	0.43
			99,758.06	2006.12	
			495,832.54	2011.10	
23	张东升	961,143.50	365,552.90	2004.12	0.43
			99,758.06	2006.12	
			495,832.54	2011.10	
24	顾立云	961,143.40	455,369.13	2004.12	0.43
			1572.00	2004.12	
			58,636.45	2006.12	
			445,565.82	2011.10	
25	王付生	913,882.26	910,748.26	2004.12	0.41
			3134.00	2004.12	
26	梁锦武	867,435.50	137,082.34	2004.12	0.39
			37,408.72	2006.12	
			692,944.44	2011.10	
27	李跃峰	867,435.50	274,164.67	2004.12	0.39
			74,813.00	2006.12	
			518,457.83	2011.10	
28	郑连洲	657,119.75	274,164.67	2004.12	0.29
			74,835.16	2006.12	
			308,119.92	2011.10	
29	朱士明	657,077.00	274,164.67	2004.12	0.29
			74,813.00	2006.12	
			308,099.33	2011.10	
30	杨庆朝	657,077.00	274,164.67	2004.12	0.29
			74,813.00	2006.12	
			308,099.33	2011.10	
31	瞿安全	657,077.00	274,164.67	2004.12	0.29

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	分期出资额（元）	出资时间	持股比例%
			74,813.00	2006.12	
			308,099.33	2011.10	
			274,164.67	2004.12	
32	姚九川	657,077.00	74,813.00	2006.12	0.29
			308,099.33	2011.10	
			137,082.34	2004.12	
33	张 伟	657,077.00	37,408.72	2006.12	0.29
			482,585.94	2011.10	
			274,164.67	2004.12	
34	杨 礼	657,077.00	74,813.00	2006.12	0.29
			308,099.33	2011.10	
			251,317.62	2004.12	
35	朱士龙	602,329.45	68,583.39	2006.12	0.27
			282,428.44	2011.10	
			365,552.90	2004.12	
36	董永海	547,563.85	99,758.06	2006.12	0.24
			82,252.89	2011.10	
			137,082.34	2004.12	
37	吴永明	547,563.85	37,408.72	2006.12	0.24
			373,072.79	2011.10	
			137,082.34	2004.12	
38	韩学存	547,563.85	37,408.72	2006.12	0.24
			373,072.79	2011.10	
			251,317.62	2004.12	
39	黄德荣	482,961.95	68,583.39	2006.12	0.21
			163,060.94	2011.10	
			274,164.67	2004.12	
40	胡新海	482,961.95	74,813.00	2006.12	0.21
			133,984.28	2011.10	
			137,082.34	2004.12	
41	梁国华	438,050.70	37,417.58	2006.12	0.19
			263,550.78	2011.10	
			137,082.34	2004.12	
42	董惠权	438,050.70	37,408.72	2006.12	0.19
			263,559.64	2011.10	
			137,082.34	2004.12	
43	李 军	438,050.70	37,408.72	2006.12	0.19
			263,559.64	2011.10	
			274,164.67	2004.12	
44	乔卫星	331,529.10	57,364.43	2006.12	0.15
			137,082.34	2004.12	
45	吴朝中	328,538.50	37,417.58	2006.12	0.15
			154,038.58	2011.10	
			274,164.67	2004.12	
46	乔康斌	274,164.67	274,164.67	2004.12	0.12
47	胡仕兵	274,164.67	274,164.67	2004.12	0.12
48	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	10,782,950.00	10,782,950.00	2012.04	4.8
49	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	3,594,317.00	3,594,317.00	2012.04	1.6
50	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	8,087,213.00	8,087,213.00	2012.04	3.6

序号	股东姓名	认缴出资额（元）	分期出资额（元）	出资时间	持股比例%
	合 计	224,644,480.00	224,644,480.00		100.00

2012年4月2日，公司通过2012年第二次临时股东会决议，全体股东一致同意郑连元以每股1元价格向梁锦武转让股权金额5,791,235.33元，占公司注册资本2.58%，参照同期新股东九鼎投资中心（有限合伙）等三家公司增资的价格，该股权公允价为18,561,255.78元，公允价与协议价之间的差额为12,770,020.45元，作为股份支付计入2012年管理费用；胡仕兵以每股3.2元价格向梁锦武转让股权金额274,164.67元，占公司注册资本的0.12%，其他股东放弃优先购买权。

2012年4月20日，扬州市高邮工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，并颁发《企业法人营业执照》。

14、2012年11月，曙光有限改制为股份有限公司

2012年11月1日，扬州曙光电缆有限公司2012年第五次临时股东会决议同意公司全体股东作为发起人，截至2012年9月30日，根据国富浩华会计事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》（国浩审字[2012]835A3589号）的净资产值625,754,678.25元和北京国友大正资产评估有限公司的《资产评估报告》（国友大正评报字[2012]第370C号）的评估值735,714,775.20元，以经审计的账面净资产625,754,678.25元为基础，按2.7836:1的比例折股，折为22,480万股，每股面值为人民币1元，其余部分进入资本公积金。各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份。公司全体股东签署《发起人协议》。

2012年11月23日，扬州曙光电缆股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了《公司章程》，选举了第一届董事会成员及第一届监事会成员。

2012年11月8日，国富浩华会计事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（国浩验字[2012]835A198号），对扬州曙光电缆股份有限公司设立时的注册资本进行了审验。

2012年11月30日，扬州曙光电缆股份有限公司依法办理了工商变更登记并取得了江苏省扬州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：321084000023565）。

整体变更后，曙光电缆股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）
----	---------	--------	---------

1	郑连元	73,269,529	32.59
2	姚恒斌	15,290,684	6.80
3	张兆田	11,072,729	4.93
4	何开明	10,083,409	4.49
5	齐宏文	9,645,055	4.29
6	王 鑫	9,097,097	4.05
7	张元生	7,705,428	3.43
8	王 杉	5,589,131	2.49
9	柏乃山	5,041,152	2.24
10	何连洲	5,041,152	2.24
11	王万云	5,041,152	2.24
12	姚有成	4,132,578	1.84
13	李金文	3,945,237	1.75
14	朱运强	2,739,768	1.22
15	朱永宝	2,739,768	1.22
16	陆云军	2,739,768	1.22
17	顾福琴	2,622,815	1.17
18	夏明云	1,457,132	0.65
19	徐 奎	1,269,015	0.56
20	薛守平	1,164,072	0.52
21	张东升	961,809	0.43
22	薛明星	961,809	0.43
23	李金山	961,809	0.43
24	顾立云	961,809	0.43
25	王付生	914,515	0.41
26	梁锦武	6,937,635	3.09
27	李跃峰	868,036	0.39
28	郑连洲	657,575	0.29
29	朱士明	657,532	0.29
30	张 伟	657,532	0.29
31	姚九川	657,532	0.29
32	杨庆朝	657,532	0.29
33	杨 礼	657,532	0.29
34	瞿安全	657,532	0.29
35	朱士龙	602,746	0.27
36	吴永明	547,943	0.24
37	韩学存	547,943	0.24
38	董永海	547,943	0.24
39	黄德荣	483,296	0.22
40	胡新海	483,296	0.22
41	梁国华	438,354	0.19
42	李 军	438,354	0.19
43	董惠权	438,354	0.19
44	乔卫星	331,759	0.15
45	吴朝中	328,766	0.15
46	乔康斌	274,354	0.12
47	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心 (有限合伙)	10,790,415	4.80
48	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心	3,596,805	1.60

	(有限合伙)		
49	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心 (有限合伙)	8,092,812	3.60
合 计		224,800,000	100.00

15、2013 年，有权机关出具确认曙光电缆历史沿革及改制等有关事项的公函

2013年1月13日，高邮市菱塘回族乡人民政府出具《关于扬州曙光电缆股份有限前身作为集体企业存续期间资本变动相关问题的确认》（菱政发[2013]5号）和高邮市人民政府农村工作办公室出具《关于扬州曙光电缆股份有限前身作为集体企业存续期间资本变动相关问题的批复》确认：1）高邮县菱塘复合肥料厂变更至高邮县菱塘电缆厂时，由于高邮县复合肥料厂管理不善，出现了一定的亏损，菱塘回族乡人民政府同意将该厂经营范围变更为生产电缆线，同时，对该厂的资本情况进行了核实界定，同意将注册资金由4万元变更为3.5万元，并在工商部门登记备案。上述过程已经经过高邮市菱塘回族乡人民政府和高邮市人民政府农村工作办公室确认，变更过程真实有效，符合当时法律法规和国家政策的规定，不存在集体资产流失的情况。2）扬州市曙光电缆厂加挂国营扬州市曙光电缆厂厂名时，由于高邮市财政局并未实际出资，扬州市曙光电缆厂与高邮市财政局虽然名义上联营办厂，但是实际上没有新设立联营企业，只是将扬州市曙光电缆厂更名为国营扬州市曙光电缆厂，并按照当时《联营协议书》内容，将工商登记记载的注册资金从326.39万元变更至71.6万元，只为办理联营企业工商登记需要而出具了《验资报告》，但是扬州市曙光电缆厂并未发生实质变更，仍延续原企业状况进行生产经营。注册资金的调整只是在工商登记时进行了名义上的变更，其实际并未出现注册资金变化情况，应仍为326.39万元。之后扬州市曙光电缆厂通过经营积累，于1994年通过增资，纠正了上述工商登记对注册资金的记载，将注册资金从工商登记记载的71.6万元变更为1,050.92万元，期间不存在集体资产流失的情况。

2013年8月7日，高邮市财政局出具《证明》，确认“以空转方式投入42万元，作为向工商部门申报的注册资本”，联营后，“隶属关系、资产所有权等一律不变，在增挂国营扬州市曙光电缆厂牌子的过程中，我局确实没有注入过资金，特此证明”。

2013年10月21日，江苏省人民政府办公厅出具《省政府办公厅关于确认扬州曙光电缆股份有限公司历史沿革及改制等有关事项合规性的函》（苏政办函[2013]91号）确认如下：“扬州曙光电缆股份有限公司前身为成立于1985年的高邮县菱塘复合肥厂，注册资本4万元，经济性质为乡办集体企业。同年10月，企业更名为高邮县菱塘电缆厂。1990年，企业更名为扬州市曙光电缆厂。2004年，根据扬州市相关文件精神，扬州市曙光电缆厂实施改制，菱塘回族乡政府将该企业经评估剥离后的净资产转让给郑连元等67名自然人，扬州市曙光电缆厂改制为扬州曙光电缆有限公司。2012年，扬州曙光电缆有限公司整体变更为扬州曙光电缆股份有限公司。扬州曙光电缆股份有限公司历史沿革及集体企业改制等有关事项履行了相关程序，经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定。”

16、2014 年 2 月，曙光电缆第一次股权转让

2014年2月12日，扬州曙光电缆股份有限公司股东姚恒斌等5人分别与姚兴高等14人签订《股权转让协议书》，转让价格为每股3.24元，具体转让情况如下表：

出让人	受让人	持股数量（股）	持股比例	转让价（元）
姚恒斌	姚兴高	527,221	0.2345%	1,708,825
	尚国安	483,296	0.2150%	1,566,455
	薛卫民	251,492	0.1119%	815,134
何开明	茆昌朝	899,200	0.4000%	2,914,480
张兆田	乔文云	331,759	0.1476%	1,075,295
张元生	张俊生	527,222	0.2345%	1,708,825
郑连元	薛晓锋	449,600	0.2000%	1,457,260
	张怀军	449,600	0.2000%	1,457,260
	薛守标	449,600	0.2000%	1,457,260
	鲁顺年	449,600	0.2000%	1,457,260
	李永富	449,600	0.2000%	1,457,260
	乔有海	449,600	0.2000%	1,457,260
	蔡明友	449,600	0.2000%	1,457,260
	吴协明	674,400	0.3000%	2,185,860
合 计		6,841,790	3.0400%	22,175,694

此次股权转让后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	郑连元	69,447,929	30.8932%
2	姚恒斌	14,028,675	6.2405%
3	晋文九鼎	10,790,415	4.8000%
4	张兆田	10,740,970	4.7780%
5	齐宏文	9,645,055	4.2905%
6	何开明	9,184,209	4.0855%
7	王 鑫	9,097,097	4.0468%

8	楚庄九鼎	8,092,812	3.6000%
9	张元生	7,178,206	3.1932%
10	梁锦武	6,937,635	3.0861%
11	王 杉	5,589,131	2.4863%
12	王万云	5,041,152	2.2425%
13	何连洲	5,041,152	2.2425%
14	柏乃山	5,041,152	2.2425%
15	姚有成	4,132,578	1.8383%
16	李金文	3,945,237	1.7550%
17	齐恒九鼎	3,596,805	1.6000%
18	朱运强	2,739,768	1.2188%
19	朱永宝	2,739,768	1.2188%
20	陆云军	2,739,768	1.2188%
21	顾福琴	2,622,815	1.1667%
22	夏明云	1,457,132	0.6482%
23	徐 奎	1,269,015	0.5645%
24	薛守平	1,164,072	0.5178%
25	张东升	961,809	0.4279%
26	薛明星	961,809	0.4279%
27	李金山	961,809	0.4279%
28	顾立云	961,809	0.4279%
29	王付生	914,515	0.4068%
30	茆昌朝	899,200	0.4000%
31	李跃峰	868,036	0.3861%
32	吴协明	674,400	0.3000%
33	郑连洲	657,575	0.2925%
34	朱士明	657,532	0.2925%
35	张 伟	657,532	0.2925%
36	姚九川	657,532	0.2925%
37	杨庆朝	657,532	0.2925%
38	杨 礼	657,532	0.2925%
39	瞿安全	657,532	0.2925%
40	朱士龙	602,746	0.2681%
41	吴永明	547,943	0.2437%
42	韩学存	547,943	0.2437%
43	董永海	547,943	0.2437%
44	张俊生	527,222	0.2345%
45	姚兴高	527,221	0.2345%
46	尚国安	483,296	0.2150%
47	黄德荣	483,296	0.2150%
48	胡新海	483,296	0.2150%
49	薛晓锋	449,600	0.2000%
50	张怀军	449,600	0.2000%
51	薛守标	449,600	0.2000%
52	鲁顺年	449,600	0.2000%
53	李永富	449,600	0.2000%
54	乔有海	449,600	0.2000%
55	蔡明友	449,600	0.2000%
56	梁国华	438,354	0.1950%

57	李 军	438,354	0.1950%
58	董惠权	438,354	0.1950%
59	乔文云	331,759	0.1476%
60	乔卫星	331,759	0.1476%
61	吴朝中	328,766	0.1462%
62	乔康斌	274,354	0.1220%
63	薛卫民	251,492	0.1119%
合 计		224,800,000	100.0000%

17、2014 年 10 月 24 日，曙光电缆第二次股权转让

2014 年 10 月 24 日，郑连元与曾祥历签署《股权转让协议》，双方同意郑连元以每股 3.19 元价格（以公司 2013 年经瑞华会计师事务所审计的财务报告为基础，每股净资产 3.19 元）转让予曾祥历 0.9200% 股权。

2014 年 10 月 24 日，郑连元与股东张东升签署《股权转让协议》，双方同意郑连元以每股 3.19 元价格（以公司 2013 年经瑞华会计师事务所审计的财务报告为基础，每股净资产 3.19 元）转让给张东升 0.2000% 股权。

此次股权转让后，公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	郑连元	66,930,169	29.7732%
2	姚恒斌	14,028,675	6.2405%
3	晋文九鼎	10,790,415	4.8000%
4	张兆田	10,740,970	4.7780%
5	齐宏文	9,645,055	4.2905%
6	何开明	9,184,209	4.0855%
7	王 鑫	9,097,097	4.0468%
8	楚庄九鼎	8,092,812	3.6000%
9	张元生	7,178,206	3.1932%
10	梁锦武	6,937,635	3.0861%
11	王 杉	5,589,131	2.4863%
12	王万云	5,041,152	2.2425%
13	何连洲	5,041,152	2.2425%
14	柏乃山	5,041,152	2.2425%
15	姚有成	4,132,578	1.8383%
16	李金文	3,945,237	1.7550%
17	齐恒九鼎	3,596,805	1.6000%
18	朱运强	2,739,768	1.2188%
19	朱永宝	2,739,768	1.2188%
20	陆云军	2,739,768	1.2188%
21	顾福琴	2,622,815	1.1667%
22	曾祥历	2,068,160	0.9200%
23	夏明云	1,457,132	0.6482%
24	张东升	1,411,409	0.6279%

25	徐 奎	1,269,015	0.5645%
26	薛守平	1,164,072	0.5178%
27	薛明星	961,809	0.4279%
28	李金山	961,809	0.4279%
29	顾立云	961,809	0.4279%
30	王付生	914,515	0.4068%
31	茆昌朝	899,200	0.4000%
32	李跃峰	868,036	0.3861%
33	吴协明	674,400	0.3000%
34	郑连洲	657,575	0.2925%
35	朱士明	657,532	0.2925%
36	张 伟	657,532	0.2925%
37	姚九川	657,532	0.2925%
38	杨庆朝	657,532	0.2925%
39	杨 礼	657,532	0.2925%
40	瞿安全	657,532	0.2925%
41	朱士龙	602,746	0.2681%
42	吴永明	547,943	0.2437%
43	韩学存	547,943	0.2437%
44	董永海	547,943	0.2437%
45	张俊生	527,222	0.2345%
46	姚兴高	527,221	0.2345%
47	尚国安	483,296	0.2150%
48	黄德荣	483,296	0.2150%
49	胡新海	483,296	0.2150%
50	薛晓锋	449,600	0.2000%
51	张怀军	449,600	0.2000%
52	薛守标	449,600	0.2000%
53	鲁顺年	449,600	0.2000%
54	李永富	449,600	0.2000%
55	乔有海	449,600	0.2000%
56	蔡明友	449,600	0.2000%
57	梁国华	438,354	0.1950%
58	李 军	438,354	0.1950%
59	董惠权	438,354	0.1950%
60	乔文云	331,759	0.1476%
61	乔卫星	331,759	0.1476%
62	吴朝中	328,766	0.1462%
63	乔康斌	274,354	0.1220%
64	薛卫民	251,492	0.1119%
合 计		224,800,000	100.0000%

（四）公司直接或间接投资的企业

截至本《公开转让说明书》出具之日，公司不存在直接或间接投资的企业。报告期内，公司曾持有扬州三川实业有限公司的 10% 股权、贵州新曙光电缆有限公司的 1% 股权和高邮市曙光电线电缆技术创新服务有限公司 100% 股权。公司

分别于 2012 年 4 月 12 日，将持有扬州三川实业有限公司 10%股权转让至其控股股东杨彬；2012 年 6 月 15 日，将持有贵州新曙光电缆有限公司的 1%股权转让至其控股股东贵州长通电力线路器材有限公司。2012 年 7 月 2 日，高邮市曙光电线电缆技术创新服务有限公司办理完毕注销手续。

四、董事、监事、高级管理人员的情况

扬州曙光电缆股份有限公司董监高人员均已签署诚信状况的书面说明。

（一）董事基本情况

1、郑连元先生

具体情况请见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）主要股东情况”之“1、持股 5%以上股东基本情况”之“（1）郑连元先生”相关内容。

2、姚恒斌先生

具体情况请见本节“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（二）主要股东情况”之“1、持股 5%以上股东基本情况”之“（2）姚恒斌先生”之相关内容。

3、齐宏文先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，毕业于电子科技大学经济管理专业，大专学历，中共党员。1983 年至 1997 年就职于高邮市菱塘回族乡，历任农业技术员、文书、宣传委员、副乡长；1997 年至 2004 年 12 月就职于扬州曙光电缆厂，任副厂长；2004 年 12 月至 2012 年 11 月就职于扬州曙光电缆有限公司，任董事、副总经理；2012 年 12 月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理职务，任期三年，无在其他企业兼职情况。

齐宏文先生持有公司 4.29% 的股权。

除此之外，齐宏文先生未持有其他公司股权。

4、张元生先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师，会计师。1989 年 5 月至 1993 年 12 月，在扬州市曙光电缆厂从事会计工作；1994 年 1 月至 1994 年 5 月，任扬州市曙光电缆厂总账会

计；1994年6月至2001年12月，任扬州市曙光电缆厂财务科长；2002年1月至2004年12月，任扬州市曙光电缆厂厂长助理；2004年12月至2008年12月，任扬州曙光电缆有限公司董事、总经理助理；2009年1月至2012年11月，任扬州曙光电缆有限公司董事、副总经理，2012年12月至目前，任扬州曙光电缆股份有限公司董事、财务总监、副总经理职务，任期三年，无在其他企业兼职情况。

张元生先生持有公司3.19%的股权。

除此之外，张元生先生未持有其他公司股权。

5、王鑫先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，大专学历，中共党员。1998年2月至1998年6月，任扬州市曙光电缆厂南京办事处主任；1998年7月至2003年12月，任扬州市曙光电缆厂华东第二销售处副处长、江苏销售处处长；2004年1月至2004年12月，任扬州市曙光电缆厂厂长助理；2004年12月至2006年12月，任扬州曙光电缆有限公司董事、总经理助理；2007年1月至2012年11月，任扬州曙光电缆有限公司董事、副总经理，2012年12月至目前，任扬州曙光电缆股份有限公司董事，任期三年，无在其他企业兼职情况。

王鑫先生持有公司4.05%的股权。

除此之外，王鑫先生未持有其他公司股权。

6、袁思宇先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983年9月9日出生，2006年7月毕业于首都经济贸易大学工商管理专业，本科学历、学士学位。2009年7月毕业于首都经济贸易大学会计学院财务管理专业方向，研究生学历、硕士学位。2010年10月至2013年3月，在德勤会计师事务所任职，担任高级税务顾问。2013年4月至2014年1月，在北京经瑞通管理咨询公司任咨询经理。2014年1月至今，在昆吾九鼎投资管理有限公司工作，担任投资副总监。2014年5月6日至目前，兼任扬州曙光电缆股份有限公司董事，任期至本届届满。袁思宇先生还在北京紫竹慧机械设备租赁有限公司任董事、湖南尤特尔生化有限公司任董事、上海新华联制药有限公司任董事、浙江车头制药股份有限公司任董事。

袁思宇先生未持有任何公司股权。

7、杨黎明先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1955年8月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982年1月至1999年1月年任武汉高压研究所技术员、助工、工程师、高工；1999年2月至2000年1月任武汉高压研究所电缆及附件研究室副主任；2000年2月至2005年10月任武汉高压研究所电缆及附件研究室主任；2005年11月至2006年12月武汉高压研究所电缆技术研究中心中心主任；2007年1月至2008年7月任武汉高压研究院电缆技术研究所所长；2008年8月至2013年8月任国网电力科学研究院副总工程师；2013年9月至今任国网电力科学研究院首席电缆专家。2012年11月至目前，兼任扬州曙光电缆股份有限公司独立董事，任期三年，除此之外，杨黎明先生还在远程电缆股份有限公司独立董事。

杨黎明先生未持有任何公司股权。

8、刘蓉女士

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1965年3月出生，博士，教授，博士生导师，注册税务师，1988年7月至今，任职于西南财经大学，历任讲师、副教授、教授，担任教研室主任、副院长与院长。2013年12月至目前，兼任扬州曙光电缆股份有限公司独立董事，任期三年，除此之外，刘蓉女士还为中国金属资源利用有限公司独立董事。

刘蓉女士未持有任何公司股权。

9、李新先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，研究生学历，硕士学位，经济学副教授，注册会计师。1990年8月至今在国家税务总局税务干部进修学院工作，现任国家税务总局税务干部进修学院实训教学中心主任。2012年12月至目前，兼任扬州曙光电缆股份有限公司独立董事，任期三年。

李新先生未持有任何公司股权。

（二）监事基本情况

1、薛明星先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大专学历，中共党员。1995年8月至1996年5月，在扬州市华飞鞋厂任厂办主任；1997年1月至2002年12月，任扬州市曙光电缆厂厂办副主任、主任等职务；2003年1月至2004年12月，任扬州市曙光电缆厂市场部部长；2004年12月至2006年12月，任扬州曙光电缆有限公司市场部部长；2007年1月至2012年11月，任扬州曙光电缆有限公司总经理助理，2012年12月至目前任扬州曙光电缆股份有限公司监事长，任期三年，无在其他企业兼职情况。

薛明星先生持有公司0.43%的股权。

除此之外，薛明星先生未持有其他公司股权。

2、梁国华先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，毕业于南京河海大学，电力系统及其自动化专业，大专学历。1996年7月至2004年12月，就职于国营扬州曙光电缆厂，任技术科副科长，助理工程师；2005年1月至2012年11月，就职于扬州曙光电缆有限公司，任技术部部长，工程师；2012年12月至目前，任扬州曙光电缆股份有限公司监事（任期三年）、技术部部长兼核电办主任，无在其他企业兼职情况。

梁国华先生持有公司0.19%的股权。

除此之外，梁国华先生未持有其他公司股权。

3、梅宝坤先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1992年8月至1995年8月，在8390分厂工作；1995年9月至1996年5月，国营扬州曙光电缆厂市场部部长助理；1996年6月至2004年12月，国营扬州曙光电缆厂市场部副部长；2005年1月至2012年11月，扬州曙光电缆有限公司监事、市场部副部长；2012年12月至目前，任扬州曙光电缆股份有限公司职工监事（任期三年）、市场部副部长，无在其他企业兼职情况。

梅宝坤先生未持有任何公司股权。

（三）高级管理人员基本情况

1、姚恒斌先生

总经理，聘期三年，起任日期为 2012 年 12 月，详见本节“三、公司股权结构和主要股东情”之“（二）主要股东情况”之“1、持股 5%以上股东基本情况”之“（2）姚恒斌先生”相关内容。

2、齐宏文先生

副总经理、董事会秘书，聘期三年，起任日期为 2012 年 12 月，详见本节“四、董事、监事、高级管理人员的情况”之“（一）董事基本情况 3”。

3、张元生先生

财务总监，聘期三年，起任日期为 2012 年 12 月，详见本节“四、董事、监事、高级管理人员的情况”之“（一）董事基本情况 4”。

4、张兆田先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 9 月出生，大学本科学历，中共党员，高级经济师。1971 年 10 月至 1980 年 10 月，在菱塘公社电影队任放映员；1980 年 11 月至 1982 年 3 月，在菱塘乡政府任打字员兼放映队队长；1982 年 4 月至 1987 年 10 月，任菱塘乡政府机关文书、助理秘书；1987 年 11 月至 2012 年 7 月，任菱塘回族乡工业助理；1994 年 1 月至 1999 年 1 月，任扬州市曙光电缆厂厂办主任；1999 年 2 月至 2004 年 12 月，任扬州市曙光电缆厂副厂长；2004 年 12 月至 2012 年 11 月，任扬州曙光电缆有限公司董事、副总经理。2012 年 12 月至目前，任扬州曙光电缆股份有限公司副总经理，聘期三年，无在其他企业兼职情况。

张兆田先生持有公司 4.78%的股权。

除此之外，张兆田先生未持有其他公司股权。

5、何开明先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，大专学历，中共党员。1984 年 1 月至 1986 年 9 月，在无锡 8390 厂工作；1986 年 10 月至 2004

年 12 月，在扬州市曙光厂先后担任供应科长、销售处副处长、办事处主任、厂长助理、副厂长等职务；2004 年 12 月至 2012 年 11 月，任扬州曙光电缆有限公司董事、副总经理。2012 年 12 月至目前，任扬州曙光电缆股份有限公司副总经理，聘期三年，无在其他企业兼职情况。

何开明先生持有公司 4.09% 的股权。

除此之外，何开明先生未持有其他公司股权。

6、曾祥历先生

汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 12 月出生，大学本科学历，高级工程师。1985 年 9 月至 1995 年 9 月，在沈阳电缆厂工作；1995 年 10 月至 2008 年 6 月，在沈阳古河电缆有限公司工作；2008 年 7 月至 2012 年 11 月，在扬州曙光电缆有限公司先后担任副总经理、总工程师等职务，2012 年 12 月至目前，任扬州曙光电缆股份有限公司总工程师，聘期三年，无在其他企业兼职情况。

曾祥历先生持有公司 0.92% 的股权。

除此之外，曾祥历先生未持有其他公司股权。

五、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

以下财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华审字[2014]48040096 号”《审计报告》，相关财务指标依据有关数据计算得出。

1、主要会计数据和主要财务指标简表

单位：（元）

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	129,115.79	129,841.50	128,934.91
股东权益合计（万元）	71,373.93	70,470.59	63,916.21
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	71,373.93	70,470.59	63,916.21
每股净资产（元）	3.17	3.13	2.84
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.17	3.13	2.84
资产负债率（母公司）（%）	44.72	45.73	50.43
流动比率（倍）	1.71	1.64	1.46
速动比率（倍）	1.29	1.23	1.12

项目	2014 年 1-8 月	2013 年	2012 年
营业收入（万元）	76,621.78	141,265.79	136,638.66
净利润（万元）	1,903.34	6,554.38	6,407.04
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	1,903.34	6,554.38	6,407.04
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,625.39	6,036.27	7,166.00
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	1,625.39	6,036.27	7,166.00
毛利率（%）	13.48	15.21	16.90
净资产收益率（%）	2.68	9.75	11.07
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	2.29	8.98	12.38
基本每股收益（元/股）	0.0847	0.2916	0.2850
稀释每股收益（元/股）	0.0847	0.2916	0.2850
应收帐款周转率（次）	1.21	2.13	2.42
存货周转率（次）	2.78	5.30	5.49
经营活动产生的现金流量净额（万元）	1,421.65	-1,932.72	-8,659.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.063	-0.086	-0.385

注：

- 1、毛利率按照报表“（营业收入-营业成本）/营业收入”公式计算。
- 2、净资产收益率、每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
- 3、每股经营活动现金流量按照各期报表中“经营活动产生的现金流量净额/报告期末股本总额”计算。
- 4、应收账款周转率按照各期报表中“营业收入/（应收账款期初数+应收账款期末数）*2”计算。
- 5、存货周转率按照各期报表中“营业成本/（存货期初数+存货期末数）*2”计算。
- 6、每股净资产按照各期报表中“相应口径的净资产/报告期末股本总额”计算。
- 7、资产负债率按照报表中“期末负债总额/期末资产总额”计算。
- 8、流动比率按照各期合报表中“流动资产/流动负债”计算。
- 9、速动比率按照各期报表中“（流动资产-存货）/流动负债”计算。

六、本次挂牌有关机构

（一）主办券商

主办券商：金元证券股份有限公司

法定代表人：陆涛

住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼

项目负责人：毛建震

项目小组成员：毛建震、韩霖、张司宇、李文玉

电话：0755-83025500

传真：0755-83025657

（二）律师事务所

律师事务所：北京市君泽君律师事务所

负责人：王冰

经办律师：陶修明

经办律师：邢玉晟

联系地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼六层

电话：010-66523388

传真：010-66523399

（三）会计师事务所

会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：杨剑涛

经办注册会计师：李泽浩

经办注册会计师：朱文岳

地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

电话：+86(10)88219191

传真：+86(10)88210558

（四）资产评估机构³

资产评估机构：北京大正海地人资产评估有限公司

法定代表人：陈冬梅

经办评估师：李巨林

经办评估师：李辉

³北京大正海地人资产评估有限公司系北京国友大正资产评估有限公司更名而来，经办评估师李巨林、李辉均已离职。

地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 商务中心 1 号楼 A 座 707
室

电话：010-85868816

传真：010-85868385

（五）证券登记结算机构

证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

负责人：王彦龙

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 楼

邮编：100033

电话：010-50939808

（六）证券交易场所

证券交易场所：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦 5 楼

邮编：100033

电话：010-63889583

第二节 公司业务

一、主要业务情况

（一）主营业务

公司的主营业务为电力电缆、电气装备电缆以及特种电缆等电缆产品的生产和销售。根据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类，具体细分为“C3831 电线电缆制造”小类；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业中的电气机械和器材制造业（C38）。

（二）主要产品或服务

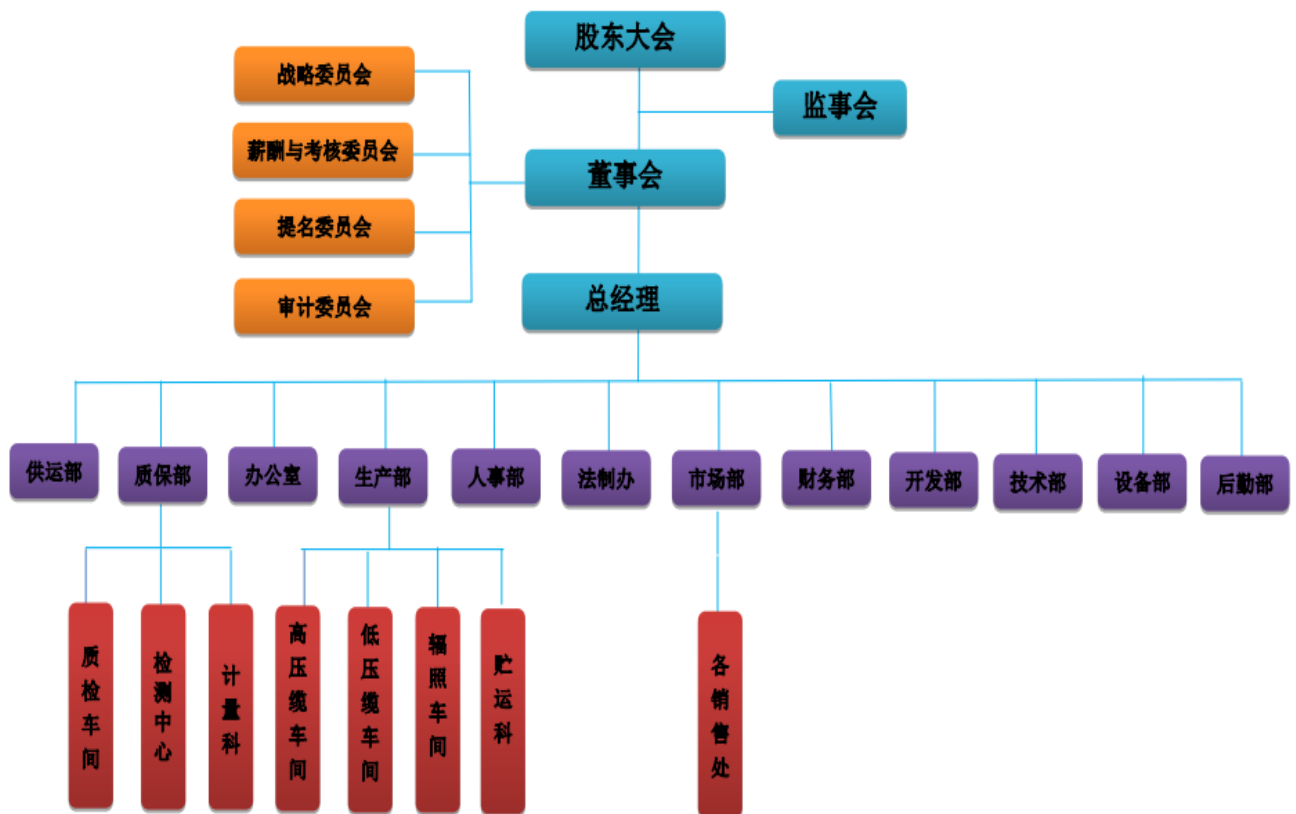
	主要产品	主要用途	派生型号
中高压电力电缆	额定电压 220kV、110kV、66kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆	适用于交流额定电压 220kV、110kV、66kV 固定敷设输配电装置中或动力场合；广泛应用于坚强智能电网、城市电网输电、城网改造、变电站、水电站及特大型工厂送电等部门。	退灭虫、防白蚁、阻燃、光电复合、阻水型
	6~35kV 交联聚乙烯绝缘电缆	适用于交流额定电压 35kV 及以下固定敷设输配电装置中或动力场合，广泛用于发电厂、变电站、工厂、地铁、机场以及高层建筑等部门。	阻燃、耐火、防水、防鼠、防白蚁、无卤低烟阻燃环保、光电复合型
	额定电压 35kV 及以下架空绝缘电缆	适用于交流额定电压 U (Um) 为 10 (12) kV、35 (42) kV 及以下的架空电力线路输配电系统。广泛应用于城市街道两侧、工厂内部、住宅小区内、以及发达地区市、镇连片的公路旁。	带钢芯加强型
低压电力电缆	额定电压 0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆	适用于交流额定电压 0.6/1kV 固定敷设输配电装置中或动力场合。广泛用于发电厂、变电站、工厂、地铁、机场以及高层建筑等部门。	阻燃、耐火、防水、防鼠、防白蚁、无卤低烟阻燃环保
	额定电压 0.6/1kV 聚氯乙烯绝缘电力电缆	适用于交流额定电压 0.6/1kV 固定敷设输配电装置中或动力场合。广泛用于发电厂、变电站、工厂、地铁、机场以及高层建筑等部门。	阻燃、耐火、防水、防鼠、防白蚁
电气装备用	聚氯乙烯绝缘控制电缆	适用于额定电压 450/750V 控制监控回路及信号保护和测量线路等场合，广泛用于发电厂、变电站、工厂、地铁、机场、宾馆等部门。	阻燃、耐火、防水、防鼠、防白蚁型
	交联聚乙烯绝缘控制电缆	适用于额定电压 450/750V 控制监控回路及信号保护和测量线路等场合，广泛用于发电厂、变电站、工厂、	阻燃、耐火、防水、防鼠、

	主要产品	主要用途	派生型号
电 缆		地铁、机场、宾馆等部门。	防白蚁、无卤 低烟阻燃环 保型
	聚氯乙烯绝缘 电线电缆（布 电线）	适用于交流额定电压 450/750V 及以下的电器、仪器仪表、电子设备及动力照明设备，作布设连接线。	阻燃、耐火
特 种 电 缆	计算机及仪表 电缆	适用于交流额定电压 450/750V 及以下或直流 1kV 以下的配电装置中，也用于发电、冶金、石化等工矿企业系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器等连接用。阻燃电子计算机电缆适用于有防火要求的工作场合。	阻燃、耐火、 防水、防鼠、 防白蚁、无卤 低烟阻燃环 保型
	煤矿用阻燃控 制电缆	适用于煤矿井下、井上交流额定电压 450/750kV 及以下或直流 1kV 以下的配电装置中，也用于电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器等连接用。	
	煤矿用阻燃电 力电缆	适用于煤矿井下、井上交流额定电压 0.6/1~8.7/10kV 电力系统、有阻燃需求的供电线路，供输配电能之用。	
	变频器专用电 力电缆	适用于交流额定电压 0.6/1kV 及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接，产品具有较强的耐电压冲击性，能经受变频时的脉冲电压，电缆具有良好的屏蔽性，并有效消除电磁干扰，降低变频电机噪音，保证系统稳定运行，广泛用于冶金、电力、石化等行业。	阻燃、耐火、 防水、防鼠、 防白蚁、无卤 低烟阻燃环 保型
	核电站 1E 级 壳外用无卤低 烟阻燃中压电 力电缆	适用于核电站安全壳外交流额定电压 6~15kV 固定敷设输配电装置中或动力场合，供输配传输电能之用，也可用于地下变电站、高层建筑、地铁、船舶等安全要求高的场合。	
	额定电压 0.6/1kV 核电 站 1E 级壳外 用无卤低烟阻 燃电力电缆	适用于核电站安全壳外交流额定电压 0.6/1kV 固定敷设输配电装置中或动力场合，供输配传输电能之用，也可用于地下变电站、高层建筑、地铁、船舶等安全要求高的场合。	
	额定电压 0.6/1kV 核电 站 1E 级壳外 用无卤低烟阻 燃控制电缆	适用于核电站安全壳外交流额定电压 0.6/1kV 及以下控制监控回路及信号保护和测量线路等场合。也可用于地下变电站、高层建筑、地铁、船舶等安全要求高的场合。	
	额定电压 0.6/1kV 核电 站 1E 级壳外 用无卤低烟阻 燃仪表电缆	适用于核电站以及其它特种领域（即对产品有电气性能、寿命周期、低烟无卤阻燃特殊要求）等环境中额定电压为 0.6/1kV 及以下电气仪表，计算机自动化测量控制、DCS 等系统。	
	核电站 1E 级 壳外用无卤低 烟阻燃热电偶 补偿电缆	适用于核反应堆厂房外部控制系统中热电偶与记录仪、计算机以及数据处理系统的连接。	
	太阳能光伏电 缆	主要适用于太阳能光伏发电设备直流电压端，发电设备的引出连接和组件间汇流连接，最高电压 DC1.8kV 的光伏发电系统。	
	风力发电耐扭 曲软电缆	适用于陆上及海上风电场中风力发电系统、固定安装塔内及风电场地下配电系统或其他类似场合中各种电	耐寒、阻燃

	主要产品	主要用途	派生型号
		气设备之间能量和信号的传输。产品具有阻燃、柔软、耐磨、耐扭曲、耐气候和优良的电性能等特点。	
	电气化铁道 27.5kV 单相铜芯交联聚乙烯绝缘电缆	适用于交流单相、工频、额定电压 27.5kV 电气化铁道供电线、自耦变压器供电线以及牵引变电所、分区所、开闭所、自耦变压器所引出的馈电线等。	无卤低烟阻燃、低卤低烟阻燃、防白蚁。
	额定电压 1kV 及以下光纤复合低压电缆	适用于额定电压 0.6/1kV 及以下电力光纤入户系统、智能电网、未来家产智能化、办公自动化、数字化变电站、工控网络化系统和新建智能化住宅小区。	阻燃、无卤低烟阻燃
	耐高温电缆	适用于额定电压 0.6/1kV 及以下固定敷设用动力传输或移动电器用连接电缆，产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。	

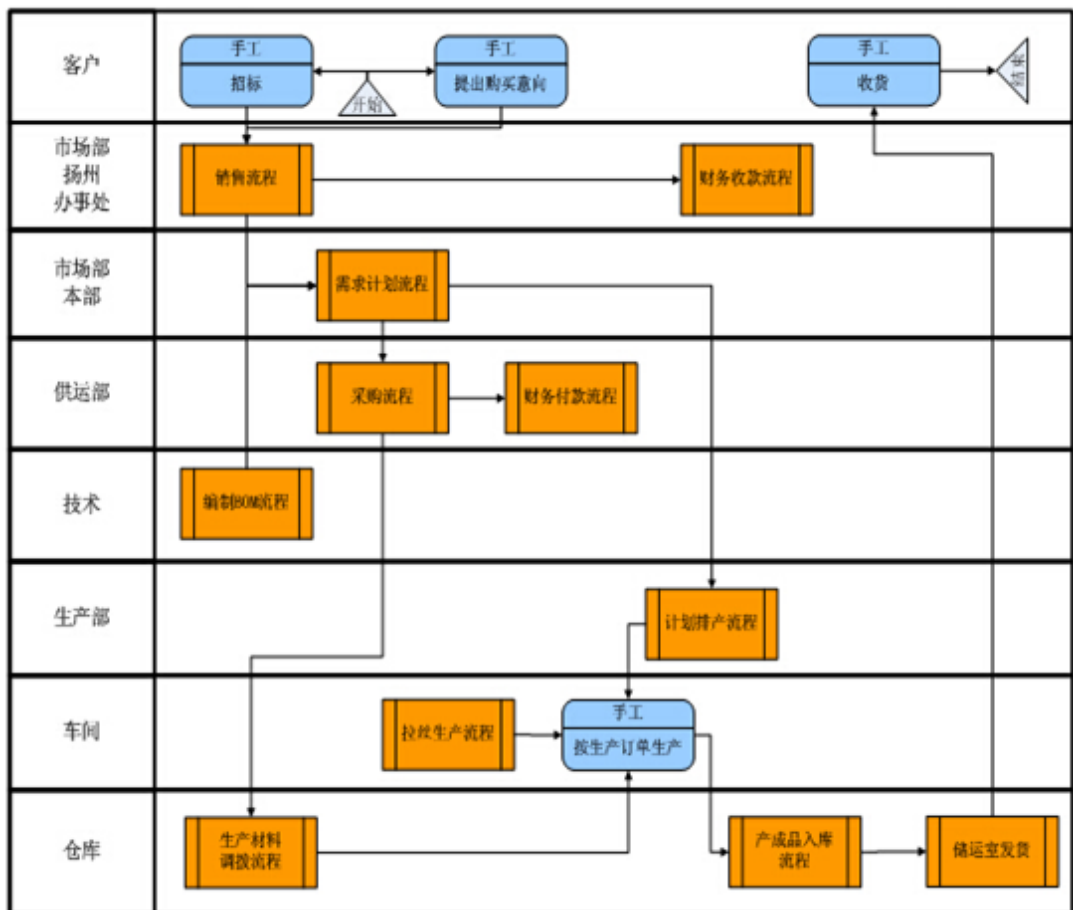
二、公司主要业务流程及方式

（一）组织结构

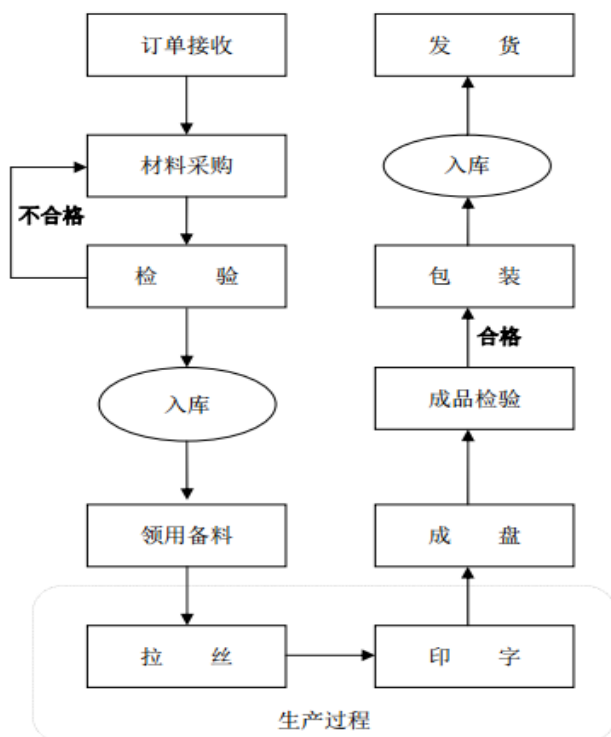


（二）主要生产或服务流程及方式

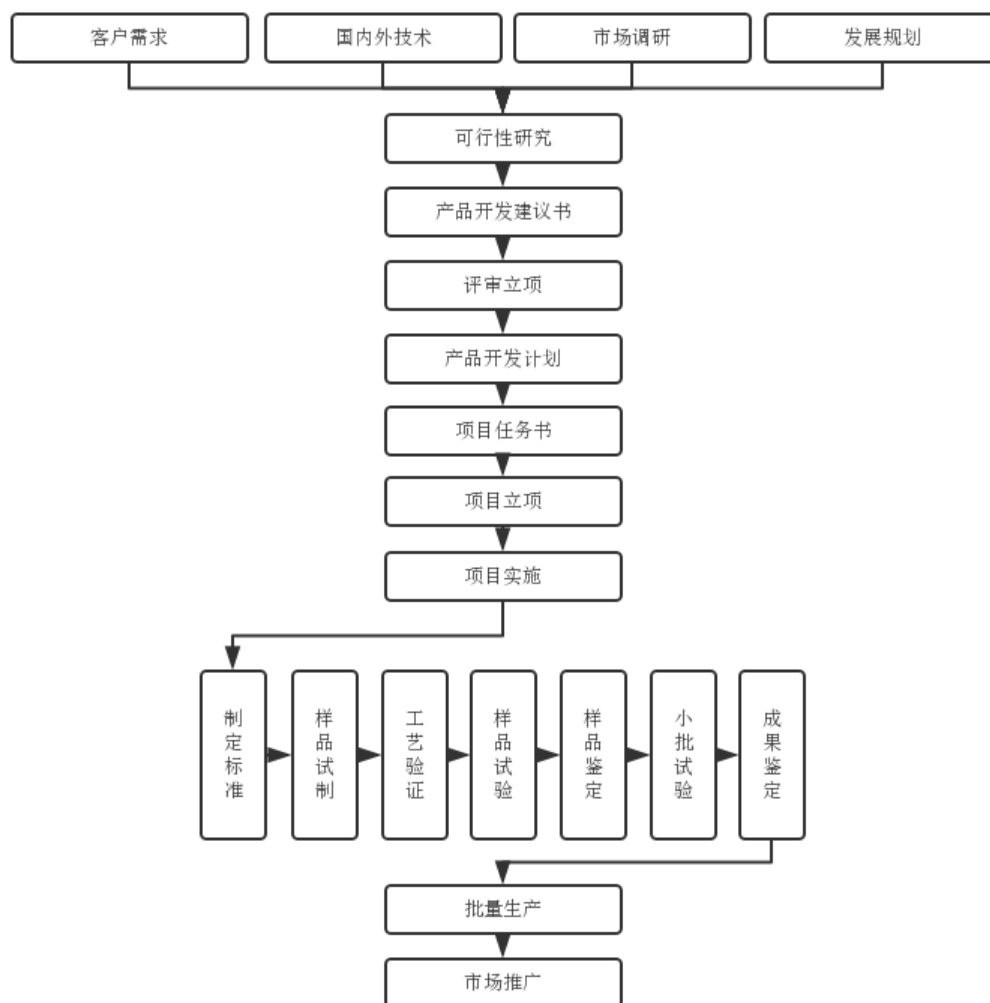
1、运营流程图



2、生产流程图



3、研发流程图



三、与公司业务相关的主要资源要素

（一）产品或服务所使用的主要技术

1、超高压大截面分割导体生产核心工艺技术

该技术为超高压大截面分割导体的核心工艺技术，采用 5+1 模型，分层紧压，股块均匀紧密，成缆后采用相位自动检测，PLC 自动控制，导体结构紧凑稳定，圆整度好，提高了铜材利用效率和电缆的电流传输率，降低导体的“集肤效应”和“邻近效应”，该技术已获得国家实用新型专利。

2、石墨半导体层涂覆技术

高压电缆外护套表面的半导体石墨涂层是电缆不可缺少的部分，传统的湿法或干法石墨半导体层涂覆工艺成本较高，环境污染大，并且涂覆不均匀、不

牢固，质量不稳定。公司自主研发的电缆石墨涂覆技术，将石墨覆涂、打磨、抛光及回收等构件集成于密闭的容器内，避免石墨粉尘飞扬，降低石墨用量，操作方便，质量稳定，该技术已获得国家发明专利。

3、立式交联重力下料新技术

由于超高压电缆对绝缘的纯净度要求较高，生产过程中绝缘和半导体材料采用封闭式重力加料，避免了粉尘混入，并且选用卫生级不锈钢管将料直接输送至挤塑机，实行加料区与换料区净化分级控制，有效减少了外界环境对产品的影响，提高了超高压电缆产品的质量。

4、金属铝套沥青防腐涂覆层技术

铝是易氧化易受酸碱腐蚀的活泼金属；公司采用油加热熔化沥青防腐涂覆技术对其进行表面防腐蚀处理，该技术具有沥青熔化快分解小，油烟量少，铝金属套表面沥青涂覆均匀、无漏涂等特点。

5、核电站电缆双层绝缘结构技术

双层绝缘结构技术通过优化绝缘结构，内层采用交联聚乙烯，外层采用低烟无卤阻燃交联聚烯烃混合物，解决了电缆绝缘线芯的单根垂直燃烧与高电性能矛盾的课题，并应用于核电站用 1E 级电缆中，已被授予《民用核安全电气设备设计和制造许可证》，并获得了实用新型专利；目前，这一技术已发展成双层共挤技术，并成功应用于太阳能光伏电缆上，提高了生产效率。

6、差异化防水阻水技术

针对电缆产品不同的规格需采用差异化防水阻水技术；该技术通过在框绞机上添加放带盘和分层纵包模，进行紧压导体阻水以及在金属套和缆芯之间重叠绕包半导体阻水缓冲带，实现高压电缆纵径向阻水，在低压电缆缆芯上，纵向包覆一层铝塑双面复合膜，通过热风枪焊接，实现了低压电缆的径向阻水功能。

（二）公司业务许可及资质情况

序号	名称	发证主体	证书编号	发证时间	有效期
1	全国工业产品生产许可证	江苏省质量技术监督局	苏 XK06-001-00054	2012.12.26	2012.12.26-2016.9.25

2	出口产品质量许可证书	中华人民共和国江苏 出入境检验检疫局	XJ2012096	2012.4.5	2012.4.5-201 5.4.4
3	采用国际标准产品标志证 书(额定电压 6KV 到 30KV 电缆)	江苏省扬州质量技术 监督局	GB/T12706.1-2008(IEC60502-1:2004)	2012.12.15	2012.12.15-2 015.12.14
4	采用国际标准产品标识证 书(额定电压 1KV 到 3KV 电缆)	江苏省扬州质量技术 监督局	GB/T12706.2-2008 (IEC60502-2: 2005)	2012.12.15	2012.12.15-2 015.12.14
5	CCC 中国国家强制性产品 认证证书中英文(聚氯乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电 缆)	中国质量认证中心	2003010105039668	2013.12.30	2013.12.30-2 015.1.12
6	CCC 中国国家强制性产品 认证证书中英文(聚氯乙 烯绝缘安装用电线和屏蔽 电线)	中国质量认证中心	2002010102015276	2013.12.30	2013.12.30-2 016.3.11
7	CCC 中国国家强制性产品 认证证书中英文(聚氯乙 烯绝缘无护套电缆电线)	中国质量认证证书	200301010539722	2013.12.30	2013.12.30-2 015.1.12
8	CCC 中国国家强制性产品 认证证书中英文(聚氯乙 烯绝缘软电缆电线)	中国质量认证证书	2003010105039727	2013.12.30	2013.12.30-2 015.1.12
9	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套控制软电缆)	安标国家矿用产品安 全标志中心	MIA110911	2013.10.10	2011.11.1-20 16.10.18
10	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套钢带铠装控 制电缆)	安标国家矿用产品安 全标志中心	MIA090189	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
11	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套编织屏蔽控制 电缆)	安标国家矿用产品安 全标志中心	MIA110909	2013.10.10	2011.11.1-20 16.10.18
12	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚 氯乙烯护套控制电缆)	安标国家矿用产品安 全标志中心	MIA110910	2013.10.10	2011.11.1-20 16.10.18
13	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套控制电缆)	安标国家矿用产品安 全标志中心	MIA110798	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18

14	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA110793	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
15	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA110797	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
16	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA110795	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
17	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA110796	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
18	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA110799	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
19	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽软电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA110800	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
20	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA110794	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
21	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090184	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
22	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090187	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
23	矿用产品安全标志证书(煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090193	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18

24	矿用产品安全标志证书(煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090194	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
25	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090196	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
26	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090192	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
27	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090186	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
28	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090197	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
29	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090191	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
30	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090190	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
31	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090183	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
32	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090182	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
33	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090181	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18
34	矿用产品安全标志证书 (煤矿用聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力)	安标国家矿用产品安全标志中心	MIA090180	2013.10.10	2011.10.18-2016.10.18

	电缆)				
35	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘 细钢丝铠装聚氯乙烯护套 电力电缆)	安标国家矿用产品安 全标志中心	MIA090179	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
36	矿用产品安全标志证书 (煤矿用交联聚乙烯绝缘 粗钢丝铠装聚氯乙烯护套 电力电缆)	安标国家矿用产品安 全标志中心	MIA090178	2013.10.10	2011.10.18-2 016.10.18
37	安全生产标准化	扬州市安全生产监督 管理局	AQBIII(YZ)GY201 100040	2011.12	2011.12-2014 .12
38	电力专用通信设备进网许 可证	国网信息通信有限公 司	OPLC-042-2013-00 1	2013.1.9	2013.1.9- 2016.1.8
39	中华人民共和国民用核安 全设备设计许可证	国家核安全局	国核安证字 S(13)09 号	2013.11.1	2013.11.1- 2018-9-30
40	中华人民共和国民用核安 全设备制造许可证	国家核安全局	国核安证字 Z(13)20 号	2013.11.1	2013.11.1- 2018-9-30
41	自理报检企业备案登记证 明书	国家质量监督检验检疫 总局	3218000313	2013.03.08	-

注：截至本说明书出具之日，表格中 37 项证书已过期。公司目前已领取了新的安全生产标准化证书，证书编号：苏 AQBIXII201403245，证书颁发日期为 2014 年 11 月 17 日，颁发机关为江苏省安全生产监督管理局，有效期至 2017 年 11 月。

(三) 主要无形资产

截至 2014 年 8 月 31 日，公司无形资产情况如下：

项目	原价(元)	累计摊销(元)	账面净值(元)
土地使用权	22,161,774.81	3,196,038.57	18,965,736.24
计算机软件	592,332.51	550,823.07	41,509.44
合 计	22,754,107.32	3,746,861.64	19,007,245.68

1、商标权

截至 2014 年 8 月 31 日，公司目前拥有的注册商标如下：

序号	商标	商标名称	类别	注册号	权利人	有效期限
1		图形	9	537641	股份公 司	2010.12.20 -2020.12.1 9

2		图形	9	1185232 2	股份公 司	2014.06.07 --2024.06. 06
---	---	----	---	--------------	----------	--------------------------------

2、专利权

(1) 已取得的专利权

截至 2014 年 8 月 31 日，公司目前拥有的专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	取得方式	有效期限	专利权人
1	AP1000 核电站用电力电缆	ZL2011201061 64.4	实用新型	自主研发	2011.04.13-2021 .04.12	股份公司
2	多功能油井监测传感器电缆	ZL2011201061 65.9	实用新型	自主研发	2011.04.13-2021 .04.11	股份公司
3	环保型防鼠防白蚁 500kV 超高压电缆	ZL2011201521 22.4	实用新型	自主研发	2011.05.13-2021 .05.12	股份公司
4	矿用高速率阻水型信号测控电缆	ZL2012200461 82.2	实用新型	自主研发	2012.02.14-2022 .02.13	股份公司
5	一种变频器设备使用的电缆	ZL2012200461 35.8	实用新型	自主研发	2012.02.14-2022 .02.13	股份公司
6	抗干扰高阻燃矿用信号传输电缆	ZL2012201085 87.4	实用新型	自主研发	2012.03.21-2022 .03.20	股份公司
7	一种补偿导线	ZL2012202022 89.1	实用新型	自主研发	2012.05.08-2022 .05.07	股份公司
8	核电站用 1E 级耐辐射控制电缆	ZL2012202624 16.7	实用新型	自主研发	2012.06.06-2022 .06.05	股份公司
9	一种太阳能光伏电缆	ZL2012205811 51.7	实用新型	自主研发	2012.11.07-2022 .11.06	股份公司
10	采煤移动设备用耐拖拽软电缆	ZL2012205811 44.7	实用新型	自主研发	2012.11.07-2022 .11.06	股份公司
11	本安型计算机控制电缆	ZL2012205811 45.1	实用新型	自主研发	2012.11.07-2022 .11.06	股份公司
12	多功能大截面煤矿用移动金属屏蔽软电缆	ZL2012206962 28.5	实用新型	自主研发	2012.12.17-2022 .12.16	股份公司
13	光电复合 220kV 高压交联电缆	ZL2012206962 90.4	实用新型	自主研发	2012.12.17-2022 .12.16	股份公司
14	一种阻水型数字电缆	ZL2013201466 84.7	实用新型	自主研发	2013.03.28-2023 .03.27	股份公司

15	矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆	ZL2013201466 85.1	实用新型	自主研发	2013.03.28-2023 .03.27	股份公司
16	特种中压耐火电缆	ZL2013201473 32.3	实用新型	自主研发	2013.03.28-2023 .03.27	股份公司
17	海洋工程用本安仪表软电缆	ZL2013201473 63.9	实用新型	自主研发	2013.03.28-2023 .03.27	股份公司
18	物探检波器用特种软电缆	ZL2013204136 43.x	实用新型	自主研发	2013.07.12-2023 .07.11	股份公司
19	耐曲挠耐拖拉采煤机电缆	ZL2013204136 42.5	实用新型	自主研发	2013.07.12-2023 .07.11	股份公司
20	核电站用特种中压电力电缆	ZL2013204074 47.1	实用新型	自主研发	2013.07.10-2023 .07.09	股份公司
21	风能发电专用电缆	ZL2013204073 00.2	实用新型	自主研发	2013.07.10-2023 .07.09	股份公司
22	抗水树中压交联电缆	ZL2013204072 34.9	实用新型	自主研发	2013.07.10-2023 .07.09	股份公司
23	阻水型 220kV 高压交联电缆	ZL2013204072 51.2	实用新型	自主研发	2013.07.10-2023 .07.09	股份公司
24	一种海上石油平台用特种电力电缆	ZL2013206587 94.1	实用新型	自主研发	2013.10.24-2023 .10.23	股份公司
25	一种海上石油平台用特种控制电缆	ZL2013206588 19.8	实用新型	自主研发	2013.10.24-2023 .10.23	股份公司
26	梭车用高强度耐曲挠软电缆	ZL2013206588 20.0	实用新型	自主研发	2013.10.24-2023 .10.23	股份公司
27	核电站用特种仪表电缆	ZL2013206410 00.0	实用新型	自主研发	2013.10.17-2023 .10.16	股份公司
28	交联聚乙烯绝缘阻水电力电缆	ZL2013206587 51.3	实用新型	自主研发	2013.10.24-2023 .10.23	股份公司
29	电力交联电缆	ZL2013206587 54.7	实用新型	自主研发	2013.10.24-2023 .10.23	股份公司
30	高阻燃耐腐蚀电缆	ZL2013206588 70.9	实用新型	自主研发	2013.10.24-2023 .10.23	股份公司
31	一种抗损伤耐低温特种橡套软电缆	ZL2013206410 60.2	实用新型	自主研发	2013.10.17-2023 .10.16	股份公司
32	风能发电用电力电缆	ZL2013206410 34.x	实用新型	自主研发	2013.10.17-2023 .10.16	股份公司
33	轨道交通用特种直流电缆	ZL2013206408 03.4	实用新型	自主研发	2013.10.17-2023 .10.16	股份公司
34	智能型光电复合承荷	ZL2013206196	实用	自主研发	2013.10.09-2023	股份公司

	探测电缆	80.6	新型		.10.08	
35	一种电缆石墨涂敷机	ZL2011101233 29.3	发明专利	自主研发	2011.05.13-2031 .05.12	股份公司
36	新型复合屏蔽高压交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZL2011201126 90.1	实用新型	自主研发	2011.04.18-2021 .04.17	有限公司
37	新型港口机械用耐拖拽软电缆	ZL2011200943 41.1	实用新型	自主研发	2011.03.28-2021 .03.27	有限公司
38	综合护层防水型高阻燃轨道交通用软电缆	ZL2011200943 45.X	实用新型	自主研发	2011.03.28-2021 .03.27	有限公司
39	阻水型高压交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZL2011201127 10.5	实用新型	自主研发	2011.04.18-2021 .04.17	有限公司
40	大截面铜芯 5+1 分割导体	ZL2011201521 00.8	实用新型	自主研发	2011.05.13-2021 .05.12	有限公司
41	智能电网用 8 字型光电复合电缆	ZL2011204703 90.0	实用新型	自主研发	2011.11.23-2021 .11.22	有限公司
42	智能电网用光电复合电力电缆	ZL2011204703 87.9	实用新型	自主研发	2011.11.23-2021 .11.22	有限公司
43	750kV 超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZL2012200005 80.0	实用新型	自主研发	2012.01.04-2022 .01.03	有限公司
44	光电复合 500kV 超高压交联电力电缆	ZL2012200461 85.6	实用新型	自主研发	2012.02.14-2022 .02.13	有限公司
45	新型高压、超高压交联聚乙烯绝缘电力电缆	ZL2012200005 74.5	实用新型	自主研发	2012.01.04-2022 .01.03	有限公司
46	港口移动设备用软电缆	ZL2012201085 89.3	实用新型	自主研发	2012.03.21-2022 .03.20	有限公司
47	龙门吊专用特软电缆	ZL2012201213 43.X	实用新型	自主研发	2012.03.28-2022 .03.27	有限公司
48	石油化工输液管道用自控温伴热电缆	ZL2012202022 87.2	实用新型	自主研发	2012.05.08-2022 .05.07	有限公司
49	一种纳米尼龙护套电缆	ZL2012201213 42.5	实用新型	自主研发	2012.03.28-2022 .03.27	有限公司
50	防火防白蚁耐磨多芯纳米尼龙软电缆	ZL2012201608 39.8	实用新型	自主研发	2012.12.05-2022 .12.04	有限公司

公司拥有的专利权中，第 36-50 项所有权人仍为曙光有限。曙光电缆为曙光有限整体变更设立的股份有限公司，承继曙光有限的全部资产、负债、权益，因此，曙光电缆为该等专利权的所有权人，该等专利权未完成名称变更不会影

响曙光电缆的权利，亦不会对本次挂牌构成实质性法律障碍。

(2) 正在申请的专利权

截至 2014 年 8 月 31 日，公司目前正在申请的专利如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型	申请日	审查状态	专利权人
1	单线隔离的导体	201310600906.2	发明专利	2013.11.25	等待实审提案	股份公司
2	AP1000 核电站用电缆绝缘材料的制备方法	201410057407.8	发明专利	2014.02.20	等待实审提案	股份公司

3、软件著作权

无。

4、土地使用权

序号	权属证书编号	使用权面积 (m²)	地址	地类	终止日期	取得方式	他项权利	实际使用情况
1	邕国用 (2013) 第 03329 号	9,707.00	高邮市菱塘回族乡团结路	工业	2054/1/19	出让	抵押	正在租赁
2	邕国用 (2013) 第 03328 号	45,336.00	高邮市菱塘回族乡团结路	工业	2055/8/4	出让	抵押	正在租赁
3	邕国用 (2013) 第 03330 号	19,321.60	高邮市菱塘回族乡团结路	工业	2062/8/11	出让	抵押	正在租赁
4	邕国用 (2013) 第 03327 号	115,409.80	高邮市菱塘回族乡邕天路	工业	2057/6/30	出让	抵押	在用厂房
5	邕国用 (2013) 第 03523 号	7,700.00	高邮市菱塘回族乡邕天路	工业	2057/6/30	出让	抵押	在用厂房
6	邕国用 (2013) 第 03332 号	77,989.20	高邮市菱塘回族乡邕天路	工业	2057/6/30	出让	抵押	在用厂房
7	邕国用 (2013) 第 03331 号	4,725.90	高邮市菱塘回族乡邕天路	工业	2062/8/11	出让	无	在用厂房

8	扬国用 (12Z) 第 04884 号	87.39	扬州市邗江区 博物馆路 545 号双星大厦	其他 商服	2043/12/8	出 让	无	市场部扬 州办事处 员工宿舍
9	扬国用 (12Z) 第 05550 号	223.21	博物馆路 547 号德馨大厦 1201-1203、 1205-1212、 1215-1224 室	其他 商服	2043/12/8	出 让	无	市场部扬 州办事处 用房
10 ¹	扬邗国用 (2014) 第 50002 号	50.51	锦旺苑 4 幢 502 室	住宅	2067/1/29	出 让	无	市场部扬 州办事处 员工宿舍

脚注 1 该处土地的使用权人目前为曙光有限，公司已经提交变更土地使用权人名称的材料，更名程序正在进行中。

(四) 主要固定资产情况

公司的固定资产主要分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具及电子设备及其他四类，目前均应用于公司生产经营。截至 2014 年 8 月 31 日，公司固定资产总体成新率为 59.64%，具体情况如下：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	159,258,249.23	29,152,912.28	130,105,336.95	81.69%
机器设备	273,712,366.76	143,479,942.81	130,232,423.95	47.58%
运输工具	7,474,541.08	3,733,335.86	3,741,205.22	50.05%
电子设备及其他	4,826,199.69	3,357,446.03	1,468,753.66	30.43%
合计	445,271,356.76	179,723,636.98	265,547,719.78	59.64%

其中，主要房屋及建筑物情况如下：

序号	权属证书编号	房号	建筑面积 (m ²)	地址	规划用途	他项权利	对应土地证号
1	邮房权证菱塘字第 2013002780 号	1 层	8959.63	高邮市菱塘回族乡团结街 52 号-1	非居住	抵押	邮国用(2013) 第 03329 号
2	邮房权证菱塘字第 2013002779 号	3	12033.78	高邮市菱塘回族乡团结街 52 号 3-5-	非居住	抵押	邮国用(2013) 第 03330 号、 邮国用(2013) 第 03328 号
		4	13000.04				
		5	8504.8				
3	邮房权证菱塘字第 2013002781 号	1 层	109.58	高邮市菱塘回族乡邮天路(工业集中区)-1、3	厂房	抵押	邮国用(2013) 第 03327 号、 邮国用(2013) 第 03332 号
		1 层	1458.39				
		17 层	35977.3				

4	邮房权证菱塘字第 2013006263 号	2 层	1964.46	高邮市菱塘回族乡 邮天路 1-	办公、厂 房	抵押	邮国用(2013) 第 03327 号、 邮国用(2013) 第 03332 号
		6 层	6348.22				
		1 层	33246.75				
5	扬房权证邗字第 2013322151 号	1~1801	57.07	扬州市邗江区博物 馆路 545 号双星大 厦	非住宅	无	扬国用(12Z) 第 04884 号
		1~1802	59.08				
		1~1803	71.45				
		1~1805	54.3				
		1~1806	54.3				
		1~1807	71.45				
		1~1808	59.08				
		1~1809	59.93				
		1~1810	73.21				
		1~1811	55.88				
		1~1812	65.96				
6	扬房权证邗字第 2013322152 号	1201	70.5	扬州市邗江区博物 馆路 547 号德馨大 厦	非住宅	抵押	扬国用(12Z) 第 05550 号
		1202	69.87				
		1203	56.79				
		1205	64.44				
		1206	100.67				
		1207	76.03				
		1208	76.03				
		1209	76.03				
		1210	121.09				
		1211	114.82				
		1212	75.85				
		1215	76.16				
		1216	75.85				
		1217	114.82				
		1218	122.01				
		1219	76.03				
		1220	76.03				
		1221	76.03				
		1222	100.67				
		1223	64.44				
		1224	56.79				
7 ¹	扬房权证维字第 2012007853 号	4-502	102.54	扬州市锦旺苑 4-502	住宅	无	扬国用 (2001S)字第 35894 号
8 ²	沪房地静字	B	123.03	上海市静安区安远	居住	无	房地合一

	(2012)第 001237号			路501弄6层			宗地号：静安 区江宁路街道 108街坊4/1丘
9 ³	房权证兴庆 区字第 2012013324 号	1003	113.28	银川市兴庆区新宁 园3单元	住宅	无	无
10 ⁴	西安市房权 证高新区字 第 107510603- 5-48-2-3010 1号	30101	87.17	西安市高新区糜家 桥小区	住宅	无	无
11 ⁵	京房权证西 字第 083457号	4010	91.63	北京市西城区建功 北里五区3号楼4 层	住宅	无	无
12 ⁶	蓉房权证成 房监证字第 0197640号	7	85.51	成都市成华区祥和 里	住宅	无	无
13 ⁷	武房权证洪 字第 2012002747 号	B	146.05	武汉市武昌区徐东 路23号鹏程花园 16栋1单元11层	住宅	无	无

脚注 1、2、3、4、5、7 的房屋所有权人为曙光有限，公司正在办理房产名称变更手续。6 的房屋所有权人登记为国营扬州市曙光电缆厂，房产根据公司提供的说明，由于当地主管机关认为存在“国营”字样，因此要求变更所有权人名称需提供当地国资委等有权部门相关的审批文件，因此公司无法完成变更登记手续。根据菱塘乡人民政府和高邮市人民政府农村工作办公室出具的确认文件，曙光厂加挂国营扬州市曙光电缆厂厂名时，由于高邮市财政局并未实际出资，曙光厂与高邮市财政局虽然名义上联营办厂，但是实际上没有新设立联营企业，只是将曙光厂更名为国营扬州市曙光电缆厂公司，因此，曙光厂当时并未存在国有出资，实质并非国有企业，同时根据江苏省人民政府办公厅《关于确认扬州市曙光电缆股份有限公司历史沿革及改制等有关事项合规性的函》（苏政办函[2013]91号），已经确认公司历史沿革及集体企业改制等有关事项履行了相关程序，经主管部门批准，符合国家法律法规和政策规定，因此，该房产虽未办理名称变更手续，但该房产为公司所有不存在争议，并且该房屋也为公司实际使用，公司无法办理该处房屋的名称变更对于本次

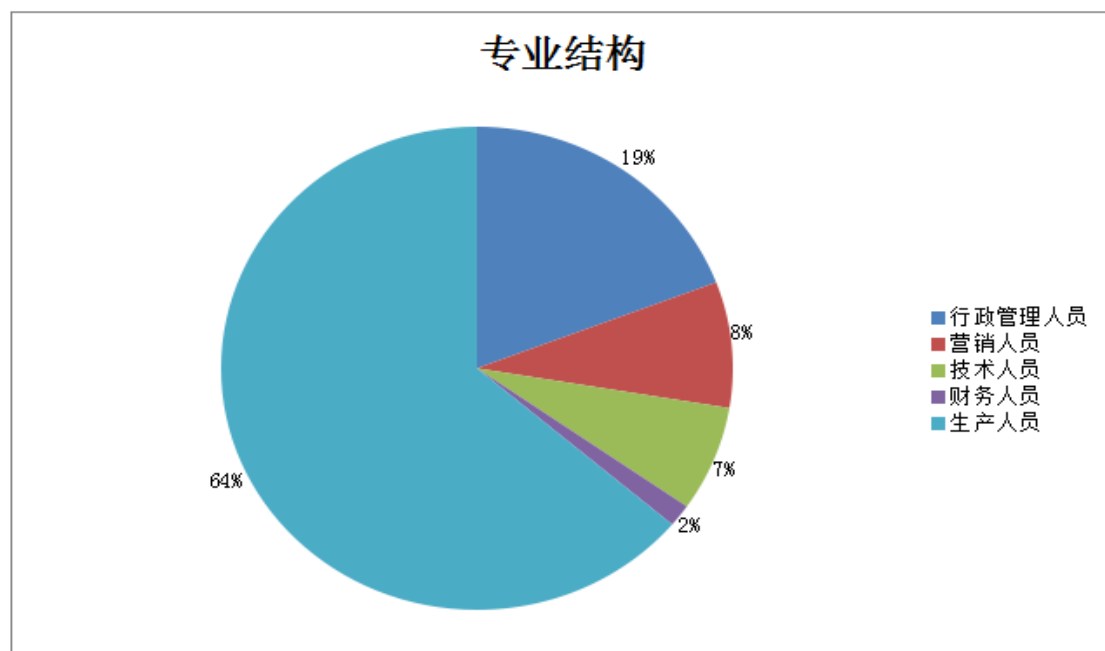
挂牌并公开转让没有实质性影响。

（五）公司员工情况

截至 2014 年 8 月 31 日，公司共有员工 666 人，构成情况如下：

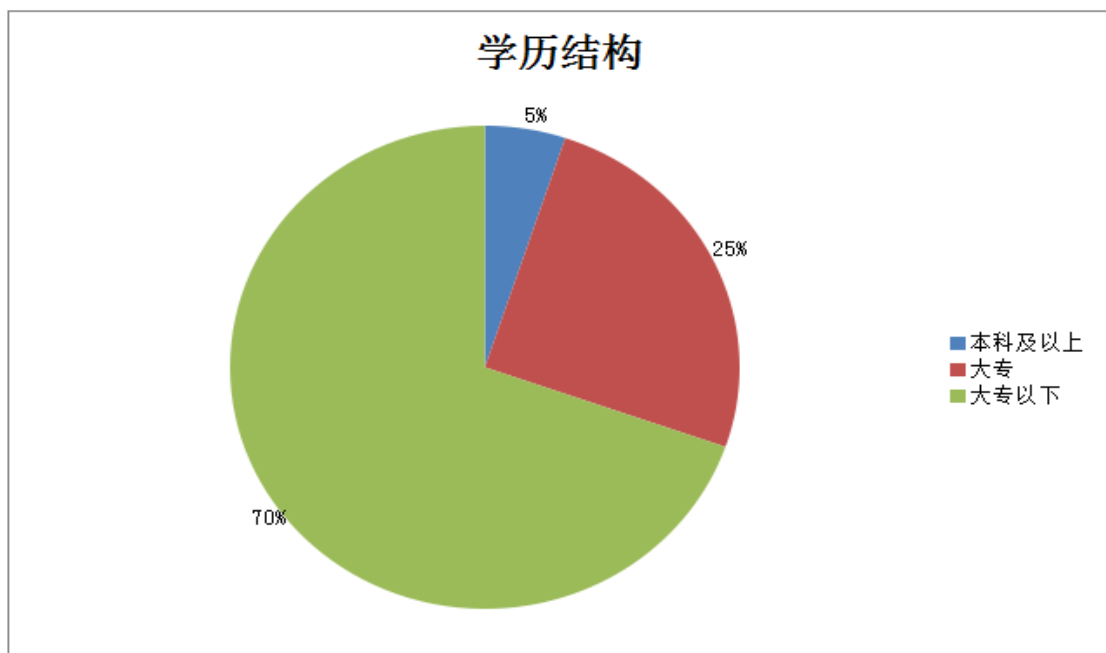
1、专业结构

分类	人数	比例
行政管理人员	128	19.22%
营销人员	56	8.41%
技术人员	47	7.06%
财务人员	10	1.50%
生产人员	425	63.81%
合计	666	100%



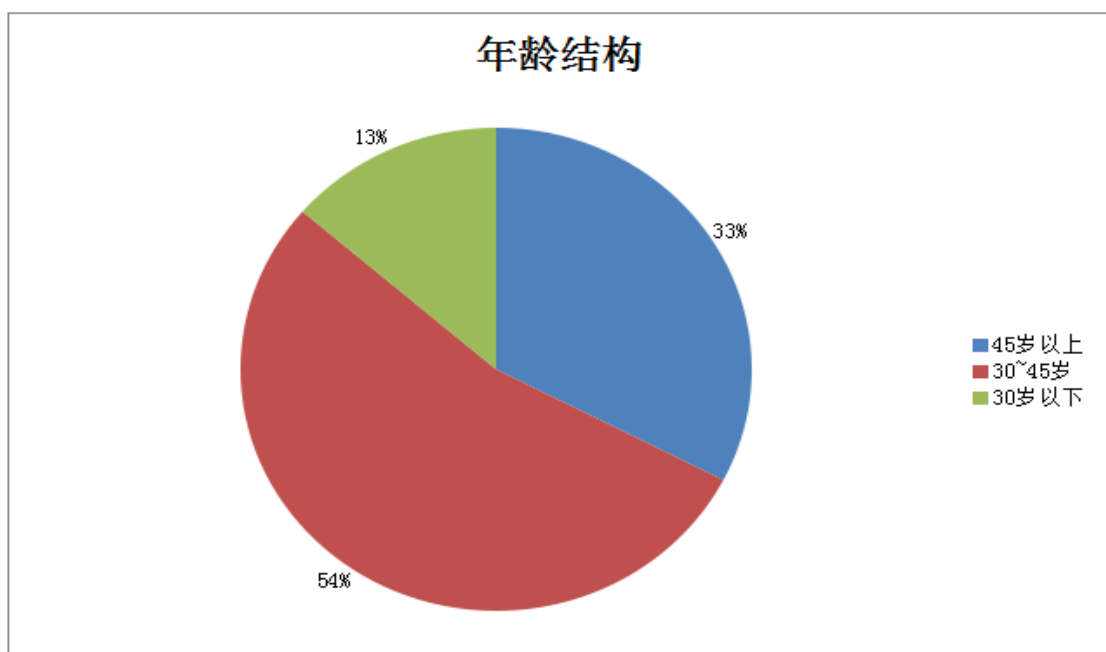
2、学历结构

教育程度	人数	比例
本科及以上	34	5.11%
大专	168	25.23%
大专以下	464	69.66%
合计	666	100%



3、年龄结构

年龄	人数	比例
45 岁以上	217	32.58%
30~45 岁	358	53.75%
30 岁以下	91	13.67%
合计	666	100%



（六）公司研发情况

1、研究开发机构设置及核心技术人员构成

公司设置技术部，并在生产经营以及与科研合作伙伴的技术协作过程中，逐渐形成一支业务专业、经验丰富的研发团队，其中核心技术人员情况如下：

姓名	职务	任期	加入公司时间	持股比例
曾祥历	总工程师	8 年	2008.7.1	0.9200%
顾福琴	总经理助理	长期	1992.5	1.1667%
梁国华	技术部长	长期	1996.6.1	0.1950%
胡剑虹	副总工程师	长期	2009.4.21	无

公司核心技术团队主要由曾祥历、顾福琴、梁国华、胡剑虹构成。

梁国华简历见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员的情况”。

曾祥历简历见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员的情况”。

顾福琴

汉族，44 岁，中国国籍，无境外居留权，出生于 1971 年 10 月 25 日，毕业于电子科技大学，电气工程及其自动化专业，大专学历。1992 年 5 月至 2004 年 11 月，就职于国营扬州曙光电缆厂，先后任技术员、质管科长质保部长、厂长助理等职；2004 年 12 月至 2012 年 11 月，就职于扬州曙光电缆有限公司，先后任生产部长、质保部长、总经理助理，公司董事、监事长等职；2012 年 12 月至目前，就职于扬州曙光电缆股份有限公司，任总经理助理兼质保部部长。

胡剑虹

汉族，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1970 年 6 月 28 日，毕业于哈尔滨理工大学，电气绝缘与电缆专业，本科学历。1994 年 7 月至 1999 年 9 月，就职于宝胜集团有限公司，任技术员；1999 年 10 月至 2002 年 7 月，就职于宝胜 BICC 通用电缆有限公司，任质量工程师；2002 年 8 月至 2005 年 7 月，就职于宝胜比瑞利电缆有限公司，先后任质量主管、技术部副经理等职；2005 年 8 月至 2009 年 4 月，就职于宝胜普睿司曼电缆有限公司，任质量部经理；2009 年 4 月至 2012 年 11 月，就职于扬州曙光电缆有限公司，任副总工程师；2012 年 12 月至目前，就职于扬州曙光电缆股份有限公司，任副总工程师。

报告期内，公司的核心技术人员未发生重大变化。

2、公司为了保护核心技术成果、稳定核心技术人员已采取或拟采取的措施

公司为了保护核心技术成果，已获得或正在申请专利 52 项。为稳定核心技术人员，公司与核心技术人员均签订了劳动合同；同时，公司为已采取包括建立有效的激励机制、科学的内部控制管理制度以及保密协议等方式避免人才流失。

3、研发费用投入情况

公司的研发支出主要包括研发人员工资、研发材料、研发设备折旧等。报告期内公司研发支出具体情况如下：

单位：元

项目 \ 时间	2014 年 1-8 月份	2013 年度	2012 年度
研发支出	18,273,350.85	46,164,726.74	51,062,118.13
营业收入	766,217,797.42	1,412,657,889.01	1,366,386,594.57
研发支出占营业收入	2.38%	3.27%	3.74%

四、公司主要的采购和销售情况

（一）业务收入和成本构成

公司主营业务收入包括中高压电力电缆收入、低压电力电缆收入、电气装备电缆收入、特种电缆及其他电缆，情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-8 月份		2013 年度		2012 年度	
	收入金额	占比 (%)	收入金额	占比 (%)	收入金额	占比 (%)
主营业务收入	763,653,051.75	99.67	1,408,546,124.50	99.71	1,363,130,180.49	99.76
中高压电力电缆	282,413,858.75	36.86	531,761,716.09	37.64	577,619,436.60	42.27
低压电力电缆	366,221,265.05	47.80	587,652,553.21	41.60	488,714,285.61	35.77
电气装备电缆	71,812,748.98	9.37	194,568,764.57	13.77	197,967,198.79	14.49
特种电缆	34,722,272.60	4.53	89,229,809.11	6.32	98,766,353.51	7.23
其他电缆	8,482,906.37	1.11	5,333,281.52	0.38	62,905.98	
其他业务收入	2,564,745.67	0.33	4,111,764.51	0.29	3,256,414.08	0.24
合计	766,217,797.42	100.00	1,412,657,889.01	100.00	1,366,386,594.57	100.00

公司业务成本构成情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-8 月份		2013 年度		2012 年度	
	成本金额	占比	成本金额	占比	成本金额	占比
主营业务成本	661,223,404.77	99.74%	1,196,544,395.38	99.90%	1,135,023,478.36	99.96%
中、高压电力电缆	241,354,300.47	36.41%	452,525,086.37	37.78%	483,611,896.24	42.59%
低压电力电缆	321,602,818.77	48.51%	502,874,017.59	41.98%	411,817,306.06	36.27%
电气装备电缆	61,721,730.97	9.31%	164,169,822.88	13.71%	161,325,133.77	14.21%
特种电缆	29,304,405.14	4.42%	72,461,472.81	6.05%	78,213,082.96	6.89%
其他电缆	7,240,149.42	1.09%	4,513,995.73	0.38%	56,059.33	0.00%
其他业务成本	1,692,031.13	0.26%	1,215,578.93	0.10%	447,111.90	0.04%
合计	662,915,435.90	100.00%	1,197,759,974.31	100.00%	1,135,470,590.26	100.00%

（二）主要客户情况

报告期内前五名客户销售情况：

单位：元

客户名称	2014 年 1-8 月	
	收入金额	占营业收入比例
江苏省电力物资有限公司	58,682,401.12	7.66%
南通通明投资实业有限公司	25,262,216.28	3.30%
国网山西省电力公司	22,434,442.89	2.93%
辽宁盛欣电力工程有限公司	17,759,427.35	2.32%
甘肃华电玉门风力发电有限公司	17,507,692.31	2.28%
合计	141,646,179.95	18.49%
客户名称	2013 年度	
	收入金额	占营业收入比例
江苏省电力公司	75,506,087.09	5.34%
江苏省电力物资有限公司	52,279,961.47	3.70%
国网湖北省电力公司（物资供应公司）	48,324,739.43	3.42%
中国石化扬子石油化工有限公司	44,764,427.23	3.17%
中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	30,851,764.46	2.18%
合计	251,726,979.68	17.82%
客户名称	2012 年度	
	收入金额	占营业收入比例
四川省电力公司	96,135,290.05	7.04%
江苏省电力公司	50,278,897.07	3.68%
成都电业局	43,770,614.01	3.20%
山西省电力公司	42,891,440.97	3.14%
中国石油化工股份有限公司武汉分公司	41,895,390.10	3.07%
合计	274,971,632.20	20.12%

公司 2014 年 1-8 月、2013 年、2012 年对前五名客户销售总额占同期销售总额的比例分别为 18.49%、17.82%、20.12%，呈波动下降趋势。公司前五大客户

收入总额占比较低，不存在依赖单一客户的情况。

（三）主要供应商情况

报告期内前五名供应商采购情况：

单位：元

供应商名称	2014 年 1-8 月份	
	采购金额	占采购总额的比例
南京华新有色金属有限公司	586,883,434.93	79.85%
江苏双宝科技有限公司	19,461,214.55	2.65%
扬州三川实业有限公司	17,185,521.25	2.34%
江苏宝源高新电工有限公司	15,111,154.45	2.06%
扬州太极铜业有限公司（扬州晔荣电缆材料有限公司）	13,758,209.75	1.87%
合 计	652,399,534.93	88.76%
供应商名称	2013 年度	
	采购金额	占采购总额的比例
南京华新有色金属有限公司	1,098,601,249.75	80.95%
扬州三川实业有限公司	33,262,788.75	2.45%
江苏双宝科技有限公司	31,113,731.60	2.29%
扬州太极铜业有限公司（扬州晔荣电缆材料有限公司）	26,086,589.72	1.92%
江苏宝源高新电工有限公司	24,158,915.40	1.78%
合 计	1,213,223,275.22	89.39%
供应商名称	2012 年度	
	采购金额	占采购总额的比例
南京华新有色金属有限公司	1,084,178,971.30	79.77%
扬州三川实业有限公司	33,539,737.50	2.47%
江苏双宝科技有限公司	33,183,574.10	2.44%
扬州太极铜业有限公司（扬州晔荣电缆材料有限公司）	14,906,081.53	1.10%
江苏宝源高新电工有限公司	13,181,017.00	0.97%
合 计	1,178,989,381.43	86.74%

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-8 月份前五大供应商占公司当年采购总额比例分别为 86.74%、89.39%、88.76%，其中南京华新有色金属有限公司采购总额比例分别为 79.77%、80.95%、79.85%。

公司选择南京华新有色金属有限公司作为铜材主要供应商，是基于其提供的铜材质量佳、供货速度快、价格合理。集中化采购可以提高公司议价能力，从而有效降低产品成本。目前铜材类厂商数量众多，市场化竞争充分，公司可自主选择铜材供应商，更换铜材供应商不会对公司正常生产经营及可持续发展产生不利影响，公司对南京华新有色金属有限公司不存在重大依赖。

（四）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

报告期内公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。报告期内前十大销售合同及执行情况列表如下：

序号	客户名称	项目名称	签约时间	签约总额 (含税)	执行情况
1	四川省电力公司内江电业局	35KV 龙会站改造工程及配网工程	2012 年 2 月 14 日	4120.77 万	执行完毕
2	湖北省电力公司物资供应公司	2012 年孝感公司第二批中压项目	2012 年 1 月 24 日	3830.49 万	执行完毕
3	湖北省电力勘测设计院	钢都变~厂前变 I、II 回 220KV 线路工程	2012 年 6 月 8 日	2863.4 万	执行完毕
4	旁吉·劳埃德有限公司	中缅管道项目	2012 年 11 月 14 日	2,579.84 万	执行完毕
5	辽宁盛欣电力工程有限公司	沈北 220KV 虎大南、虎韩甲线	2013 年 7 月 10 日	2396.40 万	执行完毕
6	甘肃华电玉门风力发电有限公司	甘肃玉门麻黄滩风电工程第一风电场 AB 区 400MW 工程	2014 年 3 月	2048.40 万	执行完毕
7	浙江逸盛石化有限公司	宁波逸盛 PTA 项目	2013 年 9 月 12 日	1991.16 万	执行完毕
8	中铁十二局集团有限公司	安哥拉十万套社会住房项目本格拉、纳米贝市政电力工程	2012 年 10 月 7 日	1910.92 万	执行完毕
9	中国石化工程建设有限公司	靖边能源化工综合利用产业园区项目	2012 年 12 月 14 日	1902.34 万	执行完毕
10	南通电力物资有限公司	送变电工程公司	2013 年 1 月 4 日	1705.01 万	执行完毕

报告期内前十大的采购合同及执行情况列表如下：

序号	供应商名称	项目/合同名称	签约日期	签约额	执行情况
1	南京华新有色金属有限公司	WLM-H140172	2014.03.10	71,415,000.00	执行完毕
2	南京华新有色金属有限公司	WLM-SH130213	2013.04.01	53,497,600.00	执行完毕
3	南京华新有色金属有限公司	WLM-SH140239	2014.03.10	47,530,000.00	执行完毕
4	南京华新有色金属有限公司	WLM-H130275	2013.04.01	35,174,400.00	执行完毕
5	南京华新有色金属有限公司	WLM-H130295	2013.04.15	35,046,400.00	执行完毕
6	南京华新有色金属有限公司	WLM-H130298	2013.04.15	34,892,800.00	执行完毕
7	南京华新有色金属有限公司	WLM-H130462	2013.06.14	33,580,800.00	执行完毕

8	南京华新有色金属有限公司	WLM-H130330	2013.04.18	33,132,800.00	执行完毕
9	南京华新有色金属有限公司	WLM-H130480	2013.06.20	32,640,000.00	执行完毕
10	南京华新有色金属有限公司	WLM-H130479	2013.06.20	32,502,400.00	执行完毕

报告期内前十大借款合同及执行情况列表如下：

编号	贷款银行	借款期限	借款金额	借款利率	借款类别	截至 2014 年 8 月 31 日履行 情况
1	交通银行股份有限公司扬州文昌阁支行	2014 年 8 月 12 日至 2015 年 8 月 11 日	4000 万元	基准利率 上浮 10%	担保	未到期 未偿还
2	中国工商银行股份有限公司高邮支行	2014 年 6 月 3 日至 2014 年 11 月 30 日	3000 万元	年 利 率 (固定) 5.6%	担保	未到期 未偿还
3	中信银行扬州分行	2014 年 4 月 24 日至 2015 年 4 月 24 日	2000 万元	基准利率 上浮 20%	担保	未到期 未偿还
4	中国建设银行股份有限公司扬州分行	2014 年 3 月 19 日至 2015 年 3 月 18 日	1500 万元	年 利 率 (固定) 6%	抵押	未到期 未偿还
5	中国农业银行股份有限公司高邮市支行	2014 年 1 月 22 日至 2015 年 1 月 21 日	1200 万元	基准利率 上 浮 5.1%	抵押	未到期 未偿还
6	中国建设银行股份有限公司扬州分行	2014 年 3 月 18 日至 2014 年 9 月 17 日	1200 万元	年 利 率 (固定) 5.6%	抵押	未到期 未偿还
7	中国建设银行股份有限公司扬州分行	2014 年 3 月 3 日至 2015 年 3 月 2 日	1000 万元	年 利 率 (固定) 6%	抵押	未到期 未偿还
8	中国建设银行股份有限公司	2014 年 2 月 24 日至 2014 年 8 月 23 日	1000 万元	年 利 率 (固定)	抵押	已偿还

	扬州分行			5.6%		
9	中国农业银行股份有限公司高邮市支行	2014年7月9日至 2015年7月8日	1000万元	年 利 率 (固定) 6%	担保	未到期 未偿还
10	中国农业银行股份有限公司高邮市支行	2014年8月19日至 2015年8月18日	1000万元	年 利 率 6%	抵押、担 保	未到期 未偿还

注：截至本说明书出具之日，表格中第 2、6 项目的借款已到期归还。

五、商业模式

公司将生产和销售电力电缆、电气装备电缆以及特种电缆等电缆产品作为公司的主营业务，在掌握核心工艺技术的基础上，通过设计研发、产品生产、质量控制、产品销售四个业务环节，采取“以销定产”的生产模式，向客户提供各种电线电缆，形成主营业务收入及利润。公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的盈利模式、销售模式、采购模式，具体情况如下：

（一）盈利模式

公司通过生产和销售电力电缆、电气装备电缆以及特种电缆等电缆产品取得收入，利润来自于电缆产品的销售收入减去以铜材为主的生产成本以及期间费用从而获得利润。公司依靠出色的产品质量、丰富的产品品种、健全的营销网络在电缆市场保有市场份额，同时通过严格的原料价格管理与生产成本控制等控制管理机制确保盈利边际。

（二）采购模式

公司生产所需要的主要原材料为铜材，以及绝缘料、屏蔽料、护套料等电缆辅料。

对于成本占比高、价格波动剧烈的主要原材料铜材，供应部根据订单情况统计预排订单用铜量并制定采购计划，并根据采购计划进行采购，保证采购效率与质量的同时控制库存并节约成本。公司通过对供应商的生产技术能力、质量保证能力、商业信誉等方面的考评，确定了原材料主供应商一家，备选供应商两到三家，并与之建立战略合作关系，保证公司生产所需原材料质量的稳定性和供货的及时性。

对于成本占比低、价格波动相对平缓的电缆辅料，公司进行库存采购，由生产部门根据生产定单提出原材料采购需求，由供应部根据生产需要结合库存情况编制采购计划，经公司分管领导审核后，组织实施。

（三）销售模式

公司主要采取直接销售模式销售产品，并根据目标客户的分布情况在吉林、辽宁、天津、北京、内蒙古、宁夏、新疆、四川、湖北、贵州、广西、广东、福建、江西、江苏、安徽、上海、山东、山西等地设有办事处，实行分区负责制，与客户建立长期稳定的合作关系。

中高端产品销售主要集中在国网、南网、中石油、中石化、冶金、神华、核电等行业，随着央企采购模式的变化，公司已取得国网、南网、中石油、中石化、神华、核电等央企的合格供应商资质，通过网上电子商务平台集中公开发布的招投标信息及时组织投标，进行公平竞标。中标后由区域业务员签订合同，并跟踪合同的执行情况，及时收集用户意见，处理项目现场相关事务。中低端产品销售由业务员跟踪了解工程项目的实施进度和招投标信息，通过公开竞标，中标后实现销售。

公司还通过贸易代理商、网上销售平台等形式，直接和间接的将产品销售到东南亚及周边国家。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业分类

根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）》，公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”大类下的“C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造”中类，具体细分为“C3831 电线电缆制造”小类；根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所属行业为制造业中的电气机械和器材制造业（C38）。

（二）行业监管体制、主要法律法规及政策

（1）行业管理体制及主管部门

我国电线电缆行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化

发展模式的管理机制。

国家发改委作为国家产业政策主管部门，通过其下设的产业政策司对电线电缆行业实施宏观调控。中国机械工业联合会下属的中国电器工业协会电线电缆分会是我国电线电缆行业自律管理组织，主要职能为贯彻执行国家相关政策法令、协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等。

国家质量监督检验检疫总局按照《工业产品生产许可证发证产品目录》，对目录内电线电缆产品实行生产许可证制度。中国质量认证中心按照《实施强制性产品认证的产品目录》对目录内电线电缆产品实行强制认证（CCC 认证）。

（2）主要法律法规及政策

生效日期	法律法规及政策名称	主要内容
2007.3.1	《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 (GB20286-2006)	对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定。此外，我国消防部门规定，高层建筑、人群密集的场所、发电站、地铁等必须要使用具有阻燃或耐火性能的电 缆电缆。
2014.9.1	《强制性认证实施规则-电线电缆产品》	交流额定电压 3kV 及以下铁路机车车辆用电 缆电缆、额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘 电线电缆、额定电压 450/750V 及以下聚氯乙 烯绝缘电线电缆五种实行 CCC 认证。
2009.5.12	《装备制造业调整和振兴规划》	该规划提出以特高压交直流输电示范工程为 依托，推进 750kV、1000kV 交流和±800kV 直 流输变电设备自主化。
2013.5.1	《电线电缆产品生产许可证 实施细则》	圆线同心绞架空导线、漆包圆绕组线、塑料绝 缘控制电缆、额定电压 1kV 和 3kV 挤包绝缘 电力电缆、额定电压 6kV 到 35kV 挤包绝缘 电力电缆、架空绝缘电缆六种电线电缆产品实行 生产许可证制度。
2011.4.21	《中国电线电缆行业“十二 五”发展指导意见》	规划中指出，争取到“十二五”期末在行业内形 成 3-5 家销售额达 200 亿规模并且具有一定国 际竞争力的大型企业集团。形成 10-15 家销售 规模达 100 亿规模并且在专业产品领域具有 较强国际竞争能力的专业化特色企业。
2011.10.28	《关于促进电线电缆产品质 量提升的指导意见》	该意见中指出，“加快推行电线电缆企业产品 质量分类监管制度”“加大电线电缆生产企业 和产品质量的执法监督力度”“严格出口电线 缆产品检验监管。” “完善重点领域和重点环节产品质量管控制 度”，以及“加大有利于质量提升的技术攻关力 度”，“鼓励和引导企业联合、产学研合作、上 下游合作，强化保证质量的关键技术、前沿技 术和基础技术研究，通过技术创新加快产业结

生效日期	法律法规及政策名称	主要内容
		构调整，加强电线电缆公共检测服务平台建设，有机融合技术研发、检测评估、质量培训等服务功能”
2013.2.6	《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）》	“6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”被列为“限制类”第十一项“机械类”，受到国家产业政策的限制。

（三）行业概况

电线电缆制造业是国民经济建设重要的配套行业，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车、石化等领域，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化与信息化社会中必要的基础产品，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。

美国、日本、欧洲等发达经济体的电线电缆产业起步较早，形成了成熟的产业形态，随着发达经济体的经济总量增长放缓，对于电线电缆产品的增量需求下降，电线电缆制造业增长幅度趋缓，形成了高度竞争的产业格局。在此格局下，发达国家电线电缆行业受原材料价格波动影响加快产业整合，产业集中度不断提高，产品向超高压、环保化、功能化方向发展，行业企业更呈现专业化和规模化的发展趋势。

我国电线电缆行业起步较晚，但规模增长迅速，中国经济快速的的增长带动了能源开发、电网改造、特高压工程等一系列基础设施建设工程，为电线电缆行业发展提供了巨大的市场空间。根据中国机械工业联合会披露的资料，中国电线电缆制造业总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。

（四）行业规模

中国经济持续快速的的增长，为电线电缆产品提供了巨大的市场空间，根据国际电缆制造商联盟（ICF）公布的数据，2005 年中国电线电缆产品的生产制造量（以价值量计）占全球的 14%，是仅次于美国的生产大国，生产量位居世界第二。2007 年，我国电线电缆行业总产值超过 4000 亿元，一举超越美国，成为世界上最大电线电缆生产国。根据中国电器工业协会统计，2006 年，电线电缆行业共生产电力电缆 1227.93 万千米，同比增长 151.14%。

2008 年金融危机爆发后，世界经济增速的下滑牵动了整个世界电线电缆行

业增速的下滑，给中国电线电缆行业企业的外部发展环境带来很大变化：2003-2007 年世界电线电缆产量平均增长率为 5.30%；2008 和 2009 两年间，世界电线电缆产量增长率分别下滑至 1.20%和-7.70%。金融危机后世界电线电缆行业增长率逐渐恢复，至 2011-2012 年期间行业增长率恢复到 3%左右。同时，中国电线电缆行业的工业总产值增速由 20%以上的高速增长下降到 10%左右，电线电缆行业的增长速度与中国工业的整体增长速度相关度高，行业增速进入稳定期。

由中国电器工业协会电线电缆分会编制的《电线电缆行业“十二五”发展规划》于中指出：“保持行业经济稳健的增长，提高发展的质量和效益；推进行业的节能减排、发展绿色环保、低碳经济。”根据中国电器工业协会电线电缆分会的预测，凭借国民经济持续向好发展的宏观背景、基础设施建设力度加大的机遇，“十二五”期间，中国电线电缆行业销售规模年均增长将达到 6%~8%。

（五）行业基本风险特征

1、行业竞争激烈，产品结构化矛盾突出

电线电缆行业市场需求大、门槛低进而形成充分竞争，行业企业中低端产能远超过市场需求，如遇宏观经济下行、行业景气度下降或者国家宏观调控，导致行业经营环境出现不利变化，将加剧行业竞争，挤压行业利润空间，进而对行业公司生产经营带来不利影响。与此同时，行业虽然总体产能过剩，但技术含量较高的特种线缆和新型高档线缆产品供应仍然不足，对进口有所依赖，结构性矛盾较为突出。

2、研发能力不足

国内电线电缆行业集中度低，企业资金实力普遍不强，研发投入落后于国际领先企业。在技术要求较高的高压、超高压电缆和特种电缆领域，我国仅有少数电线电缆企业能与国际巨头展开竞争。总体来看，我国线缆行业企业产品同质化程度高，缺乏核心竞争力，所以提高技术创新能力是当前电线电缆行业最迫切的课题。与国外同行相比，我国电线电缆企业在研发领域投入的资金、人力、物力有相当大的差距，使得我国电线电缆行业在进行基础研究、转变增长模式、实现技术突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。

3、原材料价格波动剧烈

电线电缆行业企业为资源密集型企业，公司原材料成本占产品成本比例90%以上。电线电缆行业企业普遍采用“以销定产”的生产模式、并在投标过程中采取“锁铜策略”锁定原材料成本，因此在投标和中标过程中存在风险敞口，原材料价格剧烈波动对行业企业的不利影响体现在两方面：首先，原料价格波动增加公司生产成本控制的难度，影响企业利润的稳定性；其次，原材料价格上涨会导致行业企业原材料采购大量占用流动资金，加大营运资金压力，而原材料价格的持续下跌又导致库存产品价值大幅下降，进行套期保值业务的企业会因此亏损。

4、外资企业进入加剧市场竞争

中国经济快速的发展、旺盛的市场需求和较低的制造成本吸引外资进入国内电线电缆制造行业，加剧了行业竞争。目前世界排名前列的电线电缆制造商如法国耐克森、意大利普睿斯曼、日本古河等公司均已在我国建立了合资、独资企业，凭借资金及技术优势与国内企业争夺市场份额，进一步降低国内企业的盈利水平。

（六）行业周期性、季节性、区域性特征

电线电缆产品的应用领域十分广泛，涉及电力、建筑、通信、制造、房地产、家电等行业，因此行业的发展状况与宏观经济周期密切相关。当宏观经济形势向好，电线电缆的市场需求迅速增长，电线电缆制造业发展较快；当经济增长趋缓，电线电缆制造业增速也会随之放缓。

电线电缆的销售呈现一定的季节性特征：由于该行业的主要电力系统客户施工环境受到寒冷气候的影响较大，一般在一、二季度进行招标，中标后供货时间集中在二、三、四季度。

我国电线电缆企业主要分布在江苏、广东、浙江、上海等省市。华东地区（包括江苏、山东、上海、浙江、江西、安徽、福建六省一市）是我国最大的电线电缆生产基地；而江苏省更是华东地区的龙头，产量常年居全国首位。华东地区的生产状况和技术水平几乎代表了我国电线电缆行业的发展水平。

（七）公司面临的主要竞争状况

1、行业上下游情况

（1）行业的上游情况

电线电缆行业的上游行业为电解铜、电解铝、塑料、橡胶等制造业。在电线电缆产品中，铜、铝、塑料橡胶等成本占比较高，因此电解铜制造业、电解铝制造业、塑料、橡胶行业的波动对电线电缆行业的影响较大，铜价、铝价剧烈波动会对企业的生产经营造成较大影响，部分企业通过铜、铝的期货套期保值、签订远期合同来规避价格波动的风险。

（2）行业的下游情况

电线电缆行业的下游行业为电力、能源、石油化工、通信、铁路、矿山、船舶等重要的国民经济领域。电线电缆行业作为国民经济中不可缺少的配套产业，受这些下游行业的发展速度影响较大。

2、竞争优势

（1）公司品牌与质量优势

公司重视品牌建设与质量管理，曾先后被评为高新技术企业、中国电子信息百强企业、AAA 级资信企业、江苏省重合同守信用企业、江苏省优秀民营企业、江苏省和谐劳动关系模范企业，2010 年获得高邮市首届市长质量奖。公司所生产的强菱牌系列电缆是江苏省名牌产品。公司产品广泛应用于电力、冶金、石油、石化、铁路、通信等系统，为国家电网公司、南方电网公司、长江三峡、大唐托克托电厂、秦山核电、三门核电、中石油四川石化彭州 100 万吨/年乙烯项目、长庆油田、长春轨道交通、中南海变电站、青藏铁路、武汉钢铁公司、中石化武汉乙烯 80 万吨/年项目、扬子巴斯夫、苏州同里±800kV 换流变、皖南 1000kV 变、中缅油气管道项目等国内外重点工程配套，产品质量和服务受到用户一致好评。

公司实施 ERP 系统管理，实现了工作流程标准化；公司严格执行电线电缆行业的国家标准与行业标准，并参照 IEC（国际电工委员会）标准组织生产。在生产过程中，公司坚持推行全面质量管理，按照 ISO9001 质量管理体系建立了包括原材料采购、生产、检测、产品入库、出厂、售后服务全过程的质量保证

管理体系。公司率先通过了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008 质量体系认证、GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004 环境质量体系认证和 GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证。公司所生产的列入国家生产许可证目录的产品均已取得生产许可证，所生产的列入强制性产品认证目录的产品均已取得 CCC 认证证书。

(2) 技术优势

公司是一家高新技术企业，一直非常重视新产品和新技术的自主研发，曾先后评为江苏省两化融合试点企业、江苏省创新型企业、江苏省企业技术中心、江苏省电气装备用电线电缆工程技术研究中心、中国电子信息百强企业、江苏省科技型中小企业、江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业知识产权管理标准化示范先进单位、江苏省高成长型企业等称号。

公司拥有一批由经验丰富的包括国内行业专家、高级工程师和专业技术人员组成的研究团队。公司现拥有中高级工程师 54 人、技师及高级技师 70 人，拥有专利权 50 项，报告期内取得国家重点新产品及火炬计划项目共 3 项，取得省级以上高新技术产品 26 项、江苏省专精特新产品 1 项、江苏省优秀产品奖 1 项、江苏省科技技术支撑项目 1 项。

(3) 区位优势

受运输成本的限制，电线电缆的销售呈现出一定的区域性；公司所处的扬州高邮地区云集了众多电缆生产企业以及电缆原材料生产企业，原材料供应、产品运输等配套设施齐全，形成了一定的电线电缆产业集群，较之于其他地区具有一定的成本控制优势。同时，公司所处地区人工成本较低，因此其生产成本中人力成本相较于其他同行业公司更具竞争优势。

(4) 管理团队优势

以郑连元为首的管理团队有着 30 余年专业从事电缆线业务的经验，对所处行业具有深刻的理解，并基于公司的实际情况、行业发展水平和市场需求制定了适合公司的战略规划，对公司的生产、销售等经营管理进行合理决策并有效实施，其丰富的管理技能和营运经验将继续为公司的未来发展提供重要的驱动力。同时公司管理团队是在公司创业和发展过程中逐渐形成的一个业务精良、

合作紧密的专业管理团队，成员长期以来保持稳定，有利于公司的长远发展。

3、竞争劣势

(1) 融资渠道单一、资金不足

电线电缆行业是资金密集型行业，资金规模的大小直接影响企业的规模效益，且产品研发及项目投入需要大量资金。目前公司融资渠道单一，主要依靠股东投入、企业自身积累和银行贷款解决企业运营、技术改造、新产品开发及市场开拓所需资金。长远来看，这种依靠自我积累和通过银行借款的发展方式，将限制公司的生产规模，增加公司运营资金压力。针对资金不足的问题，公司拟借助资本市场融资，丰富融资渠道，提升市场竞争实力。

(2) 高端产品研发实力不足

公司近几年虽然加大了新产品开发和技术创新的力度，已成功研发出核电站用电缆、风能发电用电缆、太阳能光伏发电用电缆、轨道交通用电缆等特种电缆新产品，但与国内外特种电线电缆企业巨头相比，研发投入和研发水平仍存在差距。

第三节 公司治理

一、公司“三会”的建立健全及运行情况

公司自整体变更为股份公司以来，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层之间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。公司股份制改造前的部分董事会和股东会材料保存不完整。《公司章程》的制定和内容符合《公司法》及其他法律法规的规定。公司根据《公司法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关议事规则。公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。股份制改造后，公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。

改制为股份公司后，公司不断完善内控制度，规范三会运行程序，重要决策制定能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定通过相关会议审议，公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相应的职责。

（一）股东会及股东大会制度的建立健全及运行情况

股东大会由全体股东组成。

1、股东权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人，按照《公司章程》规定，依法享有收益分配、参加股东大会并行使相应的表决权、对公司的经营进行监督等权利，并承担相应的义务。

2、股东会的召开情况

报告期内，曙光有限共召开了 5 次股东会。公司绝大多数股东均能按时参加股东会，对公司重大事项进行审议表决，按照相关规定履行相应的职权。

（1）2012 年 1 月 28 日，曙光有限召开第一次临时股东会

会议通过《增加注册资本并引进新股东议案》、《根据<增资扩股协议>修改原<公司章程>议案》、《关于授权扬州曙光电缆有限公司董事会办理工商登记及相关事宜的议案》。

(2) 2012 年 4 月 12 日，曙光有限召开第二次临时股东会

会议通过《郑连元先生和梁锦武先生股权转让协议议案》、《胡仕兵先生和梁锦武先生股权转让协议议案》、《关于授权扬州曙光电缆有限公司董事会办理工商注册登记及相关事宜的议案》。

(3) 2012 年 6 月 2 日，曙光有限召开第三次临时股东会

会议通过《关于贵州新曙光电缆有限公司股权转让协议议案》、《授权公司董事会签订<贵州新曙光电缆有限公司股权转让协议>议案》、《扬州三川实业有限公司股权转让协议议案》、《授权公司董事会签订<扬州三川实业有限公司股权转让协议>议案》、《确认注销高邮市曙光电电缆技术创新服务有限公司议案》。

(4) 2012 年 9 月 7 日，曙光有限召开第四次临时股东会

会议形成如下决议：同意公司整体变更改制为股份有限公司，公司名称变更为扬州曙光电缆股份有限公司；同意以 2012 年 9 月 30 日为基准日为本次整体变更的审计、评估基准日；同意聘请金元证券作为财务顾问、聘请北京君泽律师事务所作为法律顾问、聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构、聘请北京国友大正资产评估有限公司作为评估机构协助公司办理整体变更为股份有限公司之事宜。

(5) 2012 年 11 月 1 日，曙光有限召开第五次临时股东会

会议形成如下决议：同意公司整体变更改制为股份有限公司；同意新成立股份有限公司整体承接有限公司的资产、负债和业务，同意新成立的股份公司整体接收有限公司的员工，并变更相关劳动合同；同意自股份有限公司章程生效后，终止原有限公司《公司章程》；同意由董事会作为股份公司筹备委员会，负责股份公司筹建事宜，董事长担任主任职务；同意由发起人签署《发起人协议》，并授权股份公司筹备委员会及其授权的其他人士起草股份有限公司章程并代表全体发起人办理股份公司设立的一系列申请、审批和登记手续以及其他筹办事务；减少经营范围；有限公司的董事、监事在股份有限公司的董事、监事产生后，其职务

自动终止。

3、股东大会召开情况

报告期内，截至本《公开转让说明书》出具日，股份公司共召开 6 次股东大会。公司股东绝大多数能按时参加股东大会，对公司重大事项进行审议表决，按照相关规定履行相应的职权。公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开股东大会，历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等规定的情形，会议程序规范、会议记录完整。

（1）2012 年 11 月 23 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会

会议审议通过了《关于<扬州曙光电缆股份有限公司筹备情况的报告>的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司筹备费用的报告>的议案》、《关于设立扬州曙光电缆股份有限公司及其发起人出资情况的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司章程>的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于扬州曙光电缆股份有限公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举扬州曙光电缆股份有限公司第一届监事会监事的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司独立董事工作细则>的议案》、《关于成立扬州曙光电缆股份有限公司董事会专门委员会的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于<扬州曙光电缆股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于<扬州曙光电缆有限公司重大投资决策管理办法>的议案》、《关于授权扬州曙光电缆股份有限公司董事会办理工商变更登记及相关事宜的议案》。

（2）2013年5月25日，公司召开2012年年度股东大会

会议审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度财务预算报告的议案》、《关于董事辞任及增选董事的议案》。

（3）2014年2月15日，公司召开2014年第一次临时股东大会

会议审议通过《关于2014年度独立董事津贴的议案》、《关于聘请瑞华会计

事务所为公司2014年度审计机构的议案》。

(4) 2014年5月6日，公司召开2013年年度股东大会

会议审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案（草案）的议案》、《2013年度独立董事述职报告》、《关于董事辞任及增选董事的议案》。

(5) 2014年10月18日，公司召开2014年第二次临时股东大会

会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司独立董事工作细则>的议案》。

(6) 2014年11月18日，公司召开2014年第三次临时股东大会

会议审议通过《关于审议确认报告期内关联交易的议案》。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会构成

公司董事会由9名董事组成，分别为郑连元（董事长）、姚恒斌（副董事长）、齐宏文、张元生、王鑫、袁思宇、杨黎明、刘蓉、李新。

2、董事会召开情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议。公司历次董事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体董事能够遵守

有关法律、法规、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任。

(1) 2012 年 11 月 23 日，公司召开第一届董事会第一次会议

会议审议通过《关于选举扬州曙光电缆股份有限公司董事长的议案》、《关于选举扬州曙光电缆股份有限公司副董事长的议案》、《关于聘任扬州曙光电缆股份有限公司总经理的议案》、《关于董事会专门委员会组成成员的议案》、《关于聘任扬州曙光电缆股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任扬州曙光电缆股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘任扬州曙光电缆股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任扬州曙光电缆股份有限公司总工程师的议案》、《扬州曙光电缆股份有限公司总经理工作细则》、《扬州曙光电缆股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《扬州曙光电缆股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《扬州曙光电缆股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《扬州曙光电缆股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《扬州曙光电缆股份有限公司董事会秘书工作细则》。

(2) 2013 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第二次会议

会议审议通过《关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的议案》、《关于 2013 年公司内部管理机构设置的议案》、《关于聘请 2013 年为公司审计的会计师事务所的议案》。

(3) 2013 年 5 月 4 日，公司召开第一届董事会第三次会议

会议审议通过《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》、《关于董事辞任及增选董事的议案》、《关于公司 2012 年度审计报告的议案》、《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》。

(4) 2014 年 1 月 26 日，公司召开第一届董事会第四次会议

会议审议通过《关于 2014 年度独立董事津贴的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于修改<扬州曙光电缆股份有限公司总经理工作细则>的议案》、《关于 2014 年度特勒斯特橡塑套电缆生产线

固定资产项目投资的议案》、《关于提请召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》。

(5) 2014 年 4 月 15 日，公司召开第一届董事会第五次会议

会议审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2013 年度审计报告（初稿）的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配方案（草案）的议案》、《关于董事辞任及增选董事的议案》、《关于提请召开 2013 年年度股东大会的议案》。

(6) 2014 年 10 月 3 日，公司召开第一届董事会第六次会议

会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司重大投资决策管理办法>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司独立董事工作细则>的议案》、《关于修订<扬州曙光电缆股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》、《关于制订<扬州曙光电缆股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、关于制订<扬州曙光电缆股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》、《关于公司治理机制执行情况的议案》、《关于审议<扬州曙光电缆股份有限公司审计报告>（2012 年 1 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日止）的议案》、《关于提请召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

(7) 2014 年 11 月 2 日，公司召开第一届董事会第七次会议

会议审议通过《关于审议确认报告期内关联交易的议案》。

（三）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》，公司监事严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使自己的权利，监事会运作规范，具体情况如下：

1、监事会构成

公司监事会由 3 名监事组成，分别薛明星（监事长）、梁国华、梅宝坤（职工代表监事）。

职工监事在履行一般监事职责的同时，强化职工利益代表者和维护者的意识，监督企业贯彻落实《劳动合同法》等法律法规规定，发挥监督协调作用。

2、监事会的召开情况

截至公开转让说明书签署日，股份公司共召开了 4 次监事会会议。公司严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开监事会，公司历次监事会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。公司全体监事能够遵守有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对全体股东负责，勤勉尽责，独立履行相应的权力、义务和责任。

（1）2012 年 11 月 23 日，第一届监事会第一次会议

会议审议通过《关于选举扬州曙光电缆股份有限公司第一届监事会监事长的议案》。

（2）2013 年 5 月 4 日，第一届监事会第二次会议

会议审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013 年度财务预算报告的议案》。

（3）2013 年 12 月 16 日，第一届监事会第三次会议

会议审议通过《关于 2013 年度股东大会决议执行情况的议案》

（4）2014 年 4 月 15 日，第一届监事会第四次会议

会议审议通过了《关于公司 2013 年度监事会工作报告的决议》、《关于公

司 2013 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2014 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2013 年度利润分配方案（草案）的议案》。

二、公司治理机制、内部管理制度的建设及执行情况

（一）公司治理机制、内部控制制度的建设情况

公司在多年经营管理过程中，针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内部控制制度，建立了符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的管理制度。

公司现已明确建立了以下内部控制制度，包括：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》等。

《公司章程》对累积投票制、关联股东和董事回避事项进行了具体规定；《公司章程》根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》进行修订，建立健全了投资者关系管理，并约定了纠纷解决机制。

管理层和公司员工了解公司内部控制制度并在实际工作中能切实执行。公司的业务流程明晰，内部控制措施涵盖了各个重要控制环节，信息沟通与反馈机制有效；公司的内部控制制度能保障公司资产的安全、完整及有效使用，能保证公司各项生产和经营活动有序有效的进行，能保证公司制定的各项管理方针、制度及措施的贯彻执行，能有效控制公司的成本、费用等以达到盈利最大化的经营目标。

公司管理层认为，公司已建立起了较为完善合理的内部控制制度，并在生产经营活动中得到了一贯的、严格的遵循和实施，公司在重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范》与财务报表相关的内部控制。

（二）公司董事会对公司治理机制执行情况的评估意见

公司根据相关法律法规、证监会、全国中小企业转让系统有限责任公司发布的相关业务规则完善公司的治理机制，并结合公司实际情况，逐步建立健全了公司法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并已得到有效执行。

公司建立了投资者关系管理、纠纷解决机制、累积投票制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，为所有股东提供合适的保护，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司在所有重大方面内部控制制度的设计是完整和合理的，能够对编制真实、完整、公允的财务报表、公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够合理的保证内部控制目标的实现。

这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着环境、情况的改变，内部控制的有效性可能随之改变，公司将随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，优化内部控制制度，并监督控制政策和控制程序的持续有效性，使之始终适应公司的发展需要。

三、最近两年内存在违法违规及受处罚的情况

公司、控股股东及实际控制人严格按照相关法律法规的规定开展经营，报告期内不存在重大违法违规行为及受处罚情况。

四、公司的独立性

公司按照《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、机构、人员、财务方面与控股股东、实际控制人完全分开，并具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司实际经营的业务与其《企业法人营业执照》所记载的经营范围相符。根据公司提供的重大业务合同，公司业务经营管理独立实施，独立承担责任与风险。

公司的业务独立，不存在显失公平的关联交易。

（二）资产独立情况

公司拥有生产厂房、电子设备、办公设备等主要经营设备，相关主要财产均有产权权属证明文件、权利凭证。此外，自公司设立至今的增资行为经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认，公司资产独立于公司控股股东、实际控制人。

公司具有完整的业务流程，独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。公

公司能够独立支配和使用人、财、物等生产要素、顺利组织和开展经营活动、与公司控股股东、实际控制人及其他股东之间不存在依赖关系。

（三）机构独立情况

公司设有生产部、质保部、市场部、财务部、开发部和办公室等若干业务职能部门和内部经营管理机构，不存在合署办公的情况。此外，公司各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司独立行使经营管理职权，不存在机构混同的情形。

（四）人员独立情况

公司有独立的劳动、人事和工资管理制度，公司的高级管理人员均在公司领取薪酬，公司已依法与员工签订了《劳动合同》，独立为员工发放工资。公司均按照法律规定为员工缴纳社会保险。

公司现任董事、监事和高级管理人员的产生符合法律、法规及《公司章程》的规定，且相关人员已签署《双重任职的书面声明》。

（五）财务独立情况

公司持有江苏省高邮市国家税务局和扬州市高邮地方税务局核发的《税务登记证》（苏国税邮登字 321084140950286 号），公司依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人混合纳税的情况。

公司内部设立了独立的财务部门；建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策；具有规范的财务会计制度，开立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形；作为独立的纳税人，依法独立纳税，公司的财务独立。

五、同业竞争情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司的控股股东为郑连元，持有公司 29.77% 的股份。截至本公开转让说明书出具日，根据郑连元签署的《关联方调查表》，郑连元不存在投资其他企业情况，与公司不构成同业竞争。

鉴于齐桓九鼎、晋文九鼎、楚庄九鼎为专业的投资机构，合计持有公司股份

10%，该三家投资机构分别出具了《调查表》。该《调查表》确认齐桓九鼎、晋文九鼎、楚庄九鼎均不存在投资电缆及相关产业的情况。

综上，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

2014 年 10 月 20 日，公司控股股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，2014 年 11 月 14 日，齐桓九鼎、晋文九鼎、楚庄九鼎出具了《避免同业竞争的承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

六、资金、资产及其他资源的使用情况和制度安排

公司最近两年内不存在资金被控股股东、实际控制人占用，或者为控股股东、实际控制人提供担保的情况。为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为的发生，公司通过制定《公司章程》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策管理办法》等内控制度对公司资金、资产及其他资源的使用、决策权限和程序等内容作出了具体规定。同时，公司管理层承诺在日常管理中将严格遵守《公司章程》、《关联交易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。

七、报告期内的诉讼情况

截至本《公开转让说明书》出具之日，公司存在因同一事实产生的两宗尚未了结的诉讼，具体情况如下：

公司为江苏顺大半导体发展有限公司（以下简称“顺大半导体”）向招商银行股份有限公司扬州分行贷款 2000 万元提供担保，因顺大半导体未按期还款，公司履行代为清偿义务，先后两次为顺大半导体偿还合计 5,544,406.25 元。2012 年 4 月 28 日，招商银行股份有限公司扬州分行起诉顺大半导体、公司、顺大半导体法定代表人倪云达并从公司账户扣划剩余本息及诉讼费用 16,175,788.11 元。同时，扬州华尔光伏科技有限公司（以下简称“华尔光伏”）与顺大半导体存在货款往来未结算，且华尔光伏与倪云达及其妻之间有个人往来欠款未结算，于是，华尔光伏、顺大半导体、倪云达及其妻便达成协议，由华尔光伏将 300 万元、

6,595,710.71 元支付至公司抵偿欠款。华尔光伏向公司出具金额为 300 万元及 6,595,710.71 元的欠据各一份，并由其法定代表人陈宝昌提供担保。其后，华尔光伏于 2013 年 1 月 16 日归还了欠款 595,710.71 元，并于 2013 年 1 月 24 日以银行承兑汇票支付了部分利息 40 万元。后因其余欠款未能追偿，公司提起诉讼要求华尔光伏分别偿还欠款本金 600 万元（利息 2,338.35 元）及欠款本金 300 万元（利息 219,600 元，利息计算至 2013 年 3 月 28 日，逾期顺加），陈宝昌对上述欠款本息均承担连带责任。

2014 年 5 月 14 日，江苏省高邮市人民法院出具《民事判决书》（[2013]邮商初字第 0192 号），判决被告华尔光伏于判决生效后十日内一次性向公司偿还欠款本金 600 万元、利息 2,338.35 元（已算至 2013 年 2 月 28 日，逾期顺加，利率计算标准为中国人民银行同期同类贷款的基准利率，利息计算至本判决确定的给付期限之日止）。陈宝昌对前述欠款本息承担连带偿还责任。

2014 年 5 月 14 日，江苏省高邮市人民法院出具《民事判决书》（[2013]邮商初字第 0193 号），判决被告华尔光伏于判决生效后十日内一次性向公司偿还欠款本金 300 万元、利息 21.96 万元（已算至 2013 年 2 月 28 日，逾期顺加，利率计算标准为中国人民银行同期同类贷款的基准利率，利息计算至本判决确定的给付期限之日止）。陈宝昌对前述欠款本息承担连带偿还责任。

2014 年 6 月 9 日，陈宝昌向扬州市中级人民法院提出上诉，对上述两宗案件请求依法改判、驳回曙光电缆对陈宝昌合计 900 余万元的诉讼请求。

2014 年 12 月 9 日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，出具《民事判决书》（[2014]扬商终字第 0233 号），判决“驳回上诉，维持原判决”。

2014 年 12 月 11 日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，出具《民事判决书》（[2014]扬商终字第 0256 号），判决“驳回上诉，维持原判决”。

上述两宗诉讼涉及金额约 9,221,938.35 元（已算至 2013 年 2 月 28 日，逾期顺加，利率计算标准为中国人民银行同期同类贷款的基准利率，利息计算至判决确定的给付期限之日止）。公司计提了坏账准备。截至 2014 年 8 月 31 日，公司净资产约 717,671,139 元，因此，诉讼涉及金额占比很低。同时，根据公开转让说明书“第二节公司业务/四、公司主要的采购和销售情况”披露内容，被告非

报告期内公司的前五大客户和供应商，因此不会对公司的业务和持续经营能力构成影响。公司已经在公开转让说明书做出重大事项提示。

八、报告期内董事、监事、高级管理人员情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股、在外任职及对外投资情况

姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例 (%)	限售股份 (股)	其他任 职情况	对外投 资情况
郑连元	董事长	66,930,169	29.77%	50,197,627	无	无
姚恒斌	副董事长、 总经理	14,028,675	6.24%	10,521,507	无	无
齐宏文	董事、副总 经理、董事 会秘书	9,645,055	4.29%	7,233,792	无	无
张元生	董事、副总 经理、财务 总监	7,178,206	3.19%	5,383,655	无	无
王鑫	董事	9,097,097	4.05%	6,822,823	无	无
袁思宇	董事	-	-	-	北京紫竹 慧机械设 备租赁有 限公司任 董事、湖 南尤特尔 生化有限 公司任董 事、上海 新华联制 药有限公 司任董事 、浙江车 头制药股 份有限公 司任董事	无
杨黎明	独立董事	-	-	-	远程电缆 股份有限 公司任独 立董事、 国网电力 科学研 究院任首 席电缆专 家	无
刘蓉	独立董事	-	-	-	中国金属 资源利用 有限公司 任独立董 事	无
李新	独立董事	-	-	-	国家税务 总局税务 干部进修 学院实训 任教学中 心主任	无

薛明星	监事长	961,809	0.43%	721,357	无	无
梅宝坤	职工代表 监事	-	-	-	无	无
梁国华	监事、核心 技术人员	438,354	0.20%	328,766	无	无
张兆田	副总经理	10,740,970	4.78%	8,055,728	无	无
何开明	副总经理	9,184,209	4.09%	6,888,157	无	无
曾祥历	总工程师、 核心技术 人员	2,068,160	0.92%	1,551,120	无	无
顾福琴	核心技术 人员	2,622,815	1.17%	-	无	无
胡剑虹	核心技术 人员	-	-	-	无	无
合计		132,895,519	59.12%	97,704,532		

除公司董事长郑连元的兄弟郑连洲持有公司 0.2925%股份、兄弟何连洲持有公司 2.2425%股份外，公司董事、监事、高级管理人员的直系亲属不持有公司股份。

为避免日后发生潜在同业竞争情况，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

同时，上述人员也签署了《对外投资及任职声明》，披露本人及其关联方的对外投资及任职情况。该声明显示，上述人员对外投资与公司不存在利益冲突。

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形；最近两年未受到中国证监会行政处罚，未被采取证券市场禁入措施，未受到全国股份转让系统公司的公开谴责。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况

1、董事变动情况

曙光有限设立时，董事会成员为郑连元、姚恒斌、张兆田、齐宏文、王鑫、

何开明、张元生、姚有成、顾福琴。报告期内董事变动情况如下：

2011 年 10 月 2 日，曙光有限召开 2011 年第五次临时股东会，决议选举郑连元、姚恒斌、张兆田、齐宏文、王鑫、何开明、张元生为董事。2011 年 10 月 6 日，曙光有限召开第三届董事会第一次会议，选举郑连元为公司董事长、姚恒斌为公司副董事长。

2012 年 11 月 23 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举郑连元、姚恒斌、齐宏文、张元生、王鑫、安源、杨黎明、刘蓉、李新为董事，其中，杨黎明、刘蓉、李新为独立董事。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举郑连元为董事长、姚恒斌为副董事长。

2013 年 5 月 25 日，公司召开 2012 年年度股东大会，安源辞任董事，改选肖霁担任董事。

2014 年 5 月 6 日，公司召开 2013 年年度股东大会，肖霁辞任董事，改选袁思宇担任董事。

2、监事变动情况

曙光有限设立时，监事为顾立云、朱运强、梅宝坤。报告期内监事变动情况如下：

2011 年 10 月 2 日，曙光有限召开 2011 年第五次临时股东会，决议选举顾福琴、顾立云为监事。同日，梅宝坤当选公司第三届职工代表监事。2011 年 10 月 6 日，曙光有限第三届监事会第一次会议，选举顾福琴为公司监事长。

2012 年 11 月 23 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举薛明星、梁国华为监事。同日，股份公司召开职工代表大会，选举梅宝坤为职工代表监事。同日，股份公司召开监事会，选举薛明星为监事长。

3、高级管理人员变动情况

曙光有限设立时，总经理为郑连元，姚恒斌、张兆田、齐宏文、何开明为副总经理，姚有成、王鑫、张元生、顾福琴为总经理助理，张元生为财务负责人。报告期内高级管理人员变动情况如下：

2011 年 10 月 6 日，曙光有限召开第三届董事会第一次会议，决议聘用郑连元先生为公司总经理。

2012 年 11 月 23 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，聘任姚恒斌为总经理、张兆田为副总经理、齐宏文为副总经理、何开明为副总经理、张元生为副总经理、张元生为财务负责人、齐宏文为董事会秘书、曾祥历为公司总工程师。

除上述披露情况外，公司董事、监事、高级管理人员在近两年内没有发生其他变化，上述变动不构成管理团队的重大变化。

第四节 公司财务

（除特别说明外，以下财务会计信息数据单位为人民币元，“报告期”指2014年1-8月、2013年度、2012年度。）

一、最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

资产负债表

项目	2014-8-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产：			
货币资金	33,765,405.28	16,625,244.06	31,293,344.31
交易性金融资产			
应收票据	41,268,249.80	16,999,519.46	35,825,839.97
应收账款	625,514,753.42	642,710,604.51	606,148,382.82
预付款项	2,419,509.60	2,180,360.64	2,857,519.77
应收利息			
应收股利			
其他应收款	32,590,477.02	41,080,548.99	44,850,717.19
存货	236,668,160.69	240,068,116.65	212,117,150.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	972,226,555.81	959,664,394.31	933,092,954.71
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	25,869,975.48	27,379,583.82	-
固定资产	265,547,719.78	284,660,238.39	316,549,999.34
在建工程		74,817.60	157,451.02
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	19,007,245.68	19,272,258.09	30,256,459.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	594,708.28	338,095.29	
递延所得税资产	7,782,027.15	6,394,620.27	5,894,111.56
其他非流动资产	129,700.00	631,020.17	3,398,084.43

非流动资产合计	318,931,376.37	338,750,633.63	356,256,105.49
资产总计	1,291,157,932.18	1,298,415,027.94	1,289,349,060.20

(续表)

项目	2014-8-31	2013-12-31	2012-12-31
流动负债:			
短期借款	371,500,000.00	361,500,000.00	325,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据	41,400,000.00	9,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	93,044,796.87	100,838,755.86	112,804,880.45
预收款项	22,998,664.87	30,229,862.04	46,293,174.40
应付职工薪酬	7,755,605.27	15,637,189.76	18,898,515.17
应交税费	10,496,153.47	13,129,256.14	16,854,175.43
应付利息	648,306.34	674,861.31	373,115.11
应付股利	1,000,000.00		
其他应付款	19,021,234.24	52,522,030.05	80,011,003.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	567,864,761.06	583,779,311.56	639,734,864.04
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付职工薪酬	9,553,860.00	9,929,808.00	10,452,096.00
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,553,860.00	9,929,808.00	10,452,096.00
负债合计	577,418,621.06	593,709,119.56	650,186,960.04
股东权益:			
股本	224,800,000.00	224,800,000.00	224,800,000.00
资本公积	400,954,678.25	400,954,678.25	400,954,678.25
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	8,398,070.98	8,398,070.98	1,843,690.16
一般风险准备			
未分配利润	79,586,561.89	70,553,159.15	11,563,731.75
股东权益合计	713,739,311.12	704,705,908.38	639,162,100.16
负债和股东权益总计	1,291,157,932.18	1,298,415,027.94	1,289,349,060.20

利润表

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
一、营业收入	766,217,797.42	1,412,657,889.01	1,366,386,594.57
减：营业成本	662,915,435.90	1,197,759,974.31	1,135,470,590.26
营业税金及附加	765,978.85	2,490,495.80	2,443,920.43
销售费用	33,713,555.48	73,088,361.78	67,759,448.68
管理费用	24,278,678.67	43,892,742.73	61,035,568.38
财务费用	15,970,808.33	21,622,850.10	24,683,172.09
资产减值损失	9, 246, 957. 63	3, 295, 287. 56	9, 786, 130. 80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			762,965.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19, 326, 382. 56	70, 508, 176. 73	65, 970, 729. 91
加：营业外收入	3,594,589.03	7,317,296.50	8,622,381.76
减：营业外支出	316,072.28	1,049,953.65	2,514,668.02
其中：非流动资产处置损失		3,362.62	85,578.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22, 604, 899. 31	76, 775, 519. 58	72, 078, 443. 65
减：所得税费用	3, 571, 496. 57	11, 231, 711. 36	8, 008, 058. 02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19, 033, 402. 74	65, 543, 808. 22	64, 070, 385. 63
五、每股收益：			
（一）基本每股收益	0. 0847	0. 2916	0. 2850
（二）稀释每股收益	0. 0847	0. 2916	0. 2850
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	19, 033, 402. 74	65, 543, 808. 22	64, 070, 385. 63

现金流量表

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 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	663,061,721.90	1, 257, 735, 755. 43	1,141,675,798.40
收到的税费返还		4,390,102.31	
收到其他与经营活动有关的现金	3,805,360.63	14, 917, 986. 25	7,822,193.87
经营活动现金流入小计	666,867,082.53	1, 277, 043, 843. 99	1,149,497,992.27
购买商品、接受劳务支付的现金	557,902,183.05	1, 152, 824, 697. 46	1,039,622,522.47
支付给职工以及为职工支付的现金	38,051,858.44	56, 283, 499. 03	45,442,243.60
支付的各项税费	23,024,390.69	43, 852, 621. 09	62,361,218.56
支付其他与经营活动有关的现金	33, 672, 114. 68	43, 410, 250. 64	88, 662, 150. 72
经营活动现金流出小计	652, 650, 546. 86	1, 296, 371, 068. 22	1, 236, 088, 135. 35
经营活动产生的现金流量净额	14, 216, 535. 67	-19, 327, 224. 23	-86, 590, 143. 08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,300,000.00
取得投资收益收到的现金			740,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,455,100.00	1,106,609.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,022,965.98
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,455,100.00	4,169,575.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,581,181.78	2,293,692.58	41,465,267.23
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,581,181.78	2,293,692.58	41,465,267.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,581,181.78	2,161,407.42	-37,295,691.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			72,000,000.00
取得借款收到的现金	381,900,000.00	469,500,000.00	460,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	381,900,000.00	469,500,000.00	532,500,000.00
偿还债务支付的现金	371,900,000.00	433,500,000.00	384,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,288,040.67	20, 641, 647. 24	32,409,476.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,430,900.00	1,707,600.00	1,457,206.18
筹资活动现金流出小计	396,618,940.67	455,849,247.24	418,366,682.95
筹资活动产生的现金流量净额	-14,718,940.67	13, 650, 752. 76	114,133,317.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-2,083,586.78	-3,515,064.05	-9,752,517.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,479,630.06	7,994,694.11	17,747,211.88

六、期末现金及现金等价物余额	2,396,043.28	4,479,630.06	7,994,694.11
----------------	--------------	--------------	--------------

2014 年 1-8 月股东权益变动表

项目	2014 年度 1-8 月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	224,800,000.00	400,954,678.25			8,398,070.98		70,553,159.15	704,705,908.38
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	224,800,000.00	400,954,678.25			8,398,070.98		70,553,159.15	704,705,908.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,033,402.74	9,033,402.74
（一）净利润							19,033,402.74	19,033,402.74
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,033,402.74	19,033,402.74
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 股东的分配							-10,000,000.00	-10,000,000.00
4. 其他								
（五）股东权益内部结转								
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. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	224,800,000.00	400,954,678.25			8,398,070.98		79,586,561.89	713,739,311.12

2013 年度股东权益变动表

项目	2013 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	224,800,000.00	400,954,678.25			1,843,690.16		11,563,731.75	639,162,100.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	224,800,000.00	400,954,678.25			1,843,690.16		11,563,731.75	639,162,100.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,554,380.82		58,989,427.40	65,543,808.22
（一）净利润							65,543,808.22	65,543,808.22
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							65,543,808.22	65,543,808.22
（三）股东投入和减少资本								
1．股东投入资本								
2．股份支付计入股东权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					6,554,380.82		-6,554,380.82	
1．提取盈余公积					6,554,380.82		-6,554,380.82	
2．提取一般风险准备								
3．股东的分配								
4．其他								
（五）股东权益内部结转								
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．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	224,800,000.00	400,954,678.25			8,398,070.98		70,553,159.15	704,705,908.38

2012 年度股东权益变动表

项目	2012 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	202,180,000.00				32,960,218.45		255,181,475.63	490,321,694.08
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	202,180,000.00				32,960,218.45		255,181,475.63	490,321,694.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,620,000.00	400,954,678.25			-31,116,528.29		-243,617,743.88	148,840,406.08
（一）净利润							64,070,385.63	64,070,385.63
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,070,385.63	64,070,385.63
（三）股东投入和减少资本	22,464,480.00	62,305,540.45						84,770,020.45
1. 股东投入资本	22,464,480.00	49,535,520.00						72,000,000.00
2. 股份支付计入股东权益的金额		12,770,020.45						12,770,020.45
3. 其他								
（四）利润分配					1,843,690.16		-1,843,690.16	
1. 提取盈余公积					1,843,690.16		-1,843,690.16	
2. 提取一般风险准备								
3. 股东的分配								
4. 其他								
（五）股东权益内部结转	155,520.00	338,649,137.80			-32,960,218.45		-305,844,439.35	
1. 资本公积转增资本（或股本）	155,520.00	-155,520.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）		32,960,218.45			-32,960,218.45			
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他		305,844,439.35					-305,844,439.35	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	224,800,000.00	400,954,678.25			1,843,690.16		11,563,731.75	639,162,100.16

二、审计意见

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-8 月的财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了瑞华审字[2014]48040096 号标准无保留意见审计报告。

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

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

（二）最近两年一期合并财务报表范围

公司在此期间无需纳入合并范围的公司。

四、主要会计政策、会计估计

（一）会计期间

公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发

生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）关于“一揽子交易”的判断标准(参见四、（四）、2)，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及四、（十）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

（四）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括公司及全部子公司。子公司，是指被公司控制的企业或主体。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见四、（十）“长期股权投资”或四、（七）“金融工具”。

公司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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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，通常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，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见四、（十）、2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（五）现金及现金等价物的确定标准

公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法

公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

3、外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入股东权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项

目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

（七）金融工具

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的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。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资

产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为：下跌期间的最高交易价不高于该期间第一天的交易价，且累计下跌幅度超过 5%。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到

的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分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。初始确认金融负债，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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在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的条件与分类为交易性金融资产和在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资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，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。

（3）财务担保合同及贷款承诺

不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。发行方或债务人发生严重财务困难；

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（八）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

1、坏账准备的确认标准

公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

①信用风险特征组合的确定依据

公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	不同账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异

②根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	3.00	3.00
1 至 2 年	10.00	10.00

2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。

(九) 存货

1、存货的分类

公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，存货主要包括原材料、半成品、在产品、库存商品、包装物、备品备件等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。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；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

（十）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

1、投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照公司实际支付的现金购买价款、公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予

以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的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股东权益。后续处置该长期股权投资时，将此处计入股东权益的金额按比例或全部转入投资收益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，公司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。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按四、（四）、2“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施共同控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其 他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十一) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见四、（十七）“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

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、各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输设备	4-5	5	19.00-23.75
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见四、（十七）“非流动非金融资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十三）在建工程

1、在建工程的核算方法

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、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用、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。

2、在建工程减值准备

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见四、（十七）“非流动非金融资产减值”。

（十四）借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

（十五）无形资产

1、无形资产

（1）无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、专有技术、软件等。

(2) 无形资产在取得时按照实际成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

(3) 对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见四、（十七）“非流动非金融资产减值”。

（十六）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

（十七）非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十八）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

（十九）股份支付及权益工具

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。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照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，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

2、权益工具公允价值的确定方法

公司授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价，具体参见四（十）。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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，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，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

5、涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及公司与公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中其一在公司内，另一在公司外的，在公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

（二十）收入

1、销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

3、让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，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，按照他人使用公司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。

（二十一）政府补助

政府补助是指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。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。按照名义金额计量的政府补助，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，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损

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；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二）所得税

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认

有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4、所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债

或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十三）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3、公司作为承租人记录融资租赁业务

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。

4、公司作为出租人记录融资租赁业务

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。

（二十四）职工薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

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，如果公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。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）。

五、会计政策、会计估计的变更

报告期无会计政策、会计估计的变更。

六、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、成本、毛利的主要构成、变动趋势及原因

2014年1-8月	收入	成本	毛利率(%)	占营业收入百分比(%)
主营业务收入	763,653,051.75	661,223,404.77	13.41	99.67
其中：中、高压电力电缆	282,413,858.75	241,354,300.47	14.54	36.86

低压电力电缆	366,221,265.05	321,602,818.77	12.18	47.80
电气装备电缆	71,812,748.98	61,721,730.97	14.05	9.37
特种电缆	34,722,272.60	29,304,405.14	15.60	4.53
其他电缆	8,482,906.37	7,240,149.42	14.65	1.11
其他业务收入	2,564,745.67	1,692,031.13	34.03	0.33
营业收入合计	766,217,797.42	662,915,435.90	13.48	100.00
2013 年度	收入	成本	毛利率 (%)	占营业收入百分比 (%)
主营业务收入	1,408,546,124.50	1,196,544,395.38	15.05	99.71
其中：中、高压电力电缆	531,761,716.09	452,525,086.37	14.90	37.64
低压电力电缆	587,652,553.21	502,874,017.59	14.43	41.60
电气装备电缆	194,568,764.57	164,169,822.88	15.62	13.77
特种电缆	89,229,809.11	72,461,472.81	18.79	6.32
其他电缆	5,333,281.52	4,513,995.73	15.36	0.38
其他业务收入	4,111,764.51	1,215,578.93	70.44	0.29
营业收入合计	1,412,657,889.01	1,197,759,974.31	15.21	100.00
2012 年度	收入	成本	毛利率 (%)	占营业收入百分比 (%)
主营业务收入	1,363,130,180.49	1,135,023,478.36	16.73	99.76
其中：中、高压电力电缆	577,619,436.60	483,611,896.24	16.27	42.27
低压电力电缆	488,714,285.61	411,817,306.06	15.73	35.77
电气装备电缆	197,967,198.79	161,325,133.77	18.51	14.49
特种电缆	98,766,353.51	78,213,082.96	20.81	7.23
其他电缆	62,905.98	56,059.33	10.88	
其他业务收入	3,256,414.08	447,111.90	86.27	0.24
营业收入合计	1,366,386,594.57	1,135,470,590.26	16.90	100.00

1、公司营业收入的构成、变动趋势及原因

公司的业务收入主要为主营业务收入，也有极少量的其他业务收入。主营业务涉及的主要产品分为中、高压电力电缆、低压电力电缆、电气装备电缆、特种电缆、其他电缆五大类。

(1) 营业收入结构变化及分析

公司主营业务收入中，电力电缆（包括中、高压电力电缆、低压电力电缆）一直占同期总收入比例的首位，2013 年度为 79.24%，2012 年度为 78.04%，2013 占同期收入比例略有上升；电气装备电缆、特种电缆、其他电缆占同期收入比例略有减少，但公司收入结构波动较小，总体比较稳定。

公司的其他业务收入占同期收入比例均低于 0.3%，对收入的影响极小。

（2）营业收入增长趋势及分析

公司 2013 年的主营业务收入比 2012 年增长了 3.33%，其中电力电缆的营业收入上升了 4.98%、电气装备电缆、特种电缆、其他电缆的营业收入下降了 2.58%，这五类产品占营业收入总额的绝大部分比例。公司营业收入整体上升比例不大，属于公司正常经营的良性平稳增长。

2、公司毛利的构成、毛利率的变动趋势及原因

项目	2014 年 1-8 月		2013 年度		2012 年度	
	毛利额	毛利贡献率 (%)	毛利额	毛利贡献率 (%)	毛利额	毛利贡献率 (%)
主营业务产生的毛利	102,429,646.98	99.16	212,001,729.12	98.65	228,106,702.13	98.78
其中：中、高压电力电缆	41,059,558.28	39.75	79,236,629.72	36.87	94,007,540.36	40.71
低压电力电缆	44,618,446.28	43.19	84,778,535.62	39.45	76,896,979.55	33.30
电气装备电缆	10,091,018.01	9.77	30,398,941.69	14.15	36,642,065.02	15.87
特种电缆	5,417,867.46	5.24	16,768,336.30	7.80	20,553,270.55	8.90
其他电缆	1,242,756.95	1.20	819,285.79	0.38	6,846.65	
其他业务产生的毛利	872,714.54	0.84	2,896,185.58	1.35	2,809,302.18	1.22
营业收入产生的毛利合计	103,302,361.52	100.00	214,897,914.70	100.00	230,916,004.31	100.00

公司 2013 年主营业务综合毛利率为 15.05%，2012 年主营业务综合毛利率为 16.73%，下降 1.23 个百分点。公司主营业务综合毛利率的下降，一方面是市场竞争激烈下各生产企业相互压低产成品价格、原材料铜价持续下滑引起产成品价

格更大幅度的下跌，另一方面作为制造业企业和资金密集型企业，其一些固定成本的发生并未相应减少引起的。

3、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：元

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度	2013 年较 2012 年增长 率 (%)
营业收入	766,217,797.42	1,412,657,889.01	1,366,386,594.57	3.39
营业成本	662,915,435.90	1,197,759,974.31	1,135,470,590.26	5.49
营业利润	19,326,382.56	70,508,176.73	65,970,729.91	6.88
利润总额	22,604,899.31	76,775,519.58	72,078,443.65	6.52
净利润	19,033,402.74	65,543,808.22	64,070,385.63	2.30

公司 2013 年与 2012 年相比，营业收入增长率为 3.39%，一方面公司近三十年从事电缆生产形成了自己的品牌和知名度，另一方面稳定的销售团队、严格的绩效考核共同保证了营业收入的平稳增长；**营业利润增加的主要原因是管理费用和资产减值损失计提减少所致；净利润增加主要是营业利润增加所致。**

4、按区域划分公司主营业务销售收入

单位：元

地区分布	2014 年 1-8 月		2013 年度		2012 年度	
	销售额	占比 (%)	销售额	占比 (%)	销售额	占比 (%)
东北地区	88,332,169.48	11.57	76,898,941.52	5.46	64,121,878.00	4.70
华北地区	120,244,922.66	15.75	187,515,391.20	13.31	187,109,195.19	13.73
华东地区	321,111,644.78	42.05	633,295,587.24	44.96	592,353,857.90	43.46
华南地区	16,775,505.90	2.20	95,462,436.15	6.78	82,507,595.96	6.05
华中地区	68,241,741.95	8.94	127,404,158.54	9.05	124,969,529.77	9.17
西北地区	84,489,585.68	11.06	107,437,151.18	7.63	111,852,340.26	8.21
西南地区	63,377,851.49	8.30	154,708,327.42	10.98	200,215,783.41	14.69
出口销售	1,079,629.81	0.14	25,824,131.25	1.83		
合计	763,653,051.75	100.00	1,408,546,124.50	100.00	1,363,130,180.49	100.00

公司以内销为主，其中华东地区占 40% 以上，与公司的区位特征相符合。

5、公司主要产品成本的归集方法：

成本核算方法总体概述：1) 以实际成本法，按月加权平均单价核算成本。2) 每月末对车间的在产品、原材料进行实地盘点。每年至少组织两次对存货进行定期、全面盘点。3) 按照可比性、经济性原则，期末在产品只核算其主要原材料即铜、铝材料成本，其余辅助材料成本及其它成本费用均全部由当期产成品分摊。4) 对当期入库产品的成本进行分配、分摊应由其承担的人工费用、其他制造费用等；5) 按照“期初成本+本期成本发生额-期末成本=当期应结转分配产品成本”公式对当期结转分配完工入库产品成本进行检查、验证，保证数据可靠、真实。

6、主要产品的成本构成及占比，具体内容如下：

产 品	项 目	2014 年 1-8 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
其中：中、高压电力电缆	直接材料	205,116,895.07	84.39	430,640,481.54	86.14	415,906,512.95	85.92
	制造费用	32,764,050.37	13.48	60,171,751.66	12.04	58,422,982.93	12.07
	直接人工	5,165,386.16	2.13	9,127,338.80	1.83	9,729,510.48	2.01
	合计	243,046,331.60	100.00	499,939,572.00	100.00	484,059,006.36	100.00
低压电力电缆	直接材料	279,122,177.53	86.79	395,225,995.92	86.54	355,031,830.02	86.21
	制造费用	38,013,445.52	11.82	53,528,726.76	11.72	49,203,449.82	11.95
	直接人工	4,467,195.71	1.39	7,920,342.11	1.73	7,582,026.22	1.84
	合计	321,602,818.76	100.00	456,675,064.79	100.00	411,817,306.06	100.00
电气装备电缆	直接材料	52,407,266.02	84.91	140,538,230.36	85.61	139,265,244.67	86.33
	制造费用	8,457,124.67	13.70	20,945,892.89	12.76	19,481,448.99	12.08
	直接人工	857,340.28	1.39	2,685,699.63	1.64	2,578,440.11	1.60
	合计	61,721,730.97	100.00	164,169,822.88	100.00	161,325,133.77	100.00
特种电缆	直接材料	24,745,972.17	84.44	62,488,924.62	86.24	67,366,251.66	86.13
	制造费用	4,141,382.71	14.13	8,831,314.37	12.19	9,496,762.80	12.14
	直接人工	417,050.27	1.42	1,141,279.92	1.58	1,350,070.28	1.73
	合计	29,304,405.15	100.00	72,461,518.91	100.00	78,213,084.74	100.00
其他电缆	直接材料	6,224,049.37	85.97	3,931,932.52	87.11	48,868.60	87.17
	制造费用	905,531.39	12.51	500,967.09	11.10	6,284.74	11.21
	直接人工	110,568.66	1.53	81,096.12	1.80	905.99	1.62
	合计	7,240,149.42	100.00	4,513,995.73	100.00	56,059.33	100.00

电缆行业是料重工轻的行业，原材料成本占营业成本的比重的 85%左右。公司在 2014 年 1-8 月、2013 年、2012 年各种类产品直接材料、直接人工、制造费用的占比较为稳定，未出现较大波动，公司的产品生产比较稳定。

综上所述，公司的产品结构稳定，成本管理和控制较为合理。

（二）主要费用情况

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	766,217,797.42	1,412,657,889.01	1,366,386,594.57
销售费用（元）	33,713,555.48	73,088,361.78	67,759,448.68
管理费用（元）	24,278,678.67	43,892,742.73	61,035,568.38
其中：研发费用	11,895,712.23	20,490,430.49	20,741,344.88
财务费用（元）	15,970,808.33	21,622,850.10	24,683,172.09
销售费用占营业收入比重	4.40	5.17	4.96
管理费用占营业收入比重	3.17	3.11	4.47
财务费用占营业收入比重	2.08	1.53	1.81
三费合计占营业收入比重	9.65	9.81	11.24

1、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入的比重变化趋势

公司 2014 年 1-8 月三费合计占营业收入的比重为 9.65%，2013 年为 9.81%，2012 年为 11.24%，公司三费合计占营业收入的比重逐年下降。

2、销售费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2013 年销售费用占营业收入的比重为 5.17%，2012 年为 4.96%，2013 年同比增加 0.21 个百分点，主要是 2013 年公司市场开发费用及销售人员薪酬的增加等所致。

3、管理费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2013 年管理费用占营业收入的比重为 3.11%，2012 年为 4.47%，2013 年同比减少 1.36 个百分点，主要是因为公司 2012 年 12,770,020.45 元的股份支付计入管理费用，从而导致 2012 年管理费用占营业收入的比重较 2013 年偏高。

4、财务费用占营业收入的比重变化趋势及分析

公司 2013 年财务费用占营业收入的比重为 1.53%，2012 年为 1.81%，2013 年同比减少了 0.28 个百分点，主要是 2013 年公司借款利息支出相对稳定且有小幅减少，同时利息收入增加及票据贴现费用减少引起的。

综上，公司在报告期内销售费用、管理费用、财务费用占营业收入的比重存在波动，但总体变化平稳，并与公司的实际经营情况相关。

七、非经常性损益情况

非经常性损益表

单位（元）

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
非流动资产处置损益	1,070,740.34	3,381,157.61	1,106,609.51
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
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）	2,190,900.00	3,736,700.00	7,107,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项			

产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,876.41	-850,514.76	-2,105,895.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-12,770,020.45
非经常性损益总额	3,278,516.75	6,267,342.85	-6,662,306.71
减：非经常性损益的所得税影响数	498,980.84	1,086,228.70	927,259.26
非经常性损益净额	2,779,535.91	5,181,114.15	-7,589,565.97
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）			
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,779,535.91	5,181,114.15	-7,589,565.97

八、适用的各项税收政策及缴纳的主要税种

（一）主要税种及税率

税 种	税 率
增值税	17%
营业税	5%
城市维护建设税	1%
教育费及附加	3%
地方教育费及附加	2%
企业所得税	15%

（二）税收优惠及批文

根据《中华人民共和国企业所得税法》（2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议通过）第二十八条第二款规定，对于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。公司取得经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2011年9月30日颁发的《高新技术企业证书》（编号为GF201132000549）。公司自2011年（含2011年）起至2013年享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。该证书已到期，截至本说明书出具之日公司已将复审材料报送相关部门，相关手续正在办理之中，2014年10月31日江苏省高新技术企业认定管理协调小组发布的《关于公示江苏省2014年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协[2014]18号），公司名列其中。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”加计扣除及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条，公司发生的研究开发费在据实扣除的基础上，按研究开发费的50%加计扣除。

九、公司最近两年一期主要资产情况

（一）货币资金

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	133,005.89	86,747.80	39,681.43
银行存款	2,263,037.39	4,392,882.26	7,955,012.68
其他货币资金	31,369,362.00	12,145,614.00	23,298,650.20
合计	33,765,405.28	16,625,244.06	31,293,344.31

（二）应收票据

1、应收票据的分类

种类	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	40,868,249.80	16,999,519.46	23,320,654.97
商业承兑汇票	400,000.00		12,505,185.00

合计	41,268,249.80	16,999,519.46	35,825,839.97
----	---------------	---------------	---------------

2、报告期末，已背书但尚未到期的应收票据总额为 64,744,931.10 元，其中前五名明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁夏宝丰能源集团股份有限公司	2014-4-29 至 2014-7-17	2014-10-29 至 2015-1-16	7,000,000.00
中钢集团沈阳有限公司	2014-5-9	2014-11-9	3,000,000.00
甘肃华电玉门风力发电有限公司	2014-6-23	2015-5-13	3,000,000.00
陕西省电力公司物资结算中心	2014-6-18、 2014-7-7	2014-10-16、 2014-11-16	2,906,715.80
江苏润恒物流发展有限公司	2014-3-3	2014-9-1	2,300,000.00
合计			18,206,715.80

（三）应收账款

1、应收账款按账龄列示

账龄	2014 年 8 月 31 日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	480,708,187.84	3	14,421,245.63
1 至 2 年	159,887,723.61	10	15,988,772.35
2 至 3 年	18,689,233.16	30	5,606,769.95
3 至 4 年	3,617,015.35	50	1,808,507.68
4 至 5 年	2,189,445.37	80	1,751,556.30
5 年以上	4,789,946.43	100	4,789,946.43
合计	669,881,551.76		44,366,798.34

（续表）

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	599,693,153.30	3	17,990,794.60
1 至 2 年	50,232,526.06	10	5,023,252.61
2 至 3 年	14,831,985.16	30	4,449,595.55
3 至 4 年	7,708,702.02	50	3,854,351.00
4 至 5 年	7,811,158.65	80	6,248,926.92
5 年以上	1,619,492.64	100	1,619,492.64
合计	681,897,017.83		39,186,413.32

(续表)

账龄	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	555,081,535.60	3	16,652,446.07
1 至 2 年	55,358,954.86	10	5,535,895.49
2 至 3 年	16,438,695.98	30	4,931,608.79
3-4 年	10,987,188.74	50	5,493,594.37
4-5 年	4,477,761.80	80	3,582,209.44
5 年以上	426,767.59	100	426,767.59
合计	642,770,904.57		36,622,521.75

公司各期末应收款的余额逐年上升。公司客户大多为国有电力公司、中石化、中石油、较高知名度的地方企业，一方面随着宏观经济增速放缓，企业对于新增项目的资金预算和拨付也受到了相应的影响，资金未及时到位造成了对供应商的付款延迟，另一方面国有企业等客户单位的内部管理日趋严格、审核流程比较繁琐，造成了结算时间和付款时间等存在不同程度的延迟。因此公司的应收账款的回款放缓，导致余额增大。

2、报告期各期末，公司应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	2014 年 8 月 31 日余额	占应收账款余额的比例(%)	账龄
江苏省电力物资有限公司	非关联方	49,821,798.94	7.44	1 年以内
南通通明投资实业有限公司	非关联方	17,942,795.69	2.68	1 年以内
四川省电力公司	非关联方	17,739,002.03	2.65	1 年以内、1-2 年
宁夏宝丰能源集团有限公司	非关联方	16,308,492.25	2.43	1 年以内、1-2 年
中石化西南油气分公司	非关联方	15,098,100.34	2.25	1 年以内
合计		116,910,189.25	17.45	

(续表)

单位名称	与公司关系	2013 年 12 月 31 日余额	占应收账款余	账龄
------	-------	--------------------	--------	----

			额的比例(%)	
江苏省电力物资有限公司	非关联方	32,872,424.51	4.82	1 年以内
国网湖北省电力公司	非关联方	22,664,079.91	3.32	1 年以内
中石化扬子石油化工有限公司	非关联方	22,448,224.69	3.29	1 年以内
四川省电力公司	非关联方	21,459,614.31	3.15	1 年以内、1-2 年
中石化洛阳工程有限公司	非关联方	19,848,398.49	2.91	1 年以内
合计		119,292,741.91	17.49	

(续表)

单位名称	与公司关系	2012 年 12 月 31 日余额	占应收账款余额的比例(%)	账龄
四川省电力公司	非关联方	38,263,224.35	5.95	1 年以内
江苏省电力公司	非关联方	23,377,385.16	3.64	1 年以内
中石化北京燕山分公司	非关联方	17,690,820.94	2.75	1 年以内
成都电业局	非关联方	16,929,204.46	2.63	1 年以内
山东宏桥新型材料有限公司	非关联方	15,222,437.07	2.37	1 年以内
合计		111,483,071.98	17.34	

(四) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	2014 年 8 月 31 日	
	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,938,178.33	80.11
1-2 年	146,818.17	6.07
2-3 年	270,327.70	11.17
3 年以上	64,185.40	2.65
合计	2,419,509.60	100

(续表)

账龄	2013 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)
1 年以内	1,840,051.15	84.39

1-2 年	274,784.09	12. 60
2-3 年	25,552.00	1. 17
3 年以上	39,973.40	1. 83
合计	2, 180, 360. 64	100

(续表)

账龄	2012 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例(%)
1 年以内	2, 399, 450. 40	83. 97
1-2 年	230,330.37	8. 06
2-3 年	10,000.00	0. 35
3 年以上	217,739.00	7. 62
合计	2, 857, 519. 77	100

公司的预付账款的余额逐年下降，但较公司的采购额总量来说预付占比极少，主要是期末公司对于近期铜价的趋势的估计和下期初订单的预估进行相应的材料采购备货调整引起的。

2、报告期各期末，公司预付账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

3、预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	2014 年 8 月 31 日余额	账龄	未结算原因
巨化集团公司设备材料公司	非关联方	1,329,634.14	1 年以内	预付材料款
扬州亚菲涂料有限公司仪征分公司	非关联方	197,417.50	1 年以内	预付材料款
江苏方正钢铁集团有限公司	非关联方	91,389.88	1-2 年	预付材料款
山东丰豪商贸有限公司	非关联方	77,400.10	1 年以内	预付材料款
扬州宝胜铜业有限公司	非关联方	72, 818. 81	1 年以内	预付材料款
合计		1, 768, 660. 43		

(续表)

单位名称	与公司关系	2013 年 12 月 31 日余额	账龄	未结算原因
扬州华宇电缆制造有限公司	非关联方	428,680.26	1 年以内	预付材料款
安徽天康股份有限公司	非关联方	224, 608. 37	1 年以内	预付材料款
王德清	非关联方	193,080.00	1 年以内	预付材料款

扬州晔荣电缆材料有限公司	非关联方	133,637.25	1 年以内	预付材料款
上海森昂贸易有限公司	非关联方	117,588.28	1 年以内	预付材料款
合计		1,097,594.16		

(续表)

单位名称	与公司关系	2012 年 12 月 31 日余额	账龄	未结算原因
季志荣	非关联方	770,087.72	1 年以内	预付运输费
熊军	非关联方	460,323.00	1 年以内	预付运输费
扬州市群业电工机械厂	非关联方	308,936.20	1 年以内	预付材料款
丛素丽	非关联方	170,000.00	1 年以内	预付材料款
扬州晔荣电缆材料有限公司	非关联方	120,208.69	1 年以内	预付材料款
合计		1,829,555.61		

(五) 其他应收款

1、其他应收款按账龄列示

账龄	2014 年 8 月 31 日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	15,406,436.20	3	462,193.08
1 至 2 年	3,203,483.32	10	320,348.32
2 至 3 年	20,760,644.15	30	6,228,193.25
3 至 4 年	449,296.00	50	224,648.00
4 至 5 年	30,000.00	80	24,000.00
5 年以上	254,000.00	100	254,000.00
合计	40,103,859.67		7,513,382.65

(续表)

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	19,053,948.37	3	571,618.45
1 至 2 年	24,687,706.68	10	2,468,770.67
2 至 3 年	520,404.38	30	156,121.32
3 至 4 年	30,000.00	50	15,000.00
4 至 5 年	-	80	-
5 年以上	254,000.00	100	254,000.00
合计	44,546,059.43		3,465,510.44

(续表)

账龄	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	42,761,920.28	3	1,282,857.61
1 至 2 年	1,481,618.79	10	148,161.88
2 至 3 年	2,386,893.06	30	716,067.92
3 至 4 年	630,014.66	50	315,007.33
4 至 5 年	261,825.70	80	209,460.56
5 年以上	-	100	-
合计	47,522,272.49		2,671,555.30

2、报告期各期末，其他应收款余额中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项详见本章第十三节关联方、关联方关系及关联交易。

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与公司关系	2014 年 8 月 31 日余额	占其他应收账总额的比例 (%)	账龄
扬州华尔光伏科技有限公司	非关联方	9,400,000.00	23.44	2-3 年
江苏顺大半导体发展有限公司	非关联方	7,949,458.40	19.82	2-3 年
李金山	非关联方	2,059,782.45	5.14	1 年以内
王付生	非关联方	1,849,092.20	4.61	1 年、1-2 年、2-3 年
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	非关联方	1,200,000.00	2.99	1 年以内
合计		22,458,333.05	56.00	

(续表)

单位名称	与公司关系	2013 年末余额	占其他应收账总额的比例 (%)	账龄
江苏顺大半导体发展有限公司	非关联方	9,924,483.65	22.28	1-2 年
扬州华尔光伏科技有限公司	非关联方	9,400,000.00	21.1	1-2 年
曾祥历	关联方	2,021,800.00	4.54	1 年以内
扬州广陵区林霖南北货经营部	非关联方	2,000,000.00	4.49	1 年以内
王付生	非关联方	1,987,637.22	4.46	1 年、1-2 年
合计		25,333,920.87	56.87	

(续表)

单位名称	与公司关系	2012 年末余额	占其他应收账总额的比	账龄
------	-------	-----------	------------	----

			例(%)	
江苏顺大半导体发展有限公司	非关联方	9,924,483.65	20.88	1 年以内
扬州华尔光伏科技有限公司	非关联方	9,595,710.71	20.19	1 年以内
李金山	非关联方	2,973,151.11	6.26	1 年以内
李金文	非关联方	2,401,892.26	5.05	1 年以内
国网物资有限公司	非关联方	2,094,076.00	4.41	1 年、1-2 年、 2-3 年
合计		26,989,313.73	56.79	

(六) 存货

1、存货项目

项目	2014 年 8 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,833,679.97		11,833,679.97
半成品	87,102,908.51		87,102,908.51
库存商品	76,250,088.32		76,250,088.32
发出商品	61,465,907.01		61,465,907.01
周转材料	15,576.88		15,576.88
合计	236,668,160.69		236,668,160.69

(续表)

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,318,866.25		13,318,866.25
半成品	96,116,220.81		96,116,220.81
库存商品	93,719,153.27		93,719,153.27
发出商品	36,902,154.54		36,902,154.54
周转材料	11,721.78		11,721.78
合计	240,068,116.65		240,068,116.65

(续表)

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,491,559.73		13,491,559.73
半成品	67,577,086.81		67,577,086.81
库存商品	95,272,737.10		95,272,737.10

发出商品	35,621,582.86		35,621,582.86
周转材料	154,184.15		154,184.15
合计	212,117,150.65		212,117,150.65

公司一贯执行“以销定产”的模式进行安排产品的生产，公司的销售订单也比较稳定，因此各期末的存货余额也相对稳定。但电缆行业属于资金密集型企业，料重工轻，原材料成本占产成品成本的80%以上，特别是铜材价格的波动造成了成本管理难度加大，适度备货有利于企业对成本的管理，因此存货余额相对较高。另外公司的客户大多为国有电力企业、中石化、中石油、地方知名企业等，宏观经济增速放缓和金融政策影响，客户对于新增项目的资金预算和拨付也受到了相应的影响，项目资金未到位，项目建设受到影响，使有些合同履行有所延迟，公司存货备货发出时间受到影响，也不同程度的增加了存货的期末余额。

2、公司报告期各期末的存货不存在减值迹象，未计提减值准备。

（七）投资性房地产

1、投资性房地产变动情况

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、账面原值合计	55,737,541.85	55,737,541.85	
房屋、建筑物	45,462,101.06	45,462,101.06	
土地使用权	10,275,440.79	10,275,440.79	
二、累计折旧和摊销合计	29,867,566.37	28,357,958.03	
房屋、建筑物	28,148,819.64	26,776,458.26	
土地使用权	1,718,746.73	1,581,499.77	
三、减值准备合计			
房屋、建筑物			
土地使用权			
四、账面价值合计	25,869,975.48	27,379,583.82	
房屋、建筑物	17,313,281.42	18,685,642.80	
土地使用权	8,556,694.06	8,693,941.02	

2、投资性房地产相关情况详见股转说明书之“第二节 业务部分”之“四、与公司业务相关的主要资源要素”之“（三）主要无形资产”和“（四）主要固定资产情况”。

3、报告期末，上述土地使用权和房屋建筑物已全部抵押给中国农业银行股份有限公司高邮市支行，用于流动资金借款。

（八）固定资产及折旧

1、固定资产情况

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年8月31日
一、账面原值合计:	444,063,746.57	2,504,889.35	1,297,279.16	445,271,356.76
房屋及建筑物	157,826,798.52	1,431,450.71		159,258,249.23
机器设备	273,740,020.91	291,610.85	319,265.00	273,712,366.76
运输工具	7,767,870.62	684,684.62	978,014.16	7,474,541.08
电子设备及其他	4,729,056.52	97,143.17		4,826,199.69
二、累计折旧合计:	159,403,508.18	21,535,678.91	1,215,550.11	179,723,636.98
房屋及建筑物	23,798,627.16	5,354,285.12		29,152,912.28
机器设备	129,086,328.03	14,683,351.29	289,736.51	143,479,942.81
运输工具	3,797,476.75	861,672.71	925,813.60	3,733,335.86
电子设备及其他	2,721,076.24	636,369.79		3,357,446.03
三、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
四、账面价值合计	284,660,238.39			265,547,719.78
房屋及建筑物	134,028,171.36			130,105,336.95
机器设备	144,653,692.88			130,232,423.95
运输工具	3,970,393.87			3,741,205.22
电子设备及其他	2,007,980.28			1,468,753.66

（续表）

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
一、账面原值合计:	497,312,535.43	22,037,345.50	75,286,134.36	444,063,746.57
房屋及建筑物	191,885,318.24	11,539,426.34	45,597,946.06	157,826,798.52
机器设备	295,472,378.05	7,812,517.83	29,544,874.97	273,740,020.91
运输工具	6,322,675.02	1,445,195.60		7,767,870.62
电子设备及其他	3,632,164.12	1,240,205.73	143,313.33	4,729,056.52
二、累计折旧合计:	180,762,536.09	32,559,755.01	53,918,782.92	159,403,508.18
房屋及建筑物	41,082,679.14	8,672,154.57	25,956,206.55	23,798,627.16

机器设备	135,195,009.28	21,729,150.19	27,837,831.44	129,086,328.03
运输工具	2,539,762.93	1,257,713.82		3,797,476.75
电子设备及其他	1,945,084.74	900,736.43	124,744.93	2,721,076.24
三、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
四、账面价值合计	316,549,999.34			284,660,238.39
房屋及建筑物	150,802,639.10			134,028,171.36
机器设备	160,277,368.77			144,653,692.88
运输工具	3,782,912.09			3,970,393.87
电子设备及其他	1,687,079.38			2,007,980.28

(续表)

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
一、账面原值合计:	436,378,128.20	84,842,823.46	23,908,416.23	497,312,535.43
房屋及建筑物	139,628,288.07	54,320,248.67	2,063,218.50	191,885,318.24
机器设备	288,722,508.03	28,830,787.19	21,302,143.48	296,251,151.74
运输工具	5,857,548.95	824,126.07	359,000.00	6,322,675.02
电子设备及其他	2,169,783.15	867,661.53	184,054.25	2,853,390.43
二、累计折旧合计:	167,766,393.94	30,072,244.28	17,076,102.13	180,762,536.09
房屋及建筑物	34,071,694.88	7,347,188.47	706,733.47	40,712,149.88
机器设备	130,392,665.56	21,385,538.66	15,927,980.96	135,850,223.26
运输工具	2,220,449.06	869,494.96	343,250.00	2,746,694.02
电子设备及其他	1,081,584.44	470,022.19	98,137.70	1,453,468.93
三、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备及其他				
四、账面价值合计	268,611,734.26			316,549,999.34
房屋及建筑物	105,556,593.19			151,173,168.36
机器设备	158,329,842.47			160,400,928.48
运输工具	3,637,099.89			3,575,981.00
电子设备及其他	1,088,198.71			1,399,921.50

2、报告期末，公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备；公司无暂时闲置、无持有待售、无未取得权属证明的固定资产。

3、报告期内，公司无通过融资租赁租入的固定资产，通过经营租赁租出的固定资产已按照规定转入投资性房地产核算。

4、报告期末，账面价值为 107,914,479.47（原值 132,141,660.15 元）的房屋建筑物、账面价值为 68,454,093.24 元（原值 142,959,428.38 元）的机器设备所有权受到限制，抵押取得银行借款。

（九）在建工程

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面余额
新厂西区项目	74,817.60		74,817.60
合计	74,817.60		74,817.60

（续表）

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面余额
新厂西区项目	157,451.02		157,451.02
合计	157,451.02		157,451.02

（十）无形资产及开发支出

1、无形资产变动情况

项目	2014 年 8 月-31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	22,754,107.32	22,691,843.17	34,355,383.96
土地使用权	22,161,774.81	22,161,774.81	33,825,315.60
计算机软件	592,332.51	530,068.36	530,068.36
二、累计摊销合计	3,746,861.64	3,419,585.08	4,098,924.82
土地使用权	3,196,038.57	2,900,516.73	3,828,304.46
计算机软件	550,823.07	519,068.35	270,620.36
三、减值准备合计			
土地使用权			
计算机软件			
四、账面价值合计	19,007,245.68	19,272,258.09	30,256,459.14
土地使用权	18,965,736.24	19,261,258.08	29,997,011.14
计算机软件	41,509.44	11,000.01	259,448.00

2、报告期内，无形资产不存在减值的情形，未计提减值准备。

3、报告期末，公司账面价值为 18,777,271.09 元（原值为 21,961,720.61 元）的无形资产所有权受到限制，受限制的原因系公司以土地使用权为抵押，取得银行借款。

（十一）资产减值准备计提情况

截至 2014 年 8 月 31 日，公司除对应收款项计提坏账准备外，其他的资产未发生减值情况，未计提资产减值准备。

资产减值准备计提明细表：

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 8 月 31 日
			本期转回	本期转销	
坏账准备	42,651,923.76	9,246,957.63		18,700.40	51,880,180.99
合计	42,651,923.76	9,246,957.63		18,700.40	51,880,180.99

（续表）

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2013 年 12 月 31 日
			本期转回	本期转销	
坏账准备	39,294,077.05	3,295,287.56		-62,559.15	42,651,923.76
合计	39,294,077.05	3,295,287.56		-62,559.15	42,651,923.76

注：2013 年公司收回已核销的坏账 62,559.15 元

（续表）

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2012 年 12 月 31 日
			本期转回	本期转销	
坏账准备	31,695,868.67	9,786,130.80		2,187,922.42	39,294,077.05
合计	31,695,868.67	9,786,130.80		2,187,922.42	39,294,077.05

（十二）长期待摊费用

项目	2013 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014 年 8 月 31 日
长廊装修及绿化费	338,095.29	372,486.05	115,873.06		594,708.28

合计	338,095.29	372,486.05	115,873.06		594,708.28
----	------------	------------	------------	--	------------

(续表)

项目	2012 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013 年 12 月 31 日
长廊装修及绿化费		368,095.26	29,999.97		338,095.29
合计		368,095.26	29,999.97		338,095.29

(续表)

项目	2011 年 12 月 31 日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2012 年 12 月 31 日
500KV 临时用电房	46,234.00		46,234.00		
合计	46,234.00		46,234.00		

十、公司最近两年一期主要负债情况

(一) 短期借款

1、短期借款明细

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
保证借款	135,900,000.00	165,500,000.00	90,000,000.00
保理借款	15,000,000.00		
抵押加保证借款	66,600,000.00	156,000,000.00	156,500,000.00
抵押借款	114,000,000.00		
保证加质押			30,000,000.00
保证加抵押加质押	15,000,000.00	40,000,000.00	49,000,000.00
信用借款	14,000,000.00		
票据贴现借款	11,000,000.00		
合计	371,500,000.00	361,500,000.00	325,500,000.00

2、截至报告期末，公司无已到期未偿还的短期借款。

(二) 应付票据

1、应付票据分类：

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	41,400,000.00	9,000,000.00	39,000,000.00

商业承兑汇票			
合计	41,400,000.00	9,000,000.00	39,000,000.00

2、下一会计期间将到期的金额为 41,400,000.00 元。

（三）应付账款

1、应付账款账龄分析

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	86,035,409.25	95,723,628.54	107,888,653.89
1-2 年	4,167,874.52	4,135,970.74	3,016,029.81
2-3 年	1,780,325.26	655,740.82	1,263,662.29
3 年以上	1,061,187.84	570,772.16	636,534.46
合计	93,044,796.87	101,086,112.26	112,804,880.45

公司的应付账款在 2014 年 8 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日余额呈现下降趋势，未有较大波动。公司的主要供应商南京华新有色金属有限公司占应付账款总额的比重较大，由于公司常年向其采购铜材，集中采购一方面带来了成本降低另一方面也获得了较为宽松的信用政策，使公司能够滚动使用信用额度，保留较大的应付款余额。

2、报告期各期末，应付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、应付账款余额前五名的情况

单位名称	2014 年 8 月 31 日 金额	占应付账款总额 的比例（%）	账龄
南京华新有色金属有限公司	43,508,873.23	46.76	1 年以内
扬州三川实业有限公司	6,091,147.37	6.55	1 年以内
江苏宝源高新电工有限公司	3,080,127.27	3.31	1 年以内
江苏双宝科技有限公司	2,590,600.59	2.78	1 年以内
沈阳天荣电缆材料有限公司	2,215,150.43	2.38	0-2 年
合计	57,485,898.89	61.78	

（续表）

单位名称	2013 年 12 月 31 日 金额	占应付账款总额的 比例 (%)	账龄
南京华新有色金属有限公司	57,041,914.10	56.43	1 年以内
扬州三川实业有限公司	2,867,282.74	2.84	1 年以内
扬州荣光电缆材料有限公司	2,349,097.71	2.32	1 年以内
林森物流集团有限公司	1,985,332.00	1.96	1 年以内
沈阳天荣电缆材料有限公司	1,879,932.92	1.86	1 年以内
合计	66,123,559.47	65.41	

(续表)

单位名称	2012 年年末金额	占应付账款总额的 比例 (%)	账龄
南京华新有色金属有限公司	43,167,111.03	38.27	1 年以内
江苏双宝科技有限公司	6,691,404.60	5.93	1 年以内
沈阳天荣电缆材料有限公司	4,420,705.33	3.92	1 年以内
扬州三川实业有限公司	4,323,305.93	3.83	1 年以内
江苏省第一建筑安装有限公司	3,488,220.00	3.09	1 年以内
合计	62,090,746.89	55.04	

(四) 预收款项

1、预收账款账龄分析

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	20,713,060.13	27,776,787.76	46,201,599.40
1-2 年	1,545,737.11	2,361,914.28	91,575.00
2-3 年	678,292.63	91,160.00	
3 年以上	61,575.00		
合计	22,998,664.87	30,229,862.04	46,293,174.40

2、报告期各期末，预收账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

3、预收账款余额前五名的情况

单位名称	2014 年 8 月 31 日 金额	账龄	未结算原因
宁波中金石化有限公司	12,000,000.00	1 年以内	预收货款
深圳供电局有限公司	3,000,658.33	1 年以内、1-2 年	预收货款
南通电力物资有限公司	1,446,386.16	1 年以内	预收货款

国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司	1,075,493.60	1 年以内	预收货款
道康宁(张家港)有限公司	1,050,374.36	1 年以内	预收货款
合计	18,572,912.45		

(续表)

单位名称	2013 年 12 月 31 日金额	账龄	未结算原因
辽宁盛欣电力工程有限公司	9,965,320.00	1 年以内、1-2 年	预收货款
阳原东润新能源开发有限公司	7,560,233.56	1 年以内	预收货款
四川省电力公司内江电业局	2,331,315.83	1 年以内	预收货款
深圳供电局有限公司	2,326,809.66	1 年以内	预收货款
惠生工程(中国)有限公司抚顺分公司	1,851,485.87	1 年以内	预收货款
合计	24,035,164.92		

(续表)

单位名称	2012 年 12 月 31 日金额	账龄	未结算原因
湖北电力勘测设计院工程总承包部	12,492,093.21	1 年以内	预收货款
内江电业局	8,313,348.46	1 年以内	预收货款
江苏鑫湖电力物资有限公司	3,600,279.46	1 年以内	预收货款
赛鼎工程有限公司	3,456,032.70	1 年以内	预收货款
辽宁盛欣电力工程有限公司	2,468,160.00	1 年以内	预收货款
合计	30,329,913.83		

(五) 应付职工薪酬

项目	2013 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2014 年 8 月 31 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,637,189.76	24,506,012.43	32,387,596.92	7,755,605.27
二、职工福利费		1,528,779.89	1,528,779.89	
三、社会保险费		4,041,234.38	4,041,234.38	
四、住房公积金		286,464.00	286,464.00	
五、工会经费和职工教育经费		16,205.28	16,205.28	
合计	15,637,189.76	30,378,695.98	38,260,280.47	7,755,605.27

(续表)

项目	2012年12月31日	本年增加	本年减少	2013年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,898,515.17	44,439,951.93	47,701,277.34	15,637,189.76
二、职工福利费		3,113,635.77	3,113,635.77	
三、社会保险费		4,027,093.32	4,027,093.32	
四、住房公积金		504,192.00	504,192.00	
五、工会经费和职工教育经费		937,300.60	937,300.60	
合计	18,898,515.17	53,022,173.62	56,283,499.03	15,637,189.76

(续表)

项目	2011年12月31日	本年增加	本年减少	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,938,658.06	35,960,730.94	37,000,873.83	18,898,515.17
二、职工福利费		3,349,966.21	3,349,966.21	
三、社会保险费		3,789,590.56	3,789,590.56	
四、住房公积金		519,232.00	519,232.00	
五、工会经费和职工教育经费		782,581.00	782,581.00	
合计	19,938,658.06	44,402,100.71	45,442,243.60	18,898,515.17

(六) 应交税费

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	5,111,143.63	7,941,114.43	6,460,107.71
企业所得税	3,910,463.84	3,866,459.44	-467,154.10
房产税	136,427.61		
个人所得税	370,689.97	43,717.40	9,670,522.82
城市维护建设税	27,731.37	76,600.50	148.19
教育费附加	138,656.87	382,497.78	740.97
防洪保安资金	801,040.18	818,866.59	1,189,809.84
合计	10,496,153.47	13,129,256.14	16,854,175.43

(七) 应付利息

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
短期借款应付利息	648,306.34	674,861.31	373,115.11

合计	648,306.34	674,861.31	373,115.11
----	------------	------------	------------

(八) 其他应付款

1、账龄分析

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
1 年以内	10,111,221.76	50,175,147.21	76,808,793.10
1 至 2 年	7,476,895.77	1,304,232.34	3,062,792.88
2 至 3 年	484,768.10	931,172.23	117,685.50
3 年以上	948,348.61	111,478.27	21,732.00
合计	19,021,234.24	52,522,030.05	80,011,003.48

2、报告期各期末，其他应付款余额中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项详见本章第十三节关联方、关联方关系及关联交易。

3、其他应付款余额前五名的情况

单位名称	与公司关系	2014 年 8 月 31 日金额	占其他应付款总额的比例（%）
王鑫	关联方	2,127,373.39	11.18
柏乃山	非关联方	2,117,381.10	11.13
高小婉	非关联方	1,780,458.27	9.36
王杉	非关联方	1,729,191.66	9.09
梁锦武	非关联方	1,710,785.93	8.99
合计		9,465,190.35	49.76

(续表)

单位名称	与公司关系	2013 年期末金额	占其他应付款总额的比例（%）
柏乃山	非关联方	6,152,622.70	11.71
王万云	非关联方	4,295,042.02	8.18
王鑫	关联方	3,174,646.07	6.04
梁锦武	非关联方	2,827,710.91	5.38
蔡明友	非关联方	2,407,955.87	4.58
合计		18,857,977.57	35.90

(续表)

单位名称	与公司关系	2012 年末金额	占其他应付款总额的比例（%）
------	-------	-----------	----------------

扬州太极铜业有限公司	非关联方	20,000,000.00	25.00
柏乃山	非关联方	10,251,507.80	12.81
王万云	非关联方	4,156,024.23	5.19
梁锦武	非关联方	2,743,943.08	3.43
郑连元	控股股东	2,373,270.41	2.97
合计		39,524,745.52	49.40

（九）应付股利

单位名称	2014年8月31日	2013年12月31日	超过1年未支付的原因
应付股利	1,000,000.00		
合计	1,000,000.00		

（十）长期应付职工薪酬

1、长期应付职工薪酬分类列示

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
职工身份置换准备金	9,553,860.00	9,929,808.00	10,452,096.00
减：一年内到期部分			
合计	9,553,860.00	9,929,808.00	10,452,096.00

2、长期应付职工薪酬中职工身份置换准备金的说明

职工身份置换准备金，系公司 2004 年集体企业改制为有限责任公司时，依据扬州市政府扬政发[1999]210 号文以及高邮市有关文件规定。公司在 2004 年改制时按职工 2003 年度个人工资标准的三倍计提安置费，公司改制后续聘的职工其安置费记在个人名下，公司与职工在签订劳务合同中明确约定，当合同期满公司不再续聘该职工，由公司一次性兑现；当职工个人单方面提出解除劳动关系或职工违反国家法律法规和公司纪律被除名，公司可以不支付安置费；当公司一直聘用职工至退休，其安置费转为公司所有，不再支付给职工个人。截止 2014 年 8 月 31 日，公司职工身份置换准备金总计 9,553,860.00 元。

十一、公司最近两年一期主要股东权益情况

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本	224,800,000.00	224,800,000.00	224,800,000.00
资本公积	400,954,678.25	400,954,678.25	400,954,678.25

盈余公积	8,398,070.98	8,398,070.98	1,843,690.16
未分配利润	79,586,561.89	70,553,159.15	11,563,731.75
合计	713,739,311.12	704,705,908.38	639,162,100.16

股本的具体变化见本说明书“第一节基本情况之三、公司股权结构和主要股东情况之（三）股本的形成及其变化情况”的内容。

十二、公司最近两年一期主要财务指标情况

（一）盈利能力分析

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（元）	766,217,797.42	1,412,657,889.01	1,366,386,594.57
净利润（元）	19,033,402.74	65,543,808.22	64,070,385.63
扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,253,866.83	60,362,694.07	71,659,951.60
毛利率（%）	13.48	15.21	16.9
净资产收益率（%）	2.68	9.75	11.07
扣除非经常性损益的净资产收益率（%）	2.29	8.98	12.38
基本每股收益（元）	0.0847	0.2916	0.2850
扣除非经常性损益的基本每股收益（元）	0.0723	0.2685	0.3188
稀释每股收益（元）	0.0847	0.2916	0.2850
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元）	0.0723	0.2685	0.3188

注：净资产收益率、每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

公司2014年1-8月、2013年度、2012年度净利润分别为**19,033,402.74元**、**65,543,808.22元**、**64,070,385.63元**。报告期内净利润2013年比2012年小幅增加，但2014年1-8月净利润下降较大，主要是以下两个原因：

第一个原因是宏观经济增速放缓、电力行业投资延迟，公司主要产品普通电力电缆市场竞争激烈，销售金额及毛利率下降，报告期内主营业务综合毛利率分别为13.41%、15.05%、16.73%。

第二个原因是随着应收款项的账龄增加，公司根据坏账准备计提政策，对应收账款和其他应收款计提的坏账准备金额增加。2014年1-8月、2013年及2012年资产减值损失分别为**9,246,957.63元**、**3,295,287.56元**及**9,786,130.80元**，

2014 年 1-8 月资产减值损失较 2013 年增加 5,951,670.07 元, 直接导致 2014 年 1-8 月的净利润较前两年大幅下滑。

公司 2014 年 1-8 月净资产收益率和每股收益分别为 **2.68%**和 **0.0847** 元/股, 2013 年净资产收益率和每股收益分别为 **9.75%**和 **0.2916** 元/股, 2012 年度净资产收益率和每股收益分别为 **11.07%**和 **0.2850** 元/股。公司 2013 年净资产收益率低于 2012 年, 一方面是因为 2013 年的净利润**同比 2012 年增幅不大**, 另一方面是因为公司 2012 年股东增加资本、完成股改, 2012 年的加权平均净资产明显低于 2013 年的加权平均净资产; 2014 年净资产收益率和每股收益下降, 主要是因为公司 2014 年净利润的大幅减少所致。

(二) 偿债能力分析

项目	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
资产负债率 (%)	44.72	45.73	50.43
流动比率 (倍)	1.71	1.64	1.46
速动比率 (倍)	1.29	1.23	1.12

报告期内公司资产负债率较稳定, 但逐年下降, 电缆行业属于资金密集型产业, 利用商业信用和银行贷款是公司的主要融资方式。

公司2014年8月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的流动比率分别为 1.71、**1.64**和**1.46**, 2014年8月31日、2013年12月31日、2012年12月31日的速动比率分别为**1.29**、**1.23**和**1.12**。公司报告期内的流动比例及速动比率均有所上升, 公司短期偿债能力得到提升, 偿债压力有所减缓。

(三) 营运能力分析

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
应收账款周转率 (倍)	1.21	2.13	2.42
存货周转率 (倍)	2.78	5.30	5.49

注①应收账款周转率=当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)

注②存货周转率=当期营业成本/((期初存货净额+期末存货净额)/2)

公司 2013 年和 2012 年应收账款周转率分别为 **2.13** 和 **2.42**。应收账款周转率整体呈下降趋势的原因是受宏观经济放缓的影响，资金回笼变慢，应收账款期末余额增加。

公司 2013 年和 2012 年存货周转率分别为 5.30 和 5.49，相对比较稳定，基本符合公司的生产和销售确认、成本结转周期。

（四）获取现金能力分析

项目	2014 年 1-8 月	2013 年度	2012 年度
经营活动产生的现金流量净额(元)	14, 216, 535. 67	-19, 327, 224. 23	-86, 590, 143. 08
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	-0. 09	-0.39
投资活动产生的现金流量净额(元)	-1,581,181.78	2,161,407.42	-37,295,691.74
筹资活动产生的现金流量净额(元)	-14,718,940.67	13, 650, 752. 76	114,133,317.05
期末现金及现金等价物余额 (元)	-2, 083, 586. 78	-3, 515, 064. 05	-9, 752, 517. 77

公司 2014 年 1-8 月、2013 年、2012 年经营活动产生的净现金流量分别是 **14, 216, 535. 67** 元、**-19, 327, 224. 23** 元和**-86, 590, 143. 08** 元，公司 2014 年 1-8 月、2013 年度、2012 年度每股经营活动产生的现金流量净额分别是 0.06 元、**-0. 09** 元、-0.39 元。公司 2012 年和 2013 年经营活动产生的净现金流量均为负值，主要是因为销售资金回笼变慢，应收账款逐年增加所致；2014 年 1-8 月经营活动产生的净现金流量由负转正一方面是因为报告期内回款情况逐期有所回转，回款金额同比上升；另一方面是支付的相关费用有所减少。

公司 2014 年 1-8 月、2013 年、2012 年投资活动产生的现金流量净额分别是 -1,581,181.78 元、2,161,407.42 元及-37,295,691.74 元，2012 年投资活动产生的现金流量净额较大的主要原因是公司为扩大产能，公司新建厂房及购买机器设备而支付的款项。

公司 2014 年 1-8 月、2013 年、2012 年筹资活动产生的现金流量净额分别是 -14,718,940.67 元、**13, 650, 752. 76** 元及 114,133,317.05 元。其中，2012 年筹资活动现金流中有 72,000,000.00 元为吸收投资收到的现金，剩余为取得和归还银行贷款、偿付银行利息及融资费用所产生的现金净流入；2013 年筹资活动产生的

现金流全部为取得和归还银行贷款、偿付银行利息及融资费用所产生的现金净流入；2014 年筹资活动现金流为取得和归还银行贷款、偿付银行利息及融资费用所产生的现金净流入减去分配现金股利而支付的 9,000,000.00 元现金流出。

十三、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规的规定，截至本说明书出具之日，公司存在的关联方及其关联关系如下：

1、控股股东及实际控制人

郑连元持有公司66,930,169股股份，占公司总股本的29.77%，为公司的第一大股东，担任公司的法定代表人、董事长，系公司的控股股东及实际控制人。

郑连洲、何连洲与郑连元保持一致行动，为公司的关联方。

2、持有公司 5%以上股份的其他股东

姚恒斌持为公司 5%以上股权的其他股东；此外，晋文九鼎、齐桓九鼎、楚庄九鼎的执行事务合伙人均为嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙），三家机构合计持有公司 22,480,032 股股份，占公司总股本的 10%，因此，晋文九鼎、齐桓九鼎、楚庄九鼎三家机构共同为持有公司 5%以上股份的股东。

3、公司投资的具有控制或重大影响的企业

被投资单位名称	企业类型	注册资本	持股比例 (%)	备注
高邮市曙光电线电缆技术创新服务有限公司	有限公司	100.00 万	100.00	2012 年 7 月注销营业执照

截至报告期末，公司不存在具有控制或重大影响的企业。

4、公司控股股东、实际控制人控股或参股的其他企业

公司控股股东、实际控制人郑连元不存在控股或参股的其他企业。

5、公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员控股或参股的企业

公司控股股东、实际控制人关系密切的家庭成员未控股或参股其他企业。

6、其他关联方

除上述关联方外，公司的关联方还包括公司董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员，董事、监事及高级管理人员及其关系密切的家庭成员控制或担任董事、监事、高级管理人员的其他企业。具体情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码/身份证号
齐宏文	董事、副总经理、董事会秘书	3210841964*****36
张元生	董事、副总经理、财务总监	3210841969*****34
张兆田	副总经理	3210841953*****17
何开明	副总经理	3210841966*****12
王鑫	董事	3210841973*****15
袁思宇	董事	1101021983*****17
杨黎明	独立董事	4201061955*****12
刘蓉	独立董事	5101031965*****07
李新	独立董事	5101021966*****96
薛明星	监事长	3210841972*****72
梅宝坤	职工代表监事	3210841972*****13
梁国华	监事、核心技术人员	3625011971*****51
曾祥历	总工程师	2101061962*****59
李梅英	董事长郑连元之夫人	3210221958*****48
胡永香	副董事长、总经理姚恒斌之夫人	3210841965*****44
北京紫竹慧机械设备租赁有限公司	公司董事袁思宇担任董事的企业	110109000314154
湖南尤特尔生化有限公司	公司董事袁思宇担任董事的企业	430600400000575
上海新华联制药有限公司	公司董事袁思宇担任董事的企业	310120001818348
浙江车头制药股份有限公司	公司董事袁思宇担任董事的企业	331024000018082

（二）关联方交易

1、经常性关联交易

1) 销售商品/提供劳务情况

无。

2) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郑连元	公司	200,000,000.00	2014-3-5	2016-3-4	否
姚恒斌	公司	200,000,000.00	2014-3-5	2016-3-4	否
张兆田	公司	200,000,000.00	2014-3-5	2016-3-4	否
郑连元	公司	120,000,000.00	2014-3-21	2016-3-20	否
郑连元	公司	40,000,000.00	2012-3-15	2015-3-14	否
姚恒斌	公司	40,000,000.00	2012-3-15	2015-3-14	否
李梅英	公司	40,000,000.00	2012-3-15	2015-3-14	否
胡永香	公司	40,000,000.00	2012-3-15	2015-3-14	否
郑连元	公司	48,000,000.00	2014-5-20	2015-8-20	否

3) 关联方应收、应付款项

项目名称	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	报告期末余额产生原因
	账面余额	账面余额	账面余额	
其他应收款:				
郑连元		1,079,668.16		
姚恒斌	320,386.67	639,899.88		业务备用金
曾祥历	37,313.04	2,021,800.00		业务备用金
薛明星	164,883.75	252,687.70	274,152.60	业务备用金
梅宝坤	71.66	5,000.00	7,800.00	业务备用金
梁国华	165,473.09	198,468.66	206,255.00	个人购房借款
何开明	94,828.43	373,091.08	199,473.31	业务备用金
张元生		449,293.28	166,537.11	
何连洲	896, 923. 98	671, 680. 23	-	业务备用金
郑连洲	11,891.05	11,891.05	10,000.00	业务备用金
合计	1, 691, 771. 67	5, 703, 480. 04	864,218.02	

(续表)

项目名称	2014 年 8 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应付款:			

姚恒斌			1,280,630.02
郑连元	623,301.24		1,746,535.11
齐宏文	1,119,754.57	517,789.85	1,030,772.16
张元生	356,534.50		
王鑫	2, 127, 373. 39	3, 174, 646. 07	2,282,076.45
张兆田	1,553,184.30	730,266.02	1,159,231.96
何连洲			720,399.87
合计	5, 780, 148. 00	4, 422, 701. 94	8,219,645.57

报告期末，公司董事、监事、高级管理人员存在对公司的应收款项，除梁国华外应收款项产生的主要原因是业务备用金；郑连元、姚恒斌、薛明星、何开明系公司的董事、监事、高级管理人员，同时按照公司的年度营销考核办法分管公司的四个片区销售工作，并在划定区域的范围内开展市场开拓业务，在业务拓展中必然需要申请业务备用金；何连洲是公司的销售处长，在湖北、湖南等地开展销售业务，也需要向公司申请资金用于开展业务活动，包括参与业务投标、出差费用、办事处费用等各项开支，报告期其在湖南、湖北的武汉钢铁、巴陵石化、湖北省送变电工程公司等重要项目招投标过程中因项目资金需求较大，申请了较大金额的备用金；郑连洲先生属于公司员工，担任公司后勤部部长，因后勤事务在公司规定范围内使用备用金。公司的资产规模和收入规模较大，因此市场开拓工作中需要较大金额的备用金，申请人根据公司的资金管理制度和费用报销制度进行备用金的申请和事后的报销及还款工作，公司有严格的备用金申请制度。在申请人提出备用金申请时，公司会根据相应的项目、客户和业务开拓的情况进行评估，同时财务人员会结合申请人在公司的业绩情况计算出未结算的薪酬和业绩奖金及其他公司能够控制且尚未支付给申请的费用等情况汇报给审批人作为审批参考。公司备用金的领取、使用、报销、偿还等都按照资金的管理规定执行，大额备用金的领取和使用与项目、金额、业务开展情况和客户的还款信用情况、申请人的营销业绩等综合评估相一致，业务备用金管理规范。监事梁国华向公司借款用于其个人购房。截至本说明书出具日，梁国华已归还其个人借款，并向公司支付利息 27,200.00 元，2014 年 11 月 18 日，梁国华出具《关于向扬州曙光电缆股份有限公司借款情况说明》，说明其已归还借款，保证不再发生类似占用公司资金的情况。报告期内，公司曾于 2013 年 2 月向曾祥历支付保证金 200 万

元，原因为引进曾祥历作为核心技术人员时与其有获得股份的约定。2013 年，上述《合同书》约定的奖励股权条件成就，为稳定核心技术人员，体现公司履约保证诚意，公司向其支付保证金。曾祥历已于 2014 年 4 月向公司归还该等保证金。由于公司向董事、监事和高级管理人员业务备用金金额正常合理，因此，该等情形不会对本次挂牌产生实质不利影响。

2、偶发性关联交易

1) 其他关联交易

2014 年 5 月 14 日委托人李梅英、受托人中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行、借款人扬州曙光电缆股份有限公司签订了编号为 32010620140000181 的《一般委托贷款合同》，合同约定借款金额为人民币 1000 万元，借款日期为 2014 年 5 月 16 日至 2015 年 5 月 13 日，借款利率为合同签订日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率。

2014 年 6 月 6 日委托人李梅英、受托人中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行、借款人扬州曙光电缆股份有限公司签订了编号为 32010620140000211 的《一般委托贷款合同》，合同约定借款金额为人民币 400 万元，借款日期为 2014 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 5 日，借款利率为合同签订日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率。

除上述外，报告期内未发生其他关联交易。

（三）关联交易定价机制、交易的合规性和公允性

根据公司《关联交易管理办法》，董事会在审查有关关联交易的合理性时，应当考虑以下因素，并审核以下材料后出具做出决议：关联交易发生的背景说明；关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；关联交易定价的依据性文件、材料；关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；中介机构报告（如有）；董事会要求的其他材料，从而确保关联交易的合规和公允性。

（四）关联交易决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排

公司已经制定了《公司章程》、《关联交易管理办法》，公司制定《关联交易管理办法》，对决策权限、决策程序、减少和规范关联交易的具体安排均进行了具体规范。有关规定如下：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的交易，以及公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以下、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以下的交易，由总经理办公会讨论制定方案后，由董事长批准。

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元（含 30 万元）至 300 万元（不含 300 万元）之间的关联交易由董事会批准，独立董事发表独立意见。前款交易金额在 300 万元以上（含 300 万元）的关联交易由董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事发表独立意见。

公司与关联法人发生的金额在 100 万元（不含 100 万元）至 3000 万元（不含 3000 万元）之间，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（含 0.5%）至 5%（不含 5%）之间的关联交易由董事会批准，独立董事发表独立意见。公司与关联法人发生的金额在 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上（含 5%）的关联交易，由董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事发表独立意见。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事发表独立意见。

2、董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。

公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见。

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数，该项议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议，股东大会决议公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

3、公司关联交易应当遵循以下基本原则：符合诚实信用的原则；不损害公司及非关联股东合法权益原则；关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决；有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避表决；公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时应当聘请专业评估师或财务顾问；独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计。若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。与公司日常经营相关的购销或服务类关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估，但有关法律、法规或规范性文件有规定的，从其规定。

十四、提请投资者关注的或有事项、承诺事项、资产负债表日后事项及其他重要事项

（一）或有事项

截至本期末，公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

（二）承诺事项

截至本期末，公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

（三）资产负债表日后事项

截至两年一期财务报告出具之日，公司未发生影响财务报表阅读的资产负债表日后事项。

（四）其他重要事项

1、公司受限制的资产明细情况

资产类别	2014年8月31日	受限制的原因
存货	50,687,682.05	借款抵押
投资性房地产	25,869,975.48	借款抵押
固定资产-机器设备	68,454,093.24	借款抵押
固定资产-房屋建筑物	107,914,479.47	借款抵押
无形资产-土地使用权	18,777,271.09	借款抵押
汇票保证金	18,621,000.00	不能用于随时支付
保函保证金	12,748,362.00	不能用于随时支付
合计	303,072,863.33	

2、股份支付

经公司 2012 年第二次临时股东会审议通过，2012 年 4 月，公司控股股东郑连元将其持有的公司 2.8644% 的股权受让与销售部区域经理梁锦武，协议价 5,791,235.33 元。参照同期新股东九鼎投资中心（有限合伙）等三家公司增资的价格，该股权公允价为 18,561,255.78 元，公允价与协议价之间的差额为 12,770,020.45 元，作为股份支付计入 2012 年管理费用。

3、对外诉讼

详见本说明书之“第三节公司治理”之“七、报告期内的诉讼情况”的相关内容。

十五、报告期内资产评估情况

2012 年 10 月 30 日，为扬州曙光电缆有限公司股改需要，公司聘请北京国友大正资产评估有限公司为评估机构，以 2012 年 9 月 30 日为评估基准日，对扬州曙光电缆有限公司截至 2012 年 9 月 30 日的净资产进行评估，并出具了国友大正评报字[2012]第 370C 号《资产评估报告》，经确认截至 2012 年 9 月 30 日，扬州曙光电缆有限公司评估值 735,714,775.20 元。

除上述资产评估以外，公司未进行过其他资产评估。

十六、最近两年一期股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

（一）最近两年一期股利分配政策

公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补上一年度的亏损。
- 2、提取法定公积金 10%。
- 3、提取任意公积金。
- 4、支付股东股利。

（二）具体的分配政策

公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。

股东大会或者董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的公司股份不参与分配利润。

（三）公司最近两年一期的股利分配情况

经公司 2013 年度股东大会批准的《公司 2013 年度利润分配方案》，公司以总股本 22,480 万股为基数，向全体股东派送现金股利 1,000 万元。

（四）公开转让后的股利分配政策

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司有关非上市公众公司股利分配的文件规定，公司本次发行后股利分配政策将按照 2014 年第二次临时股东大会通过的《公司章程（草案）》中的有关内容执行。具体实施计划将由董事会根据《公司章程（草案）》提出预案，并经股东大会审议后决定。

十七、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围
高邮市曙光电线电缆技术创新服务有限公司	有限公司	高邮市菱塘回族乡	技术研发 信息服务	1,000,000.00	电线电缆技术研发、信息服务、产品检测和技术培训

（续表）：

子公司全称	期初		期末	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
高邮市曙光电线电缆技术创新服务有限公司	1,000,000.00	100%		

该公司于 2009 年注册成立，成立以后一直未投入运营，未形成业务，于 2011 年办理了银行账户注销手续，2012 年办理了工商注销手续。因此在报告期内未将该公司报表纳入合并范围。

十八、影响公司持续经营能力的风险因素

公司未来发展过程中，可能对公司持续经营产生不利影响主要风险因素如下：

（一）行业风险

1、行业竞争激烈，产品结构化矛盾突出

电线电缆行业市场需求大、门槛低进而形成充分竞争，行业企业中低端产能远超过市场需求，如遇宏观经济下行、行业景气度下降或者国家宏观调控，导致行业经营环境出现不利变化，将加剧行业竞争，挤压行业利润空间，进而对行业公司生产经营带来不利影响。与此同时，行业虽然总体产能过剩，但技术含量较高的特种线缆和新型高档线缆产品供应仍然不足，对进口有所依赖，结构性矛盾较为突出。

2、原材料价格波动剧烈

电线电缆行业企业为资源密集型企业，公司原材料成本占产品成本比例90%以上。电线电缆行业企业普遍采用“以销定产”的生产模式、并在投标过程中采取“锁铜策略”锁定原材料成本，因此在投标和中标过程中存在风险敞口，原材料价格剧烈波动对行业企业的不利影响体现在两方面：首先，原料价格波动增加公司生产成本控制的难度，影响企业利润的稳定性；其次，原材料价格上涨会导致行业企业原材料采购大量占用流动资金，加大营运资金压力，而原材料价格的持续下跌又导致库存产品价值大幅下降，进行套期保值业务的企业会因此亏损。

（二）财务风险

1、市场竞争风险

目前全国的电线电缆生产企业有一万多家，并以中小型企业为主，产业集中度低，技术附加值相对较低的中低压电线电缆产品供给过剩，而高端产品有效供

给不足。从行业整体来看，行业投入产出低，科技创新薄弱，市场竞争日益激烈，而且外资陆续进入我国电线电缆市场，更加剧了行业竞争。

如果公司不能充分利用已积累的竞争优势，抓住有利时机优化产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，则可能面临越来越大的市场竞争风险。

2、对单一供应商依赖的风险

南京华新有色金属有限公司是公司的铜材的主要供应商，公司生产过程中所需原材料铜材全部由其提供，公司2014年1-8月、2013年、2012年向该公司采购的金额(含税)约为58,688万元、109,860万元、108,418万元，分别占当期原材料采购总额(含税)的80%、81%、80%，如果未来该公司经营状况不佳或不再与公司续签新的销售合同，将对公司生产与销售产生较大不利影响。

3、税收优惠政策变化风险

根据 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，满足相关条件的国家重点扶持的高新技术企业享受减征企业所得税的优惠政策。公司为国家高新技术企业，企业所得税相应按 15%的优惠政策缴纳。报告期内，公司因此而享受的税收优惠约为 330 万、782 万、592 万，分别占当期净利润的 **17.33%、11.93%、9.24%**。

如果国家或地方有关高新技术企业的认定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合或持续符合《高新技术企业认定管理办法》关于高新技术企业的认定条件，则公司可能面临不能继续享受上述税收优惠政策的风险。

（三）法律风险

公司内部控制的風險

公司自设立以来积累了一定的经营管理经验，法人治理结构得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司

需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施如下：公司管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、“三会”议事规则、关联交易决策制度及其他各项规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。

第五节 有关声明

主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

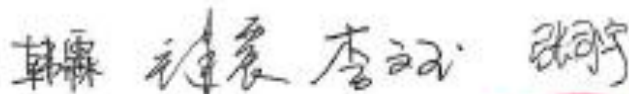
法定代表人：



项目负责人：

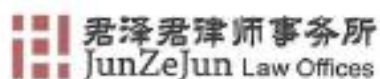


项目小组成员：



金元证券股份有限公司

2015 年 3 月 17 日



北京市 西城区 金融大街9号 金融街中心南楼6层
6th Floor, South Tower, Financial Street Center, 9 Financial Street, Xicheng, Beijing 100140, P.R. China
电话(Tel): (86 10) 6652 3388 传真(Fax): (86 10) 6652 3399 网址(Website): www.junzejun.com

律师事务所声明

本所及经办律师已阅读扬州曙光电缆股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：_____

经办律师：_____



2015年 5月 17日

会计师事务所声明

本所及签字注册会计师对《扬州曙光电缆股份有限公司公开转让说明书》及其摘要中援引本所出具的相关审计报告及验资报告的相关内容无异议。本所已对《扬州曙光电缆股份有限公司公开转让说明书》及其摘要中援引本所出具的相关审计报告及验资报告的相关内容进行了审阅，确认《扬州曙光电缆股份有限公司公开转让说明书》及其摘要不致因完整准确地引用前述报告内容而在相应部分出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性和准确性及完整性根据有关法律法规的规定承担相应的法律责任。

本声明书仅供扬州曙光电缆股份有限公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申报材料时使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

会计师事务所负责人：


杨剑涛

签字注册会计师：


李泽浩


朱文岳

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

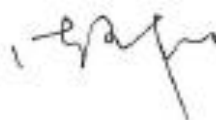


2015年3月17日

资产评估机构声明

本公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本公司及经办注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



经办注册资产评估师：李巨林

（该评估师因个人原因已离职）

经办注册资产评估师：李辉

（该评估师因个人原因已离职）



第六节 附件

- (一) 主办券商推荐报告
- (二) 财务报表及审计报告
- (三) 法律意见书
- (四) 公司章程
- (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- (六) 其他与公开转让有关的重要文件
- (以下无正文)

(本页无正文,为扬州曙光电缆股份有限公司公开转让说明书签字、盖章页)



董事签名:

郑连元: 郑连元

姚恒斌: 姚恒斌

齐宏文: 齐宏文

张元生: 张元生

王鑫: 王鑫

杨黎明: 杨黎明

刘蓉: 刘蓉

李新: 李新

袁思宇: 袁思宇

监事签名:

薛明恩: 薛明恩

梁国华: 梁国华

梅宝坤: 梅宝坤

高级管理人员签名:

姚恒斌: 姚恒斌

齐宏文: 齐宏文

张兆田: 张兆田

张元生: 张元生

何开明: 何开明

曾祥历: 曾祥历

2015年3月17日