

浙江晨光电缆股份有限公司



公开转让说明书

(更正稿)



主办券商

西部证券股份有限公司



二零一五年十二月

## 声明

本公司及全体董事、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。

本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（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本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，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

### 一、原材料价格波动的风险

电线电缆行业为资源密集型行业，其主要原材料铜、铝占电线电缆产品成本的 80%左右，导致其对上游产业的依赖非常明显。原材料与公司产品产量紧密相关，原材料铜、铝价格波动将直接影响本公司的生产成本和盈利能力，进而影响本公司的经营业绩。

报告期内，电线电缆的主要原材料铜、铝价格均波动剧烈。上海现货 1#电解铜最高价超过 60,000 元/吨，最低价接近 44,000 元/吨；上海现货 A00 铝锭价格最高超过 16,000 元/吨，最低价接近 12,000 元/吨。主要原材料价格的剧烈波动将引起电线电缆生产企业主营业务成本、盈利能力以及资金周转需求的变化，从而加大了公司成本管理的难度，对公司经营带来一定风险。

### 二、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超过市场需求，如遇到宏观经济下行，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，从而对行业企业生产经营带来不利影响。同时，行业虽然总体产能过剩，但对于技术含量较高的高压、超高压电缆和特种电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。

### 三、实际控制人不当控制的风险

股东朱水良、王明珍系夫妻关系，为一致行动人，二人直接或间接合计持有公司 57.09%的股权，朱水良为公司实际控制人。朱水良担任公司董事长兼总经理，王明珍担任公司副总经理，朱水良夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人朱水良利用其实际控股地位，通

过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

#### 四、应收账款回款风险

2013年、2014年、2015年1-5月，公司的应收账款账面价值分别为69,848.19万元、66,969.11万元和69,848.19万元；占当期主营业务收入的比重分别为43.78%、37.07%和42.05%（年化），占当期流动资产的比例分别为59.70%、57.47%和58.81%，应收账款净额占流动资产的比例较高。公司应收账款质量良好，账龄在1年以内的应收账款占应收账款的80%以上，虽然公司与主要客户均为大型电力企业，合作关系良好，应收账款坏账风险相对较小，但若公司不能及时筹措资金进行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

#### 五、税收优惠政策变化风险

2012年10月29日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为3年。根据2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”的规定，报告期内，公司按照15%的税率计缴所得税。目前，公司正在申请办理最新的高新技术企业证书，复审结果尚未公布，2015年公司仍然按照15%的税率计缴所得税。

若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，或者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。

#### 六、公司业绩季节性波动的风险

由于该行业的主要客户电力系统施工环境受到寒冷气候的影响较大，一般在当年的一、二季度进行招标，中标后供货时间集中在二、三、四季度。因此，电

电线电缆生产企业下半年收入往往要好于上半年，行业表现出一定季节性。报告期内公司销售收入季节性波动较为明显。其中一季度销售收入占比较低，四季度销售收入相对较高。公司存在业绩季节性波动的风险。

## 七、对外担保风险

截至本公开转让说明书签署之日，公司存在为其他公司提供担保的情形，对外担保总额 16,850.00 万元，不超过净资产的 50%。公司的对外担保已按照相关规定履行了董事会、股东大会决策程序，担保方式均为保证担保。公司及主要被担保方经营状况良好，同时公司已通过多种途径逐步解除对外担保。

如债务人未能按时清偿债务，则公司存在承担连带保证责任的风险，要求本公司偿还借款，从而可能影响公司正常的生产经营。

# 目录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 声明 .....                            | 1  |
| 重大事项提示 .....                        | 2  |
| 一、原材料价格波动的风险.....                   | 2  |
| 二、行业竞争激烈，产品结构化矛盾突出.....             | 2  |
| 三、实际控制人不当控制的风险.....                 | 2  |
| 四、应收账款回款风险.....                     | 3  |
| 五、税收优惠政策变化风险.....                   | 3  |
| 六、公司业绩季节性波动的风险.....                 | 3  |
| 七、对外担保风险.....                       | 4  |
| 目录 .....                            | 5  |
| 释义 .....                            | 11 |
| 第一节 基本情况 .....                      | 13 |
| 一、公司基本情况.....                       | 13 |
| 二、股票挂牌情况.....                       | 14 |
| （一）股票挂牌基本情况 .....                   | 14 |
| （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺 ..... | 14 |
| 三、公司股权结构及变化情况.....                  | 16 |
| （一）股权结构图 .....                      | 16 |
| （二）主要股东情况 .....                     | 17 |
| （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况.....       | 17 |
| （四）公司成立以来股本的形成及其变化情况 .....          | 21 |
| （五）公司控股、参股公司基本情况 .....              | 36 |
| （六）重大资产重组情况 .....                   | 40 |
| 四、公司董事、监事、高级管理人员情况.....             | 40 |
| （一）董事基本情况 .....                     | 40 |
| （二）监事基本情况 .....                     | 42 |
| （三）高级管理人员基本情况 .....                 | 43 |
| 五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表.....         | 43 |
| 六、相关机构的情况.....                      | 45 |
| （一）主办券商 .....                       | 45 |
| （二）律师事务所 .....                      | 46 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| (三) 会计师事务所.....                     | 46        |
| (四) 资产评估机构.....                     | 46        |
| (五) 证券登记结算机构.....                   | 47        |
| (五) 证券交易场所.....                     | 47        |
| <b>第二节 公司业务.....</b>                | <b>48</b> |
| 一、业务、产品介绍.....                      | 48        |
| (一) 主要业务.....                       | 48        |
| (二) 主要产品情况.....                     | 48        |
| 二、主要生产流程及方式.....                    | 50        |
| (一) 内部组织结构图.....                    | 50        |
| (二) 主要业务流程.....                     | 51        |
| 三、业务关键资源要素.....                     | 57        |
| (一) 主要技术.....                       | 57        |
| (二) 无形资产.....                       | 59        |
| (三) 业务许可与公司资质.....                  | 63        |
| (四) 特许经营权情况.....                    | 65        |
| (五) 主要固定资产.....                     | 65        |
| (六) 人员结构以及核心技术人员情况.....             | 68        |
| (七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素.....         | 70        |
| 四、业务经营情况.....                       | 70        |
| (一) 主营业务收入构成及产品销售情况.....            | 70        |
| (二) 产品主要消费群体及最近两年前五大客户情况.....       | 71        |
| (三) 产品原材料情况及近两年前五大供应商情况.....        | 72        |
| (四) 公司的安全生产及环境保护情况.....             | 73        |
| (五) 报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况..... | 74        |
| 五、公司商业模式.....                       | 86        |
| 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位.....      | 87        |
| (一) 行业概况.....                       | 87        |
| (二) 行业发展状况.....                     | 88        |
| (三) 进入本行业的主要障碍.....                 | 89        |
| (四) 影响行业发展的有利因素及不利因素.....           | 91        |
| (五) 电线电缆行业市场规模.....                 | 94        |
| (六) 行业风险特征.....                     | 94        |
| (七) 行业周期性、季节性、区域性特征.....            | 94        |

|   |           |
|---|-----------|
| (八) 公司竞争地位 .....                                      | 95        |
| 七、公司未来发展规划 .....                                      | 97        |
| <b>第三节 公司治理 .....</b>                                 | <b>99</b> |
| 一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....                 | 99        |
| (一) 有限公司阶段 .....                                      | 99        |
| (二) 有限公司整体变更为股份有限公司 .....                             | 99        |
| (三) 股份公司阶段 .....                                      | 99        |
| 二、公司董事会关于公司治理机制的说明 .....                              | 100       |
| 三、公司最近二年内是否存在违法违规及受处罚情况 .....                         | 101       |
| 四、独立运营情况 .....  | 101       |
| (一) 业务独立情况 .....                                      | 101       |
| (二) 资产独立情况 .....                                      | 101       |
| (三) 人员独立情况 .....                                      | 102       |
| (四) 财务独立情况 .....                                      | 102       |
| (五) 机构独立情况 .....                                      | 102       |
| 五、同业竞争情况 .....  | 103       |
| (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况 .....              | 103       |
| (二) 公司控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员为避免同业竞争的措施与承诺 .....      | 103       |
| 六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施 .....               | 105       |
| (一) 公司最近二年内资金占用情况 .....                               | 105       |
| (二) 公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况 .....                    | 105       |
| (三) 公司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发生所采取的具体安排 ..... | 106       |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 .....                           | 106       |
| (一) 公司董事、监事、高级管理人员持股情况 .....                          | 106       |
| (二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系 .....                       | 107       |
| (三) 公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形 .....           | 107       |
| (四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形 .....                | 108       |
| (五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形 .....          | 108       |

|   |            |
|---|------------|
| (六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形 ....         | 108        |
| (七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形 ..... | 108        |
| 八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因.....            | 108        |
| (一) 董事 .....                                  | 108        |
| (二) 监事 .....                                  | 109        |
| (三) 高级管理人员 .....                              | 109        |
| <b>第四节 公司财务 .....</b>                         | <b>111</b> |
| 一、最近二年及一期财务报表和审计意见.....                       | 111        |
| (一) 最近二年及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 .....  | 111        |
| (二) 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 .....             | 134        |
| (三) 最近二年及一期财务会计报告的审计意见 .....                  | 134        |
| 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错.....                     | 134        |
| (一) 会计期间 .....                                | 134        |
| (二) 营业周期 .....                                | 134        |
| (三) 记账本位币 .....                               | 135        |
| (四) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 .....             | 135        |
| (五) 合并财务报表的编制方法 .....                         | 135        |
| (六) 现金及现金等价物的确定标准 .....                       | 135        |
| (七) 外币业务折算 .....                              | 135        |
| (八) 金融工具 .....                                | 136        |
| (九) 应收款项 .....                                | 140        |
| (十) 存货 .....                                  | 140        |
| (十一) 长期股权投资 .....                             | 141        |
| (十二) 固定资产 .....                               | 144        |
| (十三) 在建工程 .....                               | 144        |
| (十四) 借款费用 .....                               | 144        |
| (十五) 无形资产 .....                               | 145        |
| (十六) 部分长期资产减值 .....                           | 146        |
| (十七) 长期待摊费用 .....                             | 146        |
| (十八) 职工薪酬 .....                               | 146        |
| (十九) 收入 .....                                 | 148        |
| (二十) 政府补助 .....                               | 149        |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债 .....          | 149 |
| (二十二) 经营租赁 .....                     | 150 |
| (二十三) 税项 .....                       | 150 |
| 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明 .....      | 151 |
| (一) 财务指标分析 .....                     | 151 |
| (二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明 .....        | 155 |
| (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明 .....          | 162 |
| (四) 非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种 ..... | 164 |
| (五) 主要资产、负债情况及重大变化分析 .....           | 166 |
| (六) 股东权益情况 .....                     | 186 |
| 四、关联方、关联方关系及交易 .....                 | 187 |
| (一) 关联方 .....                        | 187 |
| (二) 关联方交易 .....                      | 188 |
| (三) 关联方往来余额 .....                    | 191 |
| (四) 关联交易决策程序及执行情况 .....              | 193 |
| 五、重要事项 .....                         | 194 |
| (一) 资产负债表日后事项 .....                  | 194 |
| (二) 或有事项 .....                       | 194 |
| (三) 承诺事项 .....                       | 197 |
| (四) 其他重要事项 .....                     | 197 |
| 六、资产评估情况 .....                       | 197 |
| 七、股利分配 .....                         | 198 |
| (一) 报告期内股利分配政策 .....                 | 198 |
| (二) 实际股利分配情况 .....                   | 199 |
| (三) 公开转让后的股利分配政策 .....               | 199 |
| 八、子公司（纳入合并报表）情况 .....                | 199 |
| 九、风险因素和自我评价 .....                    | 199 |
| (一) 原材料价格波动的风险 .....                 | 199 |
| (二) 行业竞争激烈，产品结构化矛盾突出 .....           | 200 |
| (三) 实际控制人不当控制的风险 .....               | 200 |
| (四) 应收账款回款风险 .....                   | 200 |
| (五) 税收优惠政策变化风险 .....                 | 201 |
| (六) 公司业绩季节性波动的风险 .....               | 201 |
| (七) 对外担保风险 .....                     | 202 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>第五节 定向发行</b> .....      | <b>204</b> |
| <b>第六节 相关声明</b> .....      | <b>205</b> |
| 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明..... | 205        |
| 二、主办券商声明.....              | 210        |
| 三、律师事务所声明.....             | 211        |
| 四、承担审计业务的会计师事务所声明.....     | 212        |
| 五、资产评估机构声明.....            | 213        |
| <b>第七节 附件</b> .....        | <b>214</b> |

## 释义

本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 公司、母公司、股份公司、晨光电缆 | 指 | 浙江晨光电缆股份有限公司   |
| 晨光有限、有限公司        | 指 | 公司前身，浙江晨光电缆有限公司                                      |
| 平湖电线厂            | 指 | 公司前身，浙江省平湖电线厂  |
| 平湖电缆厂            | 指 | 公司前身，浙江省平湖电缆厂  |
| 上海申马铜材           | 指 | 公司原股东，上海申马铜材总厂                                       |
| 上海石化投资           | 指 | 公司原股东，原名为上海石化投资发展公司，现更名为上海石化投资发展有限公司，                |
| 上海晨光             | 指 | 公司全资子公司，上海晨光电缆有限公司                                   |
| 上海晨光长宁分公司        | 指 | 全资子公司的分公司，上海晨光电缆有限公司长宁分公司                            |
| 上海晨光平湖分公司        | 指 | 全资子公司的分公司，上海晨光电缆有限公司平湖分公司                            |
| 工银村镇银行           | 指 | 浙江平湖工银村镇银行股份有限公司                                     |
| 平湖总商会            | 指 | 平湖市总商会投资股份有限公司                                       |
| 股东会              | 指 | 公司前身之股东会   |
| 股东大会             | 指 | 浙江晨光电缆股份有限公司股东大会                                     |
| 董事会              | 指 | 浙江晨光电缆股份有限公司董事会                                      |
| 监事会              | 指 | 浙江晨光电缆股份有限公司监事会                                      |
| 三会               | 指 | 浙江晨光电缆股份有限公司股东大会、董事会、监事会                             |
| 公司章程             | 指 | 浙江晨光电缆股份有限公司公司章程                                     |
| 全国股份转让系统公司       | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                                   |
| 主办券商、西部证券        | 指 | 西部证券股份有限公司   |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 天健、会计师事务所        | 指 | 天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）                                 |
| 锦天城、律师事务所        | 指 | 上海市锦天城律师事务所  |
| 电线电缆             | 指 | 用以传输电能、信息或实现电磁能转换的电工线材产品                             |
| 电力电缆             | 指 | 在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，如交联聚乙烯绝缘电力电缆等           |
| 特种电缆             | 指 | 一系列具有独特性能和特殊结构的产品，相对量大面广的普通电线电缆而言，具有技术含量较高、使用条件较严格、批 |

|         |   |  |
|---------|---|--|
|         |   | 量较小、附加值较高的特点。往往采用新材料、新结构、新工艺和新设计生产                             |
| 超高压电力电缆 | 指 | 电压等级为 220-500kV 的电力电缆，主要应用于大型电站的引出线路；部分大型城市亦将超高压电力电缆用于城市输配电网络  |
| 导体      | 指 | 电缆中具有传导电流特定功能的一个部件   |
| 紧压导体    | 指 | 通过机械紧压或者拉拔或者适当选择单线形状和单线排列以减少单线间空隙的绞合导体                         |
| 分割导体    | 指 | 由相互间有薄绝缘的绞合成型导体组成的绞合导体   |
| 绝缘料     | 指 | 电缆中具有耐受电压特定功能的绝缘材料   |
| 铜材      | 指 | 电缆的原料之一，用于传导电源或信号，因铜的传导性能好，因此铜导体是电缆的主要导体                       |
| 电缆料     | 指 | 电缆的原料之一，用于绝缘、护套等，电缆料均为高分子材料，其性能对电缆的性能影响很大                      |
| 电缆盘     | 指 | 在电线电缆产品生产周转、运输交货过程中装载用的器具                                      |
| 架空导线    | 指 | 通过铁塔、水泥杆塔架设在空气中的导线或绝缘架空线，一般分为裸导线和绝缘架空线                         |
| PVC     | 指 | PVC是聚氯乙烯材料的简称，是以聚氯乙烯树脂为主要原料，加入适量的抗老化剂、改性剂等，经混炼、压延、真空吸塑等工艺而成的材料 |
| CCC     | 指 | 中国强制性产品认证标志  |
| 报告期     | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日                                |
| 报告期末    | 指 | 2015 年 5 月 31 日  |
| 报告期各期末  | 指 | 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 5 月 31 日              |
| 元、万元    | 指 | 人民币元、人民币万元   |

本公开转让说明书中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司中文名称：浙江晨光电缆股份有限公司

公司英文名称：Zhejiang Chenguang Cable Co., Ltd.

法定代表人：朱水良

有限公司成立日期：2000年8月15日

整体变更为股份公司日期：2006年12月29日

注册资本：12,000万元

住所：浙江省平湖市独山港镇白沙湾

邮编：314204

董事会秘书：朱韦颐

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为“C38电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C3831电线、电缆制造”；根据股转公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C3831电线、电缆制造”；根据股转公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“电气部件与设备”（12101310）

主营业务：各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务

组织机构代码：72450668-0

电话：0573-85800036

传真：0573-85800457

互联网网址：<http://www.cgcable.com/>

电子邮箱：chenguang@cgcable.com

## 二、股票挂牌情况

### （一）股票挂牌基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1 元

股票总量：120,000,000 股

挂牌日期：【】年【】月【】日

转让方式：协议转让

### （二）股东所持股票的限售安排及股东对所持股票自愿锁定的承诺

#### 1、公司股票分批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的时间和数量

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，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本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本公司股份总数的百分之二十五；所持本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本公司股份。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本公司股份作出其他限制性规定。”

《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。”

《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1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本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本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股票数量如下：

| 序号 | 名称  | 持股数量<br>(股) | 持股比例<br>(%) | 是否存<br>在质押<br>或冻结<br>情况 | 本次可进入全国<br>中小企业股份转<br>让系统公开转让<br>数量(股) |
|----|-----|-------------|-------------|-------------------------|--|
| 1  | 朱水良 | 66,768,669  | 55.64       | 否                       | 16,692,167                             |
| 2  | 凌忠根 | 18,746,872  | 15.62       | 否                       | 4,686,718                              |
| 3  | 王会良 | 9,155,449   | 7.63        | 否                       | 2,288,862                              |
| 4  | 王善良 | 6,103,633   | 5.09        | 否                       | 1,525,908                              |
| 5  | 杨友良 | 2,720,459   | 2.27        | 否                       | 680,114                                |
| 6  | 袁伟  | 2,615,843   | 2.18        | 否                       | 653,960                                |
| 7  | 朱文清 | 2,179,869   | 1.82        | 否                       | 544,967                                |
| 8  | 王明珍 | 1,743,934   | 1.45        | 否                       | 435,983                                |
| 9  | 钱水芳 | 976,603     | 0.81        | 否                       | 244,150                                |
| 10 | 倪勤其 | 871,987     | 0.73        | 否                       | 871,987                                |
| 11 | 陆保法 | 871,987     | 0.73        | 否                       | 871,987                                |
| 12 | 孙君良 | 871,987     | 0.73        | 否                       | 217,996                                |
| 13 | 童玉林 | 871,987     | 0.73        | 否                       | 871,987                                |
| 14 | 马向东 | 871,987     | 0.73        | 否                       | 871,987                                |

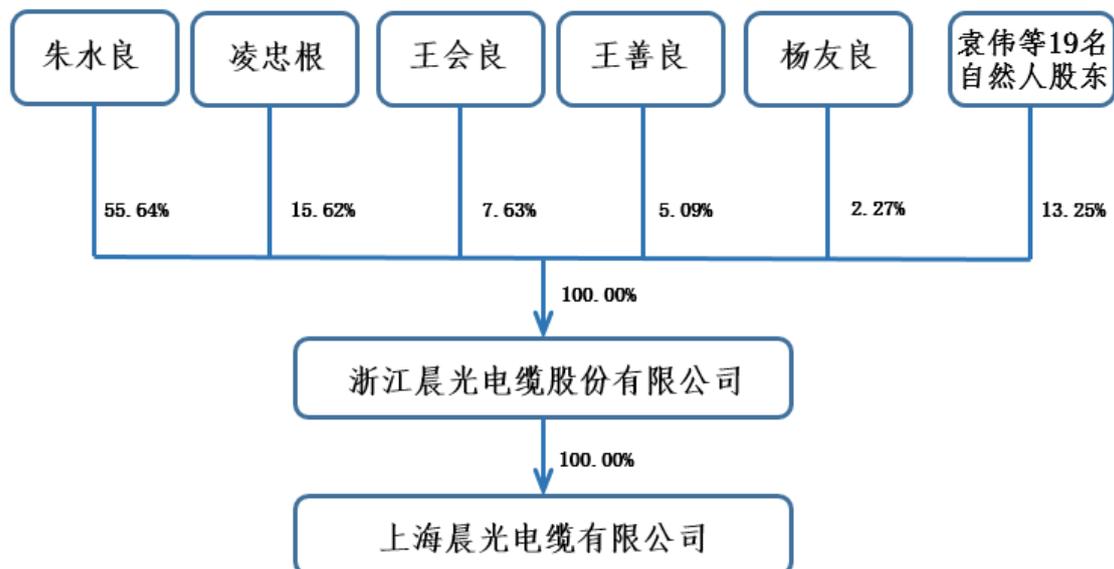
|    |     |                    |               |   |                   |
|----|-----|--------------------|---------------|---|-------------------|
| 15 | 孙忠富 | 600,000            | 0.50          | 否 | 600,000           |
| 16 | 杨中林 | 540,630            | 0.45          | 否 | 540,630           |
| 17 | 潘东良 | 436,013            | 0.36          | 否 | 436,013           |
| 18 | 金金元 | 436,013            | 0.36          | 否 | 436,013           |
| 19 | 吴保法 | 436,013            | 0.36          | 否 | 436,013           |
| 20 | 盛雪良 | 436,013            | 0.36          | 否 | 436,013           |
| 21 | 冯健  | 436,013            | 0.36          | 否 | 436,013           |
| 22 | 岳振国 | 436,013            | 0.36          | 否 | 109,003           |
| 23 | 王良珍 | 436,013            | 0.36          | 否 | 436,013           |
| 24 | 宋国良 | 436,013            | 0.36          | 否 | 436,013           |
| 合计 |     | <b>120,000,000</b> | <b>100.00</b> | - | <b>35,760,497</b> |

## 2、股东对所持股票自愿锁定的承诺

公司股东王明珍系公司控股股东及实际控制人朱水良的妻子承诺：本人直接或间接持有的股票与朱水良的股份锁定期保持一致。

## 三、公司股权结构及变化情况

### (一) 股权结构图



## （二）主要股东情况

### 1、控股股东、实际控制人基本情况

朱水良持有公司 55.64%的股权，为公司的控股股东及实际控制人。

朱水良先生，董事长，1964年3月出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，MBA。1984年至1986年，任平湖电线厂技术员；1986年9月至2000年8月，任浙江平湖电缆厂厂长；2000年8月至2012年12月，先后担任公司党支部书记、董事长兼总经理；2012年12月至今担任公司党委书记、董事长兼总经理。

公司股东王明珍系公司控股股东及实际控制人朱水良的妻子，持有公司1.45%的股权，为公司的控股股东朱水良的一致行动人。

朱水良先生及其一致行动人王明珍合计持有公司 68,512,603 股，占公司股本总额的 57.09%。

### 2、控股股东、实际控制人最近二年内变化情况

公司控股股东、实际控制人最近二年内未发生变化。

## （三）前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

### 1、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东持股数量、持股比例

| 序号 | 股东名称(姓名) | 持股数量(股)    | 占股本总额比例(%) | 股东性质 | 股份质押情况 |
|----|----------|------------|------------|------|--------|
| 1  | 朱水良      | 66,768,669 | 55.64      | 自然人  | 无      |
| 2  | 凌忠根      | 18,746,872 | 15.62      | 自然人  | 无      |
| 3  | 王会良      | 9,155,449  | 7.63       | 自然人  | 无      |
| 4  | 王善良      | 6,103,633  | 5.09       | 自然人  | 无      |
| 5  | 杨友良      | 2,720,459  | 2.27       | 自然人  | 无      |
| 6  | 袁伟       | 2,615,843  | 2.18       | 自然人  | 无      |
| 7  | 朱文清      | 2,179,869  | 1.82       | 自然人  | 无      |
| 8  | 王明珍      | 1,743,934  | 1.45       | 自然人  | 无      |

|    |     |                    |              |     |   |
|----|-----|--------------------|--------------|-----|---|
| 9  | 钱水芳 | 976,603            | 0.81         | 自然人 | 无 |
| 10 | 倪勤其 | 871,987            | 0.73         | 自然人 | 无 |
| 11 | 陆保法 | 871,987            | 0.73         | 自然人 | 无 |
| 12 | 孙君良 | 871,987            | 0.73         | 自然人 | 无 |
| 13 | 童玉林 | 871,987            | 0.73         | 自然人 | 无 |
| 14 | 马向东 | 871,987            | 0.73         | 自然人 | 无 |
| 合计 |     | <b>115,371,266</b> | <b>13.02</b> | -   | - |

## 2、公司前十名股东及持有 5%以上股份股东基本情况

### (1) 朱水良

朱水良先生，董事长，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

### (2) 凌忠根

凌忠根先生，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 年 9 月至 2000 年 8 月，任浙江省平湖电缆厂杭州办事处兼浙江销售处处长，2000 年 8 月至 2012 年 12 月，曾担任浙江晨光电缆有限公司副董事长；2012 年 12 月至今，担任公司副董事长。

### (3) 王会良

王会良先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。1990 年 7 月至 1991 年 9 月，任平湖电线厂销售员，1991 年 9 月到 2000 年 8 月，任浙江省平湖电缆厂上海办事处处长，2000 年 8 月至 2006 年 12 月，任浙江晨光电缆有限公司西南销售处经理，2006 年 12 月至 2012 年 9 月，曾任公司副董事长，2012 年 12 月至今，担任公司副董事长。

### (4) 王善良

王善良先生，1957 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。1991 年 9 月至 2000 年 5 月，任平湖电缆厂上海办事处处长，2000 年 6 月至 2006 年 12 月，任浙江晨光电缆有限公司四川地区区域经理，2012 年 12 月至今，担任公

司董事。

(5) 杨友良

杨友良先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，全塘镇工会委员。1984年加入平湖电线厂，1984年10月至1992年2月，历任平湖电线厂统计兼助理会计，1992年3月至2000年8月，历任平湖电缆厂主办会计、会计主管，2000年8月至2012年12月，历任浙江晨光电缆有限公司财务经理、工会主席。2012年12月至今，担任公司董事、财务总监、工会主席。

(6) 袁伟

袁伟先生，1962年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，党员，高中。1991年3月至2000年8月，任平湖电线厂副总经理，2000年8月至2012年9月，曾任浙江晨光电缆有限公司副总经理。2012年12月至今，担任公司董事。

(7) 朱文清

朱文清先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1990年9月至1991年9月，任平湖电线厂办公室主任，1991年9月至2000年8月，任平湖电缆厂办公室主任，2000年8月至2006年12月，任浙江晨光电缆有限公司办公室主任，2006年至2012年2月，曾任公司办公室主任，2012年12月至今，担任公司董事、副总经理。

(8) 王明珍

王明珍女士，副总经理，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。1988年9月至1991年9月，任平湖电线厂仓库保管员，1991年9月至2000年8月，任平湖电缆厂仓库负责人，2000年8月至2006年12月，任浙江晨光电缆有限公司总务部长，2006年12月至2012年2月，曾任公司总务部长，2012年12月至今，担任公司副总经理。

(9) 钱水芳

钱水芳先生，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1984年5月至1991年9月，任平湖电线厂技术员，1991年9月至2000年8月，曾

任平湖电缆厂质检科科长、技术科科长，2000年8月至2009年10月，曾任公司技术科科长、招标中心主任。2012年12月至今，任晨光电缆公司监事会主席。

(10) 倪勤其

倪勤其先生，1957年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专。1976年1月至1979年12月，任平湖市全塘镇张沙村（现更名为独山港镇建中村）队委委员、会计，1980年1月至1997年2月，任平湖市全塘镇张沙村党支部委员、村民委副主任，1997年3月至2000年8月，任浙江省平湖电缆厂销售部长，2008年8月至2012年8月，曾任公司销售部长，2012年12月至今，担任公司销售员。

(11) 陆保法

陆保法先生，1949年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。1963年1月至1980年12月，担任前平湖市全塘镇进村大队文艺宣传工作，1981年1月至1984年7月，任平湖青年越剧团团长，1984年8月至1984年10月，任全塘文化站服装厂职工，1984年11月至1986年6月，任全塘镇服装二厂机电修理工，1986年7月至1991年8月，任平湖溶剂化工厂油品车间主任，1991年9月至2000年8月，曾任平湖电缆厂生产科科长、计量科科长、设备科科长，2000年8月至2009年12月，任公司设备科科长，2010年1月至今，任公司设备协理员。

(12) 孙君良

孙君良先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1984年8月至1986年9月，任平湖电线厂仓库保管员，1986年9月至1987年12月，任全塘教练场仓库保管员，1991年9月至2000年8月，曾任平湖电缆厂仓库保管员、生产科长，2000年8月起，任公司生产科长，2012年12月至今，任晨光电缆监事。

(13) 童玉林

童玉林先生，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。1984年12月至1985年6月，任平湖市浦港棉纺厂员工，1985年7月至1992年7月，

任平湖市浦港村村民委委员，1992年8月至1996年2月，任平湖市浦港村支部书记，1996年2月至2000年8月，任平湖电缆厂安保科长，2000年8月至今，任公司安保科长。

#### (14) 马向东

马向东先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中。1997年12月至2000年8月，任平湖电缆厂福建销售处处长，2000年8月至2012年9月，曾任公司福建地区区域经理，2012年10月至今，担任公司销售员。

### 3、其他争议事项的具体情况及其关联关系

公司的股东中，朱水良与王明珍为夫妻关系，朱水良与凌忠根为表兄弟关系，王善良、王良珍与王明珍为兄妹关系，宋国良与袁伟之妻为兄妹关系。除此之外，其他股东之间不存在关联关系，亦无其他争议事项。

#### (四) 公司成立以来股本的形成及其变化情况

##### 1、公司前身平湖电线厂设立

1984年6月28日，平湖县乡镇企业管理局出具平企(84)45号《关于同意电线厂开业的批复》，同意浙江省平湖电线厂(以下简称“平湖电线厂”)开业。

1984年7月16日，平湖电线厂在平湖县工商行政管理局登记设立，由平湖市全塘企业(集团)公司投资，注册资本为9万元，经济性质为集体。生产经营范围为：主营塑胶线、漆包线，兼营拉丝。开设地址为平湖县全塘镇，资金总额为30万元，隶属平湖县全塘工业公司管辖。

平湖电线厂设立时的股权结构如下：

| 序号 | 股东            | 出资额(万元)     | 比例(%)         | 出资方式 |
|----|---------------|-------------|---------------|------|
| 1  | 平湖市全塘企业(集团)公司 | 9.00        | 100.00        | 货币   |
| 合计 |               | <b>9.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

##### 2、公司前身平湖电线厂变更法定代表人、注册资本

1989年10月，平湖电线厂法定代表人变更为朱水良，注册资本变更为21

万元。1989年10月30日，平湖电线厂出具《资金信用证明》，说明21万元资金来源为：乡投资基金14.8万元，国家扶持基金4.4万元，企业积累基金0.3万元，专用基金1.5万元，该证明经浙江省平湖县全塘信用社证实资金来源情况属实。1989年10月31日，浙江省平湖县全塘镇工业办公室审核同意上述变更。

1989年12月9日，浙江省平湖电线厂取得注册号为14664972-6的《企业法人营业执照》，地址为全塘镇卫生弄，法定代表人为朱水良，注册资金为21万元，经济性质为集体，经营范围为主营塑料铜芯线。

平湖电线厂第一次增资后股权结构情况如下：

| 序号 | 股东            | 出资额（万元）      | 比例（%）         | 出资方式 |
|----|---------------|--------------|---------------|------|
| 1  | 平湖市全塘企业（集团）公司 | 21.00        | 100.00        | 货币   |
| 合计 |               | <b>21.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### 3、公司前身平湖电线厂增资、更名、变更地址、经营范围

1991年8月12日，平湖电线厂更名为浙江省平湖电缆厂（以下简称“平湖电缆厂”），住所地变更为全塘镇白沙湾，经营范围变更为铜、铝芯塑胶线缆，注册资金由21万元变更为41万元。1991年7月24日，浙江省平湖县全塘镇工业办公室审核同意上述变更，1991年8月22日，经浙江省平湖市工商行政管理局审核批准。

此次增资完成后，股权结构情况如下：

| 序号 | 股东            | 出资额（万元）      | 比例（%）         | 出资方式 |
|----|---------------|--------------|---------------|------|
| 1  | 平湖市全塘企业（集团）公司 | 41.00        | 100.00        | 货币   |
| 合计 |               | <b>41.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

### 4、平湖电缆厂增资、变更经营范围

1996年9月10日，平湖电缆厂申请将注册资本变更为1,080万元，其中平湖市全塘企业(集团)公司增资至70.07万元，上海申马铜材总厂平湖电缆联营厂增资至180万元（原材料出资），由企业资本公积和盈余公积转增股本829.93万元。经营范围变更为主营电线电缆、兼营租电线、金属制品、塑料制品、电线电缆配套产品。1996年9月18日，浙江省平湖市全塘镇工业办公室同意上述变更。

1996年9月11日，上海申马铜材总厂平湖电缆联营厂做出《董事会决议》，决定以原材料投资的方式，向平湖电缆厂投入金额为人民币180万元的长期投资，投资的效益分成双方另签协议。

1996年9月19日，平湖申联会计师事务所出具平申会验字（1996）第520号《验资报告》：截至1996年9月11日止，浙江省平湖电缆厂投入资本总额为1,306.52万元，其中实收资本为1,080万元，盈余公积为3.89万元，未分配利润为222.63万元。

1996年9月23日，浙江省平湖电缆厂取得注册号为14664972-6的《企业法人营业执照》，注册资本为1,080万元，经营范围为主营电线、电缆及配套产品；兼营金属制品、塑料制品。

平湖电缆厂第二次增资完成后，股权结构情况如下：

| 序号 | 股东              | 出资额（万元）         | 比例（%）         | 出资方式 |
|----|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 1  | 平湖市全塘企业（集团）公司   | 70.07           | 6.48          | 货币   |
| 2  | 平湖电缆厂企业集体资本     | 829.93          | 76.85         | 货币   |
| 3  | 上海申马铜材总厂平湖电缆联营厂 | 180.00          | 16.67         | 原材料  |
| 合计 |                 | <b>1,080.00</b> | <b>100.00</b> | -    |

中审亚太会计师事务所有限公司对此次增资进行复核，出具的中审亚太审字【2011】050050号《验资复核报告》，平湖电缆厂实际未收到上海申马铜材总厂平湖电缆联营厂的180万元出资。

上海申马铜材总厂平湖电缆联营厂180万原材料出资未实际到位，存在一定的瑕疵，平湖电缆厂已经完成工商登记并取得《企业法人营业执照》，该增资行为符合当时法律法规及政策，真实、有效，且不存在纠纷及潜在纠纷。2000年，平湖电缆厂改制时，并未确认上海申马钢材总厂平湖电缆联营厂的产权，上述瑕疵未造成集体资产或国有资产流失、未侵犯集体资产利益。

## 5、转制设立为有限公司

根据中共平湖市委文件关于企业转换经济体制的有关规定，平湖电缆厂经评估、平湖市全塘镇政府及平湖市体改委批复，转制为有限责任公司。

2000年3月28日，平湖信华会计师事务所出具《资产评估报告》（平信会评【2000】第03号），2000年5月18日，平湖信华会计师事务所出具补充报告，评估平湖电缆厂截止1999年12月31日总资产为216,974,728.86元，负债为202,706,447.26元，所有者权益为14,268,281.60元。2000年4月28日，平湖市全塘镇集体资产经营中心提出了《关于平湖电缆厂资产确认的报告》（全资【2000】1号），2000年5月22日，平湖市全塘镇人民政府（以下简称“全塘镇政府”）出具了《关于对平湖电缆厂资产确认的批复》（镇府字【2000】28号），对平湖电缆厂资产评估结果进行了确认。

2000年4月28日，平湖市全塘镇集体资产经营中心提出了《关于对平湖电缆厂朱水良予以重奖的报告》（全资【2000】2号），2000年5月22日，全塘镇政府出具了《关于对平湖电缆厂朱水良予以重奖的批复》（镇府字【2000】29号），同意重奖主要经营者朱水良平湖电缆厂股权185万元。

2000年4月28日，平湖市全塘镇集体资产经营中心提出了《关于要求对平湖电缆厂净资产界定的报告》（全资【2000】3号），2000年5月22日，全塘镇政府出具了《关于对平湖电缆厂净资产界定的批复》（镇府字【2000】30号），同意对平湖电缆厂奖励后的剩余净资产12,418,281.60元作如下界定：属镇集体资产经营中心（即“平湖市全塘镇集体资产经营中心”）所有的为90万元，属平湖晨光职工保障基金会（以下简称“晨光基金”）所有的为11,518,281.60元”。

2000年4月28日，平湖市全塘镇集体资产经营中心与朱水良签订了《平湖电缆厂企业转制协议书》。同日，平湖市全塘镇集体资产经营中心出具了《关于出让平湖市电缆厂产权的决定》（全资【2000】4号），同意将平湖电缆厂净资产中界定为镇集体资产经营中心所有的90万元产权转让给朱水良同志。朱水良通过平湖市产权交易所进行股权转让，并于2000年5月25日获得产权转让证书（编号：N00125）。

2000年5月3日，浙江晨光电缆有限公司筹建组向全塘镇人民政府提出了浙江晨光电缆有限公司（以下简称“晨光有限”）募股方案，由平湖电缆厂23名自然人出资组建晨光有限，其中，朱水良以获奖励的平湖电缆厂股权185万元、受让全塘镇集体资产经营中心所属平湖电缆厂产权90万元、现金46.4万元以及

购买晨光基金所属平湖电缆厂产权 390.887 万元，合计 712.287 万元为投资总额，其中 444.745 万元为出资额，占总股本的 34.7457%；凌忠根等 22 名自然人以购买的晨光基金所属平湖电缆厂产权 734.113 万元、现金 603.6 万元，合计 1,337.713 万元，其中出资额 835.255 万元，占股本总额的 65.2543%。

2000 年 5 月 18 日，全塘镇人民政府向平湖市体改委上报了《关于对平湖电缆厂进行改制的请示》（镇府字【2000】27 号）。2000 年 5 月 30 日，平湖市经济体制改革委员会与平湖市乡镇企业管理局出具文件《关于同意平湖电缆厂改制为浙江晨光电缆有限公司的批复》（平体改【2000】10 号及平企【2000】126 号），同意平湖电缆厂改制为浙江晨光电缆有限公司，注册资本为 1,280 万元，其中朱水良出资 444.745 万元，占注册资本的 34.746%；凌忠根出资 297.512 万元，占注册资本的 23.243%；王会良等 21 名自然人出资 537.743 万元，占注册资本 42.011%。公司依法登记注册，取得法人地位后，原平湖电缆厂所有债权债务及其他民事权利义务由新公司承担。”

2000 年 6 月 19 日，平湖电缆厂厂长朱水良，受让属于晨光基金所有的平湖电缆厂净资产 3,908,870.00 元，平湖电缆厂职工凌忠根等 22 人，受让属于晨光基金所有的平湖电缆厂净资产 7,341,130.00 元，以上交易均通过平湖市产权交易所进行，并获得产权转让证书（编号：N00130-1 至 N00130-23）。

2000 年 6 月 13 日至 6 月 28 日期间，朱水良等 23 名自然人分别将各自现金出资缴入晨光有限账户，共计缴入现金 650 万元。

2000 年 7 月 5 日，正元联合会计师事务所出具《验资报告》（平正师验【2000】第 612 号）：截至 2000 年 7 月 1 日止，晨光有限增加投入资本 6,500,000.00 元，变更后投入资本总额为 20,500,000.00 元，其中实收资本 12,800,000.00 元，资本公积 7,700,000.00 元（主要用于弥补尚未处理的流动资产损失）。

2000 年 8 月 15 日，晨光有限取得平湖市工商行政管理局颁发的注册号为 3304820010485 的《企业法人营业执照》。住所为平湖市全塘镇白沙湾，注册资本 1,280 万元，法定代表人为朱水良，经营范围为制造、加工：电线、电缆及配套产品、金属制品、塑料制品。晨光有限成立时股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元）            | 出资比例（%）         | 出资方式 |
|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 1  | 朱水良  | 4,447,450         | 34.7457         | 货币   |
| 2  | 凌忠根  | 2,975,116         | 23.2431         | 货币   |
| 3  | 王会良  | 1,452,965         | 11.3512         | 货币   |
| 4  | 王善良  | 968,640           | 7.5675          | 货币   |
| 5  | 杨友良  | 431,730           | 3.3729          | 货币   |
| 6  | 袁伟   | 415,130           | 3.2432          | 货币   |
| 7  | 朱文清  | 345,946           | 2.7027          | 货币   |
| 8  | 王明珍  | 276,762           | 2.1622          | 货币   |
| 9  | 钱水芳  | 154,982           | 1.2108          | 货币   |
| 10 | 倪勤其  | 138,381           | 1.0811          | 货币   |
| 11 | 陆保法  | 138,381           | 1.0811          | 货币   |
| 12 | 孙君良  | 138,381           | 1.0811          | 货币   |
| 13 | 童玉林  | 138,381           | 1.0811          | 货币   |
| 14 | 马向东  | 138,381           | 1.0811          | 货币   |
| 15 | 杨中林  | 85,798            | 0.6703          | 货币   |
| 16 | 潘东良  | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 17 | 金金元  | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 18 | 吴保法  | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 19 | 盛雪良  | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 20 | 冯健   | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 21 | 岳振国  | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 22 | 王良珍  | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 23 | 宋国良  | 69,197            | 0.5406          | 货币   |
| 合计 |      | <b>12,800,000</b> | <b>100.0000</b> | -    |

根据平湖信华会计师事务所出具的《资产评估报告》（平信会评【2000】第03号）：公司待处理流动资产净损失等 2288.29 万元，无法判断收回的可能性，只能以账面值列示。2006 年 10 月 12 日，公司聘请平湖新成会计师事务所对 1999 年 12 月 31 日止的净资产作进一步核实，并出具《专项审计报告》（平新专审（2006）046 号）：截至 1999 年 12 月 31 日，平湖电缆厂实际净资产为-6,296,580.05 元。

2006 年 12 月 5 日，全塘镇人民政府出具《关于浙江省平湖电缆厂 2000 年

企业改制所有权益确认的批复》（全政发[2006]33 号）确认：公司改制基准日实际净资产为负，朱水良等 23 名自然人以 90 万元的价格受让了平湖电缆厂截至 1999 年 12 月 31 日的全部资产和负债，并已全额支付了上述净资产转让款。因此，改制过程中朱水良等 23 人实际并未支付购买晨光基金所拥有的平湖电缆厂产权的相关款项，上述产权出资亦未到位，晨光有限改制设立时的注册资本存在出资瑕疵的情形。晨光电缆在 2006 年改制成股份公司前，已对该等不良资产全部核销，其在改制成股份公司时的基准日净资产已经过具有证券从业资格的评估机构评估，注册资本已足额缴纳。

2015 年 7 月 22 日，独山港镇人民政府出具了《关于确认对浙江晨光电缆股份有限公司历史沿革中有关事项的批复》（港政[2015]26 号），平湖市独山港镇人民政府对浙江晨光电缆股份有限公司历史沿革中有关事项确认如下：“浙江晨光电缆股份有限公司（及其前身）自设立以来涉及集体资产及国有资产的历次变更行为均真实、有效，不存在纠纷及潜在纠纷，未造成集体资产或国有资产流失、不存在侵犯其他集体资产、国有资产或他人合法权益的情形。”

2015 年 10 月 16 日，平湖市人民政府出具了《关于对浙江晨光电缆股份有限公司历史沿革中有关事项的确认函》（平政函[2015]8 号），平湖市人民政府对浙江晨光电缆股份有限公司历史沿革中有关事项确认如下：“浙江晨光电缆股份有限公司（及其前身）自设立以来涉及集体资产及国有资产的历次变更行为均真实、有效，履行了相关法定程序，并经主管部门批准，符合当时法律法规及政策的要求，不存在纠纷及潜在纠纷，未造成集体资产或国有资产流失、不存在侵犯其他集体资产、国有资产、职工或他人合法权益的情形。”

## 6、有限公司第一次增资

2001 年 4 月 30 日，晨光有限股东会作出决议，同意将晨光有限设立时股东以货币资金投入的超过注册资本部分 770 万元，转增实收资本（即资本公积转实收资本），增资后注册资本总额为 2,050 万元，投资结构和投资比例不变，同时对公司章程进行修订。

2001 年 5 月 22 日，正元联合会计师事务所出具平正师验(2001)045 号《验资报告》验证，截至 2001 年 4 月 30 日止，晨光有限以资本公积转增实收资本

770 万元，变更后注册资本总额为 2,050 万元。晨光有限于 2001 年 5 月 31 日完成工商变更。

本次增资完成后，股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元）            | 出资比例（%）         | 出资方式 |
|----|------|-------------------|-----------------|------|
| 1  | 朱水良  | 7,122,870         | 34.7457         | 货币   |
| 2  | 凌忠根  | 4,764,830         | 23.2431         | 货币   |
| 3  | 王会良  | 2,327,010         | 11.3513         | 货币   |
| 4  | 王善良  | 1,551,340         | 7.5675          | 货币   |
| 5  | 杨友良  | 691,450           | 3.3729          | 货币   |
| 6  | 袁伟   | 664,860           | 3.2432          | 货币   |
| 7  | 朱文清  | 554,050           | 2.7027          | 货币   |
| 8  | 王明珍  | 443,250           | 2.1622          | 货币   |
| 9  | 钱水芳  | 248,220           | 1.2108          | 货币   |
| 10 | 倪勤其  | 221,630           | 1.0811          | 货币   |
| 11 | 陆保法  | 221,630           | 1.0811          | 货币   |
| 12 | 孙君良  | 221,630           | 1.0811          | 货币   |
| 13 | 童玉林  | 221,630           | 1.0811          | 货币   |
| 14 | 马向东  | 221,630           | 1.0811          | 货币   |
| 15 | 杨中林  | 137,410           | 0.6703          | 货币   |
| 16 | 潘东良  | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 17 | 金金元  | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 18 | 吴保法  | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 19 | 盛雪良  | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 20 | 冯健   | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 21 | 岳振国  | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 22 | 王良珍  | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 23 | 宋国良  | 110,820           | 0.5406          | 货币   |
| 合计 |      | <b>20,500,000</b> | <b>100.0000</b> | -    |

## 7、有限公司第二次增资

2000 年 9 月 26 日，晨光有限股东会作出决议，一致通过邀请上海石化投资

发展公司（以下简称“石化投资”）投资 500 万元。双方于 2000 年 9 月 28 日签订了《投资协议书》，并约定石化投资向晨光有限委派两名董事。

2000 年 11 月 1 日，晨光有限股东会作出决议，一致通过了邀请上海申马铜材总厂（以下简称“上海申马”）投资 500 万元。2000 年 11 月 4 日，晨光有限和上海申马签订了《投资协议书》，并约定上海申马向晨光有限委派一名董事，投资期限为 12 年。

2001 年 5 月 8 日，晨光有限股东会一届四次会议审议通过了：在 23 个股东的基础上增加石化投资和上海申马两个股东；增加注册资本金 2,000 万元，其中晨光电缆未分配利润转增注册资本 1,000 万元，石化投资以现金 500 万元，上海申马债转股投资 500 万元，注册资本合计 4,050 万元。2001 年 5 月 30 日，正元联合会计师事务所出具平正师验【2001】048 号《验资报告》验证，截至 2001 年 5 月 8 日止，晨光有限增加投入资本 7,950,000 元，变更后的投资资本总额为人民币肆仟陆佰零叁万肆仟零伍拾贰元零叁分（¥46,034,052.03），其中实收资本为 40,500,000.00 元，盈余公积 4,003,816.02 元，未分配利润为 1,530,236.01 元。晨光有限于 2001 年 7 月 20 日完成工商变更。

本次增资完成后，晨光有限股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元）     | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|---------|------|
| 1  | 朱水良  | 10,597,440 | 26.1665 | 货币   |
| 2  | 凌忠根  | 7,089,140  | 17.5040 | 货币   |
| 3  | 王会良  | 3,462,140  | 8.5485  | 货币   |
| 4  | 王善良  | 2,308,090  | 5.6990  | 货币   |
| 5  | 杨友良  | 1,028,740  | 2.5401  | 货币   |
| 6  | 袁伟   | 989,180    | 2.4424  | 货币   |
| 7  | 朱文清  | 824,320    | 2.0354  | 货币   |
| 8  | 王明珍  | 659,470    | 1.6283  | 货币   |
| 9  | 钱水芳  | 369,300    | 0.9119  | 货币   |
| 10 | 倪勤其  | 329,740    | 0.8142  | 货币   |
| 11 | 陆保法  | 329,740    | 0.8142  | 货币   |
| 12 | 孙君良  | 329,740    | 0.8142  | 货币   |

|    |            |                   |                 |    |
|----|------------|-------------------|-----------------|----|
| 13 | 童玉林        | 329,740           | 0.8142          | 货币 |
| 14 | 马向东        | 329,740           | 0.8142          | 货币 |
| 15 | 杨中林        | 204,440           | 0.5048          | 货币 |
| 16 | 潘东良        | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 17 | 金金元        | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 18 | 吴保法        | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 19 | 盛雪良        | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 20 | 冯健         | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 21 | 岳振国        | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 22 | 王良珍        | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 23 | 宋国良        | 164,880           | 0.4071          | 货币 |
| 24 | 上海石化投资发展公司 | 5,000,000         | 12.3457         | 货币 |
| 25 | 上海申马铜材总厂   | 5,000,000         | 12.3457         | 债权 |
| 合计 |            | <b>40,500,000</b> | <b>100.0000</b> | -  |

## 8、有限公司减资

2002年4月29日，晨光有限股东会一届六次会议审议通过了减资方案，由23名自然人股东同比例减少注册资本1,000万元。2002年7月25日，晨光有限召开股东会决议同意减资，股东承诺对减资前债务进行担保。晨光有限履行了相关减资程序，编制了资产负债表，并于2002年4月29日至2002年7月25日期间，晨光有限已在嘉兴日报平湖版分三次刊登减少注册资本公告。

2002年7月18日，正元联合会计师事务所正元联合会计师事务所对上述情况进行验资，编制了减少注册资本实收情况明细表，出具平正师验【2002】105号《验资报告》：截至2002年7月17日，晨光有限已减少朱水良、凌忠根等23名自然人股东投入的注册资本合计1,000万元，晨光有限累计注册资本实收金额为3,050万元。晨光有限于2002年7月30日完成工商变更登记。

本次减资，股东未从公司取得任何现金及其他资产，公司净资产保持不变。不涉及股东侵占公司及其他股东利益的情形。

本次减资完成后，晨光有限股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称       | 出资额（元）            | 出资比例（%）         | 出资方式 |
|----|------------|-------------------|-----------------|------|
| 1  | 朱水良        | 7,122,870         | 23.3537         | 货币   |
| 2  | 上海石化投资发展公司 | 5,000,000         | 16.3934         | 货币   |
| 3  | 上海申马铜材总厂   | 5,000,000         | 16.3934         | 债权   |
| 4  | 凌忠根        | 4,764,830         | 15.6224         | 货币   |
| 5  | 王会良        | 2,327,010         | 7.6295          | 货币   |
| 6  | 王善良        | 1,551,340         | 5.0864          | 货币   |
| 7  | 杨友良        | 691,450           | 2.2671          | 货币   |
| 8  | 袁伟         | 664,860           | 2.1799          | 货币   |
| 9  | 朱文清        | 554,050           | 1.8166          | 货币   |
| 10 | 王明珍        | 443,250           | 1.4533          | 货币   |
| 11 | 钱水芳        | 248,220           | 0.8138          | 货币   |
| 12 | 倪勤其        | 221,630           | 0.7267          | 货币   |
| 13 | 陆保法        | 221,630           | 0.7267          | 货币   |
| 14 | 孙君良        | 221,630           | 0.7267          | 货币   |
| 15 | 童玉林        | 221,630           | 0.7267          | 货币   |
| 16 | 马向东        | 221,630           | 0.7267          | 货币   |
| 17 | 杨中林        | 137,410           | 0.4505          | 货币   |
| 18 | 潘东良        | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 19 | 金金元        | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 20 | 吴保法        | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 21 | 盛雪良        | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 22 | 冯健         | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 23 | 岳振国        | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 24 | 王良珍        | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 25 | 宋国良        | 110,820           | 0.3633          | 货币   |
| 合计 |            | <b>30,500,000</b> | <b>100.0000</b> | -    |

### 9、有限公司第一次股权转让

2002年10月15日，晨光有限股东会一届七次会议，审议通过了股权转让方案，股东上海申马将其所持有的500万元股权转让给朱水良。同日，双方签署了《股权转让合同》，约定朱水良以500万元的价格受让上海申马持有的晨光有

限 500 万元的出资，此次股权转让以出资额作为计价依据，转让价格为 1 元/股。2004 年 10 月 11 日，晨光有限 23 位自然人股东出具《确认书》，确认《关于上海申马铜材总厂股权转让事宜》和《股权转让合同》继续有效。

2003 年 10 月 23 日，晨光有限股东会一届八次会议，同意股东石化投资将其所持有的 500 万元股权有偿转让给朱水良。同日，双方签署了《股权转让合同》，约定朱水良以 500 万元的价格受让石化投资持有的晨光有限 500 万元的出资。晨光有限于 2004 年 11 月 11 日完成此次工商变更登记。

2003 年 12 月，上海申马和石化投资分别与晨光有限签署《协议》，确认上海申马投入晨光有限的 500 万元系以固定收益方式投入，且已收到相应固定收益 60 万元。后将该 500 万元出资以 1:1 的价格转让给朱水良，上海申马不再享受固定收益。确认石化投资投入晨光有限的 500 万元系以固定收益方式投入，且已收到相应固定收益 142 万元。后将该 500 万元出资以 1:1 的价格转让给朱水良，石化投资不再享受固定收益。

上海申马对晨光有限的投资及转让过程真实、有效，不存在纠纷及潜在纠纷，未造成集体资产的流失。石化投资对晨光有限的投资及转让过程真实、有效，不存在纠纷及潜在纠纷，未造成国有资产流失。

本次股权转让完成后，晨光有限股权结构情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（元）     | 出资比例（%） | 出资方式 |
|----|------|------------|---------|------|
| 1  | 朱水良  | 17,122,870 | 56.1410 | 货币   |
| 2  | 凌忠根  | 4,764,830  | 15.6224 | 货币   |
| 3  | 王会良  | 2,327,010  | 7.6295  | 货币   |
| 4  | 王善良  | 1,551,340  | 5.0864  | 货币   |
| 5  | 杨友良  | 691,450    | 2.2671  | 货币   |
| 6  | 袁伟   | 664,860    | 2.1799  | 货币   |
| 7  | 朱文清  | 554,050    | 1.8166  | 货币   |
| 8  | 王明珍  | 443,250    | 1.4533  | 货币   |
| 9  | 钱水芳  | 248,220    | 0.8138  | 货币   |
| 10 | 倪勤其  | 221,630    | 0.7267  | 货币   |
| 11 | 陆保法  | 221,630    | 0.7267  | 货币   |

|    |     |                   |                 |    |
|----|-----|-------------------|-----------------|----|
| 12 | 孙君良 | 221,630           | 0.7267          | 货币 |
| 13 | 童玉林 | 221,630           | 0.7267          | 货币 |
| 14 | 马向东 | 221,630           | 0.7267          | 货币 |
| 15 | 杨中林 | 137,410           | 0.4505          | 货币 |
| 16 | 潘东良 | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 17 | 金金元 | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 18 | 吴保法 | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 19 | 盛雪良 | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 20 | 冯健  | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 21 | 岳振国 | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 22 | 王良珍 | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 23 | 宋国良 | 110,820           | 0.3633          | 货币 |
| 合计 |     | <b>30,500,000</b> | <b>100.0000</b> | -  |

#### 10、有限公司整体变更为股份公司

2006年11月15日，晨光有限召开股东会，审议通过晨光有限整体变更为股份有限公司，并更名为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“晨光电缆”、“股份公司”或“公司”）。晨光有限以经浙江天健会计师事务所有限公司审计的截止2006年10月31日账面净资产300,115,398.20元为依据，折为12,000万股，每股面值为1元。各发起人按出资比例享受折合股本后的股份，整体变更为股份有限公司。

2006年12月26日，晨光电缆（筹）召开创立大会。根据浙江天健会计师事务所有限公司作出浙天会审[2006]1776号《审计报告》，截止2006年10月31日，晨光有限的账面净资产为300,115,398.20元。根据浙江勤信资产评估有限公司出具浙勤评报字（2006）第125号《评估报告》，截止2006年10月31日，晨光有限的经评估后的净资产为323,514,538.50元。

2006年12月25日，浙江天健会计师事务所有限公司出具浙天会验[2006]第131号《验资报告》。截至2006年12月25日，公司已“按照折股方案，将浙江晨光电缆有限公司截至2006年10月31日止的净资产人民币300,115,398.20元中的120,000,000.00元折成股份总额120,000,000股，每股面值1.00元，总计

股本人民币壹亿贰仟万元（¥120,000,000.00 元），超过股份总额部分的净资产 179,443,104.53 元作为股本溢价计入资本公积，其余尚未将有关权证变更至浙江晨光电缆有限公司名下的房屋建筑物净值 672,293.67 元暂列其他应付款，待权证过户手续完成后再计入资本公积”。

2006 年 12 月 29 日，晨光电缆在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记，取得浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 3300002000220 的《企业法人营业执照》，注册资本 12,000 万元。

本次股改后，晨光电缆股权结构情况如下：

| 序号 | 股东姓名 | 股权性质 | 股份数（股）     | 比例（%） |
|----|------|------|------------|-------|
| 1  | 朱水良  | 自然人股 | 67,368,669 | 56.14 |
| 2  | 凌忠根  | 自然人股 | 18,746,872 | 15.62 |
| 3  | 王会良  | 自然人股 | 9,155,449  | 7.63  |
| 4  | 王善良  | 自然人股 | 6,103,633  | 5.09  |
| 5  | 杨友良  | 自然人股 | 2,720,459  | 2.27  |
| 6  | 袁伟   | 自然人股 | 2,615,843  | 2.18  |
| 7  | 朱文清  | 自然人股 | 2,179,869  | 1.82  |
| 8  | 王明珍  | 自然人股 | 1,743,934  | 1.45  |
| 9  | 钱水芳  | 自然人股 | 976,603    | 0.81  |
| 10 | 倪勤其  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 11 | 陆保法  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 12 | 孙君良  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 13 | 童玉林  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 14 | 马向东  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 15 | 杨中林  | 自然人股 | 540,630    | 0.45  |
| 16 | 潘东良  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |
| 17 | 金金元  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |
| 18 | 吴保法  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |
| 19 | 盛雪良  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |
| 20 | 冯健   | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |
| 21 | 岳振国  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |
| 22 | 王良珍  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |

|    |     |      |                    |               |
|----|-----|------|--------------------|---------------|
| 23 | 宋国良 | 自然人股 | 436,013            | 0.36          |
| 合计 |     |      | <b>120,000,000</b> | <b>100.00</b> |

上述股东已按照《关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》(国税发[2010]54号)相关规定缴纳公司本次整体变更为股份有限公司过程中净资产转增股本需缴纳的个人所得税。

### 11、股份公司第一次股权转让

2011年7月,公司股东朱水良与股东孙忠富签订股权转让协议,朱水良将持有公司的60万股以不低于账面净资产的价格转让给孙忠富,转让价格为240万元。股东朱水良按照相关规定,已缴纳本次股权转让所涉及的个人所得税。

2011年11月15日,股份公司就上述事项在浙江省工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让完成后,晨光电缆股权结构情况如下:

| 序号 | 股东姓名 | 股权性质 | 股份数(股)     | 比例(%) |
|----|------|------|------------|-------|
| 1  | 朱水良  | 自然人股 | 66,768,669 | 55.64 |
| 2  | 凌忠根  | 自然人股 | 18,746,872 | 15.62 |
| 3  | 王会良  | 自然人股 | 9,155,449  | 7.63  |
| 4  | 王善良  | 自然人股 | 6,103,633  | 5.09  |
| 5  | 杨友良  | 自然人股 | 2,720,459  | 2.27  |
| 6  | 袁伟   | 自然人股 | 2,615,843  | 2.18  |
| 7  | 朱文清  | 自然人股 | 2,179,869  | 1.82  |
| 8  | 王明珍  | 自然人股 | 1,743,934  | 1.45  |
| 9  | 钱水芳  | 自然人股 | 976,603    | 0.81  |
| 10 | 倪勤其  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 11 | 陆保法  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 12 | 孙君良  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 13 | 童玉林  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 14 | 马向东  | 自然人股 | 871,987    | 0.73  |
| 15 | 孙忠富  | 自然人股 | 600,000    | 0.50  |
| 16 | 杨中林  | 自然人股 | 540,630    | 0.45  |
| 17 | 潘东良  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |
| 18 | 金金元  | 自然人股 | 436,013    | 0.36  |

|    |     |      |                    |               |
|----|-----|------|--------------------|---------------|
| 19 | 吴保法 | 自然人股 | 436,013            | 0.36          |
| 20 | 盛雪良 | 自然人股 | 436,013            | 0.36          |
| 21 | 冯健  | 自然人股 | 436,013            | 0.36          |
| 22 | 岳振国 | 自然人股 | 436,013            | 0.36          |
| 23 | 王良珍 | 自然人股 | 436,013            | 0.36          |
| 24 | 宋国良 | 自然人股 | 436,013            | 0.36          |
| 合计 |     |      | <b>120,000,000</b> | <b>100.00</b> |

### (五) 公司控股、参股公司基本情况

截至本公开转让说明书签署日,本公司拥有一家全资子公司,四家参股公司,具体情况如下:

#### 1、控股子公司情况

##### (1) 上海晨光电缆有限公司

###### ①上海晨光基本情况

依据上海市工商行政管理局闵行分局最近一次核发的注册号为“310112000527300”《企业法人营业执照》,上海晨光电缆有限公司基本情况如下:

|       |  |
|-------|--|
| 名称    | 上海晨光电缆有限公司   |
| 住所    | 上海市闵行区光华路 2118 号 C-7   |
| 法定代表人 | 王明珍  |
| 注册资本  | 人民币 500 万元整  |
| 公司类型  | 一人有限责任公司(法人独资)   |
| 经营范围  | 电线电缆及附件、石油制品(除专控油)、有色金属的销售,商务咨询(除经纪),机电设备安装及维修(除专控),从事机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期  | 2005 年 7 月 1 日   |
| 营业期限  | 2005 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日  |

本公司持有上海晨光 100% 股权。

上海晨光最近一年一期主要财务数据如下:

单位：元

| 科目      | 2015年5月31日    | 2014年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|
| 总资产     | 9,449,964.13  | 6,428,223.19  |
| 总负债     | 12,300,894.45 | 8,634,448.52  |
| 所有者权益合计 | -2,850,930.32 | -2,206,225.33 |
| 科目      | 2015年1-5月     | 2014年度        |
| 营业收入    | 10,297,076.28 | 18,826,791.13 |
| 营业利润    | -638,405.61   | -1,139,147.88 |
| 净利润     | -644,704.99   | -1,146,522.86 |

注：上述财务数据已经天健会计师事务所审计。

## ②上海晨光历史沿革

### A、2005年7月成立

上海晨光成立于2005年7月1日，上海晨光成立时住所为上海市闵行区光华路2118号C-7，法定代表人为王明珍，注册资本为500万元，公司为有限责任公司（国内合资），经营范围为：电线电缆及附件生产、销售，石油制品（除专控油）、有色金属销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

2005年6月28日，上海兆信会计师事务所有限公司出具了兆会验字（2005）第21052号《验资报告》，确认截至2005年6月28日，上海晨光已收到全体股东以货币形式出资的注册资本合计人民币500万元。

上海晨光成立时的股权结构为：

| 股东   | 注册资本（万元） | 出资比例（%） | 出资形式 |
|------|----------|---------|------|
| 晨光有限 | 490.00   | 98.00   | 货币   |
| 王明珍  | 5.00     | 1.00    | 货币   |
| 朱文清  | 5.00     | 1.00    | 货币   |
| 合计   | 500.00   | 100.00  | -    |

### B、2005年11月股权转让

2011年11月17日，上海晨光召开股东会并作出决议，同意王明珍将其持有的上海晨光5万元出资（占注册资本1%）以17,000元价格转让给晨光电缆，

同意朱文清将其持有的上海晨光 5 万元出资（占注册资本 1%）以 17,000 元价格转让给晨光电缆。同日，各方签署了《股权转让协议》。

2011 年 11 月 17 日，晨光电缆签署了修改后的公司章程。

2011 年 12 月 5 日，上海市工商行政管理局闵行分局核准了上海晨光的变更登记申请并换发了《企业法人营业执照》。

本次变更完成后，晨光电缆系上海晨光的唯一股东。

### ③上海晨光的分公司

#### A、上海晨光长宁分公司

上海晨光长宁分公司成立于 2008 年 8 月 6 日，注册于长宁区市场监督管理局，注册号为 310105000348053，住所为上海市长宁区仙霞路 319 号 1108、1109 室，负责人为张慧娟，公司类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），经营范围为：销售电线电缆及附件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限自 2008 年 8 月 6 日至 2020 年 6 月 30 日止。

#### B、上海晨光平湖分公司

上海晨光平湖分公司成立于 2012 年 1 月 9 日，注册于平湖市工商行政管理局，注册号为 330482000082348，住所为平湖市当湖街道城南西路 222 号，负责人为王晨健，公司类型为一人有限责任公司分公司（内资法人独资），经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：电线电缆及附件、有色金属的销售，商务咨询（除经纪），机电设备安装及维修（除专控），从事机电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）营业期限自 2012 年 1 月 9 日至长期。

## 2、参股公司情况

### （1）浙江平湖工银村镇银行股份有限公司

依据嘉兴市工商行政管理局最近一次核发的注册号为“330482000037179”《企业法人营业执照》，浙江平湖工银村镇银行股份有限公司基本情况如下：

|    |                  |
|----|------------------|
| 名称 | 浙江平湖工银村镇银行股份有限公司 |
| 住所 | 平湖市城南西路 258 号    |

|       |   |
|-------|---|
| 法定代表人 | 徐新桥   |
| 注册资本  | 人民币 2 亿元  |
| 公司类型  | 股份有限公司（非上市）   |
| 经营范围  | 许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。（凭《金融许可证》经营）<br>一般经营项目：无 |
| 成立日期  | 2009 年 12 月 3 日   |
| 营业期限  | 2009 年 12 月 3 日至长期  |

本公司持有工银村镇银行 7% 股权。

### （2）浙江平湖农村合作银行

依据平湖市工商行政管理局最近一次核发的注册号为“330482000019817”

《企业法人营业执照》，浙江平湖农村合作银行基本情况如下：

|       |   |
|-------|---|
| 名称    | 浙江平湖农村合作银行  |
| 住所    | 平湖市当湖街道当湖东路 112-150 号   |
| 法定代表人 | 何雪根   |
| 注册资本  | 人民币 396,528,124 元   |
| 公司类型  | 股份合作制   |
| 经营范围  | 许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（金融许可证机构编码：C10323352H0002）；保险兼业代理业务（详见保险兼业代理业务许可证，有效期至 2015 年 9 月 26 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期  | 2005 年 8 月 8 日  |
| 营业期限  | 2005 年 8 月 8 日至长期   |

本公司持有浙江平湖农村合作银行 3.0392% 股权。

### （3）平湖市总商会投资股份有限公司

依据嘉兴市工商行政管理局最近一次核发的注册号为“330400000015082”

《企业法人营业执照》，平湖市总商会投资股份有限公司基本情况如下：

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 名称 | 平湖市总商会投资股份有限公司                        |
| 住所 | 平湖市当湖街道新华南路 45 号 4 楼（平湖市工商业联合会内北面第二间） |

|       |  |
|-------|--|
| 法定代表人 | 朱水良  |
| 注册资本  | 人民币 120000 元                               |
| 公司类型  | 股份有限公司（非上市）                                |
| 经营范围  | 无。投资咨询服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 成立日期  | 2010 年 12 月 27 日                           |
| 营业期限  | 2010 年 12 月 27 日至 2060 年 12 月 26 日止        |

本公司持有平湖总商会 3.5928% 股权。

#### （4）北京中联晨光电缆有限公司

依据北京市工商行政管理局最近一次核发的注册号为“110104006466843”《企业法人营业执照》，北京中联晨光电缆有限公司基本情况如下：

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 名称    | 北京中联晨光电缆有限公司                      |
| 住所    | 北京市宣武区登莱胡同 26 号                   |
| 法定代表人 | 杨雨号                               |
| 注册资本  | 人民币 100 万元                        |
| 公司类型  | 其他有限责任公司                          |
| 经营范围  | 销售电线、电缆、机械电气设备、通讯设备；技术开发。         |
| 成立日期  | 2004 年 2 月 20 日                   |
| 营业期限  | 2004 年 2 月 20 日至 2014 年 2 月 19 日止 |

本公司持有北京中联晨光电缆有限公司 40% 股权，该公司目前正在办理注销手续。

#### （六）重大资产重组情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在重大资产重组情况。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

公司本届董事会共有 11 名董事构成，分别为朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良、袁伟、朱文清，4 名独立董事分别为潘煜双、郑健壮、阎孟昆、

沈红波，起任日期为 2012 年 12 月，任期三年。

1、朱水良先生，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（二）主要股东情况”之“2、实际控制人的基本情况”。

2、凌忠根先生，副董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”。

3、王会良先生，副董事长，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”。

4、王善良先生，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”。

5、杨友良先生，董事兼财务总监，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”。

6、袁伟先生，董事，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”。

7、朱文清先生，董事兼副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、（三）前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”之“2、公司前十名股东及持有 5% 以上股份股东基本情况”。

8、沈红波先生，独立董事，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，会计师学博士。2007 年 3 月至 2009 年 3 月，清华大学金融系从事博士后研究工作；2009 年 4 月至今，任复旦大学经济学院金融学副教授。2012 年 12 月至今，担任公司独立董事。

9、潘煜双女士，独立董事，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生。1986 年 7 月至 2000 年 7 月，在浙江经济高等专科学校

校（现名为嘉兴学院），任会计系副主任；2007年7月至今，嘉兴学院副教授、教授，任会计学院、商学院副院长。2012年12月至今，担任公司独立董事。

10、郑健壮先生，独立董事，1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，硕士研究生导师。2009年6月至2015年6月，在浙江大学城市学院商学院任教授，硕士研究生导师；2015年7月至今，在浙江大学城市学院商学院教授，常务副院长，硕士研究生导师。2012年12月至今，担任公司独立董事。

11、阎孟昆先生，独立董事，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1990年5月至2008年8月，在国网武汉高压研究院电缆技术研究所工作，曾任工程师、高级工程师、检测室主任；2008年8月至2012年4月，在国网电力科学研究院电气设备检测中心工作，任中心副总工程师、电缆质检站站长；2012年4月至今，在中国电力科学研究院电气设备检测中心工作，任电缆质检站站长，教授高级工程师。2012年12月至今，担任公司独立董事。

## （二）监事基本情况

公司本届监事会共有3名监事构成。

1、钱水芳先生，监事会主席，1965年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1984年5月至1991年9月，任平湖电线厂技术员，1991年9月至2000年8月，曾任平湖电缆厂质检科科长、技术科科长，2000年8月至2009年10月，曾任公司技术科科长、招标中心主任。2012年12月至今，任晨光电缆公司监事会主席。

2、孙君良先生，监事，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1984年8月至1986年9月，任平湖电线厂仓库保管员，1986年9月至1987年12月，任全塘教练场仓库保管员，1991年9月至2000年8月，曾任平湖电缆厂仓库保管员、生产科长，2000年8月起，任公司生产科长，2012年12月至今，任晨光电缆监事。

3、李红女士，监事，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。1990年11月至2004年9月，曾任平湖电缆厂质检员、车间统计员、销售

结算员，2004年9月至2009年9月，曾任公司统计、销售结算员，2009年10月至今，担任公司结算中心主任，2012年12月至今，任晨光电缆职工监事。

### （三）高级管理人员基本情况

朱水良先生，董事长兼总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

杨友良先生，董事兼财务总监，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

朱文清先生，董事兼副总经理，详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“四、（一）董事基本情况”。

王明珍女士，副总经理，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。1988年9月至1991年9月，任平湖电线厂仓库保管员，1991年9月至2000年8月，任平湖电缆厂仓库负责人，2000年8月至2006年12月，任浙江晨光电缆有限公司总务部长，2006年12月至2012年2月，曾任公司总务部长，2012年12月至今，担任公司副总经理。

岳振国先生，总工程师，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992年9月至1998年9月，任贵阳电线厂技术科科长，1998年9月至2000年8月，任平湖电缆厂技术员，2000年8月至2009年3月，曾任公司技术员、副总工、总工程师职务，2012年12月至今，担任公司总工程师。

朱韦颐女士，董事会秘书，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士。2013年7月至2015年8月，任上海晨光电缆有限公司电线事业部营销总监，2015年6月起，任公司董事会秘书。

## 五、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表

| 项目         | 2015年5月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元）   | 143,273.55 | 145,327.93  | 146,839.13  |
| 股东权益合计（万元） | 35,328.47  | 33,844.96   | 29,124.90   |
| 归属于申请挂牌公司的 | 35,328.47  | 33,844.96   | 29,124.90   |

|                               |                  |               |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| 股东权益合计（万元）                    |                  |               |               |
| 每股净资产（元/股）                    | 2.94             | 2.82          | 2.43          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）        | 2.94             | 2.82          | 2.43          |
| 资产负债率（母公司）                    | 74.90%           | 76.34%        | 79.89%        |
| 流动比率（倍）                       | 1.07             | 1.05          | 0.99          |
| 速动比率（倍）                       | 0.83             | 0.83          | 0.78          |
| <b>项目</b>                     | <b>2015年1-5月</b> | <b>2014年度</b> | <b>2013年度</b> |
| 营业收入（万元）                      | 67,112.55        | 180,662.79    | 159,560.66    |
| 净利润（万元）                       | 1,483.51         | 4,720.06      | 1,318.89      |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 1,483.51         | 4,720.06      | 1,318.89      |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 1,394.16         | 4,431.16      | 1,050.94      |
| 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） | 1,394.16         | 4,431.16      | 1,050.94      |
| 毛利率（%）                        | 16.83            | 15.1          | 13.55         |
| 净资产收益率（%）                     | 4.29             | 14.99         | 4.63          |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%）            | 4.03             | 14.07         | 3.69          |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.12             | 0.39          | 0.11          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.12             | 0.39          | 0.11          |
| 应收帐款周转率（次）                    | 0.93             | 2.49          | 2.32          |
| 存货周转率（次）                      | 2.20             | 6.24          | 5.38          |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -846.66          | 4,702.29      | 16,437.14     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.07            | 0.39          | 1.37          |

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=股东权益合计/期末发行在外普通股数
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）=归属于申请挂牌公司股东权益合计/期末发行在外普通股数

- 3、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额
- 4、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 5、速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债
- 6、毛利率=(当期营业收入-当期营业成本)/当期营业收入
- 7、净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产
- 8、扣除非经常性损益后净资产收益率=归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润/期末净资产
- 9、基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外普通股加权平均数
- 10、稀释每股收益=经过稀释性调整的归属于普通股股东的当期净利润/(发行在外的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数)
- 11、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)
- 12、存货周转率=当期营业成本/(期初存货+期末存货)/2)
- 13、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数
- 14、净资产收益率和每股收益按照中国证监会《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。

## 六、相关机构的情况

### (一) 主办券商

- 1、名称：西部证券股份有限公司
- 2、法定代表人：刘建武
- 3、住所：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层
- 4、联系电话：029-87406130

5、传真：029-87406134

6、项目小组负责人：黄曦

7、项目小组成员：滕晶、周倩、李晶、易祎

## **(二) 律师事务所**

1、名称：上海市锦天城律师事务所

2、事务所负责人：吴明德

3、住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

4、联系电话：021-61059000

5、经办律师：王硕、张灵芝

## **(三) 会计师事务所**

1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2、事务所负责人：王国海

3、住所：浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦

4、联系电话：0571-88216888

5、经办注册会计师：严善明、李正卫

## **(四) 资产评估机构**

1、名称：坤元资产评估有限公司

2、法定代表人：俞华开

3、住所：浙江省杭州市教工路18号世贸丽晶城A座欧美中心C区1105室

4、联系电话：0571-88216941

5、经办注册会计师：柴山、潘文夫

#### **(五) 证券登记结算机构**

- 1、名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
- 2、法定代表人：周明
- 3、住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
- 4、联系电话：010-58598980
- 5、传真：010-58598977

#### **(五) 证券交易场所**

- 1、名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
- 2、法定代表人：杨晓嘉
- 3、住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
- 4、联系电话：010-63889512
- 5、传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、业务、产品介绍

#### (一) 主要业务

公司主营业务为各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。主导产品为电力电缆和电气装备用电线电缆，主要包括 500kV 及以下电力电缆，其中中高压电力电缆为公司业务发展重点。

此外，公司还专业生产特种电缆等系列产品。产品已经应用于电力、交通、石化、钢铁等行业和奥运工程（包括鸟巢和水立方）、上海世博会、十二届全运会、杭州湾跨海大桥等国家重点工程，具有国家大型工程的电缆运行经验。

公司注重管理创新，先后通过 ISO9001、ISO14001、ISO10012 和 OHSAS18001 管理体系认证，AAA 级标准化良好行为企业认证，并通过各方审核，制定了高于国标的企业质量标准，产品质量达到或超过国外同类产品水平。公司自设立以来始终致力于电线电缆的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。

#### (二) 主要产品情况

公司主要产品包括高压电力电缆、中低压电力电缆、架空电缆、电气装备用电线电缆等，各系列产品构成及主要功能如下表所示：

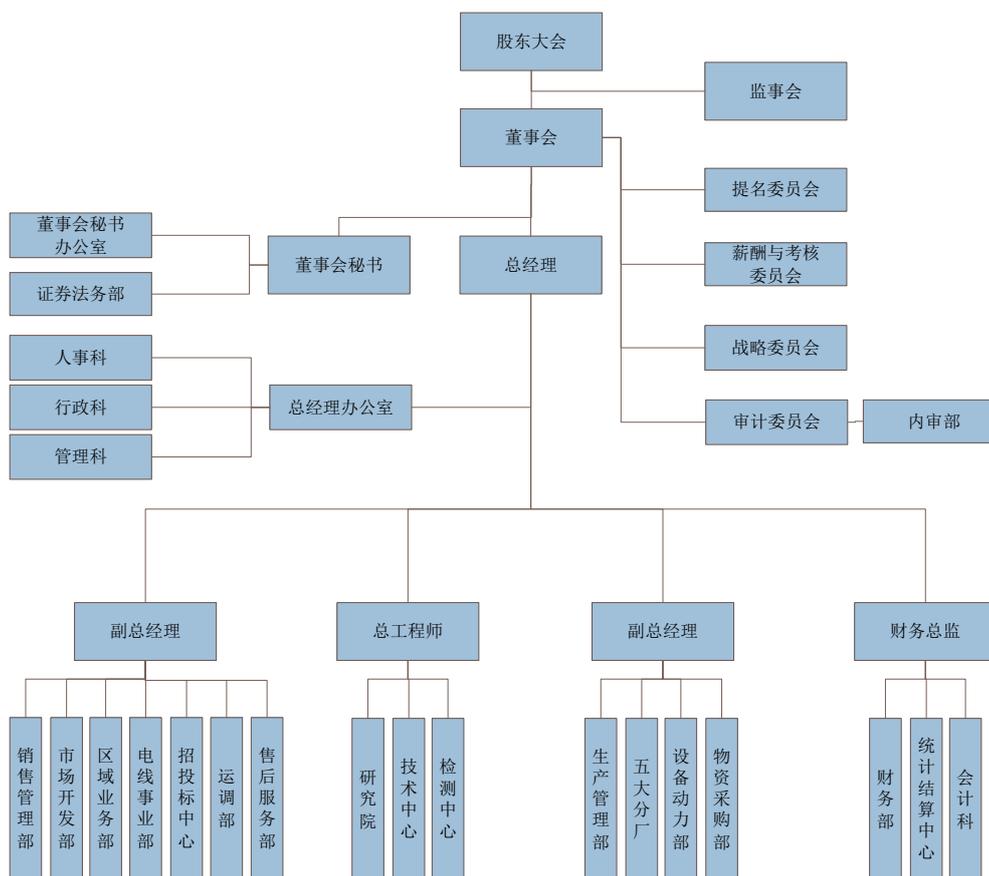
| 产品种类 | 细分种类          | 应用领域  | 产品展示  |
|------|---------------|---|---|
| 电力电缆 | 500kV 超高压电力电缆 | 常用于城市的地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电等等。<br>一般埋设于与土壤中或敷设于室内、沟道、隧道中，受气候条件和周围环境影响小，传输性能稳定，可靠性高。<br>电力电缆的主要结构部件有导体、绝缘层和护层。导体一般为铜芯或者铝芯、固定敷设电缆最常用的绝缘层有聚氯乙烯和交联聚乙烯，护层包括金属护层和非金属护层。 |  |
|      | 220kV 超高压电力电缆 |   |   |
|      | 110kV 高压电力电缆  |   |   |
|      | 中压电力电缆        |   |   |
|      | 低压电力电缆        |   |   |

|                   |        |  |
|-------------------|--------|--|
|                   | 架空绝缘电缆 | <p>一般用于架空固定敷设或者接户线，架空绝缘的结构一般包括导体和绝缘层，绝缘层要求有耐候性。允许绝缘与树木与绝缘层接触，但敷设时应考虑与树木保持一定的距离。</p>   |
| 电气装<br>备用电<br>线电缆 | 轨道交通电缆 | <p>用于轨道交通及安全性要求高的场所。一般具有阻燃、无卤低烟等要求。根据敷设的地点还可能有防鼠、防白蚁、防水等附加要求，电缆的结构与电力电缆类似。</p>    |
|                   | 控制电缆   | <p>作为各类电器、仪表及自动装置之间的连接线，用于控制、监控和保护线路等场合，起着传递控制信号等作用。广泛用于各种工矿企业、交通运输等重要经济部门，如发电厂、变电站、电力线路、石油化工等企业，对于安全供电和生产系统的运转起着重要的作用。导体多为铜，绝缘采用聚氯乙烯或者交联聚乙烯，外护层主要为聚氯乙烯，或者无卤低烟材料。为提高控制电缆的抗干扰能力，部分控制电缆设置铜带绕包或铜丝编织作为屏蔽层。</p>  |
|                   | 布电线    | <p>适用于交流电压 450/750V 及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。导体一般为铜芯或者铝芯，特殊场合要求软铜导体。绝缘一般为塑料或者橡胶。分绝缘单线或者有护套电缆。</p>    |
|                   | 计算机电缆  | <p>电厂、冶金、化工等集散系统及仪器仪表连接。为提高控制电缆的抗干扰能力，计算机电缆设置铜带绕包或铜丝编织作为屏蔽层，分为每对分屏或者总屏。</p>   |
| 其他                | 特种电缆   | <p>根据电缆的在特殊场合的应用，电缆具有不同的特性，满足用户的特殊要求，这类电缆包括：变频器专用电缆、中压抗水树电缆、中压陶瓷化耐火电缆系列、铝合金电缆系列、光纤复合电力电缆系列、光伏电缆系列、辐照交联电缆系列、阻燃电缆系列、耐火电缆系列、低压无卤电缆系列、防白蚁电缆系列、防鼠电缆系列、防水电缆系列、耐寒电缆系列、耐化学药品电缆系列等等</p>                            |

## 二、主要生产流程及方式

### (一) 内部组织结构图

#### 浙江晨光电缆股份有限公司



公司各部门职能如下：

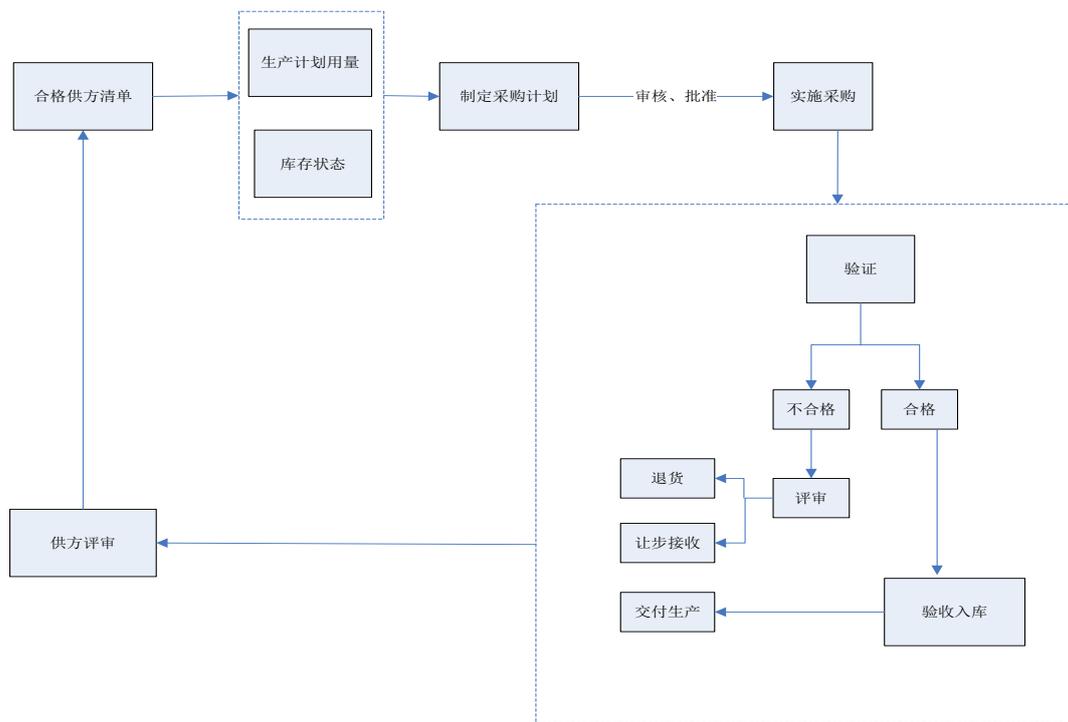
| 部门名称   | 职能描述  |
|--------|---|
| 总经理办公室 | 直属于总经理管辖的综合管理部门，主要负责公司规划制定与落实、人员、薪酬、绩效、宣传管理，其职责包括公司中长期发展规划；监督、督促各项目标任务执行；企业文化建设和内外部宣传工作；人力资源规划和绩效、薪资管理。 |
| 销售管理部  | 全面负责销售业务管理工作，其主要职责包括组织合同评审与报价；订单的持续跟踪，按期保质保量交货；应收款管理。   |
| 市场开发部  | 主要负责市场开发战略制定与落实，其职责主要包括进行市场调研，信息搜集、评估、跟踪处理，定期召开市场开发分析会。   |
| 区域业务部  | 以销售业务为中心，主要负责区域电线电缆的销售管理工作，包括订单信息确认、下达、交货跟踪，合同、质保金等手续办理，销售业务相关资料收集、整理、归档；各区域销售计划、应收款实现情况跟踪及各区域业绩考核。     |

|        |  |
|--------|--|
| 电线事业部  | 主要负责电气装备用电线的销售业务，其职责主要包括进行市场渠道开拓管理，提升电线品牌形象和销售业绩；负责经销商管理。                                |
| 售后服务部  | 主要负责产品的售后服务工作，其职责主要包括客户在产品安装、运行中出现的质量问题和技术问题的解决和技术培训，挖掘用户需求，为客户提供技术支持与解决方案。              |
| 招投标中心  | 主要负责招投标管理，其职责主要包括招标工作的策划管理，组织开标、评标工作；组织投标前期资料评审，组织投标文件商务、技术部分的编制、审核，收集开标、评标、定标信息，组织信息分析。 |
| 运调部    | 主要负责公司产品的运输管理，其职责主要包括对运输单位的入围管理、竞价管理、安全管理等。  |
| 研究院    | 主要负责新品的研发工作，其职责主要与高校、研究所合作，进行产品发展市场调研，制定新产品研制计划，确认技术文件资料、关键工艺；组织新产品的试生产与送检、鉴定工作。         |
| 技术中心   | 主要负责工艺管理、产品质量提升工作，其主要职责包括工艺文件的制修订、工艺下达，过程控制，产品质量提升，工艺改进、工装模具管理等。                         |
| 检测中心   | 主要负责产品验检、测试等工作，其职责主要包括组织检查和督促测试室、局部放电试验室及时按要求完成测试任务；产品合格率的数据统计、分析；检验、试验设备的日常管理。          |
| 生产管理部  | 主要负责公司产品生产的管理，其职责主要包括生产计划的制定、生产调度、生产统计以及安全保卫等相关工作。                                       |
| 五大分厂   | 主要负责产品生产和管理工作，其职责主要包括生产计划的实现、质量管理、成本控制、安全生产等。  |
| 设备动力部  | 主要负责对公司生产设备和配套设备的管理，其职责主要包括制定年度设备维护保养计划，落实计划；负责水、电、气供应管理；负责计量器具管理和计量体系贯标工作。              |
| 物资采购部  | 主要负责原材料的采购与供应，其职责主要包括铜价套保；其它材料的招标、比价等管理。   |
| 财务部    | 主要负责公司资金管理、资金筹措和运作工作，其职责主要包括制定全面预算，对预算执行情况进行监督控制；做好资金收支管理，确保资金需求，监控财务状况，防止财务风险。          |
| 统计结算中心 | 主要负责生产、销售、物资采购的统计与结算工作，其职责主要包括建立健全统计体系，按要求做好结算；对各分厂材料使用情况进行结算考核。                         |
| 会计科    | 主要负责财务核算、审核和监督工作，其职责主要包括成本核算、费用审核、税收申报等。   |

## （二）主要业务流程

公司主要业务流程包括采购、生产、销售、研发四大环节。

### 1、采购流程



### (1) 采购计划管理

物资采购部根据生产计划及公司库存材料情况，编制月、周采购计划，经副总经理批准后按计划采购，要求供应商在规定的时间内供货。

### (2) 实施采购

常规采购项目从每年批准的“合格供应清单”中选择供应商采购，重要物资采购要求招标形式采购，并组织招投标中心、技术、生产和财务等部门进行评标，确定中标供应商，最后签订采购合同。

### (3) 采购物资质量验证和入库

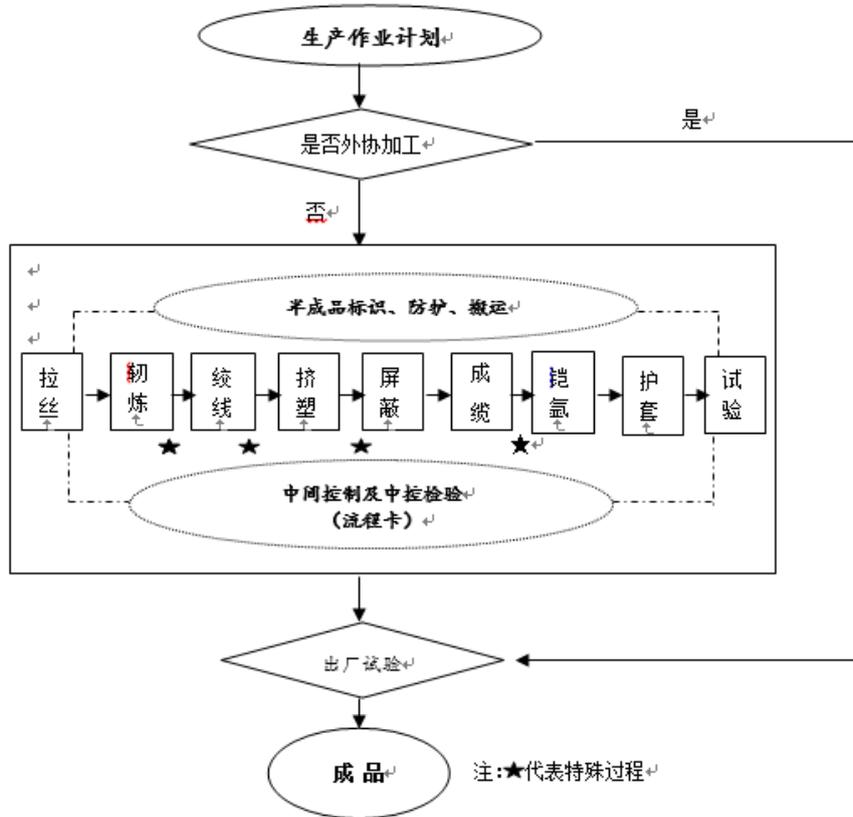
检测中心对所采购的材料进行物理验证，对验证合格的原材料进行入库，验证不合格原材料不予入库，并作相关处理。

### (4) 供方管理

物资采购部组织技术中心、检测中心、生产管理部等部门对新供应商的质量、交货、服务等方面进行评价、选择，每年对供方供货业绩进行评价，编制《合格

供方清单》，建立供方档案。

## 2、生产流程



公司主要生产产品的生产工作由公司生产管理部负责实施,技术中心、检测中心、物资采购部、生产分厂等配合。由于公司生产的产品涉及到铁路货车运输安全,所以在生产过程中,针对生产安全、产品安全方面均有严格要求,生产过程中操作人员严格按工艺及作业指导书等文件要求严格执行。公司的生产流程大体上分为三个环节:

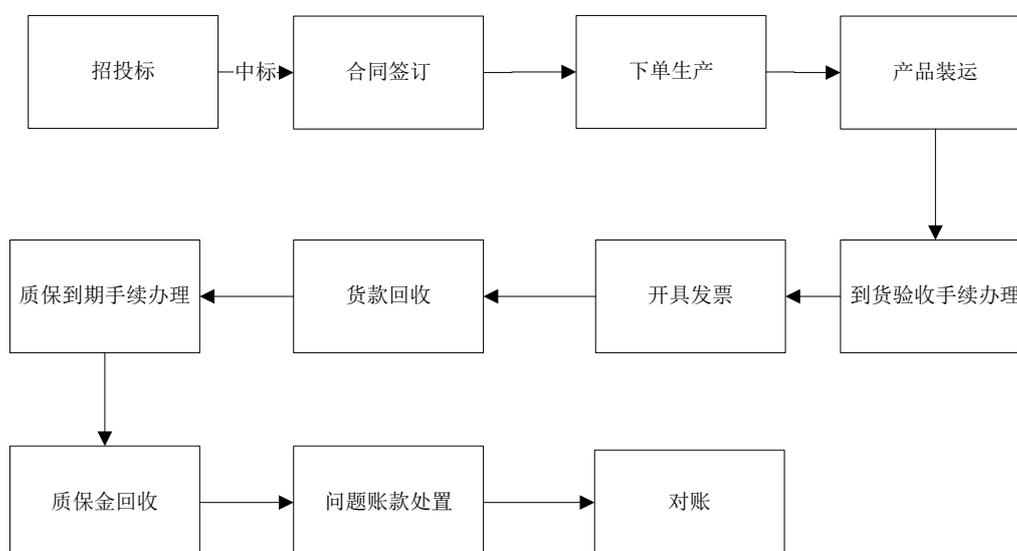
(1) 合同评审环节: 由销售管理部组织生产管理部、物资采购部、技术中心和检测中心等进行合同评审,能满足客户要求时签订购销合同,组织合同内产品生产,不能满足要求时与顾客重新协商。

(2) 生产加工环节: 生产管理部负责组织协调生产,制定生产计划。由物资采购部负责原材料采购,技术中心负责模具设计,内部自制模具由机工车间负责制造,外协加工模具是生产管理部提出需求申请,技术中心负责模具设计,物资采购部负责寻找外协加工单位进行制造,最终由技术中心负责对外协加工模具

进行质量验收，验收合格后入库，由产品生产分厂到仓库领用后使用。生产分厂按工艺生产，并在生产中做好自检和互检，检测中心负责生产控制过程中原材料、半成品、成品的检验、技术中心负责解决技术问题。

(3) 产品验收环节：产品完成后入库前进行成品检验，检测中心根据产品检验规则进行产品外观、尺寸、包装等检验，检验合格后入库，产品检验合格签发合格证后，方可允许出厂。

### 3、销售流程



#### (1) 招投标

在收到招标邀请或参与投标前，销售员、市场部需收集业主单位信息，公司对招标单位进行信用初评。评价后确定投标项目由招投标中心组织标书评审及制作，响应招标要求。

#### (2) 合同签订

合同金额小于或等于 500 万元的，经销售部确认无误并签名即完成产品评审，签订合同；合同金额大于 500 万元的，由销售部组织或传递到生产部、总务部、技术部和财务部等有关部门，对合同中的产品要求、适用性、完整性、明确性等进行评审，根据评审结果签订合同。

对于特殊合同，销售部组织生产部、总务部、技术部和财务部等部门，除对

合同条款的适用性、完整性、明确性进行评审外，还应评审产品的设计开发能力、顾客的潜在要求、与产品有关的法律法规要求，及产品检测能力等，报总经理或总经理授权人批准。在评审过程中，如评审人员对产品要求中有关内容提出问题或更改意见时，由销售部负责与顾客联系协商，征求顾客书面意见。

### （3）下单生产

确认下单生产符合条件，详细告知交货时间、交货地点、交货联系人。

### （4）产品装运发货

销售管理部业务组根据产品交货计划编制三天产品装运计划，将装运计划发送至仓库、运调部、应收款管理组等部门，并告知负责销售业务团队人员接货。

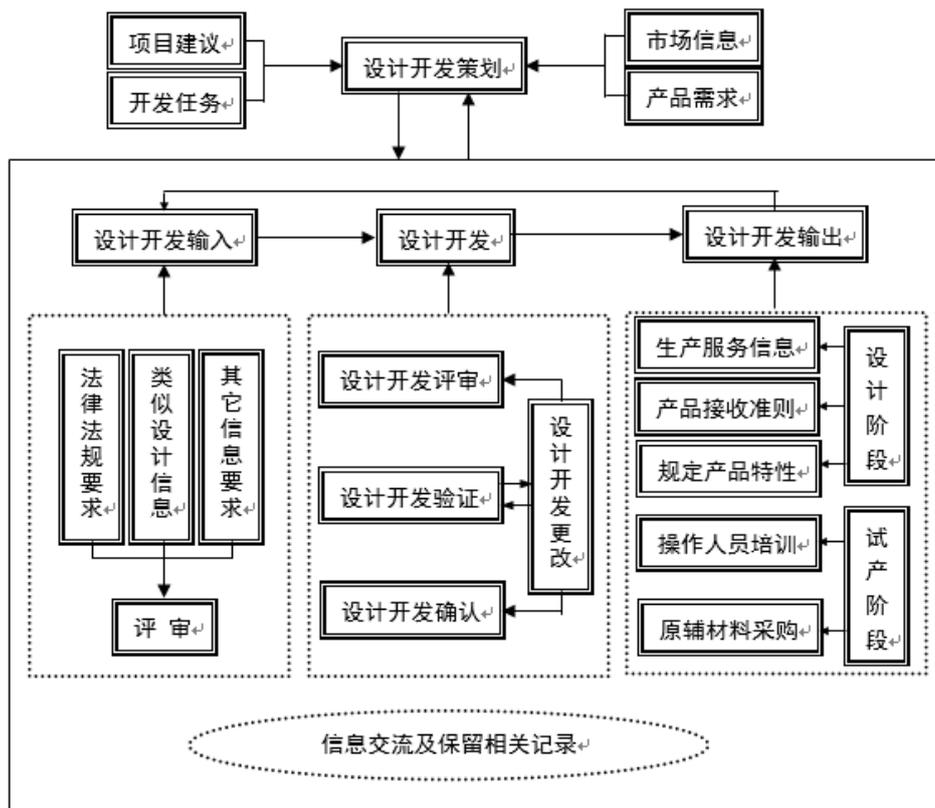
### （5）手续办理及发票开具

在货到现场后，销售员在 1 个星期内办理到货验收手续，并将办理结果通知销售片区。销售员根据手续办理进度及客户要求，通知销售片区开具发票，在收到发票后，3 天内将发票交至客户，进入货款支付流程。

### （6）货款回收

片区经理根据合同付款期限，制定《货款回收计划》。销售员根据计划通知客户按照合同规定支付期限进行付款，并跟踪货款支付进度。超过合同付款期限的为逾期账款，应收款管理组对逾期账款提出预警，组织人员配合销售员、团队对相关客户进行走访，催促客户按照合同要求支付货款。

## 4、研发流程



### (1) 设计开发策划

根据市场需求，由销售部负责市场调研，提出产品开发建议书；总工程师提出产品开发建议意见；总经理根据项目开发依据，确定开发项目及项目负责人，项目负责人把设计开发策划的输出转化为《设计开发任务书》。

### (2) 设计开发信息传递

外部信息传递：顾客提供的技术要求或图样；

内部有关信息传递：设计任务书，设计输出文件，设计评审文件，设计验证文件，设计更改文件，。

### (3) 设计开发输入

设计开发输入主要有：产品功能、性能要求，包括市场和顾客需求与期望；确保设计开发输入满足任务书要求。

### (4) 设计开发输出

根据产品设计和开发过程具体情况，设计输出一般分为二个阶段：设计阶段和批量试产阶段。

#### （5）设计开发评审

在设计开发的适当阶段，总工程师组织技术中心等部门进行系统的、综合的评审。

#### （6）设计开发验证

在设计适当阶段，通常是在该阶段输出有了结果时，根据产品的复杂程度及其特性要求，采用不同的方法进行设计验证；

#### （7）设计开发确认

为确保产品符合顾客要求，包括符合合同评审时与顾客达成的要求，应进行设计确认：设计确认是在成功的设计验证后进行；设计确认通常在规定的操作条件下进行；设计确认通常是针对最终产品完成前进行阶段性确认；设计确认可以通过顾客签字、新品鉴定等不同方法进行。

#### （8）设计开发更改

在设计开发过程或评审过程确认后，如需要对设计开发更改和修改时，在实施之前应由授权人以文件形式确认，并对更改和修改进行评审、批准。必要时还须经过再验证，以避免因更改带来新的质量问题。

### 三、业务关键资源要素

#### （一）主要技术

公司目前的主要核心技术主要有以下几项：

##### 1. 连续挤包铝护套技术

公司研发的电缆铝护套挤压技术，采用连续挤压工艺对电缆上的铝护套进行加工，铝护套上不存在接缝，纵向和径向的机械强度稳定均匀，不会因外力造成铝护套开裂而进水，整个加工工艺完全连续，挤压主机的体积小，升温快，生产

前需要准备的时间短，不需要保温，能耗较小。该工艺是高压、超高压电缆革命性的创新，与传统的生产线相比，该生产线生产的电缆具有无缝、径向和纵向机械性能一致的特点。

## **2. 高压电缆快速充气试验技术**

为了检查高压电缆铝护套焊接或挤包的完好性，应采用在铝护套内充气的试验方法，公司设计研发了一种安全可靠的高压电缆快速充气试验方法，采用两块内带弧面的夹板夹持方式，用螺栓拧紧安装，充气时不会因压力过大而冲掉试验装置，具有相当高的可靠性；采用端面密封，减少了其它可能导致漏气的因素，避免了因电缆铝护套波纹表面密封不良而漏气的缺陷。

## **3. 电缆防水牵引头技术**

电缆在敷设时由于电缆头进水是电缆敷设时最常见的问题。公司研发的电缆防水牵引头技术，铝护套与牵引头采用氩弧焊技术，与铅焊、密封胶等相比，敷设过程中不易损害，采用双层密封技术，使得该牵引头在使用过程中不会因外层焊封处拉挤破裂后造成电缆进水，电缆质量得到了更好的保证，提高了敷设施工的工作效率，从而节省了大量售后服务方面的人力物力。

## **4. 电缆外护套与导电层双层共挤技术**

双层共挤工艺将导电层和电缆外护套一次挤出，内层为外护套，外层约为0.2mm厚导电层。由于采用了双层共挤技术，导电层厚度均匀，与电缆护套粘结性能好，保证了外护套直流耐压性能的可靠性。

传统的工艺导电层采用石墨涂层，敷设时易脱落，污染生产和敷设现场环境。公司从德国引进了双层共挤机组，采用专门的沥青涂覆机，涂覆均匀，可以保证铝护套在以后的使用过程中不受腐蚀，该设备与外护套挤塑机串联，涂覆沥青后即可进入外护套的挤塑工艺。

## **5. 预扭导体绞合成缆生产方法及导体预扭装置**

预扭导体绞合成缆生产方法，是先将若干导体线芯按照成缆节距预先扭转绞合成扇形或瓦形线芯，再在扇形或瓦形线芯外挤包绝缘层，再将挤包绝缘层后的扇形或瓦形线芯成缆绞合成电缆缆芯，最后在电缆缆芯外挤包外护套。上述方法

中所使用的导体预扭装置，包括框绞体、预扭架，框绞体上设有若干导体线盘，预扭架上设有紧压模，框绞体和所述预扭架分别以各自的轴线为中心旋转，框绞体的转速大于预扭架的转速，若干导体线盘引出的导体线一并经由所述紧压模紧压后穿出。公司研发的此技术，彻底消除了由于应力而导致的电缆绝缘层破裂现象，进一步保证了电缆生产时的过程质量，为后道工序的生产提供了可靠的质量保证。

## （二）无形资产

### 1、土地使用权

| 土地使用权证号            | 土地<br>使用<br>权人 | 位置               | 使用<br>权类<br>型 | 土<br>地<br>用<br>途 | 面积(m <sup>2</sup> ) | 终止日期       | 取得时间       | 是否<br>抵押 |
|--------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| 平湖国用(2007)第11-120号 | 晨光<br>电缆       | 平湖市全塘镇三八村、沪杭公路北侧 | 出让            | 工业               | 17,466.60           | 2057.07.30 | 2007.08.24 | 是        |
| 平湖国用(2007)第11-137号 | 晨光<br>电缆       | 平湖市全塘镇星华村8组      | 出让            | 工业               | 18,151.50           | 2054.06.28 | 2007.11.21 | 是        |
| 平湖国用(2007)第11-138号 | 晨光<br>电缆       | 平湖市全塘镇白沙湾沪杭公路北侧  | 出让            | 工业               | 8,995.60            | 2044.07.28 | 2007.11.21 | 是        |
| 平湖国用(2007)第11-139号 | 晨光<br>电缆       | 平湖市全塘镇白沙湾沪杭公路北侧  | 出让            | 工业               | 3,053.30            | 2056.06.22 | 2007.11.16 | 是        |
| 平湖国用(2007)第11-140号 | 晨光<br>电缆       | 平湖市全塘镇白沙湾沪杭公路北侧  | 出让            | 工业               | 16,163.60           | 2052.09.22 | 2007.11.21 | 是        |
| 平湖国用(2007)第11-141号 | 晨光<br>电缆       | 平湖市全塘镇三八村        | 出让            | 工业               | 5,188.10            | 2047.10.19 | 2007.11.21 | 是        |
| 平湖国用(2007)第11-142号 | 晨光<br>电缆       | 平湖市全塘镇星华村一组      | 出让            | 工业               | 47,751.50           | 2055.07.12 | 2007.11.21 | 是        |

|                        |      |                        |    |    |                    |            |            |   |
|------------------------|------|------------------------|----|----|--------------------|------------|------------|---|
| 平湖国用(2008)第02417号      | 晨光电缆 | 平湖市全塘镇星华村3.5组          | 出让 | 工业 | 20,979.10          | 2058.05.08 | 2008.05.20 | 否 |
| 平湖国用(2011)第03075号      | 晨光电缆 | 平湖市独山港区星华村1组           | 出让 | 工业 | 12,397.30          | 2061.05.21 | 2011.05.27 | 否 |
| 平湖国用(2007)第011-58242号  | 晨光电缆 | 平湖市全塘镇广场花苑1幢2单元        | 出让 | 住宅 | 87.20              | 2074.08.04 | 2007.06.11 | 否 |
| 平湖国用(2007)第011-58243号  | 晨光电缆 | 平湖市全塘镇广场花苑1幢1单元        | 出让 | 住宅 | 87.20              | 2074.08.04 | 2007.06.11 | 否 |
| 平湖国用(2008)第01747号      | 晨光电缆 | 平湖市全塘镇广场花苑3东室          | 出让 | 住宅 | 87.20              | 2074.08.04 | 2008.04.15 | 否 |
| 杭下国用(2009)第005628号     | 晨光电缆 | 杭州市下城区环城北路六弄8幢4单元1010室 | 出让 | 住宅 | 31.70              | 2071.12.18 | 2009.05.04 | 否 |
| 昆国用(2010)第12010104029号 | 晨光电缆 | 昆山市巴城镇巴解路400弄28号13幢    | 出让 | 住宅 | 172.50             | 2073.02.26 | 2010.01.27 | 否 |
| 昆国用(2010)第12010104030号 | 晨光电缆 | 昆山市巴城镇巴解路400弄28号9幢     | 出让 | 住宅 | 181.80             | 2073.02.26 | 2010.01.27 | 否 |
| 硃国用(2011)第2215号        | 晨光电缆 | 硃口区民意四路35-37号8号楼6层2号   | 出让 | 住宅 | 6.76               | 2062.10.16 | 2011.10.10 | 否 |
| 平湖国用(2011)第1139号       | 晨光电缆 | 平湖市全塘镇星华村1组            | 出让 | 工业 | 66666.70           | 2055.11.29 | 2011.03.01 | 是 |
| 粤房地权证穗字第015000947      | 晨光电缆 | 天河区天府路239-257          | 出让 | 商业 | 4009.59<br>(非独用面积) | 2042.02.20 | 2010.08.03 | 否 |

|                     |     |                      |    |    |              |            |            |   |
|---------------------|-----|----------------------|----|----|--------------|------------|------------|---|
| 3号                  |     | 号316房                |    |    |              |            |            |   |
| 沪房地长字(2007)第020828号 | 晨光电 | 仙霞路319号1108、1109室    | 出让 | 综合 | 12499(非独用面积) | 2045.08.19 | 2007.12.03 | 是 |
| 武国用2015第507846号     | 晨光电 | 成都市武侯区新光路5号3幢1单元5楼4号 | 出让 | 住宅 | 8.53(分摊面积)   | 2069.11.01 | -          | 否 |

## 2、专利技术

截至本公开转让说明书签署日, 本公司拥有 11 项发明专利, 13 项实用新型专利, 具体情况如下表所示:

| 序号 | 专利名称                | 专利号                  | 专利类型 | 取得方式 | 权利人 | 申请日期       | 保护期限 |
|----|---------------------|----------------------|------|------|-----|------------|------|
| 1  | 电力电缆加工方法            | ZL<br>200710071134.2 | 发明   | 原始取得 | 晨光电 | 2007.09.14 | 20年  |
| 2  | 电缆铝护套挤压生产方法         | ZL<br>200610052590.8 | 发明   | 原始取得 | 晨光电 | 2006.07.21 | 20年  |
| 3  | 高压电缆外屏蔽层剥离装置        | ZL<br>201210083154.2 | 发明   | 原始取得 | 晨光电 | 2012.03.26 | 20年  |
| 4  | 预扭导体绞合成缆生产方法及导体预扭装置 | ZL<br>201210034673.X | 发明   | 原始取得 | 晨光电 | 2012.02.16 | 20年  |
| 5  | 电缆局放试验终端            | ZL<br>201110189449.3 | 发明   | 原始取得 | 晨光电 | 2011.07.06 | 20年  |
| 6  | 高压电缆快速充气试验装置        | ZL<br>201110189446.X | 发明   | 原始取得 | 晨光电 | 2011.07.06 | 20年  |
| 7  | 电缆导体等外经焊接方法         | ZL<br>201110158571.4 | 发明   | 原始取得 | 晨光电 | 2011.06.14 | 20年  |

|    |                           |                      |      |      |                     |            |     |
|----|---------------------------|----------------------|------|------|---------------------|------------|-----|
| 8  | 四盘被动式放线装置                 | ZL<br>201110158546.6 | 发明   | 原始取得 | 晨光电缆                | 2011.06.14 | 20年 |
| 9  | 电缆防水牵引头及其安装方法             | ZL<br>201010531539.1 | 发明   | 原始取得 | 晨光电缆                | 2010.10.29 | 20年 |
| 10 | 电缆铝套预热装置及用该装置辅助涂覆电缆外护套的方法 | ZL<br>201310285420.4 | 发明   | 原始取得 | 晨光电缆                | 2013.07.09 | 20年 |
| 11 | 电缆导体直流电阻测试装置              | ZL<br>201210070556.9 | 发明   | 原始取得 | 国家电线电缆质量监督检验中心；晨光电缆 | 2012.03.16 | 20年 |
| 12 | 6-10KV 耐火电力电缆             | ZL<br>200720312063.6 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2007.12.19 | 10年 |
| 13 | 一种光纤复合低压电缆                | ZL<br>201020644004.0 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2010.11.25 | 10年 |
| 14 | 光纤复合电缆                    | ZL<br>201120644032.2 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2010.11.25 | 10年 |
| 15 | 一种挤包平铝护套高压电力电缆            | ZL<br>201420786295.5 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2014.12.12 | 10年 |
| 16 | 一种粘结绝缘的分体隔离增容高压电力电缆       | ZL<br>201420786184.4 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2014.12.12 | 10年 |
| 17 | 一种光纤 S 形摆动装置              | ZL<br>201320640011.7 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2013.10.16 | 10年 |
| 18 | 电缆铝套预热装置                  | ZL<br>201320404818.0 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2013.07.09 | 10年 |
| 19 | 高压电缆局部放电试验快速传输装置          | ZL<br>201220545759.4 | 实用新型 | 原始取得 | 晨光电缆                | 2012.10.23 | 10年 |

|    |                  |                      |          |          |      |            |      |
|----|------------------|----------------------|----------|----------|------|------------|------|
| 20 | 高压防白蚁电力<br>电缆    | ZL<br>201220432571.9 | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 晨光电缆 | 2012.08.29 | 10 年 |
| 21 | 分布式光纤测温<br>高压电缆  | ZL<br>201220433849.4 | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 晨光电缆 | 2012.08.29 | 10 年 |
| 22 | 阻燃乙丙橡胶绝<br>缘电力电缆 | ZL<br>201220432557.9 | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 晨光电缆 | 2012.08.29 | 10 年 |
| 23 | 中压抗水树电力<br>电缆    | ZL<br>201220434554.9 | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 晨光电缆 | 2012.08.29 | 10 年 |
| 24 | 光纤复合低压电<br>缆     | ZL<br>201120328768.3 | 实用<br>新型 | 原始<br>取得 | 晨光电缆 | 2011.09.02 | 10 年 |

### 3、商标权

| 序号 | 注册商标  | 申请人      | 注册编<br>号 | 有效截<br>止日期 | 核定使用商品        | 取得方<br>式 |
|----|---|----------|----------|------------|---------------|----------|
| 1  |  | 晨光<br>电缆 | 541617   | 2021.1.29  | 第 9 类<br>电线电缆 | 原始取<br>得 |

### (三) 业务许可与公司资质

截至本公开转让说明书签署日，公司取得的业务许可资格和其他资质情况如下：

| 序号 | 业务许可资格或<br>资质证书名称            | 证书编号                  | 发证机构           | 有效期限                  |
|----|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| 1  | 全国工业产品生产许可证                  | (浙)<br>XK06-001-00123 | 浙江省质量技<br>术监督局 | 2011.09.27-2016.09.26 |
| 2  | CCC 中国国家强<br>制性产品认证证<br>书中英文 | 2003010105029266      | 中国质量认证<br>中心   | 2015.06.09-2020.06.09 |
| 3  | CCC 中国国家强<br>制性产品认证证<br>书中英文 | 2003010105029268      | 中国质量认证<br>中心   | 2015.06.09-2020.06.09 |

|    |               |                |                  |                       |
|----|---------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 4  | PCCC产品认证证书中英文 | 07P10275001R1M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2013.01.05-2018.01.04 |
| 5  | PCCC产品认证证书中英文 | 07P10275004R1M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2013.01.05-2018.01.04 |
| 6  | PCCC产品认证证书中英文 | 07P10275006R1M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2013.01.05-2018.01.04 |
| 7  | PCCC产品认证证书中英文 | 07P10275008R1M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2013.01.05-2018.01.04 |
| 8  | PCCC产品认证证书中英文 | 07P10275010R1M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2013.01.05-2018.01.04 |
| 9  | PCCC产品认证证书中英文 | 07P10275015R1M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2013.01.05-2018.01.04 |
| 10 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275016R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |
| 11 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275017R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |
| 12 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275018R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |
| 13 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275019R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |
| 14 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275020R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |
| 15 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275021R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |
| 16 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275022R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |
| 17 | PCCC产品认证证书中英文 | 15P10275023R0M | 电能(北京)产品认证中心有限公司 | 2015.04.15-2020.04.14 |

|    |                |                         |              |                       |
|----|----------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| 18 | 质量管理体系认证证书     | 1314Q10296R1M           | 浙江公信认证有限公司   | 2014.07.28-2017.07.27 |
| 19 | 职业健康安全管理体系认证证书 | 1314S10099R1M           | 浙江公信认证有限公司   | 2014.07.28-2017.07.27 |
| 20 | 环境管理体系认证证书     | 1313E10130R0M           | 浙江公信认证有限公司   | 2013.07.23-2016.07.22 |
| 21 | 安全生产标准化证书      | AQIIJX (浙)<br>201200222 | 浙江省安全生产监督管理局 | 2012.12-2015.12       |
| 22 | 标准化良好行为证书      | 浙 BTX[2014]029 号        | 浙江省标准化协会     | 2014.08.15-2017.08.14 |
| 23 | 测量管理体系认证证书     | CMS[2012]AA507 号        | 中启计量体系认证中心   | 2012.06.01-2017.05.31 |
| 24 | 浙江省排污许可证       | 浙 FB2012A6007           | 平湖市环境保护局     | 2012.04.06-2015.12.31 |

#### (四) 特许经营权情况

截至本公开转让说明书签署日，公司在生产经营方面不存在特许经营权。

#### (五) 主要固定资产

##### 1、固定资产分类

公司固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具四类。具体情况详见下表：

2015年5月31日固定资产情况表

单位：万元

| 项目        | 原值               | 累计折旧             | 账面价值合计           | 成新率           |
|-----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 房屋及建筑物    | 15,467.76        | 4,542.92         | 10,924.84        | 44.19%        |
| 通用设备      | 243.60           | 223.07           | 20.52            | 70.63%        |
| 专用设备      | 27,014.45        | 18,794.54        | 8,219.90         | 8.42%         |
| 运输工具      | 943.85           | 809.57           | 134.28           | 30.43%        |
| <b>合计</b> | <b>43,669.65</b> | <b>24,370.11</b> | <b>19,299.55</b> | <b>14.23%</b> |

公司上述固定资产权属清晰，状态良好。

## 2、主要生产设备

公司主要生产设备是交联生产线、挤铝机、盘绞机、挤塑机、铜大拉机等。

主要生产设备基本情况表如下：

单位：元

| 序号 | 设备/固定资产名称               | 数量<br>(台) | 购买<br>日期 | 资产账面<br>原值      | 资产账面<br>净值    | 成新率<br>(%) |
|----|-------------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 1  | 立式交联生产线                 | 1         | 2007.12  | 32,284,477.51   | 8,534,512.92  | 26.44      |
| 2  | 500kv 局放测试系统            | 1         | 2007.12  | 8,581,462.01    | 2,266,056.20  | 26.41      |
| 3  | 特种电线主体设备<br>(三层共挤)      | 2         | 2007.12  | 5,700,000.00    | 1,599,325.00  | 28.05      |
| 4  | JPD-3150 型钢丝铠装<br>履带牵引盘 | 1         | 2007.12  | 2,350,000.00    | 659,370.83    | 28.05      |
| 5  | 护套机组                    | 1         | 2007.12  | 1,008,000.00    | 282,828.00    | 28.05      |
| 6  | 框绞机                     | 1         | 2007.12  | 2,810,069.71    | 697,761.48    | 24.83      |
| 7  | 3500/6*2500 盘绞机         | 1         | 2008.12  | 10,755,784.34   | 3,278,260.09  | 30.48      |
| 8  | 150+90 挤塑机              | 1         | 2008.12  | 3,885,010.11    | 1,184,113.89  | 30.48      |
| 9  | 滑动式连退铜大拉机               | 2         | 2008.12  | 3,203,636.73    | 1,157,817.17  | 36.14      |
| 10 | 滑动式连退铜大拉机               | 1         | 2008.12  | 1,591,450.83    | 575,161.68    | 36.14      |
| 11 | 61 盘框式绞线机               | 1         | 2008.12  | 1,828,463.36    | 660,819.68    | 36.14      |
| 12 | 54 盘框式绞线机               | 2         | 2008.12  | 2,880,104.58    | 1,040,890.35  | 36.14      |
| 13 | 37 盘框式绞线机               | 1         | 2008.12  | 1,368,516.22    | 494,591.55    | 36.14      |
| 14 | 挤铝机                     | 1         | 2009.06  | 15,219,262.83   | 6,484,674.26  | 42.61      |
| 15 | 挤铝机国产配套                 | 1         | 2008.12  | 7,724,754.18    | 2,916,738.41  | 37.76      |
| 16 | 2500 盘绞机                | 1         | 2009.09  | 1,538,461.53    | 692,820.50    | 45.03      |
| 17 | 氩弧焊管生产线                 | 1         | 2010.10  | 1,525,033.99    | 847,029.28    | 55.54      |
| 18 | 立式交联第二条生产<br>线          | 1         | 2012.05  | 34,094,363.62   | 24,172,903.81 | 70.90      |
| 19 | 铝大拉丝机                   | 2         | 2013.10  | 1,924,474.26    | 1,628,907.10  | 84.64      |
| 20 | 测偏仪                     | 2         | 2013.10  | 1,905,983.01    | 1,613,255.79  | 84.64      |
| 21 | 框绞机                     | 1         | 2014.07  | 1,061,389.80    | 975,594.12    | 91.92      |
| 22 | 框绞机                     | 1         | 2014.07  | 1,220,598.27    | 1,121,933.25  | 91.92      |
| 合计 |                         | 27        | -        | 1,44,461,296.89 | 62,885,365.36 | -          |

公司部分生产设备成新率不高，但并未对公司生产造成实质影响，经实地察看，公司该部分生产设备尚可满足生产需要。

## 3、房屋所有权

截止本公开转让说明书签署之日，公司的房屋所有权情况如下：

| 房屋产权证<br>书号                     | 房屋<br>所有人 | 房屋位置                              | 房屋<br>用途 | 取得<br>方式 | 面积(m <sup>2</sup> ) | 取得时间       | 是否抵<br>押 |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|---------------------|------------|----------|
| 房权证平字<br>第 078195 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北                   | 非住<br>宅  | 自建       | 8516.18             | 2007.10.30 | 是        |
| 房权证平字<br>第 078196 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北                   | 非住<br>宅  | 自建       | 4245.01             | 2007.10.30 | 是        |
| 房权证平字<br>第 078197 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北                   | 非住<br>宅  | 自建       | 2187.57             | 2007.10.30 | 否        |
| 房权证平字<br>第 078198 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北                   | 非住<br>宅  | 自建       | 5849.90             | 2007.10.30 | 是        |
| 房权证平字<br>第 078199 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北                   | 非住<br>宅  | 自建       | 4231.71             | 2007.10.30 | 是        |
| 房权证平字<br>第 078200 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北                   | 非住<br>宅  | 自建       | 1812.77             | 2007.10.30 | 是        |
| 房权证平字<br>第 081192 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北-                  | 非住<br>宅  | 自建       | 15084.73            | 2008.01.22 | 是        |
| 房权证平字<br>第 081362 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘镇白沙湾<br>沪杭公路北                   | 非住<br>宅  | 自建       | 18087.05            | 2008.01.28 | 是        |
| 房权证平字<br>第 093903 号             | 晨光<br>电缆  | 平湖市全塘镇<br>翁金线三八段<br>58 号          | 非住<br>宅  | 自建       | 1027.40             | 2009.03.24 | 是        |
| 房权证平字<br>第 00259420<br>号        | 晨光<br>电缆  | 平湖市全塘镇<br>翁金线三八段<br>58 号          | 非住<br>宅  | 自建       | 10126.46            | 2015.08.01 | 是        |
| 粤房地权证<br>穗字第<br>0150009473<br>号 | 晨光<br>电缆  | 天河区天府路<br>239-257 号 316<br>房      | 商业       | 外购       | 229.16              | 2010.08.03 | 否        |
| 沪房地长字<br>(2007) 第<br>020828 号   | 晨光<br>电缆  | 仙霞路 319 号<br>1108、1109 室          | 办公       | 外购       | 287.84              | 2007.12.03 | 是        |
| 成房权证监<br>证字地<br>1826565 号       | 晨光<br>电缆  | 武侯区新光路<br>5 号 3 栋 1 单元<br>5 楼 4 号 | 住宅       | 外购       | 82.12               | 2008.12.26 | 否        |
| 房权证平字<br>第 072063 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘广场花苑<br>1 幢 1 单元                | 住宅       | 外购       | 209.67              | 2007.05.15 | 否        |
|                                 | 晨光<br>电缆  |                                   | 车库       | 外购       | 42.35               |            |          |
| 房权证平字<br>第 072064 号             | 晨光<br>电缆  | 全塘广场花苑<br>1 幢 2 单元                | 住宅       | 外购       | 209.67              | 2007.05.15 | 否        |

|                                |          |                                     |    |    |        |            |   |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|----|----|--------|------------|---|
|                                | 晨光<br>电缆 |                                     | 车库 | 外购 | 42.35  |            |   |
| 房权证平字<br>第 082000 号            | 晨光<br>电缆 | 全塘广场花苑<br>3 幢东室                     | 住宅 | 外购 | 209.67 | 2008.03.24 | 否 |
|                                | 晨光<br>电缆 |                                     | 车库 | 外购 | 42.35  |            |   |
| 杭房权证下<br>移字第<br>09658465 号     | 晨光<br>电缆 | 杭州市环城北<br>路六弄 8 幢 4<br>单元 101 室     | 住宅 | 外购 | 85     | 2009.04.20 | 否 |
| 武房权证硃<br>字第<br>2009002407<br>号 | 晨光<br>电缆 | 硃口区民意四<br>路 35-37 号 8<br>号楼 6 层 2 号 | 住宅 | 外购 | 107.39 | 2009.03.27 | 否 |
| 昆房权证巴<br>城字第<br>281018569 号    | 晨光<br>电缆 | 昆山市巴城镇<br>巴解路 400 弄<br>28 号 13 幢    | 住宅 | 外购 | 295.69 | 2009.12.30 | 否 |
| 昆房权证巴<br>城字第<br>281018570 号    | 晨光<br>电缆 | 昆山市巴城镇<br>巴解路 400 弄<br>28 号 9 幢     | 住宅 | 外购 | 343.45 | 2009.12.30 | 否 |

## (六) 人员结构以及核心技术人员情况

### 1、员工情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司员工 592 人，员工的年龄分布、学历分布及工作岗位分布结构分别列示如下：

#### (1) 按年龄划分

| 年龄段       | 员工人数(人)    | 占员工人数比例        |
|-----------|------------|----------------|
| 40 以上     | 293        | 49.49%         |
| 31—40     | 106        | 17.91%         |
| 21—30     | 184        | 31.08%         |
| 20 以下     | 9          | 1.52%          |
| <b>合计</b> | <b>592</b> | <b>100.00%</b> |

#### (2) 按学历划分

| 学历类型 | 员工人数(人) | 占员工人数比例 |
|------|---------|---------|
|------|---------|---------|

|           |            |                |
|-----------|------------|----------------|
| 硕士及以上     | 3          | 0.51%          |
| 大学本科      | 54         | 9.12%          |
| 其他        | 535        | 90.37%         |
| <b>合计</b> | <b>592</b> | <b>100.00%</b> |

(3) 按工作岗位划分

| 类别        | 员工人数(人)    | 占员工人数比例        |
|-----------|------------|----------------|
| 管理人员      | 86         | 14.53%         |
| 研发人员      | 79         | 13.35%         |
| 销售人员      | 93         | 15.7%          |
| 财务人员      | 13         | 2.2%           |
| 生产工人      | 321        | 54.22%         |
| <b>合计</b> | <b>592</b> | <b>100.00%</b> |

2、核心技术人员情况

| 姓名  | 年龄 | 学历 | 业务经历   | 现任职务   | 持股比例 (%) |
|-----|----|----|--|--------|----------|
| 岳振国 | 47 | 本科 | 1998.6 -2004.3, 技术科技术员; 2004.4 至 2009.3 副总工程师; 2009.4 至今, 公司总工程师   | 总工程师   | 0.36     |
| 金金元 | 49 | 大专 | 1993.03-1994.06, 担任公司绞线、成缆机组班长; 1994.07-2000.06, 担任检验员、质检科长; 2000.07-2006.12 担任质检科长、助理工程师; 2007.01-2008.12 担任质检科长、工程师; 2009.01-2012.11 担任技术中心主任、工程师; 2012.12 至今, 担任公司技术中心主任、高级工程师, 高级技师; | 技术中心主任 | 0.36     |
| 韩其芳 | 49 | 高中 | 1993.3-1995.4, 拉丝工序工作。1995.5-2003.4, 担任交联生产线班长; 2003.5-2005.5, 担任公司高压车间技术主任; 2005.6-2009.1, 担任公司技术部技术主管; 2009.2 至今, 任公司总工程师助理。   | 总工助理   | -        |
| 钱朝辉 | 45 | 大专 | 1991.12-1993.12 挤塑操作工; 1994.1-1994.12 挤塑车间主任; 1998.1-2003.4 高压车间主任; 2003.5-2009 年1月技术科科员; 2009.2 至今, 公司技术  | 技术科科长  | -        |

|     |    |    |   |       |   |
|-----|----|----|---|-------|---|
|     |    |    | 科科长   |       |   |
| 杨士东 | 44 | 高中 | 1994.8-1995.3, 45#挤塑机操作工;<br>1995.3-2003.6, 交联生产线操作班长;<br>2003.6-2009.4, 技术部质检中心试验员;<br>2009.4至今, 公司技术部质检科科长                        | 质检科科长 | - |
| 陆伟权 | 42 | 初中 | 1989.8-1991.12, 平湖精密机械厂车床工;<br>1992.1-1995.5, 担任公司65#操作工;<br>1995.5-1998.12, 担任公司电工;<br>1998.12-2009.3, 担任公司电工班长; 2009.4至今, 任公司设备科长 | 设备科科长 | - |
| 吴水明 | 50 | 中专 | 1987.7-1993.4, 平湖机床厂, 电气技术员;<br>1993.5-1998.12, 平湖电缆厂, 电气助理工程师;<br>1999.1-2004.2, 平湖超伦贝, 电气助理工程师; 2004.3至今, 公司电气工程师                 | 电气工程师 | - |
| 陈建平 | 57 | 大专 | 2008.3-2009.3, 生产部机械工程师;<br>2009.4-2014.3, 副总工程师, 生产部机械工程师;<br>2014.3至今, 公司副总工程师、技术部设备工程师   | 设备工程师 | - |

#### (七) 其他体现所属行业或业态特征的资源要素

公司不存在其他体现所属行业或业态特征的资源要素。

## 四、业务经营情况

### (一) 主营业务收入构成及产品销售情况

公司主要从事各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。

单位：万元

| 项目            | 2015年1-5月 |       | 2014年度    |       | 2013年度    |       |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|               | 金额        | 占比(%) | 金额        | 占比(%) | 金额        | 占比(%) |
| 电力电缆-110KV及以上 | 11,314.47 | 16.86 | 35,639.46 | 19.73 | 28,797.51 | 18.81 |
| -中压电缆         | 20,411.99 | 30.42 | 51,914.81 | 28.74 | 56,201.03 | 36.72 |
| -低压电缆         | 26,344.84 | 39.26 | 73,503.30 | 40.69 | 49,131.47 | 32.10 |
| 架空电缆          | 5,802.36  | 8.65  | 12,001.44 | 6.64  | 12,791.31 | 8.36  |
| 电气装备用电线电缆     | 2,682.53  | 4.00  | 6,414.54  | 3.55  | 4,661.56  | 3.05  |

|           |                  |               |                   |               |                   |               |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 其他        | 552.58           | 0.82          | 1,168.81          | 0.65          | 1,473.30          | 0.96          |
| <b>合计</b> | <b>67,108.78</b> | <b>100.00</b> | <b>180,642.36</b> | <b>100.00</b> | <b>153,056.18</b> | <b>100.00</b> |

从上表可以看出，报告期内公司主营业务收入主要系高压、超高压、中压、低压电力电缆、架空电缆、电气装备用电线电缆等。

## (二) 产品主要消费群体及最近两年前五十大客户情况

### 1、产品消费群体

公司的主要产品为电力电缆，低压电力电缆主要满足日常生活所需，中高压电力电缆的主要消费群体为国家电网及其下属的电力公司、重大工程类项目等。

### 2、近两年一期公司主要客户情况

| 年度        | 序号 | 客户名称          | 业务收入（万元）  | 占公司主营业务收入的比例（%）  |
|-----------|----|---------------|-----------|------------------|
| 2015年1-5月 | 1  | 江苏省电力公司       | 10,452.59 | 15.57            |
|           | 2  | 国网浙江省电力公司     | 7,801.15  | 11.62            |
|           | 3  | 浙江大有实业有限公司    | 3,468.91  | 5.17             |
|           | 4  | 国网湖北省电力公司物资公司 | 2,003.44  | 2.99             |
|           | 5  | 广州供电局有限公司     | 1,836.41  | 2.74             |
|           |    |               | <b>合计</b> | <b>25,562.49</b> |
| 年度        | 序号 | 客户名称          | 业务收入（万元）  | 占公司主营业务收入的比例（%）  |
| 2014年     | 1  | 江苏省电力物资有限公司   | 10,600.80 | 5.87             |
|           | 2  | 江苏省电力公司       | 9,804.98  | 5.43             |
|           | 3  | 长园电力技术有限公司    | 7,190.91  | 3.98             |
|           | 4  | 国网山东省电力公司     | 6,740.22  | 3.73             |
|           | 5  | 国网浙江省电力公司     | 5,167.54  | 2.86             |
|           |    |               | <b>合计</b> | <b>39,504.45</b> |
| 年度        | 序号 | 客户名称          | 业务收入（万元）  | 占公司主营业务收入的比例（%）  |
| 2013年     | 1  | 国网山东省电力公司物资公司 | 13,328.80 | 8.35             |
|           | 2  | 江苏省电力物资有限公司   | 10,697.64 | 6.70             |
|           | 3  | 江苏省电力公司       | 5,452.01  | 3.42             |
|           | 4  | 国网北京市电力公司     | 4,730.86  | 2.96             |

|  |    |                 |                  |              |
|--|----|-----------------|------------------|--------------|
|  | 5  | 辽宁省电力有限公司沈阳供电公司 | 4,605.67         | 2.89         |
|  | 合计 |                 | <b>38,814.98</b> | <b>24.32</b> |

### (三) 产品原材料情况及近两年前五大供应商情况

#### 1、主要原材料及其供应情况

公司电力电缆产品的主要原材料为铜。原材料的供应商较多，市场供应充分，因而公司具有较大的自主选择权，公司主要根据质量、价格等因素确定供应商。公司生产所用能源主要是电力。报告期内，公司主要原材料和能源供应充足。

#### 2、主要原材料占成本比重

公司产品的主要原材料为铜、铝杆等，报告期内，公司原材料占成本的比重基本保持稳定，约为 75%。

#### 3、公司近两年一期内主要供应商情况

| 年度                 | 序号 | 前五大供应商名称       | 采购金额（万元）  | 占采购总额的比例（%）       |
|--------------------|----|----------------|-----------|-------------------|
| 2015<br>年 1-5<br>月 | 1  | 新兴铸管(浙江)铜业有限公司 | 11,607.53 | 20.48             |
|                    | 2  | 宁波市江北大创铜线有限公司  | 10,728.25 | 18.93             |
|                    | 3  | 无锡市凌峰铜业有限公司    | 6,773.78  | 11.95             |
|                    | 4  | 宁波世茂铜业股份有限公司   | 6,723.73  | 11.86             |
|                    | 5  | 江苏宝胜精密导体有限公司   | 3,923.44  | 6.92              |
|                    |    | 合计             |           | <b>39,756.72</b>  |
| 年度                 | 序号 | 前五大供应商名称       | 采购金额（万元）  | 占采购总额的比例（%）       |
| 2014<br>年度         | 1  | 宁波市江北大创铜线有限公司  | 42,665.75 | 27.98             |
|                    | 2  | 无锡市凌峰铜业有限公司    | 26,327.30 | 17.27             |
|                    | 3  | 新兴铸管(浙江)铜业有限公司 | 17,838.43 | 11.70             |
|                    | 4  | 宁波世茂铜业股份有限公司   | 13,516.81 | 8.87              |
|                    | 5  | 安吉南方铜业有限公司     | 11,768.29 | 7.72              |
|                    |    | 合计             |           | <b>112,116.58</b> |
| 年度                 | 序号 | 前五大供应商名称       | 采购金额（万元）  | 占采购总额的比例（%）       |
| 2013<br>年度         | 1  | 无锡市凌峰铜业有限公司    | 47,995.50 | 37.16             |
|                    | 2  | 宁波市江北大创铜线有限公司  | 18,227.66 | 14.11             |

|  |   |                |           |       |
|--|---|----------------|-----------|-------|
|  | 3 | 新兴铸管(浙江)铜业有限公司 | 17,704.59 | 13.71 |
|  | 4 | 嘉善朱氏贸易有限公司     | 6,183.31  | 4.79  |
|  | 5 | 广德亨通铜业有限公司     | 4,003.46  | 3.10  |
|  |   | 合 计            | 94,114.51 | 72.86 |

2015年1-5月、2014年度、2013年度，公司前五大供应商占全部采购的比例分别为70.14%、73.54%、72.86%。公司与前五名供应商不存在任何关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司前五大供应商中享有权益。

#### (四) 公司的安全生产及环境保护情况

##### 1、公司安全生产情况

公司长期以来高度重视安全生产，制定了较为健全的安全生产管理制度，对管理机构的职责、特殊物品管理、作业流程、事故处理等各个方面都做了详细的规定。公司持有浙江省质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》，公司生产的电线电缆符合生产许可，有效期至2016年9月26日。此外，公司还持有浙江省安全生产监督管理局颁发的《安全生产标准化证书》，公司为安全生产标准化二级企业，有效期至2015年12月。

自成立以来，公司始终认真贯彻国家有关安全生产的法律、法规。2015年6月12日，平湖市质量技术监督局出具的《证明》：公司在其生产经营中，能够按照有关产品质量和技术监督法律、法规的要求进行生产、经营。其生产、经营的产品符合法律、法规关于产品质量和技术监督标准的要求。自2013年1月1日起至今，未发现公司存在违反有关产品质量和技术监督方面的法律法规的情形，未对公司作出过任何行政处罚。

##### 2、公司环境保护情况

公司以生产电线电缆产品为主，生产过程不存在高危险或重污染的情况。公司针对研发、生产过程中出现的影响环境的废气、废水和噪声等采取了有效的治理和预防措施，将对周边环境的影响程度降至最低。公司拥有浙江公信认证公司颁发的《环境管理体系认证证书》，公司环境管理体系符合GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004标准，有效期至2016年7月22日。公司取得平湖市环境保护

局核发的《浙江省排污许可证》，公司按照要求进行污染物排放，缴纳排污费。报告期内，公司生产经营中未因环保违规收到处罚。

2015年3月11日，浙江新鸿检测技术有限公司对公司环境废水、废气、噪声出具的《检测报告》，公司废水排放口废水中PH值、化学需氧量、悬浮物、铜、锌、石油类均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准的要求；氨氮、总磷均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》DB33/887-2013的要求。公司锅炉废气处理设施出口排放的烟尘、二氧化硫、林格曼黑度均符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001二类区，II时段限值的要求；氮氧化物符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996标准的要求。公司厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008：III类标准的要求。

2015年6月，公司拟定年产25万公里辐照电线项目环境影响报告表报平湖市环境保护局审批，逐项分析本项目环保要求及其他要求，提出各项污染防治对策，严格执行“三同时”政策，从环保角度认可本项目的可行性。2015年8月28日，平湖市环境保护局出具平环建2015-B-206号建设项目环境影响评价文件审批意见书，同意公司年产25公里辐照电线项目环评报告结论。

公司以生产电线电缆产品为主，子公司上海晨光以销售电线电缆产品为主，不属于重污染行业。公司报告期内的生产经营活动符合有关环境保护的要求，未曾发生环保事故、诉讼或纠纷，不存在因违反环境保护法律法规而被处罚的情形。

#### **（五）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况**

根据公司的实际经营情况，公司重大合同中销售合同界定为金额超过2000万元的合同，其他合同界定为金额超过1000万元或交易金额虽未达到前述标准但对公司的生产经营活动、财务状况或未来发展具有重要影响的合同。截至目前，公司报告期内重大业务合同及履行情况如下：

##### **1、2000 万以上的销售合同**

（1）2013年5月16日，江苏省电力物资有限公司与晨光电缆签订合同编号为2013/05-SDWZ-01G-ZL00591的《江苏省电力公司2013年第一批协议库存采购低压电力电缆框架采购合同》，约定江苏省电力物资有限公司拟向晨光电缆

购买低压电力电缆, YJV, 铜, 95,4 芯, ZC, 22 普通等货物, 合同货款暂定 9,843.973 万元。合同货物的质量保证期为从合同货物通过验收并投入运营后 36 个月 (含本数)。

(2) 2015 年 3 月 13 日, 国网重庆市电力公司物资分公司与晨光电缆签订合同编号 (买方) 为 SGCQWZ00HGMM1500327 的《协议库存货物采购合同 (材料类)》, 约定国网重庆市电力公司物资分公司拟向晨光电缆采购电力电缆, AC10kV, YJV, 185,3,22, ZC, 无阻水等货物, 合同价款暂定为 48,254,895 元。

(3) 2015 年 5 月 21 日, 国网浙江省电力公司物资分公司与晨光电缆签订合同编号 (买方) 为 1115ABGHQ001890 的《协议库存货物采购合同 (材料类)》, 约定国网浙江省电力公司物资分公司拟向晨光电缆采购电力电缆, AC10kV, YJV, 185,3,22, ZC, 无阻水等货物, 合同价款暂定为 41,129,578.62 元。

(4) 2014 年 12 月 15 日, 国网北京电力公司与晨光电缆签订合同编号 (买方) 为 WZHTGLBMM[2014]6100000165 号的《协议库存货物采购合同 (材料类)》, 约定国网北京市电力公司拟向晨光电缆采购电力电缆, AC10kV, YJV, 120,3,22, ZC, 无阻水等货物, 合同价款暂定为 38,867,400 元。

(5) 2014 年 5 月 14 日, 大庆昆仑唐人商业投资有限公司与晨光电缆签订合同编号为 DQKL-CB-HT20140022 的《大庆昆仑唐人项目昆仑商业楼、办公楼及百货楼、公寓 A 电缆供应及指导安装合同》, 约定晨光电缆因大庆昆仑唐人中心项目向大庆昆仑唐人商业投资有限公司提供电缆供应及指导安装, 合同价款暂定 32,799,859 元。质量保证期是指设备安装调试后, 经质检站等有关部门及业主、监理、总承包商验收并发出竣工证书之日起贰年。

(6) 2015 年 5 月 21 日, 国网浙江省电力公司物资分公司与晨光电缆签订合同编号 (买方) 为 1115ABGHQ001891 的《协议库存货物采购合同 (材料类)》, 约定国网浙江省电力公司物资分公司拟向晨光电缆采购低压电力电缆, YJV, 铜, 35/16,3+1 芯, ZB, 22, 普通等货物, 合同价款暂定为 27,374,892.48 元。

(7) 2014 年 4 月 8 号, 厦门电力工程集团有限公司与晨光电缆签订合同编号 (买方) 为 JLCJ201404080266 的《集美大道 220kV、110kV 高压架空线缆化工程采购合同》, 约定厦门电力工程集团有限公司意向晨光电缆采购电力电缆

JLW03-Z-127/220KV-1\*2000 设备/材料，合同价款为 21,983,367.00 元。

(8) 2014 年 12 月 17 日，国网山东省电力公司物资公司与晨光电缆签订合同编号（买方）为 SD-WZ-（2014）61863 号的《协议库存货物采购合同（材料类）》，约定国网山东省电力公司物资公司拟向晨光电缆采购架空绝缘导线，AC10kV，JKLGYJ，240/30 等货物，合同价款暂定为 20,541,924 元。

(9) 2015 年 5 月 14 日，国网福建省电力有限公司与晨光电缆签订合同编号（买方）为 DLWZK-137-15-05-K-电力电缆（框架）的《协议库存货物采购合同（材料类）》，约定国网福建省电力有限公司拟向晨光电缆采购电力电缆，AC10kV，YJV，300,3,22，ZC，无阻水等货物，合同价款暂定为 20,010,362.58 元。

## 2、采购合同

| 序号 | 客户名称           | 采购内容 | 合同总价（元）        | 合同签订日期           | 合同履行情况 |
|----|----------------|------|----------------|------------------|--------|
| 1  | 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 | 铜杆   | 27,000,000.00  | 2013 年 4 月 16 日  | 已完成    |
| 2  | 安吉南方铜业有限公司     | 铜杆   | 41,760,000.00  | 2013 年 12 月 20 日 | 已完成    |
| 3  | 无锡市凌峰铜业有限公司    | 铜线坯  | 27,425,000.00  | 2014 年 1 月 27 日  | 已完成    |
| 4  | 宁波市江北大创铜线有限公司  | 铜线   | 框架买卖合同，以具体订单为准 | 2015 年 1 月 1 日   | 未完成    |
| 5  | 江苏江润铜业有限公司     | 铜杆   | 8,678,000.00   | 2015 年 6 月 16 日  | 已完成    |
| 6  | 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 | 铜杆   | 8,800,000.00   | 2015 年 6 月 12 日  | 已完成    |
| 7  |                | 铜杆   | 8,680,000.00   | 2015 年 6 月 18 日  | 已完成    |
| 8  |                | 铜杆   | 10,595,250.00  | 2015 年 7 月 6 日   | 已完成    |

## 3、担保合同

(1) 2014 年 9 月 17 日，晨光电缆（抵押人）与中国银行股份有限公司平湖支行（抵押权人）签订编号为 JXPH2014 人抵 158 的《最高额抵押合同》，约定晨光电缆为自身自 2014 年 9 月 17 日至 2016 年 9 月 17 日期间与抵押权人签订的借款合同、贸易融资协议、保函协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提

供最高额抵押担保，担保最高金额为 5,749.4 万元，抵押物为晨光电缆拥有的房产和土地（《房屋所有权证》证号为房权证平字第 081192 号、平字第 093903 号，《土地使用权证》证号为平湖国用（2007）第 11-137 号、平湖国用（2007）第 11-142 号、平湖国用（2011）第 1139 号）。

（2）2014 年 9 月 24 日，晨光电缆（抵押人）与中国银行股份有限公司平湖支行（抵押权人）签订编号为 JXPH2014 人抵 159 的《最高额抵押合同》，约定晨光电缆为自身自 2014 年 9 月 24 日至 2015 年 8 月 30 日期间与抵押权人签订的借款合同、贸易融资协议、保函协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，担保最高金额为 12,198.688 万元，抵押物为晨光电缆拥有的机器设备。

（3）2015 年 2 月 5 日，晨光电缆（抵押人）与中国建设银行股份有限公司平湖支行（抵押权人）签订编号为 637327925020150011 的《最高额抵押合同》，约定晨光电缆为自身自 2015 年 2 月 5 日至 2016 年 2 月 15 日期间与抵押权人签订的借款合同、承兑协议、保函协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，担保最高金额为 952 万元，抵押物为晨光电缆拥有的房屋（《房屋所有权证》证号为沪房地长字（2007）第 020828 号）。

（4）2014 年 5 月 19 日，晨光电缆（抵押人）与浙江平湖农村合作银行全塘支行（抵押权人）签订编号为 8731320140000873 的《最高额抵押合同》，约定晨光电缆为自身自 2014 年 5 月 19 日至 2016 年 5 月 18 日期间与抵押权人签订的借款合同、承兑协议、保函协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保，担保最高金额为 946 万元，抵押物为晨光电缆拥有的机器设备。

（5）2015 年 3 月 31 日，晨光电缆（出质人）与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行（质权人）签订编号为 YZ8607201588002601 的《权利质押合同》，约定晨光电缆以产品名称为公司 15JG277 期（人民币）、代码为 1101158277 号对公保本型理财产品为自身与该行签订的编号为 CD86072015880026 的《开立银行承兑汇票协议书》项下的人民币 1000 万元的融资及利息、违约金、损害赔偿金、费用等债权提供权利质押担保，主债务履行期为 2015 年 4 月 1 日至 2015 年 10 月 1 日。

(6) 2015年5月18日,晨光电缆(出质人)与嘉兴银行股份有限公司平湖支行(质权人)签订编号为2015年9011高质字第000017号的《商标专用权最高额质押合同》,约定晨光电缆以注册号为541617的商标专用权为自身自2015年5月18日至2017年5月17日期间与质权人签订的借款合同、承兑协议、保函协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额质押担保,担保最高金额为5,000万元。浙江恒信商标评估有限公司出具编号为浙恒信评报字(2015)第108号评估报告,对本合同项下质押的商标专用权进行评估,评估价值为24,368万元。原签订的编号为2013年9011高质字第000008号《商标专用权最高额质押合同》项下尚未结清的全部债务由本合同继续承担质押担保责任。

(7) 2015年4月2日,晨光电缆(出质人)与平安银行股份有限公司嘉兴平湖支行(质权人)签订编号为平银平湖质字20150403第002号的《质押担保合同》,约定晨光电缆为自身与质权人签订的编号为平银平湖承字20150403第002号《汇票承兑合同》项下所应承担的债务提供质押担保,担保金额不超过500万元,质押物为:出质人在质权人开立的编号为00225501的定期存单,期限6个月,利率2.3%。

#### 4、对外担保合同

(1) 2014年6月12日,晨光电缆(保证人)与中国工商银行股份有限公司平湖支行(债权人)签订编号为2014年平湖(保)字0037号的《最高额保证合同》,约定晨光电缆为浙江远辰建设股份有限公司(债务人)在2014年6月12日至2016年6月11日期间与债权人签订的借款合同、承兑协议、保函协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额保证担保,担保额度为不超过1,000万元,保证方式为连带责任保证,保证期间为自单笔授信业务的主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。

(2) 2014年11月26日,晨光电缆(保证人)与平安银行股份有限公司嘉兴平湖支行(债权人)签订编号为平银平湖额保字20141126第001号的《最高额保证合同》,约定晨光电缆为浙江远辰建设股份有限公司(债务人)与债权人

签订的平银平湖综字 20141126 第 001 号《综合授信额度合同》项下所应承担的债务提供最高额保证担保，保额度为不超过 1,000 万元，保证方式为保证人独立承担保证责任，保证期限为自保证合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

(3) 2014 年 8 月 13 日，晨光电缆（保证人）与平安银行股份有限公司嘉兴支行（债权人）签订编号为平银嘉兴额保字 20140811 第 001-1 号的《最高额保证合同》，约定晨光电缆为浙江乍浦实业股份有限公司（债务人）与债权人签订的平银嘉兴综字 20140811 第 001 号《综合授信额度合同》项下所应承担的债务提供最高额保证担保，担保额度为不超过 1,500 万元，，保证方式为保证人独立承担保证责任，保证期间为自保证合同生效日起至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满之日后两年。

(4) 2012 年 11 月 22 日，晨光电缆（保证人）与浙商银行股份有限公司嘉兴分行（债权人）签订编号为（335105）浙商银高保字（2012）第 00003 号的《最高额保证合同》，约定晨光电缆为浙江乍浦实业股份有限公司（债务人）在 2012 年 11 月 22 日至 2015 年 11 月 21 日期间与债权人签订的借款合同、承兑协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额保证担保，担保额度为不超过 1,650 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为自单笔授信业务的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

(5) 2012 年 11 月 14 日，晨光电缆（保证人）与浙商银行股份有限公司嘉兴分行（债权人）签订编号为（335101）浙商银高保字（2012）第 00014 号的《最高额保证合同》，约定晨光电缆为平湖热电厂（债务人）在 2012 年 11 月 14 日至 2015 年 11 月 14 日期间与债权人签订的借款合同、商业承兑协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额保证担保，担保额度为不超过 5,500 万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为自单笔授信业务的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。

(6) 2014年9月28日,晨光电缆(保证人)与中国进出口银行(债权人)签订编号为(2014)进出银(浙信保)字第2-019号的《保证合同》,约定晨光电缆为浙江景兴纸业股份有限公司(债务人)与债权人签订的(2014)进出银(浙进信合)字第2-005号的借款合同(进口信贷流动资金贷款)提供担保,担保额度为5000万元的贷款本金(贷款期限12个月)及其利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等,保证方式为连带责任保证,保证期间为自借款合同项下债务履行期限届满之日起两年。

(7) 2014年11月28日,晨光电缆(保证人)与招商银行股份有限公司嘉兴南湖支行签订编号为2014年授保字第B—040—1号的《最高额不可撤销担保书》,约定晨光电缆为浙江高端紧固件有限公司在2014年11月28日至2015年11月27日期间与债权人签订的借款合同、承兑协议、保函协议等授信业务的主合同项下的一系列债务提供最高额保证担保,担保额度为不超过2,000万元,保证方式为连带责任保证,保证期间为自单笔授信业务的主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后两年止。

(8) 2015年4月22日,晨光电缆(保证人)与浙江平湖农村合作银行曹桥支行(债权人)签订编号为8731120150004362的《流动资金保证借款合同》,约定晨光电缆为嘉兴和新钢化玻璃有限公司(债务人)在本借款合同期限内自2015年4月22日至2015年12月30日发生的100万元的流动资金借款及其利息、罚息、复息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等提供保证。保证方式为连带责任保证,保证期间为自借款期限届满之日起两年。

## 5、借款合同

(1) 2015年1月16日,晨光电缆(借款人)与中国民生银行股份有限公司嘉兴分行(贷款人)签订编号为ZH1500000008216,约定贷款人向借款人提供2000万元贷款。借款期限为2015年1月16日至2015年11月8日,借款利率为年利率6.44%,即中国人民银行公布且在本合同签订日适用的一年贷款基准利率上浮15%。担保方式为:申请人与贷款人签订的《应收账款最高额质押合同》,合同号为公高质字第99572014Z01081号,安吉南方铜业有限公司与贷款人签订

的《最高额保证合同》，合同号为公高保字第 99572014B01034 号，朱水良与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为个高保字第 99572014B01035 号。

(2) 2015 年 2 月 13 日，晨光电缆（借款人）与中国农业银行股份有限公司平湖市支行（贷款人）签订编号为 33010120150005650 的《借款合同》，约定贷款人向借款人提供 1100 万元借款。借款期限为 2015 年 2 月 13 日至 2016 年 2 月 12 日，借款利率为合同签订日总借款期限所对应的人民银行公布同期同档次基准利率基础上浮 10%。担保方式为：浙江乍浦实业股份有限公司与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 33100520140016776 号。

(3) 2015 年 3 月 18 日，晨光电缆（借款人）与中国建设银行股份有限公司平湖支行（贷款人）签订编号为 63732712302015018 号《借款合同》，约定贷款人向借款人提供 1550 万元借款。借款期限为 2015 年 3 月 18 日至 2016 年 3 月 17 日，借款利率为固定利率 5.04%，即 LPR 利率减 26 基点。担保方式为：申请人与贷款人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 637327925020150011 号，浙江景兴纸业股份有限公司（保证人）与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 63732799920150005 号，朱水良与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 63732799920150004 号。

(4) 2015 年 3 月 2 日，晨光电缆（借款人）与中国建设银行股份有限公司平湖支行（贷款人）签订编号为 63732712302015015 号《借款合同》，约定贷款人向借款人提供 2000 万元借款。借款期限为 2015 年 3 月 2 日至 2016 年 3 月 2 日，借款利率为固定利率,即 LPR 利率减 46 基点。担保方式为：申请人与贷款人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 637327925020150011 号，浙江景兴纸业股份有限公司（保证人）与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 63732799920150005 号，朱水良与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 63732799920150004 号。

(5) 2015 年 2 月 9 日，晨光电缆（借款人）与中国建设银行股份有限公司平湖支行（贷款人）签订编号为 63732712302015010 号《借款合同》，约定贷款人向借款人提供 2450 万元借款。借款期限为 2015 年 2 月 9 日至 2016 年 2 月 8 日，借款利率为固定利率,即 LPR 利率减 46 基点。担保方式为：申请人与贷款人

签订的《最高额抵押合同》，合同号为 637327925020150011 号，浙江景兴纸业股份有限公司（保证人）与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 63732799920150005 号，朱水良与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 63732799920150004 号。

(6) 2014 年 12 月 4 日，晨光电缆（借款人）与嘉兴银行股份有限公司平湖支行（贷款人）签订编号为 2014 年 9011 流借字第质 00594 号的《借款合同》，约定贷款人向借款人提供 1050 万元贷款。借款期限为 2014 年 12 月 4 日至 2015 年 12 月 4 日，借款利率为年利率 7.2%。担保方式为：申请人与贷款人签订的《商标专用权最高额质押合同》，合同号为 2013 年 9011 高质字第 000008 号，朱水良、王会良、杨友良、凌忠根、朱文清与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 2013 年 9011 高保字第 000029 号。

(7) 2015 年 5 月 28 日，晨光电缆（借款人）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（贷款人）签订编号为 2015（RF）00012 号的《流动资金借款合同》，约定贷款人向借款人提供 1300 万元借款。借款期限为 2015 年 5 月 29 日至 2015 年 11 月 25 日，借款利率为 LPR 加 56 个基点。担保方式为：借款人与贷款人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号；朱水良、王明珍与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

(8) 2015 年 6 月 11 日，晨光电缆（借款人）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（贷款人）签订编号为 2015（RF）00019 号的《流动资金借款合同》，约定贷款人向借款人提供 1800 万元借款。借款期限为 2015 年 6 月 12 日至 2015 年 12 月 9 日，借款利率为 LPR 加 56 个基点。担保方式为：借款人与贷款人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号；朱水良、王明珍与贷款人签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

## **6、承兑合同**

(1) 2015 年 5 月 29 日，晨光电缆（出票人）与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行（承兑人）签订编号为 CD86072015880047 的《开立银行承兑汇票业务协议书》，约定承兑人对申请人合计 1000 万元的汇票进行承兑，汇票的出票日期为 2015 年 5 月 29 日，到期日期为 2015 年 11 月 29 日，承兑手续费

按票面金额万分之五计算。担保方式为：申请人缴纳的 500 万元保证金质押担保，安吉南方铜业有限公司与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201500000007 号，朱水良和王明珍与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000033 号，王会良与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000030 号、王善良与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000031 号、杨友良与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000032 号，凌忠根与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000029 号。

(2) 2015 年 4 月 2 日，晨光电缆（出票人）与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行（承兑人）签订编号为 CD86072015880026 的《开立银行承兑汇票协议书》，约定承兑人对申请人合计 2000 万元的汇票进行承兑，汇票的出票日期为 2015 年 4 月 2 日，到期日期为 2015 年 10 月 2 日，承兑手续费按票面金额万分之五计算。担保方式为：申请人缴纳的 2 万元保证金质押担保，出票人与承兑人签订的合同号为 8607150001 号《利多多对公结构性存款产品合同》，以出票人在承兑人购买的理财产品质押担保，安吉南方铜业有限公司与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201500000007 号，朱水良和王明珍与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000033 号，王会良与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000030 号、王善良与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000031 号、杨友良与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000032 号，凌忠根与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 ZB8607201300000029 号。

(3) 2015 年 5 月 29 日，晨光电缆（出票人）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（承兑人）签订编号为 2015（承兑协议）00188 号的《银行承兑协议》，约定承兑人对申请人合计 500 万元的汇票进行承兑，汇票的出票日期为 2015 年 5 月 29 日，到期日期为 2015 年 11 月 29 日，承兑手续费按票面金额万分之五计算。担保方式为：出票人与承兑人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号，朱水良和王明珍与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

(4) 2015 年 5 月 29 日，晨光电缆（出票人）与中国工商银行股份有限公

司平湖支行（承兑人）签订编号为 2015（承兑协议）00187 号的《银行承兑协议》，约定承兑人对申请人合计 500 万元的汇票进行承兑，汇票的出票日期为 2015 年 5 月 29 日，到期日期为 2015 年 11 月 29 日，承兑手续费按票面金额万分之五计算。担保方式为：出票人与承兑人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号，朱水良和王明珍与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

（5）2015 年 5 月 21 日，晨光电缆（出票人）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（承兑人）签订编号为 2015（承兑协议）00168 号的《银行承兑协议》，约定承兑人对申请人合计 1000 万元的汇票进行承兑，汇票的出票日期为 2015 年 5 月 21 日，到期日期为 2015 年 11 月 21 日，承兑手续费按票面金额万分之五计算。担保方式为：出票人与承兑人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号，朱水良和王明珍与承兑人签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

（6）2015 年 5 月 15 日，晨光电缆（出票人）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（承兑人）签订编号为 2015（承兑协议）00160 号的《银行承兑协议》，约定承兑人对申请人合计 480 万元的汇票进行承兑，汇票的出票日期为 2015 年 5 月 15 日，到期日期为 2015 年 11 月 15 日，承兑手续费按票面金额万分之五计算，担保方式为：出票人与承兑人签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号。

（7）2015 年 3 月 30 日，晨光电缆（出票人）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（承兑人）签订编号为 2015（承兑协议）00098 号的《银行承兑协议》，约定承兑人对申请人合计 1000 万元的汇票进行承兑，汇票的出票日期为 2015 年 3 月 30 日，到期日期为 2015 年 9 月 30 日，承兑手续费按票面金额万分之五计算。

（9）2015 年 4 月 2 日，晨光电缆（出票人）与平安银行股份有限公司嘉兴平湖支行（承兑人）签订编号为平银平湖承字 20150403 第 002 号《汇票承兑合同》，约定承兑人对申请人合计 1000 万元的汇票进行承兑，汇票的承兑到期日为 2015 年 10 月 3 日，承兑手续费按票面金额万分之五计算。担保方式为：出票人

与承兑人签订的《质押担保合同》，合同号为平银平湖质字 20150403 第 002 号。

## 7、保理合同

(1) 2015 年 4 月 22 日，晨光电缆（销货方）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（保理银行）签订编号为 2015（EFR）00022 号《国内保理业务合同》，约定晨光电缆作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款向保理银行申请办理有追索权的国内保理业务，保理银行向晨光电缆提供 1000 万元的保理融资，融资利率为 LPR 利率加 5 个基点。担保方式为：申请人与保理银行签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号，朱水良和王明珍与保理银行签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

(2) 2015 年 4 月 9 日，晨光电缆（销货方）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（保理银行）签订编号为 2015（EFR）00019 号《国内保理业务合同》，约定晨光电缆作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款向保理银行申请办理有追索权的国内保理业务，保理银行向晨光电缆提供 1700 万元的保理融资，融资利率为 LPR 利率加 5 个基点。担保方式为：申请人与保理银行签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号，朱水良和王明珍与保理银行签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

(3) 2015 年 4 月 15 日，晨光电缆（销货方）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（保理银行）签订编号为 2015（EFR）00020 号《国内保理业务合同》，约定晨光电缆作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款向保理银行申请办理有追索权的国内保理业务，保理银行向晨光电缆提供 1500 万元的保理融资，融资利率为 LPR 利率加 5 个基点。担保方式为：申请人与保理银行签订的《最高额抵押合同》，合同号为 2011 年平湖（抵）字 0213 号，朱水良和王明珍与保理银行签订的《最高额保证合同》，合同号为 2015 年平湖追保字 0013 号。

(4) 2015 年 5 月 20 日，晨光电缆（销货方）与中国工商银行股份有限公司平湖支行（保理银行）签订编号为 2015（EFR）00024 号《国内保理业务合同》，约定晨光电缆作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款向保理银行申请办理有追索权的国内保理业务，保理银行向晨光电缆提供 1700 万元的保理融资，融资利率为 LPR 利率加 5 个基点。

(5) 2015年4月16日,晨光电缆(销货方)与中国工商银行股份有限公司平湖支行(保理银行)签订编号为2015(EFR)00021号《国内保理业务合同》,约定晨光电缆作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款向保理银行申请办理有追索权的国内保理业务,保理银行向晨光电缆提供2000万元的保理融资,融资利率为LPR利率加5个基点。

## 8、其他重大合同

2015年3月20日,晨光电缆(投资人)与上海浦东发展银行股份有限公司(发行人)签订编号为8607150001号《利多多对公结构性存款产品合同》,约定投资人购买发行人产品名称为公司15JG277期(人民币)、代码为1101158277号产品,投资金额为1000万元,收益率为5.1%,收益起算日为2015年4月1日,产品到期日为2015年9月29日。同时,本合同项下权益质押给发行人,为投资人在发行人办理的各项表内外融资业务提供质押担保。

## 五、公司商业模式

公司是集电线电缆的生产、销售、研发于一体的专业化制造企业,主要产品有高压、中低压电力电缆、电气装备用电线电缆与架空绝缘导线和电线等系列产品,公司以多年积累的技术及行业经验为基础,通过不断提高技术创新水平以保障产品的质量,公司研发生产的中压电力电缆和110kV及以上交联电力电缆产品,得到了国家电网公司、南方电网公司和国内重点建设项目用户的认可,中标量连续多年名列前茅。

公司拥有省级企业技术中心、省级企业研究院、省级院士专家工作站、省级重点企业技术创新团队、国家级技能大师工作室,是国家高新技术企业和浙江省工业行业龙头骨干企业。同时,公司注重专利技术的开发和保护,公司已获得专利二十四项,其中发明专利11项,这些专利涵盖了电线电缆新产品、新工艺和新的测试方法等;公司设计开发了电缆结构尺寸和参数计算软件、电缆载流量计算软件等等,用于内部生产和外部服务,公司还参与多项相关产品国家标准(如GB/T 11017、GB/T 18890、GB/T 9330等)的制定,具有强大的技术研发优势。

公司拥有国际先进的生产设备和试验设备,先后从芬兰、美国、德国、瑞士、

英国等公司引进当今世界先进的交联生产线及试验设备，生产设备先进齐全，检测手段完善可靠，具有先进的装备优势。

公司的产品广泛应用于电力（包括国家电网公司、南方电网公司和电源市场等）、交通、石化、钢铁等行业和奥运工程（包括鸟巢和水立方）、上海世博会、十二届全运会、沈阳全运会、北京 APEC、杭州湾跨海大桥等国家重点工程，具有国家大型工程的电缆应用和技术服务经验。此外，公司在销售产品的同时，为用户提供服务，并积极开展与用户的技术交流，派遣工程技术人员为奥运工程、沈阳全运会、APEC 等一大批国家重点建设项目提供服务，以及杭州、成都、福州等地用户工程的设计安装工作，做到为用户提供产品的同时，让用户体验到产品使用价值，实现企业和用户双赢。

## 六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位

公司的主营业务为制造和销售低压、中压、高压电线电缆，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所处行业为“C38 电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“C3831 电线、电缆制造”；根据股转公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C3831 电线、电缆制造”；根据股转公司制定的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“电气部件与设备”（12101310）。

### （一）行业概况

#### 1、行业的法律法规

电线电缆产品的安全性和可靠性对国民生产和人民生命财产有重大影响，为了保证电力运行的安全，国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度。根据《关于工业产品生产许可工作中严格执行国家产业政策有关问题的通知》（国质检监联[2006]632 号）的有关规定，凡申请生产电线电缆产品的企业应按规定合法生产并按要求提供证明文件。

根据国家质量监督检验检疫总局制订的《工业产品生产许可证发证产品目录》，目录中的电线电缆产品实行生产许可证制度；2013年4月26日国家质量监督检验检疫总局公布了《电线电缆产品生产许可证实施细则（2013）》，在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证。任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的电线电缆产品。

同时，国家对涉及人类健康和生命、动植物生命和健康、以及环境保护和公共安全的产品实行强制性认证制度。根据《强制性产品认证管理规定》以及《新版3C电线电缆实施规则》，对于在实施强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书并加施认证标志后，方可出厂销售、进口和在经营性活动中使用。

## 2、行业监管机构及主要部门

我国电线电缆行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化调节的管理体制。政府主要通过国家发改委下设的产业政策司对电线电缆行业实施宏观调控；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》对目录内的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》对目录内的电线电缆产品实行强制认证（CCC认证），确保产品的安全性。

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和中国电子元件行业协会光电缆及光器件分会是我国电线电缆行业的自律管理机构，其主要职能是在于贯彻执行国家的政策法规、协助政府进行自律性管理，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，为企业提供信息、技术引导服务，构筑行业内、外交流平台等。

### （二）行业发展状况

电线电缆是输送电（磁）能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民经济各个领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”。电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业，电线电缆产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相

关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。

20 世纪 90 年代，电线电缆行业获得了高速发展，其累计工业产值在整个电器机械及器材制造业中所占的比重最高。随着我国经济的快速发展，电线电缆制造行业作为电力、能源及通信行业产业链中的重要一环也随之蓬勃发展。尤其最近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力、能源及通信等基础设施方面的投资，使得该行业步入了飞速发展期。目前，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。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业企业引进国外先进生产和试验设备的增多，以及国内电线电缆设备制造商先进制造技术的提升，设备自动化、智能化程度不断提升，行业整体技术水平得到大幅提高，正在从电线电缆生产大国向制造强国转变过程中。

### （三）进入本行业的主要障碍

#### 1、资质壁垒

为了保障国家电力、通讯网络的安全运行，中国政府对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度。企业从事生产列入生产许可证管理的电线电缆产品，必须要取得全国工业品生产许可证办公室颁发的《电线电缆产品生产许可证》；从事强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品，必须获得中国质量认证中心的 3C 认证；要求进入不同的行业或者不同用途的产品还需要取得该行业或使用需求的资质和认证。

#### （1）35kV 及以下电线电缆生产许可证

根据《电线电缆产品生产许可证实施细则（2011）》规定，企业生产本实施细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证。

#### （2）110kV 电线电缆

根据电力电缆国家标准 GB/T11017—2014《额定电压 110kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》及海缆国家标准 JB/T 11167.3-2011《额定电压 10kV（Um=12kV）至 110kV（Um=126kV）交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件》的规定，110kV 及以下电缆产品必须通过由权威检测机构出具的型式试验报

告才能进行生产和销售。

### **(3) 220kV 及以上电线电缆的试验要求**

根据国家标准 GB/Z 18890—2002《额定电压 220kV (Um=252kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》及 GB/T22078—2008《额定电压 500kV(Um=550kV) 交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》的规定，220kV 及以上电力电缆产品在完成型式试验的基础上，须成功通过 1 年的预鉴定试验后才具有供应产品的合格资格。

### **(4) 其他认证**

此外，不同行业对电线电缆性能要求不同，对电线电缆入网也提出了种种认证方面的要求，取得各行业、各目标市场所要求的生产许可和品质认证成为进入本行业最主要的障碍之一。

## **2、技术壁垒**

电线电缆的制造是材料选、配、处理以及精加工和结构的组合，因此，电线电缆的核心技术体现在设计和使用高质量的原材料、先进的设备，实现产品的工艺技术、工艺设计和自主研发及创新等的有机结合，并准确把握客户的个性化需求。

## **3、经验与规模壁垒**

电线电缆产品的主流目标市场是电力、石化、铁路、城建、机场等国家重点行业，客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求高，通常以招标的形式进行采购。电线电缆厂商不仅要有相应的资质证书，还必须具有性质和复杂程度类似的工程的供货经历和产品稳定可靠的运营业绩才能进入客户的投标程序。例如，国家电网 2015 年第 3 批招标工程对 220kV 电缆招标资质要求是：投标前五年投标人应设计、制造和提供过同类的 220kV 电缆系统产品不少于 30 公里、至少已运行两年、该电缆通过系统型式试验和预鉴定实验等条件。

同一批次招标对于 110kV 电缆招标资质要求为：投标前五年投标人应设计、制造和提供过同类的 110kV 电缆系统产品不少于 100 公里、至少已运行一年、型式试验截面不小于实际工程使用产品截面。

#### **4、资金壁垒**

电线电缆属于资金密集型行业，生产线投资需要较大资金投入，同时电线电缆行业具有料重工轻的特点，铜、铝等原材料占电线电缆产品成本的 80%左右，这决定了随着生产规模的日益扩大，企业对流动资金的规模和资金周转效率的要求也随之提高；此外，铜、铝等主要原材料价格的波动，更增加了企业财务管理的难度和经营风险。另外，电线电缆行业内通行的质量保证金制度要求供应商有足够的流动资金以保证生产和销售的可持续性；同时，技术不断进步以及行业竞争日趋激烈要求企业不断投入人力、财力和物力进行新产品、新技术研究开发。没有一定资金积累或支持的公司将难以参加激烈的市场竞争。资金的规模、资金运转的效率成为电线电缆企业持续经营的首要问题。

#### **5、品牌壁垒**

电线电缆不同于普通消费品或者普通工业品，其产品质量涉及到一个城市的用电安全，随着电线电缆行业的发展，电线电缆行业的市场竞争已逐步由价格竞争转向品牌竞争，品牌因素逐渐成为进入国家电网以及下属各省公司招标入围时的一个重要考量因素。品牌是公司管理水平、技术水平、质量水平、产品安全运行记录、售后服务水平等多个要素的综合，是企业在电线电缆行业内多年积累的成果。电线电缆企业需要以良好的产品质量和企业诚信与客户建立中长期合作关系，从而获得客户对产品品牌的认同和忠诚。

### **（四）影响行业发展的有利因素及不利因素**

#### **1、有利因素**

##### **（1）国民经济持续增长为电线电缆行业的发展创造良好的宏观环境**

电线电缆行业作为国民经济建设中必需的配套发展和超前发展的产业，其发展速度与国民经济的发展速度同步或快于国民经济发展速度，中国经济的快速增长及广阔发展前景为电线电缆行业持续发展奠定了基础。“十三五”期间，国家实施经济结构和发展模式调整，新兴产业的发展，“一带一路”经济带建设，“国家智能电网”建设、城乡电网改造、铁路和轨道交通的快速推进、海洋油气资源的开发、海上风电场、光伏能源的建设等给电线电缆生产企业带来了巨大的市场

机遇。

## （2）国家产业政策的支持

对电线电缆行业来说，国家产业政策的引导和扶持至关重要。国家鼓励优先使用国内自主品牌产品，支持电线电缆企业通过发展高端产品、收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业结构，以区域龙头企业推动区域集聚的产业升级换代。2013年2月16日，新修订的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》将500kV及以上交、直流输变电项目与电网改造与建设项目列入鼓励类项目。同时，对电线电缆产品实行许可证管理，对新企业进入行业进行控制，有利于行业的整合及对原有企业的保护。

## （3）产品市场需求稳定增长

电线电缆行业作为国民经济建设中必须配套发展和超前发展的产业，其发展速度与国民经济的发展速度同步甚至快于国民经济发展速度。目前，我国主干电网及城乡电网建设、改造力度逐渐加大，为我国电线电缆行业的持续发展奠定了坚实基础。此外，我国铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、航空航天等产业在“十三五”期间依然保持较大的投资规模，强劲的市场需求可以有力地支撑我国电线电缆行业的持续发展。

## （4）技术进步明显、品牌竞争意识提高

近年来，创新发展成为国内电线电缆制造企业的共识，纷纷加大了产品研发与技术更新的力度，推动了新技术、新工艺、新材料的运用，进一步增强了国内电线电缆制造企业的竞争实力。

国内电线电缆行业龙头企业通过研发高压、专业化等高端产品，打造品牌核心竞争力，实现了良好的经济效益。整个行业的竞争开始由产品技术含量较低，恶性价格竞争转向质量、服务、品牌竞争，品牌竞争意识明显提高。

## （5）环保节能、新能源的倡导理念，为我国电线电缆行业快速发展带来新机遇

在资源紧缺、环保问题日益突出的大背景下，环保节能作为调整经济结构、

转变发展方式的重要着力点，已经上升到了国家战略层面的高度。为加强环境保护，北京、上海等重点城市已经明确规定大中型建筑或公共场所禁止使用 PVC 等非环保电线电缆。

我国近年来大力支持新能源开发，根据国家制定的《可再生能源中长期发展规划》和《核电中长期发展规划》，未来 10 年内我国风能、太阳能、核能等系能源行业将处于爆发性增长阶段，风能电缆、光伏电缆、核能电缆等特种电缆需求量巨大。因此，将为我国电线电缆行业带来新的发展机遇。

## 2、不利因素

### (1) 原材料价格的剧烈波动对电线电缆企业经营产生不利影响

电线电缆行业为料重工轻行业，其主要原材料铜、铝占电线电缆产品成本的 70% 以上，导致其对上游产业的依赖非常明显。近几年来，铜、铝等原材料市场价格出现大起大落，对电线电缆企业的正常生产经营产生了较大不利影响。原材料价格的大幅上涨，将使电线电缆企业成本压力增大；而原材料价格的持续下跌又导致库存产品价值大幅下降，或套期保值业务亏损巨大。

### (2) 行业内市场竞争激烈、产品结构化矛盾突出

我国电线电缆行业普通电缆产品和中低压产品供应有余，生产能力已大大超过市场需求，且行业集中度低，大多数规模较小企业，依靠不正当手段无序竞争，导致行业竞争异常激烈。与此同时，虽然行业总体产能过剩，但高端、特种电缆产品供应不足，仍然对进口有所依赖，结构性矛盾较为突出。这种状况不利于电线电缆行业有序健康发展。

### (3) 自主创新能力普遍不足

虽然我国电线电缆制造业在重视自主研发、自主创新方面有了明显的进步，但是仍不能满足迅速发展的行业经济的需要。科研基础的薄弱、投入研发经费的不足、高级人才的匮乏，制约了企业的自主研发、自主创新能力。与国外同行业相比，我国电线电缆企业无论在投入的资金、人力、物力，还是在研发领域都有相当大的差距，这种差距使得我国电线电缆行业在提升发展水平、转变增长模式、实现新的突破上难以提供强有力的技术支撑和保障。

## （五）电线电缆行业市场规模

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，2009年-2013年中国规模以上电线、电缆、光缆及电工器材制造行业总资产分别为4,538.8亿元、5,664.2亿元、7,128.2亿元、7,905亿元、8,797.2亿元，增长率分别为11.5%、24.79%、26.36%、10.9%、11.29%。2009-2013年，电线电缆行业经历了快速增长，近两年由于宏观经济影响，增速有所回落，但是总体保持上升态势。

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》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基于，“十二五”期间，中国电线电缆行业销售规模平均增长将达到6%-8%。

## （六）行业风险特征

除去本节“（四）影响行业发展的有利因素与不利因素”中提及的不利因素原材料价格波动风险、产品结构化矛盾突出和自主创新不足外，还受到研发能力不足、外资企业进入、宏观经济周期与行业规划调整风险。

## （七）行业周期性、季节性、区域性特征

### 1、周期性

电线电缆产品作为国民经济发展的配套行业，应用领域十分广泛，涉及电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关，因此行业的发展状况与宏观经济周期密切相关。当宏观经济形势好时，电线电缆的市场需求迅速增长，电线电缆制造业发展较快；当经济增长缓慢，电线电缆制造业增速也会随之放缓。

### 2、季节性

电线电缆的销售呈现一定的季节性特征，由于该行业的主要客户电力系统施工环境受到寒冷气候的影响较大，一般在当年的一、二季度进行招标，中标后供

货时间集中在二、三、四季度。因此，电线电缆生产企业下半年收入往往要好于上半年，行业表现出一定季节性。

### **3、区域性**

我国电线电缆行业中企业的分布区域性明显，主要集中在沿海及经济发达地区，而中西部地区比重很小。销售产值主要集中在江苏、上海、浙江、山东和安徽五个地区，华东地区在规模实力和收入效益方面相对具有优势。

## **(八) 公司竞争地位**

### **1、公司在行业中的竞争地位**

公司自设立初期至今在电线电缆制造行业中有三十几年的经验，主要生产 500kV 及以下交联电力电缆、电气装备用电线电缆、控制电缆、特种电缆、架空导线等产品，具有年产值 50 亿元的生产能力。公司拥有从美国、德国、英国和芬兰进口的世界上先进的电缆生产线和检测设备，工艺精良、控制先进、品质稳定。

公司产品在全国电网电源建设与改造、石化、交通、冶金、建筑等领域中广泛使用并远销海外，例如公司产品在北京 0811 奥运工程、上海世博工程、沈阳全运会、广州亚运会、北京 APEC、华能玉环电厂、杭州湾跨海大桥、三峡工程等一批国家重点工程中广泛应用。公司先后通过了 ISO9001、ISO10012、ISO14001 等管理体系认证，追求卓越绩效，以省级技术中心、省级企业技术研究院、省级院士专家工作站为主体不断推进技术创新，保障公司的持续快速发展。

### **2、公司主要业务领域竞争对手**

国家电网、南方电网、各级供电局、供电公司及其下属企业构成的电力系统客户占据了电线电缆行业客户的绝大部分，其较强的议价能力、较长的付款周期、以及招标政策对于技术和成本上的高要求，决定了只有研发能力强大、具备规模优势、资金实力雄厚的大型企业才能进入电力系统的直接采购范围。

公司具备较强的研发实力，长期和国家电网及其他各级电力部门长期保持稳定合作关系，已成为电力系统的稳定的供应商。根据公司的产品结构与业务发展，

其直接竞争对手主要具体情况如下：

| 序号 | 竞争对手         | 主要竞争领域         |
|----|--------------|----------------|
| 1  | 杭州电缆股份有限公司   | 中、低、高压电线电缆     |
| 2  | 宁波东方电缆股份有限公司 | 中低压电线电缆        |
| 3  | 浙江万马电缆股份有限公司 | 中低压电线电缆、高压电线电缆 |
| 4  | 浙江亘古电缆股份有限公司 | 中低压电线电缆、高压电线电缆 |
| 5  | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 中低压电线电缆、高压电线电缆 |
| 6  | 青岛汉缆股份有限公司   | 高压电线电缆         |
| 7  | 远东电缆有限公司     | 高压电线电缆         |
| 8  | 宝胜科技创新股份有限公司 | 高压电线电缆         |

### 3、公司竞争优势及劣势

#### (1) 主要竞争优势：

##### ①技术优势

公司是国家级高新技术企业、浙江省企业技术中心及浙江省工业龙头骨干企业通过长期的引进和培养，公司建立了一支拥有约20名技术人员的高水平专业技术团队。

公司目前拥有24项专利，包括11项发明专利、13项实用新型专利。本公司通过对引进设备的消化-完善-创新，进行工艺改进和创新，形成了多项关键技术，包括电缆防水牵引头及其安装方法、电缆导体等外径焊接方法、预扭导体绞合成缆生产方法及导体预扭装置及高压电缆局部放电试验快速传输装置等。

##### ②生产设备与品质管理优势

公司拥有从美国、德国、英国和芬兰进口的世界上先进的电缆生产线和检测设备，在行业内处于领先地位，工艺精良、控制先进、品质稳定，产品的质量得到了客户的认可。

公司坚持推行全面质量管理，按照ISO9001质量管理体系在生产上实行三检制度，即原材料进厂检验、过程检验、出厂检验；在生产流转过程中采用自检、互检、专检等措施来保证产品质量，不合格产品不得出厂。在产品品质管理上，

公司通过了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系认证、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系认证和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。

### ③地理位置优势

公司所在城市平湖市处于我国经济比较发达的华东地区,该地区是我国电线电缆行业产业集聚效应较高的地区之一,电线电缆用量很大。公司所在地区原材料供应、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,因此生产成本中人力成本相较于其他同行业公司更具有优势。

### (2) 竞争劣势:

电线电缆制造行业是资本密集型行业,以“轻工重料”为主要特征,资金规模的大小直接影响企业的规模效益。目前公司主要依靠股东投入、银行贷款和企业自身积累解决企业营运、技术创新、新产品开发及市场开拓所需资金,融资渠道单一,不足以较好解决公司的资金需求。公司作为全国性的电线电缆生产企业,需要足够的资金铺设公司的营销网络,拓展客户群体。研发、生产、销售上的资金需求意味着公司必须拓展其融资渠道、获得更多资金,才能更加快速的把握市场,巩固市场领先地位。

## 七、公司未来发展规划

公司未来发展规划主要是:准确把握国家调整产业结构,发展新兴产业,“一带一路”国际发展战略,国家电网建设规划,智慧城市建设,推进新型城镇化建设等宏观环境、产业政策和电力发展规划所带来的行业发展契机,组织推进技术、管理和文化创新,把企业打造成为“国内著名,世界知名”的电力电缆领域产品和服务,及电缆整体解决方案的提供商。

公司未来产品发展方向是:继续专注于电线电缆主业,着重致力于扩大现有的高压、超高压交联电力电缆、电气装备用电线电缆、架空电缆、特种电缆和清

洁能源用电缆等规模优势，研发、生产和销售智能化系列电缆、清洁能源用电缆、航空航天用特种电缆等系列产品，组织开发辐照布电线系列产品，朝着开发绿色环保安全型系列产品方向发展。

公司未来市场发展方向是：依托晨光品牌竞争优势，加大品牌营销力度，实施大区域营销管理，增强营销力量，扩大营销网络，明确市场开发方向和开发目标，进一步巩固和扩大国家电网公司和南方电网公司及电源市场份额，加强石油化工、交通、钢铁等各行各业市场开发，进一步组织开发各省市电力局业务，加强业扩市场开发，加大对央企和上市公司开发，加强国内重点建设项目市场开发，并发展新型城镇化建设等新目标市场，扩大产品销售量；依托“一带一路”经济带建设重要机遇，实现产品走向国际市场；用专业化的人才和技术优势竞争策略，持续提高市场开发能力；用差异化的竞争策略，做强高压、超高压交联电力电缆产品市场；用质量、成本、服务领先的竞争策略做大中压电缆产品市场；用细分市场领先的竞争策略，做专特种电缆系列产品市场；用经验、规模和装备领先竞争优势，做精绿色环保布电线系列产品市场。

企业管理方向，创新企业体制机制，激活企业活力；引进国内外先进的管理模式，持续提高企业管理水平；依托“互联网+”，以信息化手段，组织管理流程再造，创新企业商业模式；依托公司先进的自动化生产设备和信息化技术，推进企业两化融合建设，综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、网络技术，实现信息流、资金流、物流管理优化，进一步提升企业管理水平，提高经营效益，增强企业竞争力。

## 第三节 公司治理

### 一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

#### （一）有限公司阶段

有限公司设立以来，晨光有限依法建立了公司治理基本架构，设立了股东会、董事会及监事会。有限公司存在未严格按时召开三会，董事、监事换届未形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存，有限公司章程内容不全面，未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定等不规范之处。但有限公司增加注册资本、股权转让、整体变更等重大事项均召开了股东会，股东会决议的内容得以执行。

#### （二）有限公司整体变更为股份有限公司

2006年12月26日，公司全体发起人依法召开公司创立大会暨第一次股东大会。依据《公司法》的相关规定，创立大会通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会成员，公司成了7名董事组成的董事会以及4名监事组成的监事会，公司质结构更加完善。

2006年12月26日，公司董事会召开第一届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长，并根据董事长提名，聘任了公司副总经理及其他高级管理人员。

2006年12月26日，公司监事会召开第一届监事会第一次会议，选举产生了公司监事会主席。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了股东公司的股东大会、董事会、监事会制度。

#### （三）股份公司阶段

整体变更为股份公司后，公司严格依照《公司法》和《公司章程》及相关治理制度规范进行。股东大会、董事会和监事会的召开均符合《公司法》以及《公

公司章程》的要求，决议内容符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定，会议程序、会议记录规范完成，不存在损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司三会的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能够勤勉尽责的遵守“三会”议事规则，切实履行义务，严格执行“三会”决议。

截止本公开转让说明书签署日，股份公司成立以来召开了 23 次股东大会、25 次董事会、23 次监事会，股份公司董事、监事及高级管理人员能够认真、切实履行了《公司法》和《公司章程》规定的职责，对公司重大决策事项做出决议，从而保证了公司的正常发展。

公司股东大会由 24 名自然人股东组成，公司董事会由 11 名董事组成，分别为朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良、袁伟、朱文清，另有 4 名独立董事分别为潘煜双、郑健壮、阎孟昆、沈红波；监事会由 3 名监事组成，分别是钱水芳、孙君良和李红，其中李红为职工代表大会选举的职工监事。公司董事会及监事会成员中无专业投资机构人员。

## 二、公司董事会关于公司治理机制的说明

有限公司设立之初，依法建立了公司治理架构，设立了股东会、董事会及监事会。有限公司存在未严格按时召开三会，董事、监事换届未及时形成书面决议，部分三会文件存在不完整及未归档保存等不规范之处。

股份公司成立后，公司建立了较为完善的治理机制，并能严格按照相关的制度、规则等执行：

1、公司依法建立、健全了股东大会、董事会、监事会、董事会秘书制度，制定了规范的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则，对三会的职权、议事规则、召开程序、提案、表决程序等都作了相关规定。

2、对公司章程进行了修订，规范了关联交易、对外担保等行为，建立了相应的表决回避机制，防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

3、公司建立了较为完善的内部控制管理制度体系，包括投资者关系管理制度、关联交易决策制度、财务管理制度以及一整套作业程序书。

公司重要决策能够按照《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、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。

公司董事会认为，公司现有治理机制的建立和执行能为股东提供合适的保护，并能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

### **三、公司最近二年内是否存在违法违规及受处罚情况**

公司最近二年内不存在违法违规及受处罚的情况，公司已经取得主管工信部门、工商部门、税务部门和社保部门出具的无违法违规情况证明。

公司控股股东及实际控制人朱水良先生最近二年内不存在违法违规行为，未受到工商、税务、环保等国家机构的处罚。

### **四、独立运营情况**

公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

#### **（一）业务独立情况**

公司主营业务为各种电力电缆的生产、研发、销售及其服务等。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务。公司所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未从事相同或相似的业务，未发生过显失公平的关联交易。

#### **（二）资产独立情况**

公司是由浙江晨光电缆有限公司整体变更设立的股份公司，拥有独立、完整、清晰的资产结构。与公司业务经营相关的主要资产所有权和使用权均由公司拥

有。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

### **（三）人员独立情况**

公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的产生和聘任，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行。公司的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与全体员工均签订了劳动合同。

### **（四）财务独立情况**

自成立以来，公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，实行独立核算，能独立作出财务决策，建立财务会计制度、货币资金管理制度和风险控制制度。

公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或个人共享银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务。

### **（五）机构独立情况**

公司拥有独立的机构设置自主权。公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点的组织机构。各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权并独立运作。公司的经营场所与控股股东、实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 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同业竞争情况

公司控股股东、实际控制人为朱水良，除本公司外，不存在持有或控制其他公司股权的情况。

截至本说明书签署之日，公司不存在与控股股东、实际控制人存在同业竞争的情形。

### （二）公司控股股东、实际控制人及董事、监事及高级管理人员为避免同业竞争的措施与承诺

1、2015年8月5日，控股股东、实际控制人、一致行动人及直接或间接持股5%以上的股东分别就为避免同业竞争出具了《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

“本人在此特声明并承诺如下：

1、本人目前没有在中国境内或中国境外，直接或间接发展、参与、经营或协助经营与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股股东业务存在竞争的任何活动、亦没有在任何与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司业务有直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。所控制的企业与标的公司和上市公司均不存在实质性同业竞争。

2、自本承诺函签署之日起，本人及关联企业将不直接或间接经营任何与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。

3、本人的关联企业浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司之间存在竞争性同类业务时，本企业/公司/本人及关联企业将自愿放

弃同浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司的业务竞争。

4、本人的关联企业，不向任何其他业务上与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或者个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。

5、自本承诺函签署之日起，本人将不会利用浙江晨光电缆股份有限公司实际控制人、控股股东的身份进行损害浙江晨光电缆股份有限公司及其股东和浙江晨光电缆股份有限公司合并报表范围内的各级控股公司利益的经营活动。

本人若违反上述承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”

2、2015年8月5日，股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员分别就为避免同业竞争出具了《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：

“本人在此特声明并承诺如下：

1、本人目前没有在中国境内或中国境外，直接或间接发展、参与、经营或协助经营与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股股东业务存在竞争的任何活动、亦没有在任何与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司业务有直接或间接竞争关系的公司、企业或其他机构组织拥有任何直接或间接权益。所控制的企业与标的公司和上市公司均不存在实质性同业竞争。

2、自本承诺函签署之日起，本人及关联企业将不直接或间接经营任何与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司生产的产品或经营的业务构成或可能构成竞争的其他企业。

3、本人的关联企业与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司之间存在竞争性同类业务时，本企业/公司/本人及关联企业将自愿放弃同浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司的业务竞

争。

4、本人的关联企业，不向任何其他业务上与浙江晨光电缆股份有限公司及其合并报表范围内的各级控股公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构组织或者个人提供资金、技术或销售渠道、客户信息等支持。

5、自本承诺函签署之日起，本人将不会利用浙江晨光电缆股份有限公司实际控制人、控股股东的身份进行损害浙江晨光电缆股份有限公司及其股东和浙江晨光电缆股份有限公司合并报表范围内的各级控股公司利益的经营活动。

本人若违反上述承诺的内容，将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。”

## **六、公司资金占用、对外担保等情况以及公司为防止关联交易所采取的措施**

### **（一）公司最近二年内资金占用情况**

报告期内，公司存在控股股东及关联方的应收款项，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、关联方、关联方关系及交易”之“（三）关联方往来余额”。截止本公开转让说明书签署之日，应收关联方的款项已全部收回，公司不存在关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

### **（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易情况**

1、报告期内，公司存在对外担保的情形，详见本公开转让说明书“第二节 业务经营”之“四、业务经营情况”之“（五）报告期内对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行情况”。

2、报告期内，公司无重大股权投资事项。

3、报告期内，公司无委托理财事项。

4、报告期内，公司报告期内关联交易情况，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、关联方、关联方关系及交易”之“（二）关联方交易”。

上述关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议及第六次会议审议通过，关联董事回避表决。

### （三）公司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发生所采取的具体安排

报告期内，公司发生的关联交易价格公允，不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。截至报告期末，关联方往来款中关联方往来余额中，应收关联方王永昌款项及代垫改制个人所得税款项已结清。股份公司成立后，公司制定了相应的制度和规程，包括公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度等，以此规范关联交易的审批程序、回避制度、违规处罚措施等。同时，公司全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况

### （一）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

| 姓名  | 在公司任职      | 直接持股数量<br>(股)    | 直接持股<br>比例<br>(%) | 间接持股<br>比例<br>(%) | 合计持股<br>比例<br>(%) |
|-----|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 朱水良 | 董事长、总经理    | 66,768,669       | 55.64             | -                 | 55.64             |
| 凌忠根 | 副董事长       | 18,746,872       | 15.62             | -                 | 15.62             |
| 王会良 | 副董事长       | 9,155,449        | 7.63              | -                 | 7.63              |
| 王善良 | 董事         | 6,103,633        | 5.09              | -                 | 5.09              |
| 杨友良 | 董事、财务总监    | 2,720,459        | 2.27              | -                 | 2.27              |
| 袁伟  | 董事         | 2,615,843        | 2.18              | -                 | 2.18              |
| 朱文清 | 董事、副总经理    | 2,179,869        | 1.82              | -                 | 1.82              |
| 钱水芳 | 监事、招投标中心主任 | <b>976,603</b>   | 0.81              | -                 | 0.81              |
| 孙君良 | 监事、生产科长    | <b>871,987</b>   | 0.73              | -                 | 0.73              |
| 王明珍 | 副总经理       | <b>1,743,934</b> | 1.45              | -                 | 1.45              |
| 岳振国 | 总工程师       | <b>436,013</b>   | 0.36              | -                 | 0.36              |

|    |   |             |       |   |       |
|----|---|-------------|-------|---|-------|
| 合计 | - | 112,319,331 | 93.60 | - | 93.60 |
|----|---|-------------|-------|---|-------|

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有公司股份的情况。

截至本公开转让说明书签署之日，上述董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份不存在质押、司法冻结或其他有争议的情形。

## （二）公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系

公司的副总经理王明珍系公司董事长兼总经理朱水良的妻子，公司的董事会秘书朱韦颐系公司董事长兼总经理朱水良的女儿，董事王善良系副总经理王明珍的兄长，副董事长凌忠根系董事长兼总经理朱水良的表弟。除以上构成关联关系之外，公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

为了保障公司权益和股东利益，确保监事及监事会有效履行职责，公司建立了相应的治理机制：《公司章程》明确规定了监事及监事会的职责、权利和违法违规处罚机制，同时公司制定了《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等，要求公司监事严格按照有关规定监督董事及高级管理人员的行为，并建立了关联董事回避表决机制。此外，公司的董事、监事及高级管理人员均就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响发表了书面声明。

## （三）公司董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情形

公司董事、监事及高级管理人员做出的重要声明和承诺包括：

- 不存在对外投资与公司存在利益冲突发表的书面声明。
- 不存在在股东单位（公司关联企业）双重任职（领取报酬及其他情况）的书面声明。
- 签署了避免同业竞争承诺函。
- 就对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项合法合规的书面声明。

- 就管理层诚信状况发表的书面声明。

#### **(四) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在在其他单位兼职的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在在除公司之外的其他单位兼职的情形。

#### **(五) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在对外投资与公司存在利益冲突的情形**

公司全部董事、监事及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。

#### **(六) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在最近二年受处罚的情形**

公司董事、监事及高级管理人员最近二年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

#### **(七) 公司董事、监事、高级管理人员是否存在其它对公司持续经营有不利影响的情形**

公司董事、监事及高级管理人员不存在其它对公司持续经营有不利影响的情形。

## **八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因**

### **(一) 董事**

自 2013 年 1 月 1 日至今，公司的董事为朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良、袁伟、朱文清、潘煜双、郑健壮、沈红波、阎孟昆，其中潘煜双、郑健壮、沈红波、阎孟昆为独立董事。

自 2013 年 1 月 1 日至今，公司的独立董事为潘煜双、郑健壮、沈红波、阎孟昆。

2012年12月29日公司第二届董事会第十三次会议及2013年1月15日公司2013年第一次临时股东大会选举潘煜双、郑健壮、沈红波、阎孟昆为公司第三届董事会独立董事。

## （二）监事

自2013年1月1日至今，公司的监事为钱水芳、孙君良、李红，其中李红为职工监事。

## （三）高级管理人员

自2013年1月1日至至今，公司的总经理为朱水良，副总经理为朱文清、王明珍，财务总监为杨友良，总工程师为岳振国。公司主要高管未发生变化。

2015年6月30日，公司选聘第三届董事会第七次会议聘任朱韦颐为董事会秘书，任期与本届董事会同期。

公司高级管理人员兼任董事的人数为三人，未超过董事人数的二分之一。

截止目前，公司董事、监事、高管情况如下表所示：

| 名称  | 职务         |
|-----|------------|
| 朱水良 | 董事长、总经理    |
| 凌忠根 | 副董事长       |
| 王会良 | 副董事长       |
| 王善良 | 董事         |
| 杨友良 | 董事、财务总监    |
| 袁伟  | 董事         |
| 朱文清 | 董事、副总经理    |
| 赵敦华 | 独立董事       |
| 潘煜双 | 独立董事       |
| 郑健壮 | 独立董事       |
| 阎孟昆 | 独立董事       |
| 钱水芳 | 监事、招投标中心主任 |

|     |             |
|-----|-------------|
| 孙君良 | 监事、生产科长     |
| 李红  | 职工监事、结算中心主任 |
| 王明珍 | 副总经理        |
| 岳振国 | 总工程师        |
| 朱韦颐 | 董事会秘书       |

## 第四节 公司财务

### 一、最近二年及一期财务报表和审计意见

(一) 最近二年及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

#### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2015-05-31              | 2014-12-31              | 2013-12-31              |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 货币资金                   | 160,523,898.23          | 212,113,816.77          | 177,993,073.23          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                       | 1,080,585.69            | 762,225.19              |
| 衍生金融资产                 | -                       | -                       | -                       |
| 应收票据                   | 12,467,686.75           | 500,000.00              | 178,600.00              |
| 应收账款                   | 677,358,690.89          | 669,691,098.20          | 698,481,854.78          |
| 预付款项                   | 730,504.68              | 6,445.00                | 3,636,457.60            |
| 应收利息                   | -                       | -                       | -                       |
| 应收股利                   | -                       | -                       | -                       |
| 其他应收款                  | 40,511,318.84           | 39,521,496.37           | 40,596,221.60           |
| 存货                     | 259,758,434.72          | 242,074,103.27          | 247,738,105.70          |
| 划分为持有待售的资产             | -                       | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动资产            | -                       | -                       | -                       |
| 其他流动资产                 | 376,233.33              | 199,251.51              | 536,075.44              |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>1,151,726,767.44</b> | <b>1,165,186,796.81</b> | <b>1,169,922,613.54</b> |
| 可供出售金融资产               | 24,571,375.00           | 24,571,375.00           | 24,971,375.00           |
| 持有至到期投资                | -                       | -                       | -                       |
| 长期应收款                  | -                       | -                       | -                       |
| 长期股权投资                 | -                       | -                       | -                       |
| 投资性房地产                 | -                       | -                       | -                       |
| 固定资产                   | 192,995,464.60          | 200,720,369.18          | 218,446,072.85          |
| 在建工程                   | 6,607,340.41            | 5,499,713.90            | 678,195.46              |

|                |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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           | 28,858,123.73           | 29,193,441.95           | 30,005,838.88           |
| 开发支出           | -                       | -                       | -                       |
| 商誉             | -                       | -                       | -                       |
| 长期待摊费用         | -                       | -                       | -                       |
| 递延所得税资产        | 20,335,014.64           | 20,804,171.14           | 24,328,602.36           |
| 其他非流动资产        | 7,641,455.00            | 7,303,455.00            | 38,625.00               |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>281,008,773.38</b>   | <b>288,092,526.17</b>   | <b>298,468,709.55</b>   |
| <b>资产合计</b>    | <b>1,432,735,540.82</b> | <b>1,453,279,322.98</b> | <b>1,468,391,323.09</b> |

合并资产负债表（续）

| 项目                     | 2015-05-31              | 2014-12-31              | 2013-12-31              |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借款                   | 569,400,000.00          | 555,281,000.00          | 559,848,637.19          |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                       | -                       | -                       |
| 衍生金融负债                 | -                       | -                       | -                       |
| 应付票据                   | 241,250,000.00          | 298,100,000.00          | 272,300,000.00          |
| 应付账款                   | 174,899,223.18          | 157,192,405.18          | 213,596,950.96          |
| 预收款项                   | 58,832,835.52           | 58,018,708.39           | 77,440,944.86           |
| 应付职工薪酬                 | 2,479,478.95            | 7,230,212.12            | 5,472,958.58            |
| 应交税费                   | 17,946,581.88           | 27,907,098.76           | 39,483,355.65           |
| 应付利息                   | 1,611,762.28            | 1,076,392.67            | 1,071,262.61            |
| 应付股利                   | -                       | -                       | -                       |
| 其他应付款                  | 12,409,290.90           | 9,306,425.90            | 6,980,750.95            |
| 划分为持有待售的负债             | -                       | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动负债            | -                       | -                       | -                       |
| 其他流动负债                 | -                       | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>          | <b>1,078,829,172.71</b> | <b>1,114,112,243.02</b> | <b>1,176,194,860.80</b> |
| 长期借款                   | -                       | -                       | -                       |
| 应付债券                   | -                       | -                       | -                       |
| 长期应付款                  | -                       | -                       | -                       |

|                   |                         |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 长期应付职工薪酬          | -                       | -                       | -                       |
| 专项应付款             | -                       | -                       | -                       |
| 预计负债              | -                       | -                       | -                       |
| 递延收益              | 621,666.67              | 717,500.00              | 947,500.00              |
| 递延所得税负债           | -                       | -                       | -                       |
| 其他非流动负债           | -                       | -                       | -                       |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>621,666.67</b>       | <b>717,500.00</b>       | <b>947,500.00</b>       |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,079,450,839.38</b> | <b>1,114,829,743.02</b> | <b>1,177,142,360.80</b> |
| 实收资本（或股本）         | 120,000,000.00          | 120,000,000.00          | 120,000,000.00          |
| 其他权益工具            | -                       | -                       | -                       |
| 资本公积              | 180,096,000.89          | 180,096,000.89          | 180,096,000.89          |
| 减：库存股             | -                       | -                       | -                       |
| 其他综合收益            | -                       | -                       | -                       |
| 专项储备              | -                       | -                       | -                       |
| 盈余公积              | 15,061,226.56           | 15,061,226.56           | 11,707,532.64           |
| 一般风险准备            | -                       | -                       | -                       |
| 未分配利润             | 38,127,473.99           | 23,292,352.51           | -20,554,571.24          |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 353,284,701.44          | 338,449,579.96          | 291,248,962.29          |
| 少数股东权益            | -                       | -                       | -                       |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>353,284,701.44</b>   | <b>338,449,579.96</b>   | <b>291,248,962.29</b>   |
| <b>负债和所有者权益合计</b> | <b>1,432,735,540.82</b> | <b>1,453,279,322.98</b> | <b>1,468,391,323.09</b> |

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2015-05-31     | 2014-12-31     | 2013-12-31     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 货币资金                   | 159,383,329.04 | 211,144,405.24 | 176,897,973.56 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -              | 1,080,585.69   | 762,225.19     |
| 衍生金融资产                 | -              | -              | -              |
| 应收票据                   | 12,467,686.75  | 500,000.00     | 178,600.00     |
| 应收账款                   | 684,969,297.28 | 676,113,906.89 | 705,463,129.72 |
| 预付款项                   | 730,504.68     | 6,445.00       | 3,636,457.60   |
| 应收利息                   | -              | -              | -              |

|                |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应收股利           | -                       | -                       | -                       |
| 其他应收款          | 40,443,893.35           | 39,457,057.79           | 40,583,407.62           |
| 存货             | 258,418,821.79          | 241,025,955.57          | 245,317,210.43          |
| 划分为持有待售的资产     | -                       | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动资产    | -                       | -                       | -                       |
| 其他流动资产         | -                       | -                       | -                       |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,156,413,532.89</b> | <b>1,169,328,356.18</b> | <b>1,172,839,004.12</b> |
| 可供出售金融资产       | 24,571,375.00           | 24,571,375.00           | 24,971,375.00           |
| 持有至到期投资        | -                       | -                       | -                       |
| 长期应收款          | -                       | -                       | -                       |
| 长期股权投资         | 4,934,000.00            | 4,934,000.00            | 4,934,000.00            |
| 投资性房地产         | -                       | -                       | -                       |
| 固定资产           | 190,216,881.96          | 197,875,400.59          | 215,456,816.03          |
| 在建工程           | 6,607,340.41            | 5,499,713.90            | 678,195.46              |
| 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           | 28,858,123.73           | 29,193,441.95           | 30,005,838.88           |
| 开发支出           | -                       | -                       | -                       |
| 商誉             | -                       | -                       | -                       |
| 长期待摊费用         | -                       | -                       | -                       |
| 递延所得税资产        | 20,351,652.35           | 20,816,423.67           | 24,346,406.30           |
| 其他非流动资产        | 7,641,455.00            | 7,303,455.00            | 38,625.00               |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>283,180,828.45</b>   | <b>290,193,810.11</b>   | <b>300,431,256.67</b>   |
| <b>资产合计</b>    | <b>1,439,594,361.34</b> | <b>1,459,522,166.29</b> | <b>1,473,270,260.79</b> |

母公司资产负债表（续）

| 项目                     | 2015-05-31     | 2014-12-31     | 2013-12-31     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   | 569,400,000.00 | 555,281,000.00 | 559,848,637.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -              | -              | -              |
| 衍生金融负债                 | -              | -              | -              |
| 应付票据                   | 241,250,000.00 | 298,100,000.00 | 272,300,000.00 |

|                |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 应付账款           | 173,702,232.58          | 156,679,894.12          | 213,586,270.96          |
| 预收款项           | 58,832,835.52           | 57,894,333.77           | 77,339,155.01           |
| 应付职工薪酬         | 2,479,478.95            | 7,230,212.12            | 5,472,958.58            |
| 应交税费           | 17,937,051.52           | 27,896,574.94           | 39,443,818.59           |
| 应付利息           | 1,611,762.28            | 1,076,392.67            | 1,071,262.61            |
| 应付股利           | -                       | -                       | -                       |
| 其他应付款          | 12,406,725.90           | 9,305,785.90            | 6,980,750.95            |
| 划分为持有待售的负债     | -                       | -                       | -                       |
| 一年内到期的非流动负债    | -                       | -                       | -                       |
| 其他流动负债         | -                       | -                       | -                       |
| <b>流动负债合计</b>  | <b>1,077,620,086.75</b> | <b>1,113,464,193.52</b> | <b>1,176,042,853.89</b> |
| 长期借款           | -                       | -                       | -                       |
| 应付债券           | -                       | -                       | -                       |
| 长期应付款          | -                       | -                       | -                       |
| 长期应付职工薪酬       | -                       | -                       | -                       |
| 专项应付款          | -                       | -                       | -                       |
| 预计负债           | -                       | -                       | -                       |
| 递延收益           | 621,666.67              | 717,500.00              | 947,500.00              |
| 递延所得税负债        | -                       | -                       | -                       |
| 其他非流动负债        | -                       | -                       | -                       |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>621,666.67</b>       | <b>717,500.00</b>       | <b>947,500.00</b>       |
| <b>负债合计</b>    | <b>1,078,241,753.42</b> | <b>1,114,181,693.52</b> | <b>1,176,990,353.89</b> |
| 实收资本（或股本）      | 120,000,000.00          | 120,000,000.00          | 120,000,000.00          |
| 其他权益工具         | -                       | -                       | -                       |
| 资本公积           | 180,096,000.89          | 180,096,000.89          | 180,096,000.89          |
| 减：库存股          | -                       | -                       | -                       |
| 其他综合收益         | -                       | -                       | -                       |
| 专项储备           | -                       | -                       | -                       |
| 盈余公积           | 15,061,226.56           | 15,061,226.56           | 11,707,532.64           |
| 一般风险准备         | -                       | -                       | -                       |
| 未分配利润          | 46,195,380.47           | 30,183,245.32           | -15,523,626.63          |
| 归属于母公司所有者权益合计  | -                       | -                       | -                       |
| 少数股东权益         | -                       | -                       | -                       |

|            |                  |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 361,352,607.92   | 345,340,472.77   | 296,279,906.90   |
| 负债和所有者权益合计 | 1,439,594,361.34 | 1,459,522,166.29 | 1,473,270,260.79 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2015年5月31日           | 2014年度               | 2013年度               |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入               | 671,125,476.80       | 1,806,627,895.83     | 1,595,606,634.33     |
| 营业成本               | 558,159,557.87       | 1,533,841,286.72     | 1,379,354,296.83     |
| 营业税金及附加            | 1,323,193.43         | 3,566,775.08         | 1,992,168.46         |
| 销售费用               | 44,919,270.12        | 97,986,665.20        | 83,127,440.64        |
| 管理费用               | 28,335,836.95        | 82,891,603.74        | 69,588,692.22        |
| 财务费用               | 17,851,736.55        | 49,321,437.60        | 52,327,070.79        |
| 资产减值损失             | 7,211,739.26         | -2,964,652.17        | 6,892,842.85         |
| 公允变动收益（损失以“-”填列）   | -189,001.28          | 318,360.50           | -54,088.48           |
| 投资收益               | 1,214,380.42         | 2,501,750.43         | 1,514,576.97         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -                    | -                    | -                    |
| <b>营业利润</b>        | <b>14,349,521.76</b> | <b>44,804,890.59</b> | <b>3,784,611.03</b>  |
| 营业外收入              | 1,783,020.90         | 8,736,730.26         | 8,597,519.47         |
| 其中：非流动资产处置利得       | -                    | 6,475.83             | -                    |
| 营业外支出              | 828,264.68           | 2,816,571.96         | 1,879,842.23         |
| 其中：非流动资产处置损失       | -                    | -                    | 2,979.00             |
| <b>利润总额</b>        | <b>15,304,277.98</b> | <b>50,725,048.89</b> | <b>10,502,288.27</b> |
| 所得税费用              | 469,156.50           | 3,524,431.22         | -2,686,656.09        |
| <b>净利润</b>         | <b>14,835,121.48</b> | <b>47,200,617.67</b> | <b>13,188,944.36</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润      | 14,835,121.48        | 47,200,617.67        | 13,188,944.36        |
| 少数股东损益             | -                    | -                    | -                    |
| 其他综合收益的税后净额        | -                    | -                    | -                    |
| <b>综合收益总额</b>      | <b>14,835,121.48</b> | <b>47,200,617.67</b> | <b>13,188,944.36</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额   | 14,835,121.48        | 47,200,617.67        | 13,188,944.36        |
| 归属于少数股东的综合收益       | -                    | -                    | -                    |
| <b>每股收益：</b>       |                      |                      |                      |

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| (一) 基本每股收益 | 0.12 | 0.39 | 0.11 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.12 | 0.37 | 0.09 |

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2015年5月31日           | 2014年度               | 2013年度               |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入               | 670,936,918.67       | 1,804,519,756.82     | 1,594,701,804.45     |
| 营业成本               | 557,058,178.84       | 1,531,210,545.25     | 1,378,161,575.17     |
| 营业税金及附加            | 1,300,963.46         | 3,553,904.15         | 1,958,577.59         |
| 销售费用               | 44,893,168.82        | 97,011,735.30        | 83,136,464.59        |
| 管理费用               | 28,127,644.54        | 82,435,963.05        | 69,152,502.51        |
| 财务费用               | 17,845,551.91        | 49,307,654.85        | 52,320,267.51        |
| 资产减值损失             | 7,220,939.37         | -2,836,946.05        | 6,828,263.70         |
| 公允变动收益（损失以“-”填列）   | -189,001.28          | 318,360.50           | -54,088.48           |
| 投资收益               | 1,214,380.42         | 2,501,750.43         | 1,514,576.97         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -                    | -                    | -                    |
| <b>营业利润</b>        | <b>15,515,850.87</b> | <b>46,657,011.20</b> | <b>4,604,641.87</b>  |
| 营业外收入              | 1,783,020.90         | 8,736,730.26         | 8,595,353.38         |
| 其中：非流动资产处置利得       | -                    | 6,475.83             | -                    |
| 营业外支出              | 821,965.30           | 2,803,192.96         | 1,870,301.16         |
| 其中：非流动资产处置损失       | -                    | -                    | 2,979.00             |
| <b>利润总额</b>        | <b>16,476,906.47</b> | <b>52,590,548.50</b> | <b>11,329,694.09</b> |
| 所得税费用              | 464,771.32           | 3,529,982.63         | -2,704,460.03        |
| <b>净利润</b>         | <b>16,012,135.15</b> | <b>49,060,565.87</b> | <b>14,034,154.12</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润      | -                    | -                    | -                    |
| 少数股东损益             | -                    | -                    | -                    |
| 其他综合收益的税后净额        | -                    | -                    | -                    |
| <b>综合收益总额</b>      | <b>16,012,135.15</b> | <b>49,060,565.87</b> | <b>14,034,154.12</b> |

#### 5、合并现金流量表

单位：元

| 项 目                       | 2015 年 5 月 31 日       | 2014 年度                 | 2013 年度                 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量：              |                       |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 758,633,500.89        | 2,106,808,585.29        | 1,764,850,315.84        |
| 收到的税费返还                   | 1,029,250.87          | 6,333,172.04            | 5,317,421.77            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 167,689,493.16        | 353,668,044.16          | 396,429,823.84          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>927,352,244.92</b> | <b>2,466,809,801.49</b> | <b>2,166,597,561.45</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 699,815,871.05        | 1,816,334,302.09        | 1,447,795,296.94        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 18,404,217.59         | 36,452,789.69           | 33,247,068.79           |
| 支付的各项税费                   | 26,209,435.37         | 35,869,049.43           | 32,446,425.31           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 191,389,307.51        | 531,130,765.96          | 488,737,360.87          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>935,818,831.52</b> | <b>2,419,786,907.17</b> | <b>2,002,226,151.91</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,466,586.60</b>  | <b>47,022,894.32</b>    | <b>164,371,409.54</b>   |
| 投资活动产生的现金流量：              |                       |                         |                         |
| 收回投资所收到现金                 | -                     | -                       | -                       |
| 取得投资收益所收到现金               | 843,602.55            | 2,482,207.70            | 2,106,169.69            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 9,805.83                | -                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                       | -                       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 1,262,362.28          | 29,019,542.73           | 17,982,186.09           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,105,964.83</b>   | <b>31,511,556.26</b>    | <b>20,088,355.78</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,964,629.22          | 13,450,311.11           | 4,911,351.49            |
| 投资所支付的现金                  | -                     | -                       | -                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                       | -                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 10,000,000.00         | 29,000,000.00           | 17,551,001.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>16,964,629.22</b>  | <b>42,450,311.11</b>    | <b>22,462,352.49</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-14,858,664.39</b> | <b>-10,938,754.85</b>   | <b>-2,373,996.71</b>    |
| 筹资活动产生的现金流量：              |                       |                         |                         |

|                      |                       |                         |                         |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 吸收投资收到的现金            | -                     | -                       | -                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金  | -                     | -                       | -                       |
| 取得借款收到的现金            | 439,300,000.00        | 1,016,581,000.00        | 1,099,186,755.10        |
| 发行债券收到的现金            | -                     | -                       | -                       |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金      | -                     | -                       | -                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>    | <b>439,300,000.00</b> | <b>1,016,581,000.00</b> | <b>1,099,186,755.10</b> |
| 偿还债务支付的现金            | 425,181,000.00        | 1,021,148,637.19        | 1,207,327,702.35        |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金   | 14,192,775.54         | 37,611,719.46           | 40,716,040.89           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润  | -                     | -                       | -                       |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金      | -                     | -                       | -                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>439,373,775.54</b> | <b>1,058,760,356.65</b> | <b>1,248,043,743.24</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-73,775.54</b>     | <b>-42,179,356.65</b>   | <b>-148,856,988.14</b>  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响     | -                     | -11.44                  | 755,997.87              |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>-23,399,026.53</b> | <b>-6,095,228.62</b>    | <b>13,896,422.56</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 64,468,482.77         | 70,563,711.39           | 56,667,288.83           |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>  | <b>41,069,456.24</b>  | <b>64,468,482.77</b>    | <b>70,563,711.39</b>    |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项 目               | 2015 年 5 月 31 日       | 2014 年度                 | 2013 年度                 |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 经营活动产生的现金流量：      | -                     | -                       | -                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 755,801,564.52        | 2,102,072,126.67        | 1,761,398,855.95        |
| 收到的税费返还           | 1,029,250.87          | 6,333,172.04            | 5,317,421.77            |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 167,686,854.73        | 353,715,227.97          | 396,358,246.65          |
| <b>经营活动现金流入小计</b> | <b>924,517,670.12</b> | <b>2,462,120,526.68</b> | <b>2,163,074,524.37</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 698,158,160.97        | 1,813,849,136.82        | 1,445,415,686.63        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金   | 17,029,150.37         | 33,580,702.34           | 31,071,647.75           |

|                           |                       |                         |                         |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 支付的各项税费                   | 25,975,371.21         | 35,687,783.67           | 32,273,188.37           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 191,992,731.83        | 531,867,697.45          | 489,439,801.31          |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>933,155,414.38</b> | <b>2,414,985,320.28</b> | <b>1,998,200,324.06</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-8,637,744.26</b>  | <b>47,135,206.40</b>    | <b>164,874,200.31</b>   |
| 投资活动产生的现金流量：              | -                     | -                       | -                       |
| 收回投资所收到现金                 | -                     | -                       | -                       |
| 取得投资收益所收到现金               | 843,602.55            | 2,482,207.70            | 2,106,169.69            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | 9,805.83                | -                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                     | -                       | -                       |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 1,262,362.28          | 29,019,542.73           | 17,982,186.09           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>2,105,964.83</b>   | <b>31,511,556.26</b>    | <b>20,088,355.78</b>    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,964,629.22          | 13,436,935.05           | 4,902,719.02            |
| 投资所支付的现金                  | -                     | -                       | -                       |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                     | -                       | -                       |
| 支付的其他与投资活动有关的现金           | 10,000,000.00         | 29,000,000.00           | 17,551,001.00           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>16,964,629.22</b>  | <b>42,436,935.05</b>    | <b>22,453,720.02</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-14,858,664.39</b> | <b>-10,925,378.79</b>   | <b>-2,365,364.24</b>    |
| 筹资活动产生的现金流量：              | -                     | -                       | -                       |
| 吸收投资收到的现金                 | -                     | -                       | -                       |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | -                     | -                       | -                       |
| 取得借款收到的现金                 | 439,300,000.00        | 1,016,581,000.00        | 1,099,186,755.10        |
| 发行债券收到的现金                 | -                     | -                       | -                       |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | -                     | -                       | -                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>439,300,000.00</b> | <b>1,016,581,000.00</b> | <b>1,099,186,755.10</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 425,181,000.00        | 1,021,148,637.19        | 1,207,327,702.35        |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金        | 14,192,775.54         | 37,611,719.46           | 40,716,040.89           |
| 其中：子公司支付给少数股东             | -                     | -                       | -                       |

|                      |                       |                         |                         |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 的股利、利润               |                       |                         |                         |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金      | -                     | -                       | -                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>    | <b>439,373,775.54</b> | <b>1,058,760,356.65</b> | <b>1,248,043,743.24</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b> | <b>-73,775.54</b>     | <b>-42,179,356.65</b>   | <b>-148,856,988.14</b>  |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响     | -                     | -11.44                  | 755,997.87              |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>  | <b>-23,570,184.19</b> | <b>-5,969,540.48</b>    | <b>14,407,845.80</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额       | 63,499,071.24         | 69,468,611.72           | 55,060,765.92           |
| <b>期末现金及现金等价物余额</b>  | <b>39,928,887.05</b>  | <b>63,499,071.24</b>    | <b>69,468,611.72</b>    |

7、合并所有者权益变动表

2015年1-5月合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                        | 归属于母公司所有者权益    |         |         |        |                |               |                |          |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计 |                |
|---------------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                           | 实收资本（或<br>股本）  | 其他权益工具  |         |        | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |             | 未分配利润          |
|                           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |          |               |                |                |             |                |
| 一、上年期末余额                  | 120,000,000.00 | -       | -       | -      | 180,096,000.89 | -             | -              | -        | 15,061,226.56 | -              | 23,292,352.51  | -           | 338,449,579.96 |
| 加：会计政策变更                  | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 前期差错更正                    | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 同一控制下企业合并                 | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 其他                        | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 二、本年期初余额                  | 120,000,000.00 | -       | -       | -      | 180,096,000.89 | -             | -              | -        | 15,061,226.56 | -              | 23,292,352.51  | -           | 338,449,579.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | 14,835,121.48  | -           | 14,835,121.48  |
| （一）综合收益总额                 | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | 14,835,121.48  | -           | 14,835,121.48  |
| （二）所有者投入和减少资本             | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 1. 所有者投入的资本               | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入<br>资本      | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |

|                   |                       |   |   |   |                       |   |   |   |                      |   |                      |   |                       |
|-------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 4. 其他             | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| (三) 利润分配          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 1. 提取盈余公积         | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 2. 提取一般风险准备       | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 4. 其他             | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| (四) 所有者权益内部结转     | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损       | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 4. 其他             | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| (五) 专项储备          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 1. 本期提取           | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| 2. 本期使用           | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| (六) 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     |
| <b>四、本期期末余额</b>   | <b>120,000,000.00</b> | - | - | - | <b>180,096,000.89</b> | - | - | - | <b>15,061,226.56</b> | - | <b>38,127,473.99</b> | - | <b>353,284,701.44</b> |

2014 年合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                        | 归属于母公司所有者权益    |         |         |        |                |               |                |              |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计   |                |
|---------------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                           | 实收资本（或<br>股本）  | 其他权益工具  |         |        | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备     | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |               | 未分配利润          |
|                           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |              |               |                |                |               |                |
| 一、上年期末余额                  | 120,000,000.00 | -       | -       | -      | 180,096,000.89 | -             | -              | -            | 11,707,532.64 | -              | -20,554,571.24 | -             | 291,248,962.29 |
| 加：会计政策变更                  | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 前期差错更正                    | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 同一控制下企业合并                 | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 其他                        | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             | -              |
| 二、本年期初余额                  | 120,000,000.00 | -       | -       | -      | 180,096,000.89 | -             | -              | -            | 11,707,532.64 | -              | -20,554,571.24 | -             | 291,248,962.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | 3,353,693.92 | -             | 43,846,923.75  | -              | 47,200,617.67 |                |
| （一）综合收益总额                 | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | 47,200,617.67  | -              | 47,200,617.67 |                |
| （二）所有者投入和减少资本             | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             |                |
| 1. 所有者投入的资本               | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入<br>资本      | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益            | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -            | -             | -              | -              | -             |                |

|                  |                       |   |   |   |                       |   |   |   |                      |   |                      |   |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|---|
| 的金额              |                       |   |   |   |                       |   |   |   |                      |   |                      |   |                       |   |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| (三) 利润分配         | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | 3,353,693.92         | - | -3,353,693.92        | - | -                     | - |
| 1. 提取盈余公积        | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | 3,353,693.92         | - | -3,353,693.92        | - | -                     | - |
| 2. 提取一般风险准备      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| (四) 所有者权益内部结转    | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| (五) 专项储备         | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 1. 本期提取          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| 2. 本期使用          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| (六) 其他           | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                    | - | -                     | - |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>120,000,000.00</b> | - | - | - | <b>180,096,000.89</b> | - | - | - | <b>15,061,226.56</b> | - | <b>23,292,352.51</b> | - | <b>338,449,579.96</b> |   |

2013 年合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                        | 归属于母公司所有者权益    |         |         |        |                |               |                |          |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益合<br>计 |                |
|---------------------------|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                           | 实收资本（或<br>股本）  | 其他权益工具  |         |        | 资本公积           | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |             | 未分配利润          |
|                           |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其<br>他 |                |               |                |          |               |                |                |             |                |
| 一、上年期末余额                  | 120,000,000.00 | -       | -       | -      | 180,096,000.89 | -             | -              | -        | 11,707,532.64 | -              | -33,743,515.60 | -           | 278,060,017.93 |
| 加：会计政策变更                  | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 前期差错更正                    | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 同一控制下企业合并                 | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 其他                        | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 二、本年期初余额                  | 120,000,000.00 | -       | -       | -      | 180,096,000.89 | -             | -              | -        | 11,707,532.64 | -              | -33,743,515.60 | -           | 278,060,017.93 |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“-”号填列） | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | 13,188,944.36  | -           | 13,188,944.36  |
| （一）综合收益总额                 | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | 13,188,944.36  | -           | 13,188,944.36  |
| （二）所有者投入和减少资本             | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 1. 所有者投入的资本               | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入<br>资本      | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益<br>的金额     | -              | -       | -       | -      | -              | -             | -              | -        | -             | -              | -              | -           | -              |

|                  |                       |   |   |   |                       |   |   |   |                      |   |                       |   |                       |
|------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| (三) 利润分配         | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 1. 提取盈余公积        | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 2. 提取一般风险准备      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| (四) 所有者权益内部结转    | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| (五) 专项储备         | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 1. 本期提取          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| 2. 本期使用          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| (六) 其他           | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | - | -                     | - | -                     |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>120,000,000.00</b> | - | - | - | <b>180,096,000.89</b> | - | - | - | <b>11,707,532.64</b> | - | <b>-20,554,571.24</b> | - | <b>291,248,962.29</b> |

## 8、母公司所有者权益变动表

2015年1-5月母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|---------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |               |                |
| 一、上年期末余额              | 120,000,000.00 | -      | -   | -  | 180,096,000.89 | -     | -      | -    | 15,061,226.56 | 30,183,245.32 | 345,340,472.77 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |
| 二、本年期初余额              | 120,000,000.00 | -      | -   | -  | 180,096,000.89 | -     | -      | -    | 15,061,226.56 | 30,183,245.32 | 345,340,472.77 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | 16,012,135.15 | 16,012,135.15  |
| (一)综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | 16,012,135.15 | 16,012,135.15  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |
| 1.所有者投入的资本            | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |
| 4.其他                  | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -             | -              |

|                  |                       |   |   |   |                       |   |   |   |                      |                      |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---|
| (三) 利润分配         | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 1. 提取盈余公积        | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 2. 提取一般风险准备      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| (四) 所有者权益内部结转    | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| (五) 专项储备         | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 1. 本期提取          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| 2. 本期使用          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                    | -                     | - |
| (六) 其他           | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | 15,061,226.56        | 46,195,380.47        | 361,352,607.92        |   |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>120,000,000.00</b> | - | - | - | <b>180,096,000.89</b> | - | - | - | <b>15,061,226.56</b> | <b>30,183,245.32</b> | <b>345,340,472.77</b> |   |

2014年母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 120,000,000.00 | -      | -   | -  | 180,096,000.89 | -     | -      | -    | 11,707,532.64 | -15,523,626.63 | 296,279,906.90 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 二、本年期初余额              | 120,000,000.00 | -      | -   | -  | 180,096,000.89 | -     | -      | -    | 11,707,532.64 | -15,523,626.63 | 296,279,906.90 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | 3,353,693.92  | 45,706,871.95  | 49,060,565.87  |
| (一)综合收益总额             | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | 49,060,565.87  | 49,060,565.87  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 1.所有者投入的资本            | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 4.其他                  | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| (三)利润分配               | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | 3,353,693.92  | -3,353,693.92  | -              |

|                  |                       |   |   |   |                       |   |   |   |   |                      |                       |                       |
|------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. 提取盈余公积        | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | 3,353,693.92         | -3,353,693.92         | -                     |
| 2. 提取一般风险准备      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| （四）所有者权益内部结转     | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| （五）专项储备          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 1. 本期提取          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| 2. 本期使用          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | -                    | -                     | -                     |
| （六）其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | - | 15,061,226.56        | 30,183,245.32         | 345,340,472.77        |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>120,000,000.00</b> | - | - | - | <b>180,096,000.89</b> | - | - | - | - | <b>11,707,532.64</b> | <b>-15,523,626.63</b> | <b>296,279,906.90</b> |

2013 年母公司所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 120,000,000.00 | -      | -   | -  | 180,096,000.89 | -     | -      | -    | 11,707,532.64 | -29,557,780.75 | 282,245,752.78 |
| 加：会计政策变更              | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 前期差错更正                | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 其他                    | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 二、本年期初余额              | 120,000,000.00 | -      | -   | -  | 180,096,000.89 | -     | -      | -    | 11,707,532.64 | -29,557,780.75 | 282,245,752.78 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | 14,034,154.12  | 14,034,154.12  |
| (一) 综合收益总额            | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | 14,034,154.12  | 14,034,154.12  |
| (二) 所有者投入和减少资本        | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 1. 所有者投入的资本           | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| 4. 其他                 | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |
| (三) 利润分配              | -              | -      | -   | -  | -              | -     | -      | -    | -             | -              | -              |

|                  |                       |   |   |   |                       |   |   |   |                      |                       |                       |   |
|------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 1. 提取盈余公积        | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 2. 提取一般风险准备      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| （四）所有者权益内部结转     | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损      | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 4. 其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| （五）专项储备          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 1. 本期提取          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| 2. 本期使用          | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | -                    | -                     | -                     | - |
| （六）其他            | -                     | - | - | - | -                     | - | - | - | 11,707,532.64        | -15,523,626.63        | 296,279,906.90        |   |
| <b>四、本期期末余额</b>  | <b>120,000,000.00</b> | - | - | - | <b>180,096,000.89</b> | - | - | - | <b>11,707,532.64</b> | <b>-29,557,780.75</b> | <b>282,245,752.78</b> |   |

## （二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、合并范围及变化情况

报告期内，公司合并范围内子公司包括上海晨光电缆有限公司。

| 子公司名称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质   | 注册资本（万元） | 主要经营范围                     | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 期末实际出资额 | 是否合并           |
|------------|-------|-----|--------|----------|----------------------------|---------|----------|---------|----------------|
| 上海晨光电缆有限公司 | 全资子公司 | 上海  | 电缆产品销售 | 500      | 电线电缆及附件、石油制品（除专控油）、有色金属的销售 | 100     | 100      | 500 万元  | 是 <sup>注</sup> |

注：对其合并报表统计区间为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。

## （三）最近二年及一期财务会计报告的审计意见

公司 2013 年度、2014 年度及 2015 年 1-5 月的财务会计报告业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2015〕6463 号标准无保留意见审计报告。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日。

### （二）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### **（三）记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

#### **1、同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### **2、非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

### **（五）合并财务报表的编制方法**

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

### **（六）现金及现金等价物的确定标准**

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### **（七）外币业务折算**

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

## **（八）金融工具**

### **1、金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债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）、其他金融负债。

### **2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，以及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，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，

且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 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，按照成本计量；(3) 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当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### **3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### **4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法**

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### **5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法**

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### （3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## （九）应收款项

### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 单项金额 500 万元以上（含 500 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。      |

### 2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

#### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

|         |       |
|---------|-------|
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
|---------|-------|

#### （2）账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备，具体情况如下：

| 账龄              | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 1           | 1            |
| 1—2 年（含 2 年）    | 10          | 10           |
| 2—3 年（含 3 年）    | 30          | 30           |
| 3 年以上           | 100         | 100          |

### 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。           |

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## （十）存货

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## **2、发出存货的计价方法**

发出存货采用月末一次加权平均法。

## **3、存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## **4、存货的盘存制度**

存货的盘存制度为永续盘存制。

## **5、低值易耗品和包装物的摊销方法**

### **（1）低值易耗品**

按照一次转销法进行摊销。

### **（2）包装物**

按照一次转销法进行摊销。

## **（十一）长期股权投资**

### **1、共同控制、重要影响的判断**

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，认定为共同控制。对被投资单位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，认定为重大影响。

### **2、投资成本的确定**

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号

——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为可供出售金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

## （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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### 2、 各类固定资产的折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|-------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30   | 3      | 3.23-4.85  |
| 通用设备   | 年限平均法 | 5       | 3      | 19.40      |
| 专用设备   | 年限平均法 | 5-10    | 3      | 9.70-19.40 |
| 运输工具   | 年限平均法 | 5       | 3      | 19.40      |

## （十三） 在建工程

1、 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## （十四） 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

## 2、借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

## 3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

### （十五）无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

| 项目    | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 排污权   | 20      |
| 土地使用权 | 50      |
| 办公软件  | 5       |

3、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究

开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

#### **（十六）部分长期资产减值**

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

#### **（十七）长期待摊费用**

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **（十八）职工薪酬**

**1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。**

##### **2、短期薪酬的会计处理方法**

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

##### **3、离职后福利的会计处理方法**

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### **4、辞退福利的会计处理方法**

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### **5、其他长期职工福利的会计处理方法**

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工

福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## **(十九) 收入**

### **1、收入确认原则**

#### **(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### **(2) 提供劳务**

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### **(3) 让渡资产使用权**

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **2、收入确认的具体方法**

公司主要销售电线电缆等产品。报告期公司产品收入均为内销收入，收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入

金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## **（二十）政府补助**

### **1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### **2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## **（二十一）递延所得税资产、递延所得税负债**

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## （二十二）经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## （二十三）税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据   | 税率       |
|---------|--|----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 17%      |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%       |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%、15%  |

注：公司按 15% 计缴企业所得税，子公司均按 25% 计缴企业所得税

### 2、税收优惠

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心的国科火字〔2013〕88 号《关于浙江省 2012 年复审高新技术企业申请备案的复函》，公司于 2012 年 10 月通过高新技术企业复审，有效期三年。报告期内，公司按照 15% 税率计缴企业所得税。公司 2015 年高新技术企业认定正在申请复审中，企业所得税暂按 15% 税率计缴。

### 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

#### (一) 财务指标分析

##### 1、报告期的主要财务指标

报告期内，公司的主要财务指标如下：

| 项目                                    | 2015年5月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 资产总计（万元）                              | 143,273.55 | 145,327.93  | 146,839.13  |
| 股东权益合计（万元）                            | 35,328.47  | 33,844.96   | 29,124.90   |
| 归属于申请挂牌公司的<br>股东权益合计（万元）              | 35,328.47  | 33,844.96   | 29,124.90   |
| 每股净资产（元/股）                            | 2.94       | 2.82        | 2.43        |
| 归属于申请挂牌公司股<br>东的每股净资产（元/股）            | 2.94       | 2.82        | 2.43        |
| 资产负债率（母公司）                            | 74.90%     | 76.34%      | 79.89%      |
| 流动比率（倍）                               | 1.07       | 1.05        | 0.99        |
| 速动比率（倍）                               | 0.83       | 0.83        | 0.78        |
| 项目                                    | 2015年1-5月  | 2014年度      | 2013年度      |
| 营业收入（万元）                              | 67,112.55  | 180,662.79  | 159,560.66  |
| 净利润（万元）                               | 1,483.51   | 4,720.06    | 1,318.89    |
| 归属于申请挂牌公司股<br>东的净利润（万元）               | 1,483.51   | 4,720.06    | 1,318.89    |
| 扣除非经常性损益后的净<br>利润（万元）                 | 1,394.16   | 4,431.16    | 1,050.94    |
| 归属于申请挂牌公司股<br>东的扣除非经常性损益<br>后的净利润（万元） | 1,394.16   | 4,431.16    | 1,050.94    |
| 毛利率（%）                                | 16.83      | 15.1        | 13.55       |
| 净资产收益率（%）                             | 4.29       | 14.99       | 4.63        |
| 扣除非经常性损益后净<br>资产收益率（%）                | 4.03       | 14.07       | 3.69        |
| 基本每股收益（元/股）                           | 0.12       | 0.39        | 0.11        |
| 稀释每股收益（元/股）                           | 0.12       | 0.39        | 0.11        |
| 应收帐款周转率（次）                            | 0.93       | 2.49        | 2.32        |

|                      |         |          |           |
|----------------------|---------|----------|-----------|
| 存货周转率（次）             | 2.20    | 6.24     | 5.38      |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）    | -846.66 | 4,702.29 | 16,437.14 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.07   | 0.39     | 1.37      |

注：上述财务指标的计算方法如下：

- 1、每股净资产=股东权益合计/期末发行在外普通股数
- 2、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）=归属于申请挂牌公司股东权益合计/期末发行在外普通股数
- 3、资产负债率=期末负债总额/期末资产总额
- 4、流动比率=期末流动资产/期末流动负债
- 5、速动比率=（期末流动资产-期末存货）/期末流动负债
- 6、毛利率=（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入
- 7、净资产收益率=归属于普通股股东的当期净利润/期末净资产
- 8、扣除非经常性损益后净资产收益率=归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润/期末净资产
- 9、基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润 / 发行在外普通股加权平均数
- 10、稀释每股收益=经过稀释性调整的归属于普通股股东的当期净利润 / （发行在外的普通股加权平均数+假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数）
- 11、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
- 12、存货周转率=当期营业成本/（期初存货+期末存货）/2
- 13、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/发行在外普通股加权平均数
- 14、净资产收益率和每股收益按照中国证监会《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。

## 2、主要财务指标变化分析

### （1）盈利能力分析

公司2015年1-5月、2014年度、2013年度毛利率分别为16.83%、15.10%和13.55%；净资产收益率分别为4.29%、14.99%、4.63%；基本每股收益分别为0.12元、0.39元、0.11元；净利润分别为1,483.51万元、4,720.06万元和1,318.89万元。公司2014年经营业绩相比2013年大幅上升，其中净利润增加3,401.17万元，主要原因为公司2014年度毛利率较上年增加，盈利能力增强；公司加强存货与应收账款的管理，提高了流动资金周转率，资金成本明显下降。

### （2）长短期偿债能力分析

公司2015年5月末、2014年末、2013年末资产负债率(母公司)分别74.90%、76.34%、79.89%，公司资产负债率相对较高，但逐年呈下降趋势，主要原因是电线电缆行业属于资金密集型，对流动资金有较大需求，公司充分利用各种融资渠道，通过银行借款、开立银行承兑票据、利用供应商的商业信用等方式积极筹集生产经营所需流动资金。

公司2015年5月末、2014年末、2013年末流动比率分别为1.07、1.05、和0.99，速动比率分别为0.83、0.83和0.78，公司资产流动性主要为货币资金和应收账款，流动负债主要为短期借款和应付票据，从短期偿债指标来看，公司存在一定的短期偿债压力，考虑公司无逾期未偿还的短期借款，总体来说，无法偿还到期债务的风险较低。

总之，公司资产负债结构符合公司当前所处的发展阶段，财务风险较低，公司拥有良好的财务环境。

### （3）营运能力分析

公司2015年1-5月、2014年度、2013年度应收账款周转率分别为0.93、2.49、2.32，应收账款周转率保持在较为稳定的水平，货款回收情况良好。近二年公司应收账款周转率呈上升趋势，主要原因为公司加强了应收账款的管理，在收入增长的情况下，应收账款控制在较好水平。

公司 2015 年 1-5 月、2014 年度、2013 年度存货周转率分别为 2.20、6.24、5.38，存货周转率较高。近二年公司存货周转率有所上升，其主要原因为为在收入增长的情况下，存货余额较为稳定。

#### (4) 获取现金能力分析

公司 2015 年 1-5 月、2014 年度、2013 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-846.66 万元、4,702.29 万元、16,437.14 万元，2015 年 1-5 月为负数，主要原因系 2015 年 1-5 月存货减少 1,811.86 万元以及经营性应付项目减少 4,615.43 万元导致 2015 年 1-5 月的经营活动产生的现金流量净额为负数；2014 年比 2013 年大幅下降，主要原因系 2014 年经营性应付项目减少 5,798.54 万元，以及为开具银行承兑汇票的保证金存款增加和期间费用支出增加。

公司 2015 年 1-5 月、2014 年度、2013 年度投资活动产生的现金流量净额分别为-1,485.87 万元、-1,093.88 万元、-237.40 万元，主要变动原因为公司 2014 年、2013 年购买机器设备分别支付了 1,345.03 万元、491.14 万元。

公司 2015 年 1-5 月、2014 年度、2013 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-7.38 万元、-4,217.94 万元、-14,885.70 万元，主要变动原因是报告期内公司借款规模的变动。2015 年 5 月末借款收到现金 43,930.00 万元，2014 年借款收到现金 101,658.10 万元，2013 年公司偿还债务 120,732.77 万元。

综上所述，公司目前的现金流量能够满足公司正常生产经营活动的需要，公司的资金运转情况良好。公司成本控制良好，盈利能力有所增加，偿债能力良好。公司应加强销售回款管理、严格成本管理提高公司现金回收能力。

### 3、同行业类似公司或平均水平比较分析

根据上市公司行业分类，从中小企业股份转让系统挂牌公司中遴选亘古电缆（832010）、上市公司中遴选万马电缆（002276）、东方电缆（603606）2 家公司进行财务指标比较。

| 项目 | 公司           |        |        | 亘古电缆（832010） |        | 万马股份（002276） |        | 东方电缆（603606） |        |
|----|--------------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|    | 2015 年 1-5 月 | 2014 年 | 2013 年 | 2014 年       | 2013 年 | 2014 年       | 2013 年 | 2014 年       | 2013 年 |
|    |              |        |        |              |        |              |        |              |        |

|                               |            |            |            |           |           |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 资产总额<br>(万元)                  | 143,273.55 | 145,327.93 | 146,839.13 | 36,942.48 | 35,000.20 | 467,796.94 | 402,501.96 | 164,455.26 | 140,387.06 |
| 负债(万元)                        | 107,945.08 | 111,482.97 | 117,714.24 | 12,671.11 | 15,937.40 | 194,970.44 | 150,311.74 | 87,309.06  | 88,140.98  |
| 净资产(万元)                       | 35,328.47  | 33,844.96  | 29,124.90  | 24,271.37 | 19,062.79 | 272,826.49 | 252,190.23 | 77,146.20  | 52,246.09  |
| 营业收入<br>(万元)                  | 67,112.55  | 180,662.79 | 159,560.66 | 31,968.51 | 24,113.68 | 584,695.02 | 485,562.96 | 159,326.66 | 133,350.79 |
| 营业成本<br>(万元)                  | 55,815.96  | 153,384.13 | 137,935.43 | 26,503.43 | 19,180.46 | 498,865.38 | 411,856.24 | 138,577.15 | 113,392.57 |
| 综合毛利<br>(万元)                  | 11,296.59  | 27,278.66  | 21,625.23  | 5,465.09  | 4,933.22  | 85,829.65  | 73,706.72  | 20,749.51  | 19,958.22  |
| 净利润(万元)                       | 1,483.51   | 4,720.06   | 1,318.89   | 1,080.38  | 973.68    | 23,677.23  | 21,892.18  | 6,501.57   | 6,256.57   |
| 归属于母<br>公司所有<br>者的净利<br>润(万元) | 1,483.51   | 4,720.06   | 1,318.89   | 1,080.38  | 973.68    | 23,540.63  | 22,001.70  | 6,501.57   | 6,256.57   |
| 综合毛利<br>率(%)                  | 16.83      | 15.10      | 13.55      | 17.10     | 20.46     | 14.68      | 15.18      | 13.02      | 14.97      |
| 加权平均<br>净资产收<br>益率(%)         | 4.29       | 14.99      | 4.63       | 5.08      | 4.98      | 9.03       | 9.17       | 11.24      | 12.48      |
| 资产负债<br>率(合并<br>(%)           | 75.34      | 76.71      | 80.17      | 34.30     | 45.54     | 41.68      | 37.34      | 53.09      | 62.78      |
| 流动比率<br>(倍)                   | 1.07       | 1.05       | 0.99       | 2.55      | 1.54      | 2.17       | 2.01       | 1.48       | 1.17       |
| 速动比率<br>(倍)                   | 0.83       | 0.83       | 0.78       | 1.51      | 1.05      | 1.93       | 1.77       | 1.06       | 0.79       |
| 应收账款<br>周 转 率<br>(次)          | 0.93       | 2.49       | 2.32       | 3.29      | 3.12      | 3.12       | 3.05       | 3.76       | 3.48       |
| 存货周转<br>率(次)                  | 2.20       | 6.24       | 5.38       | 3.98      | 3.48      | 13.12      | 10.96      | 3.94       | 3.53       |
| 每股经营<br>性现金流<br>量(元)          | -0.07      | 0.39       | 1.37       | -0.03     | -0.35     | 0.26       | 0.16       | 1.45       | -0.30      |
| 基本每股<br>收益(元)                 | 0.12       | 0.39       | 0.11       | 0.08      | 0.08      | 0.25       | 0.24       | 0.55       | 0.57       |

## (二) 营业收入、利润、毛利率的重大变化及说明

### 1、按业务类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

### (1) 营业收入构成

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2015年1-5月        |               | 2014年度            |               | 2013年度            |               |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|             | 金额               | 占比(%)         | 金额                | 占比(%)         | 金额                | 占比(%)         |
| 主营业务        | 67,108.78        | 99.99         | 180,642.36        | 99.99         | 153,056.18        | 95.92         |
| 其他          | 3.77             | 0.01          | 20.43             | 0.01          | 6,504.48          | 4.08          |
| <b>营业收入</b> | <b>67,112.55</b> | <b>100.00</b> | <b>180,662.79</b> | <b>100.00</b> | <b>159,560.66</b> | <b>100.00</b> |

公司2013年、2014年、2015年1-5月，公司营业收入分别为159,560.66万元、180,662.79万元、67,112.55万元。报告期内，公司主营业务突出，占公司营业收入的比例均在95%以上。报告期内公司主营业务收入基本保持稳定，公司2014年度主营业务收入180,642.36万元比2013年度153,056.18万元增长18.02%。公司其他业务占比较少，主要为废料及包装物销售及其他。

### (2) 营业毛利分析

报告期内，公司营业毛利的构成情况如下：

单位：万元

| 项目          | 2015年1-5月        |               | 2014年度           |               | 2013年度           |               |
|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|             | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         |
| 主营业务        | 11,294.53        | 99.98         | 27,269.42        | 99.97         | 21,589.97        | 99.84         |
| 其他          | 2.06             | 0.02          | 9.25             | 0.03          | 35.27            | 0.16          |
| <b>营业毛利</b> | <b>11,296.59</b> | <b>100.00</b> | <b>27,278.66</b> | <b>100.00</b> | <b>21,625.23</b> | <b>100.00</b> |

2013、2014年、2015年1-5月营业毛利分别为21,625.23、27,278.66、11,296.59。报告期内公司的盈利能力较强，且稳步上升。公司营业毛利主要来自于主营业务。

### (3) 营业毛利率分析

| 项目   | 2015年1-5月 | 2014年度 | 2013年度 |
|------|-----------|--------|--------|
| 主营业务 | 16.83%    | 15.10% | 14.11% |
| 其他业务 | 54.70%    | 45.26% | 0.54%  |

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| 综合毛利率 | 16.83% | 15.10% | 13.55% |
|-------|--------|--------|--------|

报告期内，公司主营业务毛利率及综合毛利率保持稳定。2013、2014 年、2015 年 1-5 月综合毛利率分别为 13.55%、15.10%、16.83%。2014 年、2015 年 1-5 月，综合毛利率较高主要是因为主营业务毛利率小幅增加，主营业务毛利率增加的原因主要系公司主要的电线电缆产品为资源密集型产品，其主要原材料铜、铝占电线电缆产品成本的 80%左右，报告期内铜、铝价格持续下降，导致毛利率有所上升。

2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月其他业务毛利率分别为 0.54%、45.26%、54.70%。2014 年、2015 年 1-5 月公司其他业务收入毛利率较高主要系公司集中销售包装物所致。

## 2、按产品类别列示营业收入、利润、毛利率的主要构成

### (1) 主营业务收入按照产品类别分类分析

单位：万元

| 项目         | 2015 年 1-5 月     |               | 2014 年度           |               | 2013 年度           |               |
|------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|            | 金额               | 占比 (%)        | 金额                | 占比 (%)        | 金额                | 占比 (%)        |
| 电力电缆       | 58,071.30        | 86.53         | 161,057.57        | 89.16         | 134,130.01        | 87.63         |
| -110KV 及以上 | 11,314.47        | 16.86         | 35,639.46         | 19.73         | 28,797.51         | 18.81         |
| -中压电缆      | 20,411.99        | 30.42         | 51,914.81         | 28.74         | 56,201.03         | 36.72         |
| -低压电缆      | 26,344.84        | 39.26         | 73,503.30         | 40.69         | 49,131.47         | 32.10         |
| 架空电缆       | 5,802.36         | 8.65          | 12,001.44         | 6.64          | 12,791.31         | 8.36          |
| 电气装备用电线电缆  | 2,682.53         | 4.00          | 6,414.54          | 3.55          | 4,661.56          | 3.05          |
| 其他         | 552.58           | 0.82          | 1,168.81          | 0.65          | 1,473.30          | 0.96          |
| <b>合计</b>  | <b>67,108.78</b> | <b>100.00</b> | <b>180,642.36</b> | <b>100.00</b> | <b>153,056.18</b> | <b>100.00</b> |

公司的主营业务为各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。主导产品为电力电缆和电气装备用电线电缆，其中中高压电力电缆为公司业务发展重点。

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月主营业务收入分别为 153,056.18 万元、180,642.36 万元、67,108.78 万元，报告期内公司业务规模稳步增长。同时，公司

产品结构较为稳定,主要产品电力电缆收入占比分别为 87.63%、89.16%、86.53%。2014 年公司加大市场开发力度,主营业务收入较 2013 年增加 27,586.18 万元,增幅 18.02%。主要系电缆产品收入增加 26,927.56 万元。

## (2) 营业毛利分析

单位: 万元

| 项目         | 2015 年 1-5 月     |               | 2014 年度          |               | 2013 年度          |               |
|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|            | 金额               | 占比 (%)        | 金额               | 占比 (%)        | 金额               | 占比 (%)        |
| 电力电缆       | 10,094.96        | 89.38         | 24,581.75        | 90.14         | 19,090.76        | 88.42         |
| -110KV 及以上 | 2,998.59         | 26.55         | 8,445.54         | 30.97         | 6,546.75         | 30.32         |
| -中压电缆      | 3,151.21         | 27.90         | 6,423.64         | 23.56         | 6,135.80         | 28.42         |
| -低压电缆      | 3,945.16         | 34.93         | 9,712.57         | 35.62         | 6,408.21         | 29.68         |
| 架空电缆       | 815.57           | 7.22          | 1,663.59         | 6.10          | 1,672.67         | 7.75          |
| 电气装备用电线电缆  | 395.98           | 3.51          | 1,069.62         | 3.92          | 783.16           | 3.63          |
| 其他         | -11.98           | -0.11         | -45.54           | -0.17         | 43.37            | 0.20          |
| <b>合计</b>  | <b>11,294.53</b> | <b>100.00</b> | <b>27,269.42</b> | <b>100.00</b> | <b>21,589.97</b> | <b>100.00</b> |

从各类产品的营业毛利来看,报告期内各类别产品毛利稳步增长,主要产品电力电缆 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月营业毛利分别为 19,090.76 万元、24,581.75 万元、10,094.96 万元,占当年主营业务毛利总额的比例分别为 88.42%、90.14%、89.38%。2014 年公司主营业务毛利的增长主要系电力电缆产品毛利的增长。

## (3) 营业毛利率分析

报告期内,公司各产品毛利率情况如下表所示:

| 项目         | 2015 年 1-5 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------------|--------------|---------|---------|
| 电力电缆       | 17.38%       | 15.26%  | 14.23%  |
| -110KV 及以上 | 26.50%       | 23.70%  | 22.73%  |
| -中压        | 15.44%       | 12.37%  | 10.92%  |
| -高压        | 14.98%       | 13.21%  | 13.04%  |
| 架空电缆       | 14.06%       | 13.86%  | 13.08%  |

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 电气装备用电线电缆 | 14.76%        | 16.67%        | 16.80%        |
| 其他        | -2.17%        | -3.90%        | 2.94%         |
| <b>合计</b> | <b>16.83%</b> | <b>15.10%</b> | <b>14.11%</b> |

报告期内，公司主营业务产品毛利率有所上升。2013年、2014年、2015年1-5月公司主营业务毛利率分别为14.11%、15.10%、16.83%。从上表可以看出，报告期内高、中、低压电力电缆产品毛利率呈现小幅增长态势，公司产品的主要原材料为铜，报告期内铜价总体呈下降趋势，使得公司毛利率有所上升。

### 3、按区域列示收入、利润、毛利率的主要构成

#### (1) 主营业务收入按区域列示

单位：万元

| 区域名称      | 2015年1-5月        |               | 2014年度            |               | 2013年度            |               |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|           | 销售收入             | 占比(%)         | 销售收入              | 占比(%)         | 销售收入              | 占比(%)         |
| 东北        | 1,297.80         | 1.93          | 6,902.38          | 3.82          | 9,474.25          | 6.19          |
| 华北        | 9,729.03         | 14.50         | 38,308.83         | 21.21         | 36,839.42         | 24.07         |
| 华东        | 40,270.83        | 60.01         | 103,952.47        | 57.55         | 82,617.31         | 53.98         |
| 华南        | 2,744.76         | 4.09          | 3,853.81          | 2.13          | 2,292.68          | 1.50          |
| 华中        | 5,602.56         | 8.35          | 13,231.15         | 7.32          | 8,725.90          | 5.70          |
| 西北        | 562.72           | 0.84          | 1,493.55          | 0.83          | 2,272.10          | 1.48          |
| 西南        | 6,901.08         | 10.28         | 12,900.17         | 7.14          | 10,834.52         | 7.08          |
| <b>合计</b> | <b>67,108.78</b> | <b>100.00</b> | <b>180,642.36</b> | <b>100.00</b> | <b>153,056.18</b> | <b>100.00</b> |

公司产品销售以华东地区为核心辐射全国。从上表可以看出，报告期内公司销售收入主要来自于华东地区，约占公司主营业务收入的50%-60%。

#### (2) 主营业务毛利分析

公司各区域销售毛利如下表所示：

单位：万元

| 区域名称 | 2015年1-5月 |       | 2014年度    |       | 2013年度    |       |
|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|      | 毛利        | 占比(%) | 毛利        | 占比(%) | 毛利        | 占比(%) |
| 东北   | 160.99    | 1.43  | 1,390.57  | 5.10  | 1,759.54  | 8.15  |
| 华北   | 1,576.88  | 13.96 | 6,332.89  | 23.22 | 5,052.10  | 23.40 |
| 华东   | 6,398.40  | 56.65 | 13,526.21 | 49.60 | 10,426.16 | 48.29 |

|           |                  |               |                  |               |                  |               |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 华南        | 715.35           | 6.33          | 739.19           | 2.71          | 428.42           | 1.98          |
| 华中        | 1,111.08         | 9.84          | 2,631.32         | 9.65          | 1,552.48         | 7.19          |
| 西北        | 119.53           | 1.06          | 235.68           | 0.86          | 277.48           | 1.29          |
| 西南        | 1,212.30         | 10.73         | 2,413.55         | 8.85          | 2,093.78         | 9.70          |
| <b>合计</b> | <b>11,294.53</b> | <b>100.00</b> | <b>27,269.42</b> | <b>100.00</b> | <b>21,589.97</b> | <b>100.00</b> |

从上表可以看出，报告期内公司主营业务毛利主要来自于华东地区，占公司主营业务毛利的 50%左右。

### (3) 主营业务毛利率分析

公司按区域划分的销售毛利率如下表所示：

| 区域名称      | 2015 年 1-5 月  | 2014 年度       | 2013 年度       |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 东北        | 12.40%        | 20.15%        | 18.57%        |
| 华北        | 16.21%        | 16.53%        | 13.71%        |
| 华东        | 15.89%        | 13.01%        | 12.62%        |
| 华南        | 26.06%        | 19.18%        | 18.69%        |
| 华中        | 19.83%        | 19.89%        | 17.79%        |
| 西北        | 21.24%        | 15.78%        | 12.21%        |
| 西南        | 17.57%        | 18.71%        | 19.33%        |
| <b>合计</b> | <b>16.83%</b> | <b>15.10%</b> | <b>14.11%</b> |

报告期内，公司主营业务综合毛利率有所上升，从地区分布上看，2014 年各地区毛利率均有不同程度的增加。

### 4、主营业务收入按照季度分类分析

单位：万元

| 项目        | 2015 年度 1-5 月    |               | 2014 年度           |               | 2013 年度           |               |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|           | 销售收入             | 占比 (%)        | 销售收入              | 占比 (%)        | 销售收入              | 占比 (%)        |
| 一季度       | 33,708.70        | 50.23         | 34,129.14         | 18.89         | 19,109.59         | 12.49         |
| 二季度       | 33,400.08        | 49.77         | 45,824.49         | 25.37         | 40,857.44         | 26.69         |
| 三季度       | -                | -             | 49,626.82         | 27.47         | 39,681.23         | 25.93         |
| 四季度       | -                | -             | 51,061.91         | 28.27         | 53,407.92         | 34.89         |
| <b>合计</b> | <b>67,108.78</b> | <b>100.00</b> | <b>180,642.36</b> | <b>100.00</b> | <b>153,056.18</b> | <b>100.00</b> |

注：2015 年二季度主营业务收入为 4 月、5 月的合计数，不含 6 月份。

公司销售收入季节性波动较为明显。一般一季度为销售淡季、四季度为销售旺季。从上表所示，公司 2013 年、2014 年一季度主营业务收入分别占全年的 12.49%、18.89%；2013 年、2014 年四季度主营业务收入分别占全年的 34.89%、28.27%。

## 5、销售收入按照客户分类分析

报告期内，公司主要客户销售收入情况如下表所示：

单位：万元

| 项目            | 2015 年 1-5 月     |               | 2014 年度          |               | 2013 年度          |               |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|               | 金额               | 占比 (%)        | 金额               | 占比 (%)        | 金额               | 占比 (%)        |
| 江苏省电力公司       | 10,452.59        | 37.32         | 20,405.78        | 36.93         | 15,357.48        | 30.53         |
| 国网浙江省电力公司     | 7,801.15         | 27.85         | 5,167.54         | 9.35          | 3,079.54         | 6.12          |
| 浙江大有实业有限公司    | 3,468.91         | 12.38         | 2,843.28         | 5.15          | 2,561.98         | 5.09          |
| 国网湖北省电力公司物资公司 | 2,003.44         | 7.15          | 2,258.24         | 4.09          | 2,619.27         | 5.21          |
| 广州供电局有限公司     | 1,836.41         | 6.56          | 1,344.89         | 2.43          | -                | -             |
| 长园电力技术有限公司    | 70.00            | 0.25          | 7,190.91         | 13.02         | -                | -             |
| 国网山东省电力公司物资公司 | 1,287.12         | 4.60          | 6,740.22         | 12.20         | 13,328.80        | 26.50         |
| 国网北京市电力公司     | 990.16           | 3.54          | 4,851.55         | 8.78          | 4,730.86         | 9.41          |
| 国网辽宁省电力有限公司   | 99.20            | 0.35          | 4,445.53         | 8.05          | 8,622.43         | 17.14         |
| <b>合计</b>     | <b>28,008.98</b> | <b>100.00</b> | <b>55,247.94</b> | <b>100.00</b> | <b>50,300.36</b> | <b>100.00</b> |

注：（1）江苏省电力公司的销售收入中包含江苏省电力物资有限公司的销售收入；（2）国网辽宁省电力有限公司的销售收入中包含其下属公司辽宁省电力有限公司沈阳供电公司的销售收入。

从上表可以看出，公司主要客户为各大电力公司。

## 6、营业收入总额和利润总额的变动趋势及原因

单位：万元

| 项目   | 2015年1-5月 | 2014年度     | 2013年度     |
|------|-----------|------------|------------|
| 营业收入 | 67,112.55 | 180,662.79 | 159,560.66 |
| 营业成本 | 55,815.96 | 153,384.13 | 137,935.43 |
| 营业利润 | 1,434.95  | 4,480.49   | 378.46     |
| 利润总额 | 1,530.43  | 5,072.50   | 1,050.23   |
| 净利润  | 1,483.51  | 4,720.06   | 1,318.89   |

从上表可见，公司2014年营业收入有所增长，营业利润、净利润相比2013年大幅上升。主要系2014年公司积极开发新客户的同时，控制成本费用，盈利能力有所增强。

### (三) 主要费用占营业收入的比重变化及说明

报告期内公司营业收入和费用的总体变化情况如下：

单位：万元

| 项目            | 2015年度1-5月      |               | 2014年度           |               | 2013年度           |               |
|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|               | 金额              | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         | 金额               | 占比(%)         |
| 销售费用          | 4,491.93        | 49.30         | 9,798.67         | 42.57         | 8,312.74         | 40.54         |
| 管理费用          | 2,833.58        | 31.10         | 8,289.16         | 36.01         | 6,958.87         | 33.94         |
| 其中：研发费        | 2,327.81        | 25.55         | 6,377.71         | 27.71         | 5,360.11         | 26.14         |
| 财务费用          | 1,785.17        | 19.59         | 4,932.14         | 21.43         | 5,232.71         | 25.52         |
| <b>合计</b>     | <b>9,110.68</b> | <b>100.00</b> | <b>23,019.97</b> | <b>100.00</b> | <b>20,504.32</b> | <b>100.00</b> |
| 销售费用占营业收入比重   | 6.69%           |               | 5.42%            |               | 5.21%            |               |
| 管理费用占营业收入比重   | 4.22%           |               | 4.59%            |               | 4.36%            |               |
| 其中：研发费占营业收入比重 | 3.47%           |               | 3.53%            |               | 3.36%            |               |
| 财务费用占营业收入比重   | 2.66%           |               | 2.73%            |               | 3.28%            |               |
| <b>期间费用率</b>  | <b>13.58%</b>   |               | <b>12.74%</b>    |               | <b>12.85%</b>    |               |

报告期内，公司期间费用有所增加。从期间费用占营业收入的比重来看，2013年、2014年、2015年1-5月的期间费用率分别为12.85%、12.74%、13.58%。其中，报告期内各项费用占营业收入的比重较为稳定。

#### 1、销售费用

单位：万元

| 项目        | 2015 年度 1-5 月   | 2014 年度         | 2013 年度         |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 职工薪酬      | 174.51          | 473.00          | 400.52          |
| 运输装卸费及包装费 | 1,960.73        | 4,557.47        | 4,162.23        |
| 销售业务费     | 1,002.49        | 1,777.36        | 1,527.23        |
| 差旅费       | 198.78          | 534.14          | 439.92          |
| 中标服务费等    | 965.28          | 1,852.55        | 1,347.57        |
| 办公费       | 92.82           | 167.65          | 112.26          |
| 其他费用      | 97.32           | 436.49          | 323.02          |
| <b>合计</b> | <b>4,491.93</b> | <b>9,798.67</b> | <b>8,312.74</b> |

公司销售费用主要系运输装卸费及包装费、业务招待费、中标服务费、职工薪酬、差旅费等。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月的销售费用分别为 8,312.74 万元、9,798.67 万元、4,491.93 万元，占当期营业收入的比重分别为 5.21%、5.42%、6.69%。2014 年销售费用增加主要系中标服务费等、运输装卸费及包装费增加所致。

## 2、管理费用

单位：万元

| 项目        | 2015 年度 1-5 月   | 2014 年度         | 2013 年度         |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 职工薪酬      | 177.99          | 544.89          | 398.72          |
| 研发费       | 2,327.81        | 6,377.71        | 5,360.11        |
| 办公费       | 26.05           | 160.28          | 149.34          |
| 汽车费用      | 52.89           | 172.01          | 143.84          |
| 业务招待费     | 53.77           | 238.40          | 228.43          |
| 税金        | 101.35          | 248.36          | 246.56          |
| 折旧费与摊销    | 78.43           | 195.37          | 200.00          |
| 其他        | 15.31           | 352.14          | 231.88          |
| <b>合计</b> | <b>2,833.58</b> | <b>8,289.16</b> | <b>6,958.87</b> |

公司管理费用主要为职工薪酬、研发费、办公费、税金、汽车费用、业务招待费、折旧费等。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月的管理费用分别为 6,958.87 万元、8,289.16 万元、2,833.58 万元，占当期营业收入的比重分别为 4.36%、4.22%、4.59%。公司 2014 年管理费用较 2013 年增加 1,330.29 万元，涨幅 19.12%，主要系研发费较 2013 年增长 1,017.60 万元所致。

### 3、财务费用

单位：万元

| 项目        | 2015 年度 1-5 月   | 2014 年度         | 2013 年度         |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 利息支出      | 1,830.34        | 5,150.38        | 5,518.13        |
| 减：利息收入    | 210.23          | 376.58          | 402.15          |
| 汇兑损益      | -               | -               | -75.60          |
| 其他        | 165.07          | 158.34          | 192.33          |
| <b>合计</b> | <b>1,785.17</b> | <b>4,932.14</b> | <b>5,232.71</b> |

公司财务费用主要为利息支出、利息收入及其他。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月的财务费用分别为 5,232.71 万元、4,932.14 万元、1,785.17 万元，占当期营业收入的比重分别为 3.28%、2.73%、2.66%。报告期内，公司财务费用总体较高主要系利息支出较高。报告期内财务费用及其占当期营业收入比重均呈下降趋势。公司 2014 年财务费用较 2013 年减少 300.57 万元主要系利息支出较 2013 年减少 367.76 万元所致。

#### （四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

##### 1、非经常性损益情况

单位：万元

| 项目                           | 2015 年度 1-5 月  | 2014 年度        | 2013 年度        |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益                   | -              | 0.65           | -0.30          |
| 政府补助                         | 42.50          | 303.02         | 298.98         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出           | 62.61          | 39.25          | 16.91          |
| <b>非经常性损益合计</b>              | <b>105.12</b>  | <b>342.92</b>  | <b>315.59</b>  |
| 减：所得税影响额                     | 15.77          | 54.02          | 47.64          |
| <b>非经常性损益净额</b>              | <b>89.35</b>   | <b>288.90</b>  | <b>267.95</b>  |
| 减：少数股东权益影响额                  | -              | -              | -              |
| <b>归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益</b> | <b>89.35</b>   | <b>288.90</b>  | <b>267.95</b>  |
| <b>归属于母公司的净利润</b>            | <b>1483.51</b> | <b>4720.06</b> | <b>1318.89</b> |
| <b>扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润</b>   | <b>1394.16</b> | <b>4431.16</b> | <b>1050.94</b> |

| 项目                    | 2015 年度 1-5 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|-----------------------|---------------|---------|---------|
| 非经常性损益占当期归属于母公司净利润的比例 | 6.02%         | 6.12%   | 20.32%  |

公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月扣除所得税和少数股东权益影响额后的非经常性损益净额分别为 267.95 万元、288.90 万元、89.35 万元，占当期归属于母公司净利润的比例分别为 20.32%、6.12%、6.02%。2013 年和 2014 年非经常性损益净额基本一致，但 2013 年非经常性损益净额占比较高主要系公司自身盈利能力相比 2014 年较弱，随着公司 2014 年起主营业务盈利能力的增强，非经常性损益占当期归属于母公司净利润的比例降至 6% 左右。

报告期内公司非经常性损益主要来自政府补助收入。公司 2013 年、2014 年、2015 年 1-5 月政府补助分别为 298.98 万元、303.02 万元、42.50 万元。报告期内，政府补助明细如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目名称          | 2015 年度 1-5 月 | 2014 年 | 2013 年 |
|----|---------------|---------------|--------|--------|
| 1  | 地方税费减免        | 26.80         | 163.15 | 85.20  |
| 2  | 递延收益摊销        | 9.58          | 23.00  | 28.63  |
| 3  | 省级企业研究院建设补助经费 | -             | -      | 30.00  |
| 4  | 院士专家工作站专项资金   | -             | -      | 50.00  |
| 5  | 社保减免          | -             | 46.14  | 8.04   |
| 6  | 省企业重点技术创新团队资助 | -             | 20.00  | 20.00  |
| 7  | 省技能大师补助       | -             | 15.00  | 10.00  |
| 8  | 省级企业技术创新资助    | -             | 12.50  | 42.00  |
| 9  | 其他            | 6.12          | 23.23  | 25.11  |
| 合计 |               | 42.50         | 303.02 | 298.98 |

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

### (1) 公司主要税种及税率明细表

| 税种 | 计税依据 | 税率            |         |         |
|----|------|---------------|---------|---------|
|    |      | 2015 年度 1-5 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |

|         |  |          |          |          |
|---------|--|----------|----------|----------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务  | 17%      | 17%      | 17%      |
| 营业税     | 应纳税营业额   | 5%       | 5%       | 5%       |
| 房产税     | 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴 | 1.2%、12% | 1.2%、12% | 1.2%、12% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 5%       | 5%       | 5%       |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额  | 3%       | 3%       | 3%       |
| 地方教育附加  | 应缴流转税税额  | 2%       | 2%       | 2%       |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%、25%  | 15%、25%  | 15%、25%  |

注：本公司按 15% 计缴企业所得税，子公司均按 25% 计缴企业所得税

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心的国科火字〔2013〕88 号《关于浙江省 2012 年复审高新技术企业申请备案的复函》，公司于 2012 年 10 月通过高新技术企业复审，有效期三年。报告期内，公司按照 15% 税率计缴企业所得税。公司 2015 年高新技术企业认定正在申请复审中，企业所得税暂按 15% 税率计缴。

## （五）主要资产、负债情况及重大变化分析

### 1、主要资产重大变化分析

#### （1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目        | 2015 年 12 月 31 日 |               | 2014 年 12 月 31 日 |               | 2013 年 12 月 31 日 |               |
|-----------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|           | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            | 金额               | 占比            |
| 库存现金      | 14.67            | 0.09          | 17.65            | 0.08          | 18.84            | 0.11          |
| 银行存款      | 4,030.23         | 25.11         | 6,367.23         | 30.02         | 6,978.65         | 39.21         |
| 其他货币资金    | 12,007.49        | 74.80         | 14,826.50        | 69.90         | 10,801.82        | 60.69         |
| <b>合计</b> | <b>16,052.39</b> | <b>100.00</b> | <b>21,211.38</b> | <b>100.00</b> | <b>17,799.31</b> | <b>100.00</b> |

公司货币资金以银行存款、其他货币资金为主。其他货币资金主要包括开具保函的保证金存款、银行承兑汇票的保证金存款。2015 年 5 月 31 日，其他货币

资金中为开具保函的保证金存款余额 543.44 万元、为开具银行承兑汇票的保证金存款 10,402.00 万元以及购买结构性存款产品 1,000.00 万元。

截至 2015 年 5 月 31 日，公司不存在质押、冻结或有潜在收回风险的货币资金。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

报告期各期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目                       | 2015 年 5 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -               | 108.06           | 76.22            |
| 其中：其他投资                  | -               | 108.06           | 76.22            |
| 合计                       | -               | <b>108.06</b>    | <b>76.22</b>     |

2015 年 5 月 31 日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为零，主要系公司赎回基金所致。

### (3) 应收票据

报告期各期末，公司应收票据如下表所示：

单位：万元

| 项目     | 2015 年 12 月 31 日 |               | 2014 年 12 月 31 日 |               | 2013 年 12 月 31 日 |               |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|        | 金额               | 占比 (%)        | 金额               | 占比 (%)        | 金额               | 占比 (%)        |
| 银行承兑汇票 | 448.00           | 35.93         | 50.00            | 100.00        | 17.86            | 100.00        |
| 商业承兑汇票 | 798.77           | 64.07         | -                | -             | -                | -             |
| 合计     | <b>1,246.77</b>  | <b>100.00</b> | <b>50.00</b>     | <b>100.00</b> | <b>17.86</b>     | <b>100.00</b> |

2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末，公司应收票据分别为 17.86 万元、50.00 万元、1,246.77 万元。2015 年 5 月末公司应收票据大幅增长主要系公司采用票据结算的客户数量增长所致。

### (4) 应收账款

报告期各期末，公司应收账款及坏账准备情况表：

单位：万元

| 账龄结构      | 2015-5-31        |               |                 | 2014-12-31       |               |                 | 2013-12-31       |               |                 |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
|           | 金额               | 比例 (%)        | 坏账准备            | 金额               | 比例 (%)        | 坏账准备            | 金额               | 比例 (%)        | 坏账准备            |
| 1 年以内     | 59,522.58        | 82.14         | 595.23          | 60,317.35        | 84.77         | 603.17          | 61,650.06        | 83.39         | 616.50          |
| 1-2 年     | 7,463.05         | 10.30         | 746.31          | 5,628.63         | 7.91          | 562.86          | 7,963.03         | 10.77         | 796.30          |
| 2-3 年     | 2,988.24         | 4.12          | 896.47          | 3,127.38         | 4.40          | 938.21          | 2,354.15         | 3.18          | 706.24          |
| 3 年以上     | 2,486.95         | 3.43          | 2,486.95        | 2,076.71         | 2.92          | 2,076.71        | 1,961.56         | 2.65          | 1,961.56        |
| <b>合计</b> | <b>72,460.82</b> | <b>100.00</b> | <b>4,724.95</b> | <b>71,150.06</b> | <b>100.00</b> | <b>4,180.95</b> | <b>73,928.80</b> | <b>100.00</b> | <b>4,080.61</b> |

2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末，公司应收账款余额分别为 73,928.80 万元、71,150.06 万元、72,460.82 万元，报告期内应收账款余额保持稳定，主要为应收客户货款。

从应收账款的账龄结构来看，公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末 1 年以内应收账款比例为 83.39%、84.77%、82.14%。公司报告期内应收账款账龄绝大部分集中在 1 年以内。公司已按照应收账款的预计可回收情况计提了相应的坏账准备，坏账准备计提金额合理。

报告期各期末应收账款余额前五名单位情况如下表所示：

单位：万元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 2015-5-31 余额     | 账龄    | 性质 |
|----------------|--------|------------------|-------|----|
| 国网浙江省电力公司物资分公司 | 非关联方   | 6,049.78         | 1 年以内 | 货款 |
| 江苏省电力公司        | 非关联方   | 4,401.76         | 1 年以内 | 货款 |
| 国网湖北省电力公司物资公司  | 非关联方   | 2,868.67         | 1 年以内 | 货款 |
| 天津市城区电力物资公司    | 非关联方   | 1,874.81         | 1 年以内 | 货款 |
| 国网北京市电力公司      | 非关联方   | 1,833.89         | 1 年以内 | 货款 |
| <b>合计</b>      | -      | <b>17,028.91</b> | -     | 货款 |
| 单位名称           | 与本公司关系 | 2014-12-31 余额    | 账龄    | 性质 |

|                 |               |                      |           |           |
|-----------------|---------------|----------------------|-----------|-----------|
| 国网湖北省电力公司物资公司   | 非关联方          | 3,697.62             | 1 年以内     | 货款        |
| 国网浙江省电力公司物资分公司  | 非关联方          | 2,991.32             | 1 年以内     | 货款        |
| 浙江兴兴新能源科技有限公司   | 非关联方          | 2,048.91             | 1 年以内     | 货款        |
| 江苏省电力公司         | 非关联方          | 1,812.36             | 1 年以内     | 货款        |
| 沈阳万达房地产有限公司     | 非关联方          | 1,513.89             | 1-2 年     | 货款        |
| <b>合计</b>       | -             | <b>12,064.11</b>     | -         | -         |
| <b>单位名称</b>     | <b>与本公司关系</b> | <b>2013-12-31 余额</b> | <b>账龄</b> | <b>性质</b> |
| 江苏省电力公司（省网）     | 非关联方          | 2,640.50             | 1 年以内     | 货款        |
| 国网山东省电力公司济宁供电公司 | 非关联方          | 2,400.92             | 1 年以内     | 货款        |
| 国网浙江省电力公司       | 非关联方          | 2,219.07             | 1 年以内     | 货款        |
| 国网辽宁省电力有限公司     | 非关联方          | 2,130.93             | 1 年以内     | 货款        |
| 国网湖北省电力公司物资公司   | 非关联方          | 2,107.97             | 1 年以内     | 货款        |
| <b>合计</b>       | -             | <b>11,499.40</b>     | -         | -         |

截至 2015 年 5 月 31 日，应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

截至 2015 年 5 月 31 日，期末余额中无应收其他关联方款项。

### （5）预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下表所示：

单位：万元

| 账龄结构      | 2015-5-31    |               |      | 2014-12-31  |               |      | 2013-12-31    |               |      |
|-----------|--------------|---------------|------|-------------|---------------|------|---------------|---------------|------|
|           | 金额           | 比例 (%)        | 坏账准备 | 金额          | 比例 (%)        | 坏账准备 | 金额            | 比例 (%)        | 坏账准备 |
| 1 年以内     | 72.87        | 99.75         | -    | 0.57        | 87.90         | -    | 363.09        | 99.85         | -    |
| 1-2 年     | 0.11         | 0.14          | -    | 0.08        | 12.10         | -    | 0.56          | 0.15          | -    |
| 2-3 年     | 0.08         | 0.11          | -    | 0.00        | 0.00          | -    | -             | -             | -    |
| <b>合计</b> | <b>73.05</b> | <b>100.00</b> | -    | <b>0.64</b> | <b>100.00</b> | -    | <b>363.65</b> | <b>100.00</b> | -    |

2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末，公司预付款项余额分别为 363.65 万元、0.64 万元、73.05 万元，主要为预付原材料及机器设备采购款等，金额较小。

报告期各期末预付款项前五名单位如下表列示：

单位：元

| 单位名称                | 与本公司关系 | 2015-5-31<br>余额  | 预付时间 | 款项性质  |
|---------------------|--------|------------------|------|-------|
| 嘉兴电力集体资产经营中心嘉电物资分中心 | 非关联方   | 20.73            | 1年以内 | 设备款   |
| 金长城线缆有限公司           | 非关联方   | 8.42             | 1年以内 | 材料款   |
| 浙江新舜达钢铁贸易有限公司       | 非关联方   | 7.40             | 1年以内 | 材料款   |
| 浙江金湖塑机股份有限公司        | 非关联方   | 6.30             | 1年以内 | 配件款   |
| 嘉兴恒创电力设计研究院有限公司     | 非关联方   | 6.21             | 1年以内 | 设计费   |
| <b>合计</b>           | -      | <b>49.06</b>     | -    | -     |
| 单位名称                | 与本公司关系 | 2014-12-31<br>余额 | 预付时间 | 款项性质  |
| 南京工艺装备制造有限公司        | 非关联方   | 0.36             | 1年以内 | 配件款   |
| 南京优泰科技发展有限公司        | 非关联方   | 0.18             | 1-2年 | 服务费   |
| 厦门城市供用电检修有限公司       | 非关联方   | 0.11             | 1年以内 | 检测费   |
| <b>合计</b>           | -      | <b>0.65</b>      | -    | -     |
| 单位名称                | 与本公司关系 | 2013-12-31<br>余额 | 预付时间 | 款项性质  |
| 安吉南方铜业有限公司          | 非关联方   | 300.00           | 1年以内 | 材料款   |
| 辽宁省电力物资供应有限公司       | 非关联方   | 16.36            | 1年以内 | 中标服务费 |
| 天津市正平电力招投标有限公司      | 非关联方   | 12.93            | 1年以内 | 中标服务费 |
| 中银保险有限公司嘉兴中心支公司     | 非关联方   | 12.00            | 1年以内 | 保险费   |
| 无锡市超力超声自动化工程有限公司    | 非关联方   | 4.36             | 1年以内 | 配件款   |
| <b>合计</b>           | -      | <b>345.64</b>    | -    | -     |

截至2015年5月31日，预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欠款。

截至2015年5月31日，预付账款余额中无预付其他关联方款项。

#### （6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账龄及坏账准备情况表：

单位：万元

| 账龄结构  | 2015-5-31       |               |               | 2014-12-31      |               |               | 2013-12-31      |               |                 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|       | 金额              | 比例 (%)        | 坏账准备          | 金额              | 比例 (%)        | 坏账准备          | 金额              | 比例 (%)        | 坏账准备            |
| 1 年以内 | 2,013.97        | 42.97         | 20.14         | 3,422.05        | 76.71         | 34.22         | 1,488.67        | 0.28          | 14.89           |
| 1-2 年 | 2,069.62        | 44.16         | 206.96        | 519.62          | 11.65         | 51.96         | 355.47          | 0.07          | 35.55           |
| 2-3 年 | 278.06          | 5.93          | 83.42         | 138.09          | 3.10          | 41.43         | 3,237.02        | 0.60          | 971.11          |
| 3 年以上 | 325.14          | 6.94          | 325.14        | 381.12          | 8.54          | 381.12        | 3,873.14        | 0.72          | 1,287.31        |
| 小计    | <b>4,686.79</b> | <b>100.00</b> | <b>635.65</b> | <b>4,460.87</b> | <b>100.00</b> | <b>508.73</b> | <b>5,361.81</b> | <b>100.00</b> | <b>1,302.19</b> |

2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末，公司其他应收款余额分别为 5,361.81 万元、4,460.87 万元、4,686.79 万元。2014 年末、2015 年 5 月末，公司其他应收款主要为公司代垫改制个人所得税及押金保证金，截止本公开转让说明书签署之日，上述公司代垫改制个人所得税已全部收回。2013 年末，公司其他应收款主要为股东分红款，2014 年已全部收回。

报告期各期末其他应收款前五名单位情况如下：

单位：万元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 2015-5-31       | 账龄    | 性质       |
|----------------|--------|-----------------|-------|----------|
| 代垫改制个人所得税      | -      | 1,790.00        | 注 1   | 其他       |
| 王永昌            | 关联方    | 479.00          | 1-2 年 | 往来款（注 2） |
| 国网福建招标有限公司     | 非关联方   | 152.00          | 1 年以内 | 押金保证金    |
| 中国南方电网有限责任公司   | 非关联方   | 120.00          | 2-3 年 | 押金保证金    |
| 国网河北招标有限公司     | 非关联方   | 106.63          | 1 年以内 | 押金保证金    |
| 小计             | -      | <b>2,647.63</b> | -     | -        |
| 单位名称           | 与本公司关系 | 2014-12-31      | 账龄    | 性质       |
| 代垫改制个人所得税      | -      | 1,790.00        | 1 年以内 | 其他       |
| 代扣个人所得税        | -      | 229.21          | 3-4 年 | 其他       |
| 王永昌            | 关联方    | 479.00          | 1 年以内 | 往来款（注 2） |
| 中国南方电网有限责任公司   | 非关联方   | 120.00          | 1-2 年 | 押金保证金    |
| 国网浙江浙电招标咨询有限公司 | 非关联方   | 100.00          | 1-2 年 | 押金保证金    |
| 合计             | -      | <b>2,718.21</b> | -     | -        |

| 单位名称           | 与本公司关系 | 2013-12-31      | 账龄   | 性质     |
|----------------|--------|-----------------|------|--------|
| 股东分红款          | -      | 3,069.00        | 2-3年 | 其他（注3） |
| 代扣个人所得税        | -      | 206.88          | 2-3年 | 其他     |
| 中国南方电网有限责任公司   | 非关联方   | 120.00          | 1年以内 | 押金保证金  |
| 福建省兴闽咨询有限公司    | 非关联方   | 119.00          | 1年以内 | 押金保证金  |
| 浙江浙电工程招标咨询有限公司 | 非关联方   | 100.00          | 1-2年 | 押金保证金  |
| <b>合计</b>      | -      | <b>3,614.88</b> | -    | -      |

注1：1年以内470.00万元，1-2年1,320.00万元。截至本公开转让说明书签署之日，上述代垫改制个人所得税1,790.00万元已全部收回。

注2：王永昌479.00万元往来款系代垫改制个人所得税产生，截止本公开转让说明书签署之日，已全部收回。

注3：公司2011年向股东分红共计6600万元。但2012年时，经中瑞岳华会计事务所审计调整后，公司2010年末及2011年末未分配利润均为负，不适宜分红，为公司长期的发展考虑，公司决定收回上述6600万元分红款，并经股东同意分批返回。会计师将上述分红款计入2011年其他应收款，2013年末余额3,069.00元，至2014年已全部返回。

截至2015年5月31日，其他应收余额中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项情况如下：

单位：万元

| 股东名称      | 2015年5月31日      | 2014年12月31日     | 2013年12月31日     |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 朱水良       | 1,004.92        | 1,004.92        | 1,725.64        |
| 凌忠根       | 279.64          | 279.64          | 479.43          |
| 王会良       | 136.57          | 136.57          | 239.18          |
| 王善良       | 91.05           | 91.05           | 156.08          |
| <b>合计</b> | <b>1,512.18</b> | <b>1,512.18</b> | <b>2,600.33</b> |

截至2015年5月31日，期末余额中预收其他关联方款项情况如下：

单位：万元

| 名称  | 2015年5月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|-----|------------|-------------|-------------|
| 杨友良 | 40.58      | 40.58       | 69.57       |
| 袁伟  | 39.02      | 39.02       | 66.91       |
| 朱文清 | 32.52      | 33.02       | 59.98       |
| 王明珍 | 26.01      | 26.01       | 44.58       |

|           |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 钱水芳       | 14.57         | 14.57         | 24.99         |
| 孙君良       | 13.01         | 13.01         | 22.32         |
| 岳振国       | 6.5           | 7.31          | 11.13         |
| 王永昌       | 479           | 479           | -             |
| <b>合计</b> | <b>651.21</b> | <b>652.52</b> | <b>299.48</b> |

截止本公开转让说明书签署之日，上述其他应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及其他关联方款项已全部收回。

### （7）存货

报告期各期末，公司报告期内的存货及跌价准备情况表：

单位：万元

| 项目        | 2015-5-31        |              |                  | 2014-12-31       |               |                  | 2013-12-31       |              |                  |
|-----------|------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|           | 金额               | 跌价准备         | 账面价值             | 金额               | 跌价准备          | 账面价值             | 金额               | 跌价准备         | 账面价值             |
| 原材料       | 1,080.81         | -            | 1,080.81         | 975.99           | -             | 975.99           | 2,731.55         | 0.00         | 2,731.55         |
| 在产品       | 8,771.97         | 44.08        | 8,727.89         | 8,158.14         | 83.17         | 8,074.97         | 9,774.56         | 33.12        | 9,741.44         |
| 库存商品      | 14,624.89        | 52.19        | 14,572.70        | 13,444.32        | 273.49        | 13,170.83        | 10,767.12        | 32.20        | 10,734.92        |
| 委托加工物资    | 361.08           | -            | 361.08           | 767.67           | -             | 767.67           | 516.53           | -            | 516.53           |
| 包装物       | 1,233.36         | -            | 1,233.36         | 1,217.95         | -             | 1,217.95         | 1,049.36         | -            | 1,049.36         |
| <b>合计</b> | <b>26,072.11</b> | <b>96.27</b> | <b>25,975.84</b> | <b>24,564.07</b> | <b>356.66</b> | <b>24,207.41</b> | <b>24,564.07</b> | <b>65.32</b> | <b>24,773.81</b> |

报告期内，存货以在产品和库存商品为主，2013 年末、2014 年末、2015 年 5 月末，公司存货余额分别为 24,773.81 万元、24,207.41 万元、25,975.84 万元，存货规模保持稳定。公司各期末对存货进行减值测试，计提了存货跌价准备。

### （8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产明细情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2015-5-31    | 2014-12-31   | 2013-12-31   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 子公司待抵扣增值税进项税 | 37.62        | 19.93        | 53.61        |
| <b>合计</b>    | <b>37.62</b> | <b>19.93</b> | <b>53.61</b> |

报告期内，其他流动资产主要是应交增值税（留抵税额）。

### （9）可供出售金融资产

单位：万元

| 项目                  | 2015-5-31       |              |                 | 2014-12-31      |              |                 | 2013-12-31      |          |                 |
|---------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|
|                     | 金额              | 减值准备         | 账面价值            | 金额              | 减值准备         | 账面价值            | 金额              | 减值准备     | 账面价值            |
| 可供出售权益工具            | 2,497.14        | 40.00        | 2,457.14        | 2,497.14        | 40.00        | 2,457.14        | 2,497.14        | -        | 2,497.14        |
| 其中：<br>按成本价<br>值计量的 | 2,497.14        | 40.00        | 2,457.14        | 2,497.14        | 40.00        | 2,457.14        | 2,497.14        | -        | 2,497.14        |
| <b>合计</b>           | <b>2,497.14</b> | <b>40.00</b> | <b>2,457.14</b> | <b>2,497.14</b> | <b>40.00</b> | <b>2,457.14</b> | <b>2,497.14</b> | <b>-</b> | <b>2,497.14</b> |

报告期内，公司可供出售金融资产明细如下表所示：

单位：万元

| 项目                   | 2015-5-31       | 2014-12-31      | 2013-12-31      |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 平湖农村合作银行             | 626.00          | 626.00          | 626.00          |
| 浙江平湖工银村镇银行股份有限<br>公司 | 1,400.00        | 1,400.00        | 1,400.00        |
| 平湖市总商会投资股份有限公司       | 431.14          | 431.14          | 431.14          |
| 北京中联晨光电缆有限公司         | 40.00           | 40.00           | 40.00           |
| <b>账面余额合计</b>        | <b>2,497.14</b> | <b>2,497.14</b> | <b>2,497.14</b> |
| 减值                   | 40.00           | 40.00           | -               |
| <b>账面价值合计</b>        | <b>2,457.14</b> | <b>2,457.14</b> | <b>2,497.14</b> |

### （10）固定资产

报告期各期末，公司固定资产明细情况如下：

单位：万元

| 项目                | 2015-5-31        | 2014-12-31       | 2013-12-31       |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>一、固定资产原价合计</b> | <b>43,669.65</b> | <b>43,471.85</b> | <b>42,925.77</b> |
| 1、房屋及建筑物          | 15,467.76        | 15,467.76        | 15,467.76        |
| 2、通用设备            | 243.60           | 243.60           | 238.24           |
| 3、专用设备            | 27,014.45        | 26,826.80        | 26,344.88        |
| 4、运输工具            | 943.85           | 933.69           | 874.89           |

|                         |                  |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>二、累计折旧合计</b>         | <b>24,370.11</b> | <b>23,399.81</b> | <b>21,081.16</b> |
| 1、房屋及建筑物                | 4,542.92         | 4,330.82         | 3,821.77         |
| 2、通用设备                  | 223.07           | 219.94           | 211.79           |
| 3、专用设备                  | 18,794.54        | 18,059.00        | 16,297.62        |
| 4、运输工具                  | 809.57           | 790.05           | 749.98           |
| <b>三、固定资产净值合计</b>       | <b>19,299.55</b> | <b>20,072.04</b> | <b>21,844.61</b> |
| 1、房屋及建筑物                | 10,924.84        | 11,136.94        | 11,645.99        |
| 2、通用设备                  | 20.52            | 23.65            | 26.46            |
| 3、专用设备                  | 8,219.90         | 8,767.80         | 10,047.26        |
| 4、运输工具                  | 134.28           | 143.64           | 124.90           |
| <b>四、固定资产减值准备累计金额合计</b> | -                | -                | -                |
| 1、房屋及建筑物                | -                | -                | -                |
| 2、通用设备                  | -                | -                | -                |
| 3、专用设备                  | -                | -                | -                |
| 4、运输工具                  | -                | -                | -                |
| <b>五、固定资产账面价值合计</b>     | <b>19,299.55</b> | <b>20,072.04</b> | <b>21,844.61</b> |
| 1、房屋及建筑物                | 10,924.84        | 11,136.94        | 11,645.99        |
| 2、通用设备                  | 20.52            | 23.65            | 26.46            |
| 3、专用设备                  | 8,219.90         | 8,767.80         | 10,047.26        |
| 4、运输工具                  | 134.28           | 143.64           | 124.90           |

公司固定资产以房屋和机器设备为主。截至 2015 年 5 月 31 日，固定资产累计折旧额为 24,370.11 万元。报告期内固定资产成新率情况如下表所示：

| 项目       | 2015-5-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|----------|-----------|------------|------------|
| 固定资产成新率  | 44.19%    | 46.17%     | 50.89%     |
| 1、房屋及建筑物 | 70.63%    | 72.00%     | 75.29%     |
| 2、通用设备   | 8.42%     | 9.71%      | 11.10%     |
| 3、专用设备   | 30.43%    | 32.68%     | 38.14%     |
| 4、运输工具   | 14.23%    | 15.38%     | 14.28%     |

报告期内公司固定资产保持稳定，无重大固定资产投资事项，与经营规模保持稳定的趋势一致。

#### (11) 在建工程

报告期各期末，公司在建工程明细情况表如下：

单位：万元

| 项目       | 2015-5-30     |      |               | 2014-12-31    |      |               | 2013-12-31   |      |              |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|          | 金额            | 减值准备 | 账面价值          | 金额            | 减值准备 | 账面价值          | 金额           | 减值准备 | 账面价值         |
| 6号车间建造工程 | 660.73        | -    | 660.73        | 545.28        | -    | 545.28        | -            | -    | -            |
| 零星工程     | -             | -    | -             | 4.69          | -    | 4.69          | -            | -    | -            |
| 分厂建造工程   | -             | -    | -             | -             | -    | -             | 67.82        | -    | 67.82        |
| 合计       | <b>660.73</b> | -    | <b>660.73</b> | <b>549.97</b> | -    | <b>549.97</b> | <b>67.82</b> | -    | <b>67.82</b> |

在建工程主要为6号车间建造工程，截至2015年5月31日，其账面价值为660.73万元。

## (12) 无形资产

报告期各期末，公司无形资产明细情况表如下：

单位：万元

| 项目                      | 2015-5-31       | 2014-12-31      | 2013-12-31      |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>一、无形资产原价合计</b>       | <b>3,580.98</b> | <b>3,580.98</b> | <b>3,580.98</b> |
| 1、土地使用权                 | 3,517.87        | 3,517.87        | 3,517.87        |
| 2、办公软件                  | 53.21           | 53.21           | 53.21           |
| 3、排污权                   | 9.90            | 9.90            | 9.90            |
| <b>二、无形资产累计摊销额合计</b>    | <b>695.17</b>   | <b>661.64</b>   | <b>580.40</b>   |
| 1、土地使用权                 | 653.57          | 624.25          | 553.89          |
| 2、办公软件                  | 39.50           | 35.49           | 25.10           |
| 3、排污权                   | 2.10            | 1.90            | 1.40            |
| <b>三、无形资产账面净值合计</b>     | <b>2,885.81</b> | <b>2,919.34</b> | <b>3,000.58</b> |
| 1、土地使用权                 | 2,864.31        | 2,893.62        | 2,963.98        |
| 2、办公软件                  | 13.71           | 17.72           | 28.11           |
| 3、排污权                   | 7.80            | 8.00            | 8.50            |
| <b>四、无形资产减值准备累计金额合计</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| 1、土地使用权                 | -               | -               | -               |
| 2、办公软件                  | -               | -               | -               |

|                     |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3、排污权               | -               | -               |                 |
| <b>五、无形资产账面价值合计</b> | <b>2,885.81</b> | <b>2,919.34</b> | <b>3,000.58</b> |
| 1、土地使用权             | 2,864.31        | 2,893.62        | 2,963.98        |
| 2、办公软件              | 13.71           | 17.72           | 28.11           |
| 3、排污权               | 7.80            | 8.00            | 8.50            |

截至 2015 年 5 月 31 日，无形资产原值、摊销、净值等详见下表：

单位：万元

| 名称                   | 取得方式 | 开始摊销日期     | 摊销期限 | 原值              | 本期摊销额        | 累计摊销额         |
|----------------------|------|------------|------|-----------------|--------------|---------------|
| 平湖国用(2007)第 11-120 号 | 外购   | 2007.08.31 | 50 年 | 458.76          | 3.82         | 72.64         |
| 平湖国用(2007)第 11-136 号 | 外购   | 2006.12.31 | 50 年 | 1,057.47        | 8.81         | 202.68        |
| 平湖国用(2007)第 11-137 号 | 外购   | 2004.07.31 | 50 年 | 163.42          | 1.36         | 35.95         |
| 平湖国用(2007)第 11-138 号 | 外购   | 2000.08.31 | 50 年 | 116.94          | 0.97         | 48.92         |
| 平湖国用(2007)第 11-139 号 | 外购   | 2006.07.31 | 50 年 | 66.67           | 0.56         | 12.00         |
| 平湖国用(2007)第 11-140 号 | 外购   | 2002.10.31 | 50 年 | 121.96          | 1.02         | 31.10         |
| 平湖国用(2007)第 11-141 号 | 外购   | 2000.11.30 | 50 年 | 67.45           | 0.56         | 23.83         |
| 平湖国用(2007)第 11-142 号 | 外购   | 2005.08.31 | 50 年 | 688.58          | 5.74         | 136.57        |
| 平湖国用(2008)第 02417 号  | 外购   | 2008.06.30 | 50 年 | 440.84          | 3.67         | 62.45         |
| 平湖国用(2011)第 03075 号  | 外购   | 2011.06.30 | 50 年 | 335.78          | 2.80         | 27.42         |
| 电缆报价软件               | 外购   | 2009.10.31 | 5    | 5.09            |              | 5.09          |
| sage 软件              | 外购   | 2011.11.30 | 5    | 43.50           | 3.63         | 31.18         |
| 信息安全项目               | 外购   | 2011.12.31 | 5    | 4.62            | 0.38         | 3.23          |
| 20 年排污权费             | 外购   | 2011.03.31 | 20   | 9.90            | 0.21         | 2.10          |
| <b>合计</b>            | -    | -          | -    | <b>3,580.98</b> | <b>33.53</b> | <b>695.17</b> |

续上表

| 名称                   | 净值     | 减值准备 | 账面价值   | 剩余摊销期限 |
|----------------------|--------|------|--------|--------|
| 平湖国用(2007)第 11-120 号 | 386.12 | -    | 386.12 | 505 个月 |

|                    |                 |          |                 |          |
|--------------------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 平湖国用(2007)第11-136号 | 854.79          | -        | 854.79          | 485个月    |
| 平湖国用(2007)第11-137号 | 127.47          | -        | 127.47          | 468个月    |
| 平湖国用(2007)第11-138号 | 68.02           | -        | 68.02           | 349个月    |
| 平湖国用(2007)第11-139号 | 54.67           | -        | 54.67           | 492个月    |
| 平湖国用(2007)第11-140号 | 90.86           | -        | 90.86           | 447个月    |
| 平湖国用(2007)第11-141号 | 43.61           | -        | 43.61           | 388个月    |
| 平湖国用(2007)第11-142号 | 552.01          | -        | 552.01          | 481个月    |
| 平湖国用(2008)第02417号  | 378.39          | -        | 378.39          | 515个月    |
| 平湖国用(2011)第03075号  | 308.36          | -        | 308.36          | 551个月    |
| 电缆报价软件             | -               | -        | -               | -        |
| sage 软件            | 12.33           | -        | 12.33           | 17个月     |
| 信息安全项目             | 1.38            | -        | 1.38            | 18个月     |
| 20年排污权费            | 7.80            | -        | 7.80            | 189个月    |
| <b>合计</b>          | <b>2,885.81</b> | <b>-</b> | <b>2,885.81</b> | <b>-</b> |

公司未发现 2015 年 5 月 31 日无形资产可收回金额低于账面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。

### (13) 递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产情况如下：

单位：万元

| 项目                              | 2015-5-31       | 2014-12-31      | 2013-12-31      |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 资产减值准备                          | 722.67          | 680.39          | 619.16          |
| 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公允价值变动 | -               | -2.84           | 1.94            |
| 递延收益                            | 9.33            | 10.76           | 14.21           |
| 可抵扣亏损                           | 1,301.50        | 1,392.10        | 1,797.55        |
| <b>合计</b>                       | <b>2,033.50</b> | <b>2,080.42</b> | <b>2,432.86</b> |

报告期各期末，公司未确认递延所得税资产情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2015-5-31       | 2014-12-31    | 2013-12-31      |
|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 639.06          | 510.41        | 1,320.43        |
| 可抵扣亏损    | 413.06          | 379.11        | 292.91          |
| 合计       | <b>1,052.12</b> | <b>889.51</b> | <b>1,613.34</b> |

#### (14) 其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产情况如下：

单位：万元

| 项目       | 2015-5-31     | 2014-12-31    | 2013-12-31  |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 预付工程及设备款 | 764.15        | 730.35        | 3.86        |
| 合计       | <b>764.15</b> | <b>730.35</b> | <b>3.86</b> |

报告期内，其他非流动资产主要是预付的工程、设备等。

#### (15) 资产减值准备

报告期各期末，公司资产减值准备明细情况如下：

单位：万元

| 项目           | 2015-5-31       | 2014-12-31      | 2013-12-31      |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 坏账准备         | 5,360.61        | 4,689.68        | 5,382.80        |
| 存货跌价准备       | 96.27           | 356.66          | 65.32           |
| 可供出售金融资产减值准备 | 40.00           | 40.00           | -               |
| 总计           | <b>5,496.88</b> | <b>5,086.34</b> | <b>5,448.12</b> |

## 2、主要负债重大变化分析

### (1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下表所示：

单位：万元

| 借款类别 | 2015-5-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|------|-----------|------------|------------|
|------|-----------|------------|------------|

| 借款类别 | 2015-5-31        | 2014-12-31       | 2013-12-31       |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 14,990.00        | 34,170.00        | 24,694.86        |
| 抵押借款 | 28,720.00        | 4,895.00         | 18,350.00        |
| 保证借款 | 13,230.00        | 16,463.10        | 12,940.00        |
| 合计   | <b>56,940.00</b> | <b>55,528.10</b> | <b>55,984.86</b> |

截至 2015 年 5 月 31 日，质押借款中 3,990.00 万元同时由杨友良、王善良、王会良、凌忠根、朱水良同时提供保证，2,000.00 万元同时由安吉南方铜业有限公司及朱水良提供保证。

截至 2015 年 5 月 31 日，抵押借款中 10,400.00 万元由朱水良同时提供保证，5,000.00 万元由浙江鸿禧能源股份有限公司及朱水良同时提供保证，2,400.00 万元由朱水良及王明珍同时提供保证，3,720.00 万元同时由朱水良提供保证及应收账款质押，5,500.00 万元由朱水良、王明珍提供保证及应收账款质押。

## (2) 应付票据

报告期各期末，公司应付票据情况如下表所示：

单位：万元

| 种类     | 2015-5-31        | 2014-12-31       | 2013-12-31       |
|--------|------------------|------------------|------------------|
| 银行承兑汇票 | 24,125.00        | 29,810.00        | 27,230.00        |
| 合计     | <b>24,125.00</b> | <b>29,810.00</b> | <b>27,230.00</b> |

报告期内，公司的应付票据余额有所增长，且均为银行承兑汇票。

## (3) 应付账款

报告期各期末，公司应付账款情况如下表所示：

单位：万元

| 种类    | 2015-5-31        | 2014-12-31       | 2013-12-31       |
|-------|------------------|------------------|------------------|
| 货款    | 17,181.43        | 15,085.07        | 21,208.18        |
| 工程设备款 | 308.49           | 634.17           | 151.51           |
| 合计    | <b>17,489.92</b> | <b>15,719.24</b> | <b>21,359.69</b> |

公司应付账款主要为采购原材料等生产用料款及工程设备款。2013 年末、2014 年末、2015 年 1-5 月末，公司应付账款余额分别为 21,359.69 万元、15,719.24 万元、17,489.92 万元。截至 2015 年 5 月末，公司无账龄 1 年以上重要的应付账

款。

报告期各期末前五名应付账款明细列示如下：

单位：万元

| 单位名称           | 与本公司关系   | 2015-5-31        | 账龄       | 性质       |
|----------------|----------|------------------|----------|----------|
| 宁波市江北大创铜线有限公司  | 非关联方     | 1,945.99         | 1年       | 原材料      |
| 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 | 非关联方     | 1,922.33         | 1年       | 原材料      |
| 浙江万马高分子材料有限公司  | 非关联方     | 1,255.92         | 1年       | 原材料      |
| 安吉南方铜业有限公司     | 非关联方     | 1,169.16         | 1年       | 原材料      |
| 无锡市凌峰铜业有限公司    | 非关联方     | 925.38           | 1年       | 原材料      |
| <b>合计</b>      | <b>-</b> | <b>7,218.79</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 单位名称           | 与本公司关系   | 2014-12-31       | 账龄       | 性质       |
| 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 | 非关联方     | 1,436.98         | 1年       | 原材料      |
| 宁波市江北大创铜线有限公司  | 非关联方     | 1,208.92         | 1年       | 原材料      |
| 安吉南方铜业有限公司     | 非关联方     | 1,028.72         | 1年       | 原材料      |
| 浙江万马高分子材料有限公司  | 非关联方     | 807.06           | 1年       | 原材料      |
| 嘉兴能通高分子材料有限公司  | 非关联方     | 641.83           | 1年       | 原材料      |
| <b>合计</b>      | <b>-</b> | <b>5,123.51</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 单位名称           | 与本公司关系   | 2013-12-31       | 账龄       | 性质       |
| 无锡市凌峰铜业有限公司    | 非关联方     | 6,985.70         | 1年       | 原材料      |
| 宁波市江北大创铜线有限公司  | 非关联方     | 3,413.74         | 1年       | 原材料      |
| 福建省南平南线电缆有限公司  | 非关联方     | 1,924.60         | 1年       | 外购商品     |
| 浙江万马高分子材料有限公司  | 非关联方     | 799.98           | 1年       | 原材料      |
| 安徽科正新材料有限公司    | 非关联方     | 644.84           | 1年       | 原材料      |
| <b>合计</b>      | <b>-</b> | <b>13,768.86</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

截至 2015 年 5 月 31 日，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。

截至 2015 年 5 月 31 日，期末余额中应付其他关联方款项如下：

单位：万元

| 名称 | 2015年5月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----|------------|-------------|-------------|
|    |            |             |             |

|            |               |              |              |
|------------|---------------|--------------|--------------|
| 杭州平缆电气有限公司 | 115.57        | 10.85        | 30.99        |
| <b>合计</b>  | <b>115.57</b> | <b>10.85</b> | <b>30.99</b> |

#### (4) 预收款项

报告期各期末，公司预收款项情况如下表所示：

单位：万元

| 种类        | 2015-5-31       | 2014-12-31      | 2013-12-31      |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 预收货款      | 5,883.28        | 5,801.87        | 7,744.09        |
| <b>合计</b> | <b>5,883.28</b> | <b>5,801.87</b> | <b>7,744.09</b> |

报告期各期末，公司预收款项主要为预收产品款，2013年12月末、2014年12月末、2015年5月末，公司预收款项分别为7,744.09万元、5,801.87万元、5,883.28万元。截至2015年5月末，公司无账龄1年以上重要的预收款项。

报告期各期末前五名预收款项明细列示如下：

单位：万元

| 单位名称               | 与本公司关系 | 2015-5-31  | 账龄 | 性质    |
|--------------------|--------|------------|----|-------|
| 浙江天马热电有限公司         | 非关联方   | 582.00     | 1年 | 销售电缆款 |
| 国网上海市电力公司          | 非关联方   | 490.61     | 1年 | 销售电缆款 |
| 平湖市总商会投资股份有限公司     | 非关联方   | 300.00     | 1年 | 销售电缆款 |
| 国网四川省电力公司成都供电公司    | 非关联方   | 297.49     | 1年 | 销售电缆款 |
| 上海市嘉定区建设工程（集团）有限公司 | 非关联方   | 290.00     | 1年 | 销售电缆款 |
| <b>合计</b>          | -      | 1,960.10   | -  | -     |
| 单位名称               | 与本公司关系 | 2014-12-31 | 账龄 | 性质    |
| 广西兴能电力建设有限公司       | 非关联方   | 355.49     | 1年 | 销售电缆款 |
| 福州亿力电力工程有限公司       | 非关联方   | 312.56     | 1年 | 销售电缆款 |
| 平湖市总商会投资股份有限公司     | 非关联方   | 300.00     | 1年 | 销售电缆款 |
| 衢州汇亮电力工程有限公司       | 非关联方   | 288.27     | 1年 | 销售电缆款 |
| 湖南鸿锦电力安装有限公司       | 非关联方   | 230.00     | 1年 | 销售电缆款 |

|                    |        |            |    |       |
|--------------------|--------|------------|----|-------|
| 合计                 | -      | 1,486.31   | -  | -     |
| 单位名称               | 与本公司关系 | 2013-12-31 | 账龄 | 性质    |
| 平湖市通用电气安装有限公司物资分公司 | 非关联方   | 657.42     | 1年 | 销售电缆款 |
| 国网江西省电力公司          | 非关联方   | 505.55     | 1年 | 销售电缆款 |
| 湖南省电力公司            | 非关联方   | 317.20     | 1年 | 销售电缆款 |
| 浙江永通科技发展有限公司       | 非关联方   | 191.85     | 1年 | 销售电缆款 |
| 福州亿力电力工程有限公司       | 非关联方   | 132.91     | 1年 | 销售电缆款 |
| 合计                 | -      | 1,804.94   | -  | -     |

截至 2015 年 5 月 31 日，预收款项余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

截至 2015 年 5 月 31 日，期末余额中预收其他关联方款项如下：

| 名称             | 2015年5月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| 平湖市总商会投资股份有限公司 | 300.00     | 300.00      | -           |
| 合计             | 300.00     | 300.00      | -           |

### （5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下表所示：

单位：万元

| 项目           | 2015-5-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 短期薪酬         | 221.93    | 699.62     | 526.65     |
| 离职后福利—设定提存计划 | 26.01     | 23.40      | 20.65      |
| 合计           | 247.95    | 723.02     | 547.30     |

应付职工薪酬 2015 年 5 月 31 日期末数较 2014 年期末数下降 65.71%，主要系 2014 年期末数年终奖在 2015 年初发放所致。

报告期内，公司应付短期薪酬明细如下表所示：

单位：万元

| 项目          | 2015-5-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|-------------|-----------|------------|------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 190.45    | 692.50     | 519.80     |

| 项目          | 2015-5-31     | 2014-12-31    | 2013-12-31    |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 职工福利费       | -             | -             | -             |
| 社会保险费       | 8.67          | 7.12          | 6.85          |
| 其中：医疗保险费    | 5.74          | 5.06          | 4.49          |
| 工伤保险费       | 2.13          | 1.50          | 1.72          |
| 生育保险费       | 0.80          | 0.56          | 0.64          |
| 住房公积金       | 0.00          | 0.00          | -             |
| 工会经费和职工教育经费 | 22.81         | 0.00          | -             |
| <b>合 计</b>  | <b>221.93</b> | <b>699.62</b> | <b>526.65</b> |

### (6) 应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下表所示：

单位：万元

| 项目        | 2015-5-31       | 2014-12-31      | 2013-12-31      |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 增值税       | 1,662.28        | 2,548.92        | 3,772.42        |
| 代扣代缴个人所得税 | 7.60            | 7.17            | 6.38            |
| 城市维护建设税   | 9.95            | 54.37           | 20.55           |
| 地方水利建设基金  | 16.52           | 17.82           | 21.75           |
| 房产税       | 57.30           | 71.27           | 68.99           |
| 土地使用税     | 27.10           | 32.52           | 32.52           |
| 印花税       | 3.96            | 4.28            | 5.22            |
| 教育费附加     | 5.97            | 32.62           | 12.30           |
| 地方教育附加    | 3.98            | 21.75           | 8.20            |
| <b>合计</b> | <b>1,794.66</b> | <b>2,790.71</b> | <b>3,948.34</b> |

报告期内，公司应交税费以企业所得税、增值税为主。应交税费 2015 年 5 月 31 日期末数较 2014 年期末数下降 35.69%，主要系应交增值税减少所致。

### (7) 其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款情况如下表所示：

单位：万元

| 项目    | 2015-5-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|-------|-----------|------------|------------|
| 押金保证金 | 48.40     | 33.97      | 33.33      |
| 应付暂收款 | 319.93    | 252.12     | 88.62      |

| 项目        | 2015-5-31       | 2014-12-31    | 2013-12-31    |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他        | 872.60          | 644.55        | 576.13        |
| <b>合计</b> | <b>1,240.93</b> | <b>930.64</b> | <b>698.08</b> |

报告期各期末，公司其他应付款主要为应付暂收款及其他，2013年12月末、2014年12月末、2015年5月末，公司其他应付款分别为698.08万元、930.64万元、1,240.93万元。

报告期各期末前五名其他应付款明细列示如下：

单位：万元

| 单位名称                 | 与本公司关系   | 2015-5-31     | 账龄       | 性质       |
|----------------------|----------|---------------|----------|----------|
| 北京中电子金能源投资有限公司       | 非关联方     | 100.00        | 1-2年     | 单位暂收款    |
| 浙江省农业技术推广基金会嘉兴平湖市执行部 | 非关联方     | 25.00         | 3年以上     | 单位暂收款    |
| 凌忠根                  | 关联方      | 13.62         | 3年以上     | 个人暂收款    |
| 杨光                   | 非关联方     | 10.00         | 2-3年     | 个人暂收款    |
| 乍浦永泰运输公司             | 非关联方     | 9.43          | 3年以上     | 单位暂收款    |
| <b>合计</b>            | <b>-</b> | <b>158.05</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 单位名称                 | 与本公司关系   | 2014-12-31    | 账龄       | 性质       |
| 北京中电子金能源投资有限公司       | 非关联方     | 100.00        | 1年以内     | 单位暂收款    |
| 生育保险与工伤保险            | 非关联方     | 29.31         | 1年以内     | 单位暂收款    |
| 浙江省农业技术推广基金会嘉兴平湖市执行部 | 非关联方     | 25.00         | 5年以上     | 单位暂收款    |
| 杨光                   | 非关联方     | 10.00         | 1-2年     | 个人暂收款    |
| 乍浦永泰运输公司             | 非关联方     | 9.43          | 5年以上     | 单位暂收款    |
| <b>合计</b>            | <b>-</b> | <b>173.74</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 单位名称                 | 与本公司关系   | 2013-12-31    | 账龄       | 性质       |
| 浙江省农业技术推广基金会嘉兴平湖市执行部 | 非关联方     | 30.00         | 5年以上     | 单位暂收款    |
| 杨光                   | 非关联方     | 10.00         | 1年以内     | 个人暂收款    |
| 乍浦永泰运输公司             | 非关联方     | 9.43          | 5年以上     | 单位暂收款    |
| 凌忠根                  | 关联方      | 8.00          | 5年以上     | 个人暂收款    |
| 高丰                   | 非关联方     | 7.78          | 1年以内     | 个人暂收款    |
| <b>合计</b>            | <b>-</b> | <b>65.20</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> |

报告期内，公司大额其他应付款主要包括单位暂收款、个人暂收款。单位暂收款为保证金。应付个人暂收款主要为销售人员代垫电缆盘押金款项。

截至 2015 年 5 月 31 日，其他应付款余额中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

截至 2015 年 5 月 31 日，期末余额中其他应付关联方款项如下：

单位：万元

| 名称  | 2015 年 5 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 |
|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 王会良 | 7.92            | -                | -                |
| 合计  | 7.92            | -                | -                |

#### （8）递延收益

报告期各期末，公司递延收益均为与资产相关的政府补助，具体情况如下表所示：

单位：万元

| 项目           | 2015-5-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|--------------|-----------|------------|------------|
| 制造业基地财政专项资金  | 52.67     | 59.33      | 75.33      |
| 500KV 交联电缆项目 | 9.50      | 12.42      | 19.42      |
| 合计           | 62.17     | 71.75      | 94.75      |

#### （六）股东权益情况

单位：万元

| 项目         | 2015-5-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|------------|-----------|------------|------------|
| 股本         | 12,000.00 | 12,000.00  | 12,000.00  |
| 资本公积       | 18,009.60 | 18,009.60  | 18,009.60  |
| 盈余公积       | 1,506.12  | 1,506.12   | 1,170.75   |
| 未分配利润      | 3,812.75  | 2,329.24   | -2,055.46  |
| 归属于母公司股东权益 | 35,328.47 | 33,844.96  | 29,124.90  |
| 少数股东权益     | -         | -          | -          |
| 股东权益合计     | 35,328.47 | 33,844.96  | 29,124.90  |

报告期内，公司所有者权益随着净利润的增加逐年增长。

## 四、关联方、关联方关系及交易

### (一) 关联方

#### 1、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东

| 名称  | 与公司关系                      |
|-----|----------------------------|
| 朱水良 | 控股股东、实际控制人、董事长、总经理         |
| 王明珍 | 控股股东及实际控制人朱水良一致行动人、股东、副总经理 |
| 凌忠根 | 持股 5%以上股东、董事               |
| 王会良 | 持股 5%以上股东、董事               |
| 王善良 | 持股 5%以上股东、董事               |

#### 2、公司其他董事、监事、高级管理人员

| 名称  | 与公司关系      |
|-----|------------|
| 杨友良 | 股东、董事、财务总监 |
| 袁伟  | 股东、董事      |
| 朱文清 | 股东、董事、副总经理 |
| 潘煜双 | 独立董事       |
| 郑健壮 | 独立董事       |
| 阎孟昆 | 独立董事       |
| 沈红波 | 独立董事       |
| 钱水芳 | 股东、监事会主席   |
| 孙君良 | 股东、监事      |
| 李红  | 职工监事       |
| 岳振国 | 股东、总工程师    |

#### 3、公司控股子公司及参股公司

| 名称               | 持股比例 (%) | 与公司关系 |
|------------------|----------|-------|
| 上海晨光电缆有限公司       | 100.00   | 全资子公司 |
| 北京中联晨光电缆有限公司     | 40.00    | 参股公司  |
| 浙江平湖工银村镇银行股份有限公司 | 7.00     | 参股公司  |
| 浙江平湖农村合作银行       | 3.0392   | 参股公司  |
| 平湖市总商会投资股份有限公司   | 3.5928   | 参股公司  |

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东、副总经理王明珍系上海晨光的

法定代表人、执行董事兼总经理，公司股东、董事、副总经理朱文清系上海晨光的监事。

#### 4、其他

##### (1) 其他主要关联公司

| 公司名称       | 股东名称 | 持股比例 | 与公司关系              |
|------------|------|------|--------------------|
| 杭州平缆电气有限公司 | 傅国英  | 60%  | 持股 5% 以上股东凌忠根配偶的姐姐 |
|            | 傅剑英  | 32%  | 持股 5% 以上股东凌忠根配偶    |
|            | 付志敏  | 8%   | 持股 5% 以上股东凌忠根配偶的父亲 |

##### (2) 其他主要关联自然人

| 名称  | 与公司关系              |
|-----|--------------------|
| 王永昌 | 控股股东及实际控制人朱水良表弟    |
| 傅国英 | 持股 5% 以上股东凌忠根配偶的姐姐 |
| 傅剑英 | 持股 5% 以上股东凌忠根配偶    |
| 付志敏 | 持股 5% 以上股东凌忠根配偶的父亲 |

#### (二) 关联方交易

##### 1、经常性关联交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

##### (2) 采购商品、接受劳务情况

单位：万元

| 关联方        | 关联交易内容 | 2015 年 1-5 月 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|------------|--------|--------------|---------|---------|
| 杭州平缆电气有限公司 | 电缆配件   | 98.67        | 6.28    | 268.56  |
| 合计         |        | 98.67        | 6.28    | 268.56  |
| 占同类业务的比重   | 电缆配件   | 21.76%       | 0.89%   | 18.69%  |

公司向杭州平缆电气有限公司采购特定种类的电缆配件对外销售。由于杭州

平缆电气有限公司系该种类电缆配件浙江省制定经销商，该关联交易预计在未来一段时间内将持续。上述公司电缆配件的采购量较小，占公司总采购额不到千分之一，且关联交易定价合理、价格公允。

## 2、偶发性关联交易

报告期内，公司正在履行的关联担保均为公司及子公司作为被担保方，具体情况如下所示：

单位：万元

| 担保方                 | 贷款金融机构           | 担保金额     | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------|------------------|----------|------------|------------|------------|
| 朱水良                 | 中国银行股份有限公司平湖支行   | 1,000.00 | 2015-02-15 | 2016-02-14 | 否          |
|                     |                  | 1,000.00 | 2015-03-05 | 2016-03-01 | 否          |
|                     |                  | 1,000.00 | 2015-04-07 | 2016-01-06 | 否          |
|                     |                  | 1,000.00 | 2015-04-10 | 2016-01-31 | 否          |
|                     |                  | 1,000.00 | 2015-04-13 | 2016-01-22 | 否          |
|                     |                  | 1,000.00 | 2015-05-04 | 2016-02-03 | 否          |
| 杨友良、王善良、王会良、凌忠根、朱水良 | 嘉兴银行股份有限公司平湖支行   | 1,000.00 | 2014-10-08 | 2015-10-07 | 否          |
|                     |                  | 1,050.00 | 2014-12-04 | 2015-12-04 | 否          |
|                     |                  | 640.00   | 2014-12-19 | 2015-12-19 | 否          |
|                     |                  | 1,300.00 | 2015-05-13 | 2015-07-13 | 否          |
| 朱水良                 | 中国建设银行股份有限公司平湖支行 | 1,450.00 | 2015-02-09 | 2016-02-08 | 否          |
|                     |                  | 2,000.00 | 2015-03-02 | 2015-12-15 | 否          |
|                     |                  | 1,550.00 | 2015-03-18 | 2015-12-15 | 否          |
| 朱水良                 | 中国工商银行股份有限公司平湖支行 | 900.00   | 2014-06-06 | 2015-06-04 | 否          |
| 朱水良                 | 中国工商银行股份有限公司平湖支行 | 1,400.00 | 2015-03-30 | 2016-03-29 | 否          |
|                     |                  | 900.00   | 2015-04-03 | 2016-03-29 | 否          |
| 朱水良                 | 中国工商银行股份有限公司平湖支行 | 1,200.00 | 2015-01-15 | 2016-01-13 | 否          |
|                     |                  | 1,420.00 | 2014-12-10 | 2015-06-09 | 否          |
|                     |                  | 1,100.00 | 2014-12-15 | 2015-06-12 | 否          |

|                         |                      |            |            |            |   |
|-------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---|
| 朱水良、王明珍                 |                      | 1,200.00   | 2015-01-15 | 2015-07-14 | 否 |
|                         |                      | 1,300.00   | 2015-02-17 | 2015-08-14 | 否 |
|                         |                      | 1,700.00   | 2015-04-09 | 2015-10-08 | 否 |
|                         |                      | 1,500.00   | 2015-04-15 | 2015-10-14 | 否 |
|                         |                      | 1,000.00   | 2015-04-22 | 2015-09-21 | 否 |
| 朱水良、王明珍                 |                      | 1,300.00   | 2015-05-28 | 2015-11-25 | 否 |
| 朱水良、王明珍                 |                      | 1,100.00   | 2015-03-19 | 2015-09-2  | 否 |
| 朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良     | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行 | 1,000.00   | 2014-11-04 | 2015-11-04 | 否 |
| 朱水良                     | 中国农业银行股份有限公司乍浦支行     | 800.00     | 2014-07-02 | 2015-07-01 | 否 |
|                         |                      | 200.00     | 2014-07-02 | 2015-07-01 | 否 |
|                         |                      | 900.00     | 2015-02-15 | 2016-02-14 | 否 |
| 朱水良                     | 华夏银行股份有限公司嘉兴支行       | 3,000.00   | 2014-06-17 | 2015-06-15 | 否 |
| 朱水良                     | 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行     | 2,000.00   | 2015-01-16 | 2015-11-08 | 否 |
| 朱水良                     | 中国工商银行股份有限公司平湖支行     | 600.00     | 2014-12-31 | 2015-06-30 | 否 |
| 朱水良、王明珍                 |                      | 1,000.00   | 2015-02-04 | 2015-08-04 | 否 |
|                         |                      | 1,000.00   | 2015-05-21 | 2015-11-21 | 否 |
|                         | 1,000.00             | 2015-05-29 | 2015-11-29 |            |   |
| 朱水良                     | 平安银行股份有限公司嘉兴分行       | 1,000.00   | 2015-02-11 | 2015-08-11 | 否 |
|                         |                      | 1,000.00   | 2015-04-03 | 2015-10-03 | 否 |
| 朱水良、王明珍、凌忠根、王会良、王善良、杨友良 | 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴平湖支行 | 2,000.00   | 2015-04-02 | 2015-10-02 | 否 |
|                         |                      | 1,000.00   | 2015-05-29 | 2015-11-29 | 否 |
| 朱水良、凌忠根、王会良、王善良、杨友良     | 嘉兴银行股份有限公司平湖支行       | 1,630.00   | 2015-01-30 | 2015-07-30 | 否 |
| 合计                      | -                    | 49,140.00  | -          | -          | - |

### 3、关键管理人员报酬

报告期内，公司关键管理人员报酬情况如下表所示：

单位：万元

| 项目       | 2013年度 | 2014年度 | 2015年1-5月 |
|----------|--------|--------|-----------|
| 关键管理人员报酬 | 271.78 | 253.34 | 88.16     |

### （三）关联方往来余额

报告期各期末，公司关联方往来余额情况如下：

单位：万元

| 其他应收款          | 2015年5月31日      | 2014年12月31日     | 2013年12月31日     |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 朱水良            | 1,004.92        | 1,004.92        | 1,725.64        |
| 凌忠根            | 279.64          | 279.64          | 479.43          |
| 王会良            | 136.57          | 136.57          | 239.18          |
| 王善良            | 91.05           | 91.05           | 156.08          |
| 杨友良            | 40.58           | 40.58           | 69.57           |
| 袁伟             | 39.02           | 39.02           | 66.91           |
| 朱文清            | 32.52           | 33.02           | 59.98           |
| 王明珍            | 26.01           | 26.01           | 44.58           |
| 钱水芳            | 14.57           | 14.57           | 24.99           |
| 孙君良            | 13.01           | 13.01           | 22.32           |
| 岳振国            | 6.50            | 7.31            | 11.13           |
| 王永昌            | 479.00          | 479.00          | -               |
| <b>合计</b>      | <b>2,163.38</b> | <b>2,164.68</b> | <b>2,899.81</b> |
| 占期末余额的比例       | 46.16%          | 48.53%          | 54.08%          |
| 应付账款           | 2015年5月31日      | 2014年12月31日     | 2013年12月31日     |
| 杭州平缆电气有限公司     | 115.57          | 10.85           | 30.99           |
| <b>合计</b>      | <b>115.57</b>   | <b>10.85</b>    | <b>30.99</b>    |
| 占期末余额的比例       | 0.66%           | 0.07%           | 0.15%           |
| 预收账款           | 2015年5月31日      | 2014年12月31日     | 2013年12月31日     |
| 平湖市总商会投资股份有限公司 | 300.00          | 300.00          | -               |
| <b>合计</b>      | <b>300.00</b>   | <b>300.00</b>   | <b>-</b>        |
| 占期末余额的比例       | 5.10%           | 5.17%           | -               |

| 其他应付款    | 2015年5月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
|----------|------------|-------------|-------------|
| 王会良      | 7.92       | -           | -           |
| 合计       | 7.92       | -           | -           |
| 占期末余额的比例 | 0.64%      | -           | -           |

截至本公开转让说明书签署之日，上述应收关联方款项已全部向公司股东收回。

为规范公司与关联方之间存在的关联交易防止关联方占用资源，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《公司章程》等制度中对控股股东、关联方及关联交易的类型、关联方占用资金的规范措施等事宜进行了严格规定；此外，对于将公司资金借贷给非关联方，公司在《公司章程》、《三会议事规则》等制度中对其进行了严格规定。

《公司章程》第三十八条规定“公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。公司发现股东侵占公司资金的，应立即申请司法冻结其股份。凡不能以现金清偿的，应通过司法拍卖等形式将股东所持股权变现偿还。如果公司与股东及其它关联方有资金往来，应当遵循以下规定：（一）股东及其它关联方与公司发生的经营性资金往来中，应该严格限制占用公司资金；（二）公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用、预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给股东及关联方使用，也不得代为其承担成本和其他支出。”

第三十九条规定“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司的其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

第九十九条规定“董事不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”

#### （四）关联交易决策程序及执行情况

##### 1、关联交易必要性、公允性情况说明

公司向杭州平缆电气有限公司采购特定种类的电缆配件对外销售。由于杭州平缆电气有限公司系该种类电缆配件浙江省指定经销商，该关联交易预计在未来一段时间内将持续。上述公司电缆配件的采购量较小，占公司总采购额不到千分之一，且关联交易定价合理、价格公允。

##### 2、关联交易决策制度的制定和执行情况

股份公司成立以后，公司建立了较为完善的治理机制，股东大会审议通过了一系列公司治理文件，对关联交易的决策权限、决策程序及关联董事、关联股东的回避表决制度进行了规定，以保证公司董事会、股东大会的关联交易决策对其他股东利益的公允性。

##### 3、《公司章程》和《关联交易决策制度》对关联交易决策权力和程序的规定

公司的《关联交易决策制度》规定公司与关联人之间发生的关联交易，应遵循如下的审批权限：

“第十五条 公司与关联人发生的交易（公司提供担保、获赠现金资产、单纯减免公司债务除外）金额在3000万元以上，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，应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或者审计（挂牌后适用），并将该交易提交股东大会审议。

本制度第二十三条所述与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的，可以不进行审计或者评估。

第十六条 未达到前款规定标准的关联交易事项股东大会授权董事会审议批准。

第十七条 董事会在权限范围内授权董事长决定公司与关联自然人达成的交易金额低于人民币30万元的关联交易事项,以及与关联法人达成的交易金额低于人民币300万元的关联交易事项。如董事长与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决定。

第十八条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第十九条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上(含30万元),与关联法人发生的交易金额在300万元以上(含300万元)且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应当及时披露。(本款挂牌后适用)

公司不得直接或通过子公司向董事、监事和高级管理人员提供借款。

第三十条 公司拟与关联自然人达成的总额在30万元以上或与关联法人达成的总额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论。公司审议前述关联交易事项时,相关人员应及时将相关材料提交独立董事进行事前认可,由独立董事发表独立意见。独立董事在作出判断前,可以聘请中介机构出具专门报告,作为其判断的依据。”

## 五、重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

### (二) 或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

##### (1) 报告期内尚未了结的诉讼

截至本公开转让说明书签署之日,公司存在尚未了结的诉讼情况如下:

| 原告   | 被告       | 诉讼事由                     | 案件进展                   |
|------|----------|--------------------------|------------------------|
| 晨光电缆 | 长兴县路灯管理处 | 原告请求被告立即归还型号为 vv-0.6/1kv | 目前该案已经长兴县人民法院作出(2014)湖 |

|      |             |   |   |
|------|-------------|---|---|
|      |             | 4*25+1*16的14757米电缆，如不能归还上述电缆，则支付原告相应电缆款 1,180,560 元 | 长太民初字第 214 号判决书，原告因不服该判决向湖州市中级人民法院提出上诉      |
| 晨光电缆 | 长兴安强新型墙体材料厂 | 原告请求被告支付货款 244,058.15 元                             | 目前该案已经长兴县人民法院作出（2015）湖长和商初字第 7 号判决书，现处于执行阶段 |

公司现有的未决诉讼对晨光电缆的正常生产经营不构成重大不利影响，该等未决诉讼不会对公司持续经营构成实质性影响。

## （2）报告期内尚未了结的仲裁

截至本公开转让说明书签署之日，公司存在尚未了结的仲裁情况如下：

| 申请人  | 被申请人        | 仲裁事由                               | 案件进展  |
|------|-------------|------------------------------------|---|
| 晨光电缆 | 沈阳万达房地产有限公司 | 申请人请求被申请人立即支付货款人民币 16,287,876.80 元 | 目前该案已经中国国际经济贸易仲裁委员会作出[2015]中国贸仲京裁字第 0599 号裁决书，现处于执行阶段 |

公司现有的未决仲裁对晨光电缆的正常生产经营不构成重大不利影响，该等未决仲裁不会对公司持续经营构成实质性影响。

## 2、截至 2015 年 5 月 31 日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司存在为其他公司提供担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

| 被担保单位        | 贷款金融机构     | 担保借款金额   | 借款到期日      |
|--------------|------------|----------|------------|
| 浙江高端紧固件有限公司  | 招商银行嘉兴南湖支行 | 900.00   | 2015-11-28 |
|              |            | 1,400.00 | 2015-06-17 |
|              |            | 2,600.00 | 2015-06-02 |
| 浙江高端紧固件有限公司  | 农行平湖支行     | 1,000.00 | 2015-10-20 |
|              |            | 1,000.00 | 2015-08-15 |
| 浙江乍浦实业股份有限公司 | 中国工商银行平湖支行 | 1,500.00 | 2015-09-03 |
| 浙江乍浦实业股份有限公司 | 平安银行平湖支行   | 1,500.00 | 2015-07-15 |
| 浙江远辰建设股份有限公司 | 平安银行嘉兴平湖支行 | 600.00   | 2015-08-13 |

|               |          |                  |            |
|---------------|----------|------------------|------------|
|               |          | 800.00           | 2015-11-18 |
| 浙江乍浦实业股份有限公司  | 浙商银行嘉兴分行 | 900.00           | 2015-07-28 |
|               |          | 700.00           | 2015-07-28 |
|               |          | 200.00           | 2015-09-25 |
|               |          | 200.00           | 2015-09-03 |
|               |          | 1,000.00         | 2015-12-03 |
| 平湖热电厂         | 浙商银行嘉兴分行 | 1,500.00         | 2015-10-16 |
|               |          | 3,500.00         | 2015-12-05 |
| 浙江瓦标汽车紧固件有限公司 | 兴业银行     | 1,300.00         | 2015-08-11 |
|               |          | 200.00           | 2015-08-07 |
|               |          | 1,400.00         | 2015-08-08 |
| 嘉兴能通高分子材料有限公司 | 嘉兴银行海盐支行 | 40.00            | 2015-07-21 |
|               |          | 20.00            | 2015-07-26 |
|               |          | 90.00            | 2015-08-09 |
|               |          | 25.00            | 2015-09-03 |
|               |          | 71.26            | 2015-11-29 |
| 浙江远辰建设股份有限公司  | 工行独山港支行  | 1,000.00         | 2015-07-28 |
| 合计            | -        | <b>23,446.26</b> | -          |
| 浙江景兴纸业股份有限公司  | 中国进出口银行  | \$806.00         | 2015-09-28 |
| 合计            | -        | <b>\$806.00</b>  | -          |

3、截至本公开转让说明书签署之日，公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司存在为其他公司提供担保的情形，具体情况如下：

单位：万元

| 被担保方           | 担保金额     | 担保期限                  | 担保方式   | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------|-----------------------|--------|------------|
| 浙江远辰建设股份有限公司   | 1,000.00 | 2014.6.12-2016.6.11   | 连带责任保证 | 否          |
| 浙江远辰建设股份有限公司   | 1,000.00 | 2014.11.26-2015.11.25 | 连带责任保证 | 否          |
| 浙江治丞智能机械科技有限公司 | 500.00   | 2015.6.2-2016.6.2     | 连带责任保证 | 否          |

|               |           |                       |        |   |
|---------------|-----------|-----------------------|--------|---|
| 平湖热电厂         | 550.00    | 2015.7.3-2016.7.3     | 连带责任保证 | 否 |
| 平湖热电厂         | 5,000.00  | 2012.11.14-2016.11.14 | 连带责任保证 | 否 |
| 嘉兴能通高分子材料有限公司 | 200.00    | 2014.11.13-2016.5.12  | 连带责任保证 | 否 |
| 浙江乍浦实业股份有限公司  | 1,500.00  | 2012.11.22-2015.11.21 | 连带责任保证 | 否 |
| 浙江乍浦实业股份有限公司  | 1,500.00  | 2015.8.3-2016.8.2     | 连带责任保证 | 否 |
| 浙江高端紧固件有限公司   | 2,000.00  | 2014.11.28-2015.11.27 | 连带责任保证 | 否 |
| 浙江高端紧固件有限公司   | 500.00    | 2015.8.13-2016.8.12   | 连带责任保证 | 否 |
| 浙江瓦标汽车紧固件有限公司 | 3,000.00  | 2015.7.1-2016.7.1     | 连带责任保证 | 否 |
| 嘉兴和新钢化玻璃有限公司  | 100.00    | 2015.4.22-2015.12.30  | 连带责任保证 | 否 |
| 合计            | 16,850.00 | -                     | -      | - |

#### 4、其他或有负债

公司无需要披露的其他或有事项。

#### (三) 承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

#### (四) 其他重要事项

无。

## 六、资产评估情况

1、公司前身浙江平湖电缆厂转换经营机制组建有限公司时，由平湖信华会计师事务所出具的平信会评(2000)第03号《评估报告》：平湖电缆厂截至1999年12月31日的全部资产评估价值为217,794,730.81元，负债评估价值为202,706,447.26元，净资产评估价值为15,088,283.55元。

2、有限公司阶段因股份转让，由嘉兴联新资产评估有限公司出具的嘉联评

报[2003]270号《评估报告》（共二册）：截止2003年8月31日，晨光有限资产账面价值为313,649,992.78元，清查调整后账面价值为338,498,443.95元，评估价值为307,962,485.12元，评估增值额-30,535,958.83元，增值率-9.02%；负债账面价值为246,029,880.00元，清查调整后账面价值284,202,124.89元，评估价值为277,532,061.73元，评估增值额-6,670,063.16元，增值率-2.35%；净资产账面价值为67,620,112.78元，清查调整后账面价值54,296,319.06元，评估价值为30,430,423.39元，评估增值额-23,865,895.67元，增值率-43.95%。

3、公司股改时，由浙江勤信资产评估有限公司出具的浙勤评报字（2006）第125号《评估报告》（共四册）：截止2006年10月31日，晨光有限净资产账面价值为804,222,951.15元，清查调整后账面价值为808,230,079.15元，评估价值为831,629,219.45元，评估增值额23,399,140.31元，增值率2.09%；负债账面价值为504,107,552.95元，清查调整后账面价值为508,114,680.95元，评估价值为508,114,680.95元；净资产账面价值为300,115,398.20元，清查调整后账面价值为300,115,398.20元，评估价值为323,514,538.50元，评估增值额23,399,140.31元，增值率7.80%。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；

（2）提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；

（3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；

（4）分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

公司利润分配政策为采取现金或者股票方式分配股利。

## （二）实际股利分配情况

公司最近两年没有进行股利分配。

## （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

# 八、子公司（纳入合并报表）情况

截至 2015 年 5 月 31 日，公司拥有一家全资子公司。子公司出资额及持股比例如下：

| 子公司全称      | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质    | 注册资本<br>(元)  | 实际投资额<br>(元) | 持股比例    | 是否合并报表 |
|------------|-------|-----|---------|--------------|--------------|---------|--------|
| 上海晨光电缆有限公司 | 全资子公司 | 上海  | 电线电缆及附件 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.00% | 是      |

# 九、风险因素和自我评价

## （一）原材料价格波动的风险

电线电缆行业为资源密集型行业，其主要原材料铜、铝占电线电缆产品成本的 80% 左右，导致其对上游产业的依赖非常明显。原材料与公司产品产量紧密相关，原材料铜、铝价格波动将直接影响本公司的生产成本和盈利能力，进而影响本公司的经营业绩。

报告期内，电线电缆的主要原材料铜、铝价格均波动剧烈。上海现货 1# 电解铜最高价超过 60,000 元/吨，最低价接近 44,000 元/吨；上海现货 A00 铝锭价格最高超过 16,000 元/吨，最低价接近 12,000 元/吨。主要原材料价格的剧烈波动将引起电线电缆生产企业主营业务成本、盈利能力以及资金周转需求的变化，从而加大了公司成本管理的难度，对公司经营带来一定风险。

为了应对铜价波动带来的风险，公司将积极研究分析铜价的走势，根据订单情况，利用套期保值等手段规避部分风险，以最大限度地降低铜价波动的风险。

## （二）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超过市场需求，如遇到宏观经济下行，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，从而对行业企业生产经营带来不利影响。同时，行业虽然总体产能过剩，但对于技术含量较高的高压、超高压电缆和特种电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。

未来，公司将进一步提高研发水平，引进专业化人才，持续提高企业创新能力，用差异化的竞争策略做强高压、超高压交联电力电缆产品，用质量、成本、服务领先的竞争策略做大中压电缆产品。

## （三）实际控制人不当控制的风险

股东朱水良、王明珍系夫妻关系，为一致行动人，二人直接或间接合计持有公司 57.09%的股权，朱水良为公司实际控制人。朱水良担任公司董事长兼总经理，王明珍担任公司副总经理，朱水良夫妇在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人朱水良利用其实际控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

今后，公司将进一步完善股东大会议事规则和董事会议事规则，积极提高公司治理水平。并在涉及公司发展的重大事项及决策过程中，充分考虑中小股东利益，进一步完善独立董事制度，加强公司内外监督。

## （四）应收账款回款风险

2013年、2014年、2015年1-5月，公司的应收账款账面价值分别为69,848.19万元、66,969.11万元和69,848.19万元；占当期主营业务收入的比重分别为43.78%、37.07%和42.05%（年化），占当期流动资产的比例分别为59.70%、57.47%和58.81%，应收账款净额占流动资产的比例较高，若公司不能及时筹措资金进

行周转，不断增长的应收账款规模将导致资金占用风险，阻碍公司业务规模的进一步扩大。

公司应收账款质量良好，账龄在 1 年以内的应收账款占应收账款的 80%以上，公司的主要客户均为大型电力企业，合作关系良好，应收账款坏账风险相对较小。公司将进一步建立健全规章制度约束减少坏账风险，对客户切实做好跟踪与服务，最大程度的降低回款风险。。

#### **（五）税收优惠政策变化风险**

2012 年 10 月 29 日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为 3 年。根据 2008 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条“国家需要重点扶持高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，报告期内，公司按照 15%的税率计缴所得税。目前，公司正在申请办理最新的高新技术企业证书，复审结果尚未公布，2015 年公司仍然按照 15%的税率计缴所得税。

若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，或者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。

公司将严格参照新的《高新技术企业认定管理办法》的规定，在研发、生产、管理、经营等各方面达到高新技术企业认定条件，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策；同时公司会在充分利用现有政策优惠的基础上，利用优惠政策积极开拓业务，提高主营业务利润率，降低税收优惠政策的变动风险。

#### **（六）公司业绩季节性波动的风险**

由于该行业的主要客户电力系统施工环境受到寒冷气候的影响较大，一般在当年的一、二季度进行招标，中标后供货时间集中在二、三、四季度。因此，电线电缆生产企业下半年收入往往要好于上半年，行业表现出一定季节性。报告期内公司销售收入季节性波动较为明显。其中一季度销售收入占比较低，四季度销

售收入相对较高。公司存在业绩季节性波动的风险。

鉴于公司同一年度内营业收入和净利润时间分布不均衡,建议投资者不能简单地以某季度或中期的财务数据来推算公司全年的经营成果及财务状况。

#### (七) 对外担保风险

截至本公开转让说明书签署之日,公司存在为其他公司提供担保的情形,对外担保总额 16,850.00 万元,不超过净资产的 50%。公司的对外担保已按照相关规定履行了董事会、股东大会决策程序,担保方式均为保证担保。公司及主要被担保方经营状况良好,同时公司已通过多种途径逐步解除对外担保。

如债务人未能按时清偿债务,则公司存在承担连带保证责任的风险,要求本公司偿还借款,从而可能影响公司正常的生产经营。



## 第五节 股票发行

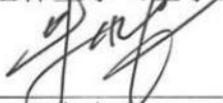
经公司第三届董事会第八次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向不超过 15 名投资者定向发行不超过 1500 万股，募集资金额不超过 1.35 亿元。

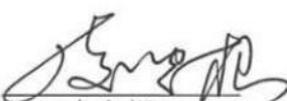
## 第六节 相关声明

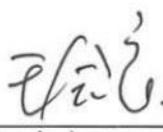
### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

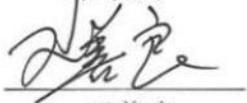
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

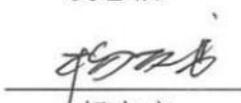
全体董事（签字）

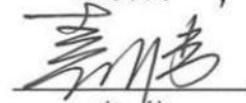
  
朱水良

  
凌忠根

  
王会良

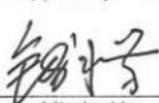
  
王善良

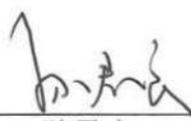
  
杨友良

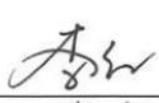
  
袁伟

  
朱文清

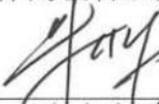
全体监事（签字）

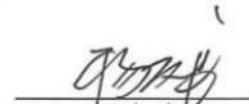
  
钱水芳

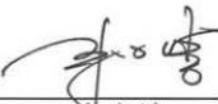
  
孙君良

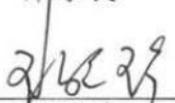
  
李红

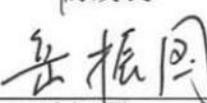
全体高级管理人员（签字）

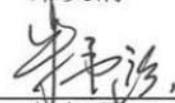
  
朱水良

  
杨友良

  
朱文清

  
王明珍

  
岳振国

  
朱韦颐

浙江晨光电缆股份有限公司

2015年12月11日

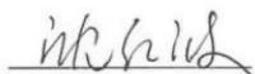


## 第六节 相关声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

独立董事（签字）



沈红波

浙江晨光电缆股份有限公司

2015年12月1日



## 第六节 相关声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

独立董事（签字）



阎孟昆

浙江晨光电缆股份有限公司

2015年12月11日

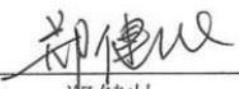


## 第六节 相关声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

独立董事（签字）

  
郑健壮

浙江晨光电缆股份有限公司

2015年12月1日



## 第六节 相关声明

### 一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

独立董事（签字）



沈红波

浙江晨光电缆股份有限公司

2015年12月1日

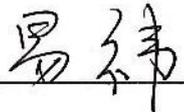


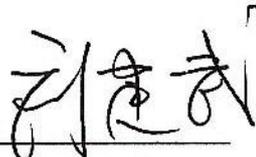
## 二、主办券商声明

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责任。

项目负责人：   
黄曦

项目组成员：     
滕晶                      周倩                      李晶

  
易祎

法定代表人：   
刘建武



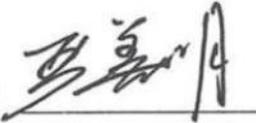
2015年12月11日



#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读浙江晨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审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，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。

经办注册会计师签字：

严善明：

李正卫：

会计师事务所负责人签字：

王国海：



天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一五年十二月十一日

## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读浙江晨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资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，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。

单位负责人：

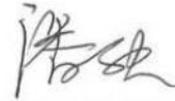


俞华开

经办注册资产评估师：



柴山



潘文夫



## 第七节 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