

**DUMEI 都美 |**

**浙江都美通讯技术股份有限公司**

**公开转让说明书**

**主办券商**



**国泰君安证券股份有限公司**

**二零一六年二月**

## 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。

## 风险及重大事项提示

### 一、公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2015 年 12 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

### 二、实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，杭州都美控股有限公司持有股份公司 6,375 万股，占总股本的 75.00%，卢小香女士及邢萍先生合计持有都美控股 100% 的股权，且卢小香女士为公司董事长，邢萍先生为公司董事；卢小香女士及邢萍先生能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

### 三、税收优惠政策的风险

2011 年 9 月 27 日公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201133000368)，认定有效期 3 年，有效期内公司享受企业所得税率 15% 的优惠政策，于 2014 年 9 月 29 日换领证书编号为 GF201433000217 的高新技术企业证书，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按 15% 的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照 25% 的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

### 四、关联交易控制不当风险

报告期内公司与关联方发生多项采购、销售、担保、出售资产、采购资产及资金拆借的交易，2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月关联采购金额分别为 4,823.18 万元、5,194.27 万元、3,431.57 万元，占同期采购金额比例分别为 40.79%、39.51%、44.32%，关联采购金额及占比较大；2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月关联销售

金额分别为 60.31 万元、184.94 万元、308.53 万元，占同期销售金额比例分别为 0.33%、0.99%、2.16%；截至 2015 年 8 月末，关联方为公司担保金额共计 23,000.00 万元；公司在报告期内与关联方发生资金拆借的情形较为频繁。虽然报告期内公司与关联方发生的关联交易价格公允，公司独立性不存在受到关联交易的实质影响，但若公司对关联交易未进行有效控制，如关联方交易范围扩大，或关联交易价格有失公允，将会对公司的独立性或持续经营能力造成一定影响。

## 五、应收账款无法及时回收风险

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末公司应收账款余额分别为 13,804.28 万元、14,520.39 万元、14,233.57 万元，在报告期内公司应收账款余额占公司资产总额比重较大，且公司部分主要客户应收款项账龄在 1 年以上。随着公司产销规模扩大，预计公司应收账款余额将保持增长，公司存在应收账款无法及时回收的风险。

## 六、行业竞争加剧风险

公司所处电缆生产行业集中度相对较低，生产企业众多，竞争十分激烈。公司虽然近年来快速发展，经营规模不断扩大，但与国内外电缆行业巨头相比仍有较大差距，如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。

## 七、专业技术人才流失的风险

公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的电缆行业知识，拥有丰富的行业经验，精通各种电缆系列产品产品的性能要求，这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

## 八、下游行业投资波动造成公司业绩波动的风险

国内有线电视网络电缆和通信电缆行业产业链中，各省市广电客户以及三大通信运营商处于基础性核心地位，其资本开支直接影响着行业内企业的业绩。近

年来，公司凭借可靠的产品质量及丰富的产品系列，目前已进入国内 24 个省份的供应商名录，与各省广电客户其建立了稳定信赖的长期合作关系，在同类供应商中的竞争力持续提升。

公司与广电客户以及三大运营商的紧密关系有利于公司长期稳定发展，但是，如果有线电视网络和通信网络建设投资下滑，以及公司不能快速适应和及时应对客户未来发展重心、投资方式等重大变化，公司的经营业绩将受到不利影响。

#### （九）外销业务出口国家或地区政治、经济环境变动的风险

目前公司对外出口国家主要为东南亚国家，如印度尼西亚，新加坡，越南，韩国等，该地区国家的政治经济环境比较稳定，不存在重大的政治纠纷和动荡因素，但未来不排除存在政治经济环境变动的风险。随着近年一些国际知名电缆企业将工厂搬迁到东南亚人口密集国家，如越南，泰国等，低廉的劳动力以及当地的产业链兴起，可能会对公司出口销售带来一定影响。尽管目前公司出口销售收入比例在 20%左右，但海外市场拓展是公司未来业务增长的重要组成部分，如果出口国家对我国采取其他不利于双边经贸关系发展的政治经济政策，将对公司的海外市场业务拓展造成不利影响，影响公司整体销售收入的稳步提升。

#### （十）对外担保的风险

截至公开转让说明书出具日，公司对外担保余额为 635 万元。公司对外担保的行为均履行了正常的内部决策程序，属于正常的商业行为。未来如果被担保方出现违约，公司将依据担保合同对违约债务代偿，将对公司的经营产生不利影响。

## 释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

|                  |   |                              |
|------------------|---|------------------------------|
| 公司、本公司、股份公司、都美股份 | 指 | 浙江都美通讯技术股份有限公司               |
| 有限公司、都美电缆有限      | 指 | 浙江都美电缆有限公司                   |
| 《公司法》            | 指 | 《中华人民共和国公司法》                 |
| 《证券法》            | 指 | 《中华人民共和国证券法》                 |
| 《业务规则》           | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》       |
| 国务院              | 指 | 中华人民共和国国务院                   |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会                  |
| 全国股份转让系统         | 指 | 全国中小企业股份转让系统                 |
| 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           |
| 都美控股             | 指 | 杭州都美控股有限公司                   |
| 都美电力工程           | 指 | 浙江都美电力工程有限公司                 |
| 都美电力科技           | 指 | 浙江都美电力科技有限公司                 |
| 都美农业             | 指 | 杭州临安都美农业开发有限公司               |
| 都美酒业             | 指 | 杭州都美酒业有限公司                   |
| 兆丰小贷             | 指 | 临安市兆丰小额贷款股份有限公司              |
| 地美房产             | 指 | 杭州地美房地产开发有限公司                |
| 都美电子             | 指 | 杭州都美电子有限公司                   |
| 金盛节能灯厂           | 指 | 临安市金盛节能灯厂                    |
| 顺达新材             | 指 | 浙江顺达新材料股份有限公司                |
| 凯美线缆             | 指 | 杭州临安凯美线缆材料有限公司               |
| 鑫美线缆             | 指 | 杭州临安鑫美线缆材料有限公司               |
| 顺美电缆             | 指 | 杭州顺美电缆材料有限公司                 |
| 灵杰电缆             | 指 | 安徽灵杰电缆有限公司                   |
| 国泰君安证券、主办券商      | 指 | 国泰君安证券股份有限公司                 |
| 挂牌、公开转让          | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为 |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、人民币万元                   |

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 律师事务所       | 指 | 国浩律师（上海）事务所   |
| 会计师事务所、审计机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 资产评估机构      | 指 | 坤元资产评估有限公司  |
| 公司高级管理人员    | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书   |
| 公司管理层       | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员                                   |
| 股东会         | 指 | 浙江都美电缆有限公司股东会   |
| 三会          | 指 | 股东大会、董事会、监事会  |
| 股东大会        | 指 | 浙江都美通讯技术股份有限公司股东大会  |
| 董事会         | 指 | 浙江都美通讯技术股份有限公司董事会   |
| 监事会         | 指 | 浙江都美通讯技术股份有限公司监事会   |
| 三会议事规则      | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》  |
| 《公司章程》      | 指 | 2015年11月11日经浙江都美通讯技术股份有限公司股东大会决议通过的《浙江都美通讯技术股份有限公司章程》                 |
| 关联公司        | 指 | 在资金、经营、购销等方面，存在着与公司直接或间接参股、拥有或控制关系、直接或间接地同为第三者拥有或控制、其他在利益上具有相关联的关系的公司 |
| 报告期、二年期一期   | 指 | 2013年、2014年及2015年1-8月   |
| 射频同轴电缆      |   | 射频同轴电缆是指有两个同心导体，而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。                                    |
| 有线电视电缆      |   | 属于同轴电缆的一种，主要用于视频信号的传输   |
| 通信电缆        |   | 属于同轴电缆的一种，主要用于通信信号的传输   |
| 消费类电缆       |   | 主要包括USB连接线、网线、HDMI高清数据线等被消费类数码产品广泛使用的电缆种类                             |

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

## 目 录

|   |     |
|---|-----|
| <b>声 明</b> .....                        | i   |
| <b>风险及重大事项提示</b> .....                  | ii  |
| <b>释 义</b> .....                        | v   |
| <b>目 录</b> .....                        | vi  |
| <b>第一节 公司基本情况</b> .....                 | 1   |
| 一、基本情况.....                             | 1   |
| 二、股票公开转让概况.....                         | 2   |
| 三、公司股权及股东情况.....                        | 3   |
| 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 .....        | 7   |
| 五、公司董事、监事、高级管理人员情况.....                 | 19  |
| 六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标.....             | 22  |
| 七、挂牌相关机构情况.....                         | 23  |
| <b>第二节 公司业务与技术情况</b> .....              | 25  |
| 一、公司主要产品、服务及用途.....                     | 25  |
| 二、公司的组织架构及主要业务流程.....                   | 29  |
| 三、公司关键资源情况.....                         | 44  |
| 四、公司主要业务相关情况.....                       | 62  |
| 五、公司商业模式.....                           | 67  |
| 六、公司所属行业基本情况.....                       | 72  |
| <b>第三节 公司治理</b> .....                   | 98  |
| 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 .....    | 98  |
| 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果 .....           | 99  |
| 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况 ... | 100 |
| 四、公司独立性.....                            | 100 |
| 五、同业竞争.....                             | 101 |
| 六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况 .....           | 111 |
| 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况 .....              | 111 |
| 八、公司重大诉讼、仲裁.....                        | 115 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>第四节 公司财务</b>                         | <b>116</b> |
| 一、最近两年一期审计意见及财务报表                       | 116        |
| 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计                    | 130        |
| 三、报告期的主要会计数据和财务指标                       | 139        |
| 四、各期末主要资产情况                             | 155        |
| 五、各期末主要负债情况                             | 174        |
| 六、各期末股东权益情况                             | 182        |
| 七、关联方、关联方关系及重大关联交易                      | 183        |
| 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 |            |
| 项                                       | 190        |
| 九、报告期内进行资产评估情况                          | 192        |
| 十、股利分配政策和报告期内分配情况                       | 193        |
| 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况             | 195        |
| 十二、重大事项提示及应对措施                          | 195        |
| <b>第五节 相关声明</b>                         | <b>200</b> |
| 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明                    | 200        |
| 二、主办券商声明                                | 201        |
| 三、经办律所声明                                | 202        |
| 四、签字会计师事务所声明                            | 203        |
| 五、签字注册资产评估机构声明                          | 204        |
| <b>第六节 附件</b>                           | <b>205</b> |

## 第一节 公司基本情况

### 一、基本情况

- 1、公司名称：浙江都美通讯技术股份有限公司
- 2、法定代表人：卢小香
- 3、有限公司设立日期：2002年11月12日
- 4、股份公司设立日期：2015年12月7日
- 5、注册资本：人民币85,000,000.00元
- 6、住所地：浙江省临安市玲珑工业集聚区
- 7、邮编：311301
- 8、电话：0571-63762788
- 9、传真：0571-63763778
- 10、互联网网址：[www.dumei.cn](http://www.dumei.cn)
- 11、电子邮箱：[dmyk@dumei.cn](mailto:dmyk@dumei.cn)
- 12、董事会秘书：叶凯
- 13、信息披露负责人：叶凯
- 14、所属行业：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司业务属于大类“C 制造业—C38 电气机械及器材制造业”。根据《国民经济行业分类标准》(GB/T4754-2011)，公司所属行业为“C 制造业—C38 电气机械和器材制造业—C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造—C3831 电线、电缆制造”行业。根据全国中小企业股份转让系统《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业—C38 电气机械和器材制造业—C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造—C3831 电线、电缆制造”。
- 15、主要业务：有线电视电缆和通信电缆的研发、生产及销售

16、统一社会代码证：91330185743487999T

## 二、股票公开转让概况

1、股票代码：【】

2、股票简称：都美股份

3、股票种类：人民币普通股

4、每股面值：人民币 1.00 元

5、股票总量：85,000,000 股

6、挂牌日期：【】年【】月【】日

7、转让方式：协议转让。公司股东大会已于 2015 年 12 月 8 日审议通过公司挂牌时的转让方式为协议转让。

8、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺：

《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）》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》第五条规定：“公司认缴注册资本为人民币 8,500 万元。”第十六条规定：“公司发行的股票，以人民币表明面值。”第十九条规定：“公司目前股份总数为 8,500 万股，均为普通股。”第二十八条规定：“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%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 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。”

#### 9、股东所持股份的质押情况：

股份公司成立于 2015 年 12 月 7 日，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让的股份。

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

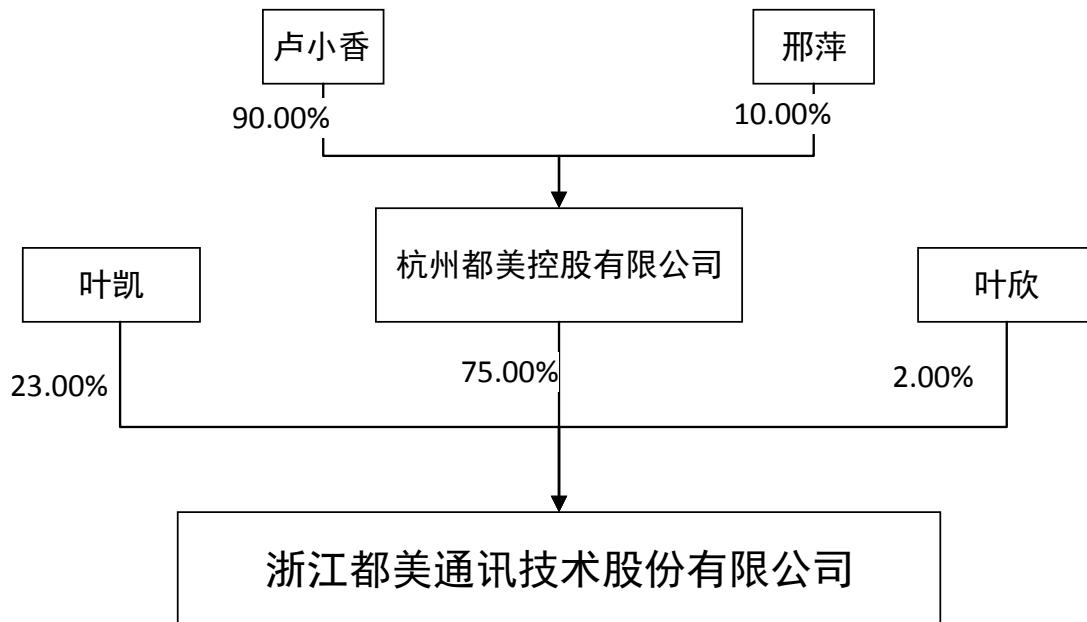
#### 10、公司挂牌时可转让股份情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司现有股东持股情况及本次可进入全国股份转让系统公开转让股份数量如下：

| 股东名称       | 持股数量<br>(股)       | 持股比例<br>(%)   | 公司任职情况   | 是否存在质<br>押或冻结 | 挂牌时可转让股<br>份数量(股) |
|------------|-------------------|---------------|----------|---------------|-------------------|
| 杭州都美控股有限公司 | 63,750,000        | 75.00         | -        | 否             | -                 |
| 叶 凯        | 19,550,000        | 23.00         | 董事、董事会秘书 | 否             | -                 |
| 叶 欣        | 1,700,000         | 2.00          | 董事       | 否             | -                 |
| 合计         | <b>85,000,000</b> | <b>100.00</b> | -        | -             | -                 |

### 三、公司股权及股东情况

#### (一) 公司股权结构图



## （二）控股股东、实际控制人情况

公司控股股东为杭州都美控股有限公司，实际控制人为卢小香女士、邢萍先生。

杭州都美控股有限公司：统一社会信用代码，91330185731517695B；成立于2001年8月22日；法定代表人，邢萍；注册资本，2,600万元；住所，临安市玲珑街道玲珑山路737号（1幢第4层）；经营范围，实业投资。都美控股的股权结构如下：

| 序号 | 股东  | 出资额（万元）  | 出资比例（%） |
|----|-----|----------|---------|
| 1  | 卢小香 | 2,340.00 | 90.00   |
| 2  | 邢萍  | 260.00   | 10.00   |
| 合计 |     | 2,600.00 | 100.00  |

卢小香女士，出生于1966年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学工商管理专业，大专学历。1985年12月至1990年5月，任玲珑供销社社员；1990年6月至1992年12月闲赋在家；1993年1月至2001年7月个体经营户；2001年8月至2015年11月任杭州都美控股有限公司总经理；2015年12月至今任杭州都美控股有限公司监事；2002年11月至2015年2月任浙江都美电缆有限公司总经理及董事；2015年2月至2015年11月任浙江都美

电缆有限公司董事长；2015年12月，都美股份成立后，任公司董事长兼法定代表人。

邢萍先生，出生于1966年3月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于临安中学，高中学历。1985年5月至1990年5月任玲珑供销社社员；1990年6月至2001年7月个体经营户；2001年8月至2015年11月任杭州都美控股有限公司监事；2015年12月至今任杭州都美控股有限公司总经理；2002年11月至2015年11月，任浙江都美电缆有限公司董事；2015年12月，都美股份成立后，任公司董事。

截至本公开转让说明书出具之日，杭州都美控股有限公司持有股份公司6,375万股，占总股本的75.00%，为公司第一大股东、控股股东；卢小香女士持有都美控股90.00%的股权，邢萍先生持有都美控股10.00%的股权，两人合计持有都美控股100.00%的股权；且卢小香女士历任有限公司总经理、董事长等职，现为董事长，邢萍先生历任有限公司董事长、董事等职，现为公司董事；两人负责全面统筹安排公司日常生产经营管理，控制公司的经营决策和财务决策。卢小香女士与邢萍先生系夫妻关系，因此认定卢小香女士与邢萍先生二人为公司的实际控制人。

根据《公司法》，并参照《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》、《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和使用——证券期货法律适用意见第1号》等文件关于实际控制人的规定，认定卢小香女士与邢萍先生为公司实际控制人的依据充分、合法。

综上所述，杭州都美控股有限公司为公司的控股股东，卢小香女士与邢萍先生为公司的实际控制人。都美股份控股股东、实际控制人认定的依据充分、合法。

报告期内公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人未发生变化。

### （三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况

单位：股

| 序号        | 股东         | 出资形式  | 持股数量              | 持股比例(%)       | 股东性质  | 直接或间接持有的股份是否存在质押或其他争议事项 |
|-----------|------------|-------|-------------------|---------------|-------|-------------------------|
| 1         | 杭州都美控股有限公司 | 净资产折股 | 63,750,000        | 75.00         | 境内法人  | 否                       |
| 2         | 叶 凯        | 净资产折股 | 19,550,000        | 23.00         | 境内自然人 | 否                       |
| 3         | 叶 欣        | 净资产折股 | 1,700,000         | 2.00          | 境内自然人 | 否                       |
| <b>合计</b> |            |       | <b>85,000,000</b> | <b>100.00</b> | -     | -                       |

1、杭州都美控股有限公司，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、叶凯女士，出生于1985年3月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2008年6月毕业浙江大学城市学院英语专业；2010年1月毕业英国雷丁大学国际营销与管理专业；2010年4月至2015年5月任浙江都美电缆有限公司外贸部销售经理；2015年5月至今任浙江都美电缆有限公司总经理助理；2015年12月，都美股份成立后，任公司董事、董事会秘书。

3、叶欣先生，出生于1975年7月，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年7月毕业陕西财经学院会计专业。1995年7月至2003年12月任职于民航西北管理局；2004年1月至2006年7月任清华紫光集团公司公司战略发展部总监；2006年8月至2015年11月任深圳市同洲电子股份有限公司总经理；2015年12月，都美股份成立后，任公司董事。

截至本公开转让说明书出具之日，都美股份股东均为境内法人及境内自然人，各均无不适合担任股东情形，具备适格性；股东均以自有资产出资，出资真实，合法合规。

#### （四）公司股东之间关联关系

截至本公开转让说明书出具之日，公司股东间不存在关联关系。

公司股东叶凯女士系都美控股股东卢小香女士外甥女，都美控股股东卢小香女士与邢萍先生为夫妻关系。除上述情况外，股东之间不存在其他亲属关系。

## （五）公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司最近两年不存在重大违法违规行为，亦未受到任何形式的处罚。

公司控股股东为都美控股、实际控人为卢小香女士与邢萍先生，都美控股、卢小香女士与邢萍先生最近两年不存在重大违法违规行为，亦未受到任何形式的处罚。

## 四、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况

### （一）公司设立以来股本的变化

1、2002年11月，浙江都美电缆有限公司设立

有限公司设立于2002年11月12日，由自然人王宏宇（匈牙利国籍）和杭州都美电缆有限公司共同出资组建，注册资本为36万美元，杭州都美电缆有限公司以价值24万美元的资产出资、王宏宇以12万美元现金出资。

2002年7月1日，杭州都美电缆有限公司与王宏宇签订《合资经营杭州临安都美电缆有限公司章程》及《合资经营杭州临安都美电缆有限公司合同》，对共同投资举办合资经营企业事项予以约定。

2002年7月17日，杭州市工商行政管理局出具“（杭）名称预核字2002第021579号”《企业名称预先核准通知书》，对“杭州临安都美电缆有限公司”名称予以核准。

2002年11月5日，临安市对外经济贸易合作局出具“临外经[2002]132号”《关于同意合资经营杭州临安都美电缆有限公司合同、章程的批复》，同意都美电缆有限股东签署的章程及合同。

2002年11月6日，浙江省人民政府核发“外经贸浙府资杭字[2002]02379号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，投资总额为50万美元，注册资本为36万美元。

2002年11月12日，杭州市工商行政管理局颁发了注册号为“企合浙杭字第004604号”《企业法人营业执照》，公司住所为临安玲珑经济开发区，法定

代表人为邢萍，注册资本 36 万元美元，实收资本 0 元；公司类型中外合资经营企业；经营范围为筹建；生产电缆。

有限公司设立时，股东出资额和出资比例如下：

| 单位：元      |            |                   |             |               |
|-----------|------------|-------------------|-------------|---------------|
| 序号        | 股东         | 认缴出资额（美元）         | 实缴出资额（美元）   | 出资比例（%）       |
| 1         | 杭州都美电缆有限公司 | 240,000.00        | 0.00        | 66.67         |
| 2         | 王宏宇        | 120,000.00        | 0.00        | 33.33         |
| <b>合计</b> |            | <b>360,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100.00</b> |

2、2003 年 4 月，有限公司缴付第一期出资

2003 年 4 月 14 日，临安方信会计师事务所出具“方信评字（2003）第 17 号”《资产评估报告书》，以 2003 年 3 月 31 日为评估基准日，对杭州都美电缆有限公司拟出资机器设备进行评估，评估值为 2,151,250.00 元（按当时汇率折算为 25.99 万美元）。

2003 年 4 月 16 日，临安方信会计师事务所出具“方信验字（2003）第 96 号”《验资报告》，确认截至 2003 年 4 月 14 日，公司已收到杭州都美电缆有限公司以实物出资 215.125 万元（25.99 万美元），王宏宇以货币（美元）出资 12.1942 万，合计实缴注册资本 36 万美元，多余部分计入资本公积金。

2003 年 4 月 30 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 单位：元      |            |                   |                   |          |               |
|-----------|------------|-------------------|-------------------|----------|---------------|
| 序号        | 股东         | 认缴出资额（美元）         | 实缴出资额（美元）         | 出资方式     | 出资比例（%）       |
| 1         | 杭州都美电缆有限公司 | 240,000.00        | 240,000.00        | 实物       | 66.67         |
| 2         | 王宏宇        | 120,000.00        | 120,000.00        | 货币       | 33.33         |
| <b>合计</b> |            | <b>360,000.00</b> | <b>360,000.00</b> | <b>—</b> | <b>100.00</b> |

3、2003 年 8 月，有限公司第一次增资

2003年7月18日，有限公司召开董事会，决议同意：（1）增加注册资本为121万美元，股本结构调整为杭州都美电缆有限公司出资90.7万美元，占注册资本74.96%，王宏宇出资30.3美元，占注册资本25.04%；（2）同意公司合同、章程有关条款作相应变更等议案。

2003年7月22日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表，杭州都美电缆有限公司以价值49.7万美元的资产及相当于41万美元的人民币出资，王宏宇以30.3万美元货币出资。

2003年8月22日，临安市对外贸易经济合作局出具“临外经贸[2003]91号”《关于同意杭州临安都美电缆有限公司变更合同、章程的批复》，同意有限公司章程及合同的变更。

2003年8月22日，有限公司换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，投资总额为121万美元，注册资本为121万美元。

2003年8月28日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

单位：元

| 序号        | 股东         | 认缴出资额（美元）           | 实缴出资额（美元）         | 出资方式  | 出资比例（%）       |
|-----------|------------|---------------------|-------------------|-------|---------------|
| 1         | 杭州都美电缆有限公司 | 907,000.00          | 240,000.00        | 实物、货币 | 74.96         |
| 2         | 王宏宇        | 303,000.00          | 120,000.00        | 货币    | 25.04         |
| <b>合计</b> |            | <b>1,210,000.00</b> | <b>360,000.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

4、2003年9月，有限公司第一次股权转让。

2003年8月26日，有限公司召开董事会，决议同意：（1）公司股本结构进行调整，杭州都美电缆有限公司由90.7万美元调整为90.13万美元，王宏宇由30.3万美元，调整为30.87万美元；（2）同意双方签订股权转让协议；（3）同意公司合同、章程有关条款作相应变更。

2003年8月28日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表。

2003年8月28日，杭州都美电缆有限公司与王宏宇签订《股权转让协议》，同意杭州都美电缆有限公司将其持有公司0.57万美元出资额以1:1的价格转让给王宏宇。

2003年9月9日，临安市对外贸易经济合作局出具“临外经贸[2003]97号”《关于同意杭州临安都美电缆有限公司变更合同、章程的批复》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 单位：元 |            |                     |                   |       |               |
|------|------------|---------------------|-------------------|-------|---------------|
| 序号   | 股东         | 认缴出资额（美元）           | 实缴出资额（美元）         | 出资方式  | 出资比例（%）       |
| 1    | 杭州都美电缆有限公司 | 901,300.00          | 240,000.00        | 实物、货币 | 74.49         |
| 2    | 王宏宇        | 308,700.00          | 120,000.00        | 货币    | 25.51         |
|      | 合计         | <b>1,210,000.00</b> | <b>360,000.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

注：根据临外经贸[2003]97号批复文件，有限公司应办理批准证书换发手续并向工商行政管理部门申请变更登记，因公司工作人员疏忽，本次变更未换发新证及办理工商变更手续，于2008年4月17日予以补充登记。

### 5、2003年9月，有限公司注册资本实缴至121万美元

2003年9月22日，临安方信会计师事务所出具“方信评字（2003）第50号”《资产评估报告书》，对杭州都美电缆有限公司拟出资机器设备进行评估，评估值为2,087,349.00元（按当时汇率折算为25.218万美元）。

2003年9月22日，临安方信会计师事务所出具“方信验字（2003）第288号”《验资报告》，确认截至2003年9月12日，公司已收到杭州都美电缆有限公司以出资66.13万美元，实物25.218万美元，货币41.922万美元；王宏宇以货币出资18.87万美元，合计实缴注册资本85万美元。

2003年9月27日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（美元） | 实缴出资额（美元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|----|-----------|-----------|------|---------|
|----|----|-----------|-----------|------|---------|

| 序号        | 股东         | 认缴出资额(美元)           | 实缴出资额(美元)           | 出资方式  | 出资比例(%)       |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1         | 杭州都美电缆有限公司 | 901,300.00          | 901,300.00          | 实物、货币 | 74.49         |
| 2         | 王宏宇        | 308,700.00          | 308,700.00          | 货币    | 25.51         |
| <b>合计</b> |            | <b>1,210,000.00</b> | <b>1,210,000.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

#### 6、2005 年 1 月，有限公司名称变更及第一次变更注册地

2004 年 4 月 1 日，临安市政府开具证明，证明玲珑工业园区更名为玲珑工业集聚区。

2005 年 1 月 1 日，有限公司召开董事会，决议同意：（1）将公司名称变更为“浙江都美电缆有限公司”；（2）将公司地址变更为“浙江临安市玲珑共工业集聚区”；（3）同意公司合同、章程有关条款作相应变更。

2005 年 1 月 1 日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表。

2005 年 1 月 13 日，浙江省工商行政管理局核发“(浙工商)名称预核外[2005]第 613213 号”《企业名称预先核准通知书》，对“浙江都美电缆有限公司”名称予以核准。

2005 年 1 月 25 日，有限公司换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，企业名称为浙江都美电缆有限公司，注册地址为浙江省临安市玲珑工业集聚区。

2005 年 1 月 27 日，临安市对外贸易经济合作局出具“临外经贸[2005]10 号”《关于同意中外合资杭州临安都美电缆有限公司变更合同、章程的批复》，对上述事项的变更予以核准。

2005 年 1 月 31 日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

#### 7、2008 年 4 月，有限公司第二次增资及注册号变更

2008 年 3 月 6，有限公司召开董事会，决议同意：（1）公司注册资本变更为 311 万美元，总投资变更为 390 万美元；（2）杭州都美电缆有限公司认购增资 141.531 万美元，以人民币出资，王宏宇认购增资 48.469 万美元，以美元现汇出资；（3）同意公司合同、章程有关条款作相应变更。

2008年3月17日，有限公司通过章程修改对照表及合同修改对照表。

2008年3月17日，临安市对外贸易经济合作局出具“临外经贸[2008]14号”《关于同意浙江都美电缆有限公司变更合同、章程的批复》，对上述事项的变更予以核准。

2008年4月16日，湖州弘大会计师事务所出具“湖弘会验报字（2008）41号”《验资报告》，确认截至2008年4月16日，公司已收到新增注册资本165.531万美元，占新增注册资本的87.12%。

2008年4月17日，有限公司换发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，投资总额为390万美元，注册资本为311万美元。

注：有限公司本次换发证书《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，经与临安市商务局核实，本次证书系错发所致，应为《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，已在2010年6月13日变更时予以收回，并换发新证。

2008年4月17日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。公司注册号变更为330100400019310。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 序号        | 股东         | 认缴出资额(美元)           | 实缴出资额(美元)           | 出资方式  | 出资比例(%)       |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1         | 杭州都美电缆有限公司 | 2,316,610.00        | 2,316,610.00        | 实物、货币 | 74.49         |
| 2         | 王宏宇        | 793,390.00          | 548,700.00          | 货币    | 25.51         |
| <b>合计</b> |            | <b>3,110,000.00</b> | <b>2,865,310.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

注：2003年8月，杭州都美电缆有限公司将持有公司0.57万美元股权转让给王宏宇，根据临外经贸[2003]97号批复文件，有限公司应办理批准证书换发手续并向工商行政管理部门申请变更登记，因公司工作人员疏忽，当时未换发新证及办理工商变更手续，于本次变更予以补充登记。

8、2008年4月，有限公司注册资本缴足至311万美元

2008年4月24日，湖州弘大会计师事务所出具“湖弘会验报字（2008）45号”《验资报告》，确认截至2008年4月23日，公司已收到新增注册资本24.469

万美元。

2008年4月29日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 序号        | 股东         | 认缴出资额（美元）           | 实缴出资额（美元）           | 出资方式  | 出资比例（%）       |
|-----------|------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1         | 杭州都美电缆有限公司 | 2,316,610.00        | 2,316,610.00        | 实物、货币 | 74.49         |
| 2         | 王宏宇        | 793,390.00          | 793,390.00          | 货币    | 25.51         |
| <b>合计</b> |            | <b>3,110,000.00</b> | <b>3,110,000.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

#### 9、2010年6月，有限公司第二次股权转让

2010年6月12日，有限公司召开董事会，决议同意：（1）王宏宇将持有公司79.339万美元的股权以79.339万美元的价格转让给X.TAO INT'L GROUP LTD；（2）同意公司合同、章程有关条款作相应变更等议案。

2010年6月12日，王宏宇与X.TAO INT'L GROUP LTD签订《股权转让协议》。

2010年6月12日，有限公司通过章程修正案及合同修正案。

2010年6月13日，临安市对外贸易经济合作局出具“临外资许[2010]13号”《准予浙江都美电缆有限公司变更合同、章程行政许可决定书》，对上述事项的变更予以核准。

2010年6月13日，有限公司换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，投资总额为390万美元，注册资本为311万美元；投资者为杭州都美电缆有限公司及X.TAO INT'L GROUP LTD。

2010年6月17日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东 | 认缴出资额（美元） | 实缴出资额（美元） | 出资方式 | 出资比例（%） |
|----|----|-----------|-----------|------|---------|
|----|----|-----------|-----------|------|---------|

| 序号 | 股东                    | 认缴出资额(美元)           | 实缴出资额(美元)           | 出资方式  | 出资比例(%)       |
|----|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| 1  | 杭州都美电缆有限公司            | 2,316,610.00        | 2,316,610.00        | 实物、货币 | 74.49         |
| 2  | X.TAO INT'L GROUP LTD | 793,390.00          | 793,390.00          | 货币    | 25.51         |
|    | 合计                    | <b>3,110,000.00</b> | <b>3,110,000.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

### 10、2010年6月，有限公司第三次增资

2010年6月18日，有限公司召开董事会，决议同意：（1）公司注册资本由311万美元变更为1,200万元美元，投资总额由390万美元变更为2,600万美元；（2）以2010年12月税后未分配利润中400万美元转增注册资本，其中杭州都美电缆有限公司占74.49%，计297.96万美元，X.TAO INT'L GROUP LTD占25.51%，计102.04万美元；（3）除未分配利润转增股本外，杭州都美电缆认购增资364.2561万美元，以人民币出资，X.TAO INT'L GROUP LTD认购增资124.7439万美元，以美元现汇出资。

2010年6月18日，有限公司通过章程修正案及合同修正案。

2010年6月22日，有限公司换发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，投资总额为3,600万美元，注册资本为1,200万美元；投资者为杭州都美电缆有限公司及X.TAO INT'L GROUP LTD。

2010年6月22日，临安市对外贸易经济合作局出具“临外资许[2010]15号”《准予浙江都美电缆有限公司变更合同、章程行政许可决定书》，对上述事项的变更予以核准。

2010年6月25日，杭州钱王会计师事务所有限公司出具“钱会所验字(2010)第265号”《验资报告》，确认截至2010年6月23日，公司已收到新增注册资本889万美元，各股东以货币出资489万美元，以未分配利润转增注册资本400万美元，累计实收资本为1,200万美元。

公司未分配利润为完税后可分配利润，并取得临安市国家税务局的完税证明。

2010年6月25日，杭州市工商行政管理局核准有限公司此次变更申请，并

颁发新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 序号 | 股东                    | 认缴出资额（美元）            | 实缴出资额（美元）            | 出资方式  | 出资比例（%）       |
|----|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|---------------|
| 1  | 杭州都美电缆有限公司            | 8,938,771.00         | 8,938,771.00         | 实物、货币 | 74.49         |
| 2  | X.TAO INT'L GROUP LTD | 3,061,229.00         | 3,061,229.00         | 货币    | 25.51         |
| 合计 |                       | <b>12,000,000.00</b> | <b>12,000,000.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

### 11、2015年8月，有限公司变更公司类型

2015年7月30日，有限公司召开董事会，决议同意：(1) 同意公司性质由中外合资经营企业变更为内资有限责任公司；(2) 同意X.TAO INT'L GROUP LTD将其持有公司25.51%的股权按1:1分别转让给杭州都美控股有限公司、叶凯、叶欣，其中，杭州都美控股有限公司受让6.1229万美元，叶凯受让276万美元，叶欣受让24万美元股权；(3) 公司注册资本由1,200万美元变更为84,036,854元人民币（由原股东入资时汇率换算）；变更后杭州都美控股有限公司出资6,302,7641元人民币，占注册资本75%，叶凯出资19,328,476元人民币，占注册资本23%，叶欣出资1,680,737元人民币，占注册资本2%；(4) 同意修改公司章程，并将新章程报工商机关备案。

2015年7月30日，X.TAO INT'L GROUP LTD与分别与杭州都美控股有限公司、叶欣、叶凯签署《股权转让协议》。

2015年8月15日，新股东召开股东会，决议同意：(1) 选举卢小香、邢萍、叶欣为本届董事；(2) 选举卢益芳为公司监事；(3) 修改公司章程；(4) 原股东杭州都美电缆有限公司更名为杭州都美控股有限公司。

2015年8月12日，临安市商务局出具“临商许[2015]16号”《准予浙江都美电缆有限公司股权转让并变更企业类型行政许可决定书》：同意X.TAO INT'L GROUP LTD与将股权分别转让给杭州都美控股有限公司、叶欣及叶凯；企业类型由中外合资企业变更为内资企业；公司“浙府资杭字（2002）02379号”外商投资企业批准证书撤销等事项。

2015年8月26日，公司档案由杭州市市场监督管理局迁至临安市市场监督管理局。

2015年10月28日，杭州钱王会计师事务所有限公司出具“钱会所验字（2015）第26号”《验资报告》，审验叶凯、叶欣、杭州都美控股有限公司股权对价已在2015年10月16日前付清，本次股权转让后公司注册资本为8,403.6854万元。

2015年8月27日，临安市市场监督管理局核准有限公司此次变更申请，并颁发新的《企业法人营业执照》。

本次变更后，有限公司的股权结构如下：

| 序号        | 股东         | 认缴出资额(元)             | 出资方式  | 出资比例(%)       |
|-----------|------------|----------------------|-------|---------------|
| 1         | 杭州都美控股有限公司 | 63,027,641.00        | 实物、货币 | 75.00         |
| 2         | 叶凯         | 19,328,476.00        | 货币    | 23.00         |
| 3         | 叶欣         | 1,680,737.00         | 货币    | 2.00          |
| <b>合计</b> |            | <b>84,036,854.00</b> | —     | <b>100.00</b> |

#### 8、2015年12月，股份公司成立

2015年8月30日，都美电缆有限召开股东会并作出决议，同意本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以2015年8月31日为审计、评估基准日；同意聘请坤元资产评估有限公司为本次变更评估机构。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次变更审计机构。

2015年9月15日，杭州市市场监督管理局核发“企业名称变更核准[2015]第330000516684”《企业名称变更核准通知书》，核准有限公司名称变更为“浙江都美通讯技术股份有限公司”。

2015年10月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2015]第115390号”《审计报告》，截至2015年8月31日，公司经审定的净资产为87,720,895.88元。

2015年10月17日，坤元资产评估有限公司出具坤元评报(2015)522号《浙

江都美股份技术有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》显示，截至 2015 年 8 月 31 日，都美电缆有限净资产评估值为 105,064,040.51 元。

2015 年 10 月 19 日，都美电缆有限召开股东会并作出决议，确认审计及评估净资产值，确认变更后股份公司股本结构。

2015 年 10 月 20 日，发起人杭州都美控股有限公司、叶凯、叶欣共同签署了《浙江都美通讯技术股份有限公司（筹）发起人协议》。

2015 年 11 月 11 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2015]第 115711 号”《验资报告》，截至 2015 年 8 月 31 日止，公司已根据《公司法》有关规定及公司折股方案，将浙江都美电缆有限公司截至 2015 年 8 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 87,720,895.88 元，按 1：0.969 的比例折合股份总额 8,500 万股，每股面值 1 元，共计股本人民币 8,500 万元，折股溢价 2,720,895.88 元计入资本公积。

2015 年 11 月 11 日，发起人发起召开创立大会，审议并通过了股份有限公司筹备情况报告；选举卢小香、邢萍、叶凯、叶欣、俞云芳 5 名董事组成公司第一届董事会；选举黄丽、黄小忠为公司非职工监事，与职工监事卢益芳同组成公司第一届监事会。股东大会审议通过《浙江都美通讯技术股份有限公司章程》等议案。

2015 年 11 月 11 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举卢小香为公司董事长；聘任王荣军为公司总经理；聘任叶凯为公司董事会秘书；聘任俞云芳为公司财务总监兼副总经理。

2015 年 11 月 11 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举黄丽为公司监事会主席。

2015 年 12 月 7 日，杭州市市场监督管理局准予有限公司进行整体变更，并颁发新的《营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

单位：股

| 序号        | 股东         | 出资形式  | 持股数量              | 持股比例 (%)      |
|-----------|------------|-------|-------------------|---------------|
| 1         | 杭州都美控股有限公司 | 净资产折股 | 63,750,000        | 75.00         |
| 2         | 叶 凯        | 净资产折股 | 19,550,000        | 23.00         |
| 3         | 叶 欣        | 净资产折股 | 1,700,000         | 2.00          |
| <b>合计</b> |            |       | <b>85,000,000</b> | <b>100.00</b> |

都美股份设立时，发起人为设立股份有限公司而签订的《发起人协议》符合当时有关法律、法规及规范性文件的规定，合法有效；都美股份创立大会的召集、召开程序、符合当时有关法律、法规及其他规范性文件的规定；创立大会的各项决议均有出席创立大会的全体发起人签字，创立大会通过的决议合法有效；都美股份设立过程中，以都美电缆有限经审计的净资产折股变更设立，折合的股本小于折股基准日的净资产额，不存在以评估值入资设立股份公司的情形；都美股份为在都美电缆有限基础上整体变更设立的股份有限公司，已经工商行政管理部门核准登记，且履行了财务审计、资产评估、验资等必要的程序，符合有关法律、法规及规范性文件的规定。都美股份股份设立合法合规。

都美股份自设立以来历次增资、股权转让均已按照《公司法》等相关法律、法规及规范性文件规定履行了股东会决议程序、经专业机构履行验资程序并出具相应专业报告等程序，并在法律规定的时间内向工商行政管理局作变更登记备案手续或作补登记手续。

都美股份股权清晰、股权变动及股份发行转让合法合规，符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（实行）》中“股权明晰、股份发行转让合法合规”的挂牌条件。

## （二）公司子公司情况

**2016年1月15日，公司召开董事会并通过决议，将高清线加插件业务独立成立子公司，并提请股东大会授权董事会全权办理子公司设立相关事宜。**

**2016年2月1日，公司召开股东大会并通过决议，将高清线加插件业务独立成立子公司，并授权董事会全权办理子公司设立相关事宜。**

2016年2月24日，临安市市场监督管理局核发统一社会信用代码为91330185MA27WXPR1Q的《营业执照》；公司名称，杭州都美电子有限公司；类型，有限责任公司（法人独资）；住所，临安市玲珑街道玲珑山路737号4幢第四层西侧；法定代表人，卢小香；注册资本，500万元；营业期限，2016年2月24日至2036年2月23日；经营范围，加工：HDMI（高清晰度多媒体接口）。都美股份持有都美电子100%的股权。

### （三）公司设立以来重大资产重组情况

根据证监会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，截至本公开转让说明书出具之日，都美股份未发生重大资产重组。

## 五、公司董事、监事、高级管理人员情况

### （一）董事基本情况

董事会由卢小香、邢萍、叶凯、叶欣、俞云芳组成，其中卢小香任董事长。董事基本情况如下：

1、卢小香女士，董事长，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

2、邢萍先生，董事，详见本说明书“第一节、三、（二）控股股东、实际控制人情况”部分。

3、叶凯女士，董事，详见本说明书“第一节、三、公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”部分。

4、叶欣先生，董事，详见本说明书“第一节、三、公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”部分。

5、俞云芳女士，董事，出生于1964年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月毕业于西安电子科技大学网络院校工商管理专业。1983年9月至1985年6月任玲珑中学/横溪中学教师；1985年7月至1986年2月任临安机床厂横溪分厂主办会计；1986年3月至1994年2月任杭州临安毛巾被单厂主办会计；1994年3月至1997年2月任浙江天屹集团计财部副主任、天

屹宾馆副总；1997年3月至2002年2月任浙江天伦集团有限公司计划财务部经理、副总；2002年3月至2004年12月任众力传播科技有限公司财务总监、行政总监；2005年1月至2009年9月任杭州顺达集团有限公司总会计师、财务总监；2009年10月至2014年3月任浙江顺达新材料股份有限公司董事会秘书；2014年4月至今任浙江都美电缆有限公司副总、财务负责人；2015年12月，都美股份成立后，任公司董事、财务总监兼副总经理。

本届董事任期三年，自2015年11月11日至2018年11月10日。

## （二）监事基本情况

公司监事会由黄丽、卢益芳、黄小忠组成，监事会主席为黄丽，职工监事为卢益芳。基本情况如下：

1、黄丽女士，监事会主席，生于1985年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月毕业于绍兴文理学院药学和会计专业。2009年5月至2011年2月任浙江杭州鑫富药业股份有限公司QA；2011年3月至2014年4月任安庆市鑫富化工有限责任公司出纳；2014年5月至2015年7月任浙江都美电缆有限公司会计助理；2015年8月至今任杭州都美控股有限公司会计；2015年12月，都美股份成立后，任公司监事会主席。

2、黄小忠先生，监事，生于1960年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江省中华会计函授学校，中专学历。1979年12月至1984年12月任玲珑供销社营业员；1984年12月至1993年3月任玲珑供销社财务；1993年3月至1997年3月任杭州昂特电缆有限公司财务；1997年3月至2002年2月任黄山灵杰电缆有限公司会计；2002年3月至2002年10月闲赋在家；2002年11月至今任浙江都美电缆有限公司会计及核算中心负责人；2015年12月，都美股份成立后，任公司监事。

3、卢益芳女士，职工监事，生于1982年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月毕业于杭州师范学院小教数学专业；1997年7月至2001年7月于浙江省临安市青山镇中心小学任教；2001年8月至2002年12月于浙江省临安市锦城街道城南小学任教；2003年1月至2007年12月任职于临安市妇联；2008年1月至今，任浙江都美电缆有限公司人力资源部经理；2015

年 12 月，都美股份成立后，任公司职工监事。

本届监事任期三年，自 2015 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 10 日。

### （三）高级管理人员基本情况

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。总经理为王荣军、董事会秘书为叶凯、财务总监及副总经理为俞云芳、**副总经理张森**，高级管理人员的基本情况如下：

1、王荣军先生，总经理，生于 1974 年 6 月 23 日，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 6 月毕业于西北轻工业学院工业管理工程专业；1995 年 8 月至 2011 年 6 月就职于绍兴市力博集团，历任绍兴市力博电缆有限公司业务员、力博集团人力资源部经理、绍兴市力博电缆有限公司总经理、力博电磁线公司总经理；2011 年 7 月至 2012 年 2 月闲赋在家；2012 年 3 月至 2013 年 9 月任新大洋集团台州新大洋电动车有限公司总经理；2013 年 10 月至 2015 年 1 月任浙江都美电缆有限公司销售经理；2015 年 2 月至 2015 年 11 月任浙江都美电缆有限公司总经理；2015 年 12 月，都美股份成立后，任公司总经理。

2、叶凯女士，董事会秘书，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

3、俞云芳女士，财务总监兼副总经理，详见本说明书“第一节、五、（一）董事基本情况”部分。

4、**张森先生，副总经理，生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年 3 月毕业于中国人民大学工商管理专业；1980 年 9 月至 1990 年 5 月为个体经营户；1990 年 6 月至 2001 年 12 月任杭州临安漏电保护器厂销售经理；2002 年 1 月至 2015 年 11 月任浙江都美电缆有限公司销售经理；2016 年 11 月至 2016 年 1 月任都美股份销售经理；2016 年 1 月起任都美股份副总经理。**

本届高级管理人员任期三年，自 2015 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 10 日。

## 六、最近两年又一期公司主要会计数据及财务指标

| 项目                            | 2015.8.31    | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 总资产（万元）                       | 21,343.32    | 23,568.14     | 22,326.80     |
| 总负债（万元）                       | 12,571.23    | 13,374.72     | 12,582.09     |
| 股东权益合计（万元）                    | 8,772.09     | 10,193.42     | 9,744.72      |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 8,772.09     | 10,193.42     | 9,744.72      |
| 每股净资产（元）                      | 1.04         | 1.21          | 1.16          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.04         | 1.21          | 1.16          |
| 资产负债率（%）                      | 58.90        | 56.75         | 56.35         |
| 流动比率（倍）                       | 1.44         | 1.55          | 1.54          |
| 速动比率（倍）                       | 1.24         | 1.26          | 1.27          |
| 项目                            | 2015 年 1-8 月 | 2014 年 1-12 月 | 2013 年 1-12 月 |
| 营业收入（万元）                      | 14,245.29    | 18,624.46     | 18,344.10     |
| 净利润（万元）                       | 875.56       | 448.71        | 426.33        |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 875.56       | 448.71        | 426.33        |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 862.95       | 380.65        | 335.91        |
| 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） | 862.95       | 380.65        | 335.91        |
| 毛利率（%）                        | 21.81%       | 17.40%        | 15.02%        |
| 净资产收益率（%）                     | 9.23%        | 4.50%         | 4.47%         |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率（%）            | 9.10%        | 3.82%         | 3.52%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.10         | 0.05          | 0.05          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.10         | 0.05          | 0.05          |
| 应收账款周转率（次）                    | 1.64         | 1.42          | 1.50          |
| 存货周转率（次）                      | 5.42         | 4.32          | 4.99          |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -2,080.66    | -109.59       | 1,438.23      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.25        | -0.01         | 0.17          |

## 七、挂牌相关机构情况

### (一) 主办券商

|        |  |
|--------|--|
| 名称     | 国泰君安证券股份有限公司                             |
| 法定代表人  | 杨德红                                      |
| 住所     | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号                   |
| 联系电话   | 021-38676666                             |
| 传真     | 021-38670666                             |
| 项目经办人员 | 项目负责人：王景晖<br>项目小组成员：虞将伟、毛佳莺、王立焘、肖啸、张宇、王鹏 |

### (二) 律师事务所

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 名称     | 国浩律师（上海）事务所               |
| 机构负责人  | 黄宁宁                       |
| 住所     | 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 |
| 联系电话   | (+86) (21) 5234 1668      |
| 传真     | (+86) (21) 5234 1670      |
| 项目经办人员 | 金诗晟<br>李辰                 |

### (三) 会计师事务所

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 名称     | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 机构负责人  | 朱建弟                   |
| 住所     | 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦四楼 |
| 联系电话   | 0898-66518585         |
| 传真     | 0898-66511800         |
| 项目经办人员 | 李进华<br>谭道义            |

### (四) 资产评估机构

|        |  |
|--------|--|
| 名称     | 坤元资产评估有限公司                               |
| 法定代表人  | 俞华开                                      |
| 住所     | 杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 11 楼 C 区 1105 室 |
| 联系电话   | 0571-87559001                            |
| 传真     | 0571-87178826                            |
| 项目经办人员 | 刘勇                                       |
|        | 胡海青                                      |

### （五）证券登记结算机构

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

### （六）证券交易场所

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

## 第二节 公司业务与技术情况

### 一、公司主要产品、服务及用途

#### (一) 公司的主要业务

公司是一家集科研、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，主要从事电缆产品相关技术的研发和应用，形成了有线电视电缆、通信电缆、消费类数字电缆等系列产品。公司产品广泛应用于有线电视网络传输、通信网络建设和民用消费领域。公司技术、工艺、装备领先，具有自有品牌，且具备广电和军用网络销售资质。报告期内公司有线电缆产品销售比例为70.42%-82.51%，通信电缆产品销售比例为13.80%-27.69%，其他产品销售比例为1.89%-3.69%。

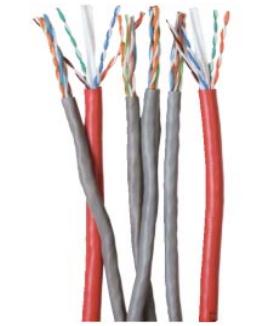
公司自设立以来主营业务没有发生重大变化。

#### (二) 公司主要产品和服务及用途

##### 1、公司的主要产品情况

公司产品属于信息传输型电缆，类别为有线电视同轴电缆、射频通信同轴电缆、网络数据通信电缆、视频监控电缆、各类传输连接线、（电话线）、电力电源线、通讯传输光缆。公司主要产品情况如下表所示：

| 产品大类     | 产品小类     | 系列产品        | 产品用途  | 产品图片  |
|----------|----------|-------------|---|---|
| 1.射频同轴电缆 | 通信传输同轴电缆 | 1.1CATV同轴电缆 | ➤ 主要用于有线电视的干线系统和接入用户支线系统的视频信号传输，可传输大长距离的模拟视频信号。 |  |

|          |      |                  |  |   |
|----------|------|------------------|--|---|
|          |      | 1.250欧姆编织型射频同轴电缆 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 主要用于地面移动通讯及无线电通讯天线、军用数据传输、调频无线电广播系统、微波通讯、航空航天用雷达系统。</li> </ul>          |    |
|          |      | 1.3局用同轴电缆（2M电缆）  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 主要用于通信系统机房数字程控交换机内部、通信设备之间、光电传输设备内部连接和配线架之间的信号传输。</li> </ul>            |   |
|          |      | 1.4视频监控电缆        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 主要应用在安防视频监控系统，传输数据、音视频信号。</li> </ul>                                    |  |
| 2.数字通信电缆 | 对称电缆 | 2.1数字通信用水平对绞电缆   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 主要用于综合布线网络 ISDN、TM155Mbps、622Mbps、1000Mbps、千兆以太网的水平布线或主干网布线。</li> </ul> |  |

|       |                                     |                        |  |   |
|-------|-------------------------------------|------------------------|--|---|
|       |                                     | 2.2多媒体高清电缆<br>(HDMI)   | ➤ 主要应用于高清电视、高清播放机、高清投影机、录/放影机及数位影音显示装置的高清视频及音频信号传输。                                      |    |
|       |                                     | 2.3USB数据缆              | ➤ 主要用于电脑、手机、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3 机、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB 网卡、ADSLModem 等电子产品的外部连接与数据高速传输。 |    |
| 3.电源线 | 额定电压<br>450/750V及<br>以下聚氯乙烯绝缘电<br>缆 | 3.1铜芯内导体聚氯乙烯绝缘护套安装用软电缆 | ➤ 适用于电气设备、仪表、自动化设备、安防防盗报警系统、高层楼宇对讲系统、家用照明连接线等场合。   |   |
|       |                                     | 3.2铜芯内导体聚氯乙烯绝缘护套加屏蔽软电缆 | ➤ 适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆。                      |  |

|      |                 |                |                                |   |
|------|-----------------|----------------|--------------------------------|---|
| 4.光缆 | 通信用<br>室外光<br>缆 | 4.1中心束管<br>式光缆 | ➤ 主要用核心网、城域网、接入网的长距离通信信号传输。    |  |
|      |                 | 4.2层绞式光<br>缆   | ➤ 主要用于长途通信、局间通信和接入网的长距离通信信号传输。 |  |

## 2、公司产品的功能用途

有线电视传输系统是采用用射频电缆、光缆或者多路微波或它们的组合，来传输、分配、交换声音和图像以及数据信号的电视系统，在目前的有线电视网络系统中，广电信号传输的线缆主要用于骨干网、城域网、分配网、接入网等系统中。

**骨干网：**是用来连接多个区域或地区的高速网络。每个骨干网中至少有一个和其他骨干网进行互联互通的连接点。不同的网络供应商都拥有自己的骨干网，用以连接其位于不同区域的网络；

**城域网：**在一个城市范围内所建立的通信网，主要提供业务承载、传输、其他相关网络的互联互通、以及数据交换等；

**分配网：**给业务接入节点提供用户业务数据的汇聚和分发处理，同时要实现业务的服务等级分类等；

**接入网：**提供多种接入技术，进行业务分配，实现用户的接入，接入节点设备完成多业务的复用和传输等；

公司主要生产有线电视传输系统中全部信号传输线缆，包含光缆、射频同轴

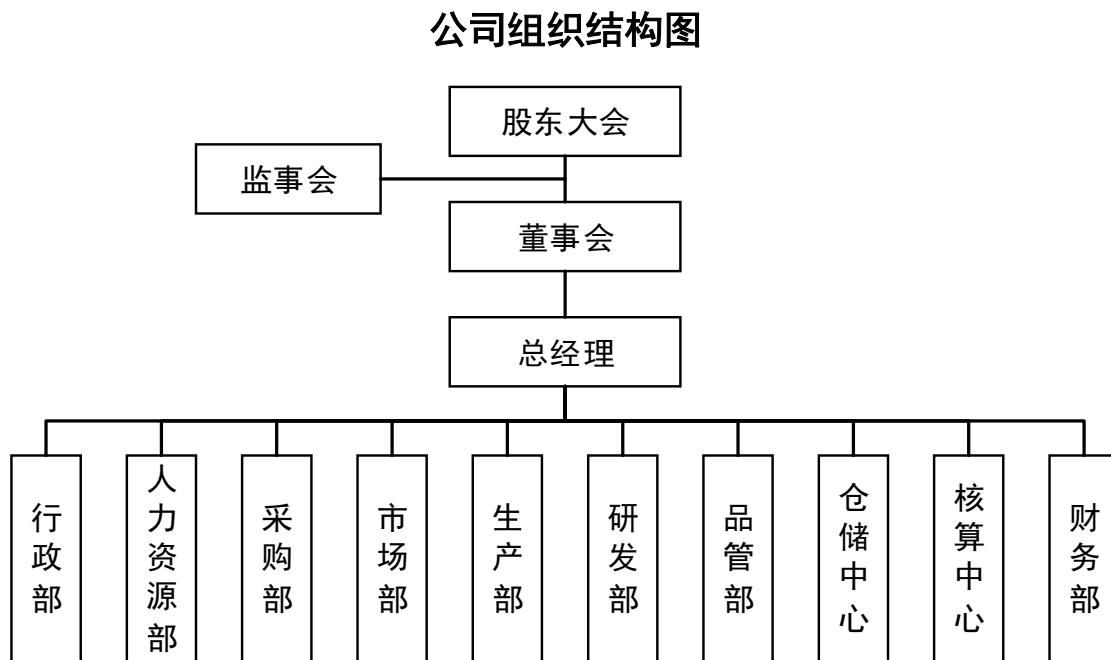
电缆、HDMI高清多媒体电缆、光电组合缆、数据同轴组合电缆、以及电缆组件（卫星直播用户线、HDMI电缆组件）与相关工程等，是目前国内少数具有提供广电行业全系列光电缆产品的企业，同时，具有给通讯运营商提供局用电缆、光缆等产品能力。本公司产品品种类齐全，拥有多项核心技术。公司主要生产产品种类与规格如下表所示：

| 序号 | 产品类型         | 规格型号   | 应用场景                            | 主要生产工序                            |
|----|--------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 射频同轴通信电缆     | SYWV/Y-75-5,7,9,12,13<br>SYWLY-75-9,12,13,15,17                          | 有线电视系统的城域网、分配网、接入网              | 物理发泡绝缘、外导体（焊接铝管/编织）、外护套挤出         |
| 2  | 射频同轴通信       | LMR195,200,240,400,50<br>0SYV-50-5,7,9 等                                 | 地面移动通信、无线电通信、基站天馈线系统、微波通信       | 物理发泡（实心）绝缘、外导体（焊接铝管/编织）、外护套挤出     |
| 3  | 数据通信对称电缆     | 5类、超5类、6类  | 有线电视系统/电信/移动/联通接入网              | 实芯绝缘绝缘、对绞、成缆、护套                   |
| 4  | HDMI 高清多媒体电缆 | V1.3、V1.4、V2.0   | 有线电视系统的接入网                      | 实芯绝缘、化学发泡绝缘、对绞、成缆、护套术             |
| 5  | 数字局用电缆       | SYV-72-2-1x2,8,16,32<br>SYV-72-2-2x2,8,16,32<br>SEYV0.5-1P,2P,8P,16P,32P | 电信、移动、联通城域网数据交换                 | 实芯绝缘、编织、对绞、成缆、护套                  |
| 6  | 通信光缆         | GYTA、GYTA53、GYTS、GYTS53、GYXTW  | 有线电视系统/电信/移动/联通的骨干网、城域网、分配网、接入网 | 光纤着色、光纤套塑、成缆、护套                   |
| 7  | 组合与混合缆       | 光缆+同轴电缆；光缆+数据电缆；同轴电缆+数据电缆；多种光缆电缆组合                                       | 有线电视系统/电信/移动/联通的分配网、接入网         | 光纤着色、光纤套塑、成缆、物理发泡绝缘、实芯绝缘、编织、对绞、护套 |
| 8  | 光电组件         | 光缆组件；HDMI 组件；用户电缆组件；   | 有线电视系统/电信/移动/联通的接入网             | 组件加工                              |

## 二、公司的组织架构及主要业务流程

### （一）公司组织结构图

公司按照《公司法》、《公司章程》的要求设立了公司股东大会、董事会、监事会，在公司内部建立了与业务性质和规模相适应的组织结构。公司组织结构图如下：



## (二) 公司主要业务流程

### 1、公司采购情况

公司生产经营所需的原辅材料均通过公司采购部集中统一采购。公司制定了《采购管理制度》、《采购流程图》和《供应商考核办法》等规章制度并严格按照采购管理制度执行采购流程。采购部门按规定在合格供应商名录内进行竞价招标、询价比价，并对采购价格进行跟踪监督。

公司对于用量大、市场价格存在波动的原材料（如铜丝、铜杆等），公司采用储备定额采购模式，即按每个销售订单制定该类原材料的储备定额，采购部门在库存原材料低于储备定额的情况下，直接实施采购；对于常规性的原材料（如PVC、PE等），则是根据生产计划需求情况进行采购。

公司销售部门在与公司技术部确认原料消耗定额后，向生产部门下达生产任务单，由采购部门据生产部门的生产计划在充分考虑库存余料及生产采购周期的

前提下统一进行采购。

### ①公司采购方式

公司主要原材料均采用竞价招标方式采购。公司公开发布或有选择地邀请有关厂商，并发给招标文件；投标者按要求递交投标文件；然后经过当众开标、评标，以全面符合条件者为中标人；最后双方签订年度框架合同。采购部门根据生产需求以传真或邮件方式向供方下达《采购订单》，订单内容包括：价格、交货时间、数量、交货地点等。其中：铜丝和合金丝订单中的价格随市场价格调整，即以全球金属网上海有色金属信息网公布的1#铜在订单日当天网站公布的市场价格+加工费为基准确定；除铜丝和合金丝外，其它主要原材料均以招标定价的方式，确定采购价格。

公司大型生产型设备、生产辅助材料及办公耗材等采用询价比价方式采购。公司采购人员请数家厂商提供价格后，从中加以比价之后，决定厂商进行采购事项。

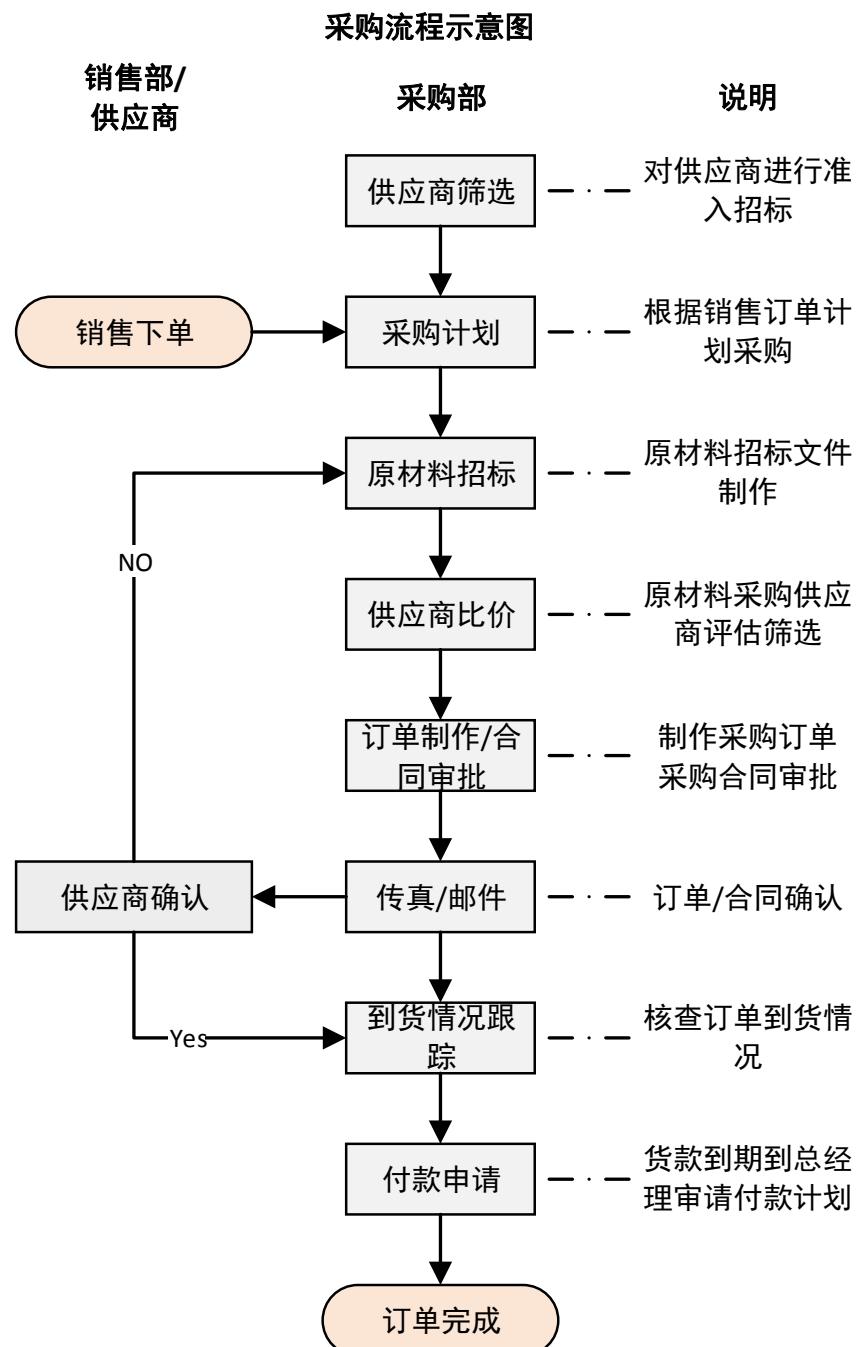
### ②采购产品类型

公司采购原材料主要以生产电缆所用的大宗商品，市场供应充足，考虑到生产过程中原材料供应的及时性和持续性，供应商基本上均在浙江省内。

| 原材料    | 用途   | 供应商区域 |
|--------|------|-------|
| 铜丝     | 内导体  | 临安    |
| 铜包钢    | 内导体  | 浦江/德清 |
| 铜包铝    | 内导体  | 德清    |
| 陶氏 PE  | 发泡料  | 上海代理  |
| LDPE   | 发泡料  | 宁波/杭州 |
| HDPE   | 发泡料  | 宁波/杭州 |
| 铝箔     | 屏蔽材料 | 临安    |
| 铝镁合金丝  | 编织材料 | 临安    |
| PVC 粒子 | 护套料  | 临安    |
| PE 粒子  | 护套料  | 临安/南京 |

### ③公司采购流程

公司选择供应商的标准主要是企业的实力、产品的生产能力、技术水平、质量保障体系和管理水平等，综合考虑供应商产品质量、采购成本、交付速度以及持续服务水平后最终确定供应商。公司的具体采购流程如下图所示：



## 2、公司生产情况

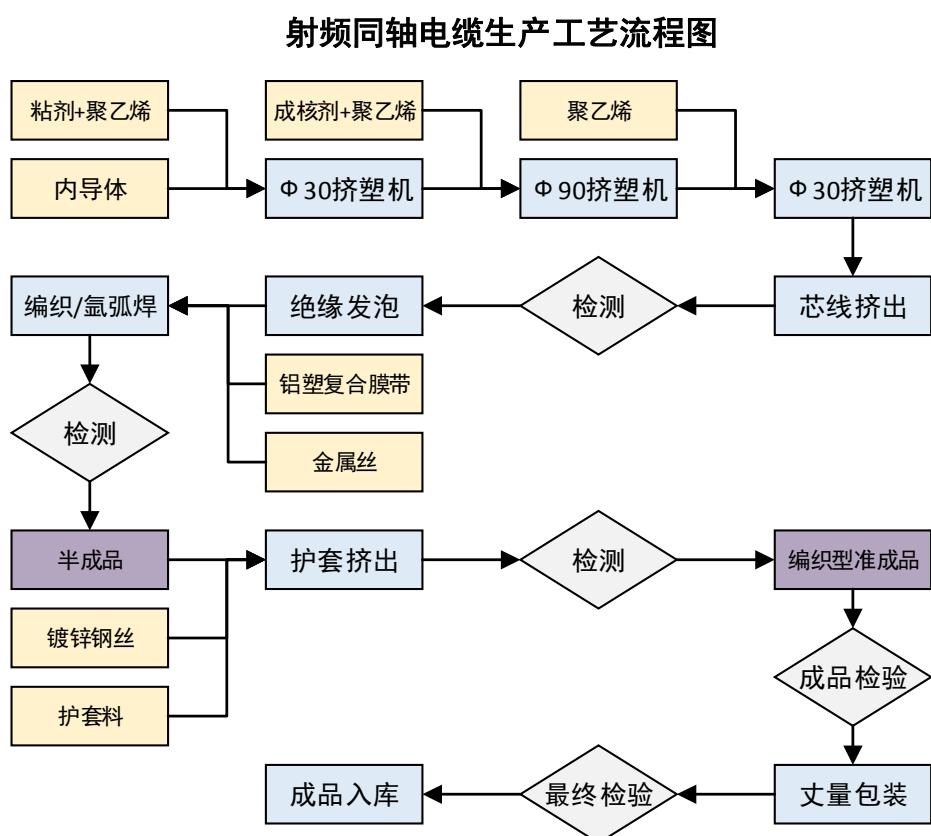
### (1) 产品生产流程

公司的生产模式是订单式生产。销售部门为公司生产过程的起点，生产部门根据销售部提供的按订货合同组织生产；生产计划依据设计部门编制的产品参数，规划生产排程和购买原料，完全依据客户的要求制造其所需产品。质量管控由生产环节各部门所有人员共同参与，贯穿设计、采购和制造的全过程。

## (2) 公司生产工艺情况

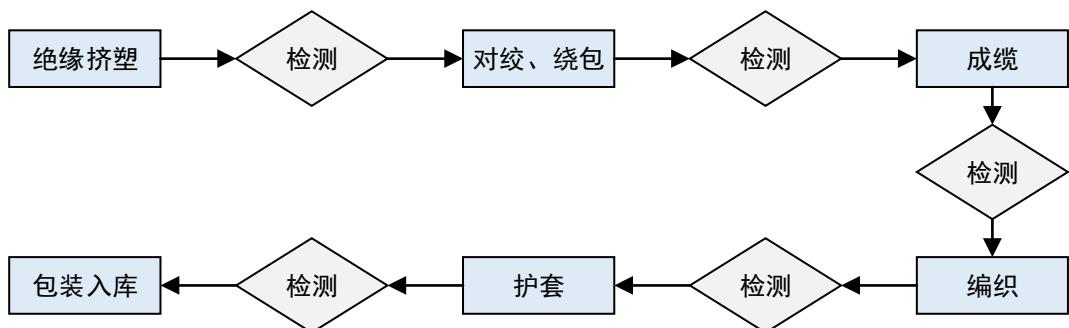
目前公司主要产品的工艺流程如下：

①射频同轴电缆产品工艺流程图



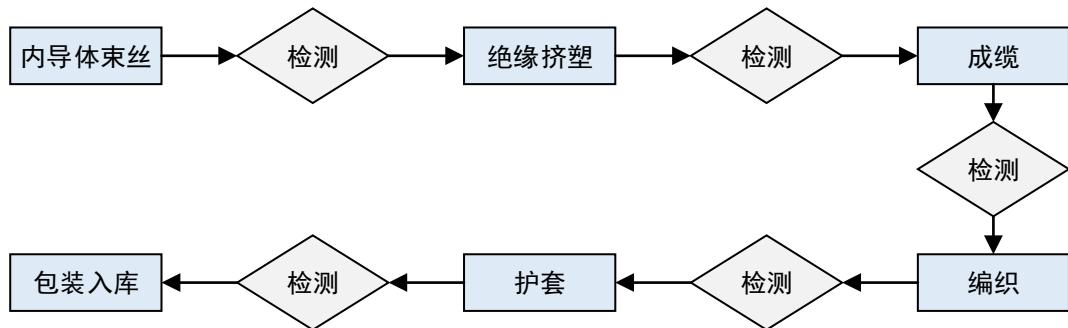
②数字通信电缆生产工艺流程图

### 通信数字电缆生产工艺流程图



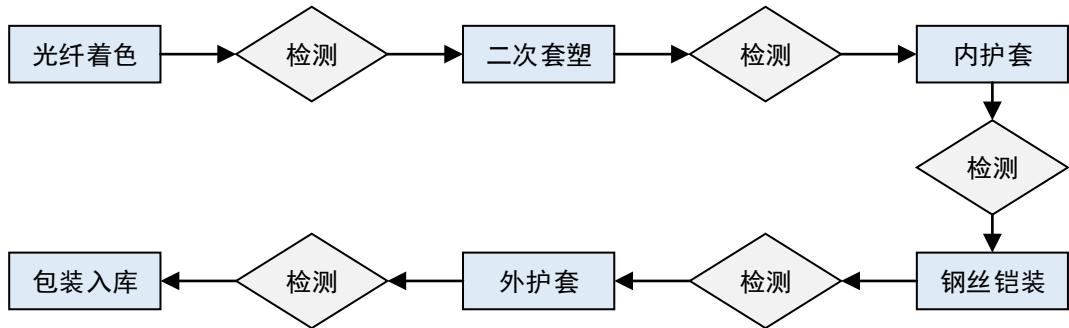
③电源线生产工艺流程图

### 电源电缆生产工艺流程图



④光缆生产工艺流程图

### 光缆生产工艺流程图



(3) 公司外协生产情况

公司目前在高清电视连接线和RF馈线接插件两类产品上存在外协加工情况。

①公司将产品部分零件的生产交给外协代加工的原因及必要性：

A、由于高清线接插件和RF馈线接插件组装主要通过技术工人进行组装，通

过外协加工方式能够较好的控制公司生产经营成本；

### B、自我产能设计经济性考虑。

#### ②委托加工执行情况

公司在报告期内外协加工厂方主要有4家公司，委托加工情况如下：

单位：元

| 序号 | 公司名称          | 加工产品    | 2015年1-8月    | 2014年        | 2013年      |
|----|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
| 1  | 常州市武进区礼嘉亚明电子厂 | 高清线接插件  | 1,296,859.84 | 963,327.20   | 417,980.26 |
| 2  | 卢钦荣           | 高清线接插件  | 2,639,687.33 | 1,649,218.66 | 427,130.14 |
| 3  | 黄国民           | RF馈线接插件 | 181,549.05   | 280,098.42   | 141,438.74 |
| 4  | 江西永桥农场        | 高清线接插件  | 847.82       | ——           | ——         |

注：公司卢钦荣处高清连接接插件加工业务已确认12月停止，将不在有业务往来。

公司在选择外协工厂时除了比较加工能力、管理规范和加工资质外，还比较加工价格和合作关系的长期性。通过货比三家后，选定价格合理、质量稳定、与公司合作良好的厂家为公司的外协生产厂家。

#### ③委托加工流程及质量控制

公司在外协厂商的选择上，严格按照企业生产质量相关制度要求，由生产采购部组织，对外协厂商进行调查考评并评定。在外协厂商生产过程中，公司派驻质检人员对每一外协批次的产品进行全程质量监督检查，以保证产品质量。同时，公司对外协厂商会进行持续评估，并提供相应的技术之指导，以保证加工质量水平持续提升。

### (4) 公司安全生产

根据《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）第二条的规定，“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业

(以下统称企业)实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动”。

公司的主要业务为有线电视电缆和通信电缆的研发、生产及销售,不属于《安全生产许可证条例》所限定的矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花炮竹、民用爆破器材生产企业,不需要办理安全生产许可证。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第77号)第七条的规定:“下列建设项目在进行可行性研究时,生产经营单位应当按照国家规定,进行安全预评价:(一)非煤矿矿山建设项目;(二)生产、储存危险化学品(包括使用长输管道输送危险化学品,下同)的建设项目;(三)生产、储存烟花爆竹的建设项目;(四)金属冶炼建设项目;(五)使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目(属于危险化学品生产的除外,以下简称化工建设项目);(六)法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。”

公司的建设项目均不属于上述第七条规定的建设项目,不存在应向安全生产监督管理部门申请安全设施竣工验收后方得投产使用的情况。

根据公司提供的《临安市建设工程竣工规划验收合格证》、《临安市公安局建筑工程消防验收意见书》、《临安市公安局建筑工程消防审核意见书》、《杭州市消防产品质量检验站钢结构防火涂料施工厚度检测报告》等验收文件,公司已完成相关建筑项目安全设施的验收。

严格按照国家有关安全生产法律法规、规章制度等规定,根据公司实际情况进行安全生产标准化管理,制定了一系列安全生产有关制度,主要有:(1)安全生产目标考核评估制度文件,包括《安全生产目标管理制度》、《安全生产目标考核管理制度》、《安全生产目标完成情况评估报告》、《安全标准化绩效评定管理制度》等,对各部门的安全生产工作进行严格追踪,以安全生产目标为驱动,推动安全生产工作的有序开展;(2)安全生产财务配套制度,包括《安全生产费用提取和使用管理制度》、《安全生产费用使用计划》、《年度安全生产费用计提说明》、《企业工伤保险管理制度》等,加强公司安全生产的费用投入,提高公司对安全生产工作的重视程度;(3)安全生产组织机构责任制度,包括

《安全管理机构与人员管理制度》、《安全责任制管理制度》、《安全生产责任制考核管理制度》、《安全会议管理制度》等，设置安全部和专门的安全管理领导小组及负责人，对公司安全生产责任到人，每季度定期召开安全领导小组会议，对安全生产进行自查考核，将安全生产工作落实到位；（4）安全生产培训教育制度，包括《安全教育培训管理制度》、《班组安全达标管理制度》、《年度安全教育培训工作计划》、《相关人员安全告知书》等，将安全生产普及到每一名员工，进行安全文化建设，提高员工的安全意识；（5）安全设施设备管理制度，包括《三同时管理制度》、《临时用电管理制度》、《设备设施安全管理制度》、《施工和检维修安全管理制度》、《安全标志及安全防护管理制度》、《现场安全管理制度》等，将安全施工防护落实到设施设备，尽可能减少安全事故的发生；（6）安全隐患排查制度，包括《隐患排查治理制度》、《安全检查管理制度》及相应事故隐患登记（处置）表、预警系统等，进行有效的风险防护。

根据《国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知》，杭州市安全生产监督管理局于2015年2月10日发布《关于公布杭州金色能源科技有限公司等171家企业工贸企业安全生产标准化三级达标企业名单的通知》，公司被认定为安全生产标准化三级达标企业。

公司消防设施有专人做定期检查，对外来有影响的安全的相关方有签订协议，设有安全生产工作小组，车间设有安全员，各车间挂有安全操作指导书，操作工有做安全培训，配有必要防护用品和劳保用品，有定期进行安全巡查，对不符责任员工进行追责。公司对员工进行安全生产教育培训、保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。在有较大危险因素的生产场所和有关设施设备上，设置明显的安全警示标志。设备的防护设施及工业卫生设施设备，由生产车间安全主管负责进行检查、保养、维护，每月检查一次。

对风险较大的作业项目和重大的风险因素，有制定详细管理方案，生产设备定期点检，检修，有详细设备检修台帐，易燃、易爆和有毒物品存放在通风良好的库房，并设有明显的警示牌，定期检查。公司对生产现场实行日常检查、定

期检查、专业检查、季节性检查确保生产场所的安全。公司安全生产各项记录资料齐全，数据准确，记录本整洁完好。

### 3、公司销售情况

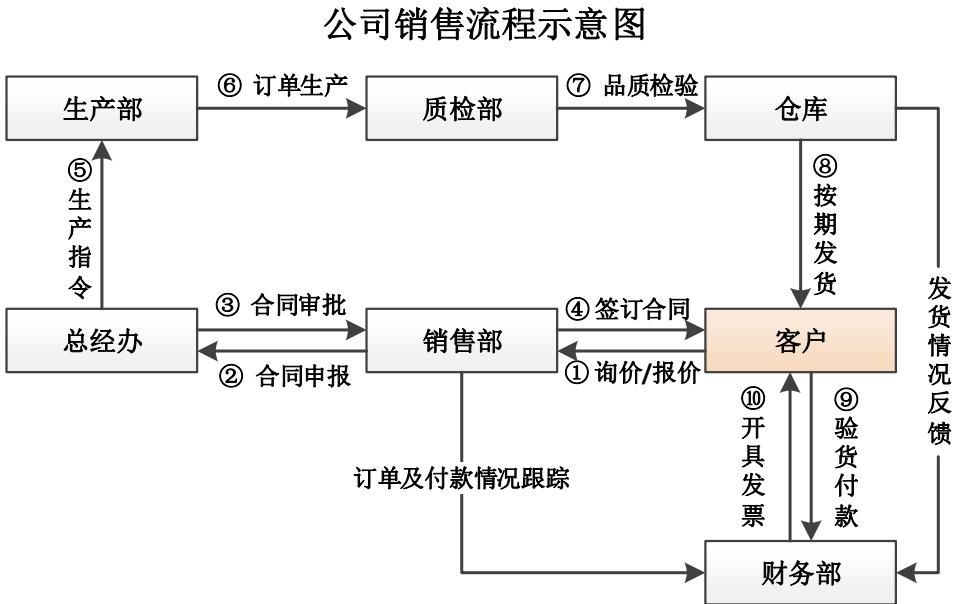
#### (1) 公司的销售方式

根据公司产品销售区域的不同，可划分为国内销售和国外销售，公司国外销售主要地区为东南亚和欧美等地区，国内销售网络覆盖国内24个省广电系统以及三大运营商客户。根据销售方式和客户群体的不同，公司产品的销售主要分为直销和经销两种方式。由于电线电缆行业的特殊性，国内电缆需求客户主要以广电公司与三大运营商为主，国外客户则由于其较高的技术质量要求通常直接面向供应商进行采购，因此目前公司主要采用的是直销销售模式。

①直销模式：这是公司目前的主要销售模式。主要包括：1) 以公司的名义进行招标活动，入围以后由公司市场部直接负责和客户所有工作的销售模式；2) 公司直接面对客户销售，比如贸易公司、直接客户和国外客户等。

②经销模式：公司先和经销商订立的确定双方法律关系的契约，根据商品的特点、经销地区的情况以及双方当事人的需求情况进行确定。协议中规定双方当事人的权利义务和一般交易条件，每批货的交付均严格依据经销协议订立具体的买卖合同，明确价格、数量、交货期甚至支付方式等具体交易条件。

#### (3) 公司销售流程



公司直销模式下签订的销售合同由公司与客户协商进行确定；公司经销模式下，公司通常与经销商签订年度经销合同，约定产品销售风险转移条件和售后服务等其他关键合同条款。公司的销售流程一般为：销售部根据客户的需求情况并报总经理办公室审核；生产部门根据销售部门的订单，按照客户对产品用途、型号、工作环境、到货时间等要求，结合市场形势，若仓库有备货则直接发货；若产品有定制性要求则统筹安排生产计划，调度车间生产，生产出符合客户要求的产品后进行发货。

#### (4) 公司是否有排他性销售协议

报告期内公司无排他性销售协议。

### 4、公司质量管理

电缆产品通常用于有线电视网络和通信网络的建设工程，且多属于隐蔽工程，一旦铺设必须保证长期信号传输稳定可靠，这就要求电缆产品的品质必须高度稳定，因此电缆生产企业的核心竞争力主要在于产品的质量控制水平。公司依托科学完善的质量管理体系、标准化体系、计量检测体系，不断引进先进的加工检测设备、培养高素质的质量检验员工队伍，从而确保产品质量的稳定可靠和不断完善提高，在行业内树立了品牌，并已进入ARRIS（美国）、富士康及摩托罗拉等国际巨头供应商名单。

### (1) 质量认证体系

公司目前通过ISO9001:2008质量管理体系认证，按照该体系的要求导入企业质量管理体系及标准化体系、计量检测体系，并同时符合广电客户和军工客户的采购资质要求，是行业内为数不多的同时具备向广电网络和军网建设的电缆产品供应能力的电缆生产厂家之一。

公司根据不同产品类型，执行不同质量标准如下：

| 序号 | 产品名称                | 行业/国家/国际标准   |
|----|---------------------|--|
| 1  | CATV 同轴电缆           | GY/T 135-1998《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》<br>YD/T 897. 1-1997《接入网用同轴电缆第1部分：同轴用户电缆一般要求》 |
| 2  | 50 欧姆编织型射频同轴电缆      | YD/T 1319-2004《通信电缆-无线通信用 50Ω泡沫聚乙烯绝缘编织外导体射频同轴电缆》   |
| 3  | 局用同轴电缆              | YD/T 1174-2008《通信电缆——局用同轴电缆》   |
| 4  | 视频监控电缆              | GB/T 14864-2013《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》   |
| 5  | 数字通信用水平对绞电缆         | YD/T 1019-2013《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》   |
| 6  | 多媒体高清电缆             | High-Definition Multimedia Interface Specification Version1.3/1.4 标准                       |
| 7  | USB 数据缆             | Universal Serial Bus 3.0 标准<br>Universal Serial Bus 3.1 标准                                 |
| 8  | 铜芯内导体聚氯乙烯绝缘护套安装用软电缆 | GB/T 5023. 1-2007《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆一般要求》   |
| 9  | 铜芯内导体聚氯乙烯绝缘护套加屏蔽软电缆 | JB/T 8734. 5-2012《额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线》                                 |
| 10 | 中心束管式光缆             | YD/T 769-2010《中心管式通信用室外光缆》   |
| 11 | 层绞式光缆               | YD/T 901-2009《层绞式通信用室外光缆》  |

### (2) 质量控制措施

### ①原材料采购阶段的质量控制

公司采购部在采购前组织技术、工艺、质检等相关部门结合公司产品质量、生产技术要求，对供应商的生产水平、生产能力以及运营状况等综合评估，评估合格后转入合格供应商名录，同时定期对供应商在原材料质量、供应及时率、原材料品质上进行监督，确保电缆产品原材料符合公司生产质量要求。

### ②生产阶段的质量控制

公司在电缆生产过程建立了全流程的质检体系。在每一批次电缆产品生产之前首先要进行试产，并对试产电缆产品进行质量检测，待试产批次产品检测通过后方可进行正式批量生产。在批量生产每个工序完成后均有自检、抽检双重检测，充分保证生产过程得到操作人员与质检人员的双重质量控制；同时，在电缆产品生产过程中公司运用先进的检测装备进行质量检测（目前公司常用的电缆质检设备包括多台进口高频网络分析仪，用以提高产品检查电缆产品信号传输质量），利用先进检测设备提升公司产品品质；在生产过程中若发现产品质量问题，公司针对不合格产品进行隔离处置，并及时进行产品质量原因分析，制定解决方案并跟踪落实，杜绝类似产品质量问题再次发生。质量部作为主要归口部门，相关部门按要求进行整改与预防。

### ③销售阶段的质量控制

电缆成品生产检验合格后入库待发，每一批电缆产品发货前均详细记录产品批次等相关信息，确保产品的可追溯性。公司销售部负责产品交付后的质量跟踪，收集客户对产品质量问题的反馈，针对出现的产品质量问题，及时通知生产部门进行原因分析并采取相应解决措施。同时，公司定期召开生产销售工作会议，针对销售和生产过程中发现的问题及时向公司领导汇报情况与解决方案，不断提升公司产品质量水平。

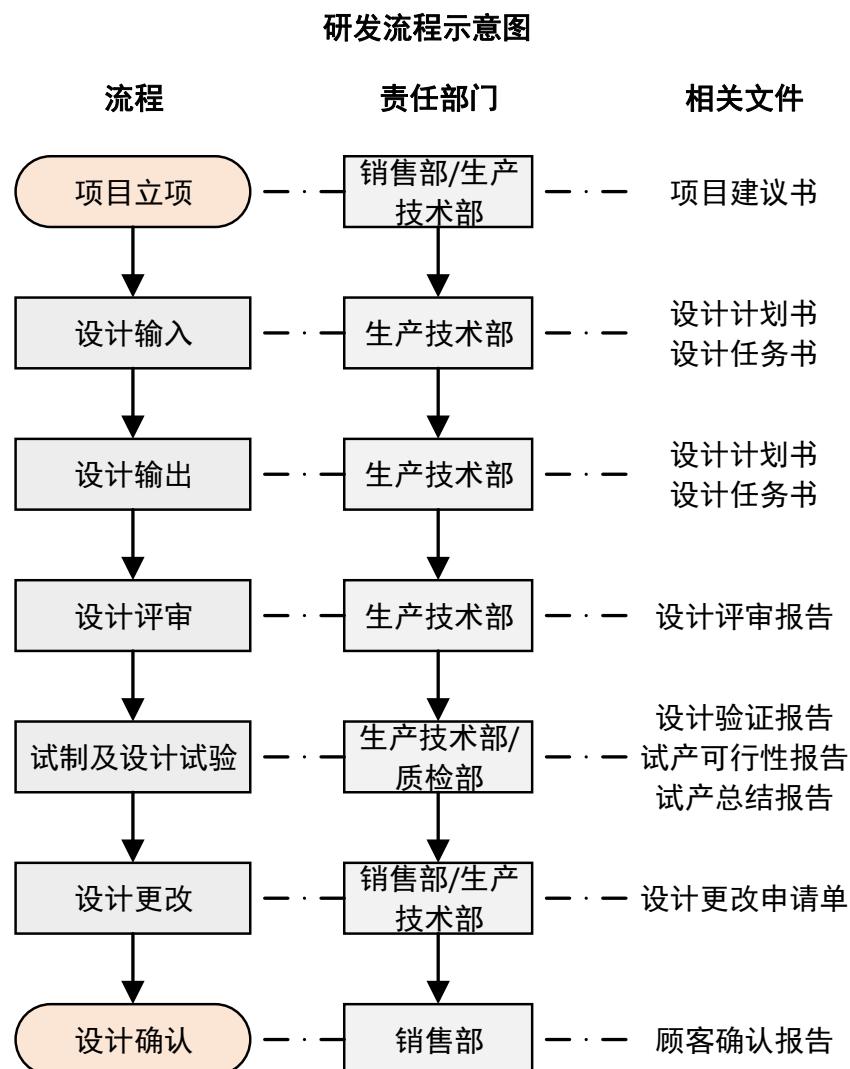
### ⑥产品质量纠纷

公司建立了严格的质量管理体系及相关流程与制度，配备了专业的质量管理人才及先进的质量检测设备。建有售后三包处理部门对售后产品的质量处理。公司定期进行客户满意度调查，对反馈的问题及时进行沟通与改进。

报告期内，公司未因产品质量纠纷而受到质量技术监督部门的处罚。

## 5、公司研发情况

公司依据质量管理体系要求公司制定明确规定研发各阶段的质量控制点“项目建议书、设计计划书、设计任务书、产品方案及说明，主要外购原料的技术协议签订与验收标准、工程设计、编制检验规范、编制通用工艺、电缆样品的试制与测试、小批量生产验证、项目总结”等质量控制环节，各个环节都经过研发技术人员审核，保证了研发各阶段处于受控状态，提高了研发的准确性和效率，从而为提高电缆产品质量提供了有效的保证。具体流程如下图：



电缆产品型号众多，在实际产品应用过程中需不断根据具体使用环境调整电缆产品技术参数。公司具备根据客户需求快速调整生产工艺以满足客户需求的研

发能力，可在30-35个工作日内根据客户的具体需求完成产品设计、产品试制、产品验证、设计更改和设计设计确认过程。公司具体研发时间进度控制情况如下表所示：

**公司研发时间进度控制表**

| 序号 | 工作阶段    | 工作任务    | 时间说明     |
|----|---------|---------|----------|
| 1  | 项目立项    | 信息收集    | 2 个工作日   |
|    |         | 人员组织    | 3 天工作日   |
|    |         | 设计计划    | 3 个工作日   |
| 2  | 设计输入    | 设计参数输入  | 2 个工作日   |
|    |         | 评估      | 2 个工作日   |
| 3  | 设计输出    | 质量策划方案  | 3 个工作日   |
|    |         | 方案评审    | 1 个工作日   |
| 4  | 设计评审    | /       | 2 个工作日   |
| 5  | 试制及设计验证 | 试制      | 3—5 个工作日 |
|    |         | 试验验证    | 3—5 个工作日 |
| 6  | 设计更改    | 客户试用    | 3 个工作日   |
|    |         | 信息反馈、收集 | 2 个工作日   |
| 7  | 设计确认    | ——      | 2 个工作日   |

## 6、公司环保情况

根据环境保护部《关于印发<上市公司环保核查行业分类管理名录>的通知》（环办函[2008]373号）中规定的重污染行业分类，重污染行业主要包括火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司的业务所属行业分类为电气机械及器材制造业（C38）。公司所处行业不属于重污染行业，公司已取得相应的环保资质、履行相应的环保手续，具体情况如下：

2008年8月15日，临安市环境保护局出具“临环保（2008）210号”批复，同意公司年产30万千米电缆生产线扩建项目建设，2012年10月17日，临安环境保护

局出具临环验[2012]711号同意项目验收。

2012年3月31日，公司就生产、销售电缆项目向临安市环境保护局提交《建设项目环境影响登记表》，2012年3月31日，临安市环境保护局出具登记表批复[2012]200号审批意见同意项目建投。

2015年12月28日，临安市环境保护局出具“临环审（2015）405号”《关于浙江都美通讯技术股份有限公司7000吨PVC电缆护套材料生产项目环境影响报告表审查意见的函》，同意公司7000吨PVC电缆护套材料生产项目的建设。

2015年12月29日，临安市环境保护局出具“临环审（2015）409号”《关于浙江都美通讯技术股份有限公司年产200万芯通信光缆生产线建设项目环境影响报告表审查意见的函》，同意公司200万芯通信光缆生产线项目的建设。

公司持有编号为330185400079-079号《杭州市污染物排放许可证》，有效期至2017年7月21日，许可事项为：生产：电线电缆、铜丝、锡丝、聚乙烯、PVC护套料、铝箔。

2016年2月5日，临安市环境保护局出具“杭州都美电子有限公司年加工HDMI（高清晰多媒体接口）400万根建设项目环境影响报告表审查意见的函”，同意公司子公司都美电子400万根HDMI加工项目的建设。

公司的项目投资建设、生产经营活动和拟投资项目均符合有关环境保护法律、法规和规范性文件的要求，没有涉及任何环境保护纠纷和与环境保护有关的处罚记录。公司未受过环保部门的行政处罚。

### 三、公司关键资源情况

#### （一）公司产品和服务所使用的主要技术

公司具有射频同轴电缆、对称电缆两大系列通信类绝大部分规格生产技术工艺，对目前绝缘生产的三种核心方式：物理发泡绝缘、化学发泡绝缘、实芯绝缘具有大量的产品设计、模具设计、生产工艺设计与控制、检测方法；同时绝缘外径能够生产从0.1mm到45mm范围，覆盖了微细绝缘与大规格绝缘、常规绝缘三大种类，能够满足市面上绝大多数电缆产品的市场需求。同时，公司也具备光缆

产品的研发与生产经验，针对光缆生产工艺中的核心挤出生产工艺与技术、绞合生产与技术、模具设计与模具选配等方面，能够与电缆产品相互参考借鉴。因此，在提高光缆与电缆，本公司电缆与光缆产品的一致性、稳定性、可靠性、产品品质具有明显的优势。

### (1) 公司核心技术情况

| 序号 | 核心技术名称           | 技术类别 | 所属工序 | 核心技术内容及优势   |
|----|------------------|------|------|---|
| 1  | 物理发泡材料配比技术       | 提升质量 | 绝缘工序 | 物理发泡绝缘由内皮层、泡沫层、外皮层共3层组成，在加工工艺中，内皮层与外皮层分别由2种材料组成，泡沫层由3种材料组成，材料的混合配方、加工控制工艺不同，将导致绝缘内部气密性、粘合性、泡孔分布的均匀性、一致性、大小、厚度、外径偏差、椭圆性、分布电容、分布阻抗等将产生非常大的差异，直接影响产品的电气传输性能与机械物理性能；<br>成熟配方工艺，达到国际先进水平 |
| 2  | 化学发泡材料配比技术       | 提升质量 | 绝缘工序 | 化学发泡绝缘一层泡沫层组成，由3-5种材料混合配方，配方效果直接影响绝缘内部气密性、粘合性、泡孔分布的均匀性、一致性、大小、厚度、外径偏差、椭圆性、分布电容、分布阻抗等；<br>成熟配方工艺，达到国际先进水平  |
| 3  | 绝缘与内导体粘接控制技术     | 提升质量 | 绝缘工序 | 绝缘与内导体粘接，不同规格电缆，需要控制在不同的范围之类，粘接力太大，将影响剥离不干净或者导致剥离过程中损伤导体；剥离力太小，导致绝缘容易松动，不仅影响安装效果，而且电气参数随着时间推移，下降非常严重。<br>通过采用导体的超声波清洁、导体预热温度与速度之间的匹配控制，前后牵引张力差的控制工艺，大大提高绝缘与导体粘接力的控制；<br>技术达到国际先进水平。 |
| 4  | 绝缘外径与水电容之间配比设计技术 | 提升质量 | 绝缘工序 | 在实际生产过程中，导体的绝缘外径与水电容，均在一定范围内波动，通过实时监测水电容下，通过对线速控制调整来间接调整电缆绝缘外径来达到优化电气参数，  |

|    |                 |              |                      |   |
|----|-----------------|--------------|----------------------|---|
|    |                 |              |                      | 可以大大提高产品的一次合格率达到99.99%以上;<br>该项技术达到国际先进水平。  |
| 5  | 绝缘发泡均匀性控制技术     | 提升质量         | 绝缘工序                 | 通过控制内皮层与发泡层温度差、发泡绝缘接入水槽距离、冷却水温度、以及发泡内模与外模的配模关系，来控制发泡绝缘的气孔的均匀性与一致性;<br>该项技术达到国际先进水平。                           |
| 6  | 挤出模具设计与配比技术     | 提升质量         | 绝缘工序<br>套塑工序<br>护套工序 | 根据挤出机的出胶量需要、挤出材料融融指数、剥离力等参数，设计内模与外模尺寸，以及配模尺寸，达到提高挤出均匀性、一致性、大小、厚度、外径偏差、椭圆性达到较高要求;<br>该项技术达到国际先进水平。             |
| 7  | 铝箔纵包技术          | 提升质量         | 编织工序                 | 通过对铝箔纵包模具的长度、卷包角度、出口尺寸、编织模具的尺寸与角度等参数综合设计，提高铝箔纵包的光滑性与稳定性，大大提高产品质量;<br>该项技术达到国际先进水平。                            |
| 8  | 编织丝张力调节与控制技术    | 提升质量         | 编织工序                 | 对不同规格、不同外径、不同根数编织丝，制定编织丝张力控制范围，同时，每班开始生产前，对张力进行实际测量。<br>大大提高编织电缆产品质量;<br>该项技术达到国际先进水平。                        |
| 9  | 铝管电缆弯曲性能控制技术    | 提升质量         | 铝管焊接工序               | 通过控制绝缘外层配方、绝缘外径、焊接铝管外径与拉升后尺寸等参数尽量保证绝缘与铝管内表面充分接触，达到提高铝管完全性能;<br>该项技术达到国际先进水平。                                  |
| 10 | 铝管焊接气体保护配比技术    | 提升质量<br>节能降耗 | 铝管焊接工序               | 根据生产线速度、调整氦气与氩气的配比，能够提升铝管电缆外导体焊接保护效果，提升焊接质量;<br>该项技术达到国际先进水平。   |
| 11 | 铝管焊接电流与速度升降调整控制 | 提升质量         | 铝管焊接工序               | 铝管焊接时的电流与速度有直接关系，通过对铝带厚度、抗张强度、延伸率等参数，制定出不同速度变化率时，电流变化率，进行自动跟踪控制，达到在电缆在开始生产过程中提速、在将要停止前减速生产过程与正常生产过程产品质量稳定性与一致 |

|    |           |              |                               |  |
|----|-----------|--------------|-------------------------------|--|
|    |           |              |                               | 性，大大提高产品质量；该项技术达到国际先进水平。   |
| 12 | 在线导体接续技术  | 提升质量<br>节能降耗 | 绝缘工序<br>铝带焊接工序                | 通过采取冷压技术，对内导体进行无痕接续、通过对外导体采用焊接接续，可以通过不停机进行更换原材料，不仅大大提高了产品生产的稳定性，同时，大大减少浪费，具有节能环保特性。<br>该项技术达到国际先进水平。 |
| 13 | 对绞节距设计技术  | 提升质量         | 数据通信电缆<br>HDMI 电缆<br>对绞工序     | 对绞节距与稳定性，对不同绞对见的串音具有较大影响，对不同对数的对称电缆，设计不同绞对节距，最大限度减少串音，提高产品质量。<br>该项技术达到国内先进水平。                       |
| 14 | 成缆张力控制技术  | 提升质量         | 数据通信电缆、<br>HDMI 电缆、光缆<br>成缆工序 | 通过对成缆中，不同对绞单元的张力，根据单元数、外径、速度、位置分布等，控制成缆张力，达到控制串音、成缆外径、椭圆度效果。<br>该项技术达到国内先进水平。                        |
| 15 | 护套同心度控制技术 | 提升质量         | 光缆电缆<br>护套工序                  | 通过采用自定芯与螺杆调节相结合的方式，调节护套同心度；<br>达到国内先进水平。   |
| 16 | 组件加工控制技术  | 提升质量<br>节能降耗 | 光缆组件<br>HDMI 组件、用户电缆组件        | 采用自行设计与加工的工装工具，以及组装方法，大大提高组件生产效率与产品质量，同时，减少浪费与差错，具有节能降耗特点；<br>达到国内先进水平。                              |

## (2) 产品的可替代性

公司主要生产有线电视传输系统中的全系列的电缆与光缆产品，以及各种混合电缆，基本覆盖了广电网络目前所有信号传输用线缆需求。

| 序号 | 产品类型     | 规格型号  | 应用场景                     | 可替代性情况                               |
|----|----------|---|--------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 射频同轴通信电缆 | SYWV/Y-75-5,7,9,12,13<br>SYWLY-75-9,12,13,15,17 | 有线电视系统的城域网、分配网、接入网       | SYWV/Y-75-5,规格需求会稳步增长，其他规格会逐步被光缆替代   |
| 2  | 射频同轴通信电缆 | LMR195,200,240,400,500<br>SYV-50-5,7,9 等        | 地面移动通信、无线电通信、基站天馈线系统、微波通 | LMR195、200、240 小规格会基本持平，大规格电缆逐步被光缆所替 |

|   |             |  | 信<br>代                          |                               |
|---|-------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 3 | 数据通信对称电缆    | 5类、超5类、6类  | 有线电视系统/电信/移动/联通接入网              | 新增用量与被无线技术发展取代部分，基本持平，总体会逐步减少 |
| 4 | HDMI高清多媒体电缆 | V1.3、V1.4、V2.0   | 有线电视系统的接入网                      | 随着高清电视发展，需求量会不断加大             |
| 5 | 数字局用电缆      | SYV-72-2-1x2,8,16,32<br>SYV-72-2-2x2,8,16,32<br>SEYV0.5-1P,2P,8P,16P,32P | 电信、移动、联通城域网数据交换                 | 逐步被光缆产品替代                     |
| 6 | 通信光缆        | GYTA、GYTA53、<br>GYTS、GYTS53、<br>GYXTW                                    | 有线电视系统/电信/移动/联通的骨干网、城域网、分配网、接入网 | 需求稳步增长                        |
| 7 | 组合与混合缆      | 光缆+同轴电缆；<br>光缆+数据电缆；<br>同轴电缆+数据电缆；<br>多种光缆电缆组合                           | 有线电视系统/电信/移动/联通的分配网、接入网         | 随着新技术发展，需求将不断增加               |
| 8 | 光电组件        | 光缆组件<br>HDMI组件<br>用户电缆组件   | 有线电视系统/电信/移动/联通的接入网             | 需求不断增加                        |

### (3) 核心技术的保护措施

公司的核心技术，是公司产品质量竞争力有力保障，公司为核心技术的保护，制定了如下保护措施：

- ①制定技术保护规范，规范文件资料（纸质版与电子版）管理规范；
- ②与相关员工签订技术保密协议；
- ③建立以人为本企业管理，提高员工的归属感与认同感；
- ④在与相关方合作中，采用合同协议形式，保护公司核心技术；
- ⑤申请专利；
- ⑥不断进行技术研发，不断优化相关技术，时刻在行业内处于领先。

## (二) 研发能力和技术储备

公司注重技术储备，紧随电缆行业技术发展趋势，持续投入大量资金和人力进行深入的技术研究和开发，进行行业技术储备，在光缆、消费类电缆产品的开发以及产品质量保证体系建设等领域不断加强研究。

### (1) 研发机构的设置和职能

公司技术研发中心是在整合公司原技术科、质检科及生产科等部门的基础上，通过外聘高级专业技术人员及管理人员后优化组合而成。目前已形成了董事长直接领导下的技术责任人负责制，下设电缆研究部、电缆材料研究部、产品测试中心、综合办公室和培训中心等门类齐全、分工明确的技术研发体系，并设有以总工程师为首的技术委员会进行全方位的技术开发监督与引导，保证研发项目的顺利执行。

| 部门名称             | 人员数量 |
|------------------|------|
| 浙江都美电缆有限公司技术研发中心 | 24   |

公司的研发主要以自主研发为主，通过行业的多年积累，公司形成了一批行业经验丰富、技术能力突出的研发成员。在研发人员的培养上，公司通过积极与外部高校与研发机构的合作，了解最新的行业技术动态与发展趋势，并结合自身电缆行业细分产品类型特点，学习吸收外部研发成果的同时努力打造自身实用型的研发团队。公司研发体系职责明确，研发人员行业经验丰富，为公司未来新产品的开发升级奠定了良好的基础。公司研发团队稳定，不断吸收外部优秀技术人才，公司核心研发团队不断壮大，为公司产品技术研发提供了充分的技术支持。公司研发团队年龄结构合理，目前已经形成了老中青三个梯队及产品研发应用团队。随着公司的逐步发展，公司还将根据业务需要持续培养、引进研发人员，壮大研发团队。

通过行业内多年的努力，公司技术研发体系不断完善，目前已成为杭州市级研发中心，截至2015年8月，已经完成新产品开发30余项，新产品鉴定2项，并获得实用新型专利16项。公司技术研发中心已在公司的新品开发、市场开拓中取得了明显经济效应与社会效益。公司利用与高等院校、科研院所等开展产学研合作

机遇，联合开发适销对路的高新技术产品，促进公司健康快速发展。近三年来，利用合作单位提供的前沿市场需求信息和技术优势，合作开发了3G移动通信射频同轴电缆、编织型漏泄电缆、HDMI高清数据缆、电梯专用柔性射频同轴电缆、USB3.1等优势产品，为公司创造了新的经济增长点。

#### (4) 研发投入及占主营业务的比重如下：

| 年份        | 2015年1至8月    | 2014年        | 2013年        |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 研发投入（元）   | 4,358,779.78 | 8,820,024.52 | 8,174,308.45 |
| 占主营业务收入比重 | 3.06%        | 4.74%        | 4.46%        |

### (三) 商标、专利、非专利技术等无形资产情况

#### (1) 公司拥有的商标情况

| 注册商标名称   | 注册号     | 核定服务项目            | 权利人      | 使用类别 | 有效期限                    |
|--|---------|-------------------|----------|------|-------------------------|
|  都美 | 1984986 | 电源材料（电线，电缆）（商品截止） | 都美电缆有限公司 | 第9类  | 2012年12月21日至2022年12月20日 |

公司“”商标于2008年2月28日受让杭州都美电缆有限公司取得。

公司改制完成后，上述正在使用的商标需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

公司没有在境外申请获得注册商标。

公司具有独立的知识产权，不存在对他方的依赖和知识产权纠纷诉讼或仲裁。

#### (2) 公司专利情况

公司目前拥有16项专利，具体情况如下：

| 序号 | 专利名称            | 专利号              | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 专利权人   | 发明人            |
|----|-----------------|------------------|------|------------|------------|--------|----------------|
| 1  | 通信电缆            | ZL200620104158.4 | 实用新型 | 2006-05-31 | 2007-06-13 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香         |
| 2  | 皱纹铝管外导体射频同轴电缆   | ZL200920201261.4 | 实用新型 | 2009-11-20 | 2010-07-21 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、张晓勇、卢益芳 |
| 3  | 一种耐高温柔性同轴通信电缆   | ZL200920201263.3 | 实用新型 | 2009-11-20 | 2010-07-28 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、张晓勇、卢益芳 |
| 4  | 超柔编织同轴通信电缆      | ZL200920201264.8 | 实用新型 | 2009-11-20 | 2010-08-11 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、张晓勇、卢益芳 |
| 5  | 防潮光滑铝管外导体射频同轴电缆 | ZL200920201260.X | 实用新型 | 2009-11-20 | 2010-08-18 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、张晓勇、卢益芳 |
| 6  | 多媒体通信电缆         | ZL200920201262.9 | 实用新型 | 2009-11-20 | 2010-09-15 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、张晓勇、卢益芳 |
| 7  | HDMI 高清数据电缆     | ZL201220742785.6 | 实用新型 | 2012-12-28 | 2013-06-19 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 8  | 通信用漏泄双层护套同轴电缆   | ZL201220747256.5 | 实用新型 | 2012-12-28 | 2013-06-19 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 9  | 视频线电源线复合电缆      | ZL201220747289.X | 实用新型 | 2012-12-28 | 2013-06-19 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 10 | 一次成型铝管型自承钢线同轴电缆 | ZL201220747209.0 | 实用新型 | 2012-12-28 | 2013-06-19 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 11 | 三层屏蔽自承式防潮电缆     | ZL201220747210.3 | 实用新型 | 2012-12-28 | 2013-06-19 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢   |

| 序号 | 专利名称                   | 专利号              | 专利类型 | 申请日        | 授权公告日      | 专利权人   | 发明人            |
|----|------------------------|------------------|------|------------|------------|--------|----------------|
|    |                        |                  |      |            |            |        | 益芳             |
| 12 | 中心束管式8字通信光缆            | ZL201220747149.2 | 实用新型 | 2012-12-28 | 2013-07-10 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 13 | 一种扁平型多媒体数据缆            | ZL201420497063.8 | 实用新型 | 2014-8-29  | 2014-12-31 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 14 | 一种屏蔽型筒芯内导体聚氯乙烯绝缘护套复合电缆 | ZL201420497101.X | 实用新型 | 2014-8-29  | 2014-12-31 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 15 | 一种加屏蔽层双层护套自承式数据宽带电缆    | ZL201420495997.8 | 实用新型 | 2014-8-29  | 2015-02-25 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |
| 16 | 一种光纤同轴复合电缆             | ZL201420497909.8 | 实用新型 | 2014-8-29  | 2015-02-25 | 都美电缆有限 | 邢萍、卢小香、刘志勇、卢益芳 |

除“通信电缆”专利为受让取得，其他专利均为申请取得。

上述实用新型专利的有效期均为10年。

公司改制完成后，上述正在使用的专利证书需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

### (3) 域名

公司域名情况具体如下：

| 序号 | 域名       | 注册者    | 注册ID            | 到期时间       |
|----|----------|--------|-----------------|------------|
| 1  | dumei.cn | 都美电缆有限 | hc-120147969-cn | 2016-02-17 |
| 2  | 都美.cn    | 都美电缆有限 | c07122414182653 | 2017-12-24 |

| 序号 | 域名      | 注册者    | 注册 ID           | 到期时间       |
|----|---------|--------|-----------------|------------|
| 3  | 都美电缆.cn | 都美电缆有限 | c07122414333514 | 2017-12-24 |

公司改制完成后，上述正在使用的域名需由有限公司名下变更至股份公司名下，目前公司正在办理变更手续。

#### （四）取得的业务许可资格或资质情况

（1）公司取得的一般资质证书如下：

| 序号 | 证书名称        | 发证机关                              | 编号                  | 有效日期      |
|----|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|
| 1  | 高新技术企业      | 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 | GF201433000217      | 2017.9.30 |
| 2  | 质量管理体系认证证书  | EWC                               | 13102QN4            | 2017.9.10 |
| 3  | 测量管理体系认证证书  | 中启计量体系认证中心                        | GMS浙[2014]239号      | 2019.9.27 |
| 4  | 杭州市污染物排放许可证 | 杭州市环境保护局                          | 330185400079-079号   | 2017.7.21 |
| 5  | 标准化良好行为证书   | 浙江省标准化协会                          | 3301BTX (2013) 011号 | 2016.6.16 |

（2）公司取得的其他证书如下：

| 序号 | 证书名称           | 发证机关        | 编号                  | 特许内容范围                    | 有效日期     |
|----|----------------|-------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 1  | 国防通信网设备器材进网许可证 | 中国人民解放军总参谋部 | [2006]参通字第90-GL0576 | SYWV-75-5 (5C-FB)<br>通信电缆 | 2016.7.9 |
| 2  | 国防通信网设备器材进网许可证 | 中国人民解放军总参谋部 | [2006]参通字第90-GL0577 | SYWV-75-5 (7C-FB)<br>通信电缆 | 2016.7.9 |
| 3  | 国防通信网设         | 中国人民解放军总    | [2006]参通字第90-GL0578 | SYV-75-2-1*8通信电<br>缆      | 2016.7.9 |

|    |                 |             |                     |                                   |           |
|----|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----------|
|    | 备器材进网许可证        | 参谋部         |                     |                                   |           |
| 4  | 国防通信网设备器材进网许可证  | 中国人民解放军总参谋部 | [2006]参通字第90-GL0579 | CYXTW(12芯及以下)中心管式通信光缆             | 2016.7.9  |
| 5  | 国防通信网设备器材进网许可证  | 中国人民解放军总参谋部 | [2006]参通字第90-GL0580 | CYTA53 (144芯及以下) 层绞式通信光缆          | 2016.7.9  |
| 6  | 广播电视台设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局  | 033150312294        | SYWV-75-5 (5C-FB)<br>(二屏蔽)型       | 2018.1.29 |
| 7  | 广播电视台设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局  | 033150312295        | SYWV-75-7 (7C-FB)<br>(二屏蔽)型       | 2018.1.29 |
| 8  | 广播电视台设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局  | 033150312296        | SYWV-75-12<br>(12C-FB) (二屏蔽)<br>型 | 2018.1.29 |
| 9  | 广播电视台设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局  | 033150312297        | SYWY-75-9 (二屏蔽)<br>型              | 2018.1.29 |
| 10 | 广播电视台设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局  | 033150312298        | SYWLW-75-9 (铝管)<br>型              | 2018.1.29 |

|    |                                |                    |              |   |            |
|----|--------------------------------|--------------------|--------------|---|------------|
| 11 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定<br>证书 | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150312299 | SYWLY-75-12 (铝管)<br>型                               | 2018.1.29  |
| 12 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定<br>证书 | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150312300 | HSYV-5E4*2*0.5 (非<br>屏蔽) 型                          | 2018.1.29  |
| 13 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定<br>证书 | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150309150 | RG6-4 (SYWV-75-5)<br>(四屏蔽) 型                        | 2016.1.5   |
| 14 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定<br>证书 | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150310952 | SYWLY-75-7 (铝管)<br>型                                | 2016.12.22 |
| 15 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定<br>证书 | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150309151 | RG11-4 (SYWV-75-7)<br>(四屏蔽) 型                       | 2016.1.5   |
| 16 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定<br>证书 | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150309152 | SYWY-75-9 (四屏蔽)<br>型                                | 2018.1.29  |
| 17 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定<br>证书 | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150309153 | QR540<br>(SYWLY-75-13) (铝<br>管) 型                   | 2016.1.5   |
| 18 | 广播电<br>视设备<br>器材入<br>网认定       | 国家广播<br>电影电视<br>总局 | 033150313342 | SYWV-75-5(5C-FB)(二<br>屏蔽) 型/卫星直播系<br>统用馈线及馈线连接<br>器 | 2018.10.15 |

|    | 证书             |            |                  |  |            |
|----|----------------|------------|------------------|--|------------|
| 19 | 广播电视设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局 | 033150313343     | GJXH 2B6a2 型, 金属加强件、低烟无卤阻燃聚稀烃护套、蝶形引入光缆   | 2018.10.15 |
| 20 | 广播电视设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局 | 033150313344     | GJXFH 2B6a2 型, 非金属加强件、低烟无卤阻燃聚稀烃护套、蝶形引入光缆   | 2018.10.15 |
| 21 | 广播电视设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局 | 033150313345     | GYTA153-144B1 型、有线电视系统层绞式光缆  | 2018.10.15 |
| 22 | 广播电视设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局 | 033150313346     | GYXTW-12B1 型、有线电视系统中心束管式光缆   | 2018.10.15 |
| 23 | 广播电视设备器材入网认定证书 | 国家广播电影电视总局 | 033150313347     | GYTS-144B1 型、有线电视系统中心束管式光缆   | 2018.10.15 |
| 24 | 泰尔产品认证         | 泰尔认证中心     | 031446320822R3S  | 局用同轴电缆   | 2017.6.24  |
| 25 | 泰尔产品认证         | 泰尔认证中心     | 030134634266R1M  | 数字通信电缆   | 2016.7.23  |
| 26 | ETL 证书         | INTERTEK   | 4004278          | CMX、CM 等级数字通信电缆  | ——         |
| 27 | 中国国家强制性产品认证证书  | 中国质量认证中心   | 2014010105685211 | 聚氯乙烯绝缘屏蔽电线 RVVP<br>300/300V 0.3-2.5 (1芯)、0.3-1.0 (2-3 芯)<br>0.3-0.4(4-5 芯)                                     | 2019.4.03  |
| 28 | 中国国家强制性产品认证证书  | 中国质量认证中心   | 2014010105685212 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 60227 IEC<br>52(RVV) 300/300V<br>0.5-0.75(2-3 芯); 60227<br>IEC 53(RVV) 300/500V<br>0.75-2.5(2-5 芯) | 2019.04.03 |

|    |                     |                  |                      |   |    |
|----|---------------------|------------------|----------------------|---|----|
| 29 | CE 认证证书             | OBC              | C003-336-414         | RG6(STD)、<br>RG6(STDM)、<br>RG6(TRI)、<br>RG6(TRIM)、<br>RG6(QUAD)、<br>RG6(QUADM)、<br>RG11(STD)、<br>RG11(STDM)、<br>RG11(TRI)、<br>RG11(TRIM)、<br>RG11(QUAD)、<br>RG11(QUADM)、<br>QR500、QR500M、<br>RG500、QR540、<br>QR540SSM、<br>QR540ASM、RG59、<br>RG59/2C、CAT5E、<br>CAT6、HDMI | —— |
| 30 | HDMI 证书             | HDMI 协会          | 301658               | A303003-01(m<br>30AWG)电缆  | —— |
| 31 | 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 | 中华人民共和国杭州海关      | 3301963G81           | ——  | —— |
| 32 | 对外贸易经营者备案登记机关       | 对外贸易经营者备案登记机关    | 01416618             | ——  | —— |
| 33 | 出入境检验检疫报检企业备案表      | 华人民共和国浙江出入境检验检疫局 | 15120910281700000159 | ——  | —— |

### (五) 公司取得的土地使用权

截至 2015 年 8 月 31 日，公司有 2 项土地使用权，具体情况如下：

| 序号 | 证书号 | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 性质 | 地址     | 使用权类型 | 他项权 | 终止期限     |
|----|-----|----------------------|----|--------|-------|-----|----------|
| 1  | 临国用 | 14080.20             | 工业 | 玲珑街道石山 | 出让    | 抵押  | 2053 年 1 |

|   |                          |         |          |             |    |    |                  |
|---|--------------------------|---------|----------|-------------|----|----|------------------|
|   | (2006)第<br>020012号       |         | 用地       | 村           |    |    | 月 19 日           |
| 2 | 临国用<br>(2009)第<br>00894号 | 2857.90 | 工业<br>用地 | 玲珑街道东山<br>村 | 出让 | 抵押 | 2059年2<br>月 19 日 |

### (六) 特许经营权情况

截至2015年8月31日，公司未取得任何特许经营权。

### (七) 生产和研发所使用主要设备和固定资产的情况如下

截至2015年8月31日，公司生产和研发所使用主要设备情况如下：

单位：元

| 序号 | 设备名称           | 初始值元       | 数量 | 成新率  |
|----|----------------|------------|----|------|
| 1  | 高速编织机(16锭、24锭) | 2682692.30 | 85 | 0.61 |
| 2  | 高压注氮物理发泡机组     | 1454799.14 | 3  | 0.64 |
| 3  | 护套挤塑机组         | 1126780.89 | 3  | 0.60 |
| 4  | 高速对绞/成缆机       | 874794.85  | 14 | 0.73 |
| 5  | 安捷伦网络分析仪(进口)   | 585017.17  | 3  | 0.60 |
| 6  | 铝管焊接护套挤塑机组     | 549781.48  | 2  | 0.72 |
| 7  | 双层包装机          | 421367.54  | 18 | 0.84 |
| 8  | 400KVA 变压器     | 414672.94  | 1  | 0.60 |
| 9  | SDJ 高速双阶混炼机组   | 374358.97  | 1  | 0.96 |
| 10 | HDMI 高清连接线量测治具 | 200854.7   | 1  | 0.80 |

公司固定资产情况：

单位：元

| 序号 | 固定资产类别 | 固定资产原值        | 累计折旧          | 固定资产净值        | 净值占原值比例 (%) |
|----|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1  | 房屋及建筑物 | 19,377,810.61 | 6,081,046.46  | 13,296,764.15 | 68.62%      |
| 2  | 机器设备   | 22,807,258.53 | 13,646,807.14 | 9,160,451.39  | 40.16%      |
| 3  | 运输设备   | 6,202,479.31  | 2,585,676.42  | 3,616,802.89  | 58.31%      |
| 4  | 办公设备   | 3,261,985.52  | 2,524,985.30  | 737,000.22    | 22.59%      |

| 序号 | 固定资产类别 | 固定资产原值        | 累计折旧          | 固定资产净值        | 净值占原值比例(%) |
|----|--------|---------------|---------------|---------------|------------|
|    | 合计     | 51,649,533.97 | 24,838,515.32 | 26,811,018.65 | 51.91%     |

注：上述成新率根据固定资产净值/原值计算得出，公司固定资产成新率适中，因此可以继续使用多年。

公司目前的固定资产主要为机械设备、房屋建筑和运输设备等，与公司的经营活动相匹配，并且在公司的日常经营中正常使用。公司固定资产成新率为51.91%，暂无面临淘汰、更新、大修等情况。

#### (八) 公司拥有房地产

截至2015年8月31日，公司拥有的房产情况如下：

| 序号 | 证书号                | 面积(m <sup>2</sup> ) | 规划用途 | 房屋坐落         | 他项权 |
|----|--------------------|---------------------|------|--------------|-----|
| 1  | 临房权证玲珑字第300036869号 | 1843.94             | 办公   | 玲珑街道玲珑山路737号 | 抵押  |
| 2  | 临房权证玲珑字第300036863  | 22607.44            | 工业   | 玲珑街道玲珑山路737号 | 抵押  |
| 3  | 临房权证玲珑字第300036868  | 4765.79             | 工业   | 玲珑街道玲珑山路737号 | 抵押  |
| 4  | 临房权证玲珑字第300036872  | 1303.58             | 办公   | 玲珑街道玲珑山路737号 | 抵押  |

#### (九) 核心技术（业务）人员简介

冯孝平，男，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南工业大学机械专业，本科学历。1978年6月至1986年12月，于珠海汉胜科技股份有限公司担任生产部门经理；1986年1月至1992年8月，于中山杰士美电子有限公司担任生产厂长；1992年9月至2004年9月，于珠海宇讯同轴电缆有限公司担任技术部经理；2004年10月至2007年11月，于浙江都美电缆有限公司担任研发部经理；2007年12月至2013年1月，于珠海中广视讯线缆技术有限公司副总经理；2013年2月至今，于浙江都美电缆有限公司担任研发部顾问。

刘志勇，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学工商管理专业，大专学历。1996年4月至1998年12月，于珠海汉胜科技股份有限公司机修部工作；1998年12月至2000年5月，于珠海汉胜科技股份有限公司担任

物理发泡、氩弧焊进口生产线生产操作，担任车间领班；2000年6月至2001年11月，于珠海汉胜科技股份有限公司QC管理，2001年12月至2004年5月，于任珠海汉胜科技股份有限公司担任质量主管；2004年6月至2011年6月，于任珠海汉胜科技股份有限公司担任质量部经理，期间获得国内注册质量工程师职称；2011年7月至今，于浙江都美电缆有限公司担任研发部经理。

韩华平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视台大学工商管理专业，大专学历。1997年4月至2001年9月，于上海汉威电线电缆厂放线工；2001年10月至2010年9月，于浙江都美电缆有限公司通讯电缆担任车间主任；2010年10月至2011年10月，于浙江都美电缆有限公司担任高温电缆车间主任；2011年11月至2013年2月，于都美电力科技有限公司担任工程部经理；2013年3月至今，担任浙江都美电缆有限公司生产负责人。

马吉晨，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于温州工贸学院机电一体化专业，大专学历。2007年3月至2008年9月，于杭州福斯特光伏材料股份有限公司担任技术部员工；在2008年10月至今，担任浙江都美电缆有限公司担任研发部技术员。

最近两年内公司核心技术团队未发生重大变化。

#### （十）公司管理层及核心技术（业务）人员的薪酬，持股情况和激励政策

##### （1）公司高级管理人员及核心技术（业务）人员薪酬情况

公司高级管理人员及核心技术人员一共7人，年度薪酬合计约为120万元。

##### （3）公司激励政策

公司对销售人员设置了年度绩效考核制度，通过设置年度绩效目标、月度、季度考核，达成绩效兑现奖励的形式进行有效激励；其它职能部门包括员工通过月度考核，设置考核目标，根据绩效达成情况兑现绩效奖励；高管人员以及核心技术人员根据对年度绩效目标达成情况进行考核激励，兑现年终绩效。

##### （4）公司最近两年管理层及核心技术人员变动情况

公司最近两年管理团队和核心技术人员较为稳定。公司为了完善公司法人治

理结构，新设立了董事会、监事会并设置了相关的高级管理人员。这一动作并未使公司过去的管理团队和技术团队发生实质性变动，反而使管理团队壮大了力量，得到了进一步的监督，从长远来看更有利于公司规范发展。

#### （十二）公司的员工情况

截至2015年8月31日，公司拥有137名员工，其中大专及以上学历人员44人，占职工总人数的32.20%，从事研发的科技人才24人，占总人数的17.52%，科技人员的知识、年龄等结构合理，具有较强的研发及科技成果的转化、推广能力。具体分布结构如下：

| 项目        | 分类     | 数量(人)      | 比例             |
|-----------|--------|------------|----------------|
| 员工文化程度    | 硕士     | 1          | 0.73%          |
|           | 大学(本科) | 14         | 10.22%         |
|           | 大专     | 29         | 21.17%         |
|           | 中专     | 8          | 5.84%          |
|           | 高中     | 23         | 16.79%         |
|           | 初中     | 57         | 41.61%         |
|           | 其它     | 5          | 3.65%          |
| <b>合计</b> |        | <b>137</b> | <b>100.00%</b> |
| 员工岗位      | 研发工作   | 24         | 17.52%         |
|           | 生产活动   | 87         | 63.50%         |
|           | 经营管理   | 13         | 9.49%          |
|           | 销售服务   | 13         | 9.49%          |
| <b>合计</b> |        | <b>137</b> | <b>100.00%</b> |
| 年龄分布      | 18-29  | 29         | 21.17%         |
|           | 30-39  | 48         | 35.04%         |
|           | 40-49  | 45         | 32.85%         |
|           | 50-59  | 15         | 10.95%         |
|           | 59以上   | 0          | 0.00%          |
| <b>合计</b> |        | <b>137</b> | <b>100.00%</b> |

|      |           |    |                |
|------|-----------|----|----------------|
| 工龄分布 | 5 年以内     | 61 | 44.53%         |
|      | 5-10 年    | 48 | 35.04%         |
|      | 10 年以上    | 28 | 20.44%         |
|      | <b>合计</b> |    | <b>100.00%</b> |

#### 四、公司主要业务相关情况

##### (一) 收入构成及规模情况

###### 公司主营业务收入占比情况

单位：元

| 项目                    | 2015 年 1-8 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入                | 142,074,233.71 | 185,038,599.84 | 181,635,909.61 |
| 其他业务收入                | 378,669.13     | 1,206,003.55   | 1,805,100.21   |
| 营业收入合计                | 142,452,902.84 | 186,244,603.39 | 183,441,009.82 |
| 主营业务收入占营业<br>收入比例 (%) | 99.73          | 99.35          | 99.02          |

公司最近两年一期主营业务收入占营业收入比例均达到99%以上，主营业务明确、突出。公司其他业务收入主要为销售废料取得的收入，报告期内公司不断改进生产工艺，产生的废料逐年减少，因此公司在报告期内由销售废料产生的其他业务收入逐年下降。

##### (二) 公司前五大客户/供应商情况

###### 1、公司产品定价原则及前五大客户情况

###### (1) 公司产品定价原则

公司电缆产品属于广电和通信行业主要设备，产品型号众多，不同具体型号产品的产品价格差异较大。公司目前产品定价方式主要通过成本加成法进行确定。

###### (2) 报告期内公司前五大客户情况如下：

2015年1至8月公司前五大客户情况如下：

单位：元

| 客户名称                | 营业收入                 | 占公司全部营业收入的比例（%） | 客户类型   |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------|
| 烽火通信科技股份有限公司        | 20,016,066.11        | 14.05           | 通信设备客户 |
| 广州市卫讯视讯器材有限公司       | 13,152,187.61        | 9.23            | 通信设备客户 |
| (印尼)FALCOM          | 9,550,926.45         | 6.70            | 国际客户   |
| 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 6,686,527.18         | 4.69            | 广电客户   |
| 天津广播电视台网络有限公司       | 6,004,727.26         | 4.22            | 广电客户   |
| <b>合计</b>           | <b>55,410,434.61</b> | <b>38.89</b>    | ——     |

2014年度前五大客户情况如下：

单位：元

| 客户名称                | 营业收入                 | 占公司全部营业收入的比例（%） | 客户类型 |
|---------------------|----------------------|-----------------|------|
| 吉视传媒股份有限公司          | 16,830,250.21        | 9.04            | 广电客户 |
| (印尼)FALCOM          | 15,533,055.36        | 8.34            | 国际客户 |
| 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 12,558,540.29        | 6.74            | 广电客户 |
| 天津广播电视台网络有限公司       | 9,504,967.39         | 5.10            | 广电客户 |
| 山东广电网络有限公司          | 6,804,348.46         | 3.65            | 广电客户 |
| <b>合计</b>           | <b>61,231,161.71</b> | <b>32.87</b>    | ——   |

2013年度前五大客户情况如下：

单位：元

| 客户名称                | 营业收入          | 占公司全部营业收入的比例（%） | 客户类型 |
|---------------------|---------------|-----------------|------|
| 吉视传媒股份有限公司          | 23,091,056.79 | 12.59           | 广电客户 |
| (印尼)FALCOM          | 12,698,245.08 | 6.92            | 国际客户 |
| 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 9,890,327.92  | 5.39            | 广电客户 |
| 山东广电网络有限公司          | 9,267,451.79  | 5.05            | 广电客户 |
| 重庆广播电视台信息网络有限公司     | 8,794,450.01  | 4.80            | 广电客户 |

|    |                      |              |   |
|----|----------------------|--------------|---|
| 合计 | <b>63,741,531.59</b> | <b>34.75</b> | — |
|----|----------------------|--------------|---|

报告期内，公司电缆产品的主要客户为吉视传媒股份有限公司、FALCOM公司等。2013年至2015年8月31日，公司前五名客户的销售金额分别占同期营业收入的34.75%、32.87%、38.89%，报告期公司不存在向单个客户销售比例超过总额50%的情况。

由于公司经过多年积累，产品质量在行业内具有领先水平并得到了客户的一致认可，因此公司的客户相对比较稳定。通过长期合作，这些销售渠道充分保证了公司产品销售市场的稳定及回款的安全，使公司在行业中能够保持领先的优势。

## 2、公司成本构成及前五大供应商情况

### (1) 公司主要产品的原材料及其供应情况

公司作为技术领先的电缆生产企业，其主要原材料为铜丝、塑料等大宗原料行业，市场竞争充分、供给充足，有较为公允的市场价格。

### (2) 公司前五名供应商情况

2015年1至8月公司前五大供应商如下：

单位：元

| 公司名称           | 年度采购额(元)             | 原材料类型 | 占年度采购额比例(%)   |
|----------------|----------------------|-------|---------------|
| 杭州临安凯美线缆材料有限公司 | 25,155,602.87        | 铜丝，锡丝 | 23.72%        |
| 临安腾越电缆材料有限公司   | 18,035,357.00        | 铜丝    | 17.01%        |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 7,083,427.72         | 护套    | 6.68%         |
| 南京茂业通讯材料有限公司   | 4,489,530.30         | 护套    | 4.23%         |
| 杭州祥悦金属材料有限公司   | 4,467,689.00         | 铝带    | 4.21%         |
| 合计             | <b>59,231,606.89</b> | —     | <b>55.86%</b> |

2014年公司前五大供应商如下：

单位：元

| 公司名称           | 年度采购额(元)             | 原材料类型  | 占年度采购额比例(%)   |
|----------------|----------------------|--------|---------------|
| 临安腾越电缆材料有限公司   | 35,399,073.02        | 铜丝     | 21.10%        |
| 杭州临安凯美线缆材料有限公司 | 33,468,008.27        | 铜丝, 锡丝 | 19.94%        |
| 杭州祥悦金属材料有限公司   | 9,457,304.2          | 铝带     | 5.64%         |
| 杭州临安顺美线缆材料有限公司 | 7,680,185.88         | 铝镁合金丝  | 4.58%         |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 6,994,567.36         | 护套     | 4.17%         |
| <b>合计</b>      | <b>92,999,138.73</b> | ——     | <b>55.42%</b> |

2013年公司前五大供应商如下：

单位：元

| 公司名称           | 年度采购额(元)             | 原材料类型  | 占年度采购额比例(%)   |
|----------------|----------------------|--------|---------------|
| 临安腾越电缆材料有限公司   | 37,549,137.62        | 铜丝     | 21.00%        |
| 杭州临安凯美线缆材料有限公司 | 24,620,285.09        | 铜丝, 锡丝 | 13.77%        |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 23,805,561.05        | 护套     | 13.31%        |
| 杭州祥悦金属材料有限公司   | 7,871,885.4          | 铝带     | 4.40%         |
| 杭州佳远铜材有限公司     | 7,355,437.31         | 铜丝     | 4.11%         |
| <b>合计</b>      | <b>101,202,306.5</b> | ——     | <b>56.59%</b> |

杭州临安凯美线缆材料有限公司、杭州临安鑫美线缆材料有限公司、杭州临安顺美电缆材料有限公司三家企业的实际控制人为公司实际控制人卢小香女士的姐姐，公司董事会秘书叶凯女士为杭州临安凯美线缆材料有限公司实际控制人卢香连的女儿。

除上述公司和个人以外，其他公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商或客户中均无关联关系，未占有权益。

报告期内公司前五大供应商及其采购额情况如上表所示，主要的采购产品为铜丝、铝带、护套等产品。公司2013年前五大供应商占年度采购比例为56.59%，其中第一大供应商占比为21.00%；2014年前五大供应商占年度采购比例为

55.42%，其中第一大供应商占比21.10%；2015年1至8月，公司前五大供应商占年度采购比例为55.86%，其中第一大供应商占比23.72%，公司的第一大供应商采购比例均未超过50%。公司的上游客户主要为金属、塑料等大宗原料行业，属于充分竞争行业，原料供应量充足，不存在价格与生产垄断的供应商，公司不存在严重依赖的供应商。

### （三）报告期内公司重要合同情况

#### 1、报告期内公司金额前十大销售与采购合同情况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行。

#### （1）公司报告期内金额前10名的销售合同如下：

单位：元

| 序号 | 公司名称                | 合同编号                 | 签订日期       | 合同金额         | 履行情况 |
|----|---------------------|----------------------|------------|--------------|------|
| 1  | 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 20135190032-04       | 2013.9.12  | 8,384,098.95 | 已完成  |
| 2  | 北方联合广播电视台网络股份有限公司   | BFGDCL14-GS079-372   | 2014.12.31 | 5,782,936.00 | 已完成  |
| 3  | 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 2014733              | 2014.7.15  | 5,406,380.00 | 已完成  |
| 4  | 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 20145152             | 2014.5.15  | 5,397,598.10 | 已完成  |
| 5  | 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 20131011             | 2013.12.5  | 3,187,584.72 | 已完成  |
| 6  | 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | ZJDM20140115         | 2014.1.15  | 2,813,569.00 | 已完成  |
| 7  | 吉视传媒股份有限公司          | JWGI-2014-0107(3569) | 2014.5.12  | 2,624,360.00 | 已完成  |
| 8  | 山东广电网络有限公司菏泽分公司     | SDGD-HZ-CG-2013-061  | 2013.9.20  | 2,560,000.00 | 已完成  |
| 9  | 烽火通信科技股份有限公司        | FB-QB-20141224       | 2015.1.4   | 2,484,000.00 | 已完成  |
| 10 | 烽火通信科技股份            | FB-QB-20150112       | 2015.1.12  | 2,484,000.00 | 已完成  |

|  |      |  |  |  |
|--|------|--|--|--|
|  | 有限公司 |  |  |  |
|--|------|--|--|--|

(2) 公司报告期内金额前10名的采购合同如下:

单位: 元

| 序号 | 公司名称           | 合同编号              | 签订日期       | 合同金额       | 履行情况 |
|----|----------------|-------------------|------------|------------|------|
| 1  | 南京茂业通讯材料有限公司   | 20150519          | 2015.5.19  | 954,850.00 | 已完成  |
| 2  | 杭州临安凯美线缆材料有限公司 | ZJDM201401202303  | 2014.12.23 | 727,950.00 | 已完成  |
| 3  | 临安腾越电缆材料有限公司   | DMD2013060403     | 2013.6.4   | 550,440.00 | 已完成  |
| 4  | 杭州顺美电缆材料有限公司   | ZJDM20140702208   | 2014.7.22  | 495,000.00 | 已完成  |
| 5  | 杭州临安凯美线缆材料有限公司 | ZJDM20150105002   | 2015.1.5   | 485,300.00 | 已完成  |
| 6  | 临安腾越电缆材料有限公司   | ZJDM2014011018003 | 2014.11.18 | 485,205.00 | 已完成  |
| 7  | 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | ZJDM201505027001  | 2015.5.27  | 376,000.00 | 已完成  |
| 8  | 杭州佳远铜材有限公司     | DMD20130401002    | 2013.4.10  | 370,890.00 | 已完成  |
| 9  | 杭州祥悦金属材料有限公司   | ZJDM201505026001  | 2015.5.26  | 322,000.00 | 已完成  |
| 10 | 杭州佳远铜材有限公司     | DMD2013093002     | 2013.9.30  | 275,850.00 | 已完成  |

## 2、报告期内公司外销主要客户情况及前十大外销合同情况

(1) 报告期内公司外销主要客户基本情况补充披露如下:

| 序号 | 客户名称                                | 注册国家  | 客户经营内容                                 | 销售模式 | 订单获取方式    | 定价政策  |
|----|-------------------------------------|-------|--|------|-----------|-------|
| 1  | PT. Mitra Kabel Indonesia ( FALCOM) | 印度尼西亚 | 销售有线电视电缆，有线电视设备，有线电视工程安装               | 直销   | 介绍、拜访客户获取 | 成本加成法 |
| 2  | Asia Wiring Systems Pte Ltd         | 新加坡   | 销售有线电视电缆，市场遍及东南亚各国家，主要为越南，柬埔寨，马来西亚，泰国等 | 直销   | 参加展会      | 成本加成法 |

|   |  |      |                                |    |           |             |
|---|--|------|--------------------------------|----|-----------|-------------|
| 3 | RN Cable CO.LTD                        | 韩国   | 销售有线电视电缆                       | 直销 | 介绍、拜访客户获取 | 成本加成法       |
| 4 | Andes Global Sourcing, Limited         | 香港   | 隶属于美国 Andes 集团,负责全球采购有线电视电缆及配件 | 直销 | 介绍、拜访客户获取 | 成本加成法       |
| 5 | Asian Broadcasting Network (M) Sdn Bhd | 马来西亚 | 有线电视运营商, 提供有线电视工程安装, 网络服务      | 直销 | 参加展会      | 成本加成法+市场定价法 |
| 6 | Phu The Hung CO;LTD                    | 越南   | 有线电视运营商, 有线电视工程承装              | 直销 | 参加展会      | 成本加成法       |

(2) 报告期内公司重大外销合同补充披露如下:

| 序号 | 客户名称                                   | 注册国家  | 合同编号               | 签订日期         | 实际金额(美元)     | 履行情况 |
|----|--|-------|--------------------|--------------|--------------|------|
| 1  | Andes Global Sourcing, Limited         | 香港    | P00000000297       | 2015. 3. 17  | 424, 986. 00 | 完成   |
| 2  | PT. Mitra Kabel Indonesia (FALCOM)     | 印度尼西亚 | DU2014-06KB 001    | 2014. 6. 16  | 337, 036. 00 | 完成   |
| 3  | PT. Mitra Kabel Indonesia (FALCOM)     | 印度尼西亚 | DU2014-05KB 001    | 2014. 5. 15  | 280, 307. 60 | 完成   |
| 4  | Andes Global Sourcing, Limited         | 香港    | PO#0198            | 2014. 12. 29 | 165, 867. 04 | 完成   |
| 5  | Asian Broadcasting Network (M) Sdn Bhd | 马来西亚  | P014444            | 2014. 6. 12  | 103, 500. 00 | 完成   |
| 6  | Asian Broadcasting Network (M) Sdn Bhd | 马来西亚  | P014142-2          | 2014. 06. 09 | 51, 750. 00  | 完成   |
| 7  | Asia Wiring Systems Pte Ltd            | 新加坡   | P02014010782       | 2014. 12. 10 | 48, 800. 00  | 完成   |
| 8  | Phu The Hung CO., LTD                  | 越南    | 01-2015/PTH /DUMEI | 2015. 1. 21  | 45, 208. 50  | 完成   |
| 9  | RN Cable CO.LTD                        | 韩国    | DM201501SK         | 2015. 8. 21  | 40, 300. 00  | 完成   |

|    |  |    |                     |           |           |    |
|----|--|----|---------------------|-----------|-----------|----|
| 10 | THANG HONG<br>CONNECTION<br>TECHNOLOGY JOINT<br>STOCK<br>STOCCOMPANY | 越南 | 01052015THC<br>T-DM | 2015.5.14 | 37,943.22 | 完成 |
|----|--|----|---------------------|-----------|-----------|----|

## 五、公司商业模式

### (一) 公司采购模式

公司制定了《采购管理制度》，并设有专门的采购部门，对铜、铝等金属线材以及电缆包覆（PVC、PE等）材料等常用原材料，以市场价格为基准，选定合格供应商。公司财务部负责日常采购的价格审查。

在具体采购过程中，采购部根据生产部报送的物料需求清单，在核实仓库库存料、结合库存安全定额的基础上编制采购计划，报批后采购。除零星采购外，公司批量采购均依照报批的采购计划同供货方签订正式采购合同，严格按照合同中约定的品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式等条执行。采购物资运抵公司后，质量部和仓储部组织物资检验入库，严控原材料质量，从源头维护产品质量。通过严格管理的采购流程，公司降低了采购成本，提高了采购物资的质量与经济效益，同时保证了生产原材料的充足供应。

### (二) 公司生产模式

公司采用以销定产的生产模式，生产部门根据销售订单制定生产任务并安排生产。在具体生产过程中，公司实行严格的生产管理管理制度，在各个生产工艺环节以及质检环节严格按照生产流程操作，实行责任到人制度，保证产品质量。目前，公司的生产模式主要为订单式生产和库存式生产两种模式：

1、订单式生产：1) 销售部获取客户订单，确定产品技术参数指标；2) 生产部根据销售订单确定采购清单；3) 采购部根据销售订单情况进行原材料采购；4) 生产部领用原材料根据设计方案进行产品生产。订单式生产根据不同客户需求进行电缆产品的技术指标、生产工艺调整后进行，定制化的生产有助于满足客户特殊使用条件需求，能否快速针对客户需求进行方案设计并进行批量生产是衡量电缆行业企业核心竞争力的重要指标之一。

2、库存式生产：公司销售部根据对市场信息、客户需求、产品生产周期的了解，由销售部、生产部两部门共同协商协商确定年度/季度生产计划报总经理审批，针对对市场需求较大的常规电缆半成品适当进行生产备货。库存式生产的有利于缩短生产周期，并可进行规模化生产，有利于降低生产成本。

### （三）公司销售模式

公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，已建立了覆盖全国主要省市区范围的销售网络，同时，公司不断深耕各地区细分市场营销渠道，合理布局各地区销售网络结构。

1、公司直销模式主要为以下三种形式：1) 是公司通过参加国家广电总局组织和三大运营商的全国各省市招投标，中标后签订合同；2) 是公司直接参加各省地级广电公司/三大运营商在当地组织的招投标，中标后签订合同；3) 是经公司业务员开拓客户并与客户签订销售合同、取得订单。

2、公司经销模式主要形式为：公司主要与各地经销商签订销售合同，最终用户群体主要为各地的电线电缆终端用户，如企业用户、居民用户等。

### （四）公司研发模式

公司形成了销售部、技术研发部共同负责的新产品开发和技术研发体系，销售部负责公司新产品的前期考察、产品可行性论证及后期具体项目实施工作，研发部根据具体研发产品类型的不同进行研发职责细化，并严格根据新产品开发技术、质量、内容要求进行落实。同时，公司不断加强与外部科研院所的合作关系，目前已与浙江林学院、上海电缆研究所等科研单位成立了产学研技术中心。公司利用与高等院校、科研院所等开展产学研合作机遇，联合开发适销对路的高新技术产品，促进公司健康快速发展。外部合作单位在科技产品开发上为企业提供相关最新的科技动态趋势，为联合开发和研究提供学科发展信息、性能和结构测试、新产品开发技术结构、人员培训等服务，并根据协作需要，派出技术研发人员不定期到公司组成联合研发小组开展服务工作，建立了长期的产、学、研合作伙伴关系。在分工与职责上，合作单位主要做好技术咨询、服务，科研产品的性能测试及参与科研产品的开发工作。近三年来，利用合作单位提供的前沿

市场需求信息和技术优势，合作开发了3G移动通信射频同轴电缆、编织型漏泄电缆、HDMI高清数据电缆、电梯专用柔性射频同轴电缆、USB3.1等优势产品，为公司创造了新的经济增长点。

## （五）整体发展规划

针对电缆行业产品市场的变化，公司从自身产品结构与业务特点出发，制定了完善的公司管理制度和未来中长期发展规划，具体包括以下几个方面：

### 1、产品/客户结构调整

公司根据发展战略规划，公司稳步推进产品结构调整工作。产品结构调整主要包括：1) 积极推进新产品研发技术升级，紧贴市场需求，调整产品结构，努力开发新产品，提高产品附加值；2) 有意识避免低价中标的销售策略，以综合实力开拓市场，侧重选择毛利率较高的产品，提升公司产品毛利率水平；3) 突出优势产品市场地位，进行差异化销售，传统电缆产品的目标客户由传统的广电客户逐步向海外客户进行侧重。4) 利用客户渠道优势，加大研发和设备投入，逐步进入光缆产品生产制造领域，努力打造涵盖主要通信网络传输线缆产品类型的产品结构。

### 2、新产品开发

公司以传统优势产品电缆为核心，引进先进设备，提升传统有线电视电缆和通信电缆产品的质量和性能并努力降低产品生产成本；同时，公司不断加大研发投入，分析行业发展趋势和市场需求，有针对性的进行新产品的开发和测试工作。目前，公司研发团队消费类电缆产品的设计、开发和生产能力等方面具备了较强的研发能力，并将产品研发与实际生产紧密结合，推出 USBType-C 数据线、高清 HDMI 数据线等系列产品，凭借公司消费类电缆产品的品质优势，目前公司消费类电缆已进入摩托罗拉、富士康、ARRIS 等国际行业巨头的供应商名录，消费类电缆产品销售比重保持稳定增长。在提升消费类电缆业务比重的同时，公司利用下游客户优势，进一步往光通信网络传输设备制造行业延伸，为公司创造新的利润增长点。

### 3、人才引进与员工培养计划

公司技术的不断突破与更新离不开优秀技术人才的努力，公司制定技术开发和创新计划的贯彻实施也需要稳定高效的管理团队的支持。公司自创立以来不断引进外部优秀技术人，掌握核心技术和关键工艺，解决众多技术难题；并通过引进外部专业管理人才，建立了完善的现代化企业管理体系。在员工岗位安排以及后续培养上，公司以岗定薪，建立科学合理的人才任用、激励、考核机制，针对人才结构的特点，建立系统人才培训制度，为员工提供接受新信息、学习新知识、掌握新技能的机会。不断优化人员结构，实现市场、研发、生产、工程服务和管理的人力资源配置结构的高效配置。

#### 4、市场开发与营销网络建设

在销售客户上，公司希望通过逐步调整客户结构，降低依靠广电客户的销售比重，逐步开发国外行业客户、消费类电子产品客户，并平衡客户比重，优化客户结构；在销售渠道上，公司通过在全国各大省会城市以及重点销售区域建立办事处与服务网点，直接面向终端客户进行销售，降低销售成本。同时，在不断完善原有销售渠道和客户同时，公司逐步尝试进入高附加值的光缆生产领域，效仿其他大型通信设备厂商模式，组建专业的通信设备研发、施工、维护团队，进一步往光通信传输设备制造领域进行延伸，提升公司产品销售的客户粘性，通过与产品销售配套的增值服务提升公司竞争力和附加值。

### 六、公司所属行业基本情况

#### （一）行业分类

公司主营业务为有线电视电缆和通信电缆的研发、生产及销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司业务属于大类“C 制造业—C38 电气机械及器材制造业”。根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“C 制造业—C38 电气机械和器材制造业—C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造—C3831 电线、电缆制造”行业。根据全国中小企业股份转让系统《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业—C38 电气机械和器材制造业—C383 电线、电缆、光缆及电工器材制造—C3831 电线、电缆制造”。

## （二）行业基本情况

### 1、行业概况

电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。根据国家统计局公布的工业总产值，电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，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，行业整体技术水平得到大幅提高。

射频同轴电缆是电线电缆行业中的一个重要分支，以其宽频带、高速率的多媒体传输性能而被广泛使用，主要应用于电子通信设备、无线电通信系统的射频发射单元、楼宇布线及CATV的分配和接入网等领域。近年，我国射频同轴电缆的产值已跃升为光电线缆整个产业35%多，进入厂家上千余家，为国内重要的制造产业。目前我国射频同轴电缆产量已据世界首位，品种规格齐全，RF电缆、CATV电缆和半柔电缆等大量出口，整体制造技术已接近国外先进水平。虽然电缆产品型号众多，市场巨大。但是近几年，一些产品市场逐步萎缩，另一些产品市场迅速扩容，主要类型产品发展情况如下：

#### （1）RF电缆

RF电缆市场集中度高。最近几年，我国移动通信用RF(射频)电缆得到飞速发展，市场需求量年增30%以上。从产品质量来看，国产的RF电缆产品技术指标早在20世纪末就已全面赶上了国外同类产品的水平，个别指标还稍优于国外产品，全面满足了国内用户的使用要求，被大多数用户接受。

#### （2）通信电缆

由于国内大多数市话电缆被光缆取代，目前通信电缆产品需求相对较少，主要应用区域主要为中西部通信设施较为薄弱的省市地区，与过去相比，国内通信

电缆市场已大幅度下降。国外(主要为发展中国家)由于基础设施建设相对薄弱,且自身电缆生产技术不成熟,目前对于中国通信电缆的需求保持快速增长趋势。

### (3) 数据电缆

数据电缆技术升级快,市场持续扩大,不少企业对原用于生产通信电缆的串列线进行改造,以适应数据电缆制造的要求。生产通信电缆的大型企业也都配备了先进的数据电缆生产线,反映了这一市场的活跃程度。数据电缆主要包括五类线、六类线,增强型五类线、六类线、七类线。除非屏蔽的产品外,还包括信号屏蔽产品以及跳线电缆等产品。

### (4) 有线电视电缆

电视电缆是电子线缆中量大面广的产品,我国CATV(有线电视)电缆经历了近30年的发展,目前已成为全球最大的生产国和出口国,出口量占产量的50%左右。据国家广电总局的数据,国内每年对CATV电缆的需求依然高达300万公里以上。

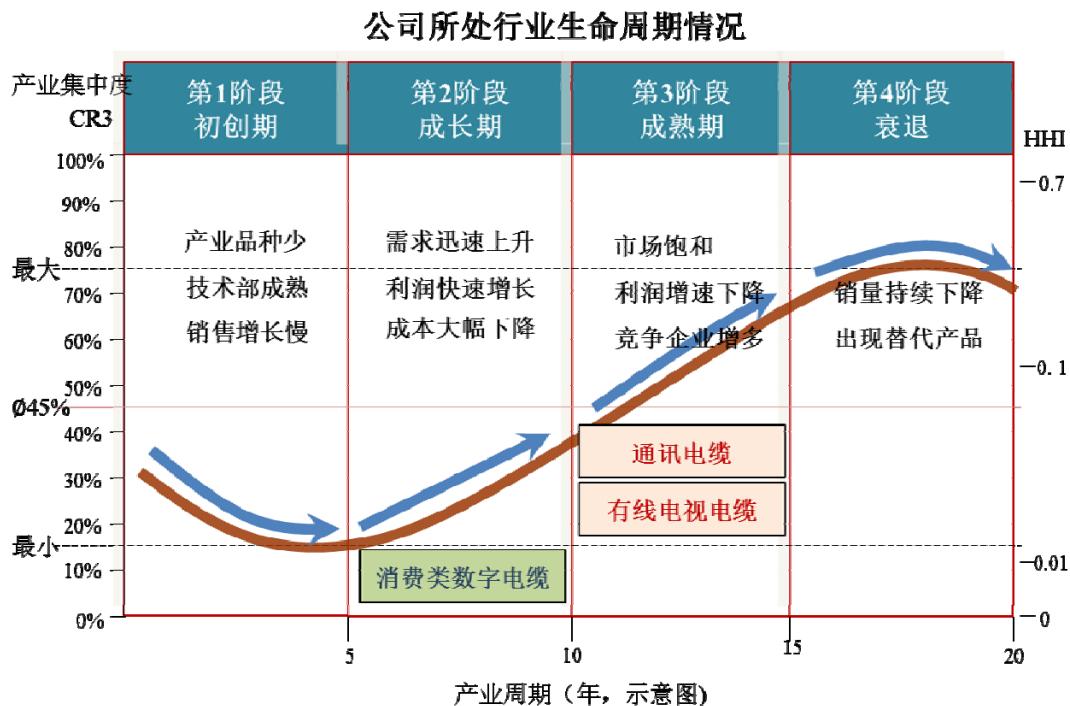
### (5) 消费类电缆

当前,笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、高清电视等终端消费电子产品随着技术的发展,呈现出稳步增长和逐步普及的趋势,消费类电缆产品也因此品种繁多,且未来市场巨大。

## 2、行业生命周期情况

我国电线电缆的发展起源于20世纪80年代初,当时我国电线电缆行业发展规模还比较小,在我国实行改革开放的经济政策以后,我国电线电缆行业得到了快速的发展,我国早在2005年电线电缆的生产制造产量就占据了全球重量的1/7,仅次于美国。而近些年来,我国电线电缆行业的发展速度更是飞快,目前我国电线电缆产品种类齐全,电线电缆行业的生产量基本能够满足市场所需,甚至其生产产能已经超过市场需求量,这都是由于近些年来我国其他行业高速发展,用电量持续增长,信息传输速度快速提升,相关技术也在不断进步,带动电线电缆的产业规模也在不断扩大,产业结构不断升级的结果。现在我国电线电缆行业的总体规模、总体产能以及其增长速度已经跃居全球第一,对世界的电线电缆的行业

发展有着重要的影响及作用。



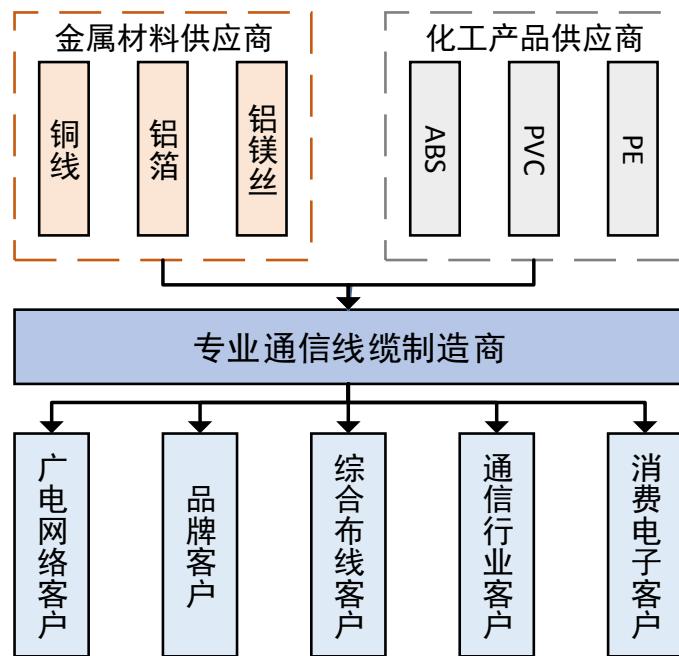
根据电缆行业细分产品的行业发展情况进行划分：1）目前传统通信电缆由于受到“光进铜退”等政策的影响，增长速度有所放缓，并且由于传统通信电缆行业竞争企业众多，市场供应充足，目前行业处于成熟期；2）有线电视电缆是目前有线电视网络信号传输最主要的网络系统，行业需求一直处于一个较为稳定的水平，但由于有线电视网络目前覆盖率已接近国际平均水平，增长速度有所放缓，行业处于成熟期；3）随着我国智能电视、智能手机等消费类电子产品市场规模的不断扩大，对于高清数据传输线缆的需求快速上升，尤其是随着我国数码产品的不断普及和更新换代，消费类电缆产品将具有更为广阔的市场前景，行业处于快速成长期。

### 3、行业上游/下游情况

#### (1) 主要行业价值链

公司主要利润来自有线电视电缆、通信电缆以及消费类电缆产品的生产制造过程。加工过程中的技术含量对公司产品利润起主要作用。公司所处行业的上下游产业链情况如下图所示：

## 通信电缆行业产业链示意图



### (2) 上游行业与本行业的关联性及其影响

射频同轴电缆产品所需主要原材料为铜丝、铜杆、PVC、铝箔和铝镁丝、塑料原料（包括PVC/ABS/PE）等，其中线材为主体，其主要结构为“导体+绝缘层”。导体一般由铜材制成，绝缘层为PVC或PE材料，接插件和连接器的主要原材料亦为铜材及塑料等。原材料价格受市场供求关系影响较大。因此，通信电线电缆行业的主要上游行业为金属材料与化工行业。由于电线电缆行业存在“料重工轻”的特点，以铜为代表的原材料在产品成本中占比较大，铜材的价格波动对通信电缆行业的产品成本与价格有较明显的影响。

### (3) 下游行业与本行业的关联性及其影响

电线电缆行业属于其他行业的配套行业，在国民经济的整个产业链中位于中游，下游产业的需求状况直接影响到电线电缆行业的需求。目前与电线电缆行业密切相关的家电、工程、电力、通信及消费类电子产品等行业需求旺盛，尤其是已经连续增长的通信网络建设和在全球范围内快速发展的消费类电子产品更是电线电缆行业持续增长的保证。通信电缆的下游行业主要包括有线电视、卫星电视、固定网络通信等行业，下游行业的需求决定通信电缆行业市场容量和技术发

展方向。近年来，全球广播电视和通信基础投资持续增长，综合布线系统持续升级，卫星电视用户数不断提升。受上述行业需求拉动，通信电缆行业也将保持稳定增长。

#### 4、行业市场规模情况

同轴电缆行业属于电线电缆行业下重要的细分行业，近年来，全球射频同轴电缆市场随着下游产品的需求增长及更新换代得到了迅猛发展，从下游领域来看，射频同轴电缆广泛应用于电子设备、移动通信、广播电视、航空航天等领域。例如，从电子设备看，随着云计算、物联网为特征的智能化浪潮席卷全球消费电子产业，全球的电子产品正逐步趋向于轻薄化、平板化、高传输，对射频同轴电缆等电子元器件的性能、体积提出了更高的要求；从通信设备看，随着各国网络的提速，手机用户数的大幅增长以及手机增值业务的不断衍伸，通信运营商不断加大对通信基础设备的投资，进而使得应用于通信设备的射频同轴电缆市场规模保持增长态势。综上，得益于下游领域的快速发展，以及高端设备对射频同轴电缆品类、技术要求的日益增加，未来射频同轴电缆的市场规模仍将保持稳定的增长。

随着发展中国家移动通信的迅猛发展、发达国家移动通信的网络更新，全球电子产品、汽车工业、医疗事业的不断升级，国际军用电子、国防航空领域的快速发展，未来全球射频同轴电缆行业依然将呈现出快速增长的态势。

受惠于宏观经济的稳定发展及相关政策的有力支持，未来几年，我国通信终端、移动通信、军用电子、航空航天等行业将快速发展，对射频同轴电缆的需求亦将保持快速增长；同时，随着无线网络的逐步推进，未来射频同轴电缆还将应用于智能数字电视、医疗器械等行业，其应用范围和市场空间将随着下游领域的发展得到进一步拓宽。

自2009年以来，在中央一系列宏观政策的刺激下，各下游行业的发展形势良好，射频同轴电缆市场容量的增长速度明显上升。根据中国电子元件行业协会光电线缆分会的统计，2014年，射频同轴电缆的市场容量达到415.9亿元。



资料来源：智研数据中心整理

2014年底，中国电线、电缆、光缆及电工器材制造行业规模以上企业数量达4,583家。



数据来源：中商情报网数据整理

由于中国工业化和城市化进程的推进以及持续的基础建设投资，以及未来新能源建设的需要，电缆行业必将迎来持续增长趋势。

## 5、行业市场需求情况

### (1) “光缆”与“铜缆”长期并存

虽然目前“光进铜退”趋势尽管非常明显，但其过程却很漫长。从接入网的建设规模来看，到“十二五”末我国将实现光纤入户超过1亿户，若按5公里覆盖距离，1：32两级分光估算，到我国全面实现光纤到户时，接入网(OLT-ONU)的光纤用量将增至约4亿多芯公里。若按每年约2000万芯公里的接入网建设速度，则需20年时间完工。

在目前现有FTTX解决方案中，传统的光纤到楼FTTB存在带宽提供能力不足、取电与接地等要求使站点环境受限制等问题；同时，光纤入户FTTH在已建小区中，则面临入户改造难、建设周期长、投资成本高等困扰。因此充分利用家庭已有铜线资源，克服现有FTTH/B方案部署难题，并达到与FTTH入户等同带宽，成为传统电信运营商宽带网络建设的明确需求。虽然“光进铜退”是大势所趋，但光纤入户的实现还有许多细节需要完善，目前我国以铜线技术接入宽带网络的用户数占据主流，未来长期对于同轴电缆的需求仍将保持比较稳定的水平。

### （2）移动通信网络建设提需求稳定

我国的通信行业正处于逐步向4G升级的阶段，我国自2013年推出4G网络运营后，4G基站建设速度不断加快。中国移动于2013年12月成为中国首家4G运营商后，中国电信及中国联通也相继开通4G网络服务。同时，根据工信部《关于实施“宽带中国”2014专项行动的意见》（工信部联通[2014]190号），我国将大力支持加快TD-LTE（4G网络的一种）网络建设和发展，同步深入推进电信基础设施共建共享，努力建成覆盖完善、质量稳定、资源节约的TD-LTE网络。因此4G基站的建设势必随着政策的支持以及信号覆盖面的扩大而逐步展开，而半柔/半刚射频同轴电缆、低损射频同轴电缆、轧纹射频同轴电缆则是其建设的必备材料。随着通信设备行业的投资增加，以及国家政策对4G网络建设的指引，未来几年内通信设备领域射频同轴电缆仍将会保持较高的投资额，半柔/半刚射频同轴电缆具有广阔的市场需求及发展空间。

### （3）航天、军工领域高端通信电缆需求增长迅速

为了维护国家主权、安全和发展利益，适应现代军事变革的需要，中国在增加国防军费方面的投入逐年递增。自1998年以来，中国的国防支出以年均15.40%的速度高速增长。同时，随着国家在卫星、航天器研发上的技术投入，中国航空

航天器制造业总产值也呈现出逐年递增的趋势。在航天、军工电子领域，例如稳相微波射频同轴等特种电缆主要用于卫星、雷达、预警飞机、战斗机、电子对抗设备等。多年来，我国高端射频同轴电缆基本依赖进口，随着政府扶持自主研发政策的实施以及我国射频同轴电缆企业技术水平的提高，部分射频同轴电缆企业开始量产部分型号高端射频同轴电缆，并在军事、航天设备上成功运用，逐步摆脱了产品大量依赖进口的情况。根据中国电子元件行业协会光电线缆分会统计，2011年，国内高端射频同轴电缆市场容量约3.50亿元，2013年，国内高端射频同轴电缆市场容量达到6.50亿元，发展前景良好。

#### （4）汽车制造行业配套产品需求旺盛

近年来，我国已成为全球汽车行业的发展最为迅速的地区之一。根据中国汽车工业协会公布的数据，2013年我国汽车产销量分别为2,211.68万辆和2,198.41万辆，同比分别增长14.76%和13.87%，中国汽车产销量已连续五年排名世界第一，对汽车的刚性需求依然强劲。

2008-2014年中国汽车产量的具体情况如下：

单位：万辆

| 年份     | 2008 | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014 |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 国内汽车产量 | 934  | 1,379 | 1,826 | 1,842 | 1,927 | 2,212 | 2372 |

资料来源：智研数据中心整理

汽车用细微射频同轴电缆主要用于收音机、蓝牙、GPS等汽车电子设备的信号连接线。平均每辆汽车所需细微射频同轴电缆使用量约为4米-16米。因此，中国汽车市场的持续增长将推动未来汽车用射频同轴电缆的需求量进一步增长；同时，随着车辆技术水平的提高和升级，越来越多的行车电子产品被应用到汽车中，产品的升级包括增加辅助的控制系统，这预示着汽车配套射频同轴电缆的市场潜力将随着汽车产业的升级发展得到进一步释放。

#### （5）消费类电子产品市场潜力巨大

当前，笔记本电脑、平板电脑、手机、数码相机、高清电视等终端消费电子

产品随着技术的发展，呈现出稳步增长和逐步普及的趋势，也为各种细微、极细射频同轴电缆提供了广阔的应用空间。

### ①手机用同轴电缆的市场需求情况

数据显示，2013年全球手机出货量达到18.00亿台，全球手机出货量平稳增长。目前，中国已成为全球重要的手机生产基地，全球著名手机厂商如三星等都在中国建立了生产基地。根据工信部《2013年电子信息产业统计公报》统计，2013年，我国手机出货量占全球出货量的比重达到81.11%，名列世界第一。中国已经成为全球最重要的手机生产和销售基地。

2008年-2014年中国国内市场手机出货量如下：

单位：亿台

| 年份    | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012   | 2013  | 2014 |
|-------|------|------|------|-------|--------|-------|------|
| 手机出货量 | 5.60 | 6.18 | 9.98 | 11.30 | 11.807 | 14.60 | 16.3 |

数据来源：智研数据中心整理

平均每部普通或智能手机所需的细微射频同轴电缆的使用量大约为0.05米-0.1米，随着未来国内手机市场的出货量保持较高的增长率，细微、极细射频同轴电缆需求也将随之快速增长。

### ②笔记本电脑（含平板电脑）同轴电缆市场需求情况

笔记本电脑作为办公工具，在日常生活中已逐步替代台式电脑。随着未来电信网络、移动网络的不断完善，笔记本电脑将作为个人和企业首选办公工具，市场发展空间较大。同时，由于笔记本电脑存在一定的使用年限，笔记本电脑更新换代的市场需求较大，并且随着技术的革新，在原有笔记本电脑基础上更新发展而来的平板电脑也越来越受到消费者的追捧，随着平板电脑（Pad）的兴起，根据NPD Display Search统计，2012年，中国平板电脑占全球平板电脑27%份额。因此，未来国内包括平板电脑在内的笔记本电脑长期发展趋势看好。

2008年-2014年全球市场笔记本电脑（含平板电脑）出货量如下：

单位：亿台

| 年份                | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 笔记本出货量<br>(含平板电脑) | 1.40 | 1.75 | 2.36 | 2.85 | 3.30 | 4.17 | 4.84 |

资料来源：智研数据中心整理

每台笔记本电脑（包括平板电脑）一般用到大约1米至3米的细微射频同轴电缆、大约3米至18米的极细射频同轴电缆。因此，未来中国笔记本电脑市场的高增长率将带动适用该领域的射频同轴电缆产品的需求进一步快速增长。

### ③连接线缆组件产业需求情况

近几年来，通信设备及计算机等的连接线缆组件市场的发展速度高达每年20%以上，中国连接线缆组件产业进入了快速发展阶段；同时，随着无线产品在生活中的逐步应用，如数码相机的无线传输、无线电视、无线充电、甚至无线开关等，这一系列产品的发展与普及都将为射频同轴电缆的市场应用开拓出一片新的天地。因此，射频电缆行业应用领域的发展，将为射频同轴电缆行业提供广阔的市场应用空间。

## （三）行业竞争情况

### 1、公司行业竞争地位

公司在电线电缆制造行业当中有近10余年的经验，主要提供优质的有线电视电缆、通信电缆、消费类电缆及光缆产品。公司的绝大部分制造和检测设备由德国、美国等先进发达国家引进，工艺精良、控制先进、品质稳定。

公司立足于浙江，产品辐射全国，并且出口新加坡、马来西亚、美国等国家。公司主导产品有：CATV同轴电缆、局用同轴电缆（2M电缆）、多媒体高清电缆（HDMI）、USB数据缆、中心束管式光缆等4大系列上千种规格型号。公司产品广泛应用于广播电视台、通信网络、军工、航空航天、数码电子、工程建设、环境治理、铁路、交通等领域。

在我国电线电缆行业中，处于行业中绝对领先地位的企业包括几家著名的跨国公司，以及国内线缆行业的龙头公司；第二阵营是线缆行业中的处于领先地位，但与龙头企业相比有一定差距的企业，以及在某些产品领域内占有一定垄断优势的企业；第三阵营是其他缺乏特色与竞争能力的企业。三大阵营企业的划分如下表所示：

公司所在行业三大阵营情况

| 阵营   | 主要企业                   |
|------|------------------------|
| 第一阵营 | 外资：耐克森、比瑞利、康普，国内：汉胜、盛洋 |
| 第二阵营 | 万马天屹、通鼎、都美、亨通等         |
| 第三阵营 | 其他企业                   |

## 2、行业竞争格局情况

### (1) 全球竞争格局

国际射频同轴电缆的市场集中度较高，美国百通（Belden）、美国戈尔（Gore）、瑞典哈博（Habia）、美国时代微波（Times）、法国耐克森（Nexans）、日本住友（Sumitomo）、日本日立（Hitachi）等企业是射频同轴电缆的主要生产商。

上述国外大型企业在品牌、资金、技术、研发等多方面具有较强的优势，对市场需求变化和技术更新具有迅速的市场反应能力，因此市场竞争力较强。

近年来，少数国内企业通过技术交流、研发、积累，逐步缩小了与国外大型企业之间的差距，并且凭借成本优势，在国际市场中的份额处于稳步提升趋势。

### (2) 国内竞争格局

#### ①低端产品市场的同质化所带来的价格竞争

国内的射频同轴电缆行业起步较晚，目前绝大多数企业以生产诸如编织类射频同轴电缆等加工工艺要求不高的射频同轴电缆为主，整体技术含量不高，进而导致相关产品的同质化较为明显，因此价格竞争成为其市场竞争的主要手段，产品毛利率水平相对较低。

#### ②高端产品市场以替代进口为目标所形成的稳步增长

国内射频同轴电缆行业的诸如极细、细微等射频同轴电缆产品市场长期被国外厂商所占据，近年来，我国少数具有较强研发实力的企业凭借技术开发、积累，已在极细、细微、稳相等高端射频同轴电缆产品领域开发出具有竞争力的高端产品并开始批量生产，逐步替代进口产品。同时，随着国际厂商在国内投资建厂，国内市场的竞争已不仅局限于国内企业之间，更因国际厂商的加入转变为国内、国际间的产品竞争。

### 3、行业主要竞争对手

我国电缆行业竞争厂商众多，各类大小生产规模的厂商大多位于沿海城市，集中于珠三角和长三角一带。面对我通信接入技术的更替，部分企业不能适应市场转换、技术升级的传统厂家以及资金实力和管理能力较差企业相继退出了该市场，而一些具有研发能力、生产能力、服务能力、客户资源渠道等综合实力的厂商沉淀下来。

通信传输线缆下游客户较为集中，主要为我国三大运营商、广电客户，以及华为、中兴、烽火等设备商与网络集成商，该等下游客户对供应商严格的认证、持续提升的准入门槛，对行业起到一定的优胜劣汰作用，造成行业内企业竞争较为激烈，市场集中度逐渐提高；但同时由于下游客户资本投入巨大，而本行业中民营企业居多，生产规模较小，因此，获得下游运营商认证的企业基本能保障一定的营业额，行业内同时存在几家主要企业，不存在单一企业垄断的情形。目前与公司同类型业务主要竞争对手情况如下：

| 公司名称            | 公司概况  | 主要产品                               |
|-----------------|---|------------------------------------|
| 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | <p>深圳金信诺高新技术股份有限公司前身是成立于 2002 年 4 月 2 日的深圳市金信诺电缆技术有限公司，于 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市。金信诺的主导产品包括半柔电缆、低损电缆、军标系列电缆、轧纹电缆等，广泛应用于移动通信、微波通信、广播电视等领域。金信诺的半柔射频同轴电缆在国内的市场占有率位居前列。</p> <p>(资料来源：该公司网站 <a href="http://www.kingsignal.cn">www.kingsignal.cn</a>)</p> | <p>1、同轴电缆<br/>2、电源线<br/>3、光纤光缆</p> |
| 浙江盛洋科技股份有限公司    | 浙江盛洋科技股份有限公司主要从事研发、生产、销售  | 1、同轴电缆                             |

|                |   |                            |
|----------------|---|----------------------------|
| 科技股份有限公司       | 电线、电缆、连接线、网络设备、电子开关；加工销售金属材料；货物进出口等经营业务。公司的主营业务为通信同轴电缆、网络线及配件的研发、生产、销售，且是国内同轴电缆的主要研发、生产和供应基地之一。<br><br>(资料来源：该公司网站 <a href="http://www.shengyang.com">www.shengyang.com</a> )                     | 2、网络线<br>3、高频头<br>4、电子线    |
| 珠海汉胜科技股份有限公司   | 珠海汉胜科技股份有限公司为高科技生产企业，成立于1985年，地处珠海经济特区。它致力于为国内外无线电发射系统、有线电视系统工程、HFC 网络建设及化工建材等部门提供优质的产品和完善的服务。<br><br>(资料来源：该公司网站 <a href="http://www.hansen.com.cn">www.hansen.com.cn</a> )                      | 1、同轴电缆<br>2、光纤光缆<br>3、特种电缆 |
| 江苏通鼎光电股份有限公司   | 江苏通鼎光电股份有限公司地处江苏省吴江市，专业从事通信光纤、光缆、通信电缆、铁路信号电缆、城市轨道交通电缆、射频同轴电缆、特种光电缆、通信设备、光电材料、分布式光纤传感系统等产品的研发、生产、销售和工程服务的民营集团企业。<br><br>(资料来源：该公司网站 <a href="http://www.tdgd.com.cn">www.tdgd.com.cn</a> )         | 1、光纤光缆<br>2、同轴电缆<br>3、通信设备 |
| 江苏亨通光电股份有限公司   | 江苏亨通光电股份有限公司成立于1993年，专业生产各类光电线缆的国家级重点企业，于2003年8月在上海证券交易所挂牌上市（600487）。公司现已形成大规模的光棒-光纤-光缆产业链。年产能12000公里电力电缆、1100万对公里通信特种电缆。<br><br>(资料来源：该公司网站 <a href="http://www.htjtgs.com">www.htjtgs.com</a> ) | 1、电力电缆<br>2、通信电缆<br>3、光纤光缆 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司为专业制造物理发泡同轴电缆和光缆的高科技企业，坐落于杭州临安市。公司占地96亩，建筑面积4万多平方米，职工500余人，是万马联合控股集团有限公司控股的核心子公司之一。<br><br>(资料来源：该公司网站 <a href="http://www.wanmatianyi.cn">www.wanmatianyi.cn</a> )                 | 1、同轴电缆<br>2、光纤光缆<br>3、特种电缆 |

#### (四) 行业进入壁垒

从电线电缆行业情况看，目前进入电线电缆行业的主要障碍表现在：

##### 1、产品质量壁垒

电缆产品绝大多数应用于隐蔽工程，一旦铺设后期修理成本非常高。客户对于电缆的质量往往有着极高的要求。因而在电缆生产过程中对于产品的质量也有着非常严格的技术控制要求，尤其是大批量生产过程中，需要有经验丰富的核心管理人员、大量熟练的产业技术工人及规划合理的人才梯队结构相互配合，才能根据随时客户需求进行产品的参数调整，并利用科学的制造流程实现大规模工业化生产，新厂商短期内难以具备该等条件。

同时，随着广播电视、固定网络通信技术的不断进步，上述领域对射频同轴电缆的传输频率、频带宽度等性能的要求也将越来越高，行业内企业必须具有持续的技术研发和产品升级的能力，才能使其产品持续满足下游行业的需求。

##### 2、供应链管理效率和产能壁垒

目前，通信行业竞争日趋激烈，广电/通信网络建设速度和产品质量是占领市场的关键要素，电缆供应商的供货能力和产品质量直接关系到工程项目的推进速度。同时，在电缆网络建设过程中，需要及时根据客户的线路应用条件和使用环境调整电缆型号，这必然要求电缆供应商具备高效的供应链管理体系。新进厂商在短时间内难以具备不同电缆需求型号之间调试、解决方案设计、原材料采购、物流运输、以及线路铺设现场指导等关键支持，也无法在保证质量的前提下合理安排自身生产计划，充分满足客户的需求。

##### 3、行业/客户认证壁垒

电缆行业的产品认证需要较长时间，一方面，产品性能必须要符合本行业内通用的技术标准；另一方面，电缆生产厂商必须要通过客户个性化的认证，才能获得客户采购的供应权。射频同轴电缆行业的下游客户通信网络运营商和通信设备制造商规模大，资金实力强，通常都是集采方式进行电缆采购，其对供应商管理有严格的管定和认证程序。在供应商资质方面，为了能满足供货需求，其需要

考查供应商的企业规模、资金实力、产品品质、交货时间等多重指标；在供应商的认证程序方面，射频同轴电缆生产企业要取得合格供应商资格，必须经过严格的筛选和认证程序，该等认证涉及管理体系、技术水平、生产能力、在网使用量、长期供货信用记录等多个方面。成为合格供货商后，射频同轴电缆生产企业即与下游客户形成相对稳定的供求关系，客户一般不会轻易更换供应商。

#### 4、销售渠道壁垒

目前电线电缆生产厂家一般通过直销或分销商销售电线电缆产品，电线电缆区域性强势企业较多，而客户又较为集中，主要的销售网络和区域性销售能力较强的经销商都已经被现有的企业所拥有，同时在销售网络的开拓上也存在较高的进入壁垒：

**国外：**国际销售网络构建困难构成了新企业进入的市场障碍。一方面，国际销售网络的建立和完善、相当数量的优质客户资源的积累需要较长时间才能完成，先进入企业在这方面会形成明显的先发优势；另一方面，由于电缆产品并非一般民用商品，主要需求集中在下游运营商及品牌客户，电缆国际销售网络的建立成本很高，并需要及时关注客户的需求并作出应对，维护成本较高，先进入企业一旦和国际大客户建立起稳定的合作关系（国外客户一般不会随意更换供应商），后进入企业将较难争夺其市场份额。

**国内：**国内电缆需求客户主要还是以广电客户、广电网络工程施工单位和三大运营商为主，客户比较集中。下游客户对于电缆生产企业有很高的资质要求，准入门槛较高。

#### 5、资金实力壁垒

相比电线电缆整体规模，通信电缆及有线电视电缆行业市场规模相对较小，也就造成行业内多为资本实力较弱的民营企业。由于生产射频同轴电缆的主要原材料均为比较贵重的铜、铝、银等有色金属以及各类塑料原料，企业生产经营过程中的原材料、半成品及产成品需要占用大量的流动资金；此外，由于行业下游客户主要为广电网络和通信运营商，一方面，广电网络和通信运营商在集采招标时对供应商的注册资本等资本实力进行考核，另一方面下游客户均为通信网络运

营商，具有规模大、付款周期长等特点，通常实行季度、年度甚至是跨年度的集中招标和采购。运营商的结算流程使得回款周期较长，对行业内企业造成一定的资金压力。因此，对行业新进入者形成资金壁垒。

## （五）行业相关政策及法律法规

### 1、行业管理体制及主管部门

我国电线电缆行业的宏观管理职能由国家发改委、工信部承担；通信及有线电视用电缆销售受广电总局的管理和指导；电缆出口企业由于享受出口退税税收优惠，还受海关总署、商务部的管理。

国内电线电缆行业的管理体制为在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。电线电缆行业管理组织为中国电器工业协会电线电缆分会，其主要职能是协助政府进行自律性行业管理、代表和维护电线电缆行业的利益及会员企业的合法权益、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约等。

### 2、行业法规和政策

#### （1）政策法规

目前我国针对通信电缆、有线电视电缆相关政策法规如下：

| 政策名称                   | 发布时间    | 发布单位 | 主要内容                         |
|------------------------|---------|------|------------------------------|
| 《广播电视台设备器材入网认定管理办法》    | 2004年6月 | 广电总局 | 中国广电部门采购的广播电视台设备器材必须有入网认定证书  |
| 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》 | 2006年6月 | 质检总局 | 公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定 |

#### （2）产业政策及行业规划

目前我国针对通信电缆、有线电视电缆相关产业政策和行业规划情况如下：

| 名称              | 发布机构   | 发布时间  | 与本行业相关内容                   |
|-----------------|--------|-------|----------------------------|
| 《电子信息产业调整和振兴规划》 | 国务院办公厅 | 2009年 | 确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长； |

| 名称                                  | 发布机构                | 发布时间   | 与本行业相关内容  |
|-------------------------------------|---------------------|--------|---|
|                                     |                     |        | 在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。  |
| 《关于促进高清电视发展的通知》                     | 广电总局                | 2009年  | 要求各级广播电视台将高清电视作为2009年重点工作。  |
| 《关于加快广播电视台线网络发展的若干意见》               | 广电总局                | 2009年  | 充分认识加快有线网络发展的重要性、必要性和紧迫性；加快有线电视数字化整体转换和网络双向化改造，积极开发多种业务。                              |
| 《广电总局科技司关于成立中国下一代广播电视台网（NGB）工作组的通知》 | 广电总局科技司             | 2010 年 | 批准成立专门小组以加速中国下一代广播电视台网（NGB）相关工作，促进三网融合。   |
| 《推进三网融合的总体方案》                       | 国务院                 | 2010 年 | 明确三网融合的战略地位，要求各省、市、自治区人民政府、国务院各部委及直属机构抓紧制定具体落实方案，切实抓好组织实施，确保三网融合工作的顺利进行。              |
| 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》               | 国务院                 | 2010 年 | 加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施；推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化；加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。 |
| 《产业结构调整指导目录(2011年本)》                | 发改委                 | 2011 年 | 将数据通信网设备制造及建设、宽带网络设备制造及建设、数字蜂窝移动通信网建设、卫星数字电视广播系统建设、广播影视数字化、广播电视台村通工程等列为鼓励类项目。         |
| 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》       | 发改委、科技部、商务部、国家知识产权局 | 2011 年 | 支持宽带、有线、无线和卫星等多种接入技术，包括“同轴电缆接入、宽带无线城域网、近距离超高频无线通信等多种宽带接入技术及设备”等。                      |

| 名称                                 | 发布机构                       | 发布时间  | 与本行业相关内容  |
|------------------------------------|----------------------------|-------|---|
| 《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》               | 国务院                        | 2012年 | 实施宽带中国工程，加快构建下一代国家信息基础设施，统筹宽带接入、新一代移动通信、下一代互联网、数字电视网络建设。  |
| 《“宽带中国”战略及实施方案》                    | 国务院                        | 2013年 | 到2020年，我国宽带网络基础设施发展水平与发达国家之间的差距大幅缩小，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%。                                    |
| 《关于普及地面数字电视接收机的实施意见》               | 工信部、发改委、财政部、工商总局、质检总局、广电总局 | 2013年 | 根据地面数字电视覆盖情况，在3-5年内普及地面数字电视接收机，实现境内销售的所有电视机都具备地面数字电视接收功能，满足消费者免费正常收看地面数字电视的需求，到2020年全面实现地面数字电视接收。 |
| 《国家新闻出版广电总局关于加快推进下一代广播电视台网标准应用的通知》 | 广电总局                       | 2014年 | 按照中央和国务院部署，推动三网融合将在全国全面实施，全国各地有线电视网络公司必须加快网络升级改造和NGB建设。   |

反倾销，产品限制进入，经济制裁等针对中国出口贸易的行为，主要集中在欧美等发达国家。公司出口国家主要为东南亚国家，如印度尼西亚，新加坡，越南，韩国等，这些国家的政治环境比较稳定，不存在重大的政治纠纷和动荡因素，但未来不排除存在政治经济环境变动的风险。如近年一些国际知名电缆企业将工厂搬迁到东南亚人口密集国家，如越南，泰国等，低廉的劳动力以及当地的产业链兴起，可能会对公司销售带来一定影响。如果出口国家对我国采取其他不利于双边经贸关系发展的政治经济政策，虽然出口业务占公司销售收入比例低于20%，也将出口退税司的销售收入。

报告期内公司外销货款以美元结算为主，汇率变动对公司的外销收入、净利润和经营活动产生的现金流会产生较大影响。如果人民币升值，公司外销收入、净利润会下降，经营活动产生的现金流会减少。反之，人民币贬值，公司外销收入、净利润会上升，经营活动产生的现金流量会增加。

2013年度、2014年度、2015年1-8月公司外销收入分别为3,571.23万元、2,778.78万元、1,560.23万元，汇兑损益分别为-29.26万元、9.23万元、56.25万元，外销收入及汇兑损益对公司经营业绩的影响不大。在人民币汇率波动增大时，公司计划通过银行办理锁定汇率的业务以规避人民币汇率变动风险。

## （六）行业发展有利和不利因素

### 1、行业发展的有利因素

#### （1）国家产业政策环境的支持

国家在《电子与信息产业振兴规划》中明确提出了包括移动通信、IT、军工、航空航天在内的诸多行业的振兴计划；同时，国家将继续通过产业政策加快推进电信网、广播电视台网和互联网的“三网融合”进程，支持下一代网络、宽带无线移动通信、光电缆、家庭网络、智能终端、无线射频识别和传感网络等领域的发展，并优先发展网络设备、接入网系统设备、数字移动通信产品、卫星通信、数字音频视频产品、计算机、计算机外部设备等产品。在上述政策的支持下，移动通信产业固定资产投资依然会保持较高的增长速度，将由此带动射频同轴电缆行业的快速发展。《电子信息产业调整和振兴规划》指出，要引导推进下一代互联网、数字广播电视台网和数字化影院建设，拉动国内相关产业发展，推进农村信息化建设，加强农村电信和广播电视覆盖，加速实现“村村通”；《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》也明确支持“同轴电缆接入、宽带无线城域网”技术和设备领域。优质环保型电缆能够有效保证电缆设计使用寿命，减少资源浪费，并减少环境污染，符合国家节能减排方向。

#### （2）下游行业需求稳定，新产品开发拓展市场前景

整体而言，我国整体城市化水平依然较低，中西部地区有线电视网络以及通信网络建设依然处于高速发展阶段。由于广电通信网络建设与光纤通信网络建设相比成本较低，且在特殊应用条件下具备光纤传输网路所不具备的适用性，因此国内广电网络建设需求长期保持在一个比较稳定的水平。同时，我国广电网络正处于数字化阶段的中后期、双向化再造的前期，有线电视电缆和通信电缆仍处于市场景气周期内。在产业融合和新一代信息技术的驱动下，电缆产业结构升级和

业态创新速度加快，行业需求在未来仍将保持比较稳定的需求水平。

### （3）新产品拓展市场前景

目前，电缆行业的重心已逐步由通信网络建设和有线电视网络建设需求向消费类电缆转移。手机、高清电视、游戏机等消费类电子产品带动的数码革命极大的提振了传统电缆行业的发展可能，为电缆行业后续的发展提供了更为广阔的发展空间。以目前我国4.3亿家庭户数基数，每百户家庭彩色电视机的拥有数量为200台，根据“一机一台，一机一线”的原则，则我国电视机的保有量将超过8.5亿台，是目前市场保有量约5亿台的1.7倍以上，拥有大量的高清数据传输需求；2014年我国的手机产量已经达到了16.3亿台，手机类消费电子USB传输线也属于电缆的一个细分种类，为传统电缆领域的后续发展提供了销售市场空间。

### （4）行业集中度提升促进行业良性发展

市场优胜劣汰的机制及国家加强对电线电缆产品质量的监管，促使一批规模小、缺乏核心竞争力的线缆企业退出市场，行业竞争开始朝着品牌化、质量化、服务化发展。同时，品牌化、质量化、服务化发展产生了一批具有差异竞争力的线缆企业，提升了整个行业的整体质量，反过来也增强了客户的信任程度，促进了优势企业及行业的发展。随着我国通信及广电体制改革的深化，无论是运营商还是综合布线承包商都逐步改变过分注重价格的倾向，更加关注产品质量、技术含量和售后服务，越来越多地采用招投标等公开透明的方式进行采购，对参与招标企业的注册资本规模、设备先进性、技术水平和产品质量稳定性提出了更高的要求，这有利于行业资源不断向优势企业进行集中，提高行业集中度从而促进我国射频同轴电缆行业的健康发展。

### （5）海外市场提供了新的机会

海外市场为设备厂商提供了新的机会。由于世界各国通信行业水平参差不齐，许多国家尤其是新兴发展中国家和地区（东南亚、南亚、非洲、中东、俄罗斯等）仍处于建设与完善通信基础网络的阶段，传统的通信设备仍有较大需求。目前，诸如美国以及欧洲等发达国家的移动通信基础设施已基本完善，对射频同轴电缆的需求主要是设备更新，因此相对平稳。但是，东南亚、南亚、非洲、中

东、俄罗斯等发展中国家和地区的通信及电子信息网络仍处于技术升级与设施完善阶段，未来对射频同轴电缆的需求将快速增长。同时，由于中国原材料资源丰富、劳动力成本较低，全球通信设备制造商已出现采购中心向中国转移的趋势，诸多国际通信巨头外资企业也均在中国设立全球采购中心，这将有力促进射频同轴电缆行业的发展。

## 2、行业发展的不利因素

### (1) “光进铜退”政策对行业发展造成一定影响

宽带中国战略发布后，工信部每年都组织部署专项行动，推进接入网的光纤化改造。在政策要求下，推行“光进铜退”逐步推进，实施旧小区的全光改造和新建小区、乡镇农村地区的接入。政策层面的扶持使得我国国内“光进铜退”发展速度远远快于国际其他国家，给国内电缆行业的发展造成了较大的发展压力。

### (2) 下游客户较强的议价能力

射频同轴电缆行业的下游客户基本为大型的通信网络运营商以及移动通信设备商（如烽火、华为等企业），较高的行业地位使得其在面对上游原材料厂商时的议价能力较强。同时，一些知名企业或大型企业利用自身的强势地位在全国范围内实施集中采购，打破了以往各省分公司自主采购的格局，巨大的采购规模也使得其在议价方面更容易掌握主动性。基于上述下游客户在议价方面所具有的优势，无形中对上游原材料厂商产生一定的限制效应。

### (3) 行业研发投入不足，产品结构不合理

与国外一流企业相比，我国线缆行业整体科研基础薄弱、投入研发经费短缺、高级人才匮乏，对提高行业及企业的自主研发、自主创新能力起到了制约作用。同时，国内的线缆企业数量众多，自主创新能力不足，致使产品结构性矛盾突出，导致了我国电线电缆市场总体远远供大于求而结构性供不应求的局面：在中低压产品市场，我国线缆企业的生产能力远远高于市场需求，竞争异常激烈。

## （七）公司行业地位与竞争优势劣势

### 1、公司行业竞争优势

#### （1）企业区位优势

公司所处的杭州临安地区是我国电缆产业重要聚集区，云集了众多电缆生产企业以及电缆原材料生产企业，原材料供应、产品运输等配套设施齐全。区域产业化带来了资金、技术、熟练工人和信息的集中和加速流动，使得区内企业既相互竞争又相互促进，同时带动了配套产业的发展，从而形成了区域产业聚集的效益。同时，由于电缆产品重量与体积均较大，运输成本是电缆销售过程中的重要影响因素之一，公司所在的华东地区，多是全国经济发达省市，电线电缆用量很大，公司与其他地区生产企业相比，具有运输成本低、服务及时、与目标客户长期合作的优势，可以在相互竞争中处领先位置。

#### （2）行业资质优势

目前电缆产品的主流目标市场是广电、通信、铁路、城建、军工等国家重点行业，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。并且随着人们对射频电缆产品的环保、安全、质量意识不断提高，世界各国对射频电缆产品制定了严格的产品环保、安全和质量认证标准，射频电缆制造企业一般需要取得相关认证才能进入国际市场。国内市场方面，只有经泰尔认证中心认证的产品才能够获得国内三大电信运营商的招标入围资格，销往国家广播电视台系统的产品需获得广播电视台器材设备入网认定证书。

公司目前行业资质齐备，公司产品目前已经取得了ETL、泰尔产品论证、广电入网证、国防通信入网证等行业关键资质证书。公司产品多年来一直服务于中国移动、中国联通、中国电信的网络系统，同时，有线电视电缆产品广泛服务于国内大多数省级广电网络公司（目前符合广电总局下属各省广电公司投标资格的公司一般为20家左右，而向广电公司供货有资质并具备供货实力的中标企业仅7家左右）；同时，公司拥有自营出口权且产品得到多个国家的入网许可资质，产

品远销美国、匈牙利、希腊、印度、俄罗斯等30多个国家和地区。

### （3）产品质量优势

自成立以来，公司始终把产品质量放在首位，制定了严格的质量管理目标和行之有效的品质保障体系制度，从原材料的采购到生产过程以及出厂检验都严把质量关。生产流转过程中，公司采用自检、互检、专检、稽查巡检等措施来保证产品质量，不合格产品不得出厂，从各方面保证了产品质量，并有效降低了成品的废品率。作为广电系统和三大运营商的合格供应商，公司严格按照国家标准、用户要求以及自身质量控制制度组织生产、提供产品。

在同轴电缆方面，公司CATV电缆产品各项性能指标已通过国家广电总局和质量检测单位的一致鉴定认可，达到或超过国家标准与国际标准，其中物理发泡材料配比技术、绝缘与内导体粘接控制技术等技术指标已处于国际领先水平。在消费类电缆产品方面，公司凭借产品优良质量品质，已顺利成为国际电视机顶盒制造巨头ARRIS的合格供应商，并同时进入富士康（中国）的供应商名录。公司产品质量控制上，公司不遗余力，先后获得了ISO9001:2008质量管理体系及标准化管理体系等业务资质。

### （4）管理团队优势

公司主要管理团队拥有10年以上的行业经验，对于整个行业的发展、企业的定位有着较深刻地认识，形成了公司科学合理的发展战略和经营理念。公司管理团队能够基于公司的实际情况和市场需求及行业发展及制定适合公司发展的战略规划，并对公司的研发、生产和销售进行合理决策及有效实施。公司主要中层管理成员都是相关领域优秀的专业人才，具有丰富的经验和较高的职业素质，其中大多数成员见证了公司快速发展的全过程，对公司有着很深的感情和忠诚度，保证了管理团队的稳定性。同时公司通过外聘或内部选拔一批优秀的人员担当相关技术顾问、销售助理等职务，使之在实践中成长，完成中层干部的储备和培养，为扩大经营规模进行人才队伍的准备。

### （5）客户资源优势

公司在电缆行业积累了十多年的经营经验，公司产品在长期使用中表现出稳

定的品质，树立了良好的品牌。公司较早意识到大客户具有较高的进入壁垒，比如目前电线电缆行业规模以上企业达上千家，但能够在广电系统具备投标资格并且经常有业务发生的电缆企业只有几十家；另外，由于这些大客户将电缆应用到有线电视网络建设、通信工程领域等，具有很强的质量意识，他们在选择产品的时候，首要因素是质量和品牌而非价格。公司将主要目标客户定位于广电、三大运营商以及烽火等行业龙头企业，不仅有效地避免了低价恶性竞争，同时还极大地提升了品牌影响力。

在国内市场上：公司以优异的产品质量，主动营销服务模式赢得了众多国内重点客户的信赖，产品广泛应用于通信网络建设、有线电视网络升级、及多项重点工程项目。公司与国家广电总局下属的24个广电局建立了长期稳固的业务联系，并为中国移动、中国联通、中国电信提供电缆相关产品，同时公司也是烽火通信的一级供应商之一。同时利用国内客户资源优势，不断挖掘客户需求，根据客户需求提升自身产品质量水平并优化产品结构，持续稳定的为客户提供优质可靠的服务和产品，在国内市场商具备较强的客户资源和渠道优势。

在国外市场上：公司经过多年的发展，在海内外也已经拥有了较多的优质客户并培养了一批属于自己的海外客户，凭借持续不断的研发和过硬的质量品质已为公司树立良好的品牌形象，公司在海外客户群体中享有较高的客户美誉度。同时公司与众多国内外知名通信设备制造商的合作更加提高了公司在国内的品牌知名度，这也为公司未来市场拓展提供了较好的客户基础。目前公司产品已经远销新加坡、马来西亚、匈牙利、希腊、印度、俄罗斯、美国等30余国。

#### （6）产能利用优势

2013年我国电线电缆行业产能约为700亿米。受国内经济增速放缓和打开国外市场难度较大的影响，产量为419.5亿米。作为全球第一大电线电缆生产国，中国2013年电线电缆产量约占到全球的30%。2013年电缆电缆增速同比下降了8.8个百分点。中国电线电缆生产企业有几个集中地为江苏、安徽、浙江、山东，产量也主要集中在这些地区，东部和中部地区占比分别为61%和20%。总的来看，现有产能远大于产量，产能利用率低迷，约为60%，其中普通电线电缆企业产能利用率更普遍不足40%。公司凭借对于市场的准确判断和良好的客户关系，调整

产品结构，优化生产流程，多年来公司的产能利用率一直维持在90%以上水平，充分利用公司生产设备和人力资源，在保证产品品质的同时降低生产成本，提升了公司产品市场竞争力

## 2、公司行业竞争劣势

### ①融资渠道与资金规模劣势

由于电缆行业下游客户比较集中，对于电缆企业的资金实力的要求较高，并且电缆行业属于资金密集型行业，在产品销售过程中会占用一定的流动资金，对公司市场开拓造成一定的限制。同时，目前公司的产能利用率已基本处于满负荷运转状态，对于提升生产能力的资金需求较强。由于目前公司缺少融资渠道，在资金上和实力雄厚的行业企业相比，处于明显劣势，尤其相对其中的上市公司而言，公司融资渠道有限，资金实力较弱，现有资金难以充分满足公司日益扩大的设备投资、厂房建设需要。

### ②人才队伍建设尚需加强

电缆行业竞争日趋激烈，公司目前致力于产品结构转型，不断加强高附加值的消费类电缆产品和光缆产品的的开发力度，在新产品开发和新销售渠道的开发过程中，亟需引进先进的研究技术人才和营销人才。电缆行业中企业之间的竞争未来将更多的体现为新产品的开发、生产成本控制以及产品质量的竞争，拥有管理和技术能力较高的人才是未来企业最核心的竞争力，更多的优秀人才能抵御激烈的市场竞争，实现快速发展的目标。尽管公司已经拥有稳定的核心技术团队，但随着公司的快速发展，人才需求量将大幅增加，由于公司尚未登陆资本市场，企业知名度较低且公司无法对核心技术人员实施有效的股权激励机制，在对高端优秀人才的吸引力上与电缆行业国内外巨头还存在着一定的差距。

## 第三节 公司治理

### 一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，都美电缆有限制定了有限公司章程，并根据有限公司章程规定设立股东会，由有限公司全体股东组成，设三名董事和一名监事。公司增加注册资本、变更经营范围、变更住所地、股份制改造等事宜均履行了股东会决议程序。有限公司期间，三会制度建立和运行情况存在一定瑕疵，如公司三会记录留存不完整，未制定关联交易、对外担保等管理制度。

2015 年 12 月，公司完成股份制改造，治理机制得到进一步规范。2015 年 11 月 11 日，股份公司召开创立大会，有限公司全体股东共同作为发起人，发起设立股份公司。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，分别选举董事长，任命总经理、财务总监、副总经理和董事会秘书；召开第一届监事会第一次会议，选举监事会主席。股份公司建立由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构，建立健全股东大会、董事会、监事会制度。

股份公司成立时的股东大会由杭州都美控股有限公司、叶凯、叶欣三名股东组成。董事会由卢小香、邢萍、叶凯、俞云芳、叶欣组成，其中卢小香为董事长。监事会由黄丽、黄小忠和职工代表监事卢益芳组成，其中，黄丽任监事会主席。公司高级管理人员包括总经理一名，由王荣军担任；财务总监一名，由俞云芳担任；副总经理两名，由俞云芳、张淼担任，董事会秘书一名，由叶凯担任。目前股份公司首届董事会和监事会均尚未届满，未进行过换届选举。公司章程对董事和监事的任期进行规定，任期均为三年，符合《公司法》规定。同时公司承诺：严格按照法律法规及公司章程的规定，切实履行董事会、监事会换届义务。公司上述机构的相关人员均符合《公司法》任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。

股份公司创立大会审议通过《浙江都美通讯技术股份有限公司章程》，章程符合《公司法》等法律法规的要求。

2015 年 11 月 22 日，股份公司第一届董事会第二次会议审议通过《关于确认公司关联交易事项的议案》、《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统采用协议转让方式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让具体事宜的议案》、《关于聘请公司主办券商等中介机构的议案》、《关于公司履行信息披露义务的议案》、《关于<董事会就公司治理机制执行情况的说明和自我评价>的议案》等议案，并申请召开临时股东大会。

2015年12月8日，股份公司召开2015年度第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

截至本公开转让说明书出具之日，股份公司历次三会会议的召集和召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能正常签署并归档保存，三会决议均能得到执行。公司召开的监事会会议中，职工代表监事按照要求出席会议并行使了表决权，监事会能够正常发挥监督作用。

综上所述，公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司重大决策事项作出决议，保证公司正常发展。通过股份制改造及一系列重要制度的制定，三会及相关管理人员的权责更加明确，公司治理结构进一步健全，公司治理得以有效运行。

## 二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

有限公司在实际运作过程中，基本能够按照《公司法》和公司章程的规定进行运作，就增加注册资本、变更经营范围、整体变更等重大事项召开股东会议进行决议，但是也存在股东会届次记录不清、关联交易未履行相关决策程序等问题。

股份公司成立后，公司建立健全了公司治理机制，随着管理层对规范运作公司意识的提高，积极针对不规范的情况进行整改，并按照《公司法》制定了股份公司章程、三会议事规则以及《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易决策制度》等相关管理制度。

综上，董事会认为，公司现有的治理机制基本能给所有股东提供合适的保护以及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。同时，相关

管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行，保证公司的高效运作。

未来公司将继续加强对董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作方面的培训，充分发挥监事会的作用，督促股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚地履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

### 三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚情况

公司合法合规经营，最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政機關处罚的情况。

公司控股股东、实际控制人最近两年内不存在重大违法违规行为及因违法违规而被行政機關处罚的情况。

公司控股股东都美控股、实际控制人卢小香女士与邢萍先生最近两年内不存在因违法违规行为而受到处罚的情况。

### 四、公司独立性

#### （一）业务独立情况

公司主要从事有线电视电缆和通信电缆的研发、生产及销售。公司具有独立的生产经营场所，独立的采购、销售系统，在业务上与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

公司业务具备独立性。

#### （二）资产独立情况

公司系由浙江都美电缆有限公司股份制改造设立的股份公司，公司拥有的全部资产产权明晰，主要包括车辆、生产设备、办公设备及知识产权等与经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，全部资产均由公司独立所有和使用。

公司资产具备独立性。

### （三）人员独立情况

公司与所有的员工均已签署劳动合同，公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定选举产生，不存在违规兼职的情况。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；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。

公司人员具备独立性。

### （四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

公司财务具备独立性。

### （五）机构独立情况

公司设置独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律法规，建立了较为完善的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作，公司生产经营与办公场所独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

公司机构具备独立性。

## 五、同业竞争

### （一）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况

#### 1、杭州都美控股有限公司控制或投资的企业情况

截至本公开转让说明书出具之日，杭州都美控股有限公司对外投资情况如

下：

(1) 浙江都美电力工程有限公司基本情况：

|       |   |
|-------|---|
| 企业名称  | 浙江都美电力工程有限公司  |
| 注册号   | 330185000090344   |
| 类型    | 有限责任公司  |
| 法定代表人 | 卢小香   |
| 注册资本  | 1,000 万元  |
| 住所    | 临安市玲珑街道玲珑山路 737 号 4 幢   |
| 成立日期  | 2013 年 5 月 10 日   |
| 经营范围  | 研发、生产、销售：智能电网专用设备、温控设备、防雷与安全设备、环境污染防治专用设备、节能设备、智能辅助控制设备、电力监测设备、智能环境控制设备。电力工程（除承装【修试】电力设施）设计、施工（凭资质经营）；智能环境控制系统工程设计、物联与通信系统工程设计、工业智能控制系统工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动） |
| 股东情况  | 杭州都美控股有限公司，出资比例 68%；<br>徐元明，出资比例 22%；<br>张晓勇，出资比例 5%；杨丽莎，出资比例 5%  |

都美控股持有浙江都美电力工程有限公司 68% 的股权。

都美电力工程与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

(2) 浙江都美电力科技有限公司

|       |  |
|-------|--|
| 企业名称  | 浙江都美电力科技有限公司   |
| 注册号   | 330185000063367  |
| 类型    | 有限责任公司   |
| 法定代表人 | 卢小香  |
| 注册资本  | 5,000 万元   |
| 住所    | 临安市玲珑街道玲珑山路 737 号  |
| 成立日期  | 2011 年 4 月 15 日  |
| 经营范围  | 研发、生产、销售：智能电网专用设备、温控设备、防雷与安全设备、环境污染防治专用设备、节能设备（在许可项目批准的有效期内方可经营）。服务：智能环境控制系统工程设计、物联与通信系统工程设计、工业智能控制系统工程设计。 |
| 股东情况  | 杭州都美控股有限公司，出资比例 68%；<br>徐元明，出资比例 22%；<br>杨丽莎，出资比例 5%；张晓勇，出资比例 5%   |

都美控股持有浙江都美电力科技有限公司 68% 的股权。

都美电力科技与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

### (3) 杭州临安都美农业开发有限公司

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 企业名称  | 杭州临安都美农业开发有限公司  |
| 注册号   | 330185000120059 |
| 类型    | 一人有限责任公司        |
| 法定代表人 | 卢小香             |
| 注册资本  | 100 万元          |
| 住所    | 临安市玲珑街道夏禹桥村     |
| 成立日期  | 2015 年 4 月 24 日 |
| 经营范围  | 种植、销售：蔬菜、水果     |

都美控股持有杭州临安都美农业开发有限公司 100% 的股权。

都美农业与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

### (4) 杭州都美酒业有限公司

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 企业名称  | 杭州都美酒业有限公司                        |
| 注册号   | 330185000121192                   |
| 类型    | 一人有限责任公司                          |
| 法定代表人 | 卢小香                               |
| 注册资本  | 500 万元                            |
| 住所    | 临安市玲珑街道玲珑山路 737 号（1 幢第 1 层 101 室） |
| 成立日期  | 2015 年 5 月 22 日                   |
| 经营范围  | 食品经营                              |

都美控股持有杭州都美酒业有限公司 100% 的股权。

都美酒业与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

### (5) 临安市兆丰小额贷款股份有限公司

|       |  |
|-------|--|
| 企业名称  | 临安市兆丰小额贷款股份有限公司  |
| 注册号   | 33010000069412   |
| 类型    | 股份有限公司（非上市）  |
| 法定代表人 | 陈方华  |
| 注册资本  | 30,000 万元  |
| 住所    | 临安市锦城街道横潭路 28 号  |
| 成立日期  | 2008 年 12 月 16 日   |
| 经营范围  | 许可经营性项目：在临安市范围内依法从事办理各项小额贷款，办理小企业发展，管理，财务与咨询业务及其他经批准的业务；代理与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险   |
| 股东情况  | 浙江兴华集团有限公司，出资比例 20%；<br>临安市国有资产投资控股有限公司，出资比例 10%；<br>杭州兴发传输设备有限公司，出资比例 10%；<br>浙江华顺涤纶工业有限公司，出资比例 10%；<br>浙江天伦钢丝有限公司，出资比例 10%；<br>临安市天风商业有限公司，出资比例 6%；<br>杭州都美控股有限公司，出资比例 5%；<br>杭州市第四建筑工程公司临安市公司，出资比例 5%；<br>杭州创远电缆有限公司，出资比例 5%；<br>董清，出资比例 5%；<br>董江伟，出资比例 4%；<br>何春，出资比例 2.5%；<br>林志荣，出资比例 2.5%；<br>张粉珍，出资比例 2.5%；<br>俞南华，出资比例 2.5%。 |

都美控股持有临安市兆丰小额贷款股份有限公司 5% 的股份。

兆丰小贷与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争

#### （6）杭州地美房地产开发有限公司

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 企业名称  | 杭州地美房地产开发有限公司              |
| 注册号   | 330185000062702            |
| 类型    | 有限责任公司                     |
| 法定代表人 | 徐元明                        |
| 注册资本  | 10,000 万元                  |
| 住所    | 临安市锦城街道万马路 259 号国联大厦 401 室 |
| 成立日期  | 2011 年 4 月 1 日             |
| 经营范围  | 房地产开发、经营                   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>股东情况</b> | 杭州地上房产集团有限公司，出资比例 65%；<br>杭州都美控股有限公司，出资比例 20%；<br>杭州临安荣大建设工程有限公司，出资比例 15% |
|-------------|---|

都美控股持有杭州地美房地产开发有限公司 20%的股份。

地美房产与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

除上述投资外，都美控股没有其他对外投资情况，也没有通过其他形式经营与公司相同或相似的业务。

## 2、卢小香及邢萍无对外投资的企业

截至本公开转让说明书出具之日，卢小香及邢萍没有其他对外投资情况，也没有通过其他形式经营与公司相同或相似的业务。

### （二）公司董事、监事、高级管理人员控制或参股的企业情况

#### 1、公司董事兼董事会秘书叶凯及其近亲属控制或参股的企业

叶凯公公金卫程控制的企业

|              |   |
|--------------|---|
| <b>企业名称</b>  | 临安市金盛节能灯厂                               |
| <b>注册号</b>   | 330185000014037                         |
| <b>类型</b>    | 个人独资企业                                  |
| <b>投资人</b>   | 金卫程                                     |
| <b>住所</b>    | 玲珑街道化龙村                                 |
| <b>成立日期</b>  | 2003 年 1 月 9 日                          |
| <b>经营范围</b>  | 许可经营性项目：组装、销售：节能灯管，节能灯；一般经营项目：销售：节能灯配件。 |
| <b>投资者情况</b> | 金卫程，以个人财产出资                             |

金盛节能灯厂与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

#### 2、公司董事俞云芳参股的企业

公司董事俞云芳持有浙江顺达新材料股份有限公司 4.5% 股权。

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>企业名称</b> | 浙江顺达新材料股份有限公司 |
|-------------|---------------|

|       |   |
|-------|---|
| 注册号   | 330185000005447   |
| 类型    | 股份有限公司（非上市）   |
| 法定代表人 | 孟安  |
| 注册资本  | 3,500 万元  |
| 住所    | 临安市青山湖街道天柱街 73 号  |
| 成立日期  | 1999 年 6 月 21 日   |
| 经营范围  | 许可经营项目：生产：聚异丁烯；不带储存经营：异丁烯、甲醇（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。胶制品；货物进出口。 |

顺达新材与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

### 3、实际控制人近亲属控制的企业情况

#### (1) 卢小香姐姐卢香连控制的企业

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 企业名称  | 杭州临安凯美线缆材料有限公司                     |
| 注册号   | 330185000041221                    |
| 类型    | 一人有限责任公司(自然人独股)                    |
| 法定代表人 | 卢香连                                |
| 注册资本  | 100 万元                             |
| 住所    | 临安市玲珑街道夏禹桥 118 号                   |
| 成立日期  | 2009 年 9 月 27 日                    |
| 经营范围  | 加工、销售：金属拉丝（在许可项目批准的有效期内方可经营）；货物进出口 |
| 股东情况  | 卢香连，出资比例 100%，执行董事兼总经理             |

凯美线缆生产线缆的原材料，为都美股份上游企业，与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

#### (2) 卢小香姐姐卢香琴控制的企业

##### 1) 杭州临安鑫美线缆材料有限公司

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 企业名称  | 杭州临安鑫美线缆材料有限公司  |
| 注册号   | 330185000044239 |
| 类型    | 有限责任公司          |
| 法定代表人 | 卢香琴             |
| 注册资本  | 1,200 万元        |
| 住所    | 临安市玲珑街道夏禹桥村     |

|      |  |
|------|--|
| 成立日期 | 2010年1月5日                              |
| 经营范围 | 加工、销售：PVC、PE 护套料，铜包铝镁丝，铝镁合金丝           |
| 股东情况 | 卢香琴，出资比例 90%，执行董事兼总经理；<br>王成，出资比例 10%， |

鑫美线缆生产线缆的原材料，为都美股份上游企业，与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

## 2) 杭州顺美电缆材料有限公司

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 企业名称  | 杭州顺美电缆材料有限公司                |
| 注册号   | 330185000079919             |
| 类型    | 一人有限责任公司(自然人控股)             |
| 法定代表人 | 卢香琴                         |
| 注册资本  | 500 万元                      |
| 住所    | 临安市玲珑街道夏禹桥村                 |
| 成立日期  | 2012 年 6 月 14 日             |
| 经营范围  | 加工、销售：护套料、铜包铝丝、铝镁合金丝。货物进出口。 |
| 股东情况  | 卢香琴，出资比例 100%，执行董事兼总经理      |

顺美电缆生产线缆的原材料，为都美股份上游企业，与都美股份之间经营范围不同，主营业务亦不同，不存在现实及潜在的同业竞争。

## (3) 实际控制人儿子邢韬控制的企业

X. TAO INT'L GROUP LTD, 于 2007 年 7 月 2 日在英国成立，注册号为 6298243，注册资本为 8 万英镑，股本为 80,000 股，董事为邢韬，股东为邢韬。

X. TAO INT'L GROUP LTD 未实际运营，与都美股份不存在现实及潜在的同业竞争。

## (4) 邢萍弟弟邢湛控制的企业

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 企业名称  | 安徽灵杰电缆有限公司      |
| 注册号   | 341021000006557 |
| 类型    | 有限责任公司          |
| 法定代表人 | 邢湛              |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>注册资本</b> | 2,600 万元  |
| <b>住所</b>   | 安徽省黄山市歙县经济技术开发区   |
| <b>成立日期</b> | 1995 年 10 月 1 日   |
| <b>经营范围</b> | 制造、销售：线缆、化工（不含化学危险品）、有色金属、电子产品、原辅材料、仪器仪表、机械设备、通讯附件、零配件；经营本企业产品及技术出口业务及本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进口业务；塑胶制品、绞痛警示用灯具及电池；经营进料加工和“三来一补”业务。 |
| <b>股东情况</b> | 邢湛，出资比例 96.15%，执行董事兼总经理；<br>滕红霞，出资比例 3.85%  |

灵杰电缆由邢湛两夫妻管理及实际控制，都美股份实际控制人卢小香、邢萍两夫妻与邢湛两夫妻均早已建立各自的家庭和事业，在经济利益上均是独立的主体，个人及其各自所控制的企业之间不存在控制、被控制或共同为其他方所控制的情形。

都美股份实际控制人卢小香、邢萍两夫妻与邢湛两夫妻均独立经营各自事业。灵杰电缆与公司在报告期内不存在资金拆借、共同开发客户，共同研发、共用员工的情况；两家公司在资产、业务、人员、财务、机构、管理等方面都相互独立。

灵杰电缆的产品为市场上最普通的电缆产品，都美股份主要产品方向为根据国内外中高端客户的要求，利用公司的研发团队研发调整出的符合客户要求的新产品。而灵杰电缆无研发团队，不具备研发调整新产品的能力，仅能生产市面上最常规的电缆产品，无法生产都美股份生产的核心主导产品，如公司产品中的高清多媒体数据线、铝管线、高频对称数据缆、50 欧姆通信电缆等产品。都美股份虽少量销售低端电缆，但主要出于满足客户特殊订单，且低端电缆都通过外购再予以销售，低端电缆非都美股份主要产品。灵杰电缆所制造销售电缆在与都美股份存在较大差异，不存在现实及潜在的同业竞争。

### （三）同业竞争分析

1、都美电力工程、都美电力科技、都美农业、都美酒业、兆丰小贷、地美房产、金盛节能灯厂、顺达新材与都美股份在经营范围、业务性质、客户对象、可替代性等方面完全不同，不存在利益冲突的情况，故不存在同业竞争的关系。

2、凯美线缆、鑫美线缆、顺美电缆、灵杰电缆不属于控股股东及实际控制

人控制的企业，且凯美线缆、鑫美线缆、顺美电缆为都美股份上游企业，灵杰电缆生产电缆与都美股份的主要产品存在较大差异，因此公司上述企业与都美股份不存在同业竞争的关系。

综上，截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、持股 5%以上股东、实际控制人、董监高人员及其控制或任职的企业不存在与公司经营同种或类似业务的同业竞争情况。

#### （四）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“（1）本公司/本企业及所控股的关联企业目前均不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；

（2）在作为公司股东的相关期间内，本公司/本企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；

（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/本企业及所控制的关联企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司/本企业将及时以书面方式通知公司，并在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/本企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，公司并享有上述业务在同等条件下的优先受让权；

如本公司/本企业违反上述承诺，公司及公司其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本公司/本企业履行上述承诺，并赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司/本企业因违反上述承诺所取得的利益归公司所有。”

为避免今后出现同业竞争情形，实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及股份公司其他股东、债权人的合法权益。

2、在本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。

3、自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份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股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

4、自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。公司对有关关联交易和同业竞争事宜的信息进行披露。”

#### （五）公司董事、监事、高级管理人员避免同业竞争的承诺

为避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况

### (一) 资金占用情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情况。

公司已经出具承诺，未来会尽量避免或减少与股东、关联单位之间的所有关联往来，保证公司资产的独立性。同时公司管理层表示，未来将严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联方往来款的发生。

### (二) 对外担保情况

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业提供担保的情况。

### (三) 防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占有或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司通过《公司章程》规定了关联交易事项的表决程序，并专门制定了《关联交易决策制度》规范关联交易。

## 七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况

### (一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

单位：股

| 序号 | 姓名  | 职务  | 持股数                | 持股比例(%) | 直系亲属持股或间接持股数量                   |
|----|-----|-----|--------------------|---------|---------------------------------|
| 1  | 卢小香 | 董事长 | 间接持股<br>57,375,000 | 67.50   | 其配偶邢萍间接持有<br>公司 6,375,000 股股份   |
| 2  | 邢萍  | 董事  | 间接持股<br>6,375,000  | 7.50    | 其配偶卢小香间接持有<br>公司 57,375,000 股股份 |

| 序号 | 姓名 | 职务       | 持股数        | 持股比例(%) | 直系亲属持股或间接持股数量 |
|----|----|----------|------------|---------|---------------|
| 3  | 叶凯 | 董事、董事会秘书 | 19,550,000 | 23.00   | -             |
| 4  | 叶欣 | 董事       | 1,700,000  | 2.00    | -             |

除上述情形外，截至本公开转让说明书出具之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情况。

## (二) 董事、监事、高级管理人员亲属关系情况

董事长卢小香女士与董事邢萍先生系夫妻关系；董事长卢小香女士与董事及董事会秘书叶凯系姨甥关系；董事长卢小香女士与监事卢益芳为姑侄关系。

除此之外，董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

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

截至本公开转让说明书出具之日，公司控股股东、实际控制人已出具《避免同业竞争承诺函》；此外，公司董事、监事、高级管理人员均已出具《避免同业竞争承诺函》。

## (四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况如下：

| 序号 | 姓名  | 在都美股份任职情况    | 在其他单位任职情况  |
|----|-----|--------------|--|
| 1  | 卢小香 | 董事长          | 都美控股监事；<br>都美电力工程董事长；<br>都美电力科技执行董事兼总经理；<br>都美农业执行董事兼总经理；<br>都美酒业执行董事兼总经理；<br>地美房产副董事长；<br><b>都美电子执行董事</b> |
| 2  | 邢萍  | 董事           | 都美控股执行董事兼总经理   |
| 3  | 叶凯  | 董事、董事会秘书     | <b>都美电子监事</b>  |
| 4  | 叶欣  | 董事           | ——   |
| 5  | 俞云芳 | 董事、财务总监、副总经理 | 地美房产监事会主席；<br><b>都美电子经理</b>  |

| 序号 | 姓名  | 在都美股份任职情况 | 在其他单位任职情况 |
|----|-----|-----------|-----------|
| 6  | 黄丽  | 监事会主席     | 都美控股会计    |
| 7  | 卢益芳 | 职工监事      | ——        |
| 8  | 黄小忠 | 职工监事      | 都美农业监事    |
| 9  | 王荣军 | 总经理       | ——        |
| 7  | 张淼  | 副总经理      | ——        |

#### (五) 董事、监事、高级管理人员对外投资与公司存在利益冲突的情况

除投资都美控股外，公司董事、监事、高级管理人员对外投资情况如下：

| 姓名  | 在都美股份任职情况    | 对外投资情况                 | 对外投资公司经营范围  |
|-----|--------------|------------------------|---|
| 俞云芳 | 董事、财务总监、副总经理 | 持有浙江顺达新材料股份有限公司4.5%的股份 | 许可经营项目：生产：聚异丁烯；不带储存经营：异丁烯、甲醇（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。胶制品；货物进出口。 |

董事、监事、高级管理投资的上述与公司之间不存在同业竞争，与公司不存在利益冲突。

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员均无对外投资，与公司之间不存在利益冲突。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员合法合规情况

公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》第一百四十六条关于董事、监事、高管任职的规定，不存在最近两年受到中国证监会处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公开谴责的情况。

公司董事、监事、高级管理人最近两年内无重大违法违规行为，符合《公司法》关于董事、监事、高管任职的规定。

公司董事、监事、高级管理人及核心技术人员均未与其他企业签订竞业禁止协议，均无违法相关法律、法规及规范性文件关于竞业禁止的规定，不存在有关上述事项的纠纷或潜在纠纷。

#### (七) 董事、监事、高级管理人员最近两年发生变动的情况

近两年来，公司董事的变化情况如下：

| 时间      | 变更前       | 变更后              | 变动原因                 |
|---------|-----------|------------------|----------------------|
| 2015.08 | 邢萍、邢韬、卢小香 | 邢萍、叶欣、卢小香        | 股权转让、补选董事            |
| 2015.11 | 邢萍、叶欣、卢小香 | 卢小香、邢萍、叶凯、叶欣、俞云芳 | 公司改制成股份公司，重新设计公司治理结构 |

最近两年，公司监事的变化情况如下：

| 时间      | 变更前    | 变更后           | 变动原因                 |
|---------|--------|---------------|----------------------|
| 2015.11 | 监事：卢益芳 | 监事：黄丽、卢益芳、黄小忠 | 公司改制成股份公司，重新设计公司治理结构 |

最近两年，公司高级管理人员变化情况如下：

| 时间      | 变更前                                | 变更后                                    | 变动原因                 |
|---------|------------------------------------|--|----------------------|
| 2015.02 | 总经理：卢小香                            | 总经理：王荣军                                | 重新聘任总经理              |
| 2015.11 | 总经理：王荣军                            | 总经理：王荣军；副总经理：俞云芳；财务总监：俞云芳；董事会秘书：叶凯     | 公司改制成股份公司，重新设计公司治理结构 |
| 2016. 1 | 总经理：王荣军；副总经理：俞云芳；财务总监：俞云芳；董事会秘书：叶凯 | 总经理：王荣军；副总经理：俞云芳、张森；财务总监：俞云芳；董事会秘书：叶凯； | 增选副总经理               |

上述董事、监事和高级管理人员的变更是为了规范公司治理结构、加强公司的治理水平而进行的合理变更，使公司结构符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的要求，且履行了必要的法律程序。公司的董事、监事和高级管理人员没有发生重大变化。

## 八、公司重大诉讼、仲裁

截至本公开转让说明书出具之日，公司不存在未决诉讼或仲裁。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年一期审计意见及财务报表

#### (一) 审计意见类型

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月财务会计报告已经具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的“信会师报字[2015]第 115390 号”审计报告。

#### (二) 财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

#### (三) 公司合并报表范围确定原则、最近两年一期合并财务报表范围

报告期内无纳入合并范围子公司。

#### (四) 主要财务报表

**资产负债表**

单位：元

| 资产                     | 2015.8.31      | 2014.12.31     | 2013.12.31     |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |                |
| 货币资金                   | 6,457,762.14   | 19,841,232.58  | 15,837,602.55  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |                |
| 应收票据                   | 3,881,518.68   | 654,366.56     | 600,000.00     |
| 应收账款                   | 126,969,617.32 | 133,299,057.04 | 128,647,978.19 |
| 预付款项                   | 517,863.51     | 521,002.17     | 107,345.58     |
| 应收利息                   |                |                |                |
| 应收股利                   |                |                |                |

| 资产             | 2015.8.31             | 2014.12.31            | 2013.12.31            |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应收款          | 17,838,062.33         | 14,773,318.39         | 14,374,187.96         |
| 存货             | 24,019,523.33         | 37,644,863.83         | 33,511,577.55         |
| 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         | 774,023.45            |                       | 106,177.75            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>180,458,370.76</b> | <b>206,733,840.57</b> | <b>193,184,869.58</b> |
| 非流动资产：         |                       |                       |                       |
| 可供出售金融资产       |                       |                       |                       |
| 持有至到期投资        |                       |                       |                       |
| 长期应收款          |                       |                       |                       |
| 长期股权投资         |                       |                       |                       |
| 投资性房地产         |                       |                       |                       |
| 固定资产           | 26,811,018.65         | 23,281,698.35         | 25,144,955.40         |
| 在建工程           |                       |                       |                       |
| 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           | 2,453,909.51          | 2,532,996.86          | 2,537,424.58          |
| 开发支出           |                       |                       |                       |
| 商誉             |                       |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 35,475.49             | 63,855.90             | 106,426.50            |
| 递延所得税资产        | 3,674,378.63          | 3,069,034.29          | 2,294,360.17          |
| 其他非流动资产        |                       |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>32,974,782.28</b>  | <b>28,947,585.40</b>  | <b>30,083,166.65</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>213,433,153.04</b> | <b>235,681,425.97</b> | <b>223,268,036.23</b> |

资产负债表（续表）

单位：元

| <b>负债和所有者权益</b>       | <b>2015.8.31</b>      | <b>2014.12.31</b>     | <b>2013.12.31</b>     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债：                 |                       |                       |                       |
| 短期借款                  | 90,000,000.00         | 56,500,000.00         | 47,500,000.00         |
| 以公允价值计量且其变动入当期损益的金融负债 |                       |                       |                       |
| 衍生金融负债                |                       |                       |                       |
| 应付票据                  | 4,157,513.34          | 858,433.99            |                       |
| 应付账款                  | 17,724,003.68         | 28,770,732.63         | 32,773,755.40         |
| 预收款项                  | 427,747.51            | 514,124.70            | 259,009.76            |
| 应付职工薪酬                | 1,185,767.34          | 1,070,632.33          | 926,840.91            |
| 应交税费                  | 1,964,966.87          | 1,285,977.90          | 433,544.48            |
| 应付利息                  | 178,070.00            |                       |                       |
| 应付股利                  | 5,859,387.53          |                       |                       |
| 其他应付款                 | 4,214,800.89          | 44,747,285.45         | 43,927,707.26         |
| 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>125,712,257.16</b> | <b>133,747,187.00</b> | <b>125,820,857.81</b> |
| 非流动负债：                |                       |                       |                       |
| 长期借款                  |                       |                       |                       |
| 应付债券                  |                       |                       |                       |
| 其中：优先股                |                       |                       |                       |
| 永续债                   |                       |                       |                       |
| 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                  |                       |                       |                       |
| 递延所得税负债               |                       |                       |                       |
| 其他非流动负债               |                       |                       |                       |

| 负债和所有者权益          | 2015.8.31             | 2014.12.31            | 2013.12.31            |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非流动负债合计           |                       |                       |                       |
| <b>负债合计</b>       | <b>125,712,257.16</b> | <b>133,747,187.00</b> | <b>125,820,857.81</b> |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                       |                       |                       |
| 实收资本              | 84,036,854.00         | 84,036,854.00         | 84,036,854.00         |
| 其他权益工具            |                       |                       |                       |
| 其中：优先股            |                       |                       |                       |
| 永续债               |                       |                       |                       |
| 资本公积              | 12,249.52             | 12,249.52             | 12,249.52             |
| 减：库存股             |                       |                       |                       |
| 其他综合收益            |                       |                       |                       |
| 专项储备              |                       |                       |                       |
| 盈余公积              |                       |                       |                       |
| 一般风险准备            |                       |                       |                       |
| 未分配利润             | 3,671,792.36          | 17,885,135.45         | 13,398,074.90         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>87,720,895.88</b>  | <b>101,934,238.97</b> | <b>97,447,178.42</b>  |
| <b>负债及所有者权益合计</b> | <b>213,433,153.04</b> | <b>235,681,425.97</b> | <b>223,268,036.23</b> |

### 利润表

单位：元

| 项目                    | 2015年1-8月      | 2014年度         | 2013年度         |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 142,452,902.84 | 186,244,603.39 | 183,441,009.82 |
| 减：营业成本                | 111,385,089.76 | 153,829,135.37 | 155,890,877.65 |
| 营业税金及附加               | 1,094,754.01   | 585,820.17     | 620,431.71     |
| 销售费用                  | 3,534,134.76   | 5,815,613.97   | 5,390,306.19   |
| 管理费用                  | 8,907,360.52   | 13,990,632.22  | 13,249,726.18  |
| 财务费用                  | 3,213,034.72   | 2,785,123.51   | 2,961,569.47   |
| 资产减值损失                | 4,346,336.17   | 5,164,494.11   | 1,966,664.22   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） |                |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）       |                |                |                |

| 项目                  | 2015年1-8月    | 2014年度       | 2013年度       |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |              |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 9,972,192.90 | 4,073,784.04 | 3,361,434.40 |
| 加：营业外收入             | 150,247.36   | 840,556.79   | 1,063,697.72 |
| 其中：非流动资产处置利得        |              |              |              |
| 减：营业外支出             | 151,455.13   | 246,203.13   | 133,421.76   |
| 其中：非流动资产处置损失        |              |              |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 9,970,985.13 | 4,668,137.70 | 4,291,710.36 |
| 减：所得税费用             | 1,215,345.37 | 181,077.15   | 28,443.47    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 8,755,639.76 | 4,487,060.55 | 4,263,266.89 |
| 五、其他综合收益            |              |              |              |
| 六、综合收益总额            | 8,755,639.76 | 4,487,060.55 | 4,263,266.89 |
| 七、每股收益：             |              |              |              |
| (一) 基本每股收益          | 0.10         | 0.05         | 0.05         |
| (二) 稀释每股收益          | 0.10         | 0.05         | 0.05         |

## 现金流量表

单位：元

| 项目              | 2015年1-8月      | 2014年度         | 2013年度         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 164,486,137.07 | 206,303,512.75 | 205,552,016.86 |
| 收到的税费返还         |                | 551,838.05     | 822,718.82     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,442,051.12   | 1,534,468.34   | 18,403,089.63  |
| 经营活动现金流入小计      | 168,928,188.19 | 208,389,819.14 | 224,777,825.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 124,126,702.30 | 194,097,286.28 | 192,432,292.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,306,644.68   | 6,960,082.30   | 7,027,082.60   |
| 支付的各项税费         | 9,876,994.12   | 1,905,586.19   | 2,611,952.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 50,424,439.92  | 6,522,766.86   | 8,324,238.33   |

| 项目                        | 2015年1-8月      | 2014年度         | 2013年度         |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 189,734,781.02 | 209,485,721.63 | 210,395,566.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -20,806,592.83 | -1,095,902.49  | 14,382,259.20  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 169,230.77     | 2,680,000.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |                | 169,230.77     | 2,680,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,992,036.95   | 1,114,948.60   | 1,941,008.39   |
| 投资支付的现金                   |                |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |                |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | 5,992,036.95   | 1,114,948.60   | 1,941,008.39   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | -5,992,036.95  | -945,717.83    | 738,991.61     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 82,500,000.00  | 9,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | 82,500,000.00  | 9,000,000.00   | 3,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 49,000,000.00  |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,647,317.82  | 2,862,440.82   | 2,656,594.66   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |                |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | 69,647,317.82  | 2,862,440.82   | 2,656,594.66   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | 12,852,682.18  | 6,137,559.18   | 343,405.34     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 562,477.16     | -92,308.83     | -292,620.82    |

| 项目             | 2015 年 1-8 月   | 2014 年度       | 2013 年度       |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,383,470.44 | 4,003,630.03  | 15,172,035.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,841,232.58  | 15,837,602.55 | 665,567.22    |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,457,762.14   | 19,841,232.58 | 15,837,602.55 |

## 合并所有者权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2015年1-8月     |           |       |      |      |        |                |    |                |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------|------|--------|----------------|----|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 84,036,854.00 | 12,249.52 |       |      |      |        | 17,885,135.45  |    | 101,934,238.97 |
| 加：会计政策变更              |               |           |       |      |      |        |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |           |       |      |      |        |                |    |                |
| 其他                    |               |           |       |      |      |        |                |    |                |
| 二、本年年初余额              | 84,036,854.00 | 12,249.52 |       |      |      |        | 17,885,135.45  |    | 101,934,238.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |           |       |      |      |        | -14,213,343.09 |    | -14,213,343.09 |
| (一)综合收益总额             |               |           |       |      |      |        | 8,755,639.76   |    | 8,755,639.76   |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |           |       |      |      |        |                |    |                |
| 1.所有者投入资本             |               |           |       |      |      |        |                |    |                |
| 2.其他权益工具持有者投入的资本      |               |           |       |      |      |        |                |    |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |               |           |       |      |      |        |                |    |                |

| 项目               | 2015年1-8月 |      |       |      |      |        |                |    |                |
|------------------|-----------|------|-------|------|------|--------|----------------|----|----------------|
|                  | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
| 4. 其他            |           |      |       |      |      |        |                |    |                |
| (三) 利润分配         |           |      |       |      |      |        | -22,968,982.85 |    | -22,968,982.85 |
| 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  |           |      |       |      |      |        | -22,968,982.85 |    | -22,968,982.85 |
| 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          |           |      |       |      |      |        |                |    |                |

| 项目       | 2015年1-8月     |           |       |      |      |        |              |    |               |
|----------|---------------|-----------|-------|------|------|--------|--------------|----|---------------|
|          | 实收资本(或股本)     | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润        | 其他 | 所有者权益合计       |
| (六) 其他   |               |           |       |      |      |        |              |    |               |
| 四、本期期末余额 | 84,036,854.00 | 12,249.52 |       |      |      |        | 3,671,792.36 |    | 87,720,895.88 |

(续上表)

| 项目                    | 2014年度        |           |       |      |      |        |               |    |               |
|-----------------------|---------------|-----------|-------|------|------|--------|---------------|----|---------------|
|                       | 实收资本(或股本)     | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 84,036,854.00 | 12,249.52 |       |      |      |        | 13,398,074.90 |    | 97,447,178.42 |
| 加：会计政策变更              |               |           |       |      |      |        |               |    |               |
| 前期差错更正                |               |           |       |      |      |        |               |    |               |
| 其他                    |               |           |       |      |      |        |               |    |               |
| 二、本年年初余额              | 84,036,854.00 | 12,249.52 |       |      |      |        | 13,398,074.90 |    | 97,447,178.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |           |       |      |      |        | 4,487,060.55  |    | 4,487,060.55  |
| (一)综合收益总额             |               |           |       |      |      |        | 4,487,060.55  |    | 4,487,060.55  |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |           |       |      |      |        |               |    |               |

| 项目                    | 2014 年度       |      |           |          |          |            |       |    |
|-----------------------|---------------|------|-----------|----------|----------|------------|-------|----|
|                       | 实收资本（或股<br>本） | 资本公积 | 减：库存<br>股 | 专项储<br>备 | 盈余<br>公积 | 一般风险准<br>备 | 未分配利润 | 其他 |
| 1. 所有者投入资本            |               |      |           |          |          |            |       |    |
| 2. 其他权益工具持有者投<br>入的资本 |               |      |           |          |          |            |       |    |
| 3. 股份支付计入所有者权<br>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<br>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<br>股本）  |               |      |           |          |          |            |       |    |
| 2. 盈余公积转增资本（或<br>股本）  |               |      |           |          |          |            |       |    |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |      |           |          |          |            |       |    |

| 项目       | 2014 年度       |           |           |          |          |            |               |    |                |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|---------------|----|----------------|
|          | 实收资本（或股<br>本） | 资本公积      | 减：库存<br>股 | 专项储<br>备 | 盈余<br>公积 | 一般风险准<br>备 | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计        |
| 4. 其他    |               |           |           |          |          |            |               |    |                |
| (五) 专项储备 |               |           |           |          |          |            |               |    |                |
| 1. 本期提取  |               |           |           |          |          |            |               |    |                |
| 2. 本期使用  |               |           |           |          |          |            |               |    |                |
| (六) 其他   |               |           |           |          |          |            |               |    |                |
| 四、本期期末余额 | 84,036,854.00 | 12,249.52 |           |          |          |            | 17,885,135.45 |    | 101,934,238.97 |

(续上表)

| 项目       | 2013 年度       |           |           |          |          |            |              |    |               |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------|------------|--------------|----|---------------|
|          | 实收资本（或股<br>本） | 资本公积      | 减：库存<br>股 | 专项储<br>备 | 盈余<br>公积 | 一般风险准<br>备 | 未分配利润        | 其他 | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额 | 84,036,854.00 | 12,249.52 |           |          |          |            | 9,134,808.01 |    | 93,183,911.53 |
| 加：会计政策变更 |               |           |           |          |          |            |              |    |               |
| 前期差错更正   |               |           |           |          |          |            |              |    |               |
| 其他       |               |           |           |          |          |            |              |    |               |
| 二、本年年初余额 | 84,036,854.00 | 12,249.52 |           |          |          |            | 9,134,808.01 |    | 93,183,911.53 |

| 项目                    | 2013年度    |      |       |      |      |        |              |    |              |
|-----------------------|-----------|------|-------|------|------|--------|--------------|----|--------------|
|                       | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润        | 其他 | 所有者权益合计      |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |           |      |       |      |      |        | 4,263,266.89 |    | 4,263,266.89 |
| (一) 综合收益总额            |           |      |       |      |      |        | 4,263,266.89 |    | 4,263,266.89 |
| (二)所有者投入和减少资本         |           |      |       |      |      |        |              |    |              |
| 1. 所有者投入资本            |           |      |       |      |      |        |              |    |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入的资本     |           |      |       |      |      |        |              |    |              |
| 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          |           |      |       |      |      |        |              |    |              |

| 项目               | 2013年度        |           |       |      |      |        |               |    |               |
|------------------|---------------|-----------|-------|------|------|--------|---------------|----|---------------|
|                  | 实收资本(或股本)     | 资本公积      | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他 | 所有者权益合计       |
| 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           |               |           |       |      |      |        |               |    |               |
| 四、本期期末余额         | 84,036,854.00 | 12,249.52 |       |      |      |        | 13,398,074.90 |    | 97,447,178.42 |

## 二、报告期内采用的主要财务政策与会计估计

### （一）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 8 月 31 日的财务状况以及 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月的经营成果和现金流量。

### （二）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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制财务报表。

### （三）会计期间

公司的会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日。

### （四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### （五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将公司持有的同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### （六）外币业务

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当

期损益。

### (七) 应收款项坏账准备的核算

1、单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试：

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 年末单项金额在 500 万元以上的应收账款和年末单项金额在 100 万元以上的其他应收款。   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生减值，应当确认减值损失，计入当期损益。如单独测试未发生减值，应当包括在有类似信用风险特征的下述资产组合中进行减值测试。 |

2、按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

| 确定组合的依据        |  |
|----------------|--|
| 按账龄分析法计提坏账准备组合 | 根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |  |
| 按账龄分析法计提坏账准备组合 | 账龄分析法                                  |

(2) 账龄分析法

| 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，以下同） | 5            | 5             |
| 1-2 年            | 10           | 10            |
| 2-3 年            | 30           | 30            |
| 3-4 年            | 50           | 50            |
| 4-5 年            | 80           | 80            |
| 5 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 | 账龄时间较长且客观证据表明发生了减值。 |
|-------------|---------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| 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。经单独测试未发生减值的，按照账龄分析法计提坏账准备 |
|-----------|--|

## （八）存货的核算方法

### 1、存货的分类

公司存货分为原材料、委托加工物资、库存商品、在产品等。

### 2、存货取得和发出的计价方法

(1) 存货发出时按加权平均法计价。

(2) 存货的盘存制度：采用永续盘存制

(3) 周转材料的摊销方法：采用一次转销法。

### 3、存货跌价准备的确认标准和计提方法

公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货可变现净值的确认方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

## （九）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

在同时满足：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### 2、固定资产分类及折旧政策

公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。其中，已计提减值准备的固定资产，扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有

待售非流动资产时停止计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 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      | 5      | 4.75    |
| 机器设备   | 年限平均法 | 10      | 5      | 9.50    |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4       | 5      | 23.75   |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3       | 5      | 31.67   |

### 3、固定资产后续支出的会计处理

固定资产的后续支出是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费用等。

固定资产的更新改造等后续支出，满足公司固定资产确认条件的，扣除被替换部分的账面价值后，计入固定资产成本；不满足公司固定资产确认条件的固定资产修理费用等，于发生时计入当期损益。

### 4、固定资产减值准备的确认标准、计提方法

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产的减值损失一经确认，以后会计期间不再转回。

### 5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## （十）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

### 2、无形资产摊销

公司无形资产均为使用寿命有限的无形资产，在预计使用年限内采用直线法摊销，其摊销年限如下：

法律有规定的按法律规定年限摊销；合同有规定的按合同规定年限摊销；法律、合同两者均有规定的按其中较短年限摊销；

### 3、内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，除同时满足下列条件的确认为无形资产外，在发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明

其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 5、无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的摊销在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，企业以单项无形资产资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## (十一) 职工薪酬

### 1、短期薪酬

公司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。

公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

### 2、辞退福利

公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### 3、离职后福利

#### 设定提存计划

公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## （十二）收入

### 1、销售商品收入的确认

公司销售商品收入确认和计量的总体原则：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方；
- (2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关经济利益很可能流入公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、 提供劳务收入

服务已经提供完毕，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在期末按完工百分比法确认收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### **(十三) 政府补助**

#### **1、类型**

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司划分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助的具体标准如下：

与资产相关的政府补助：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。

与收益相关的政府补助：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

#### **2、会计处理**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### **(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （十五）主要会计政策、会计估计的变更

### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## （十六）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正事项。

## 三、报告期的主要会计数据和财务指标

### （一）最近两年一期的主要财务指标

公司最近两年一期财务数据如下：

| 项目                            | 2015.8.31    | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 总资产（万元）                       | 21,343.32    | 23,568.14     | 22,326.80     |
| 总负债（万元）                       | 12,571.23    | 13,374.72     | 12,582.09     |
| 股东权益合计（万元）                    | 8,772.09     | 10,193.42     | 9,744.72      |
| 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）          | 8,772.09     | 10,193.42     | 9,744.72      |
| 每股净资产（元）                      | 1.04         | 1.21          | 1.16          |
| 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）          | 1.04         | 1.21          | 1.16          |
| 资产负债率（%）                      | 58.90        | 56.75         | 56.35         |
| 流动比率（倍）                       | 1.44         | 1.55          | 1.54          |
| 速动比率（倍）                       | 1.24         | 1.26          | 1.27          |
| 项目                            | 2015 年 1-8 月 | 2014 年 1-12 月 | 2013 年 1-12 月 |
| 营业收入（万元）                      | 14,245.29    | 18,624.46     | 18,344.10     |
| 净利润（万元）                       | 875.56       | 448.71        | 426.33        |
| 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）           | 875.56       | 448.71        | 426.33        |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元）             | 862.95       | 380.65        | 335.91        |
| 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） | 862.95       | 380.65        | 335.91        |
| 毛利率（%）                        | 21.81%       | 17.40%        | 15.02%        |
| 净资产收益率（%）                     | 9.23%        | 4.50%         | 4.47%         |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率（%）            | 9.10%        | 3.82%         | 3.52%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.10         | 0.05          | 0.05          |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.10         | 0.05          | 0.05          |
| 应收账款周转率（次）                    | 1.64         | 1.42          | 1.50          |
| 存货周转率（次）                      | 5.42         | 4.32          | 4.99          |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元）             | -2,080.66    | -109.59       | 1,438.23      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | -0.25        | -0.01         | 0.17          |

注：1) 上述主要财务指标根据经会计师事务所审计的 2013-2015 年 8 月的财务报表和附注中的数据计算得出。2) 净资产收益率和每股收益的计算根据中国证监会《公开发行证

券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)要求计算, 每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以各期末实收资本为基础计算。

## 1、盈利能力分析

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司营业收入综合毛利率分别为 15.02%、17.40%、21.81%, 在报告期内呈上升趋势。报告期内公司产品主要原材料铜丝等采购价格呈逐年下降趋势, 而产品售价相对而言降价幅度较小, 因此, 公司营业收入综合毛利率在报告期内逐年上升。此外, 公司在报告期内通过改进生产工艺, 提高人员管理效率等方式提高了生产效率, 减少了原材料的损耗率, 降低了产品单位人工及制造费用成本也是公司综合毛利率上升的重要原因。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司加权平均净资产收益率分别为 4.47%、4.50%、9.23%; 每股收益分别为 0.05 元/股、0.05 元/股、0.10 元/股。公司 2014 年度净资产收益率和每股收益与 2013 年度差异不大, 略有上升主要原因在于公司 2013 年度和 2014 年度经营状况基本稳定, 营业收入规模和盈利水平差异不大。公司 2015 年 1-8 月净资产收益率和每股收益较 2014 年大幅上升, 主要原因在于公司 2015 年 1-8 月新增烽火通信科技股份有限公司等大客户, 使得公司 2015 年 1-8 月营业收入规模和盈利规模较 2014 年度增长较大。此外, 报告期内公司主要原材料铜丝等采购价格逐年下降, 产品销售毛利率逐年上升引起的公司盈利水平的提升也是公司 2015 年 1-8 月净资产收益率和每股收益较 2014 年度上升的重要原因。

## 2、偿债能力分析

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末公司资产负债率分别为 56.35%、56.75%、58.90%, 流动比率分别为 1.54、1.55、1.44, 速动比率分别为 1.27、1.26、1.24。公司 2013 年度和 2014 年度经营规模未发生重大变动, 因此公司 2013 年末和 2014 年末资产负债率、流动比率和速动比率差异不大。公司 2015 年 8 月末资产负债率较 2014 年末上升, 流动比率和速动比率较 2014 年末下降主要原因在于公司在 2015 年 1-8 月进行了利润分配, 使得公司 2015 年 8 月末净资产、流动资产和速动资产较 2014 年末减少较多。此外, 公司 2015 年 1-8 月较多采用银行贷款方式

融资使得公司 2015 年 8 月末短期借款余额较 2014 年末增长较大也是公司 2015 年 8 月末资产负债率上升，流动比率和速动比率下降的重要原因。

### 3、营运能力分析

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月年化应收账款周转率分别为 1.50、1.42、1.64。公司在报告期内应收账款周转率波动不大，主要原因在于公司给予主要客户的信用额度在报告期内未发生重大变更。报告期内公司应收账款周转率偏低主要原因在于公司主要客户为大型广电、传媒公司，客户信誉较高，公司给予客户的货款信用期限较长。考虑到公司主要客户均为实力雄厚且信誉良好的高端客户，公司应收账款的回收风险较小。

公司 2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月存货周转率分别为 4.99、4.32、5.42。公司存货周转率在报告期内波动不大，主要原因在于除部分主要客户以外，公司在报告期内采用以销定产的方式对存货进行管理，期末存货结余量基本与公司销售情况相匹配。

### 4、获取现金能力分析

单位：元

| 财务指标             | 2015 年 1-8 月   | 2014 年度       | 2013 年度       |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 经营活动产生的现金流量净额    | -20,806,592.83 | -1,095,902.49 | 14,382,259.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额    | -5,992,036.95  | -945,717.83   | 738,991.61    |
| 筹资活动产生的现金流量净额    | 12,852,682.18  | 6,137,559.18  | 343,405.34    |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 562,477.16     | -92,308.83    | -292,620.82   |
| 现金及现金等价物净增加额     | -13,383,470.44 | 4,003,630.03  | 15,172,035.33 |

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司经营活动产生的现金流量净额为 1,438.23 万元、-109.59 万元、-2,080.66 万元；每股经营活动产生的现金流量净额分别为 0.17 元、-0.01 元、-0.25 元。公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净流入 1,438.23 万元主要原因在于公司在 2013 年收到的关联方资金拆借款较多，使得公司 2013 年度收到其他与经营活动有关的现金金额较大。公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净流出 109.59 万元，与公司 2014 年度净利润存在较大差异主

主要原因在于公司 2014 年末营业形成应收账款较 2013 年末增长较大，使得公司 2014 年度销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度低于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度。公司 2015 年 1-8 月经营活动产生的现金流量净流出 2,080.66 万元，与公司 2015 年 1-8 月净利润存在较大差异主要原因在于公司归还了关联方的临时资金拆借款，使得公司 2015 年 1-8 月支付其他与经营活动有关的现金金额较大。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司投资活动产生的现金流量净额分别为 73.90 万元、-94.57 万元和-599.20 万元。公司 2013 年投资活动现金净流入 73.90 万元主要原因在于公司在 2013 年度收到处置固定资产款项 268.00 万元。公司 2014 年度、2015 年 1-8 月投资活动产生的现金流量净流出均为公司购建固定资产的支出。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司筹资活动产生的现金流量金额分别为 34.34 万元、613.76 万元和 1,285.27 万元。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额均为正数，主要系公司通过银行借款方式筹集到的资金。

## （二）各期营业收入、利润、毛利率的主要构成及比例

### 1、公司收入具体确认方法

公司国内销售产品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。

公司国外销售产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，交付提货单，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。

公司采用上述确认方法，收入确认方法稳健。

### 2、报告期内收入构成情况

单位：元

| 项目     | 2015 年 1-8 月   | 2014 年度        | 2013 年度        |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 142,074,233.71 | 185,038,599.84 | 181,635,909.61 |

|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务收入           | 378,669.13     | 1,206,003.55   | 1,805,100.21   |
| 营业收入合计           | 142,452,902.84 | 186,244,603.39 | 183,441,009.82 |
| 主营业务收入占营业收入比例(%) | 99.73          | 99.35          | 99.02          |

公司是一家从事光缆、电线电缆、铜丝、锡丝、聚乙烯、PVC 护套料、铝箔生产销售及货物进出口业务的民营企业。最近两年一期主营业务收入占营业收入比例均达到 99%以上，主营业务明确、突出。

公司其他业务收入主要为销售废料取得的收入，报告期内公司不断改进生产工艺，产生的废料逐年减少，因此公司在报告期内由销售废料产生的其他业务收入逐年下降。

### 3、公司主营业务收入按客户所在地区划分情况如下：

单位：元

| 产品名称     | 2015 年 1-8 月          |               | 2014 年度               |               | 2013 年度               |               |
|----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|          | 金额                    | 占比(%)         | 金额                    | 占比(%)         | 金额                    | 占比(%)         |
| 国内销售     | 126,471,874.16        | 89.02         | 157,250,807.80        | 84.98         | 145,923,647.23        | 80.34         |
| 国外销售     | 15,602,359.55         | 10.98         | 27,787,792.04         | 15.02         | 35,712,262.38         | 19.66         |
| 主营业务收入合计 | <b>142,074,233.71</b> | <b>100.00</b> | <b>185,038,599.84</b> | <b>100.00</b> | <b>181,635,909.61</b> | <b>100.00</b> |

其中，国内外销售占比及毛利率情况如下：

单位：元

| 项目   | 2015 年 1-8 月          |                | 2014 年度               |                | 2013 年度               |                |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 金额                    | 占比             | 金额                    | 占比             | 金额                    | 占比             |
| 外销收入 | <b>15,602,359.55</b>  | <b>10.98%</b>  | <b>27,787,792.04</b>  | <b>15.02%</b>  | <b>35,712,262.38</b>  | <b>19.66%</b>  |
| 内销收入 | <b>126,471,874.16</b> | <b>89.02%</b>  | <b>157,250,807.80</b> | <b>84.98%</b>  | <b>145,923,647.23</b> | <b>80.34%</b>  |
| 收入合计 | <b>142,074,233.71</b> | <b>100.00%</b> | <b>185,038,599.84</b> | <b>100.00%</b> | <b>181,635,909.61</b> | <b>100.00%</b> |
| 外销成本 | <b>13,529,590.48</b>  | <b>12.16%</b>  | <b>26,525,114.04</b>  | <b>17.27%</b>  | <b>30,390,112.63</b>  | <b>19.63%</b>  |
| 内销成本 | <b>97,766,118.57</b>  | <b>87.84%</b>  | <b>127,057,149.49</b> | <b>82.73%</b>  | <b>124,391,120.18</b> | <b>80.37%</b>  |

|             |                |         |                |         |                |         |
|-------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 成本合计        | 111,295,709.05 | 100.00% | 153,582,263.53 | 100.00% | 154,781,232.81 | 100.00% |
| 外销毛利率       | 13.28%         |         | 4.54%          |         | 14.90%         |         |
| 内销毛利率       | 22.70%         |         | 19.20%         |         | 14.76%         |         |
| 外销毛利率-内销毛利率 | -9.41%         |         | -14.66%        |         | 0.15%          |         |

2014 年度公司部分国外客户流失，如美国、阿联酋客户，为扩大国外市场份额，公司给与新客户马来西亚 Asian Broadcasting Network (M) Sdn Bhd 公司产品定价较低，产品销售毛利率也较低，因此，公司 2014 年度外销业务毛利率较低。此外，公司主要印尼客户在 2014 年对公司提出了更高的产品技术参数要求，公司未及时按照成本加成调整售价，使得公司 2014 年度印尼客户外销业务毛利率下降也是公司 2014 年度外销毛利率下降的原因之一。公司 2015 年 1-8 月外销毛利率上升主要原因在于公司调整了对印尼客户的产品，使得公司主要外销客户毛利率回升。同时，由于马来西亚客户业务发展、回款周期等原因，公司在 2015 年 1-8 月减少了与马来西亚客户的交易也是公司 2015 年 1-8 月外销毛利率回升的重要原因。

报告期内销售收入进一步按国别情况如下：

| 国别    | 2015 年 1-8 月 | 2014 年度       | 2013 年度       |
|-------|--------------|---------------|---------------|
| 印度尼西亚 | 9,674,757.85 | 15,538,149.05 | 21,604,935.84 |
| 新加坡   | 1,666,184.76 | 2,691,686.47  | 386,590.54    |
| 香港    | 1,014,745.82 | 1,017,909.44  |               |
| 越南    | 1,215,886.89 | 1,682,855.11  | 1,617,513.46  |
| 韩国    | 702,411.62   | 29,129.06     | 795,209.47    |
| 马来西亚  | 316,593.14   | 5,155,050.39  | 1,436,864.88  |
| 阿联酋   |              |               | 1,645,678.94  |
| 美国    |              |               | 6,051,508.58  |
| 其他国家  | 1,011,779.47 | 1,673,012.52  | 2,173,960.67  |

|    |               |               |               |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 15,602,359.55 | 27,787,792.04 | 35,712,262.38 |
|----|---------------|---------------|---------------|

#### 4、 报告期公司主营业务收入构成及变动情况

单位：元

| 产品名称     | 2015年1-8月             |               | 2014年度                |               | 2013年度                |               |
|----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|          | 金额                    | 占比(%)         | 金额                    | 占比(%)         | 金额                    | 占比(%)         |
| 有线电缆     | 100,048,205.13        | 70.42         | 152,674,869.87        | 82.51         | 149,634,707.95        | 82.38         |
| 通讯电缆     | 39,343,231.21         | 27.69         | 25,542,296.04         | 13.80         | 26,528,059.32         | 14.61         |
| 其他       | 2,682,797.37          | 1.89          | 6,821,433.93          | 3.69          | 5,473,142.34          | 3.01          |
| 主营业务收入合计 | <b>142,074,233.71</b> | <b>100.00</b> | <b>185,038,599.84</b> | <b>100.00</b> | <b>181,635,909.61</b> | <b>100.00</b> |

报告期内公司主营业务收入来源于有线电缆、通讯电缆和其他三类产品的销售。公司有线电缆产品、通讯电缆产品分别用于电视信号、网络信号传输，其他产品主要为公司自制电缆半成品。

2013年度、2014年度、2015年1-8月公司主营业务收入分别为18,163.59万元、18,503.86万元、14,207.42万元。公司2013年度、2014年度生产经营稳定，营业收入金额波动不大。2014年新接触大客户烽火通信科技股份有限公司，2015年1-8月公司对其营业收入较2014年大幅增长，因此公司2015年1-8月年化后的主营业务收入较2014年度增长较多。

2013年度、2014年度和2015年1-8月公司有线电缆产品销售收入占主营业务收入的比例分别为82.38%、82.51%、70.42%，是公司主营业务收入的主要来源。公司新增大客户烽火通信科技股份有限公司以销售通讯电缆为主，2015年1-8月公司对其销售规模较2014年度大幅增长，因此公司2015年1-8月有线电缆产品销售收入占比下降，通讯电缆产品销售收入占比上升。

#### 5、 报告期公司收入、利润及变动情况

单位：元

| 项目   | 2015年1-8月      |                | 2014年度 |                | 2013年度 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 金额             | 增长率(%) | 金额             |        |
| 营业收入 | 142,452,902.84 | 186,244,603.39 | 1.53   | 183,441,009.82 |        |

|      |                |                |       |                |
|------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 营业成本 | 111,385,089.76 | 153,829,135.37 | -1.32 | 155,890,877.65 |
| 营业利润 | 9,972,192.90   | 4,073,784.04   | 21.19 | 3,361,434.40   |
| 利润总额 | 9,970,985.13   | 4,668,137.70   | 8.77  | 4,291,710.36   |
| 净利润  | 8,755,639.76   | 4,487,060.55   | 5.25  | 4,263,266.89   |

报告期内公司产品市场认可度逐年上升，随着新客户的开发，公司营业收入稳步增长。2013年、2014年、2015年1-8月公司营业收入分别为18,344.10万元、18,624.46万元和14,245.29万元，在报告期内呈增长趋势。公司在报告期内持续投入资金进行研发，生产工艺日渐成熟，材料损耗率逐年下降，产品销售毛利率和盈利能力逐步提高。2013年、2014年、2015年1-8月公司净利润分别为426.33万元、448.71万元、875.56万元，在报告期内逐年上升。

#### 6、按产品类型划分各项业务毛利率情况

单位：元

| 项目名称 | 2015年1-8月             |                       |                      |              |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|      | 收入                    | 成本                    | 毛利                   | 毛利率（%）       |
| 有线电缆 | 100,048,205.13        | 77,421,246.42         | 22,626,958.71        | 22.62        |
| 通讯电缆 | 39,343,231.21         | 31,588,271.35         | 7,754,959.86         | 19.71        |
| 其他   | 2,682,797.37          | 2,286,191.28          | 396,606.09           | 14.78        |
| 合计   | <b>142,074,233.71</b> | <b>111,295,709.05</b> | <b>30,778,524.66</b> | <b>21.66</b> |

(续上表)

| 项目名称 | 2014年度                |                       |                      |              |
|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|      | 收入                    | 成本                    | 毛利                   | 毛利率（%）       |
| 有线电缆 | 152,674,869.87        | 126,049,150.65        | 26,625,719.22        | 17.44        |
| 通讯电缆 | 25,542,296.04         | 21,287,224.78         | 4,255,071.26         | 16.66        |
| 其他   | 6,821,433.93          | 6,245,888.10          | 575,545.83           | 8.44         |
| 合计   | <b>185,038,599.84</b> | <b>153,582,263.53</b> | <b>31,456,336.31</b> | <b>17.00</b> |

(续上表)

| 项目名称 | 2013年度 |    |    |        |
|------|--------|----|----|--------|
|      | 收入     | 成本 | 毛利 | 毛利率（%） |

|           |                       |                       |                      |              |
|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 有线电缆      | 149,634,707.95        | 129,635,867.76        | 19,998,840.19        | 13.37        |
| 通讯电缆      | 26,528,059.32         | 19,589,713.01         | 6,938,346.31         | 26.15        |
| 其他        | 5,473,142.34          | 5,555,652.04          | -82,509.70           | -1.51        |
| <b>合计</b> | <b>181,635,909.61</b> | <b>154,781,232.81</b> | <b>26,854,676.80</b> | <b>14.78</b> |

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司主营业务毛利总额分别为 2,685.47 万元，3,145.63 万元，3,077.85 万元。报告期内公司主营业务毛利来自于有线电缆和通讯电缆两类产品销售。

2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司主营业务综合毛利率分别为 14.78%、17.00%、21.66%，在报告期内呈逐年上升趋势。报告期内公司有线电缆收入占比较高，主营业务综合毛利率的波动受有线电缆销售毛利率波动影响较大，与有线电缆产品销售毛利率基本波动趋势保持一致。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司有线电缆产品销售毛利率分别为 13.37%、17.44%、22.62%，在报告期内呈逐年上升的趋势。公司有线电缆产品毛利率逐年上升主要原因在于 1) 公司有线电缆产品主要原材料，如铜丝、锡丝，采购单价在报告期内呈逐年下降趋势使得公司有线电缆产品单位材料成本在报告期内逐年下降，虽然公司产品售价在报告期内也呈下降趋势，但售价下降幅度小于主要原材料采购单价的下降幅度；2) 公司在报告期内通过改善内部工艺流程，完善生产及管理人员内部考核，降低了公司有线电缆产品材料损耗率，使得公司有线电缆产品单位人工和制造费用成本在报告期内逐年下降；3) 报告期内公司对有线产品内部结构进行了调整，加大了高毛利率产品的销售占比，使得公司有线电缆产品整体毛利率呈上升趋势。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司通讯电缆产品销售毛利率分别为 26.15%、16.66%、19.71%。公司通讯电缆产品 2014 年度销售毛利率较 2013 年度下降较多主要原因在于公司基于与客户长期合作关系在 2014 年度下调通讯电缆产品售价较多。公司通讯电缆产品 2015 年 1-8 月销售毛利率较 2014 年度略有上升，主要原因在于公司主要原材料采购价格在 2015 年 1-8 月的采购单价下降幅度大于公司通讯电缆产品售价下降幅度。公司通讯电缆产品在 2015 年 1-8 月产销量较 2014 年度上升，规模效应使得公司 2015 年 1-8 月通讯电缆产品单位人

工及制造费用较 2014 年度下降较多也是公司通讯电缆产品 2015 年 1-8 月销售毛利率较 2014 年上升的重要原因。

2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司其他产品销售毛利率分别为 -1.51%、8.44%、14.78%，在报告期内波动较大。公司其他产品销售主要为自制半成品销售，占公司主营业务收入比例较低。公司 2013 年度其他产品销售毛利率较低主要原因在于公司在 2013 年度销售了一批积压产品，销售毛利率较低。

#### 7、公司报告期内营业成本归集、分配：

单位：元

| 项目        | 2015 年 1-8 月          | 占比(%)         | 2014 年度               | 占比(%)         | 2013 年度               | 占比(%)         |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| 直接材料      | 105,415,966.19        | 94.72         | 144,711,892.00        | 94.22         | 144,438,938.16        | 93.32         |
| 直接人工      | 2,516,460.90          | 2.26          | 3,137,948.03          | 2.04          | 5,665,578.25          | 3.66          |
| 制造费用      | 3,363,281.96          | 3.02          | 5,732,423.50          | 3.74          | 4,676,716.40          | 3.02          |
| <b>合计</b> | <b>111,295,709.05</b> | <b>100.00</b> | <b>153,582,263.53</b> | <b>100.00</b> | <b>154,781,232.81</b> | <b>100.00</b> |

(1) 报告期内公司营业成本构成基本保持稳定，其中材料成本占比最高，报告期内公司材料成本占比均在 94% 左右。

#### (2) 公司报告期内成本的归集、分配、结转方法：

1) 公司接受客户订单，采购部根据市场需求和实际原料库存确定需采购原材料的数量并下达订单，供应商按照采购合同送货。

2) 公司质检部门检验材料质量，验收后仓库管理员编制原材料入库单，将其录入 ERP 系统，财务人员根据实际原材料入库信息核算原材料入库。

3) 生产车间进行领料生产，仓库管理员编制原材料出库单，并录入 ERP 系统，ERP 系统按照月末一次加权平均法计算原材料出库成本，财务人员根据 ERP 统计数据编制借记生产成本-直接材料，贷记原材料的分录核算原材料出库。

4) 公司各车间生产及管理人员月末对在产品进行盘点确定其数量，并根据在产品的定额成本确定其月末保留成本，并计算得到当月各车间完工产品的材料成本。

5) 公司财务人员根据各车间当月完工产品数量和各类完工产品定额成本计算各类成本所需分配的产品成本系数，并将当月发生的原材料领用成本、生产人员薪酬支出及其他支出按照该产品成本系数分配至各类完工产品，并计算当月产成品入库金额，编制借记库存商品，贷记生产成本的凭证。

6) 产成品销售出库后，仓管部门编制库存商品出库单并将其录入 ERP 系统。财务部按照月末一次加权平均法计算产成品的发出单价，并在库存商品出库清单中计算公司当月销售出库的库存商品成本，编制借记营业成本，贷记库存商品的凭证核算产成品成本的结转。

### (三) 主要费用占营业收入的比重和变化情况

单位：元

| 项目              | 2015年1-8月      | 2014年度         | 增长率<br>(%) | 2013年度         |
|-----------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                 | 金额             | 金额             |            | 金额             |
| 营业收入            | 142,452,902.84 | 186,244,603.39 | 1.53%      | 183,441,009.82 |
| 营业成本            | 111,385,089.76 | 153,829,135.37 | -1.32%     | 155,890,877.65 |
| 销售费用            | 3,534,134.76   | 5,815,613.97   | 7.89%      | 5,390,306.19   |
| 管理费用            | 8,907,360.52   | 13,990,632.22  | 5.59%      | 13,249,726.18  |
| 财务费用            | 3,213,034.72   | 2,785,123.51   | -5.96%     | 2,961,569.47   |
| 费用合计            | 15,654,530.00  | 22,591,369.70  | 4.58%      | 21,601,601.84  |
| 销售费用占业务收入比重 (%) | 2.48%          | 3.12%          |            | 2.94%          |
| 管理费用占业务收入比重 (%) | 6.25%          | 7.51%          |            | 7.22%          |
| 财务费用占业务收入比重 (%) | 2.26%          | 1.50%          |            | 1.61%          |
| 三项费用占业务收入比重 (%) | 10.99%         | 12.13%         |            | 11.77%         |

报告期内公司费用合计占比波动不大主要原因在于公司根据营业收入管控各类费用支出，各项费用与收入的比例基本控制在一定区间内。

#### 1) 销售费用

报告期内销售费用明细情况如下：

单位：元

| 项 目   | 2015 年 1-8 月        | 2014 年度             | 2013 年度             |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 运费    | 2,108,559.99        | 4,516,125.37        | 3,872,080.30        |
| 招待费   | 596,936.00          | 351,810.67          | 795,049.10          |
| 投标服务费 | 273,656.24          | 179,177.15          | 137,370.00          |
| 差旅费   | 251,286.43          | 354,173.45          | 10,878.40           |
| 参展费   | 232,289.91          | 207,406.12          | 426,747.87          |
| 其他费用  | 71,406.19           | 206,921.21          | 148,180.52          |
| 合 计   | <b>3,534,134.76</b> | <b>5,815,613.97</b> | <b>5,390,306.19</b> |

公司销售费用的主要包括运费、招待费、投标服务费、差旅费等。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司销售费用金额分别为 539.03 万元、581.56 万元、353.41 万元，占营业收入比例分别为 2.94%、3.12%、2.48%，报告期内年度销售费用金额及占比波动不大。公司 2014 年度销售费用较 2013 年度有所增长主要原因在于公司在 2014 年度营业收入增长使得公司 2014 年度相应的投标服务费、销售人员差旅费等较 2013 年度增长较多。公司 2015 年 1-8 月销售费用较 2014 年度下降主要原因在于公司 2015 年 1-8 月对位于吉林省的吉视传媒股份有限公司等运输距离较长客户的销售收入相对于 2014 年全年而言呈下降趋势，使得公司整体运费结算单价下降。

## 2) 管理费用

报告期内管理费用明细如下：

单位：元

| 项 目        | 2015 年 1-8 月 | 2014 年度      | 2013 年度      |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 技术开发费      | 4,358,779.78 | 8,820,024.52 | 8,174,308.45 |
| 职工薪酬       | 2,164,249.76 | 2,286,885.74 | 1,736,439.44 |
| 折旧及无形资产等摊销 | 728,241.78   | 540,822.92   | 437,620.25   |
| 办公费        | 561,388.76   | 711,813.43   | 754,870.41   |
| 小车费用       | 351,991.88   | 567,389.49   | 549,971.37   |
| 税金         | 315,725.22   | 344,971.98   | 266,631.97   |
| 招待费        | 171,317.00   | 329,537.50   | 447,569.71   |

|           |                     |                      |                      |
|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 差旅费       | 77,546.20           | 241,519.72           | 489,346.80           |
| 其他费用      | 178,120.14          | 147,666.92           | 392967.78            |
| <b>合计</b> | <b>8,907,360.52</b> | <b>13,990,632.22</b> | <b>13,249,726.18</b> |

公司管理费用主要包括技术开发费、职工薪酬、折旧及无形资产等摊销、办公费等。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司管理费用金额分别为 1,324.97 万元、1,399.06 万元、890.74 万元，占营业收入比例分别为 7.22%、7.51%、6.25%，报告期内公司管理费用金额及占比波动不大。公司根据实际需要确认当期技术开发费投入金额，因此，公司技术开发费在报告期各期波动较大，对公司各期管理费用的波动影响较大。公司 2015 年 1-8 月管理费用较 2014 年度下降较多主要原因在于公司在 2015 年 1-8 月减少了研发投入，使得公司 2015 年 1-8 月技术开发费用支出较 2014 年度下降较多。

### 3) 财务费用

报告期内财务费用明细如下：

单位：元

| 项目        | 2015 年 1-8 月        | 2014 年度             | 2013 年度             |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出      | 3,715,792.50        | 2,862,440.82        | 2,656,594.66        |
| 减：利息收入    | 11,803.76           | 11,295.07           | 10,412.37           |
| 汇兑损益      | -562,477.16         | -92,308.83          | 292,620.82          |
| 手续费       | 71,523.14           | 26,286.59           | 22,766.36           |
| <b>合计</b> | <b>3,213,034.72</b> | <b>2,785,123.51</b> | <b>2,961,569.47</b> |

公司财务费用主要由利息支出和汇兑损益组成。2013 年度、2014 年度、2015 年 1-8 月公司除财务费用金额分别为 296.16 万元、278.51 万元、321.30 万元，占营业收入比例分别为 1.61%、1.50%、2.26%，报告期内公司财务费用金额及占比波动不大。公司 2014 年度财务费用较 2013 年度下降主要原因在于美元在 2014 年度升值使得公司 2014 年度出现产生汇兑收益。公司 2015 年 1-8 月财务费用较 2014 年度增长主要原因在于公司 2015 年 1-8 月扩大了借款规模使得公司 2015 年 1-8 月利息支出较 2014 年度增长较大。

报告期内，公司报告期内汇兑损失金额、出口退税金额占当期净利润的比例

如下：

单位：元

| 项目               | 2015年1-8月    | 2014年度       | 2013年度       |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 汇兑损失             | 562,477.16   | 92,308.83    | -292,620.82  |
| 出口退税             | 2,782,722.18 | 4,197,731.19 | 4,449,870.63 |
| 当期净利润            | 8,755,639.76 | 4,487,060.55 | 4,263,266.89 |
| 汇兑损失占当期净利润比例 (%) | 6.42         | 1.05         | -3.34        |
| 出口退税占当期净利润比例 (%) | 31.78        | 47.94        | 50.82        |

2013年度、2014年度、2015年1-8月公司出口退税金额分别为444.99万元、419.77万元，278.27万元，出口退税占当期净利润的比例分别为50.82%、47.94%、31.78%，在报告期内呈逐年下降趋势，对公司经营业绩影响程度亦逐年下降。报告期内，公司外销产品的出口退税政策和出口产品未发生重大变化。若针对公司产品的出口退税政策发生变化，公司经营业绩会受到一定程度影响。公司将致力于技术的开发，提高产品竞争力，以扩大内销业务市场份额从而降低出口退税政策变动对公司的影响。

#### (四) 非经常性损益情况

单位：元

| 项目   | 2015年1-8月    | 2014年度       | 2013年度       |
|--|--------------|--------------|--------------|
| (一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                |              | -16,997.74   | 411,501.70   |
| (二) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 126,664.50   | 692,300.00   | 496,155.00   |
| (三) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；  | 21,784.81    | 105,363.42   | 156,041.02   |
| 影响利润总额   | 148,449.31   | 780,665.68   | 1,063,697.72 |
| 减：所得税  | 22,267.40    | 117,128.84   | 159,554.66   |
| 影响净利润  | 126,181.91   | 663,536.84   | 904,143.06   |
| 扣除非经常损益后归属于挂牌公司净利润   | 8,629,457.85 | 3,823,523.71 | 3,359,123.83 |

| 项目                  | 2015年1-8月    | 2014年度       | 2013年度       |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 利润总额                | 9,970,985.13 | 4,668,137.70 | 4,291,710.36 |
| 非经常性损益净额占利润总额的比重（%） | 1.27%        | 14.21%       | 21.07%       |

政府补助明细：

单位：元

| 补助项目       | 2015年1-8月         | 2014年度            | 2013年度            | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 最具成长性企业奖励金 |                   | 50,000.00         |                   | 与收益相关       |
| 工业发展补贴     |                   | 589,600.00        | 385,000.00        | 与收益相关       |
| 展会补贴       | 43,064.50         | 52,700.00         |                   | 与收益相关       |
| 外经贸资助奖励    | 83,600.00         |                   | 48,100.00         | 与收益相关       |
| 补贴收入       |                   |                   | 51,055.00         | 与收益相关       |
| 杭州专利资助     |                   |                   | 12,000.00         | 与收益相关       |
| <b>合计</b>  | <b>126,664.50</b> | <b>692,300.00</b> | <b>496,155.00</b> |             |

公司非经常性损益的确认符合新会计准则的相关规定，所有的非经常性损益与正常经营业务没有关联且不具有可持续性。2013 年、2014 年、2015 年 1-8 月公司非经常性损益净额分为 90.41 万元、66.35 万元和 12.62 万元，公司非经常性损益净额占利润总额比例分别为 21.07%、14.21% 和 1.27%。报告期内公司扣除非经常性损益后的净利润金额均为正数，且呈逐年增长趋势，公司非经常性损益净额占利润总额的比重在报告期内呈逐年下降趋势，我们认为公司对非经常损益不存在重大依赖，非经常性损益对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

## （五）各项税收政策及缴纳的主要税种

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率     |
|---------|--------|--------|
| 增值税     | 应税销售收入 | 17.00% |
| 城市维护建设税 | 实际的流转税 | 7.00%  |
| 教育费附加   | 实际的流转税 | 3.00%  |
| 地方教育费附加 | 实际的流转税 | 2.00%  |

| 税种    | 计税依据   | 税率     |
|-------|--------|--------|
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00% |

## 2、主要税收优惠及批文

2011年9月27日公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201133000368),认定有效期3年,有效期内公司享受企业所得税率15%的优惠政策,于2014年9月29日换领证书编号为GF201433000217的高新技术企业证书,有效期为3年。

根据《财政部、国家税务总局关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知》(财税〔2002〕7号)规定,公司出口自产货物,增值税一律实行免、抵、退税管理办法,其中电缆退税率17%。

## 四、各期末主要资产情况

### (一)货币资金

单位:元

| 项目     | 2015.8.31           | 2014.12.31           | 2013.12.31           |
|--------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金   | 9,091.74            | 6,818.09             | 36,840.11            |
| 银行存款   | 5,191,870.40        | 19,405,197.49        | 15,800,762.44        |
| 其他货币资金 | 1,256,800.00        | 429,217.00           |                      |
| 合计     | <b>6,457,762.14</b> | <b>19,841,232.58</b> | <b>15,837,602.55</b> |

其他货币资金明细如下:

单位:元

| 项目        | 2015.8.31           | 2014.12.31        | 2013.12.31 |
|-----------|---------------------|-------------------|------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 1,256,800.00        | 429,217.00        |            |
| 合计        | <b>1,256,800.00</b> | <b>429,217.00</b> |            |

### (二)应收票据

单位:元

| 项目     | 2015.8.31    | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|--------|--------------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 3,502,828.34 | 624,919.06 | 600,000.00 |

|        |                     |                   |                   |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 商业承兑汇票 | 378,690.34          | 29,447.50         |                   |
| 合计     | <b>3,881,518.68</b> | <b>654,366.56</b> | <b>600,000.00</b> |

截至 2015 年 8 月 31 日，公司已质押的应收票据如下：

| 出票单位              | 出票日期      | 到期日        | 金额                  |
|-------------------|-----------|------------|---------------------|
| 江苏银河电子股份有限公司      | 2015.5.18 | 2015.11.18 | 992,400.00          |
| 江苏银河电子股份有限公司      | 2015.8.12 | 2016.2.12  | 908,313.34          |
| 北方联合广播电视台网络股份有限公司 | 2015.5.27 | 2015.11.27 | 1,000,000.00        |
| 合计                |           |            | <b>2,900,713.34</b> |

截至 2015 年 8 月 31 日，公司已经背书但尚未到期的票据金额为 602,115.00 元。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款按种类披露

| 种类                     | 2015.8.31             |               |                      |              |                       |
|------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------|
|                        | 账面余额                  |               | 坏账准备                 |              | 账面价值                  |
|                        | 金额                    | 比例(%)         | 金额                   | 计提比例(%)      |                       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                       |               |                      |              |                       |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 142,335,747.97        | 100.00        | 15,366,130.65        | 10.80        | 126,969,617.32        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                       |               |                      |              |                       |
| 合计                     | <b>142,335,747.97</b> | <b>100.00</b> | <b>15,366,130.65</b> | <b>10.80</b> | <b>126,969,617.32</b> |

(续上表)

| 种类                   | 2014.12.31     |        |               |         |                |
|----------------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                      | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                      | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 145,203,915.11 | 100.00 | 11,904,858.07 | 8.20    | 133,299,057.04 |

|                       |                |        |               |      |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |      |                |
| 合计                    | 145,203,915.11 | 100.00 | 11,904,858.07 | 8.20 | 133,299,057.04 |

(续上表)

| 种类                    | 2013.12.31     |        |              |         |                |
|-----------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |         |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 138,042,771.93 | 100.00 | 9,394,793.74 | 6.81    | 128,647,978.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |              |         |                |
| 合计                    | 138,042,771.93 | 100.00 | 9,394,793.74 | 6.81    | 128,647,978.19 |

## 2、应收账款账龄明细及坏账准备计提情况

单位：元

| 账龄   | 2015.8.31      |        |               |                |
|------|----------------|--------|---------------|----------------|
|      | 金额             | 比例     | 坏账准备          | 净额             |
| 1年以内 | 104,491,158.07 | 73.41  | 5,224,557.90  | 99,266,600.17  |
| 1-2年 | 18,429,890.31  | 12.95  | 1,842,989.03  | 16,586,901.28  |
| 2-3年 | 11,857,872.48  | 8.33   | 3,557,361.74  | 8,300,510.74   |
| 3-4年 | 4,689,779.38   | 3.29   | 2,344,889.69  | 2,344,889.69   |
| 4-5年 | 2,353,577.18   | 1.65   | 1,882,861.74  | 470,715.44     |
| 5年以上 | 513,470.55     | 0.37   | 513,470.55    |                |
| 合计   | 142,335,747.97 | 100.00 | 15,366,130.65 | 126,969,617.32 |

(续上表)

| 账龄   | 2014.12.31     |       |              |                |
|------|----------------|-------|--------------|----------------|
|      | 金额             | 比例    | 坏账准备         | 净额             |
| 1年以内 | 107,359,911.63 | 73.94 | 5,367,995.58 | 101,991,916.05 |
| 1-2年 | 28,686,307.76  | 19.76 | 2,868,630.78 | 25,817,676.98  |

| 账龄    | 2014.12.31            |               |                      |                       |
|-------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
|       | 金额                    | 比例            | 坏账准备                 | 净额                    |
| 2-3 年 | 6,011,035.30          | 4.14          | 1,803,310.59         | 4,207,724.71          |
| 3-4 年 | 2,463,652.55          | 1.70          | 1,231,826.28         | 1,231,826.27          |
| 4-5 年 | 249,565.14            | 0.17          | 199,652.11           | 49,913.03             |
| 5 年以上 | 433,442.73            | 0.29          | 433,442.73           |                       |
| 合计    | <b>145,203,915.11</b> | <b>100.00</b> | <b>11,904,858.07</b> | <b>133,299,057.04</b> |

(续上表)

| 账龄    | 2013.12.31            |               |                     |                       |
|-------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
|       | 金额                    | 比例            | 坏账准备                | 净额                    |
| 1 年以内 | 118,511,007.70        | 85.85         | 5,925,550.39        | 112,585,457.31        |
| 1-2 年 | 14,143,829.93         | 10.25         | 1,414,382.99        | 12,729,446.94         |
| 2-3 年 | 4,330,407.55          | 3.14          | 1,299,122.27        | 3,031,285.28          |
| 3-4 年 | 429,476.43            | 0.31          | 214,738.22          | 214,738.21            |
| 4-5 年 | 435,252.23            | 0.32          | 348,201.78          | 87,050.45             |
| 5 年以上 | 192,798.09            | 0.13          | 192,798.09          |                       |
| 合计    | <b>138,042,771.93</b> | <b>100.00</b> | <b>9,394,793.74</b> | <b>128,647,978.19</b> |

### 3、报告期内各期末应收账款前五名单位情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司应收账款欠款金额前五名合计 5,404.54 万元，占应收账款总额比例 37.96%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称          | 款项性质 | 账面余额          | 账龄                            | 占期末应收账款总额比例 (%) |
|---------------|------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| 吉视传媒股份有限公司    | 货款   | 26,372,360.57 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年 | 18.53           |
| 天津广播电视台网络有限公司 | 货款   | 7,974,818.49  | 1 年以内                         | 5.60            |
| 烽火通信科技股份有限公司  | 货款   | 7,278,362.35  | 1 年以内                         | 5.11            |
| 山东广电网络有限公司    | 货款   | 6,721,016.84  | 1 年以内、1-2 年、2-3 年             | 4.72            |

| 单位名称                | 款项性质 | 账面余额                 | 账龄   | 占期末应收账款总额比例(%) |
|---------------------|------|----------------------|------|----------------|
| 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 货款   | 5,698,813.37         | 1年以内 | 4.00           |
| <b>合计</b>           |      | <b>54,045,371.62</b> |      | <b>37.96</b>   |

其中，应收账款欠款金额前五名分账龄统计如下：

| 单位名称                | 合计                   | 1年以内                 | 1-2年                | 2-3年                | 3-4年                | 4-5年              |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 吉视传媒股份有限公司          | 26,372,360.57        | 10,816,240.89        | 8,160,469.94        | 3,195,736.76        | 3,364,160.11        | 835,752.87        |
| 天津广播电视台网络有限公司       | 7,974,818.49         | 7,974,818.49         |                     |                     |                     |                   |
| 烽火通信科技股份有限公司        | 7,278,362.35         | 7,278,362.35         |                     |                     |                     |                   |
| 山东广电网络有限公司          | 6,721,016.84         | 4,152,572.11         | 889,867.45          | 1,678,577.28        |                     |                   |
| 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 5,698,813.37         | 5,698,813.37         |                     |                     |                     |                   |
| <b>合计</b>           | <b>54,045,371.62</b> | <b>35,920,807.21</b> | <b>9,050,337.39</b> | <b>4,874,314.04</b> | <b>3,364,160.11</b> | <b>835,752.87</b> |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款欠款前五名合计 5,736.04 万元，占应收账款总额比例 39.51%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称                | 款项性质 | 账面余额                 | 账龄                  | 占应收账款期末余额的比例(%) |
|---------------------|------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 吉视传媒股份有限公司          | 货款   | 30,473,822.95        | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 20.99           |
| 甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司 | 货款   | 7,675,044.54         | 1年以内                | 5.29            |
| 山东广电网络有限公司          | 货款   | 7,207,391.24         | 1年以内、1-2年           | 4.96            |
| 黑龙江广播电视台网络股份有限公司    | 货款   | 6,086,480.42         | 1年以内、1-2年           | 4.19            |
| 天津广播电视台网络有限公司       | 货款   | 5,917,701.49         | 1年以内                | 4.08            |
| <b>合计</b>           |      | <b>57,360,440.64</b> |                     | <b>39.51</b>    |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应收账款前五名欠款共计 6,400.51 万元，占应收账款总额比例 46.37%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称              | 款项性质 | 账面余额                 | 账龄                | 占应收账款期末余额比例（%） |
|-------------------|------|----------------------|-------------------|----------------|
| 吉视传媒股份有限公司        | 货款   | 33,073,603.06        | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 23.96          |
| 中国移动通信集团有限公司      | 货款   | 12,683,086.36        | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 9.19           |
| 山东广电网络有限公司        | 货款   | 7,274,263.42         | 1 年以内             | 5.27           |
| 黑龙江广播电视台网络有限责任公司  | 货款   | 5,761,754.01         | 1 年以内             | 4.17           |
| 广西广播电视台信息网络股份有限公司 | 货款   | 5,212,356.51         | 1 年以内             | 3.78           |
| <b>合计</b>         |      | <b>64,005,063.36</b> |                   | <b>46.37</b>   |

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末公司应收账款余额分别为 13,804.28 万元、14,520.39 万元、14,233.57 万元，在报告期内波动不大。截至 2015 年 8 月 31 日，公司应收账款均为营业收入形成未结算货款。2014 年末公司应收账款余额较 2013 年末增长 5.19% 主要原因在于：(1) 公司 2014 年度营业收入较 2013 年度小幅上升，年末形成的应收账款也随之增长；(2) 随着公司与客户合作关系的加深，公司 2014 年度给予客户的赊销额度较 2013 年度有所增长。2015 年 8 月末公司应收账款余额较 2014 年末下降 1.98% 主要原因在于每年年末属于公司销售旺季，由年末公司营业收入形成的应收款项余额较其他月份高。

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末公司应收账款账龄在 1 年以内的应收账款占比分别为 85.85%、73.94%、73.41%，报告期内公司存在账龄较长的应收账款。公司销售业务一般由客户的总公司进行承揽，由客户的分公司负责与公司交货结算，而客户一些分公司需要在项目整体完工后向总公司申请结算货款，因此公司部分主要客户的应收账款存在账龄超过 1 年的情形。

2015 年 8 月末，公司应收账款前 5 名欠款客户为吉视传媒股份有限公司、天津广播电视台网络有限公司、烽火通信科技股份有限公司、山东广电网络有限公司、甘肃省广播电视台网络产业园科技有限公司，上述客户累计欠款 5,404.54 万元，占应收账款余额的 37.96%。公司 2015 年 8 月末前 5 大客户均资金实力雄厚、信誉良好，且为公司常年合作单位，发生款项无法回收的风险较小。

公司已按会计政策的规定充分计提了坏账准备。

报告期内各年末应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

#### （四）其他应收款

##### 1、其他应收款按种类披露

| 种类                     | 2015.8.31            |               |                     |              |                      |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                        | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                        | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)      |                      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                      |               |                     |              |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款   | 26,967,789.23        | 100.00        | 9,129,726.90        | 33.85        | 17,838,062.33        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| <b>合计</b>              | <b>26,967,789.23</b> | <b>100.00</b> | <b>9,129,726.90</b> | <b>33.85</b> | <b>17,838,062.33</b> |

（续上表）

| 种类                    | 2014.12.31           |               |                     |              |                      |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------------|
|                       | 账面余额                 |               | 坏账准备                |              | 账面价值                 |
|                       | 金额                   | 比例(%)         | 金额                  | 计提比例(%)      |                      |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                      |               |                     |              |                      |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 23,328,688.90        | 100.00        | 8,555,370.51        | 36.67        | 14,773,318.39        |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                      |               |                     |              |                      |
| <b>合计</b>             | <b>23,328,688.90</b> | <b>100.00</b> | <b>8,555,370.51</b> | <b>36.67</b> | <b>14,773,318.39</b> |

（续上表）

| 种类                   | 2013.12.31    |        |              |         |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                      | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提          | 20,275,128.69 | 100.00 | 5,900,940.73 | 29.10   | 14,374,187.96 |

|                       |               |        |              |       |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| 坏账准备的应收账款             |               |        |              |       |               |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |       |               |
| 合计                    | 20,275,128.69 | 100.00 | 5,900,940.73 | 29.10 | 14,374,187.96 |

## 2、其他应收款的账龄明细及坏账准备计提情况

单位：元

| 账龄   | 2015年8月31日    |        |              |               |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|
|      | 金额            | 比例     | 坏账准备         | 净额            |
| 1年以内 | 15,256,760.51 | 56.57  | 762,838.03   | 14,493,922.48 |
| 1-2年 | 1,144,496.50  | 4.24   | 114,449.65   | 1,030,046.85  |
| 2-3年 | 364,340.00    | 1.35   | 109,302.00   | 255,038.00    |
| 3-4年 | 3,999,390.00  | 14.83  | 1,999,695.00 | 1,999,695.00  |
| 4-5年 | 296,800.00    | 1.10   | 237,440.00   | 59,360.00     |
| 5年以上 | 5,906,002.22  | 21.91  | 5,906,002.22 |               |
| 合计   | 26,967,789.23 | 100.00 | 9,129,726.90 | 17,838,062.33 |

(续上表)

| 账龄   | 2014年12月31日   |        |              |               |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|
|      | 金额            | 比例     | 坏账准备         | 净额            |
| 1年以内 | 8,230,858.68  | 35.28  | 411,542.93   | 7,819,315.75  |
| 1-2年 | 2,647,638.00  | 11.35  | 264,763.80   | 2,382,874.20  |
| 2-3年 | 6,189,165.05  | 26.53  | 1,856,749.52 | 4,332,415.53  |
| 3-4年 | 355,024.95    | 1.52   | 177,512.48   | 177,512.47    |
| 4-5年 | 306,002.22    | 1.31   | 244,801.78   | 61,200.44     |
| 5年以上 | 5,600,000.00  | 24.01  | 5,600,000.00 |               |
| 合计   | 23,328,688.90 | 100.00 | 8,555,370.51 | 14,773,318.39 |

(续上表)

| 账龄   | 2013年12月31日  |       |            |              |
|------|--------------|-------|------------|--------------|
|      | 金额           | 比例    | 坏账准备       | 净额           |
| 1年以内 | 7,639,560.29 | 37.68 | 381,978.01 | 7,257,582.28 |

|           |                      |               |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1-2 年     | 6,314,541.23         | 31.14         | 631,454.12          | 5,683,087.11         |
| 2-3 年     | 365,024.95           | 1.80          | 109,507.49          | 255,517.46           |
| 3-4 年     | 356,002.22           | 1.76          | 178,001.11          | 178,001.11           |
| 4-5 年     | 5,000,000.00         | 24.66         | 4,000,000.00        | 1,000,000.00         |
| 5 年以上     | 600,000.00           | 2.96          | 600,000.00          |                      |
| <b>合计</b> | <b>20,275,128.69</b> | <b>100.00</b> | <b>5,900,940.73</b> | <b>14,374,187.96</b> |

### 3、报告期内各期末其他应收款余额前五名单位情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司其他应收款金额前五名合计 1,579.16 万元，占其他应收款总额比例 58.56%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称           | 款项的性质    | 账面余额                 | 账龄    | 占其他应收款期末的比例(%) |
|----------------|----------|----------------------|-------|----------------|
| 临安市中杭贸易商行      | 借款       | 5,000,000.00         | 5 年以上 | 18.54          |
| 邢萍             | 借款       | 3,978,322.88         | 1 年以内 | 14.75          |
| 金平             | 借款       | 3,500,000.00         | 1 年以内 | 12.98          |
| 临安友路废旧物资回收有限公司 | 借款       | 2,000,000.00         | 1 年以内 | 7.42           |
| 烽火通信科技股份有限公司   | 投标及履约保证金 | 1,313,280.00         | 1 年以内 | 4.87           |
| <b>合计</b>      |          | <b>15,791,602.88</b> |       | <b>58.56</b>   |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名合计 1,529.98 万元，占其他应收款总额比例 65.58%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称               | 款项性质     | 账面余额         | 账龄          | 占其他应收款期末余的比例(%) |
|--------------------|----------|--------------|-------------|-----------------|
| 临安市中杭贸易商行          | 借款       | 5,000,000.00 | 5 年以上       | 21.43           |
| 杭州灵杰电缆有限公司         | 借款       | 4,019,821.91 | 1 年以内、1-2 年 | 17.23           |
| 浙江都美电力工程有限公司       | 借款       | 3,280,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 14.06           |
| 临安市天阳置业有限公司        | 借款       | 2,000,000.00 | 2-3 年       | 8.57            |
| 四川省有线广播电视台网络股份有限公司 | 投标及履约保证金 | 1,000,000.00 | 2-3 年       | 4.29            |

|    |  |               |  |       |
|----|--|---------------|--|-------|
| 合计 |  | 15,299,821.91 |  | 65.58 |
|----|--|---------------|--|-------|

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额前五名合计 1,266.99 万元，占其他应收款总额比例 62.48%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称         | 款项性质 | 期末余额                 | 账龄    | 占其他应收款期末余额比例(%) |
|--------------|------|----------------------|-------|-----------------|
| 临安市中杭贸易商行    | 借款   | 5,000,000.00         | 4—5 年 | 24.66           |
| 浙江都美电力科技有限公司 | 借款   | 2,761,935.00         | 1 年以内 | 13.62           |
| 临安市天阳置业有限公司  | 借款   | 2,000,000.00         | 1-2 年 | 9.86            |
| 浙江都美电力工程有限公司 | 借款   | 1,880,000.00         | 1 年以内 | 9.27            |
| 杭州灵杰电缆有限公司   | 借款   | 1,028,000.00         | 1 年以内 | 5.07            |
| <b>合计</b>    |      | <b>12,669,935.00</b> |       | <b>62.48</b>    |

报告期内公司其他应收款款项性质主要为公司与其他单位及个人的资金拆借款、投标及履约保证金。2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末公司其他应收款余额分别为 2,027.51 万元、2,332.87 万元和 2,696.78 万元。报告期内公司其他应收款余额较大主要原因在于公司向其他单位和个人往来拆借款金额较大。截至 2015 年 8 月 31 日，账龄在 1 年以内的其他应收款占比较低主要原因在于公司部分往来资金拆借款账龄较长。

报告期内公司治理机制不完善，存在与其他单位和个人发生资金拆借行为。股份公司成立后，公司治理结构进一步完善，加大资金拆借清理力度。截至公司公开转让说明书出具日，公司其他应收款中仍应收临安市中杭贸易商行 500 万元。公司其他应收款-临安市中杭贸易商行的账龄在 5 年以上，并且按照账龄分析法计提了 100% 的坏账准备。公司其他应收款-临安市中杭贸易商行账龄较长主要原因在于该款项属于公司之间资金拆借款，报告期内公司未积极催收。由于临安市中杭贸易商行目前已经吊销，公司确认该款项已无法收回，正在办理相关应收款项的核销手续。除其他应收临安市中杭贸易商行款项外，截至公司公开转让说明书出具日，公司已收回其余全部资金拆借款。

## (五) 预付账款

### 1、预付账款账龄明细情况

单位：元

| 项 目   | 2015.8.31         |               | 2014.12.31        |               | 2013.12.31        |               |
|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 金额                | 比例            | 金额                | 比例            | 金额                | 比例            |
| 1 年以内 | 425,888.86        | 82.24         | 481,135.92        | 92.35         | 77,909.33         | 72.58         |
| 1—2 年 | 54,608.40         | 10.54         | 12,210.00         | 2.34          | 2,780.00          | 2.59          |
| 2—3 年 | 10,210.00         | 1.97          | 1,000.00          | 0.19          | 8,406.25          | 7.83          |
| 3 年以上 | 27,156.25         | 5.25          | 26,656.25         | 5.12          | 18,250.00         | 17.00         |
| 合 计   | <b>517,863.51</b> | <b>100.00</b> | <b>521,002.17</b> | <b>100.00</b> | <b>107,345.58</b> | <b>100.00</b> |

## 2、报告期内预付款项预付金额前五名情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司预付账款金额前五名合计 47.57 万元，占预付账款总额比例 91.87%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称            | 金额                | 账龄    | 占比           | 款项性质  |
|-----------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| 安徽永杰铜业有限公司      | 300,000.00        | 1 年以内 | 57.93        | 预付材料款 |
| 宁波华是特贸易有限公司     | 70,631.86         | 1 年以内 | 13.64        | 预付材料款 |
| 东莞市陨联五金塑胶制品有限公司 | 43,948.40         | 1-2 年 | 8.49         | 预付材料款 |
| 深圳市联欣检测设备有限公司   | 34,500.00         | 1 年以内 | 6.66         | 预付设备款 |
| 刘金红             | 26,656.25         | 3 年以上 | 5.15         | 预付材料款 |
| 合计              | <b>475,736.51</b> |       | <b>91.87</b> |       |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预付账款金额前五名合计 44.28 万元，占预付账款总额比例 85.01%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称            | 金额                | 账龄    | 占比           | 款项性质  |
|-----------------|-------------------|-------|--------------|-------|
| 杭州土特产集团有限公司     | 191,600.00        | 1 年以内 | 36.78        | 预付材料款 |
| 宁波华是特贸易有限公司     | 151,750.00        | 1 年以内 | 29.13        | 预付材料款 |
| 东莞市陨联五金塑胶制品有限公司 | 45,988.40         | 1 年以内 | 8.83         | 预付材料款 |
| 深圳市海威塑胶有限公司     | 26,850.00         | 1 年以内 | 5.15         | 预付材料款 |
| 刘金红             | 26,656.25         | 3 年以上 | 5.12         | 预付材料款 |
| 合计              | <b>442,844.65</b> |       | <b>85.01</b> |       |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款金额前五名合计 8.39 万元，占预付账款总额比例 78.15%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称           | 金额               | 账龄          | 占比           | 款项性质  |
|----------------|------------------|-------------|--------------|-------|
| 扬州市精艺试验机械有限公司  | 34,500.00        | 1 年以内       | 32.14        | 预付设备款 |
| 刘金红            | 26,656.25        | 2-3 年、3 年以上 | 24.83        | 预付材料款 |
| 上海晨朴实业有限公司     | 14,015.25        | 1 年以内       | 13.06        | 预付材料款 |
| 杭州临安塑宝新材料有限公司  | 4,523.93         | 1 年以内       | 4.21         | 预付材料款 |
| 黄山旅游股份有限公司北海宾馆 | 4,200.00         | 1 年以内       | 3.91         | 预付费用款 |
| <b>合计</b>      | <b>83,895.43</b> |             | <b>78.15</b> |       |

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末公司预付账款余额分别为 10.73 万元、52.10 万元、51.79 万元，在报告期内金额均不大。报告期末公司预付账款主要为预付供应商的原材料和设备采购。截至 2015 年 8 月末公司账龄在一年以内的预付账款占比为 82.24%，不存在账龄较长的大额预付款项。

预付款项中无预付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

## （六）存货

单位：元

| 项目        | 2015.8.31            |                      | 2014.12.31           |                      | 2013.12.31           |                      |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 账面余额                 | 账面价值                 | 账面余额                 | 账面价值                 | 账面余额                 | 账面价值                 |
| 原材料       | 5,777,381.45         | 5,777,381.45         | 6,736,054.12         | 6,736,054.12         | 4,741,213.40         | 4,741,213.40         |
| 委托加工物资    | 948,865.80           | 948,865.80           | 462,616.58           | 462,616.58           | 147,580.76           | 147,580.76           |
| 产成品       | 14,429,428.34        | 14,429,428.34        | 11,515,161.28        | 11,515,161.28        | 15,054,909.45        | 15,054,909.45        |
| 在产品       | 2,863,847.74         | 2,863,847.74         | 18,931,031.85        | 18,931,031.85        | 13,567,873.94        | 13,567,873.94        |
| <b>合计</b> | <b>24,019,523.33</b> | <b>24,019,523.33</b> | <b>37,644,863.83</b> | <b>37,644,863.83</b> | <b>33,511,577.55</b> | <b>33,511,577.55</b> |

公司存货由原材料、委托加工物资、产成品和在产品四类构成。公司存货以产成品和在产品为主，2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月公司产品成品和在产品两项合计占存货总额 85.41%、80.88%、72.00%，占公司存货的绝大多数。

2013年末、2014年末、2015年8月末公司存货余额分别为3,351.16万元、3,764.49万元、2,401.95万元，在报告期内波动较大。公司为原材料的库存设置了安全库存量，因此报告期内公司原材料在报告期内波动不大。公司只将少量技术含量较低的加工外包给其他公司，因此报告期内公司委托加工物资金额均不大，且波动较小。公司报告期内存货余额的波动受在产品和产成品余额波动影响较大。2014年末公司存货余额较2013年末波动不大，略有上升主要原因在于公司采用以销定产方式进行备货，2014年度公司产销量较2013年度上升使得公司2014年末备货量增长。2015年8月末公司存货余额较2014年末下降较多主要原因在于年末属于公司产销旺季，公司年末备货量较一般月份多。

报告期内公司主要采用以销定产的方式进行生产销售，随着生产工艺的改进，产能扩大引起的规模效应，公司产品销售毛利率稳步提升，未发生任何减值的迹象，故公司未对存货计提减值准备。

### (七) 其他流动资产

单位：元

| 项目      | 2015.8.31         | 2014.12.31 | 2013.12.31        |
|---------|-------------------|------------|-------------------|
| 待抵扣进项税金 | 774,023.45        |            | 106,177.75        |
| 合计      | <b>774,023.45</b> |            | <b>106,177.75</b> |

### (八) 固定资产

#### 1、报告期内固定资产原值、折旧、净值情况

单位：元

| 项目        | 2015.1.1             | 本期增加                | 本期减少              | 2015.8.31            |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1) 账面原值小计 | <b>45,819,297.02</b> | <b>5,992,036.95</b> | <b>161,800.00</b> | <b>51,649,533.97</b> |
| 房屋及建筑物    | 19,377,810.61        |                     |                   | 19,377,810.61        |
| 机器设备      | 21,361,100.74        | 1,446,157.79        |                   | 22,807,258.53        |
| 运输设备      | 3,111,266.49         | 3,253,012.82        | 161,800.00        | 6,202,479.31         |
| 其他设备      | 1,969,119.18         | 1,292,866.34        |                   | 3,261,985.52         |

|           |                      | 本期计提                | 本期减少                |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2) 累计折旧小计 | <b>22,537,598.67</b> | <b>2,462,716.65</b> | <b>161,800.00</b>   | <b>24,838,515.32</b> |
| 房屋及建筑物    | 5,023,509.61         | 1,057,536.85        |                     | 6,081,046.46         |
| 机器设备      | 13,054,587.36        | 592,219.78          |                     | 13,646,807.14        |
| 运输设备      | 2,700,936.68         | 46,539.74           | 161,800.00          | 2,585,676.42         |
| 其他设备      | 1,758,565.02         | 766,420.28          |                     | 2,524,985.30         |
| 3) 账面净值小计 | <b>23,281,698.35</b> | <b>5,992,036.95</b> | <b>2,462,716.65</b> | <b>26,811,018.65</b> |
| 房屋及建筑物    | 14,354,301.00        |                     | 1,057,536.85        | 13,296,764.15        |
| 机器设备      | 8,306,513.38         | 1,446,157.79        | 592,219.78          | 9,160,451.39         |
| 运输设备      | 410,329.81           | 3,253,012.82        | 46,539.74           | 3,616,802.89         |
| 其他设备      | 210,554.16           | 1,292,866.34        | 766,420.28          | 737,000.22           |
| 4) 减值准备小计 |                      |                     |                     |                      |
| 房屋及建筑物    |                      |                     |                     |                      |
| 机器设备      |                      |                     |                     |                      |
| 运输设备      |                      |                     |                     |                      |
| 其他设备      |                      |                     |                     |                      |
| 5) 账面价值合计 | <b>23,281,698.35</b> | <b>5,992,036.95</b> | <b>2,462,716.65</b> | <b>26,811,018.65</b> |
| 房屋及建筑物    | 14,354,301.00        |                     | 1,057,536.85        | 13,296,764.15        |
| 机器设备      | 8,306,513.38         | 1,446,157.79        | 592,219.78          | 9,160,451.39         |
| 运输设备      | 410,329.81           | 3,253,012.82        | 46,539.74           | 3,616,802.89         |
| 其他设备      | 210,554.16           | 1,292,866.34        | 766,420.28          | 737,000.22           |

(续上表)

| 项目        | 2014.1.1             | 本期增加                | 本期减少              | 2014.12.31           |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1) 账面原值小计 | <b>44,954,880.74</b> | <b>1,057,920.55</b> | <b>193,504.27</b> | <b>45,819,297.02</b> |

|           |                      |                     |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 房屋及建筑物    | 19,377,810.61        |                     |                     | 19,377,810.61        |
| 机器设备      | 20,759,680.19        | 601,420.55          |                     | 21,361,100.74        |
| 运输设备      | 2,913,266.49         | 391,504.27          | 193,504.27          | 3,111,266.49         |
| 其他设备      | 1,904,123.45         | 64,995.73           |                     | 1,969,119.18         |
|           |                      | 本期计提                | 本期减少                |                      |
| 2) 累计折旧小计 | <b>19,809,925.34</b> | <b>2,734,949.09</b> | <b>7,275.76</b>     | <b>22,537,598.67</b> |
| 房屋及建筑物    | 4,139,811.93         | 883,697.68          |                     | 5,023,509.61         |
| 机器设备      | 11,425,055.19        | 1,629,532.17        |                     | 13,054,587.36        |
| 运输设备      | 2,636,633.00         | 71,579.44           | 7,275.76            | 2,700,936.68         |
| 其他设备      | 1,608,425.22         | 150,139.80          |                     | 1,758,565.02         |
| 3) 账面净值小计 | <b>25,144,955.40</b> | <b>1,057,920.55</b> | <b>2,921,177.60</b> | <b>23,281,698.35</b> |
| 房屋及建筑物    | 15,237,998.68        |                     | 883,697.68          | 14,354,301.00        |
| 机器设备      | 9,334,625.00         | 601,420.55          | 1,629,532.17        | 8,306,513.38         |
| 运输设备      | 276,633.49           | 391,504.27          | 257,807.95          | 410,329.81           |
| 其他设备      | 295,698.23           | 64,995.73           | 150,139.80          | 210,554.16           |
| 4) 减值准备小计 |                      |                     |                     |                      |
| 房屋及建筑物    |                      |                     |                     |                      |
| 机器设备      |                      |                     |                     |                      |
| 运输设备      |                      |                     |                     |                      |
| 其他设备      |                      |                     |                     |                      |
| 5) 账面价值合计 | <b>25,144,955.40</b> | <b>1,057,920.55</b> | <b>2,921,177.60</b> | <b>23,281,698.35</b> |
| 房屋及建筑物    | 15,237,998.68        |                     | 883,697.68          | 14,354,301.00        |
| 机器设备      | 9,334,625.00         | 601,420.55          | 1,629,532.17        | 8,306,513.38         |
| 运输设备      | 276,633.49           | 391,504.27          | 257,807.95          | 410,329.81           |

|      |            |           |            |            |
|------|------------|-----------|------------|------------|
| 其他设备 | 295,698.23 | 64,995.73 | 150,139.80 | 210,554.16 |
|------|------------|-----------|------------|------------|

(续上表)

| 项目        | 2013.1.1             | 本期增加                | 本期减少                 | 2013.12.31           |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1) 账面原值小计 | <b>69,860,061.01</b> | <b>1,711,462.58</b> | <b>26,616,642.85</b> | <b>44,954,880.74</b> |
| 房屋及建筑物    | 19,377,810.61        |                     |                      | 19,377,810.61        |
| 机器设备      | 46,026,053.58        | 1,350,269.46        | 26,616,642.85        | 20,759,680.19        |
| 运输设备      | 2,628,232.30         | 285,034.19          |                      | 2,913,266.49         |
| 其他设备      | 1,827,964.52         | 76,158.93           |                      | 1,904,123.45         |
|           |                      | 本期计提                | 本期减少                 |                      |
| 2) 累计折旧小计 | <b>26,002,314.03</b> | <b>4,289,085.72</b> | <b>10,481,474.41</b> | <b>19,809,925.34</b> |
| 房屋及建筑物    | 3,267,112.37         | 872,699.56          |                      | 4,139,811.93         |
| 机器设备      | 19,030,280.95        | 2,876,248.65        | 10,481,474.41        | 11,425,055.19        |
| 运输设备      | 2,365,409.07         | 271,223.93          |                      | 2,636,633.00         |
| 其他设备      | 1,339,511.64         | 268,913.58          |                      | 1,608,425.22         |
| 3) 账面净值小计 | <b>43,857,746.98</b> | <b>1,711,462.58</b> | <b>20,424,254.16</b> | <b>25,144,955.40</b> |
| 房屋及建筑物    | 16,110,698.24        |                     | 872,699.56           | 15,237,998.68        |
| 机器设备      | 26,995,772.63        | 1,350,269.46        | 19,011,417.09        | 9,334,625.00         |
| 运输设备      | 262,823.23           | 285,034.19          | 271,223.93           | 276,633.49           |
| 其他设备      | 488,452.88           | 76,158.93           | 268,913.58           | 295,698.23           |
| 4) 减值准备小计 |                      |                     |                      |                      |
| 房屋及建筑物    |                      |                     |                      |                      |
| 机器设备      |                      |                     |                      |                      |
| 运输设备      |                      |                     |                      |                      |
| 其他设备      |                      |                     |                      |                      |

|           |                      |                     |                      |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 5) 账面价值合计 | <b>43,857,746.98</b> | <b>1,711,462.58</b> | <b>20,424,254.16</b> | <b>25,144,955.40</b> |
| 房屋及建筑物    | 16,110,698.24        |                     | 872,699.56           | 15,237,998.68        |
| 机器设备      | 26,995,772.63        | 1,350,269.46        | 19,011,417.09        | 9,334,625.00         |
| 运输设备      | 262,823.23           | 285,034.19          | 271,223.93           | 276,633.49           |
| 其他设备      | 488,452.88           | 76,158.93           | 268,913.58           | 295,698.23           |

报告期内公司固定资产规模基本保持稳定，包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子及其他设备设备四类，其中房屋及建筑物净值占固定资产净值比例最高，占比为 49.59%。截至 2015 年 8 月 31 日，公司的固定资产原值为 5,164.95 万元，累计折旧金额为 2,483.85 万元，固定资产账面净值为 2,681.10 万元，固定资产净值占原值比为 51.91%，固定资产总体成新率较高。

报告期末公司计划进行生产线优化升级，将部分闲置固定资产进行出售。截至 2015 年 8 月 31 日，公司闲置固定资产原值为 1,029,360.38 元，累计折旧为 759,014.60 元。除公司闲置的机器设备以外，公司其他固定资产暂无面临淘汰、更新、大修、技术升级等情况。

报告期内公司固定资产原值增加主要由公司购建生产办公用机器设备和运输设备引起。报告期内固定资产原值减少主要系公司计划集中优势产品种生产，处理部分产品生产线机器设备所致。

2、公司报告期末对各项固定资产进行减值测试，未发现减值迹象，故无需计提固定资产减值准备。

3、截至 2015 年 8 月 31 日，公司用于抵押的固定资产账面价值为 13,296,764.15 元。

### (九) 无形资产

单位：元

| 项目        | <b>2015.1.1</b>     | <b>本期增加</b> | <b>本期减少</b> | <b>2015.8.31</b>    |
|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1) 账面原值小计 | <b>3,068,908.05</b> |             |             | <b>3,068,908.05</b> |

|           |                     |                  |                  |                     |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 土地使用权     | 3,068,908.05        |                  |                  | 3,068,908.05        |
| 2) 累计摊销小计 | <b>535,911.19</b>   | <b>79,087.35</b> |                  | <b>614,998.54</b>   |
| 土地使用权     | 535,911.19          | 79,087.35        |                  | 614,998.54          |
| 3) 账面净值小计 | <b>2,532,996.86</b> |                  | <b>79,087.35</b> | <b>2,453,909.51</b> |
| 土地使用权     | 2,532,996.86        |                  | 79,087.35        | 2,453,909.51        |
| 4) 减值准备小计 |                     |                  |                  |                     |
| 土地使用权     |                     |                  |                  |                     |
| 5) 账面价值合计 | <b>2,532,996.86</b> |                  | <b>79,087.35</b> | <b>2,453,909.51</b> |
| 土地使用权     | 2,532,996.86        |                  | 79,087.35        | 2,453,909.51        |

(续上表)

| 项目        | 2014.1.1            | 本期增加             | 本期减少             | 2014.12.31          |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1) 账面原值小计 | <b>3,011,880.00</b> | <b>57,028.05</b> |                  | <b>3,068,908.05</b> |
| 土地使用权     | 3,011,880.00        | 57,028.05        |                  | 3,068,908.05        |
| 2) 累计摊销小计 | <b>474,455.42</b>   | <b>61,455.77</b> |                  | <b>535,911.19</b>   |
| 土地使用权     | 474,455.42          | 61,455.77        |                  | 535,911.19          |
| 3) 账面净值小计 | <b>2,537,424.58</b> | <b>57,028.05</b> | <b>61,455.77</b> | <b>2,532,996.86</b> |
| 土地使用权     | 2,537,424.58        | 57,028.05        | 61,455.77        | 2,532,996.86        |
| 4) 减值准备小计 |                     |                  |                  |                     |
| 土地使用权     |                     |                  |                  |                     |
| 5) 账面价值合计 | <b>2,537,424.58</b> | <b>57,028.05</b> | <b>61,455.77</b> | <b>2,532,996.86</b> |
| 土地使用权     | 2,537,424.58        | 57,028.05        | 61,455.77        | 2,532,996.86        |

(续上表)

| 项目        | 2013.1.1            | 本期增加 | 本期减少 | 2013.12.31          |
|-----------|---------------------|------|------|---------------------|
| 1) 账面原值小计 | <b>3,011,880.00</b> |      |      | <b>3,011,880.00</b> |

|           |                     |                  |                  |                     |
|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 土地使用权     | 3,011,880.00        |                  |                  | 3,011,880.00        |
| 2) 累计摊销小计 | <b>397,231.00</b>   | <b>77,224.42</b> |                  | <b>474,455.42</b>   |
| 土地使用权     | 397,231.00          | 77,224.42        |                  | 474,455.42          |
| 3) 账面净值小计 | <b>2,614,649.00</b> |                  | <b>77,224.42</b> | <b>2,537,424.58</b> |
| 土地使用权     | 2,614,649.00        |                  | 77,224.42        | 2,537,424.58        |
| 4) 减值准备小计 |                     |                  |                  |                     |
| 土地使用权     |                     |                  |                  |                     |
| 5) 账面价值合计 | <b>2,614,649.00</b> |                  | <b>77,224.42</b> | <b>2,537,424.58</b> |
| 土地使用权     | 2,614,649.00        |                  | 77,224.42        | 2,537,424.58        |

公司无形资产为公司购置的两块国有土地使用权，土地使用权编号分别为临国用（2006）第020012号和临国用（2009）第00894号。

截至2015年8月31日，公司账面价值为245.39万元的土地使用权用于抵押担保。

#### (十) 长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 2015.1.1         | 本期增加金额 | 本期摊销金额           | 其他减少金额 | 2015.8.31        |
|------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 厂房装修 | 63,855.90        |        | 28,380.41        |        | 35,475.49        |
| 合计   | <b>63,855.90</b> |        | <b>28,380.41</b> |        | <b>35,475.49</b> |

(续上表)

| 项目   | 2014.1.1          | 本期增加金额 | 本期摊销金额           | 其他减少金额 | 2014.12.31       |
|------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|
| 厂房装修 | 106,426.50        |        | 42,570.60        |        | 63,855.90        |
| 合计   | <b>106,426.50</b> |        | <b>42,570.60</b> |        | <b>63,855.90</b> |

(续上表)

| 项目    | 2013.1.1  | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 2013.12.31 |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|------------|
| 食堂装修费 | 31,270.66 |        | 31,270.66 |        |            |
| 宿舍楼窗帘 | 8,525.06  |        | 8,525.06  |        |            |

|      |                   |  |                  |  |                   |
|------|-------------------|--|------------------|--|-------------------|
| 厂房装修 | 148,997.10        |  | 42,570.60        |  | 106,426.50        |
| 合计   | <b>188,792.82</b> |  | <b>82,366.32</b> |  | <b>106,426.50</b> |

### (十一) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产：

单位：元

| 项目     | 2015.8.31           | 2014.12.31          | 2013.12.31          |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 资产减值损失 | 3,674,378.63        | 3,069,034.29        | 2,294,360.17        |
| 合计     | <b>3,674,378.63</b> | <b>3,069,034.29</b> | <b>2,294,360.17</b> |

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异：

单位：元

| 项目     | 2015.8.31            | 2014.12.31           | 2013.12.31           |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 资产减值损失 | 24,495,857.55        | 20,460,228.58        | 15,295,734.47        |
| 合计     | <b>24,495,857.55</b> | <b>20,460,228.58</b> | <b>15,295,734.47</b> |

## 五、各期末主要负债情况

### (一) 短期借款

1、短期借款分类

单位：元

| 借款类别 | 2015.8.31            | 2014.12.31           | 2013.12.31           |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 抵押借款 | 45,000,000.00        | 45,000,000.00        | 33,500,000.00        |
| 保证借款 | 45,000,000.00        | 11,500,000.00        | 14,000,000.00        |
| 合计   | <b>90,000,000.00</b> | <b>56,500,000.00</b> | <b>47,500,000.00</b> |

2、截至 2015 年 8 月 31 日，短期借款情况如下：

单位：元

| 借款银行               | 借款日        | 到期日        | 贷款金额         | 贷款类别 |
|--------------------|------------|------------|--------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 2014.11.28 | 2015.11.27 | 2,000,000.00 | 抵押   |

| 借款银行                | 借款日        | 到期日        | 贷款金额                 | 贷款类别 |
|---------------------|------------|------------|----------------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行  | 2014.12.04 | 2015.12.03 | 3,000,000.00         | 抵押   |
| 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行  | 2015.02.04 | 2016.02.03 | 15,000,000.00        | 抵押   |
| 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行  | 2015.07.21 | 2016.07.20 | 10,000,000.00        | 抵押   |
| 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行  | 2015.07.23 | 2016.07.20 | 15,000,000.00        | 抵押   |
| 临安农村信用合作联社<br>钱王信用社 | 2014.11.17 | 2015.11.16 | 2,500,000.00         | 保证   |
| 临安农村信用合作联社<br>钱王信用社 | 2015.01.14 | 2016.01.10 | 5,500,000.00         | 保证   |
| 临安农村信用合作联社<br>钱王信用社 | 2015.01.27 | 2016.01.01 | 6,000,000.00         | 保证   |
| 临安农村信用合作联社<br>钱王信用社 | 2015.01.30 | 2016.01.10 | 9,000,000.00         | 保证   |
| 临安农村信用合作联社<br>钱王信用社 | 2015.02.04 | 2016.02.01 | 13,000,000.00        | 保证   |
| 临安农村信用合作联社<br>钱王信用社 | 2015.03.24 | 2016.03.22 | 5,000,000.00         | 保证   |
| 临安农村信用合作联社<br>钱王信用社 | 2015.06.08 | 2016.06.07 | 4,000,000.00         | 保证   |
| <b>合计</b>           |            |            | <b>90,000,000.00</b> |      |

截至 2015 年 8 月末，公司以土地使用权（临国用（2009）第 00894 号、临国用（2006）第 020012 号）和房屋建筑物（临房权证玲珑字第 300036868、临房权证玲珑字第 300036863、临房权证玲珑字第 300036869、临房权证玲珑字第 300036872）作为抵押物，向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行取得 45,000,000.00 元短期借款。

截至 2015 年 8 月末，杭州临安鑫美线缆材料有限公司为公司提供担保，向临安农村信用合作联社钱王信用社取得 17,000,000.00 元短期借款。杭州地上房地产集团有限公司为公司提供担保，向临安农村信用合作联社钱王信用社取得 28,000,000.00 元短期借款。

## （二）应付票据

公司应付票据明细如下：

单位：元

| 票据类别   | 2015.8.31           | 2014.12.31        | 2013.12.31 |
|--------|---------------------|-------------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 4,157,513.34        | 858,433.99        |            |
| 合计     | <b>4,157,513.34</b> | <b>858,433.99</b> |            |

截至 2015 年 8 月 31 日，公司尚有已开立未到期的银行承兑汇票 415.75 万元。应付票据为公司根据承兑协议在银行开具的承兑汇票。按照承兑协议约定，公司缴存了 125.68 万元保证金，质押了 290.07 万元应收票据。报告期内公司开具银行承兑汇票均用于支付经营货款，均有真实的交易背景。

### (三) 应付账款

#### 1、账龄情况：

单位：元

| 账龄    | 2015.8.31            |               | 2014.12.31           |               | 2013.12.31           |               |
|-------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | 金额                   | 占比 (%)        | 金额                   | 占比 (%)        | 金额                   | 占比 (%)        |
| 1 年以内 | 16,781,325.20        | 94.68         | 25,042,377.99        | 87.04         | 32,249,675.74        | 98.40         |
| 1—2 年 | 347,872.01           | 1.96          | 3,298,926.39         | 11.47         | 460,291.36           | 1.40          |
| 2—3 年 | 270,449.97           | 1.53          | 411,070.95           | 1.43          | 63,788.30            | 0.20          |
| 3 年以上 | 324,356.50           | 1.83          | 18,357.30            | 0.06          |                      |               |
| 合计    | <b>17,724,003.68</b> | <b>100.00</b> | <b>28,770,732.63</b> | <b>100.00</b> | <b>32,773,755.40</b> | <b>100.00</b> |

#### 2、报告期末应付账款金额前五名单位情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司应付账款前五名合计金额为 436.89 万元，占应付账款期末余额的比例为 26.34%。具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账龄    | 款项性质 | 金额         | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-------|------|------------|---------------|
| 浙江百川导体技术股份有限公司 | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 995,424.89 | 5.98          |
| 卢钦荣            | 关联方    | 1 年以内 | 加工费  | 971,941.45 | 5.84          |
| 安徽灵杰电缆有限公司     | 关联方    | 1 年以内 | 材料款  | 925,903.09 | 5.56          |
| 临安市钱童生军拉丝厂     | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 805,399.72 | 4.84          |
| 富通集团有限公司       | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 670,264.00 | 4.02          |

|    |  |  |  |              |       |
|----|--|--|--|--------------|-------|
| 合计 |  |  |  | 4,368,933.15 | 26.24 |
|----|--|--|--|--------------|-------|

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付账款欠款金额前五名合计 1,384.32 万元，占应付账款总额比例 48.11%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账龄    | 款项性质 | 金额            | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-------|------|---------------|---------------|
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 关联方    | 1 年以内 | 材料款  | 3,472,654.78  | 12.07         |
| 临安腾越电缆材料有限公司   | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 3,236,432.60  | 11.25         |
| 杭州临安凯美线缆有限公司   | 关联方    | 1 年以内 | 材料款  | 3,113,000.97  | 10.82         |
| 杭州鸿雁线缆有限公司     | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 3,010,361.73  | 10.46         |
| 临安市灵杰货物托运部     | 关联方    | 1 年以内 | 运输费  | 1,010,732.65  | 3.51          |
| 合计             |        |       |      | 13,843,182.73 | 48.11         |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司应付账款欠款金额前五名合计 1,518.05 万元，占应付账款总额比例 46.31%，具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账龄    | 款项性质 | 金额            | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-------|------|---------------|---------------|
| 杭州临安凯美线缆有限公司   | 关联方    | 1 年以内 | 材料款  | 4,986,772.17  | 15.22         |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 关联方    | 1 年以内 | 材料款  | 3,495,129.40  | 10.66         |
| 临安腾越电缆材料有限公司   | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 2,750,873.61  | 8.39          |
| 杭州祥悦金属材料有限公司   | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 2,439,657.22  | 7.44          |
| 临安天宏电讯材料有限公司   | 非关联方   | 1 年以内 | 材料款  | 1,508,034.76  | 4.60          |
| 合计             |        |       |      | 15,180,467.16 | 46.31         |

公司 2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末应付账款余额分别为 3,277.38 万元、2,877.07 万元、1,772.40 万元。公司 2014 年末应付账款较 2013 年末波动不大，略有下降主要原因在于公司在 2014 年度经营业绩改善，为维护公司与供应商的长期稳定合作关系，公司缩短了与部分主要供应商的结算周期。此外，公司

主要原材料铜、铝、PVC 等 2014 年采购单价较 2013 年度下降也是公司 2014 年末应付账款下降的原因之一。2015 年 8 月末公司应付账款余额较 2014 年末大幅下降主要原因在于每年 6-8 月属于公司生产和销售淡季，公司采购原材料相对较少，由采购材料引起的应付账款余额也较年末减少。

截至 2015 年 8 月末，公司 95% 以上的应付账款账龄在一年以内，不存在账龄一年以上的大额应付账款。

3、截至 2015 年 8 月 31 日，应付账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

#### （四）预收款项

##### 1、预收账款账龄情况

单位：元

| 项 目   | 2015.8.31         |               | 2014.12.31        |               | 2013.12.31        |               |
|-------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 金额                | 比例 (%)        | 金额                | 比例 (%)        | 金额                | 比例 (%)        |
| 1 年以内 | 427,747.51        | 100.00        | 514,124.70        | 100.00        | 259,009.76        | 100.00        |
| 合计    | <b>427,747.51</b> | <b>100.00</b> | <b>514,124.70</b> | <b>100.00</b> | <b>259,009.76</b> | <b>100.00</b> |

##### 2、预收账款前五名情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 33.79 万元，占预收账款期末余额的比例为 78.98%。具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称                      | 与本公司关系 | 账龄    | 款项性质 | 金额                | 占预收账款总额的比例(%) |
|---------------------------|--------|-------|------|-------------------|---------------|
| 本溪满族自治县虹企信息网络有限公司         | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 176,207.20        | 41.19         |
| 泾县广播电视台经营部                | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 70,000.00         | 16.36         |
| ADVANCED NETWORK SOLUTION | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 32,866.56         | 7.68          |
| INDOCHINA TECHNOLOGY JSC  | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 27,483.77         | 6.43          |
| 南宁艾讯电子有限责任公司              | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 25,846.00         | 6.04          |
| <b>合计</b>                 |        |       |      | <b>332,403.53</b> | <b>77.70</b>  |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 41.16 万元，占预收账款期末余额的比例为 80.06%。具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称                          | 与本公司关系 | 账龄    | 款项性质 | 金额                | 占预收账款总额的比例(%) |
|-------------------------------|--------|-------|------|-------------------|---------------|
| 本溪满族自治县虹企信息网络有限公司             | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 176,207.20        | 34.27         |
| INDOCHINA TECHNOLOGY JSC      | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 107,767.83        | 20.96         |
| 湖南有线韶山网络有限公司                  | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 66,040.00         | 12.85         |
| ADVANCED NETWORK SOLUTION     | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 31,476.14         | 6.12          |
| ASTEL DIGICOM ELECTRONICS LLC | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 30,132.52         | 5.86          |
| <b>合计</b>                     |        |       |      | <b>411,623.69</b> | <b>80.06</b>  |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预收账款前五名合计金额为 24.61 万元，占预收账款期末余额的比例为 94.99%。具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称                      | 与本公司关系 | 账龄    | 款项性质 | 金额                | 占预收账款总额的比例(%) |
|---------------------------|--------|-------|------|-------------------|---------------|
| SAO THIEN PHUC CO.,LTD    | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 77,967.16         | 30.10         |
| INDOCHINA TECHNOLOGY JSC  | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 73,162.80         | 28.25         |
| 江苏兴达电讯器材有限公司              | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 50,000.00         | 19.30         |
| ADVANCED NETWORK SOLUTION | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 30,883.24         | 11.92         |
| 成都华辰科技有限公司                | 非关联方   | 1 年以内 | 货款   | 14,041.04         | 5.42          |
| <b>合计</b>                 |        |       |      | <b>246,054.24</b> | <b>94.99</b>  |

2013 年末、2014 年末、2015 年 8 月末公司预收账款余额分别为 25.90 万元、51.41 万元、42.77 万元，在报告期内金额均不大。报告期内公司预收账款款项性质均为预收客户的货款。公司只对交易金额较小的新客户和部分国外客户采用预收货款的形式进行销售，因此公司在报告期内预收款项余额不大。截至 2015 年 8 月 31 日，公司预收账款账龄均在一年以内，不存在账龄较长的预收款项。

截至 2015 年 8 月 31 日，预收账款中无欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

### （五）其他应付款

#### 1、其他应付款账龄情况

单位：元

| 项 目   | 2015.8.31           |               | 2014.12.31           |               | 2013.12.31           |               |
|-------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|       | 金额                  | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        | 金额                   | 比例 (%)        |
| 1 年以内 | 4,182,424.89        | 99.23         | 31,497,376.58        | 70.39         | 36,414,887.26        | 82.90         |
| 1—2 年 | 22,376.00           | 0.53          | 12,739,908.87        | 28.47         | 6,462,820.00         | 14.71         |
| 2—3 年 |                     |               | 500,000.00           | 1.12          | 10,000.00            | 0.02          |
| 3 年以上 | 10,000.00           | 0.24          | 10,000.00            | 0.02          | 1,040,000.00         | 2.37          |
| 合计    | <b>4,214,800.89</b> | <b>100.00</b> | <b>44,747,285.45</b> | <b>100.00</b> | <b>43,927,707.26</b> | <b>100.00</b> |

#### 2、其他应付款前五名情况

截至 2015 年 8 月 31 日，公司其他应付款前五名合计金额为 415.59 万元，占其他应付款期末余额的比例为 98.60%。具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 账龄    | 款项性质 | 金额                  | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------------|--------|-------|------|---------------------|----------------|
| 杭州都美控股有限公司 | 关联方    | 1 年以内 | 借款   | 3,228,134.89        | 76.59          |
| 卢小香        | 关联方    | 1 年以内 | 借款   | 870,440.00          | 20.65          |
| 俞云芳        | 关联方    | 1 年以内 | 借款   | 25,000.00           | 0.59           |
| 江永煌        | 非关联方   | 1 年以内 | 借款   | 18,000.00           | 0.43           |
| 卢俊毅        | 关联方    | 1 年以内 | 借款   | 14,360.00           | 0.34           |
| 合计         |        |       |      | <b>4,155,934.89</b> | <b>98.60</b>   |

截至 2014 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名合计金额为 4,422.02 万元，占其他应付款期末余额的比例为 98.83%。具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 账龄        | 款项性质 | 金额                   | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------------|--------|-----------|------|----------------------|----------------|
| 卢小香        | 关联方    | 1年以内      | 借款   | 26,999,924.91        | 60.34          |
| 杭州都美电缆有限公司 | 关联方    | 1年以内、1-2年 | 借款   | 15,749,830.16        | 35.20          |
| 邢萍         | 关联方    | 1年以内、1-2年 | 借款   | 772,430.00           | 1.73           |
| 楼加林        | 非关联方   | 2-3年      | 借款   | 500,000.00           | 1.12           |
| 董咪儿        | 非关联方   | 1年以内      | 借款   | 198,000.00           | 0.44           |
| <b>合计</b>  |        |           |      | <b>44,220,185.07</b> | <b>98.83</b>   |

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款前五名合计金额为 4,272.28 万元，占其他应付款期末余额的比例为 97.24%。具体客户明细如下：

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 账龄        | 款项性质 | 金额                   | 占其他应付款总额的比例(%) |
|------------|--------|-----------|------|----------------------|----------------|
| 卢小香        | 关联方    | 1年以内      | 借款   | 16,830,105.89        | 38.31          |
| 杭州都美电缆有限公司 | 关联方    | 1年以内      | 借款   | 13,509,830.16        | 30.75          |
| 邢萍         | 关联方    | 1年以内、1-2年 | 借款   | 10,685,320.00        | 24.32          |
| 杭州顺美电缆有限公司 | 关联方    | 1-2年      | 借款   | 1,077,500.00         | 2.45           |
| 徐灿德        | 关联方    | 3年以上      | 借款   | 620,000.00           | 1.41           |
| <b>合计</b>  |        |           |      | <b>42,722,756.05</b> | <b>97.24</b>   |

2013年末、2014年末、2015年8月末公司其他应付款余额分别为4,392.77万元、4,474.73万元、421.48万元。报告期内公司其他应付款余额的款项性质主要系公司向关联方的借款。2015年8月末公司其他应付款较2014年末大幅下降主要原因在于公司在报告期内经营状况逐渐改善，公司减少了对关联方资金的占用。

报告期内公司与关联方之间存在拆借资金的情形，由于公司报告期内仍处于有限公司阶段，规范意识不强，未履行相关程序，且上述款项为无偿使用，不存在侵害公司利益的情形，公司未来保证正常经营情况下逐步归还关联方借款，股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策制度》，进一步规范公司与关联方资金往来行为。

### (六) 应交税费

单位：元

| 项 目     | 2015.8.31           | 2014.12.31          | 2013.12.31        |
|---------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 增值税     |                     | 11,949.77           |                   |
| 企业所得税   | 1,729,802.78        | 955,751.27          | 307,669.62        |
| 个人所得税   | 1,601.59            | 115.64              | -151.28           |
| 城市维护建设税 | 71,934.41           | 34,833.70           | 15,470.86         |
| 教育费附加   | 30,829.03           | 14,928.74           | 6,630.37          |
| 地方教育费附加 | 20,552.69           | 9,952.49            | 4,420.25          |
| 房产税     | 47,907.55           | 191,540.13          |                   |
| 土地使用税   | 38,110.72           | 38,574.72           | 65,388.00         |
| 水利建设基金  | 16,248.56           | 19,629.63           | 23,806.47         |
| 印花税     | 3,985.13            | 4,751.73            | 5,713.55          |
| 残保金     | 3,994.41            | 3,950.08            | 3,577.63          |
| 营业税     |                     |                     | 1,019.01          |
| 合 计     | <b>1,964,966.87</b> | <b>1,285,977.90</b> | <b>433,544.48</b> |

### (七) 应付股利

单位：元

| 项目                    | 2015.8.31           | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|
| X.TAO INT'L GROUP LTD | 5,859,387.53        |            |            |
| 合计                    | <b>5,859,387.53</b> |            |            |

## 六、各期末股东权益情况

### (一) 实收资本

单位：元

| 股东名称                  | 2015.8.31     | 2014.12.31    | 2013.12.31    |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 杭州都美控股有限公司            | 63,027,641.00 | 62,599,020.76 | 62,599,020.76 |
| X.TAO INT'L GROUP LTD |               | 21,437,833.24 | 21,437,833.24 |

|    |                      |                      |                      |
|----|----------------------|----------------------|----------------------|
| 叶凯 | 19,328,476.00        |                      |                      |
| 叶欣 | 1,680,737.00         |                      |                      |
| 合计 | <b>84,036,854.00</b> | <b>84,036,854.00</b> | <b>84,036,854.00</b> |

## (二) 资本公积

单位：元

| 项目   | 2015.8.31        | 2014.12.31       | 2013.12.31       |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 资本溢价 | 12,249.52        | 12,249.52        | 12,249.52        |
| 合计   | <b>12,249.52</b> | <b>12,249.52</b> | <b>12,249.52</b> |

## (三) 未分配利润

单位：元

| 项目                    | 2015.8.31           | 2014.12.31           | 2013.12.31           |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 17,885,135.45       | 13,398,074.90        | 9,134,808.01         |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                     |                      |                      |
| 调整后期初未分配利润            | 17,885,135.45       | 13,398,074.90        | 9,134,808.01         |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 8,755,639.76        | 4,487,060.55         | 4,263,266.89         |
| 减：提取法定盈余公积            |                     |                      |                      |
| 提取任意盈余公积              |                     |                      |                      |
| 提取一般风险准备              |                     |                      |                      |
| 应付普通股股利               | 22,968,982.85       |                      |                      |
| 其他                    |                     |                      |                      |
| 期末未分配利润               | <b>3,671,792.36</b> | <b>17,885,135.45</b> | <b>13,398,074.90</b> |

## 七、关联方、关联方关系及重大关联交易

### (一) 关联方及关联方关系

根据《公司法》及《企业会计准则》相关规定，结合公司实际情况及重要性原则，公司确认重要关联方情况如下：

#### 1、存在控制关系的关联方

| 关联方        | 与本公司的关联关系 |
|------------|-----------|
| 杭州都美控股有限公司 | 母公司       |
| 邢萍、卢小香     | 实际控制人     |

## 2、不存在控制关系的关联方

| 其他关联方名称                       | 其他关联方与本公司关系                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 浙江都美电力工程有限公司                  | 同一母公司                             |
| 浙江都美电力科技有限公司                  | 同一母公司                             |
| 杭州临安都美农业开发有限公司                | 同一母公司                             |
| 杭州都美酒业有限公司                    | 同一母公司                             |
| 杭州地美房地产开发有限公司                 | 母公司参股企业                           |
| 临安市兆丰小额贷款股份有限公司               | 母公司参股企业                           |
| 杭州灵杰电缆有限公司                    | 实际控制人亲属控制的企业                      |
| 杭州临安凯美线缆材料有限公司                | 实际控制人亲属控制的企业                      |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司                | 实际控制人亲属控制的企业                      |
| 杭州临安顺美电缆材料有限公司                | 实际控制人亲属控制的企业                      |
| 安徽灵杰电缆有限公司(原名: 黄山市灵杰电缆有限责任公司) | 实际控制人亲属控制的企业                      |
| 临安市灵杰货物托运部                    | 实际控制人亲属控制的企业                      |
| 卢钦荣                           | 实际控制人亲属                           |
| 卢益军                           | 实际控制人亲属                           |
| 卢俊毅                           | 实际控制人亲属                           |
| 邢春晓                           | 实际控制人亲属                           |
| X.TAO INT'L GROUP LTD         | 原持有本公司 25.51% 股份之股东, 实际控制人亲属控制的企业 |

## (二) 报告期关联交易

### 1、经常性关联交易

#### (1) 采购商品和接受劳务的关联交易

单位: 元

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2015年1-8月            |               |
|----------------|--------|---------------|----------------------|---------------|
|                |        |               | 金额                   | 占同类交易金额的比例(%) |
| 杭州凯美线缆有限公司     | 采购材料   | 按市场价          | 21,786,370.14        | 28.14         |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 采购材料   | 按市场价          | 6,128,277.88         | 7.91          |
| 杭州灵杰电缆有限公司     | 采购成品   | 按市场价          | 415,841.21           | 0.54          |
| 黄山市灵杰电缆有限责任公司  | 采购成品   | 按市场价          | 2,826,751.26         | 3.65          |
| 临安市灵杰货物托运部     | 接受运输服务 | 按市场价          | 518,791.26           | 0.67          |
| 卢钦荣            | 接受加工服务 | 按市场价          | 2,639,687.33         | 3.41          |
| 小计             |        |               | <b>34,315,719.08</b> | <b>44.32</b>  |

(续上表)

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2014年度               |               |
|----------------|--------|---------------|----------------------|---------------|
|                |        |               | 金额                   | 占同类交易金额的比例(%) |
| 杭州凯美线缆有限公司     | 采购材料   | 按市场价          | 28,560,167.17        | 21.73         |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 采购材料   | 按市场价          | 5,963,596.18         | 4.54          |
| 杭州顺美电缆有限公司     | 采购材料   | 按市场价          | 2,406,573.70         | 1.83          |
| 杭州灵杰电缆有限公司     | 采购成品   | 按市场价          | 6,564,261.44         | 4.99          |
| 黄山市灵杰电缆有限责任公司  | 采购成品   | 按市场价          | 3,286,533.28         | 2.5           |
| 临安市灵杰货物托运部     | 接受运输服务 | 按市场价          | 3,502,824.61         | 2.66          |
| 卢钦荣            | 接受加工服务 | 按市场价          | 1,658,698.66         | 1.26          |
| 小计             |        |               | <b>51,942,655.04</b> | <b>39.51</b>  |

(续上表)

| 关联方            | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 2013年度        |               |
|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|
|                |        |               | 金额            | 占同类交易金额的比例(%) |
| 杭州凯美线缆有限公司     | 采购材料   | 按市场价          | 21,035,008.32 | 17.79         |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 采购材料   | 按市场价          | 20,470,820.64 | 17.31         |
| 杭州灵杰电缆有限公司     | 采购成品   | 按市场价          | 2,918,702.14  | 2.47          |
| 黄山市灵杰电缆有限责任公司  | 采购成品   | 按市场价          | 1,865,090.09  | 1.58          |

|            |        |      |                      |              |
|------------|--------|------|----------------------|--------------|
| 临安市灵杰货物托运部 | 接受运输服务 | 按市场价 | 1,515,026.60         | 1.28         |
| 卢钦荣        | 接受加工服务 | 按市场价 | 427,130.14           | 0.36         |
| 小计         |        |      | <b>48,231,777.93</b> | <b>40.79</b> |

杭州凯美线缆有限公司为实际控制人亲属卢香连控制的公司，属于公司主要原材料供应商，采购原材料主要为铜丝、锡丝。杭州临安鑫美线缆材料有限公司、杭州顺美电缆有限公司均为实际控制人亲属卢香琴控制的公司，属于公司主要原材料供应商，采购原材料主要为 PE 材料、合金丝。公司每年会与杭州凯美线缆有限公司、杭州临安鑫美线缆材料有限公司、杭州顺美电缆有限公司签订采购合同，合同要素齐全且具有真实的交易背景。公司与杭州凯美线缆有限公司、杭州临安鑫美线缆材料有限公司、杭州顺美电缆有限公司按照市场价格确定实际交易价格，关联方价格公允。

杭州灵杰电缆有限公司为实际控制人亲属卢益军控制的公司，黄山市灵杰电缆有限责任公司为实际控制人亲属刑湛控制的公司。杭州灵杰电缆有限公司、黄山灵杰电缆有限责任公司主营产品均为线缆，但与公司生产销售线缆存在规格型号等方面差异，公司按照客户订单要求向杭州灵杰电缆有限公司、黄山灵杰电缆有限责任公司进行采购后直接销售。公司向杭州灵杰电缆有限公司、黄山灵杰电缆有限责任公司采购商品均具有真实的交易背景，采购单价公允。

临安市灵杰货物托运部为实际控制人亲属卢益军控制的公司，为公司提供运输服务。卢钦荣为公司实际控制人亲属，为公司提供加工服务。报告期内公司与临安市灵杰货物托运部、卢钦荣每年度签订提供服务的合同，合同真实有效，审批流程完备。报告期内临安市灵杰货物托运部、卢钦荣向公司提供的服务均具有真实的交易背景，提供服务的单价公允。

## (2) 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

| 关联方            | 关联交易内<br>容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 2015 年 1-8 月 |                    |
|----------------|------------|-------------------|--------------|--------------------|
|                |            |                   | 金额           | 占同类交易金额的<br>比例 (%) |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 销售商品       | 按市场价              | 328,709.08   | 0.23               |

|              |      |      |                     |             |
|--------------|------|------|---------------------|-------------|
| 杭州灵杰电缆有限公司   | 销售商品 | 按市场价 | 158,575.74          | 0.11        |
| 临安市灵杰货物托运部   | 销售商品 | 按市场价 | 64.62               | 0.00        |
| 浙江都美电力科技有限公司 | 销售商品 | 按市场价 | 2,597,919.90        | 1.82        |
| <b>合计</b>    |      |      | <b>3,085,269.34</b> | <b>2.16</b> |

(续上表)

| 关联方            | 关联交易内<br>容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 2014 年度             |                    |
|----------------|------------|-------------------|---------------------|--------------------|
|                |            |                   | 金额                  | 占同类交易金额的<br>比例 (%) |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 销售商品       | 按市场价              | 975,338.72          | 0.52               |
| 杭州灵杰电缆有限公司     | 销售商品       | 按市场价              | 522,306.74          | 0.28               |
| 黄山市灵杰电缆有限责任公司  | 销售商品       | 按市场价              | 5,594.02            | 0.00               |
| 浙江都美电力科技有限公司   | 销售商品       | 按市场价              | 346,144.74          | 0.19               |
| <b>合计</b>      |            |                   | <b>1,849,384.22</b> | <b>0.99</b>        |

(续上表)

| 关联方          | 关联交易内<br>容 | 关联交易定价方<br>式及决策程序 | 2013 年度           |                    |
|--------------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|              |            |                   | 金额                | 占同类交易金额的<br>比例 (%) |
| 杭州灵杰电缆有限公司   | 销售商品       | 按市场价              | 602,704.26        | 0.33               |
| 浙江都美电力科技有限公司 | 销售商品       | 按市场价              | 415.38            | 0.00               |
| <b>合计</b>    |            |                   | <b>603,119.64</b> | <b>0.33</b>        |

杭州临安鑫美线缆材料有限公司为实际控制人亲属卢香琴控制的公司，属于公司主要原材料供应商。公司在报告期内向杭州临安鑫美线缆材料有限公司销售商品均为公司废旧原材料。公司在生产过程中产生的废料销售给杭州临安鑫美线缆材料有限公司以供重复利用，公司销售给其废料具有真实的业务交易背景。公司与杭州临安鑫美线缆材料有限公司每年均签订废旧原料购销合同，交易价格的制定具有合理依据。

杭州灵杰电缆有限公司为实际控制人亲属卢益军控制的公司，主营产品均为线缆，报告期内公司向其销售产品主要为公司的原材料及半成品。报告期内公司与杭州灵杰电缆有限公司每年均签订原料购销合同，交易价格的制定具有合理依

据。

报告期内公司与黄山市灵杰电缆有限责任公司、临安市灵杰货物托运部销售业务的交易内容为公司零星原料，交易发生不频繁，交易金额不大。

浙江都美电力科技有限公司与公司为同一母公司控制下的公司，浙江都美电力科技有限公司以智能电网专用设备的生产和销售为主营业务，对公司电缆产品存在需求，报告期内公司销售给浙江都美电力科技有限公司具有真实的交易背景。报告期内公司与浙江都美电力科技有限公司销售产品业务均签订了合同，交易价格的制定具有合理依据。

## 2、偶发性关联方交易

### (1) 关联方担保

单位：元

| 关联担保方          | 被担保方 | 担保金额                  | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 本公司  | 17,000,000.00         | 2014.11.17 | 2017.3.23  | 否          |
| 杭州临安凯美线缆材料有限公司 | 本公司  | 15,000,000.00         | 2014.11.28 | 2015.11.27 | 否          |
| 杭州地上房地产集团有限公司  | 本公司  | 28,000,000.00         | 2015.1.23  | 2017.1.22  | 否          |
| 卢小香            | 本公司  | 80,000,000.00         | 2014.11.28 | 2017.11.27 | 否          |
| 邢萍             | 本公司  | 80,000,000.00         | 2014.11.28 | 2017.11.27 | 否          |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 本公司  | 10,000,000.00         | 2014.6.25  | 2016.6.24  | 否          |
| 合计             |      | <b>230,000,000.00</b> |            |            |            |

### (2) 向关联方购买或出售资产

2014年12月本公司向俞云芳出售宝马轿车一辆，交易价格198,000.00元；

2015年7月本公司向卢小香购买宾利轿车一辆，交易价格3,000,000.00元。

## 3、期末关联方资金往来余额

| 单位名称 | 2015.8.31 | 2014.12.31 | 2013.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|
| 应收账款 |           |            |            |

|                |              |               |               |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 |              | 613,132.30    |               |
| 杭州灵杰电缆有限公司     | 1,434,540.23 |               | 192,875.14    |
| 安徽灵杰电缆有限公司     | 88,815.50    | 256,066.30    | 301,276.30    |
| 临安市灵杰货物托运部     | 75.60        |               |               |
| 浙江都美电力科技有限公司   | 430,158.59   | 334,304.54    | 38,551.00     |
| <b>预付账款</b>    |              |               |               |
| 杭州凯美线缆有限公司     | 70,631.86    |               |               |
| <b>其他应收款</b>   |              |               |               |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 |              | 218,914.70    |               |
| 杭州灵杰电缆有限公司     |              | 4,047,821.91  | 1,028,000.00  |
| 邢萍             | 3,978,322.88 |               |               |
| 卢益军            |              |               | 80,000.00     |
| 邢春晓            | 350,000.00   | 350,000.00    |               |
| 浙江都美电力工程有限公司   |              | 3,280,000.00  | 1,880,000.00  |
| 浙江都美电力科技有限公司   |              |               | 2,761,935.00  |
| <b>应付账款</b>    |              |               |               |
| 杭州凯美线缆有限公司     |              | 2,748,659.56  | 4,986,772.17  |
| 杭州临安鑫美线缆材料有限公司 | 93,430.05    | 3,371,714.61  | 3,495,129.40  |
| 杭州灵杰电缆有限公司     |              | 297,429.47    | 105,422.18    |
| 黄山市灵杰电缆有限责任公司  | 925,903.09   | 890,982.95    | 1,057,084.17  |
| 临安市灵杰货物托运部     | 273,090.65   | 1,010,732.65  | 686,241.10    |
| 卢钦荣            | 971,941.45   | 387,126.86    | 191,074.22    |
| <b>预收账款</b>    |              |               |               |
| 杭州灵杰电缆有限公司     |              | 13,396.18     |               |
| <b>其他应付款</b>   |              |               |               |
| 杭州都美控股有限公司     | 3,228,134.89 | 15,749,830.16 | 13,509,830.16 |
| 杭州顺美电缆有限公司     |              |               | 1,077,500.00  |
| 卢俊毅            | 14,360.00    |               |               |
| 卢小香            | 870,440.00   | 26,999,924.91 | 16,830,105.89 |

|                      |              |            |               |
|----------------------|--------------|------------|---------------|
| 卢益军                  |              |            | 170,000.00    |
| 邢萍                   |              | 922,430.00 | 10,845,320.00 |
| 应付股利                 |              |            |               |
| X.TAO INTL GROUP LTD | 5,859,387.53 |            |               |

报告期内，公司其他应收款和其他应付款项下公司与关联方往来的款项性质均为资金拆借款。截至公司公开转让说明书出具日，公司其他应收款中关联方余额均已清理完毕，不存在关联方占用公司资金的情形。

### （三）关联交易决策程序执行情况及减少和规范关联交易的具体方法

股份公司整体变更前，公司治理尚不完善，公司章程未就关联交易决策程序做出明确规定，公司与关联方之间的业务往来、资金往来等关联交易虽然分别按公司章程经过了股东会或执行董事的许可，但决策流程尚未制度化、决策记录也未留存。

股份公司成立后，针对日常经营中所存在的关联交易情况，公司制定了《关联交易决策制度》，对关联交易的审批程序做出了具体的规范。公司管理层表示，将在未来的关联交易实践中严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行相关的董事会或股东大会审批和决策程序，加强交易关联性的审查及责任追究，做到公司信息披露的真实、准确、及时和完整，减少和规范关联交易的发生。

## 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

### （一）资产负债表日后事项

2015年9月7日企业代扣代缴外资股东X.TAO INTL GROUP LTD股息红利的企业所得税，金额为1,068,391.72元，同时缴纳企业所得税滞纳金20,833.68元。

### （二）或有事项

#### 1、对外担保事项

单位：元

| 被担保方         | 担保金额         | 担保债权确定期间              | 担保是否已经履行完毕 | 贷款银行                 | 协议日期      |
|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| 临安泰华机械设备有限公司 | 5,000,000.00 | 2014.7.22 至 2015.7.22 | 否          | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 2014.7.22 |
| 临安泰华机械设备有限公司 | 2,000,000.00 | 2014.9.9 至 2016.9.8   | 否          | 临安市农村信用合作联社钱王信用社     | 2014.9.9  |

公司对外担保方为临安泰华机械设备有限公司，公司与被担保方存在互保合作。截至 2015 年 8 月 31 日，被担保方为公司提供担保的借款合同已到期，公司为被担保方提供担保的借款合同仍未到期，因此公司在报告期末仍存在对外担保。公司与被担保人不存在关联关系，被担保方不提供反担保，公司对外担保已按照公司章程的约定履行了内部决策程序，经过董事会、股东会的审批。

截至 2015 年 8 月 31 日，公司对外担保金额和方式、担保期限等情况如下：

| 被担保方         | 担保金额         | 担保债权确定期间              | 担保是否已经履行完毕 | 贷款银行                 | 担保方式   |
|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|--------|
| 临安泰华机械设备有限公司 | 5,000,000.00 | 2014.7.22 至 2015.7.22 | 否          | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 连带责任保证 |
| 临安泰华机械设备有限公司 | 2,000,000.00 | 2014.9.9 至 2016.9.8   | 否          | 临安市农村信用合作联社钱王信用社     | 连带责任保证 |

2016 年 2 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订担保协议，为临安泰华机械设备有限公司在 2016 年 2 月 1 日至 2018 年 2 月 1 日之间的在 500 万元额度内的借款提供连带责任保证。

截至公司反馈意见出具日，公司对外担保金额和方式、担保期限等情况如下：

| 被担保方         | 担保金额         | 担保债权确定期间            | 担保是否已经履行完毕 | 贷款银行                 | 担保方式   |
|--------------|--------------|---------------------|------------|----------------------|--------|
| 临安泰华机械设备有限公司 | 5,000,000.00 | 2016.2.1 至 2018.2.1 | 否          | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 连带责任保证 |
| 临安泰华机械设备有限公司 | 2,000,000.00 | 2014.9.9 至 2016.9.8 | 否          | 临安市农村信用合作联社钱王信用社     | 连带责任保证 |

## 2、质押票据情况

详见本节四、各期末主要资产情况之（二）应收票据。

## 3、抵押资产情况

单位：元

| 抵押权人             | 借款金额          | 到期日        | 说明                           | 抵押物名称                  | 抵押物原值         | 抵押物净值         |
|------------------|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 中国建设银行股份有限公司临安分行 | 2,000,000.00  | 2015.11.27 | 前述贷款由本表右侧所列公司拥有的土地使用权及房屋进行抵押 | 编号为临房权证玲珑字第300036868房产 | 1,825,182.02  | 1,001,492.45  |
|                  | 3,000,000.00  | 2015.12.3  |                              | 编号为临房权证玲珑字第300036863房产 | 14,630,662.72 | 10,691,966.39 |
|                  | 15,000,000.00 | 2016.2.3   |                              | 编号为临房权证玲珑字第300036869房产 | 1,711,801.59  | 939,278.81    |
|                  | 10,000,000.00 | 2016.7.20  |                              | 编号为临房权证玲珑字第300036872房产 | 1,210,164.28  | 664,026.50    |
|                  | 10,000,000.00 | 2016.7.20  |                              | 编号为临国用(2009)第00894号土地  | 1,110,855.00  | 964,591.97    |
|                  | 15,000,000.00 | 2016.7.20  |                              | 编号为临国用(2006)第020012号土地 | 1,958,053.05  | 1,489,317.54  |

## （三）其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

## 九、报告期内进行资产评估情况

（一）2015年6月公司拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估的情况

2015年6月，公司股东之间拟进行股权转让。坤元资产评估有限公司于2015年8月8日出具坤元评报[2015]414号《浙江都美电缆有限公司拟转让股权涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》，采用资产基础法对公司审计审定后财务报表列示的全部资产及负债进行了评估。

截至2015年6月30日，公司经审计后的资产账面价值250,513,235.23元，评估值263,372,556.22元，评估增值12,859,320.99元，增值率为5.13%；负债账面价值159,476,616.57元，评估值159,476,616.57元；净资产账面价值

91,036,618.66 元，评估值为 103,895,939.65 元，评估增值 12,859,320.99 元，增值率为 14.13%。本次评估仅作为公司股东之间股权转让价值的参考依据，公司未根据评估结果进行账务处理。

## （二）2015 年 8 月公司拟股份改制资产评估情况

2015 年 8 月，公司进行股份制改制。坤元资产评估有限公司于 2015 年 10 月 17 日出具坤元评报[2015]522 号《浙江都美电缆有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》，采用资产基础法对公司审计审定后财务报表列示的全部资产及负债进行了评估。

截至 2015 年 8 月 31 日，公司经坤元资产评估有限公司评估后的资产账面价值 213,433,153.04 元，评估值 230,776,297.67 元，评估增值 17,343,144.63 元，增值率为 8.13%；负债账面价值 125,712,257.16 元，评估值 125,712,257.16 元；净资产账面价值 87,720,895.88 元，评估值为 105,064,040.51 元，评估增值 17,343,144.63 元，增值率 19.77%。本次评估仅作为公司整体变更为股份有限公司折股参考，公司未根据评估结果进行账务处理。

## 十、股利分配政策和报告期内分配情况

### （一）股利分配政策

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百四十九条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百五十条规定：

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百五十一条规定：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。

公司章程第八章第一节财务会计制度、利润分配和审计第一百五十二条的规定：公司的利润分配政策：（一）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；（二）股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；（三）利润分配形式：公司采取现金、股票或现金和股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配股利；（四）公司采取股票或现金和股票相结合的方式分配股利时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

## （二）报告期内的股利分配情况

公司 2015 年 3 月 25 日董事会决议决定将截至 2014 年 12 月 31 日未分配利润 28,711,228.56 元中的 22,968,982.85 元进行分配，具体分配方案如下：

| 股东名称                  | 分配利润金额               | 分配比例           |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| 杭州都美控股有限公司            | 17,109,595.32        | 74.49%         |
| X.TAO INT'L GROUP LTD | 5,859,387.53         | 25.51%         |
| 合计                    | <b>22,968,982.85</b> | <b>100.00%</b> |

后由于公司提高坏账计提比例并对前期应收账款重新计提了坏账准备等原因，2015 年 3 月 25 日做出的董事会决议利润分配方案超出了公司可供分配利润的范围。公司临时股东会于 2015 年 8 月 31 日审议通过了《关于修正公司 2014 年度利润分配的议案》，决定将公司 1-8 月的未分配利润将超额分配利润予以补足。

根据上述董事会、股东会决议，公司计提了应付股利，并于 2015 年 9 月底

之前将上述决议作出的股利进行了支付。

### （三）公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后，股利分配将按照公司章程关于利润分配的相关规定，在保障公司有利发展的前提下合理进行股利分配。

## 十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况

报告期内无控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业。

## 十二、重大事项提示及应对措施

### （一）公司治理机制不能有效发挥作用风险

公司系 2015 年 12 月新设立的股份公司，治理机制正在逐步建立并完善。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司申请在全国股份转让系统挂牌，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。

应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控，完善各项规章和管理制度，形成规范的管理体系。

### （二）实际控制人不当控制的风险

截至本公开转让说明书出具之日，杭州都美控股有限公司持有股份公司 6,375 万股，占总股本的 75.00%，卢小香女士及邢萍先生合计持有都美控股 100% 的股权，且卢小香女士为公司董事长，邢萍先生为公司董事；卢小香女士及邢萍先生能够对公司股东大会产生决定性影响，如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影响，公司存在实际控制人控制不当的风险。

应对措施：公司按照现在公司管理制度对内部制度进行完善、规范；公司高级管理人员承诺愿意按照公司的规章制度治理公司，摆脱“以人治理公司”模式，实现“以制度治理公司”的现代公司管理模式。

### （三）税收优惠政策的风险

2011年9月27日公司被认定为高新技术企业(证书编号:GR201133000368)，认定有效期3年，有效期内公司享受企业所得税率15%的优惠政策，于2014年9月29日换领证书编号为GF201433000217的高新技术企业证书，有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，高新技术企业可按15%的税率征收企业所得税，如公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，将按照25%的税率征收所得税，所得税税率的提高将对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司一方面加大科技研发投入，提升企业的研发能力，另一方面重视人才的培养，提高科研人员比例，使公司的各项指标符合高新技术企业认定的条件。

### （四）关联交易控制不当风险

报告期内公司与关联方发生多项采购、销售、担保、出售资产、采购资产及资金拆借的交易，2013年、2014年、2015年1-8月关联采购金额分别为4,823.18万元、5,194.27万元、3,431.57万元，占同期采购金额比例分别为40.79%、39.51%、44.32%，关联采购金额及占比较大；2013年、2014年、2015年1-8月关联销售金额分别为60.31万元、184.94万元、308.53万元，占同期销售金额比例分别为0.33%、0.99%、2.16%；截至2015年8月末，关联方为公司担保金额共计23,000.00万元；公司在报告期内与关联方发生资金拆借的情形较为频繁。虽然报告期内公司与关联方发生的关联交易价格公允，公司独立性不存在受到关联交易的实质影响，但若公司对关联交易未进行有效控制，如关联方交易范围扩大，或关联交易价格有失公允，将会对公司的独立性或持续经营能力造成一定影响。

应对措施：为了应对关联交易控制不当的风险，公司制定了《关联交易公允决策制度》对关联交易的审批程序和关联交易定价方法做出了具体的规范并将严格执行；公司引进了非关联方的供应商、客户的竞价机制，合理保证公司关联方

交易价格的公允性；在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将逐步减少关联方交易，并清除公司与关联方之间的资金拆借余额。

### （五）应收账款无法及时回收风险

2013年末、2014年末、2015年8月末公司应收账款余额分别为13,804.28万元、14,520.39万元、14,233.57万元，在报告期内公司应收账款余额占公司资产总额比重较大，且公司部分主要客户应收款项账龄在1年以上。随着公司产销规模扩大，预计公司应收账款余额将保持增长，公司存在应收账款无法及时回收的风险。

**应对措施：**公司管理层与客户积极进行协商，要求部分存在分子公司的主要客户由总公司进行统一收支和结算以加快货款的回收。公司销售部将对已到信用期的应收账款进行积极催收，保证公司应收账款的及时回收。

### （六）行业竞争加剧风险

公司所处电缆生产行业集中度相对较低，生产企业众多，竞争十分激烈。公司虽然近年来快速发展，经营规模不断扩大，但与国内外电缆行业巨头相比仍有较大差距，如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压，对公司生产经营带来不利影响。

**风险管理措施：**在保证公司有线电视电缆与通信电缆的极速质量优势基础上，公司还将继续加大研发费用投入，以市场需求为导向，不断开发 USBType-c 数据线等新型产品，优化公司产品以及客户结构，提升公司行业竞争力。

### （七）专业技术人才流失的风险

公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，这些专业技术人才具备扎实的电缆行业知识，拥有丰富的行业经验，精通各种电缆系列产品产品的性能要求，这是公司处于行业前列的坚实基础。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在培养和吸收优秀技术人才，公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

风险管理措施：公司设立了具有行业竞争力的激励机制，设置业绩考核与奖励机制，对核心业务岗位人才实施有效激励；同时，公司通过人性化的管理制度，不断提升全体员工对公司的认同感和凝聚力，既提高了公司内部人才队伍的稳定，并有利于进一步吸引优秀管理和销售人才加入公司。

#### （八）下游行业投资波动造成公司业绩波动的风险

国内有线电视网络电缆和通信电缆行业产业链中，各省市广电客户以及三大通信运营商处于基础性核心地位，其资本开支直接影响着行业内企业的业绩。近年来，公司凭借可靠的产品质量及丰富的产品系列，目前已进入国内 24 个省份的供应商名录，与各省广电客户其建立了稳定信赖的长期合作关系，在同类供应商中的竞争力持续提升。

公司与广电客户以及三大运营商的紧密关系有利于公司长期稳定发展，但是，如果有线电视网络和通信网络建设投资下滑，以及公司不能快速适应和及时应对客户未来发展重心、投资方式等重大变化，公司的经营业绩将受到不利影响。

风险管理措施：公司目前努力降低对单独运营商的依赖性，平衡各个客户的销售比例，并积极开发海外客户以及通过开发新产品拓展电缆产品的应用领域，降低客户集中度，减少因客户行业集中度较高带来的行业周期波风险。

#### （九）外销业务出口国家或地区政治、经济环境变动的风险

目前公司对外出口国家主要为东南亚国家，如印度尼西亚，新加坡，越南，韩国等，该地区国家的政治经济环境比较稳定，不存在重大的政治纠纷和动荡因素，但未来不排除存在政治经济环境变动的风险。随着近年一些国际知名电缆企业将工厂搬迁到东南亚人口密集国家，如越南，泰国等，低廉的劳动力以及当地的产业链兴起，可能会对公司出口销售带来一定影响。尽管目前公司出口销售收入比例在 20%左右，但海外市场拓展是公司未来业务增长的重要组成部分，如果出口国家对我国采取其他不利于双边经贸关系发展的政治经济政策，将对公司的海外市场业务拓展造成不利影响，影响公司整体销售收入的稳步提升。

风险管理措施：针对公司所面临的出口销售业务，公司主要通过： 1) 在对

外贸易出口协议签订前对地区贸易政策及客户信用资质进行综合考量，通过事前风险评估和风险预案设计降低贸易风险；2)严格执行规范的对外出口业务操作规范，确保货物在报关、报检以及货物运输和风险转移上符合交易规范，保障公司货物及资金安全；3)提高公司产品技术水平同时优化公司产品结构，提升高附加值产品占公司整体销售收入的比重，减少对单一国家和地区产品销售的依赖。

#### (十) 对外担保的风险

截至公开转让说明书出具日，公司对外担保余额为 635 万元。公司对外担保的行为均履行了正常的内部决策程序，属于正常的商业行为。未来如果被担保方出现违约，公司将依据担保合同对违约债务代偿，将对公司的经营产生不利影响。

风险管理措施：公司股东大会制定审议通过了《公司章程》、《对外担保管理制度》，对公司对外担保的事前审查、审批权限、审批程序及风险管理等事项进行了详细规定，公司将严格履行上述制度中的相关规定，减少对违约债务代偿的风险。

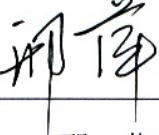
## 第五节 相关声明

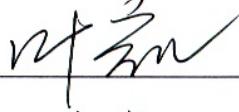
### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

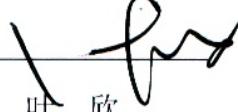
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事：

  
卢小香

  
邢 萍

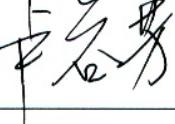
  
叶 凯

  
叶 欣

  
俞云芳

全体监事：

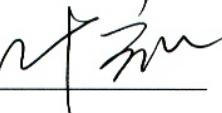
  
黄 丽

  
卢益芳

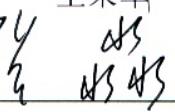
  
黄小忠

全体高级管理人员：

  
王荣军

  
叶 凯

  
俞云芳

  
张 淼



## 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的法律责任。

法定代表人：

杨德红

杨德红

项目小组负责人：

王景晖

王景晖

项目小组成员：

虞将伟

虞将伟

毛佳莺

毛佳莺

王立春

王立春

张宇

张宇

肖啸

肖啸



2016年2月26日

### 三、经办律所声明

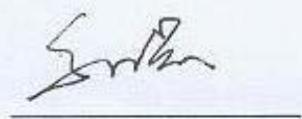
本律师事务所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本律师事务所出具的法律意见书无矛盾之处。本律师事务所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：

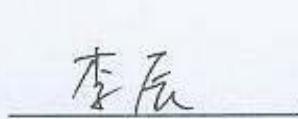


黄宁宁

经办律师：



金诗晟



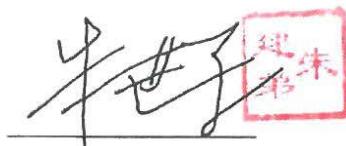
李辰



#### 四、签字会计师事务所声明

本会计师事务所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本会计师事务所出具的审计报告无矛盾之处。本会计师事务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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：



朱建弟

签字注册会计师：

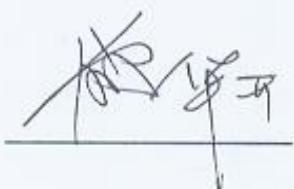
  
李进华  
谭道义

2016年2月29日

## 五、签字注册资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读浙江都美通讯技术股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的坤元评报（2015）第522号资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

机构负责人：



俞华开

签字注册资产评估师：



刘勇



胡海青



2016年2月29日

## 第六节 附件

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