

# 江苏中天科技股份有限公司

## 公开发行 7,000 万股 A 股网上路演公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]89 号文核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“发行人”）已于今日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登《招股说明书摘要》，并将通过上海证券交易所和深圳证券交易所系统公开发行 7,000 万股 A 股股票。本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行。

为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管理委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与主承销商定于 2002 年 10 月 9 日（星期三）下午 14：00-18：00，在全景网络（[www.p5w.net](http://www.p5w.net)）进行公司推介活动。

届时参加人员为：发行人董事长、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书；主承销商华泰证券有限责任公司有关领导及项目负责人等。

敬请广大投资者关注。

江苏中天科技股份有限公司

二 00 二年九月二十七日

# 江苏中天科技股份有限公司



江苏省如东县河口镇赵港村

## 首次公开发行股票招股说明书

主承销商

华泰证券有限责任公司



江苏省南京市中山东路 90 号

## 江苏中天科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）

发行股数：7,000万股

单位：人民币元

| 单位 | 面值         | 发行价格        | 发行费用       | 募集资金        |
|----|------------|-------------|------------|-------------|
| 每股 | 1.00       | 5.40        | 0.257      | 5.143       |
| 合计 | 70,000,000 | 378,000,000 | 18,000,000 | 360,000,000 |

发行方式：全部向二级市场投资者定价配售

发行日期：2002年10月10日

拟上市地：上海证券交易所

主承销商：华泰证券有限责任公司

招股说明书签署日期：2002年9月26日

### 董事会声明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、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。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

## 特别风险提示

1、公司生产所需主要原材料为光纤等，目前大部分依赖进口，原材料价格的变动和供应商的变动将有可能直接造成生产成本的上升和经营的不稳定，进而影响公司的盈利。

2、随着通信行业竞争的日趋激烈，今年光缆市场发生了剧烈变化，公司销售收入明显下降，主营业务中的普通光缆销售价格大幅下降，销售单价与去年同期相比，平均下降 30%-55%，母公司营业利润明显减少，2002 年 1-5 月份为 854.36 万元，较上年同期下降了 28.2%，且仅占利润总额的 36.82%。普通光缆产品的利润大幅下降对母公司的营业利润及赢利能力产生明显影响；同时因控股子公司中天日立的投资收益占利润总额的比例上升到 63.18%，使公司的利润结构发生了变化。

3、2002 年 1-5 月公司现金及现金等价物净增加额为-4,746.77 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-713.55 万元，虽然这一现象主要由子公司的经营所造成，但也是公司为适应市场变化而改变了信用政策，增加产品的赊销，减少了现金的流入。投资活动产生的现金流量净额为-3,565.87 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-467.34 万元。将来现金流入和流出仍具有不确定性，从而有可能因缺乏现金影响公司的生产经营及后续发展。

4、公司拟投资项目中的光纤拉丝项目所需资金约占本次募集资金的二分之一，根据有关资料预测，未来 3 年国内光纤供应有可能出现供大于求的情况，从而使公司面临募集资金投资项目的市场风险。

5、本公司之全资附属企业南通中南特种电缆厂，在 1999 年以前一直享受福利企业增值税先征后返和所得税减免的税收优惠，1998 年、1999 年和 2000 年公司因此而获得的税收优惠分别为 1,628 万元、2,500 万元和 1,082 万元。该厂已于 2000 年 1 月 4 日被注销法人资格，股份公司不享受福利企业的税收优惠，这对公司 2001 年及以后的利润将产生一定程度的影响。

发行人在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节。

## 目 录

|     |                              |          |
|-----|------------------------------|----------|
| 第一章 | 概览.....                      | 5-1-1-7  |
| 一、  | 发行人简介.....                   | 5-1-1-7  |
| 二、  | 发行人的主要会计数据和财务指标.....         | 5-1-1-7  |
| 三、  | 本次发行情况.....                  | 5-1-1-8  |
| 四、  | 募股资金主要用途.....                | 5-1-1-8  |
| 第二章 | 本次发行概况.....                  | 5-1-1-9  |
| 一、  | 本次发行的基本情况.....               | 5-1-1-9  |
| 二、  | 与本次发行有关的当事人.....             | 5-1-1-9  |
| 三、  | 预计时间表.....                   | 5-1-1-13 |
| 第三章 | 风险因素.....                    | 5-1-1-14 |
| 一、  | 业务经营风险.....                  | 5-1-1-14 |
| 二、  | 市场风险.....                    | 5-1-1-16 |
| 三、  | 财务风险.....                    | 5-1-1-17 |
| 四、  | 募股资金投向风险.....                | 5-1-1-19 |
| 五、  | 政策性风险.....                   | 5-1-1-22 |
| 六、  | 技术风险.....                    | 5-1-1-23 |
| 七、  | 管理风险.....                    | 5-1-1-23 |
| 八、  | 其他风险.....                    | 5-1-1-25 |
| 第四章 | 发行人基本情况.....                 | 5-1-1-28 |
| 一、  | 发行人概况.....                   | 5-1-1-28 |
| 二、  | 发行人的历史沿革及经历的改制重组情况.....      | 5-1-1-28 |
| 三、  | 发行人的股本情况.....                | 5-1-1-31 |
| 四、  | 发行人设立以来重大资产重组行为.....         | 5-1-1-34 |
| 五、  | 发行人历次验资、资产评估和审计的情况.....      | 5-1-1-35 |
| 六、  | 与发行人业务及生产经营有关的资产权属变更的情况..... | 5-1-1-37 |
| 七、  | 发行人员工及其社会保障情况.....           | 5-1-1-37 |
| 八、  | 发行人的独立性.....                 | 5-1-1-39 |
| 九、  | 发行人组织结构及相关企业概况.....          | 5-1-1-40 |
| 十、  | 发行人内部组织机构设置及运行情况.....        | 5-1-1-42 |
| 十一、 | 发行人享受的有关税收优惠政策.....          | 5-1-1-42 |
| 十二、 | 其他重大事项.....                  | 5-1-1-42 |
| 第五章 | 业务和技术.....                   | 5-1-1-45 |
| 一、  | 发行人所处行业国内外基本情况.....          | 5-1-1-45 |
| 二、  | 影响本行业发展的因素.....              | 5-1-1-55 |
| 三、  | 发行人面临的主要竞争状况.....            | 5-1-1-57 |
| 四、  | 发行人业务范围及主营业务简介.....          | 5-1-1-59 |
| 五、  | 发行人的主营业务情况.....              | 5-1-1-59 |
| 六、  | 与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产.....    | 5-1-1-62 |
| 七、  | 发行人拥有的特许经营权情况.....           | 5-1-1-64 |
| 八、  | 发行人主要产品的质量控制情况.....          | 5-1-1-65 |
| 九、  | 发行人主要客户及供应商资料.....           | 5-1-1-66 |
| 十、  | 环境保护.....                    | 5-1-1-66 |
| 十一、 | 发行人的核心技术.....                | 5-1-1-66 |
| 十二、 | 对发行人有重大影响的知识产权和非专利技术情况.....  | 5-1-1-67 |
| 十三、 | 发行人研究开发情况.....               | 5-1-1-68 |
| 十四、 | 公司名称冠有“科技”字样的依据.....         | 5-1-1-69 |
| 第六章 | 同业竞争和关联交易.....               | 5-1-1-71 |
| 一、  | 同业竞争.....                    | 5-1-1-72 |
| 二、  | 律师和主承销商对发行人同业竞争的意见.....      | 5-1-1-72 |
| 三、  | 发行人主要关联方.....                | 5-1-1-72 |
| 四、  | 关联交易.....                    | 5-1-1-73 |
| 五、  | 公司章程对关联交易决策权力和程序的规定.....     | 5-1-1-75 |

|      |  |           |
|------|--|-----------|
| 六、   | 发行人规范关联交易的措施.....                              | 5-1-1-76  |
| 七、   | 律师和主承销商对发行人关联交易的意见.....                        | 5-1-1-77  |
| 第七章  | 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....                       | 5-1-1-78  |
| 一、   | 人员简介.....                                      | 5-1-1-78  |
| 二、   | 相关事项说明.....                                    | 5-1-1-82  |
| 第八章  | 公司治理结构.....                                    | 5-1-1-83  |
| 一、   | 公司章程中有关股东的权利和义务以及股东大会职责的规<br>定和股东大会议事规则.....   | 5-1-1-83  |
| 二、   | 公司章程中有关董、监事会构成的规定和董、监事会议事规则.....               | 5-1-1-87  |
| 三、   | 公司生产经营决策程序与规则.....                             | 5-1-1-88  |
| 四、   | 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及其有效性的自我评估意见.....           | 5-1-1-91  |
| 五、   | 发行人董事长、总经理、财务负责人、技术负责人在近三<br>年内发生变动的情况及原因..... | 5-1-1-93  |
| 六、   | 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行诚信义务的限制性规定.....           | 5-1-1-93  |
| 第九章  | 财务会计信息.....                                    | 5-1-1-94  |
| 一、   | 会计报表编制基准及注册会计师审计意见.....                        | 5-1-1-94  |
| 二、   | 合并会计报表的编制方法、范围及其变化.....                        | 5-1-1-94  |
| 三、   | 简要财务报表.....                                    | 5-1-1-95  |
| 四、   | 中天日立光缆有限公司简要财务报表.....                          | 5-1-1-97  |
| 五、   | 公司 2002 年 1-8 月未经审计简要财务报表.....                 | 5-1-1-99  |
| 六、   | 经营业绩.....                                      | 5-1-1-101 |
| 七、   | 主要资产.....                                      | 5-1-1-102 |
| 八、   | 主要债项.....                                      | 5-1-1-104 |
| 九、   | 股东权益.....                                      | 5-1-1-105 |
| 十、   | 现金流量.....                                      | 5-1-1-106 |
| 十一、  | 历次资产评估情况.....                                  | 5-1-1-107 |
| 十二、  | 历次验资情况.....                                    | 5-1-1-108 |
| 十三、  | 主要财务指标.....                                    | 5-1-1-109 |
| 十四、  | 公司管理层财务分析意见.....                               | 5-1-1-110 |
| 第十章  | 业务发展目标.....                                    | 5-1-1-112 |
| 一、   | 发行当年及未来两年内的发展计划.....                           | 5-1-1-112 |
| 二、   | 拟定上述计划所依据的假设条件.....                            | 5-1-1-115 |
| 三、   | 实施上述计划面临的主要困难.....                             | 5-1-1-115 |
| 四、   | 主要经营理念.....                                    | 5-1-1-115 |
| 五、   | 上述业务发展计划与现有业务的关系.....                          | 5-1-1-116 |
| 六、   | 本次募股资金对实现上述业务目标的作用.....                        | 5-1-1-116 |
| 第十一章 | 募股资金运用.....                                    | 5-1-1-117 |
| 一、   | 募股资金投向.....                                    | 5-1-1-117 |
| 二、   | 募股资金投资项目简介.....                                | 5-1-1-117 |
| 三、   | 募股资金使用计划.....                                  | 5-1-1-134 |
| 四、   | 募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.....                     | 5-1-1-134 |
| 五、   | 发行人为本次募股资金投资在管理、人才和财务控制方面所做的准备.....            | 5-1-1-135 |
| 第十二章 | 发行定价及股利分配政策.....                               | 5-1-1-136 |
| 一、   | 发行定价.....                                      | 5-1-1-136 |
| 二、   | 股利分配政策.....                                    | 5-1-1-136 |
| 第十三章 | 其他重要事项.....                                    | 5-1-1-138 |
| 一、   | 发行人的信息披露和投资者关系.....                            | 5-1-1-138 |
| 二、   | 重要合同.....                                      | 5-1-1-140 |
| 三、   | 重大诉讼事项.....                                    | 5-1-1-142 |
| 第十四章 | 董事及有关中介机构声明.....                               | 5-1-1-143 |
| 附录   | .....  | 5-1-1-150 |
| 备查文件 | .....  | 5-1-1-150 |

## 释 义

在本招股说明书内，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

- 1、 发行人：指江苏中天科技股份有限公司；
- 2、 公司、本公司或股份公司：指江苏中天科技股份有限公司（原名江苏中天光缆股份有限公司）；
- 3、 有限公司：指江苏中天光缆集团有限公司；
- 4、 中南厂：指南通中南特种电缆厂；
- 5、 黄海建材厂：指南通市黄海建材厂；
- 6、 董事会：指江苏中天科技股份有限公司董事会；
- 7、 本次发行：指江苏中天科技股份有限公司本次向社会公开发行 7,000 万股人民币普通股（A 股）股票；
- 8、 新股：指本次将发行的 7,000 万股人民币普通股（A 股）股票；
- 9、 包销：指截止本次新股发行期结束，如果社会公众认购的新股数额小于公司发行的数额，剩余新股将由承销团按新股发行价全部买进；
- 10、 上市：指公司新股发行结束后在上海证券交易所挂牌进行交易；
- 11、 证监会：指中国证券监督管理委员会；
- 12、 主承销商：指华泰证券有限责任公司；
- 13、 公司章程：指江苏中天科技股份有限公司的公司章程；
- 14、 元：指人民币元；
- 15、 ADSS：指全介质自承式光缆；
- 16、 OPGW：指光纤复合架空地线；
- 17、 SOFC：指海底光缆；
- 18、 WTO：指世界贸易组织；
- 19、 竞争业务：指江苏中天科技股份有限公司及其参资企业经营的或拟经营的业务。

## 致投资者

对本招股说明书有任何疑问，请咨询发行人及本次发行主承销商。投资者应依据本招股说明书所载资料作出投资决定。本公司并未授权任何人士向任何投资者提供与本招股说明书所载不同的资料。任何未经本公司及主承销商授权刊载的资料或声明均不应成为投资者依赖的资料。本招股说明书的摘要同时刊登于 2002 年 9 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时

## 第一章 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

## 一、发行人简介

## 1、设立情况

本公司系于 1999 年 11 月 22 日 经江苏省人民政府苏政复[1999]127 号文批准，由江苏中天光缆集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。

公司的主要股东为如东县河口镇集体资产投资中心、南京邮电学院、河北北方电力开发股份有限公司、中国铁路通信信号上海工程公司、南通邮电器材公司、北京聚能通科技有限公司。

## 2、主营业务

本公司主要从事光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售，光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。

## 3、股权结构

截止本招股说明书签署日，公司的股权结构如下表所示：

|          | 数 额（人民币元）   | 占总股本比重（%） |
|----------|-------------|-----------|
| 股 本      | 138,310,000 | 100.00    |
| 其中：社会法人股 | 127,450,000 | 92.14     |
| 国有法人股    | 10,860,000  | 7.86      |

## 4、职工人数

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在册职工总数为 549 人。

## 二、发行人的主要会计数据和财务指标

| 项 目                  | 2002 年 1-5 月 | 2001 年度   | 2000 年度   | 1999 年度   |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 主营业务收入 (万元)          | 17,307.68    | 53,882.68 | 30,316.17 | 22,502.28 |
| 净 利 润 (万元)           | 1,925.92     | 3,772.31  | 3,544.19  | 4,130.76  |
| 总 资 产 (万元)           | 44,662.80    | 44,127.35 | 35,857.16 | 32,247.64 |
| 股 东 权 益 (万元)         | 20,778.63    | 18,852.71 | 15,105.49 | 15,987.22 |
| 每 股 收 益 (元/股)        | 0.14         | 0.27      | 0.26      | 0.30      |
| 每 股 净 资 产 (元/股)      | 1.50         | 1.36      | 1.09      | 1.16      |
| 调整后的每股净资产 (元/股)      | 1.50         | 1.36      | 1.09      | 1.15      |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.05        | 0.55      | 0.65      | 0.23      |
| 净资产收益率 (%)           | 9.27         | 19.89     | 23.22     | 25.84     |

## 三、本次发行情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）；
- 2、每股面值：人民币 1.00 元；
- 3、发行股数及占发行后总股本的比例：本次发行 7,000 万股，占发行后总股本的 33.6%；
- 4、每股发行价格：5.40 元；
- 5、发行市盈率：以发行人 2001 年度实现的净利润为计量基础，按 2001 年年末总股本全面摊薄每股盈利计算的本次发行市盈率为 20 倍；
- 6、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售；  
发行对象：持有沪深证券交易所股票帐户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- 7、承销方式：承销团余额包销。

## 四、募股资金主要用途

本次发行预计可募集资金 36,000 万元（扣除发行费用），主要用于以下项目：

- 1、光纤拉丝生产线技术改造项目
- 2、引进光纤无源器件生产检测设备技术改造项目
- 3、光纤复合架空地线（OPGW）替代进口项目
- 4、全介质自承式（ADSS）光缆技术改造项目
- 5、开发生产特种光纤技术改造项目
- 6、通信用软光缆替代进口项目
- 7、海底光缆（SOFC）替代进口技术改造项目
- 8、技术研究中心引进设备技术改造项目

## 第二章 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）；
- 2、每股面值：人民币 1.00 元；
- 3、发行股数及占发行后总股本的比例：本次发行 7,000 万股，占发行后总股本的 33.6%；
- 4、每股发行价格：5.40 元；
- 5、发行市盈率：以发行人 2001 年度实现的净利润为计量基础，按 2001 年年末总股本全面摊薄每股盈利计算的本次发行市盈率为 20 倍；
- 6、发行前每股净资产：1.50 元（依据 2002 年 5 月 31 日数据计算）；  
发行后每股净资产：2.73 元（依据 2002 年 5 月 31 日审计数据及募集资金净额计算）；
- 7、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售；  
发行对象：持有沪深证券交易所股票帐户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- 8、承销方式：承销团余额包销；
- 9、本次发行预计实收募股资金：36,000 万元；
- 10、发行费用概算  
预计本次发行每股费用为 0.257 元，费用总额为 1,800 万元，其中：

|         |         |
|---------|---------|
| 承销费用    | 1134 万元 |
| 审计费用    | 150 万元  |
| 评估费用    | 130 万元  |
| 律师费用    | 150 万元  |
| 上网发行手续费 | 133 万元  |
| 上市推荐费   | 100 万元  |
| 审核费     | 3 万元    |
| 合计      | 1800 万元 |

### 二、与本次发行有关的当事人

#### （一）发行人

江苏中天科技股份有限公司

法定代表人：薛济萍

地址：江苏省如东县河口镇赵港村

电话：(0513) 4885110

传 真 : ( 0513 ) 4888049

联 系 人 : 曹卫兵

( 二 ) 主承销商

华泰证券有限责任公司

法定代表人 : 吴万善

地 址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

电 话 : ( 025 ) 6508227、4457777

传 真 : ( 025 ) 6618874

联 系 人 : 胡继军、尤劲柏、韩奕、黄飞、袁成栋

( 三 ) 副主承销商

1、中信证券股份有限公司

法定代表人 : 常振明

地 址 : 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦

电 话 : ( 021 ) 62802631

传 真 : ( 021 ) 62802267

联 系 人 : 丁忠明、沈嘉亮

2、南京证券有限责任公司

法定代表人 : 张治宗

地 址 : 南京市玄武区鼓楼大钟亭 8 号

电 话 : ( 025 ) 3367279

传 真 : ( 025 ) 3367377

联 系 人 : 高金余、蔡立

( 四 ) 分销商

1、兴业证券股份有限公司

法定代表人 : 兰荣

地 址 : 福建省福州市湖东路 99 号

电 话 : ( 010 ) 66511919 - 283

传 真 : ( 010 ) 66511463

联 系 人 : 刘胜明

2、湘财证券有限责任公司

法定代表人 : 陈学荣

地 址 : 湖南省长沙市黄兴南路 63 号中山国际大厦 12 楼

电 话 : ( 0731 ) 4454416

传 真 : ( 0731 ) 4458115

联系人：罗桂华

3、北京证券有限责任公司

法定代表人：卢克群

地址：北京市西城区万通新世界广场 B 座 12 层

电话：(010) 68581166 - 8552

传真：(010) 68587832

联系人：陈倩

4、国信证券有限公司

法定代表人：李南峰

地址：深圳市红岭中路 1012 号国信大厦

电话：(0755) 2130649

传真：(0755) 2130620

联系人：杨映松

5、天同证券有限责任公司

法定代表人：段虎

地址：山东省济南市泉城路 180 号

电话：(010) 68364867

传真：(010) 68365338

联系人：赖步连

6、华夏证券有限公司

法定代表人：周济谱

地址：北京市东城区新中街 68 号

电话：(0755) 3759388

传真：(0755) 3794190

联系人：沈东

7、国联证券有限责任公司

法定代表人：范炎

地址：江苏省无锡市中山路 153 号

电话：(0510) 2722321

传真：(0510) 2722321

联系人：顾俊

(五) 上市推荐人

1、华泰证券有限责任公司

2、东方证券有限责任公司

法定代表人：朱福涛

地 址：上海市浦东新区东方路 1025 号

电 话：(021) 62568800 - 3288

传 真：(021) 62569331

联 系 人：葛红梅

(六) 发行人律师

上海市方达律师事务所

法定代表人：黄伟民

地 址：上海市南京西路 1515 号嘉里中心 2202—2207 室

电 话：(021) 52985566

传 真：(021) 52985577

经办律师：黄伟民、周志峰、顾峰

(七) 主承销商律师

江苏金禾律师事务所

负 责 人：夏维剑

地 址：江苏省南京市中山东路 90 号

电 话：(025) 4579880

传 真：(025) 4579963

经办律师：杨斌、王剑文

(八) 财务审计机构

信永中和会计师事务所有限责任公司

法定代表人：张克

地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层

电 话：(010) 65542288 - 301

传 真：(010) 65541612

经办注册会计师：张克、郎争

(九) 资产评估机构

上海众华资产评估有限公司

法定代表人：陈悦

地 址：上海市浦东大道 288 号

电 话：(021) 58799970

传 真：(021) 58872507

联系人及经办注册评估师：傅林生、肖峰、方宗年

(十) 土地评估机构

江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司

法定代表人：楼忠妙

地 址：南京市山西路 57 号享元楼七楼

电 话：(025) 3739610

传 真：(025) 3739610

经办土地估价师：张其保、肖阳

(十一) 股票登记机构

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

法定代表人：王迪彬

地 址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号

电 话：(021) 58708888

传 真：(021) 58754185

(十二) 收款银行

中国银行南京市分行城中支行

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、预计时间表

1、发行公告刊登的日期：2002 年 10 月 8 日

2、预计发行日期：2002 年 10 月 10 日

3、申购期：2002 年 10 月 10 日

4、预计上市日期：本次股票发行结束后将争取尽快在上海证券交易所挂牌交易

## 第三章 风险因素

本章为发行人将来所有可预见的重大不确定性因素及对策，投资者在评价发行人本次发售的新股时，除本招股说明书提供的其它各项资料外，应特别认真地考虑本章所列的各项风险因素。本章各项风险因素遵循重要性原则按照以下顺序依次陈述。

### 一、业务经营风险

#### 1、依赖原材料的风险

公司生产所需主要原材料为光纤、石膏、光纤束管料(PBT)、光缆护套料(PE)、芳纶、钢带和铝带等，材料成本占生产成本的90%左右，目前大部分依赖进口。如果国内外宏观经济形势、市场供求关系等因素发生变化，上述原材料价格的变动和供应商的变动将有可能直接影响公司的生产经营，造成生产成本的上升和经营的不稳定，进而影响公司的盈利。例如，1999年下半年至2001年上半年，光纤市场出现全球性短缺，光纤供不应求，价格飙升，其价格比同期上涨近100%左右；2001年下半年以来，光纤市场又发生供过于求，价格急剧下滑，进而引致光缆产品的价格下降。公司较弱的对上游原材料产品的定价和控价能力，将使本公司的赢利水平产生一定幅度的波动。

#### 对策或措施：

公司目前与大部分原材料供应商建立了长期的供销合作关系，经过多年的合作，与现供货单位关系稳定、渠道畅通、原材料质量可靠，且与主要供应商在价格、发货方式、结算方式等方面已相互达成共识，从未曾因原材料供应短缺而导致停产。公司在随时掌握国外原料市场价格信息巩固原有供货渠道的同时，将扩大采购范围。在产品价格方面，公司一方面将根据自身特点，深挖内部潜力，努力降低消耗定额以降低成本，提高效益；另一方面，本次募集资金到位后，公司将进行拉丝项目的建设，以减少原材料价格变动可能给本公司生产经营带来的不利影响，增加公司抗风险能力。

#### 2、对主要客户依赖的风险

公司产品主要用于信息通信网络及电力、军事、石油、铁路、广电等专业通信网，本公司的生产和销售对该等用户有一定的依赖，该等用户的政策走向和产业规划调整将对本公司的经营和收益产生影响。就目前中国通信市场而言，其由垄断经营发展到多家竞争的局面，使得光纤光缆产业的需求主体由一两家增加到数家。这些需求主体还需要一段磨合期，这将对今后两年的光纤光缆的市场走向产生不确定影响。

**对策或措施：**

目前对联通的销售占据公司光缆市场的主导地位，公司现已与广东、海南、云南、广西、贵州、福建、江西、四川、重庆、浙江、上海、江苏、安徽、河南、河北、山东、辽宁、陕西、甘肃、宁夏等联通省公司建立了相对稳定的长期合作关系，有一批较大、较稳定的客户群。公司目前主要以九个销售分公司对外开展业务，各分公司都规定有自己的销售范围和销售业务。公司还将进一步加强销售网点建设，在稳定现有客户的同时，加大开发新客户的力度，以拓展营销领域。随时跟踪市场信息，针对不同时期、不同情况调整本公司营销策略。

**3、产品或业务结构过度集中的风险**

公司目前主要产品为通信光缆，通信光缆的年销售额占公司总销售额的95%以上。由于本公司经营结构中通信光缆业务占公司盈利的绝大多数，较为单一，随着国际、国内通信信息行业竞争的加剧，如本公司在技术创新、新产品推出、市场开拓方面不能持续向更高层次发展，则势必会影响到本公司的经营业绩。

**对策或措施：**

公司董事会相信竞争日趋激烈的通信业今后仍会有强劲增长。为把握发展机会，本公司将努力维持现有产品在国内市场的优势，不断推出有竞争力的拳头产品，大力推广品牌服务，并加速产品品种结构的调整，提高产品质量。利用本公司的整体综合实力和技术优势，扩充高科技产品种类，重点开发、生产技术含量高、质量可靠的光纤、特种光纤、特种光缆和光子器件。本公司的主营业务单一，也将促使公司的管理层更加集中全部精力从事光缆的生产和销售，以利于公司在该行业的专业化发展。

**4、能源限制的风险**

本公司生产所需的主要能源是电力，购自如东县电力公司，目前能够保障公司生产经营的需要。但由于本公司生产过程的特殊性，电力供应的突然中断或短期中断，将会严重影响光缆生产，并会带来高额损失。同时，随着物价的波动，电力供应价格可能上涨，这些都将增加公司的生产成本。

**对策或措施：**

近年来由于电力供应的不断改善，本公司所处地段已有充足的电力资源。为了保证生产过程中无电力突然中断的现象，公司将通过技术改造和加强内部管理，改善电网供应，以避免电力突然中断现象并降低能耗，最大限度地降低能源价格上涨造成的不利影响。

**5、交通限制的风险**

公司主要生产基地位于江苏省如东县河口镇，地理位置距铁路 30 公里、机场 70 公里。尽管现阶段用户都是要求将光缆送到施工现场，公司均采用直接汽车运输，但因公司产品销往全国各地，国内交通的发展状况将在一定程度上对公司的销售形成制约。

#### 对策或措施：

公司所处的地理位置距铁路、机场较远，但因现阶段用户要求都是将光缆直接送到施工现场，因此公司基本采用汽车运输，对于产品运输来讲尚不构成明显障碍。目前公司用于运输的车辆有 12 辆，基本能满足产品运输的需要。公司在原有产品运输、能源原材料供应较为稳定的基础上，还将进一步加强后勤保障建设，置备及更新必要的交通运输工具，确保公司产品保质、保量、按时送达客户，维护良好的市场形象。

## 二、市场风险

### 1、光纤光缆市场大幅下滑，致使激烈竞争白热化的风险

去年开始的全球 IT 产业的跌落、美国高科技股的狂泻，光通信产业全面跌入低谷，光纤出现供大于求，价格从每公里 45 美元降至 20 美元；今年中国电信的分拆，使上半年光网络建设计划全面推迟。由于供需关系变化，光缆订单不足，普通光缆产能的过剩，导致国内光缆厂家对为数不多的订单争夺加剧，纷纷抢夺市场份额，特别是我国加入 WTO 以来外国公司的介入，竞争更加激烈和残酷。非理性的竞争致使光缆价格大幅下跌，今年上半年，普通光缆销售单价与去年同期相比，平均下降 30%~55%。公司今年上半年生产普通光缆 11,258km，是去年同期 7,530km 的 1.5 倍，但实现光缆销售收入仅是去年同期的 85%。

#### 对策或措施：

公司将充分发挥特种光缆的技术优势，运用股东带来的市场优势以及海外合作市场拓展的优势，努力建设光纤光缆产业链，形成资源和成本优势，大力研发生产特种光缆新产品，降低当前普缆市场低谷带来的风险，使特种光缆成为中天科技长期盈利的主要手段，给股东一个稳定的回报。

### 2、市场开发不足或销售障碍的风险

由于普通光缆制造门槛较低，90 年代投资回报较稳定，众多厂家一哄而上，重复建设，导致光缆产能过剩，供大于求。公司通过几年的努力，在国内市场开发方面达到了一定水平，但在国际市场开发方面尚处于起步阶段。我国已经加入 WTO，公司将面临更多、更强劲的竞争对手，能否保持应有的市场份额存在一定的风险。另外，目前国内光缆供应商数量已达 50 家以上，生产能力严重过剩，必将引发更

加激烈的市场竞争，由于光缆市场集中度较高，致使公司面临市场销售不畅的风险。

**对策或措施：**

针对激烈的市场竞争，本公司一方面将加强对特种光缆、特别是技术含量较高的光缆项目的投入，寻求新的可持续增长点；另一方面，将加强多层次营销网络的建设，运用现代市场营销理论，结合具体情形，进行市场组合，合理进行市场定位，将一部分技术工程师充实到营销队伍、售后服务队伍中去，实行技术营销，在巩固现有市场的基础上，进一步开发市场新领域。

**3、经济及商业周期的影响**

本公司主要从事通信光缆和其他通信设备的开发、制造和销售。对光缆产品而言，虽然没有明显的淡、旺季之分，但亦存在一定的周期性影响，如：国家银根的放松及收紧，国家和有关部门规模投资及建设任务的批量下达；年终电信部门赶工期，需要量增大，年初各部门计划待批，产品需求量相对较小；如遇有出口配套任务，短时间内的需求量猛增等。

**对策或措施：**

公司将加强国际国内经济形势的研究分析，把握变化的趋势，随时了解、掌握各种新情况，使各项重大经营决策具有一定的前瞻性，对商业周期变化提前作出对策，把生产经营活动建立在科学的整体规划基础上，以削弱经济周期波动对公司主营业务的影响。

**4、市场相对饱和的影响**

目前由于光缆生产能力过剩，导致市场竞争十分激烈，且其趋势是市场份额逐步向大中型生产企业集中。光缆生产企业的地区分布也很不均匀，在长江三角洲（江、浙、沪），集中了全国约半数中等规模以上的大型光缆生产厂商，这将对公司市场份额的拓展产生不利影响。

**对策或措施：**

公司现在主要由九个销售分公司对外开展各项工作，各分公司都有自己的销售范围和销售任务，总体经营状况较好。公司目前正逢我国大力发展通信产业的良好机遇，上市后将着力加强营销力度，逐步将市场从沿海发达地区延伸到西部地区；通过抓住国家通信行业迅速发展的机遇，把主攻国家光缆一级干线作为一场硬仗精心策划，使公司成为国内少数有能力承接国家光缆一级干线的厂家之一。

**三、财务风险**

**1、公司合并前报表营业利润变化的风险**

随着通信行业竞争的日趋激烈，今年光缆市场发生了剧烈变化，公司销售收入

明显下降，主营业务中的普通光缆销售价格大幅下降，销售单价与去年同期相比，平均下降 30%-55%，母公司营业利润明显减少，2002 年 1-5 月份为 854.36 万元，较上年同期下降了 28.2%，且仅占利润总额的 36.82%。普通光缆产品的利润大幅下降对母公司的营业利润及赢利能力产生明显影响；同时因控股子公司中天日立的投资收益占利润总额的比例上升到 63.18%，使公司的利润结构发生了变化。

#### 对策或措施：

公司本期利润总额并未发生明显变化，主要得益于对子公司特种光缆 OPGW 的超前开发。针对市场的剧烈变化和普通光缆利润逐步下降的趋势，公司将加强对市场和新产品的前瞻性开发研究，借鉴国外先进技术不断开发特种光缆等新产品，使公司保持一定的市场份额并取得明显的经济效益，以保证公司经济效益不断增长。

### 2、现金流量不确定的风险

2002 年 1-5 月公司现金及现金等价物净增加额为-4,746.77 万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为-713.55 万元，虽然这一现象主要由子公司的经营所形成，但也是公司为适应市场变化而改变了信用政策，增加产品的赊销，减少了现金的流入。投资活动产生的现金流量净额为-3,565.87 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-467.34 万元。将来现金流入和流出仍具有不确定性，从而有可能因缺乏现金影响公司的生产经营及后续发展。

#### 对策或措施：

公司将加强信用政策的控制，及时了解应收帐款的状况和加强清收，有计划地进行项目投资和科学地对筹资活动进行筹划，使公司的现金流量满足经营需要。

### 3、对外投资收益不确定的风险

2000 年公司长期股权投资为 3,192.27 万元，投资收益为-78.37 万元；2001 年公司（合并前）长期股权投资为 3,230.48 万元，投资收益为 38.21 万元；2002 年 1-5 月合并前的投资收益为 1,314.75 万元，占利润总额的 63.18%。将来该项投资收益仍具有不确定性，从而可能对公司利润总额构成一定的影响。

#### 对策或措施：

公司将加强对被投资企业的管理和控制，即时了解被投资企业的财务状况和经营情况，掌握被投资企业的经营动向，帮助其提高科学管理水平和把握市场的能力，以提高其盈利能力。

### 4、资产流动性风险

光缆行业本身具有营运资金周转缓慢的特点，尤其当处于经营旺季时，为扩大销售，公司存货、应收账款等流动资产占用迅速增加，营运资金需求也相应增加，致使公司资产流动性压力提高，影响公司短期偿债能力和盈利能力。

**对策或措施：**

公司将根据市场变化，做到以销定产，制订各种原材料库存计划，一般辅助材料做到零库存，清理压库现象，保持存货的适当规模，合理控制流动比率和速动比率，加大应收账款回收力度，提高营运资金周转率。

**5、应收帐款发生坏帐的风险**

公司产品的销售对象主要是中国联通、中国电信和中国电力及其所属单位，产品售出后，一般必须等客户施工结束，工程验收合格后，货款才能回笼，因此，公司应收账款余额较大，存在产生坏账损失的风险。

**对策或措施：**

公司将根据不同时期的市场特点，尽量预收货款，减少应收帐款；同时加大应收账款回收力度，把清收计划落实到每个业务员，根据客户的施工进度，及时收回货款，尽一切可能避免坏账损失的发生。

**6、财务内部控制及对外投资财务失控的风险**

公司虽有一整套财务控制制度，但随着经营规模的不断扩大，对财务管理和控制的要求也越来越高，如果公司内控制度不能及时修改完善，或不能有效地贯彻执行，将可能发生财务失控风险。被投资企业是一个独立核算单位，享有自主生产经营权，如果公司不能通过一定的方式对其财务和经营决策进行控制，对外投资则可能存在财务失控的风险。上述风险的存在，将会直接影响公司的盈利和投资者的利益。

**对策或措施：**

公司将根据业务发展和财务管理的需要，对内部控制制度不断加以修改和完善，同时，严格要求全体员工特别是高级管理人员、财务人员自觉遵守内控制度，使各项内控制度得以有效的贯彻执行。公司将加强对被投资企业的管理和控制，利用控股优势，向被投资企业委派高管人员和财务负责人，直接参与和控制被投资企业的经营决策和财务决策，以避免对外投资财务失控的风险。

**四、募股资金投向风险****1、投资项目的市场风险**

本次募股资金投入新项目时，由于各种不确定和不可预期因素的存在，可能会对本公司的发展产生一定的影响。以下就投资项目中存在的市场风险作具体分析：

光纤拉丝项目：该项目所需资金约占本次募集资金的二分之一，存在着较大的项目风险。随着通信事业和网络经济的迅猛发展，光电子产业的前景被普遍看好，并吸引了众多厂家的介入，目前国内生产光纤的厂家已达 10 家，还有几家正在筹建

之中。据上海市通信学会预测，未来 5 年我国光纤的需求为 2000 万公里/年。而按现在国内光纤厂家的投建情况，到今年底，我国光纤的生产能力便有可能达到 1000 万公里/年。如此众多国内光纤生产厂家，再加上国外企业的介入，到 2005 年我国市场上光纤将会供应过剩。从 2002 年世界光纤市场的行情来看，由于全球经济增长放缓，上半年光纤价格和销量与去年相比，均有大幅度下降。

ADSS 光缆项目：ADSS 光缆主要用于老电力线路的改造，是电力系统的过渡产品，随着生产厂商的增多和市场的不断缩小，ADSS 光缆不再会有较多的利润空间，可能会引发公司业绩下滑。

海底光缆（SOFC）项目：虽然国内的海底光缆的需求量较大，但由于中美海底光缆的断缆事故将海缆的安全性提到了非常引人注目的位置，从而使得建设单位非常重视海底光缆供应商的资质和供货记录，这是对我公司的一次考验，因此，该项目有较大的市场进入风险。

#### 对策或措施：

针对以上项目存在的市场风险，公司一方面将加强新项目的工程建设管理，争取尽快尽好完成新项目建设；另一方面将加强项目投资预算管理、产品成本控制和产品销售，以确保实现拟投项目的预期利润。公司组织了有关专家对项目技术方案的选择、工艺方案的确定作了充分论证，对技术引进以后的消化吸收以及技术人员的培训等问题作了周密安排，以确保项目的顺利实施。针对在本次募股资金投资项目的市场风险拟采取如下措施：

光纤拉丝项目：公司意识到未来几年光纤供应可能出现供大于求的市场风险，表现出较为谨慎的投资态度。但该项目投产后预计年产光纤仅 80 万公里，属小批量生产，主要满足对本公司光缆生产的配套，2000、2001 年公司生产光缆使用光纤均达 60 万公里左右，因此，市场风险较小。另外该项目预算中对光纤价格留有较大的富余空间，预算价远低于当时市场价，使该项目具有较强的抗风险能力。针对未来光纤市场供给关系变化的风险，公司还将致力于做好以下工作：

落实光纤生产的原材料——光纤预制棒的货源，稳定母材供应，并把价格控制在合理成本线内；设立科技情报中心，充分利用已有销售网络，加强对市场反馈信息的整理和研究，根据市场变化，及时调整产品结构；利用科研力量，在光纤产品的结构和性能上狠下功夫，使光纤损耗指标优于同类产品，在保证质量的同时，以价格取胜，满足市场需求，分散市场风险，以应对已经到来的价格战；确保掌握光纤拉丝技术的专业人才提前到位，扎实培训操作人员，利用公司现有的小拉丝塔多试多练，力求实现当年投产当年盈利；在光纤拉丝项目建设期内，进一步强化企业经营管理，形成特种光缆的品牌效应，提升特种光缆市场份额，从而带动特种光缆的光纤需求。

ADSS 光缆项目：针对激烈的市场竞争和市场份额的不断缩小，本公司一方面加

强营销网络建设，增加市场的竞争力。在巩固现有市场的基础上，不断开发新市场。另一方面加强内部管理，内部挖潜，降低生产费用。

海底光缆（SOFC）项目：慎密制定策略，先从短段长海缆做起，积累实践经验后，再通过权威检测机构的鉴定、召开展示会、参加竞标等方式推介中天海缆，从而进入并逐步开拓海缆市场。

## 2、投资项目的技术风险

特种光纤项目：特种光纤的应用前景广阔，但国内基本上处于研究开发阶段，虽然公司聘请了国内著名的特种光纤研究专家担任技术总监，辅以光纤通信专业的一名博士、两名研究生组成一个科研组，但存在着技术开发进度不可预见的风险。

海底光缆（SOFC）项目：海底光缆被称为“光缆之王”，说明其特有的技术难度形成了较高的技术门槛，一是大长度（25~50公里），海缆制造时设备、人员和工艺的稳定性，只要发生少许偏差，都将造成事故；二是苛刻的试验条件，对于渗水、拉伸、压扁等试验都有极其苛刻的要求；三是海底光缆水下连接器的开发有很大的难度，特别是对密封性能方面的要求很高。

### 对策或措施：

针对特种光纤项目面临的技术风险，公司将与有着良好合作关系的日本日立电线株式会社进行充分的技术交流，获得日立电线株式会社技术上的支持，从而减少技术开发风险。

针对海底光缆（SOFC）项目的技术风险，公司拟创建中天海缆试验中心，成为国内首家具备做海底光缆主要性能试验的技术中心，为海缆的质量打下坚实基础；同时还将聘请多年从事海底光缆经验的专家作技术顾问。

## 3、项目管理和组织实施的风险

在特种光纤项目中，公司现有的特种光纤技术科研组还处于设备调试阶段。在ADSS光缆项目上，我公司实行项目经理负责制，由项目经理对产品质量进行把关，但在生产过程中和工序流程中可能有意外情况出现，导致不合格产品的情况发生。在光纤拉丝项目上，光纤拉丝自动化程度很高，所用人员较少，人的因素将是整个项目的关键。所以人的因素对项目的组织实施可能存在一定的风险。在海底光缆（SOFC）项目上，公司已组建了一支既有管理经验、又有海缆生产经验的实施队伍，组织实施的关键在于取得客户的信任，增强客户对中天海缆的信任度，但这是一个渐进的过程，也存在一定的风险。

### 对策或措施：

对于特种光纤项目，公司拟充实其研发队伍，加强人员力量，尽快完成设备调试，尽早开始工艺试制，争取早日推出产品，充分把握市场机遇。对于ADSS光缆

项目，公司将加强员工培训、考核，确保员工持证上岗，同时加强工序间的管理，防止意外情况发生；对于光纤拉丝项目，公司将根据光纤生产和经营管理的需要对人才引进和上岗要求实行严格控制，尽早落实项目组织实施的人才准备；对海底光缆（SOFC）项目，拟先通过试验段向客户展示中天海缆的性能和质量，然后通过鉴定会、展示会、参加竞标等一系列方式，突显中天海缆的比较优势，以加快众多客户了解并使用中天海缆的进程。

## 五、政策性风险

### 1、税收政策变化可能引致的风险

本公司之全资附属企业——南通中南特种电缆厂于1992年10月经江苏省民政厅审核批准为福利企业，在1999年以前一直享受国家对福利企业增值税先征后返和所得税减免的税收优惠，1998年、1999年和2000年公司因此而获得的税收优惠分别为1,628万元、2,500万元和1,082万元。中南厂已于2000年1月4日被注销法人资格，其全部资产和负债并入股份公司，股份公司不享受福利企业的税收优惠。这对公司2001年及以后的利润将产生一定程度的影响。

本公司控股子公司中天日立光缆有限公司和参股子公司江苏欧微科技有限公司均为中外合资企业，享受“两免三减半”的所得税优惠。今后，国家有可能会随着经济形势的变化，调整税收政策，这将对公司包括下属子公司的经营业绩产生影响。

#### 对策或措施：

针对中南厂注销带来的对公司利润的影响，本公司将从调整产品结构、提高产品技术含量和附加值入手，将此影响降低到最小程度。经过努力，公司2000年、2001年利润总额均有明显增长，若剔除税收优惠的影响，2000年较1999年增长40.56%，2001年较2000年增长44.37%。同时，针对国家宏观经济政策的调整，公司将充分关注政府经济政策的走向，注意做好政府经济政策前瞻性研究工作，以便根据经济政策的变化，及时调整公司的经营战略和投资战略，规避政策风险；本公司将不断完善现代企业制度，加强科学管理，提高企业的决策和经营管理水平，增强公司抗风险能力。公司还将积极争取其它优惠政策，将税收政策调整对公司利润的影响减至最低。

### 2、国家产业政策限制或变化可能引致的风险

公司属国家重点扶持和发展的通信行业，国家对包括通信在内的基础设施投入不断加大并大力开发中西部地区，光纤、光缆类通信产品的市场需求将不断增长。近几年，中国电信、中国移动、联通、网通等都开始大规模进行固定资产投资。这一系列的巨额投资带来了光纤光缆的巨大需求。但若国家及有关部门和单位调整相关政策，通信业固定资产投资规模发生巨大变化，都可能对公司的经营产生一定

的影响。

**对策或措施：**

公司将通过加强与政府有关管理部门的联系，对国家政策变化作出分析和预测，适时调整和完善自身的发展目标和经营战略。随着邮电通信业的迅猛发展，市场对光缆的需求量越来越大，业内竞争也日趋激烈。公司将凭借整体综合实力和技术优势，实施多元化发展，增加产品的种类，拓宽产品的范围，重点开发、生产技术含量高、附加值高的产品种类，以减少对其他行业依赖的影响。

**3、环保政策变化可能引致的风险**

在环境保护方面，公司主营光纤、光缆、有源器件、无源器件的制造与销售，生产经营中基本不产生污染源。目前，公司环保治理符合国家和地方环保部门规定的环保标准，但是，如果国家提高环保标准，将可能增大本公司的环保费用支出。

**对策或措施：**

公司的生产对周围环境基本没有破坏性影响，目前正在申请 ISO14000 环保认证，同时，由于生产光缆等高新技术产品要求环境洁净，公司将努力建成花园式工厂。

**六、技术风险**

**1、产品或技术存在被淘汰的风险**

公司主要从事光缆生产销售，对新技术和相关生产设备的依赖性较强，但技术更新很快，可能会带来产品或技术被淘汰的风险。

**对策或措施：**

公司拟充分利用多年积累的从事光缆研究开发、生产销售的经验，一方面注重现有产品的技术创新和设备的技术改造，优化产品结构，实行特种光缆特种经营，提高整体效率，增强公司的抗风险能力；另一方面，公司向光缆的上游产品光纤和向下游产品光子器件的两头延伸，从而降低公司的综合成本，提高抗风险能力。

**2、新产品开发的风险**

公司现有产品十多个系列、100 多个品种，其中包括 960 芯带状光缆、大跨距 ADSS 光缆和第五代 OPGW 等产品。为了尽早地把握市场，公司将不断更新生产技术，开发光缆新品种。但新产品开发的成功与否存在不确定的风险，将会影响公司今后的发展。

**对策或措施：**

公司将通过与国外合作伙伴加强技术交流和人员培训，及有针对性地引进专门人才，提高公司产品设计开发能力，积极开发新产品，以适应不断变化的市场需求。

## 七、管理风险

### 1、组织模式和管理模式不完善的风险

公司以 A 管理模式为基础，结合本公司实际状况和企业管理理念形成了公司现行的管理模式：扁平化的组织机构设置、完整的岗位描述和述职、快速的垂直指挥系统、有效的横向沟通、规范化的制度、有效的激励措施、市场化导向、全面服务意识等，但实际运行之中尚存在以下风险：

（1）扁平化的组织机构大幅减少了管理层次和管理人员的数量，但对管理人员的素质提出了更高的要求，若管理人员的素质无法适应新形势发展的需要，可能对公司管理造成不良影响，甚至造成损失。

（2）快速的垂直指挥系统使董事会、经理层的管理思想能快速地贯彻下去，但容易造成管理过程中权责不明，基层干部无法正常管理，进而影响管理效率和公司的效益。

（3）公司已形成较好的学习氛围，但缺少系统培训，使管理层的认识和观念不够一致，从而使公司制定的政策有可能在某些部门得不到很好的贯彻。

（4）公司的发展很快，如上海管理总部的形成和南通经济开发区研究中心的成立，产生了很多新的岗位。新聘员工不能完全适应工作需要，内部考核提拔人员不能完全达到岗位素质要求，将对工作质量造成不良影响。

#### 对策或措施：

（1）针对扁平化组织机构，公司拟采取以下措施： 一些重要岗位公开面向社会招聘，选拔优秀人才； 对现有管理人员定期进行考核，考核不合格者将撤离领导岗位； 不以资格、年龄、学历、关系等作为提拔用人的条件，实现管理队伍的年轻化、知识化、专业化，最终提高公司的管理效率。

（2）针对垂直的指挥系统，公司拟采取以下措施： 规定除非在紧急情况下，管理者不能越级指挥； 岗位描述中明确规定直接下级和直接上级，直接下级只对直接上级负责。

（3）针对管理层人员缺少系统培训的状况，公司拟采取如下措施： 高层管理干部每人每年至少参加一次外部的高级经理培训班； 公司内部每年组织两次管理研讨班，聘请国际国内的专家前来授课； 加强培训中心力量，使公司的培训业务条理化、系统化。

（4）努力提高公司管理人员的素质，公司拟采取如下措施： 人事部根据公司发展战略制定人力资源发展规划； 逐步完善激励机制，形成努力钻研业务的氛围； 形成分层次、针对性强的培训。

### 2、控股股东控制的风险

公司本次股票发行后，如东县河口镇集体资产投资中心持有公司 57.4%的股份，居控股地位。大股东可能通过行使投票权或其它方式对公司的经营决策等方面进行控制，从而给中小股东带来一定风险。

**对策或措施：**

公司将严格按照国家有关上市公司的法律法规和公司章程的规定，实行关联股东回避制度。

**3、与控股股东及其他重要关联方存在同业竞争及重大关联交易的风险**

本公司与控股股东不存在同业竞争问题，也不存在重大关联交易。公司与控股股东下属的全资子企业南通中天光缆厂存在关联交易，该厂主要为本公司提供配套产品，提供给本公司的产品占其全年销售收入的一半以上。因此，当中天光缆厂的配套产品生产供应不及时或其对外的销售策略有重大变化时，将对本公司的生产经营带来一定影响。此外，上述关联交易定价公允与否，对中、小股东的利益将产生直接影响。

**对策或措施：**

为了严格规范关联交易行为，切实保护中、小股东的合法权益，公司已与控股股东如东县河口镇集体资产投资中心签署了《非竞争协议》，并与南通中天光缆厂本着公平、公正的原则签订了《委托加工协议》、《非竞争协议》和长期合作供货合同，密切关注中天光缆厂对外的营销策略。

**八、其他风险**

**1、汇率风险**

公司的原材料供应和募股资金投资项目所需的生产设备和生产线都主要从国外引进，需要花费大量的外汇，因此汇率的波动将对公司的生产成本和引进设备的成本产生较大的影响。

**对策或措施：**

公司将加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币币种及结算方式，以尽量减少因汇率变动而给公司带来的风险。针对可能发生的汇率风险，本公司将充分利用其自营进出口权，努力拓展出口业务，以获得较多的外汇收入。

**2、因安全隐患和自然灾害引起的风险**

本公司产品生产采用流水线操作，前后道工序之间、生产过程之中都有可能由于人为或机械原因而产生安全事故；由于生产设备以电力为主要能源，故也有可能遭受突发性自然雷击，从而遭受巨大损失。这种自然灾害的不可抗力因素或其它意外

因素有对公司经营带来不利影响的可能性；本公司地处沿海地区，夏季如遭受台风、海潮等自然灾害，都有可能造成本公司的财产损失。

**对策或措施：**

针对生产安全隐患，本公司将继续加强岗位责任和流水线整体协作、配合，将班前班后检查、生产过程看护和定期技术人员大检查相结合，防微杜渐，把隐患消除于未然，并且及时更新和完善先进的计算机智能控制系统，对生产过程进行实时监控。坚持常年在职工中开展技术比赛活动，提高职工的技术素质和操作技能。此外还通过对职工进行安全教育或培训，实行操作人员持证上岗制度，确保安全生产。同时近年来，本公司所在地的如东县政府大力加强防汛工程建设，有效地提高了本地区抵御台风、海潮等自然灾害能力。本公司还购买了财产保险，如遇损失，可从相关的保险公司获取一定赔偿。

**3、加入世界贸易组织的风险**

我国已经加入 WTO，按照市场准入的要求，将开放国内电信市场，电信运营将面临巨大的挑战，这也使得未来若干年内的光纤光缆市场走向难于把握。中国已于 1996 年 4 月大幅度降低了关税，并取消了一些进口限制，从 2002 年开始，光纤光缆关税税率从 10%降为 7%，光纤母材棒关税税率从 7%降为 5%，光纤涂复料关税税率将从 6%降为 4%。关税的降低有利于本公司的技术改造，为公司引进先进技术和设备创造良好条件；也有利于本公司从国际市场有选择地采购低价优质原料。但关税的降低和进口限制的取消也可能使公司的产品面临国际上同类产品的竞争。

**对策或措施：**

为应对入世的挑战，公司将全面加强经营管理、提高本公司产品的竞争力，维持与扩大本公司在国内市场的份额，同时利用中国加入世界贸易组织可享受的最惠国待遇，积极开拓世界贸易组织各成员国市场，扩大本公司在海外市场的销售量。

**4、公司存在的法律诉讼和仲裁风险**

由于本公司在生产经营活动中涉及到众多法律关系，牵涉到合同、对外进出口贸易、知识产权、商标、产品质量等问题，因此有可能被卷入司法诉讼和仲裁的风险，从而波及到公司的声誉和市场地位。

**对策或措施：**

对于法律诉讼和仲裁风险，本公司正在采取积极态度组建法律事务处，并且培训员工学习相关法律知识。对于公司的重大合同的签订和审核都制定了严格的程序，避免疏漏。公司严格规范生产、包装、运输各环节，杜绝错漏，尽量避免可能由于产品瑕疵引起的司法诉讼。与此同时，本公司致力于拥有独立的知识产权项目

的研发，以保障在技术上的主动性。在商标权上，本公司已注册了“中天及图”、“中天科技”和“中天”3只商标，公司将把维护商标权事务工作做得更细致。

#### 5、本次发行后规模大幅扩张的风险

本次发行后公司的总资产将增长近1倍，净资产将增长近2倍，随着资产规模的大幅扩张，如果公司在内部管理、市场开拓、人才引进和财务控制方面不能及时跟进的话，将会给公司带来较大的风险。

#### 对策措施：

由于我国通信行业的迅猛发展，很早就吸引了诸如美国康宁、朗讯、法国阿尔卡特、日本住友、藤仓、日立等国际知名光纤光缆制造商以合资或独资的形式进入我国市场，本公司一直面临着这些国际巨头的激烈竞争，并与日本日立电线株式会社结成长期战略合作关系。在与国际巨头的长期竞争与合作中，我公司迅速发展壮大，并积累了一定的企业管理和市场营销经验，特别是积累了一定的运作大项目的经验。此外，我公司还与南京邮电学院、上海交通大学、信息产业部第八研究所、第二十三研究所等科研院所在技术开发和人才培养等方面结成长期合作关系，为本次募集资金运用储备了一定的技术和人才。在与信永中和会计师事务所、上海立信长江会计师事务所等国内知名会计师事务所的合作中，我公司的内部控制和财务管理得到了很大改善。本次发行后，我公司将继续扩大与上述单位的合作，努力提高公司科学管理水平、员工素质、以及市场营销和财务控制能力，以适应规模迅速扩张后对公司运营能力的更高要求。

## 第四章 发行人基本情况

### 一、发行人概况

- 1、中文名称：江苏中天科技股份有限公司  
英文名称：Jiang Su Zhong Tian Technologies Co., Ltd.
- 2、法定代表人：薛济萍
- 3、设立日期：1996年2月9日
- 4、住 所：江苏省如东县河口镇赵港村  
邮政编码：226463
- 5、联系电话：(0513) 4885110  
传真号码：(0513) 4888049
- 6、互联网网址：<http://www.jszt.com.cn>
- 7、电子信箱：[zqb@jszt.com.cn](mailto:zqb@jszt.com.cn)

### 二、发行人的历史沿革及经历的改制重组情况

#### (一) 发行人设立方式

有限责任公司整体变更设立股份有限公司。

#### (二) 主要股东

##### 1、如东县河口镇集体资产投资中心

该中心是于1999年3月10日，为明晰乡镇企业产权关系、确立产权主体，而设立的如东县河口镇集体经济组织，主要从事河口镇全镇集体资产的经营和管理，实际控制人为如东县河口镇人民政府。该中心设立时，在如东县机构编制委员会登记为事业单位法人。该中心成立后，原如东县河口镇人民政府的镇集体资产经营管理的职能转由中心行使，相应地本公司河口镇集体股权也从河口镇人民政府转由该中心持有。2000年7月25日，如东县河口镇集体资产投资中心变更为企业法人，并在如东县工商行政管理局领取《企业法人营业执照》。注册资本：12,349.6万元。注册地址：如东县河口镇赵港村八组。法定代表人：缪林生。经营范围为“接受镇政府的授权委托，对本镇集体资产进行经营管理，对国家政策允许的行业进行投资。”2001年末该中心总资产25,475.52万元、净资产22,585.71万元，全年实现净利润4,979.47万元（未经审计）。该中心持有本公司股份11,958万股，为本公司控股股东。

##### 2、南京邮电学院

该学院是江苏省省属重点高校，主要培养电子、通信、信息与计算机科学技术工程及经营管理人才。学院有正、副教授260多人；建成了信号与信息处理、通信与电子系统、电路与系统等具有一定实力的学科；学院多项科研成果填补国内空白。该学院持有本公司股份543万股，为本公司第二大股东。

### 3、河北北方电力开发股份有限公司

该公司是由张家口供电公司和张家口发电总厂等单位共同发起设立的股份公司。注册资本：8,883.1万元。注册地址：廊坊市廊坊经济技术开发区。法定代表人：徐修家。公司主营火力发电。2001年末该公司总资产19,383.51万元、净资产15,494.13万元，全年实现净利润645.14万元（未经审计）。该公司持有本公司股份543万股，为本公司第二大股东。

### 4、中国铁路通信信号上海工程公司

该公司是中国铁路通信信号总公司全资下属的一家以承揽铁路内外通信、信号及电力工程为主的一级资质施工企业。注册资本：3,000万元。注册地址：上海市江场西路248号。法定代表人：包志忠。2001年末该公司总资产39,970.33万元、净资产6,939.92万元，全年实现净利润703.23万元（未经审计）。该公司持有本公司股份543万股，为本公司第二大股东。

### 5、南通邮电器材公司

该公司由南通市电信局职工持股会和部分职工共同出资设立，南通市电信局职工持股会出资比例为96.76%，处于绝对控股地位。注册资本：250万元。注册地址：南通市开发区新星商厦。法定代表人：宗国璋。公司主营有线、无线通信设备器材，与通信相关的电器设备工具、仪表等。2001年末该公司总资产4,810.29万元、净资产516.49万元，全年实现净利润72.78万元（未经审计）。该公司持有本公司股份217万股，为本公司第五大股东。

### 6、北京聚能通科技有限公司

该公司是由国家电力总公司通信中心工会委员会出资组建的民营高科技企业。注册资本：50万元。注册地址：北京市门头沟区润峰经济技术开发园1号楼8号。法定代表人：李新祥。公司主要经营技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、电子计算机及外部设备、无线接入网扩频通信机，并承接计算机网络及通信网络系统工程等。2001年末该公司总资产121.47万元、净资产54.66万元，全年实现净利润2.05万元（未经审计）。该公司持有本公司股份27万股，为本公司第六大股东。

上述股东持有的本公司股票没有被质押、司法冻结或其他有争议的情况，发起人股东承诺不存在未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

### （三）公司历史沿革

本公司前身为1976年10月由如东县河口镇人民政府（原如东县河口公社）出资成立的集体企业——如东县河口砖瓦厂，1991年4月更名为南通市黄海建材厂（以下简称“黄海建材厂”）。

1992年1月，根据南通市经济技术协作委员会通经协委[1992]字第6号文批准，黄海建材厂与中国科学院南方新技术产业（集团）南京公司（以下简称“南方公司”）

合作设立南通中南特种电缆厂（以下简称“中南厂”），主要从事阻燃电线、电缆的制造与销售。1992年11月南方公司退出合作，中南厂成为黄海建材厂的全资附属企业。

1996年2月9日，经如东县经济体制改革委员会东改委[1995]22号文批准，南通市黄海建材厂整体改制设立江苏中天光缆集团有限公司（以下简称“有限公司”），有限公司注册资本为3,110万元。有限公司成立后保留了黄海建材厂的主营业务，中南厂成为有限公司的全资附属企业。1997年，有限公司进行内部业务结构的调整，中南厂的经营范围扩大到光纤、光缆、电线、电缆系列产品及其配套器件的制造与销售，有限公司则停止了建材的生产与经营。

1999年11月22日，经江苏省人民政府苏政复[1999]127号文批准，江苏中天光缆集团有限公司依法整体变更为江苏中天光缆股份有限公司，并由江苏省工商行政管理局核发了营业执照。截止1999年6月30日，有限公司经审计后的净资产为138,316,087.71元，按照1:1比例折为股份公司股份13,831万股，每股面值人民币1.00元，不足万元的尾数6,087.71元计入资本公积。

1999年12月，公司经国家科技部和中国科学院评审为高新技术企业。

2000年1月4日江苏中天光缆股份有限公司注销了中南厂的法人资格，中南厂的资产和负债全部并入股份公司。

2000年2月18日经江苏省工商行政管理局变更登记，股份公司更名为江苏中天科技股份有限公司。

#### （四）发行前全部股东名称及其持股数量、比例和重要承诺

| 股东名称           | 持股数(万股)   | 持股比例(%) |
|----------------|-----------|---------|
| 如东县河口镇集体资产投资中心 | 11,958.00 | 86.45   |
| 南京邮电学院         | 543.00    | 3.93    |
| 河北北方电力开发股份有限公司 | 543.00    | 3.93    |
| 中国铁路通信信号上海工程公司 | 543.00    | 3.93    |
| 南通邮电器材公司       | 217.00    | 1.57    |
| 北京聚能通科技有限公司    | 27.00     | 0.19    |
| 合计             | 13,831.00 | 100.00  |

上述股东之间不存在关联关系。

《公司章程》（修改草案）第二十九条规定：

“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让。”

第三十条规定：

“持有公司百分之五以上有表决权的股份的股东，将其所持有的公司股票在买入之日起六个月以内卖出，或者在卖出之日起六个月以内又买入的，由此获得的利润归公司所有。”

前款规定适用于持有公司百分之五以上有表决权的股份的法人股东的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。”

### 三、发行人的股本情况

#### 1、发行人设立以来股本结构的历次变动情况

(1) 1996年2月9日，经如东县体改委东改委[1995]22号文批准，南通市黄海建材厂整体改制设立江苏中天光缆集团有限公司，公司注册资本为3,110万元，其中：如东县河口镇人民政府出资2,810万元，薛济萍出资80万元，姜伯平出资70万元，曹文达出资70万元，缪春出资40万元，王美才出资40万元，分别占总股本的90.35%、2.57%、2.25%、2.25%、1.29%、1.29%。有限公司初步建立起现代公司治理结构。

薛济萍、姜伯平、曹文达、缪春、王美才5名自然人用以作为出资的资金来源如下：A. 1995年10月8日，缪林生、叶守平、蔡炳余、蔡正寿、徐亚萍等918名原黄海建材厂职工共同签署委托书，将其对黄海建材厂的债权计1,232,981.34元（系这些职工进厂时缴纳的“集资款”）分别委托给薛济萍、姜伯平、曹文达、缪春、王美才5人处置；B. 薛济萍、姜伯平、曹文达、缪春、王美才5人集资款113,018.66元；C. 历年积余的应付工资130万元；D. 历年积余不需支付的“其他应付款——镇政府（制砖用泥土款）”35.4万元。

1995年12月20日，如东县河口镇政府经研究作出《关于对薛济萍等五位同志重奖的通知》，决定奖励薛济萍、姜伯平、缪春、曹文达、王美才五人300万元。通知中所称奖金300万元从当时建材厂的“应付工资130万元”、“其它应付款——镇政府（制砖用泥土款）35.4万元”、“应付福利费88.7万元”（历年积余不需要支付）“其它应交款——镇政府管理费45.9万元”，共计300万元转作对薛济萍等5人的奖励，于1995年12月31日予以落实。其中，“应付工资130万元”、“其它应付款——镇政府（制砖用泥土款）35.4万元”共计165.4万元已经作为出资投入到有限公司，其余由“应付福利费88.7万元”和“其它应交款——镇政府管理费45.9万元”转作的奖金134.6万元一直挂帐，薛济萍等5位人并未领取。

有限公司设立后，因产品和产业结构调整，建材生产业务逐渐萎缩，大部分原黄海建材厂职工随之下岗，要求收回原来的投资。薛济萍、姜伯平、曹文达、缪春、王美才5人于1996年9月从前述一直挂帐未领取的奖金中分别拨出62,581.34元、331,100元、349,100元、230,400元、259,800元付予缪林生、叶守平、蔡炳余、蔡正寿、徐亚萍等918名原黄海建材厂职工，将其受托持有的出资一次性买断。

经发行人律师核查并发表意见认为：“本所律师认为，作为自然人，以他人委托之资产、自己的名义出资的行为，在当时缺乏法律依据。薛济萍等5人分别与原建材厂职工达成的委托出资协议，在司法实践中往往被认定为无效协议，其后果可

能是该等出资形成的股权归属于经公司登记机关登记在册的股东即受托人，受托人又负有返还委托人所委托之资产的义务。而 1996 年 9 月薛济萍等 5 人与有关职工达成出资买断协议并以现金一次性付清买断出资款的行为，应被视为受托人已经主动向委托人履行了返还所委托之资产的义务。如此，即便薛济萍等 5 人与有关职工之间委托出资的相关协议的合法性存在某种程度的缺陷，因其项下的权利义务关系事实上已归于消灭，故不会影响薛济萍等 5 人所持有的有限公司股权的合法性。”“建材厂和有限公司对于薛济萍等 5 人据以出资的 165.4 万元和后来买断 918 名职工个人股的 123.3 万元的会计处理，其后果并未使得发行人前身有限公司及其各股东的利益受到损害，亦未对原建材厂职工的合法权益产生不利影响。”

(2) 为扩大企业股本规模，提高企业市场形象和商业信誉，1999 年 3 月 24 日，根据有限公司第五次股东会决议，并经如东县体改委东改委企字[1998]52 号文批准，有限公司采用历年未分配利润和公积金转增注册资本的方式实施增资，将注册资本由 3,110 万元增加到 12,720 万元，原各股东出资比例不变。

(3) 1999 年 3 月 24 日，经如东县体改委东改委企字[1998]52 号文批准，如东县河口镇人民政府将其在有限公司的全部出资，授权给新成立的如东县河口镇集体资产投资中心管理并持有，公司的原股东——如东县河口镇人民政府变更为如东县河口镇集体资产投资中心。经过此次变更，明确了公司的投资主体，大大推进了公司现代企业制度建设的步伐。

(4) 1999 年 6 月 20 日，根据有限公司第六次股东会决议，并经如东县体改委东改委[1999]13 号文批准，如东县河口镇集体资产投资中心将其持有有限公司的部分出资共计 1,725 万元，分别转让给南京邮电学院、河北北方电力开发股份有限公司、中国铁路通信信号上海工程公司、南通邮电器材公司、北京聚能通科技有限公司等五家单位；姜伯平、曹文达、缪春、王美才等四位个人股东将其持有有限公司的全部出资共计 900.38 万元，转让给薛济萍，薛济萍先期支付了 240 万元。上述转让完成后，有限公司各股东出资及出资比例如下：

| 股东名称           | 投资额(万元)   | 出资比例(%) |
|----------------|-----------|---------|
| 如东县河口镇集体资产投资中心 | 9,767.64  | 76.80   |
| 薛济萍            | 1,227.36  | 9.65    |
| 南京邮电学院         | 500.00    | 3.93    |
| 河北北方电力开发股份有限公司 | 500.00    | 3.93    |
| 中国铁路通信信号上海工程公司 | 500.00    | 3.93    |
| 南通邮电器材公司       | 200.00    | 1.57    |
| 北京聚能通科技有限公司    | 25.00     | 0.19    |
| 合计             | 12,720.00 | 100.00  |

本次转让后，新引进的五家法人股股东代表加入公司董事会，占全部董事人数的 56%，对完善公司治理结构、提高经营决策的透明度和科学性起到了积极的促进作用。

(5) 1999年11月22日,经江苏省人民政府苏政复[1999]127号文批准,江苏中天光缆集团有限公司依法整体变更为江苏中天光缆股份有限公司,注册资本为13,831万元。股份公司设立后各股东持股比例如下:

| 股东名称           | 股份类别  | 持股数(万股)   | 持股比例(%) |
|----------------|-------|-----------|---------|
| 如东县河口镇集体资产投资中心 | 社会法人股 | 10,624.00 | 76.80   |
| 薛济萍            | 个人股   | 1,334.00  | 9.65    |
| 南京邮电学院         | 国有法人股 | 543.00    | 3.93    |
| 河北北方电力开发股份有限公司 | 社会法人股 | 543.00    | 3.93    |
| 中国铁路通信信号上海工程公司 | 国有法人股 | 543.00    | 3.93    |
| 南通邮电器材公司       | 社会法人股 | 217.00    | 1.57    |
| 北京聚能通科技有限公司    | 社会法人股 | 27.00     | 0.19    |
| 合计             |       | 13,831.00 | 100.00  |

(6) 2002年3月7日,根据江苏省人民政府苏政复[2002]33号文《省政府关于调整江苏中天科技股份有限公司发起人股东的批复》,薛济萍持有的本公司股份调整由如东县河口镇集体资产投资中心持有。调整后,投资中心持有本公司股份11,958万股、占总股本86.45%;薛济萍不再持有中天科技的股份。

| 股东名称           | 股份类别  | 持股数(万股)   | 持股比例(%) |
|----------------|-------|-----------|---------|
| 如东县河口镇集体资产投资中心 | 社会法人股 | 11,958.00 | 86.45   |
| 南京邮电学院         | 国有法人股 | 543.00    | 3.93    |
| 河北北方电力开发股份有限公司 | 社会法人股 | 543.00    | 3.93    |
| 中国铁路通信信号上海工程公司 | 国有法人股 | 543.00    | 3.93    |
| 南通邮电器材公司       | 社会法人股 | 217.00    | 1.57    |
| 北京聚能通科技有限公司    | 社会法人股 | 27.00     | 0.19    |
| 合计             |       | 13,831.00 | 100.00  |

2、股东中无风险投资者和战略投资者。

3、本次拟发行的股份及本次发行前后公司股本结构

本次拟发行社会公众股7,000万股,发行前后公司股本结构如下:

| 股份类别  | 发行前    |           | 发行后    |           |
|-------|--------|-----------|--------|-----------|
|       | 股份(万股) | 占总股份比例(%) | 股份(万股) | 占总股份比例(%) |
| 社会法人股 | 12,745 | 92.14     | 12,745 | 61.18     |
| 国有法人股 | 1,086  | 7.86      | 1,086  | 5.22      |
| 社会公众股 | —      | —         | 7,000  | 33.60     |
| 合计    | 13,831 | 100.00    | 20,831 | 100.00    |

4、本次发行前持有发行人5%以上股权的股东名单及其简要情况

本次发行前持有发行人5%以上股权的股东为如东县河口镇集体资产投资中心,持有公司86.45%股权,其简要情况参见本章第二条“发行人的历史沿革及经历的改制重组情况”的有关内容。

5、本公司未发行过内部职工股,也未曾有过工会持股或职工持股会持股。

四、发行人设立以来重大资产重组行为

1、清理建材资产

1999年9月,根据有限公司第八次股东会决议,有限公司对1997年起已经完全停产的建材资产,以及与之相关的部分债权、债务进行了清理,其中:对未完工的水泥厂厂房、其他长期废弃的厂房以及年久失修的水泥生产专用设备予以爆破和拆除,报废损失288.58万元;对长期挂帐的部分债权、债务清理后,不需支付的其

他应付款 26.08 万元抵销固定资产和在建工程的清理损失。由此形成的净损失为 262.50 万元，已计入公司 1999 年度损益。通过本次清理，公司的业务结构和资产结构得以彻底调整，历史包袱得以有效释放，形成了以光缆为主、相关产品为辅的生产经营结构。

## 2、转让南通中天光缆厂

1999 年 4 月 10 日，鉴于中南厂的参资企业——南通中天光缆厂存在非经营性资产，经有限公司第二届董事会第三次会议决议通过，中南厂将其对南通中天光缆厂的全部投资按其账面价值，即以 557.9 万元的价格协议转让给如东县河口镇集体资产投资中心。转让发生时，南通中天光缆厂的注册资本为 1,245.17 万元。转让后，南通中天光缆厂成为如东县河口镇集体资产投资中心的全资附属企业。本次转让事项已经 1999 年 6 月 25 日召开的有限公司第七次股东会批准确认，并于 1999 年 12 月 14 日经如东县工商行政管理局核准，办理了南通中天光缆厂的工商登记变更。经过此次转让，有限公司及下属企业中不再保有非经营性资产，大大减轻公司的经营负担，提高了公司的盈利能力。本次资产转让已履行了必要的法律程序，转让价格公允，不存在损害股份公司及其中、小股东利益的情形。

## 3、转让南通中天电缆有限公司

1999 年 10 月 9 日，鉴于南通中天电缆有限公司连年亏损，且与有限公司不存在相竞争的业务，经有限公司第八次股东会决议通过，并经如东县对外经济贸易委员会东外经（1999）114 号文批准，中南厂将其持有的南通中天电缆有限公司 75% 的股权按其账面价值，即以 1,355.2 万元的价格协议转让给南通中天光缆厂。转让发生时，南通中天电缆有限公司的注册资本为 270 万美元（中南厂持有其 75% 的股权，即 202.5 万美元）。转让后，南通中天电缆有限公司成为南通中天光缆厂的控股子公司。本次转让已于 1999 年 12 月 15 日经南通市工商行政管理局核准，并办理了南通中天电缆有限公司的工商登记变更。转让前，南通中天电缆有限公司 1997 年、1998 年分别亏损 387.03 万元和 67.92 万元，给本公司带来投资损失 290.27 万元和 50.94 万元。经过此次转让，消除了公司的亏损源，对提高公司净资产收益率起到了积极的作用。本次股权转让已履行了必要的法律程序，转让价格公允，不存在损害股份公司及其中、小股东利益的情形。

## 4、投资设立上海中渊通讯器材有限公司

2000 年 3 月 6 日，经股份公司 2000 年第一次临时股东大会决议通过，并经上海市闵行区人民政府协作办公室上闵发协字（2000）7 号文批准，公司以货币资金投资 102 万元与南通中天光缆厂共同设立上海中渊通讯器材有限公司。该公司系股份公司为向上海朗讯科技光纤有限公司采购光纤材料而设立的贸易公司，由于上海朗讯科技光纤有限公司的母公司改变对中国光缆生产企业供应光纤材料的政策，使得上海中渊的存在成为不必要。为此，经上海中渊股东会决议通过，并经上海市工商行政管理局闵行分局核准同意，上海中渊通讯器材有限公司于 2000 年 12 月 19 日办理了企业工商登记注销手续。以后的光纤采购全部由股份公司自行独立实施。

## 5、投资设立江苏欧微科技有限公司

2000年3月29日，经有限公司第七次股东会决议通过，并经如东县对外经济贸易委员会东外经（1999）112号文批准，公司以货币资金和设备作价投资49万美元与德国Euromicron GmbH和德国LWL Sachsenkabel GmbH合资设立江苏欧微科技有限公司。

#### 6、投资设立中天日立光缆有限公司

2000年5月15日，经股份公司2000年第一次临时股东大会决议通过，并经如东县对外经济贸易委员会东外经（2000）63号文批准，公司以货币资金和土地使用权、建筑物、配套设施、设备作价投资375万美元，与日本国日立电线株式会社合资设立中天日立光缆有限公司。

#### 7、注销中南厂

为了依照《公司法》规范股份公司组织结构，2000年1月4日，经如东县河口镇人民政府河政[1999]58号文批复同意，本公司将全资附属企业——南通中南特种电缆厂注销，其债权债务（已经南通嘉信会计师事务所有限公司审计，并出具审计报告）由股份公司享有和承担。此项行为已经股份公司2000年第一次临时股东大会决议确认，并经南通市如东工商行政管理局核准并办理企业注销登记。由于中南厂为福利企业，在1999年以前一直享受国家对福利企业增值税先征后返和所得税减免的税收优惠，该厂注销后，公司每年增加税负在2000万元以上。发行人律师认为：对于中南厂在建材厂整体改制为有限公司后一段时间内继续作为有限公司全资集体福利企业（非公司法人）存在的事实，我们认为其符合法律、法规及其他规范性文件对于非公司企业改建为公司的有关规定的精神。有限公司变更为股份公司后将中南厂注销，是根据《公司法》及其它有关法律、法规的精神规范股份公司运作的行为。

### 五、发行人历次验资、资产评估和审计的情况

1、南通市黄海建材厂整体改制设立江苏中天光缆集团有限公司时，黄海建材厂聘请江苏如东会计师事务所对黄海建材厂进行了整体资产评估，评估基准日为1995年11月30日，江苏如东会计师事务所出具了东会评（1995）280号资产评估报告，并经如东县河口镇人民政府确认。评估后黄海建材厂的净资产为28,102,287.12元，作为如东县河口镇人民政府对有限公司出资折股的依据，并据此进行了有关的账务调整。

2、1995年12月，南通市黄海建材厂聘请江苏如东会计师事务所对该厂改制为江苏中天光缆集团有限公司的注册资本进行了验证。根据江苏如东会计师事务所出具的东会验（1995）286号验资报告，“截止1995年11月底，南通市黄海建材厂资产总额10,564.5万元，其中：固定资产原值1,429万元，负债合计7,454.3万元；所有者权益合计3,110.2万元，其中实收资本3,110万元。”“江苏中天光缆集团有限公司注册资本为人民币叁仟壹佰壹拾万元。”

3、1999年3月，江苏中天光缆集团有限公司实施增资时，聘请江苏如东会计师事务所进行验资。根据江苏如东会计师事务所出具的东会验（1999）79号验资报

告，“截至 1998 年 12 月 31 日止，江苏中天光缆集团有限公司增加投入 96,100,000 元，变更后的实收资本为 127,200,000 元。”

4、1999 年 10 月，江苏中天光缆集团有限公司整体变更为江苏中天光缆股份有限公司时，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的南通众信会计师事务所有限公司对江苏中天光缆集团有限公司 1996 年 1 月 1 日至 1999 年 6 月 30 日三年一期的资产负债表和利润及利润分配表进行审计，众信会计师事务所出具了通众会审[1999]360 号无保留意见审计报告。根据该审计报告，截止 1999 年 6 月 30 日，江苏中天光缆集团有限公司的净资产为 138,316,087.71 万元。

5、1999 年 11 月，江苏中天光缆集团有限公司整体变更为江苏中天光缆股份有限公司时，聘请南通众信会计师事务所有限公司对江苏中天光缆集团有限公司截至 1999 年 10 月 31 日止的实收资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。根据南通众信会计师事务所有限公司出具的通众会验（1999）87 号验资报告，“截至 1999 年 10 月 31 日止，江苏中天光缆集团有限公司变更为江苏中天光缆股份有限公司的投入资本总额为 148,504,241.78 元，其中股本 138,310,000 元，资本公积 6,087.71 元，未分配利润 10,188,154.07 元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为 306,622,640.84 元，负债总额为 158,118,399.06 元。”

6、2000 年本公司与日本国日立电线株式会社合资组建中天日立光缆有限公司时，聘请毕马威华振会计师事务所对本公司作为出资的实物资产和土地使用权进行了评估，并出具了《江苏中天科技股份有限公司部分资产评估报告》，以此作为出资作价的依据。本公司已据此进行了有关的账务调整。

7、2000 年 11 月本公司委托有证券从业资格的上海众华会计师事务所有限公司（该事务所的资产评估部门已于 2000 年底剥离并成立上海众华资产评估有限公司）对本公司进行了整体资产评估，评估基准日为 2000 年 9 月 30 日，上海众华会计师事务所有限公司出具了沪众评报字[2000]1117 号评估报告，并经江苏省财政厅苏财办[2000]176 号文确认。本次资产评估结果如下：（金额单位：人民币元）

| 项 目   | 帐面价值           | 调整后帐面价值        | 评估价值           | 增值额           | 增值率%   |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 流动资产  | 302,951,379.08 | 309,889,301.75 | 328,998,152.81 | 19,108,851.06 | 6.17   |
| 长期投资  | 36,060,729.58  | 36,060,729.58  | 35,314,056.50  | -746,673.08   | -2.07  |
| 固定资产  | 34,278,522.67  | 34,278,522.67  | 43,015,732.55  | 8,737,209.88  | 25.49  |
| 无形资产  | 1,943,061.90   | 1,943,061.90   | 16,076,507.67  | 14,133,445.77 | 727.38 |
| 资产总计  | 375,233,693.23 | 382,171,615.90 | 423,404,449.53 | 41,232,833.63 | 10.79  |
| 流动负债  | 180,352,447.37 | 187,290,370.04 | 187,290,370.04 |               |        |
| 长期负债  | 790,219.56     | 790,219.56     | 790,219.56     |               |        |
| 负债总计  | 181,142,666.93 | 188,080,589.60 | 188,080,589.60 |               |        |
| 净 资 产 | 194,091,026.30 | 194,091,026.30 | 235,323,859.93 | 41,232,833.63 | 21.24  |

根据有关规定，本次资产评估仅作为本次股票发行的参考，不进行有关账务的调整。

8、2002年7月，本公司为制作首次公开发行股票申请文件，聘请信永中和会计师事务所有限责任公司对2002年5月31日以前三年一期的资产负债表、利润及利润分配表以及2001年度、2002年1-5月的现金流量表进行审计，信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告。

#### 六、与发行人业务及生产经营有关的资产权属变更的情况

1、公司开发的“远供光缆”、“高强度被覆光纤”、“多媒体通信电缆”和“中心管式全介质自承式光缆”获国家知识产权局（原国家专利局）颁发的实用新型专利证书，专利号分别为ZL97236740.3、ZL99229370.7、ZL99230340.0和ZL00219542.9。

2、本公司目前占用2宗土地，1宗位于如东县河口镇，面积30,297.10平方米（其中5,386.05 m<sup>2</sup>土地的使用权是股份公司对中天日立光缆有限公司的出资，过户手续正在办理之中）；1宗位于南通经济技术开发区，面积44,661.67平方米。以上2宗土地均以出让方式取得土地使用权，国有土地使用证编号为“东国用(2000)字第530021号”和“苏通国用(2001)字第1100169号”。

3、本公司在如东县河口镇和上海市等地拥有十一处房产，建筑面积总计9,413.76平方米，均已取得房屋所有权证或房地产权证（详见第五章第六条“与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产”中的有关内容）。

4、本公司目前拥有“中天（图形）”、“日月神”和“天”等3只注册商标，系于1998年10月从南通中天电缆有限公司无偿受让得来，以上商标均在国家工商行政管理局商标局注册，注册证号分别为第703665号、703666号和第703667号，注册有效期限为1994年8月28日至2004年8月27日止，核定使用商品为第9类。公司向国家工商行政管理局商标局申请注册的“中天及图”、“中天科技”和“中天”3只商标，注册证号分别为第1666353号、1574464号和1574465号。

#### 七、发行人员工及其社会保障情况

1、截止2001年12月31日，本公司共有在册员工549人，其历年变化情况如下：

| 年度   | 人数(人) | 变化原因   |
|------|-------|--|
| 1996 | 450   | 停止建材的生产，从劳动密集型逐步向资本、知识密集型转化，故员工数量大幅下降。                             |
| 1997 | 310   |  |
| 1998 | 272   | 虽然生产不断扩大，但由于员工的整体素质、产品的科技含量、生产的智能化程度在不断提高（如每年都在进行设备的改造），故员工人数稳中有降。 |
| 1999 | 263   |  |
| 2000 | 260   |  |
| 2001 | 549   | 为适应公司经营规模快速扩张，以及为本次股票发行募股资金投向储备人才，公司招募了大批中、高层次人才。                  |

## 2、员工专业结构

| 专业类别 | 职工人数(人) | 占总人数比例(%) |
|------|---------|-----------|
| 技术人员 | 158     | 28.78     |
| 生产人员 | 253     | 46.08     |
| 销售人员 | 68      | 12.39     |
| 财务人员 | 10      | 1.82      |
| 管理人员 | 60      | 10.93     |
| 合计   | 549     | 100.00    |

## 3、员工受教育程度

| 学历类别 | 职工人数(人) | 占总人数比例(%) |
|------|---------|-----------|
| 大专以上 | 349     | 63.57     |
| 中专   | 105     | 19.13     |
| 中专以下 | 95      | 17.30     |
| 合计   | 549     | 100.00    |

## 4、员工年龄分布

| 年龄区间   | 职工人数(人) | 占总人数比例(%) |
|--------|---------|-----------|
| 30岁以下  | 387     | 70.49     |
| 31~40岁 | 118     | 21.49     |
| 41~50岁 | 38      | 6.92      |
| 51岁以上  | 6       | 1.10      |
| 合计     | 549     | 100.00    |

## 5、专业技术人员构成情况

| 职称类别 | 职工人数(人) | 占总人数比例(%) |
|------|---------|-----------|
| 高级职称 | 20      | 11.90     |
| 中级职称 | 33      | 19.64     |
| 初级职称 | 115     | 68.46     |
| 合计   | 168     | 100.00    |

6、本公司员工实行全员劳动合同制，并根据国家和地方的有关规定，为职工建立基本养老保险个人帐户，参加社会统筹养老保险。

## 八、发行人的独立性

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面已与现有股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力。

## 1、业务独立

本公司目前主要从事光纤光缆的生产和销售、光缆产品的研究开发业务。公司控股股东如东县河口镇集体资产投资中心系如东县河口镇人民政府授权从事镇集体资产经营和管理的专门机构，未直接从事任何产品生产和销售业务，公司其他股东

单位及其他关联方未从事与公司产品互为上下游关系的产品的生产与销售。本公司在原材料供应、技术研究和产品开发、销售等方面不存在依赖于任何股东单位及其他关联方的情况。

## 2、资产独立完整

本公司前身江苏中天光缆集团有限公司整体变更为股份公司后，与主营业务相关的资产均已进入股份公司，有关财产的所有权、使用权或其他权利均已转移至股份公司名下或由股份公司合法有效取得。

## 3、供应、生产、销售系统独立完整

本公司生产所需原材料一般由下属供应部门负责从市场采购，重要原材料及进口原材料供应由总经理办直接负责；公司产品的生产、销售则分别由下属生产车间、质量保证部、技术部、市场部、工程服务部、公关部等专门职能部门进行。

## 4、人员独立

本公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在股东单位兼职，也不存在财务人员在控股股东和关联公司兼职的情况。公司在劳动、人事及工资管理方面已形成自己独立、完整的体系。

## 5、机构独立

本公司下属总经理办、财务部、人事部、采购部、市场部、技术部、生产调度部等职能部门与如东县河口镇集体资产投资中心、南通中天光缆厂及其他关联企业不存在混合现象。本公司已建立自己独立、完整的办事机构。

## 6、财务独立

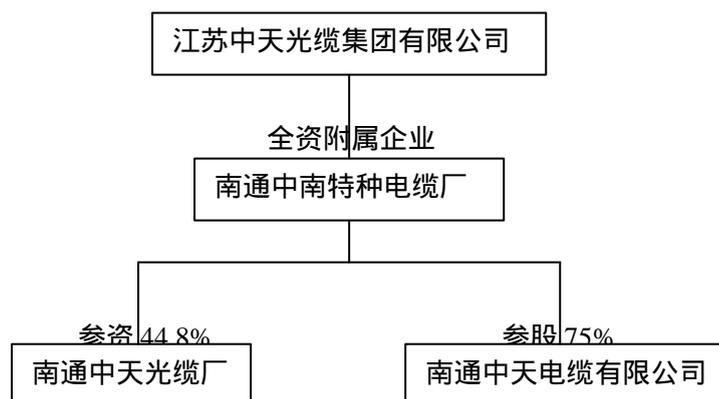
本公司已按照《企业会计准则》和《企业会计制度》建立了财务会计制度，完善财务核算体系，拥有独立的财务部门，有专职的会计人员。公司在当地的中国银行设有独立的银行帐户，有独立的税务登记并作为独立纳税主体履行纳税义务。

经发行人律师核查并发表意见：“发行人在人员、资产、财务等方面已与控股股东及其他关联企业分开，拥有自己独立完整的劳动、人事、工资管理体系及机构设置，具备面向市场自主经营的能力。”

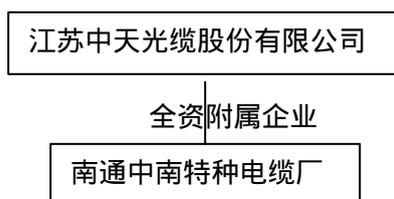
## 九、发行人组织结构及相关企业概况

### （一）股份公司设立前后组织结构的变化情况

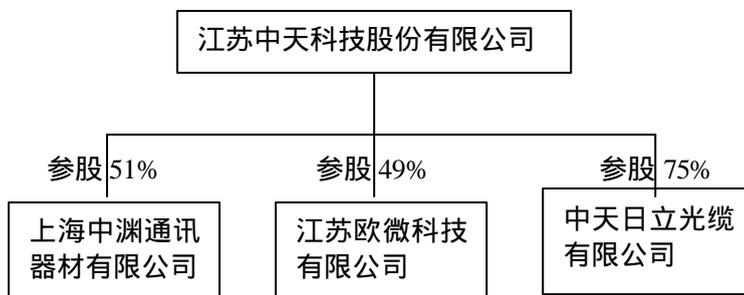
股份公司前身江苏中天光缆集团有限公司在 1999 年 4 月 10 日以前的组织结构如下：



1999年4月10日，中南厂将其对南通中天光缆厂的全部投资转让给如东县河口镇集体资产投资中心；1999年10月9日，中南厂将其持有的南通中天电缆有限公司75%的股权全部转让给南通中天光缆厂。经过上述两次转让，中南厂不再拥有子公司（企业）。1999年11月22日，江苏中天光缆集团有限公司整体变更为江苏中天光缆股份有限公司，变更后公司组织结构如下：

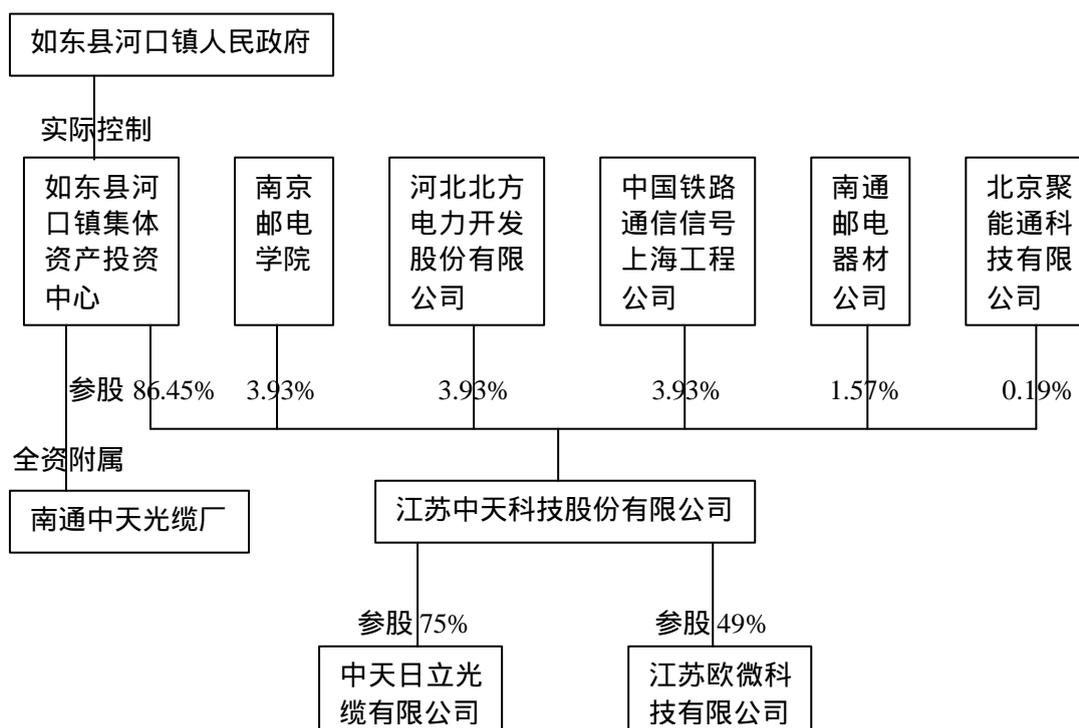


2000年1月4日，股份公司注销中南厂；2000年2月18日，江苏中天光缆股份公司更名为江苏中天科技股份有限公司；2000年3月6日，股份公司与南通中天光缆厂共同出资设立上海中渊通讯器材有限公司；2000年3月29日，股份公司与德国 Euromicron GmbH 和德国 LWL Sachsenkabel GmbH 合资设立江苏欧微科技有限公司；2000年5月15日，股份公司与日本国日立电线株式会社合资设立中天日立光缆有限公司。至此，股份公司组织结构如下：



2000年12月19日，注销上海中渊通讯器材有限公司。

## （二）公司现行组织结构



## （三）上述企业概况

1、公司主要股东概况参见本章第二条“发行人的历史沿革及经历的改制重组情况”中的相关内容。

### 2、中天日立光缆有限公司

本公司之控股子公司。是一家中日合资企业，成立于2000年5月15日，注册资本500万美元，其中：本公司出资375万美元，占注册资本的75%；日本国日立电线株式会社出资125万美元，占注册资本的25%。注册地址：江苏省如东县河口镇赵港村。董事长：薛济萍。经营范围：生产、销售光纤复合架空地线、光纤单元、铝包钢线、通信光缆及其配套件；包括架空送电线在内的电缆及其配套器件；提供与上述有关的相关业务。2001年末该公司总资产8,885.48万元、净资产4,617.56万元，全年实现净利润503.63万元（未经审计）。

### 3、江苏欧微科技有限公司

本公司之参股子公司。是一家中德合资企业，成立于2000年3月29日，注册资本100万美元，其中：本公司出资49万美元，占注册资本的49%；德国Euromicron GmbH出资30.6万美元，占注册资本的30.6%；德国LWL Sachsenkabel GmbH出资20.4万美元，占注册资本的20.4%。注册地址：江苏省如东县河口镇府前街1号。董事长：戴姆勒。经营范围：生产销售光源器件、光通信材料、数据网络系统和相关产品及服务。2001年末该公司总资产915.20万元、净资产637.74万元，全年实现净利润-144.00万元（未经审计）。

#### 4、南通中天光缆厂

如东县河口镇集体资产投资中心之全资附属企业。成立于 1995 年 12 月 22 日，注册资本 1,850 万元。注册地址：江苏省如东县河口镇。法定代表人：王美才。经营范围：钢带、光缆接头盒、尾纤、交接箱、配线架、接插件、5 类电缆、光缆填充剂制造、销售及光缆相关配件、光缆施工。2001 年末该厂总资产 5,472.06 万元、净资产 3,342.28 万元，全年实现净利润 719.86 万元（未经审计）。

#### 十、发行人内部组织机构设置及运行情况

本公司组织管理机构的设立严格遵循《公司法》等法律、法规的要求，建立、健全法人治理结构，即建立起以股东大会为股份公司最高权力机构、董事会负责决策、以总经理为首的经营班子具体执行、监事会全面监督的现代企业组织管理体系；并根据公司业务发展的需要，本着精简、高效、完整、规范的原则，设立相关的职能部门。

#### 十一、发行人享受的有关税收优惠政策

1、本公司之全资附属企业——南通中南特种电缆厂于 1992 年 10 月经江苏省民政厅审核批准为福利企业（社会福利企业证书编号为 NO.320603179），在 1999 年以前一直享受国家对福利企业增值税先征后返和所得税减免的税收优惠。中南厂已于 2000 年 1 月 4 日被注销法人资格，其全部资产和负债并入股份公司，股份公司不享受福利企业的税收优惠。

2、本公司之控股子公司——中天日立光缆有限公司和参股子公司——江苏欧微科技有限公司均为中外合资企业，享受“两免三减半”的所得税优惠。

#### 十二、其他重大事项

1、黄海建材厂在 1995 年改制设立江苏中天光缆集团有限公司时，由于当时企业管理水平较低以及财务记账、成本核算不规范，误将黄海建材厂及所属中南厂 1995 年 1-11 月形成的净利润 35,925,665.54 元计入 1995 年 12 月，由此而导致该部分净利润形成的资产未作为河口镇人民政府的出资纳入设立有限公司的资产评估范围，并最终形成了该利润记入有限公司并由有限公司各股东共享的事实。上述情况已于 2001 年 6 月经上海立信长江会计师事务所有限公司核查后出具的《专项验证报告》确认。

1995 年底至 1996 年初，黄海建材厂及中南厂 1995 年的货款资金陆续回笼，逐步显现出了由于原黄海建材厂及中南厂会计核算不规范造成在评估基准日（即 1995 年 11 月 30 日）之前实现的利润 3592.57 万元未作为出资纳入评估范围的问题。黄海建材厂当即向镇政府汇报了此情况，当时经镇政府研究同意，为扶持企业发展和激励创业功臣的经营积极性，镇政府确认这部分利润所形成的资产不作为改制时的

出资，而将该笔利润计入有限公司，归属黄海建材厂改制后的江苏中天光缆集团有限公司所有，由全体股东共享。但因当时限于规范意识不强，未及时办理相应手续。

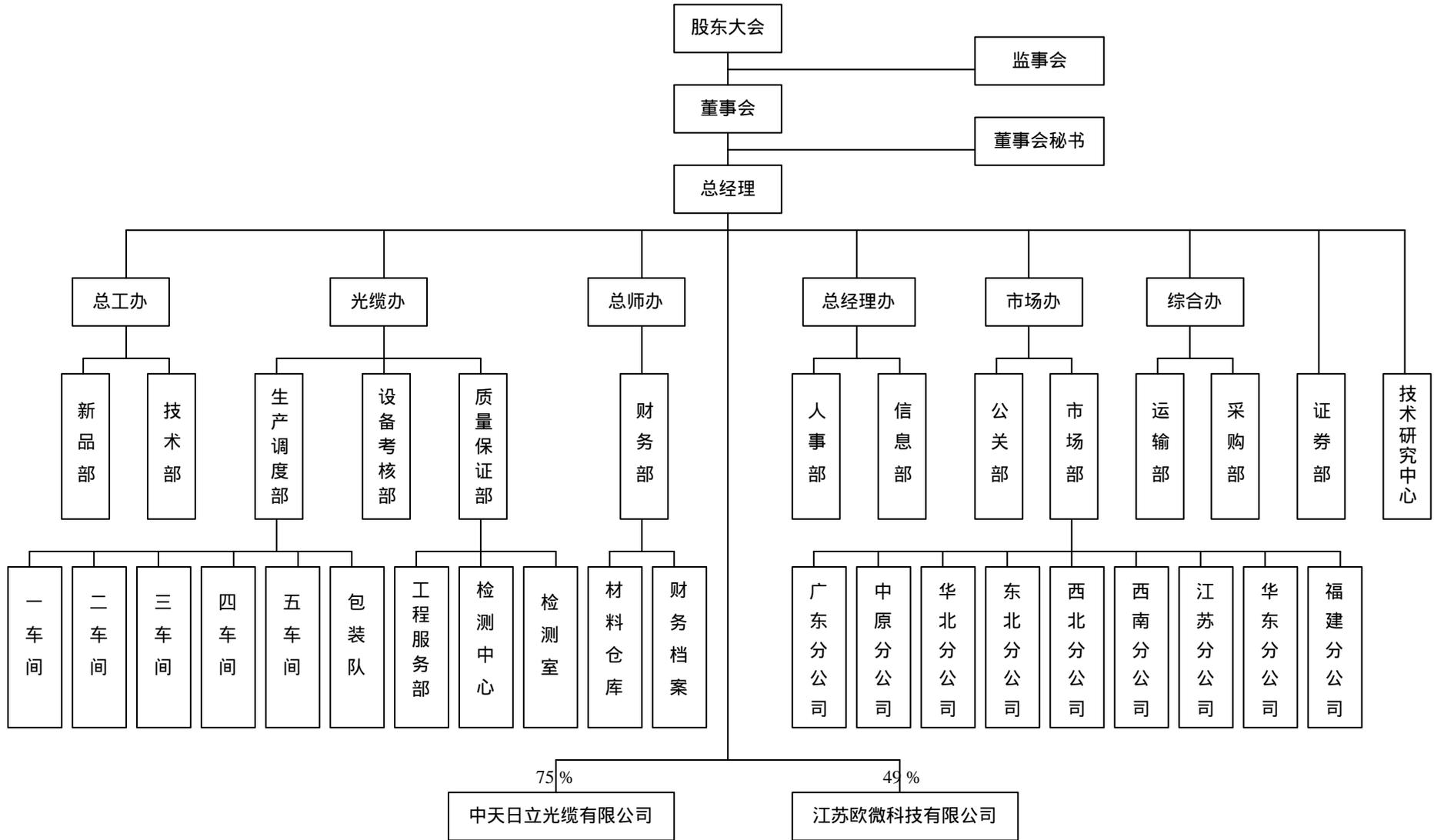
2001年6月1日，如东县河口镇集体资产投资中心出具了《关于江苏中天科技股份有限公司1995年改制过程有关问题的确认函》，同意南通市黄海建材厂1995年1-11月份形成的35,925,665.54元净利润，由改制后的江苏中天光缆集团有限公司各股东共同享有。

同时为彻底解决有限公司设立之初出资不规范的问题（详见本章“三、发行人的股本情况”之“1、发行人设立以来股本结构的历次变动情况”），经本公司首届董事会第六次会议和2001年度股东大会同意，并经江苏省人民政府苏政复[2002]33号文批准，2002年3月7日，薛济萍持有的本公司股份调整由如东县河口镇集体资产投资中心持有。调整后，投资中心持有本公司股份11,958万股、占总股本86.45%；薛济萍不再持有中天科技的股份。

2、如本章“三、发行人的股本情况”所述，河口镇政府奖励给薛济萍等五名自然人的300万元，在当时财务处理上有130万元系从黄海建材厂“应付工资”划转，88.7万元从黄海建材厂“应付福利费”划转，这两部分资金为黄海建材厂历年多计提的工资、福利费的结余，理论上应由黄海建材厂全体职工享有，尽管黄海建材厂改制时并不存在拖欠职工工资、福利费的情况，并且这样划转未对黄海建材厂职工、以及有限公司及其股东的利益造成实质性损害，但如此做法并不符合国家有关财会制度的规定，其实质为镇政府挪用黄海建材厂“应付工资”和“应付福利费”奖励经营层。为彻底消除任何潜在的争议，2002年1月15日，经如东县河口镇人民政府批复同意，投资中心从股份公司所分得的红利中提取218.7万元设立“黄海建材厂工资福利基金”，具体落实分配给原黄海建材厂职工。

3、鉴于1999年6月薛济萍已为自姜伯平、曹文达、缪春、王美才处受让股份而支付股权转让款人民币240万元，以及姜伯平、曹文达、缪春、王美才已经承诺放弃其对于薛济萍的与上述股权转让有关的其余债权；同时考虑到薛济萍因放弃1334万股股份而蒙受了经济损失，如东县河口镇集体资产投资中心经研究作出了决定，于2002年3月12日出具了《关于省政府[2002]33号文实施后有关问题的决定》，主要内容如下：“一、本中心一次性给予薛济萍人民币240万元，以补偿其为上述股权转让而发生的实际支出。二、考虑到薛济萍同志作为中天科技的创始人对中天科技的发展作出的巨大贡献，以及为中天科技上市作出的巨大牺牲，本中心将另行研究对其的奖励方案。三、因1995年的奖励及之后的该等股权转让、调整发起人并退还股权等行为发生的相关税费全部由本中心承担。”

### 江苏中天科技股份有限公司内部组织机构图



## 第五章 业务和技术

### 一、发行人所处行业国内外基本情况

本公司现以从事光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售，光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工为主营业务，在行业归类上属通信设备制造业，细类上属光纤通信业。

#### (一) 世界光纤通信业的发展现状

##### 1、光纤通信技术发展与应用的四个阶段

1966年7月，世界著名华裔科学家高锟(C.K.Kao)博士在英国发表了题为《光频率的介质纤维表面波导》的论文，开创性提出可以利用玻璃制成损耗为20db/公里的光纤，并描述了支持长距离、大容量信息传输介质纤维所必须的结构和材料。1966年被世界公认为光纤通信的起点。从70年代光纤进入商用市场至今，在短短20年时间里，光纤通信的发展速度是惊人的，其发展大致经历了四个阶段。

第一阶段是指1980年以前。这一阶段为工程试开发和现场应用阶段，主要是通过光纤通信系统在若干场合的应用来全面考察和验证系统技术性能指标的可行性、市场和在经济及社会效益上的竞争力。1970年，美国率先将高锟的理论上的预见变为现实，用石英玻璃拉制成世界上第一根光导纤维。1976年，世界上第一条试验性光纤通信线路在美国敷设成功。1977年第一套光纤通信设备在芝加哥市两个市话局间投入商用使用。

第二阶段是80年代初至中期。这个时期光纤通信系统设备都是准同步数字系列(PDH)，传输速率由一次群的2Mb/S到五次群的565Mb/s，光纤通信从多模光纤向单模光纤发展，波长从0.8 $\mu$ m短波长多模光纤发展到1.3 $\mu$ m长波长单模光纤，光源由发光二极管(LED)向激光二极管(LD)过渡，从短距离局间通信发展到长达几千公里的长距离干线通信。这个阶段的设备全部采用五次群以下不同速率的准同步(PDH)系列设备。

第三阶段是80年代中后期至90年代初。敷设了第一条跨大西洋光缆，越洋海底光缆通信开始发展。在大力开发PDH系列产品的同时，开始为向同步数字系列(SDH)产品过渡作技术准备。在此期间，国际电信联盟电信标准(ITU-T)委员会制定了一系列关于光同步网的配套标准，一些发达国家开始研制开发SDH设备。

第四阶段是从90年代初开始的。这一阶段的明显标志是：最低损耗波长1.55 $\mu$ m的光纤光缆大量用于中距离和长距离干线；采用了分布反馈激光器，其性能有了明显的改善；掺饵光纤放大器进入商用市场，开始用于取代传统的光-电

-光再生中继，组建洲际大干线，为实现全光通信奠定了基础；采用 SDH 体制组建干线光纤通信网和市区的局间通信网；密集波分复用系统走向实用化，使干线传输速率较 80 年代初提高了 1-2 个数量级，使速率高达 10Gbit/s 以上的系统成为现实。

## 2、光通信设备生产格局

北美、日本处于全球光纤通信设备生产的领导地位。美国商务部 1992 年的调查显示，全世界从事光纤设备生产的厂家共有 1200 家左右，北美占 63.6%，欧洲占 29.6%，亚太地区占 5.7%，其它占 1.2%。其中有 618 家在美国，约占 60% 以上。美国的光通信产业一直保持增长趋势，1993 年美国的光纤通信设备销售额为 31 亿美元，比 1992 年增长 11%；1994 年为 35 亿美元，比 1993 年增长 14%。据美国长途通信产业联盟和多媒体长途通信联盟报道，美国在 1997 年一年之内光纤通信设备销售额就达 90 亿美元。在光通信设备中，波分复用设备市场的销售增长速度惊人。美国在 1996 年流行 8 信道的密集波分复用系统，1998 年流行 16 信道的密集波分复用系统，计划 1999 年采用 32 信道的密集波分复用系统。1997 年全球密集波分复用系统市场为 9060 万美元，其中北美占 77%，欧洲占 16%，日本与环太地区占 5%，世界其他地区仅占 2%。日本是亚太地区光纤通信发展最快的国家，1992 年日本的光纤通信市场达 10 亿美元，1998 年达 25 亿美元左右。世界光纤通信市场现已形成三足鼎立之势，亚太地区占 29%，西欧占 28%，北美占 26%。今后，北美光通信设备市场比例将逐步减少，欧洲、日本及其他地区将有大幅增长。

## 3、光纤通信器件市场现状

光纤通信技术的迅速发展为光纤通信器件开辟了巨大的市场。光纤通信器件分为有源器件和无源器件，有源器件包括激光器、探测器和光纤放大器，无源器件包括光纤光缆、连接器、光调制器、光开关、光耦合器、光衰减器等。在全球光纤通信器件市场中，日本占 61.7%，而西欧国家只占 14.5%，美国和加拿大占 23.8%。1996 年美国与加拿大销售比例略有上升，增加到 25.4%，而日本所占比例稍有下降，降到 58.6%。

### (1) 光纤光缆

无源器件是光纤通信的重要组成部分。在经历了四代 PDH 系列产品发展阶段后，80 年代中期开始，一些发达国家着手开发 SDH 产品，人们把开发 SDH 视为一次重大的体制改革，单模光缆开始大量进入市内局间线路和长途干线。此时，计算机通信局域网(LAN)也大量应用光纤通信系统，速率达 100Mbit/s。90 年代初，光纤通信领域开发出一些新技术，如色散位移光纤(DSF)和非零色散光纤、掺饵光纤放大器(EDFA)、密集波分复用、光孤子传输、高速率介质接

入网、光纤用户环路和宽带综合业务数字网(B-ISDN)等超长距离、超大容量、超高速率传输信息,进而构筑全光通信网已成为现实,光纤通信进入一个新的发展阶段。光纤光缆开始广泛应用于长途通信、同步光网(Sonet)、同步数字系列(SDH)、宽带综合业务数字网(B-ISDN)、互联网(Internet)、万维网(WWW)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)、智能网(IN)、多媒体通信、异步传输方式(ATM)、帧中继、光纤用户环路网、光孤子通信等通信网络和系统。在这些光纤通信网络系统中,市场销路最大的是长途通信系统,而发展速度最快的是互联网和万维网。

光纤的市场情况在很大程度上反映了光纤通信的发展规模与速度。世界光纤用量由1990年的700万公里迅速上升到1996年的2615万公里,年均增长率达24.6%。1995年世界光纤通信市场为102.24亿美元,1996年为122.69亿美元,1997年达148.78亿美元,年均增长率为20%。从地区分布来看,主要集中在北美、日本、欧洲和亚太地区。美国在光纤通信建设方面居世界之首,80年代初就已建成连接全国主要城市及大西洋和太平洋、长达33800公里的光缆线路,其中一半为海底光缆。1991年开始采用环路光纤技术,至1994年用户环路通信用光纤市场已达7.6亿美元。日本是世界光纤第二生产大国,1991年的产、销量已突破200万公里。为了大力推广光纤通信应用,日本电报电话公司已规划在近年将1000万户家庭连成一数字网络,到2015年将所有家庭连成一个高速宽带光纤网络。2000年,日本国内光纤的需求量已超过1000万公里。欧洲光纤市场,1990年为11亿美元,1995年达到23亿美元。亚太地区的光纤通信虽起步较晚,但这几年陆路和海底光缆干线需求持续增长,尤其东南亚地区已成为世界光纤市场新的增长点。1996年亚太地区光纤市场总额为28亿美元,三年翻了一番。

## (2) 有源器件

光纤通信用的激光器、探测器和光放大器3种有源器件,1994年的全球市场销售额为16.50亿美元,其中激光器为7.5亿美元,探测器为6.45亿美元,光放大器为2.55亿美元。

**激光器** 光纤通信用半导体激光器目前已形成重要产业。据统计,世界上约有30多家厂商为光纤通信市场提供激光器产品。据美国诺沃克商务通信公司调查统计,美国半导体激光器销售额1998年为2.38亿美元,预计到2003年将增长到4.80亿美元,平均年增长率为15.1%。日本半导体激光器的研制、生产、应用发展极快。据日本光产业技术振兴协会1997年的调查,干线通信长波长半导体激光器1997年的产值达225亿日元,比1996年增长了10.3%。

**探测器** 光纤通信探测器件主要采用长波长高速PIN和APD光电探测器,

以及 PIN 和 APD 的单片集成接收组件。1995 年日本的光接收器件产值达 1178.25 亿日元，1996 年达 1247.1 亿日元，增长率为 5.8%。

光放大器 近年来，在光纤通信领域中取得进展最大且影响最大的器件是光放大器。据美国研究人员估计，未来 5 年内，掺饵光纤放大器和半导体光放大器将有最大的潜在市场，应用最多的是长途通信网。

## （二）中国光纤通信业的发展现状

### 1、光纤通信技术发展

中国光纤通信科研工作于 70 年代初起步。1978 年 9 月，国内第一条自己研究设计的 8.448Mb/s、1.8 公里长(中间加一个中继器)的光纤通信室外试验系统在桂林开通。1979 年，北京、上海、武汉等地市话通信中先后推广试用光纤通信技术。1980 年，中国自己研究设计的 8.448Mb/s 光纤通信系统设备正式用于北京地铁工程，全长 10.35 公里。由此可见，中国光纤通信科研工作基本上与国外同时起步，当时的差距并不很大。1981 年，国产三次群光纤通信系统问世。1984 年四次群光纤通信系统研制成功。随着 1985 年宁汉 PDH140Mbit/s 光缆通信系统建成，中国干线光纤网的建设逐步展开，国产的 34Mbit/s、140Mbit/s 光缆通信系统也相继研制成功并投入省内和干线使用。

90 年代，中国光纤通信科研工作又有了重大突破，1993 年清华大学 4×622Mb/s 实验系统通过鉴定；1995 年底，北京大学 12 路 (622Mb/s×+140Mb/s×8)+EDFA250 公里光纤传输系统通过了国家科委计划 317 主题专家组的验收；1996 年 3 月，武汉邮电科学研究院 2.5Gb/s 系统科研样机通过部级鉴定，并于 1997 年 7 月生产定型；1996 年 12 月邮电部五所和清华大学 4×2.5Gb/s 试验系统完成，同年 3 月，武汉邮电科学研究院 2.5Gb/s 系统科研样机通过部级鉴定，并于 1997 年 7 月生产定型；1998 年，北京大学 4×2.5Gb 双向无中继 154 公里波分复用系统也通过生产定型并正式用于京九铁路；1999 年，武汉邮电科学研究院 8×2.5Gb/s 密集波分复用系统设备通过部级定型鉴定，并成功地应用于济南到青岛全长 462 公里的光缆干线工程中。

在掺饵光纤放大器、大有效面积非零色散位移光纤、量子阱激光器及其它光器件等方面的研究和应用，中国也取得许多成果。中国科学院长春光机研究所 1998 年共生产 EDFA 300 多台，并用于四川等省内电信干线工程、青岛至济南及广州至汕头 8×2.5Gb/s DWDM 工程和多项光纤 CATV 工程。生产大功率半导体激光器近万只，半导体激光泵浦激光器出口 6000 余只。清华大学、武汉邮电研究院与中科院半导体研究所共同研制成功了高性能的 1.55 μm 2.5Gb/s 量子阱 DFB—LD+EA 调制器 PIC 组件；电子部十三研究所 OEIC 课题组也制备了有十多个光电子、电子器件单片集成的光发射器和接收组件。这些科研成果表明：

中国光电子技术研究开发水平已经达到了一个接近世界先进水平的层次。在光互连技术方面，国防科大完成了 EDDI 高速交换式互连设备，这项技术已达到国际先进水平。天津大学以计算机集群系统为应用目标，采用 TDM 技术实现了与计算机总线并行速率同步的虚拟并行复合链路。中科院半导体研究所率先开发出 CD 级橙黄色高亮度 LED 制备技术。电子部 13 研究所引进德国设备，一次性生产 15 片橙黄光 LED 外延片。吉林大学制备了两种结构的有机聚合物兰绿光量子阱发光器件，发光亮度为 2940cd/m<sup>2</sup>，峰值波长为 487nm，峰值半高宽为 78nm，开启电压为 3.5V，达到国际先进水平。在网络中还将引入 OADM(光分析复用器)和 OXC(光交叉连接设备)以增加调度灵活性和自愈能力。

## 2、光纤网络建设

80 年代之前，中国的干线通信网基本上使用模拟载波技术，大部分路由所用的传输媒介为明线和模拟微波，全国长途业务电路仅有 3 万路左右。进入 80 年代，中国决定以光纤为主、数字微波为辅建设长途干线传输网和市话通信网。“六五”期间，全国完成光纤光缆建设 331.5 公里，“七五”期间完成 7310.5 公里，“八五”期间完成 22 条光缆干线的建设任务，使国内光纤光缆总长度达到 14.5 万公里，其中一级干线光纤光缆为 3.9 万公里。1994 年以后，除极少数干线采用 622Mbit/s 系统外，大多数干线直接采用 2.5Gbit/s 系统。近年，中国还在京汉广、宁汉、京沈等 12 条光缆扩容工程中采用 8×2.5Gbit/s DWDM 系统，沪宁还将试验单纤双向 8×10G bit/s DWDM 系统，试验更大容量也是可能的。截止到 1998 年，中国公用邮电通信网已提前两年完成连接全国 31 个省市区“八纵八横”骨干光缆传输网建设，主要为 2.5Gbit/s，有的路由为多个 2.5Gbit/s 系统，经过全国所有的省会和 75% 的本地网中心城市。省内干线网和本地网 SDH 化与国家干线网几乎同步进行。省内网基本上采用 2.5Gbit/s 系统。本地网视容量需求分别采用 115Mbit/s、622Mbit/s 或 2.5Gbit/s 系统。

1998 年底，在中国大陆公用电信网中已铺设的长途和本地中继光缆(不包括接入网)总长度为 100 万公里，其中中国电信占 68 万公里，长途光缆为 17 万公里(省际为 6.1 万公里，占 1/3 多)，本地中继光缆为 51 万公里。中国电信的长途与本地中继光纤总长度为 800 万纤芯公里(长途为 330 万纤芯公里，省际占 52%，本地中继为 470 万纤芯公里)。中国电信的长途电路数达到 174 万路(省际占 20.7%，省内干线占 9.7%)，本地中继约占 70%。可提供的长途业务电路达 163 万条，数字化比例达 99.6%，其中光纤运载的长途上务电路已占 85%，省际长途电路中 SDH 已占 95% 以上。

除了中国电信以外，已建 1 万公里(其中 5000 公里长途)光缆且又在建 1 万公里光缆的中国联通公司也计划采用 DWDM 技术较大规模扩展其光缆网。广

电部门的国家级干线光缆已敷设了 1.2 万公里，还有十多个省建设了省内广电光缆网；干线传输主要基于 2.5Gbit/s SDH 系统。广电总局与中科院、铁道部、上海市合作组建的中国网通公司也计划铺设覆盖沿海 15 个城市光纤网络，每根光纤上传  $6 \times 1.25\text{Gbit/s}$ ，开展 IP over WDM 试验，为五千万人提供互联网电话廉价服务。电力和铁道等部门也在积极建设光纤传送网，随着农村电网的改造，光纤到乡的项目正在加快进行，铁道部门已建成 3.34 万公里光缆，以此为基础建设铁路宽带因特网。

### 3、光传输设备

随着经济的持续发展，信息通信交流越来越多，而对网络建设要求也更高。中国通信业务逐步从传统的话音业务过渡到话音、数据、多媒体的宽带综合业务。同时，Internet 发展突飞猛进，网络电话、网络传真等也正开始热遍全球。未来的“三网合一”的条件首先要求的就是有相应足够的宽带传输网络。因而，从技术发展上讲，大容量传输干线是发展建设的必然。而目前中国省际光缆干线 90% 采用 2.5GB/sSDH 设备，光缆干线容量要求超过 10Gb/s 的段落约占 15%，到 2010 年可望超过 43%，容量要求超过 20Gb/s 的约占 13%。随着光纤有线电视的发展，波分复用技术和光纤放大器的应用，树形耦合器和波分复用器的需求量将迅速上升。

密集波分复用(DWDM)光传输系统具有能充分利用光纤的宽带资源、系统升级扩容灵活、投资少、见效快等优点，对于具有广阔通信市场的中国而言，有着很好的市场前景。在国内，清华大学和邮电部 5 所共同研制的  $4 \times 2.5\text{Gb/s}$  WDM 无中继光传输实验系统于 1996 年 12 月通过国家教委鉴定。1997 年 5 月，北京大学完成了  $4 \times 2.5\text{Gb/s}$  DWDM 广州-深圳 154 公里无中继传输系统。1999 年 1 月，由武汉邮电科学研究院自主开发的  $8 \times 2.5\text{Gb/s}$  密集波分复用(DWDM)系统在济南——青岛光通信干线成功开通，标志着中国光通信领域研究和生产的重大突破。1998 年底，武汉邮电科学研究院研制出的  $16 \times 2.5\text{Gb/s}$  DWDM 和  $32 \times 2.5\text{Gb/s}$  DWDM 系统近期也将陆续投入使用。1999 年 6 月，国际电信联盟(ITU)正式确定了由武汉邮电科学研究院余海华博士提出的 IP over SDH 标准。这一标准是直接针对 Internet 网核心层和边缘层的技术创新，也是国际电联第一次采纳中国专家提出的电信标准重大提案，充分显示出中国光通信设备科研、生产的实力。此外，大唐电信、华为科技等国内企业也相继开发出了具有自主知识产权的 DWDM 系统设备，并应用于广州——汕头等光缆干线。

### 4、光纤光缆

光纤光缆是光通信产业中最具活力的产品门类。1978 年，中国首先在上海和武汉进行光缆试验工程，开始了光缆网建设的起步阶段。进入 90 年代，由于

通信业务量以高于国民经济增长率 2-3 倍的速度发展，所以中国开始了大规模的光缆传输网的建设阶段。截至 1998 年年底，全国光缆的总用量已达 138 万公里，光纤的总用量已达 1540 万公里。20 世纪末、本世纪初，中国进入了以光纤到路边(FTTC)和光纤到大楼(FTTB)为代表的光纤接入网建设的新阶段。光纤光缆也进入了一个新的发展阶段。

### (1) 光纤

中国在光纤光缆方面的研究始于 70 年代中。截至 1988 年，国内研制和生产光纤的机构和企业虽有 10-20 家，却都未形成规模。80 年代后期，全国 7 个光纤生产厂先后引进预制棒制造设备 30 多台，拉丝机近 10 台，但由于技术水平低、生产规模小、规划协调差、产品质量不过关等原因，这些引进的设备基本上没有形成真正的光纤生产能力，还是被以康宁为代表的国外光纤供应商控制了市场。90 年代初，中国光纤需求量的 90% 仍要依赖进口。

90 年代是中国光纤市场增长最快的时期。中国开始与美国朗讯公司合资建设上海朗讯科技光纤有限公司，与日本藤仓合资建设南京华新藤仓光通信有限公司，与日本住友合资成立成都中住公司，与日本昭和电线电缆成立杭州富通昭和光纤有限公司。到 1998 年，这些公司加上原来的长江飞利浦公司、西古光纤光缆有限公司等光纤生产企业年产光纤 300 多万公里，占国内需求的 50% 以上。但是，目前除了武汉长飞具有制棒能力外，国产光纤的大部分光纤预制棒由国外提供，到国内来拉丝。虽然 1999 年底，法尔胜股份有限公司拟投资法尔胜光子有限公司，加上先前投资控股 60% 的成都汇源光缆厂，准备实现从制棒到成缆的全套生产，加之近期建成的南京 100 万公里的光纤生产基地，天津、海南投资 19 亿元人民币建设的光纤生产基地均未能引进当前先进的 OVD 法生产工艺，很难判断未来生产的光纤能否满足光通信日益发展的更新、更高的技术要求。这种不完善的光纤生产格局在一定程度上影响了中国光纤技术的进一步提高，使得中国光纤市场仍由国外公司控制的局面还不能彻底改变。

### (2) 光缆

与光纤生产相比，光缆生产的技术难度相对较低，投资强度较小，所以我国光缆产业的发展是比较早的，生产技术已接近和达到国际先进水平，不少光缆生产企业已经在国家一级光缆干线的国际招标中中标。国外为适应光纤用户回路建设的需要而开发的带状光缆国内也已研制成功，并通过引进设备具备了一定的生产能力。国内除少部分用外方贷款建设的项目需采用进口光缆外，从光缆的起步阶段到大规模建设阶段，大都采用国产光缆。据统计，1997 年，进口光缆(主要是特种光缆，如海底光缆和电力光缆等)约占总需求量的 15%，1998 年降为 10%，1999 年进口光缆估计只占总需求量的 5%。目前除海缆和部分 OPGW

等特殊光缆外，中国自行生产的光缆可以基本满足国内市场的需要。尽管光缆市场增长速度和需求总量令人瞩目，但国内光缆生产厂早在 1995 年就已超过 100 家，而且近年来不少厂家相继扩大生产能力，还有一部分电缆厂调整和增加设备改为光缆厂。供大于求的状况不但没有缓解，还有继续扩大之势。僧多粥少的形势导致了光缆生产厂商的竞相压价竞争，愈演愈烈的价格大战后面隐藏着部分厂家使用低价低质原材料导致产品质量下降的危险，也在一定程度上误导了部分用户只看价格不问光缆质量的倾向。过度低价竞争的恶性循环对生产厂家和用户都造成不可估量的危害。由于光缆生产的供远大于求，所以竞争异常激烈，总的趋势是市场份额逐步向大型企业集中。据统计，在 1998 年，全国 200 多家光缆生产企业中，前 10 名光缆生产企业约占市场份额的 72.2%，前 20 名企业约占市场份额的 95.3%，20 名之后的众多的中小光缆厂只能争夺余下的 4.7% 市场份额。光缆生产企业的地区分布也很不均匀，在长江三角洲(江、浙、沪)，集中了全国的约半数以上的光缆厂，比较大的有永鼎集团、亨通集团、中天科技、海门光缆厂和华新电缆有限公司等。

#### 5、无源器件

除光纤光缆以外的光无源器件的市场规模明显小于光纤光缆，但它是光纤通信市场和产业的重要组成部分，主要包括光纤连接器、光纤耦合器、波分复用器、光开关、光衰减器和光隔离器等。光无源器件生产的固定投资较少，技术相对比较简单，属于劳动力密集型和技术密集型相结合的产业。

目前光无源器件中市场规模最大的产品是单芯光缆连接器。随着光通信应用的不断扩大，特别是本地通信网络的逐步光纤化，近年来中国光纤连接器的总需求量不断扩大，1998 年全国光纤连接器的实际使用量突破 100 万大关，1993 年中国光纤连接器的销售量刚刚超过 10 万套，仅用 5 年的时间就增加了 10 倍，平均年增长率达到 58%。目前国内光纤连接器生产企业主要采用进口或国产的散件进行组装。由于投资小，工艺简单，所以全国已有五、六十家组装光纤连接器的企业，其总的生产能力已超过 160 万套，而且只要有需要，还可扩大生产能力。光纤连接器的关键元件是氧化锆陶瓷套管，目前大部分从日本或台湾进口。国内自行生产陶瓷套管的主要企业是上海太平洋兰登光器件有限公司，月产 60 万只，95% 以上返销日本。关于连接器的外围零件，上海、武汉和其他一些城市也有数家小企业在进行生产。

#### (三) 光纤通信技术发展趋势

##### 1、超大容量光纤通信

美、欧、日本等国家的公司利用密集光波复用技术进行了超大容量光纤通信试验。AT&T 公司用掺饵光纤放大器进行 10GB/s、2000 公里传输试验，获得

成功，其误码率可达 10<sup>-13</sup>，并进行了 34GB/s、6000 公里无中继光纤通信试验；英国 BNR 公司进行了 20Gb/s、12500km 通信试验；日本 NTT 进行了 160Gb/s、10000km WDM 孤子通信试验和 40Gb/s、70000km 单信道孤子通信试验，也获得了成功。日本富士通公司用相干光缆波分复用技术传送 CATV 节目，用 32 个 1.2GB/s 信道可以将 1000 个普通电视信号或 256 个 HDTV 信号分配到 10000 个家庭里。美国朗讯科技公司设计的新光网系统采用 8 根光纤，每根提供的传输速率为 400Gbit/s，最大传输容量为 3.2Tbit/s(已在日本投入商用)。朗讯公司还设计出 432 芯分离光纤的光缆，数据传输速率可达到 172.8Tbit/s。据此，我们有理由相信本世纪前十年，高速率、大容量和长距离无中继的光纤通信技术在进一步完善后终将实现商品化。

## 2、光纤器件新技术

能够完成巨大传输容量的新型光纤是下一代网络的物质基础。传统的 G.652 单模光纤在适应上述超高速长距离传输网络的发展需要方面已露出力不从心的态势，开发新型光纤成为开发下一代网络基础设施的重要组成部分。目前，为了适应干线网和城域网的发展需要，出现了两种新型光纤：

### (1) 新型非零色散光纤

目前用量最大的传统非零色散光纤(G.655 光纤)可应用于 1310nm 和 1550nm 两个波长区，性能可以满足现有网络的需要，且价格低，投入少。G.653 光纤由于在 1550nm 波长区衰减小且为零色散区，多用于长中继距离的海缆和部分陆上长途干线中，国内用量较少，但是跨洋海底光缆目前基本采用这种光纤。而新型的 G.655 光纤在 1550nm 波长区的色散值为 G.652 光纤的 1/6-1/7，因此色散补偿距离也大致为 G.652 光纤的 6-7 倍，色散补偿成本(包括光放大器、色散补偿器和安装调试)远低于 G.652 光纤，代表了未来光纤发展的方向。武汉长飞公司新研制的大有效面积非零色散光纤(NZDSF)是 G.655 中模场直径较大的一种，处于世界先进水平。

### (2) 全波光纤

与长途网相比，城域网面临更加复杂多变的业务环境，要直接支持大用户，因而需要频繁的工作业务量疏导和带宽管理能力。但传输距离却短得多，通常只有 50-80km，因而很少应用光纤放大器，光纤色散也不是问题。因此，采用具有多达数百个复用波长的高密集波分复用技术，最经济有效地利用光纤带宽是提高信息传输量的关键。全波光纤可以将各种不同速率和性质的业务量分配给不同的波长，在光路上进行业务量的选路和分插，允许使用波长间隔较宽波长精度和稳定度要求较低的光源、合波器、分波器和其他元件，使元器件特别是无源器件的成本大幅度下降，降低了整个系统的成本。

### (3) 带状光缆

随着光缆到路边和家庭的建设，对光缆内光纤数量的要求急剧增加，为此而设计制造的带状光缆结构有骨架式、圆管式(分中心式、层绞式)，芯带分 4、6、8、12 和 16 等多种，一般 600 芯以上用 12 芯带，600 芯以下用 4—8 芯带，纤芯从 4 芯-3456 芯不等。

### (4) 光纤光栅(FG)

光纤光栅容易和光纤耦合，插入损耗低，结构简单，体积也小，近几年在光纤通信系统中得到广泛的应用，如窄带滤波器、色散补偿器、光波分复用器、光纤放大器中的增益均衡等。

### (5) 光纤开关

光纤开关是用于光纤中所传输的多个波长光信号作选择性开关操作的光器件，要求高速切换、低插入损耗、可靠性高、体积小。国内如上海交通大学、南京邮电学院和信息产业部电子 34 所等单位都做了许多研究工作。

### (6) 集成光电器件

它和微电子器件一样，是今后进一步发展光纤通信技术的关键光电元件，国外一些公司将半导体激光器和光检测器集中在一块芯片上，和多芯带状光缆连接起来使用，对于实现光纤到家庭起重要的作用。

除此以外，光纤通信系统还有越来越多的采用新技术的配套元器件得到应用，如色散补偿光纤、特种光纤、海底光缆、高压复合光缆、各种半导体激光器件、光检测器件、光调制器、光滤波器、光波段变换器等。

## (四) 光纤通信市场发展预测

### 1、光通信传输设备

英特尔公司的创始人之一摩尔曾断言，微处理器的速度每 18 个月翻一番，成本下降一半。这个定律十几年来一直有效地支配微处理器的发展，推动了数字化信息技术革命。而在国际电信 1999 年年会上，又将因特网信息流量每半年翻一番的规律定名为“光纤定律”。信息传输量的急剧增长对光纤通信的带宽和速率提出了更高的要求。今后 10 年，光纤通信的市场仍将保持稳定的增长。通信工业调研员(CIR)公司预测，到 2005 年，世界范围市内电话公司所需的波分复用(WDM)产品将超过长途公司的需求。城域和局域 WDM 无源部件市场大约以 60%的年均增长率上升，将从 1998 年的 1.12 亿美元增加到 2002 年的 9.98 亿美元，2005 年甚至可达到 34.2 亿美元。相应的长途 WDM 产品市场是 30.4 亿美元。到 2004 年需求将趋缓，届时，价格也会大幅下降。根据日本的 Paul Mortensen 报道，日本邮政和长途通信部(MPT)已制定出计划，到 2010 年应用光纤网络将覆盖日本全部家庭。MPT 希望到 2010 年日本人人人都将以 20Mbit/s 的速率访问

高速多媒体服务。到 2010 年，日本最先进的光纤通信主干网络系统的传输速率将是 5Tbit/s。

1998 年底，覆盖中国省会以上城市和 70% 地市的“八横八纵”光缆骨干网基本建成。今后将在省内长途网、本地网和接入网中的快速推进高速率光缆传输系统的建设。由于近年国内电话语音业务每年保持 30%—40% 的增长率，Internet 用户和数据用户呈现的 100% 以上的高速增长的态势，要求网络设备供应商和经营者采用更高速率传输设备来为用户提供速度更快、业务种类更多的服务。北方电讯、朗讯科技以及西门子等国外厂商过去一直垄断中国高速率传输设备的市场份额。1998 年，达到国际先进水平的高质量的光传输和波分复用设备产品开始逐步投入国内市场，武汉邮科院、大唐电信、华为科技等具有雄厚的科研、开发实力的国内光通信设备生产企业前景广阔。

## 2、光纤光缆

据统计，全世界 1997 年共敷设光缆近 4000 多万芯公里，比 1996 年增长了约 25%。1998 年达到约 5000 多万芯公里，增长幅度也超过 20%。2002 年，全世界敷设光缆将达到约 7000 万芯公里，其中美国、日本和中国的光纤需求量将占世界需求量的一半以上。据美国 Electroni Cast 公司 1996 年的预测，光纤光缆的全球销售额在最近 5 年之内将平均每年增加 19%，从 1996 年的 63 亿美元增加到 2001 年的 149 亿美元。之后，将以 12% 的增长率增长，到 2006 年达到 261 亿美元。据调查，长途通信光缆体现了全球光纤光缆的最大销售额，其次是局域网和广域网的销售。1996 年长途通信光缆为 48 亿美元，占总销售额的 76%，同年的局域网和广域网占总销售额的 11%，为 6.93 亿美元。2000 年，光纤通信规模约达到 2000-3000 亿话路公里(卫星通信的 4-5 倍)；到 2015 年，多数发达国家的电信网将基本完成全国光纤化的进程，从而跨入全光纤网络电信传输时代。

1997 年中国敷设的光缆为 410 万芯公里，已占全球市场的 11%，1998 年敷设光缆 520 万芯公里。预计到 2004 年，中国的光缆需求量将增长到将近 1300 万芯公里，年增 14.5%，从而成为世界上最大的光缆市场。

## 3、光有源器件

2000 年光有源器件的全球销售额约为 32 亿美元，其中激光器为 16 亿美元，探测器为 9.24 亿美元，光放大器为 6.79 亿美元。据美国市场调查公司 1997 年的预测，全球光纤放大器的销售额将从 1996 年的 10.33 亿美元急增到 2006 年的 51.28 亿美元。半导体光放大器的全球销售额将从 1994 年的 2.55 亿美元急增到 2004 年的 11.87 亿美元，平均年增长率为 18%。在今后数年，光连接器的需求量还将以 30% 的速率增长，但随着光纤连接器价格的持续下跌，市场总量将没

有明显的变化。

## 二、影响本行业发展的因素

### 1、宏观经济环境因素

20 世纪 90 年代以来，随着全球经济的快速发展，通信业务急剧增长，因特网技术在全球范围内全面推广，传统的传输网络已不能提供足够的容量来满足业务的巨大需求，光纤通信由于具有通信容量大、中继距离长、节省有色金属、抗干扰强、保密性好、系统结构简单等一系列优点，已成为通信产业内部发展最快的产业。光纤通信技术在商业应用方面更大的优势还在于其价格性能比，如在价格固定的情况下，光通信设备将使通信能力每 9 个月提高 1 倍。

近年来我国通信产业飞速的发展也带动了光纤通信市场的快速增长，目前我国长途传输网的光纤化比重已超过 80%，预计十五期间光纤的需求量年均增长 20%，到 2005 年，我国的光通信产品的年总产值将达到 1000 亿元。

### 2、产业政策因素

2001 年 3 月我国九届人大四次会议批准的“中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要”中指出，“抓住世界科技革命迅猛发展的机遇，有重点地发展高技术产业，实现局部领域的突破和跨越式发展，逐步形成我国高技术产业的群体优势。建设一批重大高技术工程，主要是高速宽带信息网、深亚微米集成电路、生物技术工程、新型涡扇喷气支线客机、新型运载火箭等。促进数字化电子产品、新型显示器件、光电子材料与器件、现代中药、卫星应用等高技术的产业化，支持各行业发展高技术产品。”“健全信息网络体系，提高网络容量和传输速度。大力发展高速宽带信息网，重点建设宽带接入网，……促进电信、电视、计算机三网融合。”“增强计算机与网络产品、通信产品、数字视听产品和新型元器件产品的制造能力”。

按照国家信息产业部门“十五”跨越式发展的基本思路，“十五”期间我国信息产业年均增长将超过 20%，市场总规模比 2000 年翻一番，到 2005 年，信息产品制造业增加值达到 3200 亿元；“十五”期间要在带宽瓶颈上取得突破，加快建设超大容量、技术先进、灵活高效、安全可靠的信息基础设施；近两年，我国平均每年敷设光缆 30 万公里左右，在今后 5 年中，国内光缆需求总量将达到 250 万公里。

### 3、技术替代因素

光纤通信于 70 年代发展至今取得了突飞猛进式的发展，而且各种新技术仍在不断发展，使光纤系统运营成本更低，性能更优，迄今为止，世界上暂时还没有研究出可以替代光纤通信的其它技术，即使国外其他传输技术发展成熟，

也将由于其抗干扰能力与保密性能没有光纤通信优越而只能应用于家庭、办公楼等短距离传输。

#### 4、市场需求和购买力因素

中国电信内部重组改革结束，今后几年的建设重点将是二级干线网络 and 用户光纤接入网，干线建设将大量采用 G.655 光纤，接入网建设将大量使用光纤带光缆，由于中国电信将在香港发行上市，购买力没有问题。

中国联通由于成功上市，资金有保障，将重点建设 CDMA 和 GSM 系统的省、市、县级光缆干线，G.655 将占一定比例。

中国广电未能得到信息产业部批准的经营数据通信业务，而且其资金短缺，所以其对光缆市场需求将有所下降。

中国网通主要提供宽带批转业务等，这些产业化前景明朗的业务方面使网通有很大的发展空间，从而产生对光缆的需求。

由于电力系统参与数据通信竞争和自身通信量的增长，导致电力系统对光缆的需求量增加，目前主要选用 ADSS 和 OPGW。

#### 5、入世因素

我国已于 2001 年底加入 WTO，国内电信市场将对外开放，国外电信运营商介入将使国内电信市场竞争加剧，必将会促进我国宽带高速信息网的建设。新的电信运营商建设新的光纤网络，为国内光缆供应商提供了较大的市场机遇；进口关税的降低，进口原材料的价格将较大幅度降低，光缆供应商的生产成本将大大降低；此外，入世将打破国外对我国光缆出口的贸易壁垒，由于国内经过十多年的发展，各种光缆的性能均已达到国际水平，入世必将带来更大的外销空间。

#### 6、进入本行业的主要障碍

(1) 品牌障碍。由于电信运营商对光缆的采购占大多数，采用招投标方式，而没有品牌效应的厂家入围都不容易，更不要谈中标了。经过十多年的市场竞争，国内已形成了十来个光缆品牌（中天是其中重要一员），其总的国内市场占有率超过 80%。

(2) 资金障碍。新进入本行业的厂家要想具有一定的竞争力，光缆生产必须达到一定的规模，这需要引进大量设备，投资金额较大，而要达到规模化生产，因光纤、芳纶、PBT 等原材料用量较大且价格较贵，所以也将需要有大量的资金作后盾。

(3) 技术障碍。光缆中的光纤只要在管中状态不稳定就将造成衰减上升，从而对网络开通造成不良影响，而影响光纤状态的因素很多，这除了要有成熟的工艺、良好的设计作保证外，还需要技术成熟、应变能力强的技术员工配合。

### 三、发行人面临的主要竞争状况

经过多年的市场竞争，国内形成了十来家具有一定规模的光缆生产企业。本公司的竞争对手主要包括成都中康、北京朗讯、长飞、烽火、永鼎、亨通、通光、深圳特发信息等企业，上述公司的销售量占国内市场的 80%左右。由于国外光缆的交货期比较长，售后服务体系不完善，价格较贵、市场开发不力等原因，所以除了在海底光缆等占据较大的市场份额外，在其它市场几乎是国内光缆一统天下。

#### （一）本公司的竞争优势

##### 1、特种光缆处于国内领先地位

本公司生产的 ADSS 开发早、结构先进，在国内首家通过国外权威机构性能检测，首家通过国家级鉴定，公司还组织了 ADSS 应用技术研讨会，这些都为奠定公司在 ADSS 市场的领先地位打下良好基础。经过几年的实践，技术更趋成熟，ADSS 光缆的性能价格比更优，而且自运营以来性能一直很稳定，加之公司在电力市场的大力开发，使中天科技的 ADSS 成为国内有影响的品种，市场占有率在 50%以上。

本公司新近开发的利用先进的激光焊接技术、在线检测余长技术等形成的复合不锈钢管是制造 OPGW 的重要原材料，是国内唯一掌握这项技术并拥有全套 OPGW 生产线的厂家，产品将在市场上逐步取代国外进口产品，成为领先品牌。

##### 2、全方位的服务意识

本公司拥有一定实力的技术部，专门解决客户购买光缆前提出的一些技术咨询和招标应答。客户购买光缆后，公司派技术人员对客户的相关人员进行培训。在光缆施工时，施工人员始终以客户满意为宗旨，保质保速完成施工任务。公司还定期对客户进行回访，收集运行数据和用户建议，并提供光缆维护服务，对客户提出的反馈意见，公司要求在 1 小时内作出反应，如需到现场解决问题，24 小时内赶到。

##### 3、较强的市场开拓能力

本公司自成立起，就提出“以市场为导向，以顾客为中心”的发展宗旨。公司的产品开发、市场策略等都紧紧围绕着市场，先行开发出了 ADSS、OPGW 等产品，在联通、电力等市场占有较大的份额；以销售分公司为主体的销售队伍注重成员的素质升级，骨干基本都是大学本科以上具有通信专业知识背景、较强的市场意识和竞争观念的年轻人，具有较强的市场开拓能力。

##### 4、注重加强成本管理

本公司通过以下方法加强成本管理：

与主要原料供应商结成战略联盟，批量采购降低成本；

通过公司技术中心的专家和技术人员不断努力，研制开发出更科学合理的生产工艺，使设计和生产做到充分优化，从而降低成本；

严格成本核算，使每个员工都树立成本意识而且成本直接与每个人的工资挂钩，从而最大程度地减少了浪费，降低了成本；

采取预先防范和第一次就把事情做好的原则，从而将质量损失成本降到最低。

## （二）本公司的竞争劣势

### 1、光纤等原材料受控于人

一些竞争对手如长飞、朗讯等均有自己生产的光纤，在光纤紧缺时并不会受制于原材料而使生产受到较大影响，公司现在积极筹备光纤项目，以解决主要原材料受控于人的局面。

### 2、交通不便，员工意识较为保守

本公司地处偏僻的乡镇，距最近的中等城市——南通市需一个多小时的车程，交通条件较为不便，无论公司人员外出交流或客户来访均花费较多时间在路上。不便的交通条件，致使部分员工全球化意识较淡薄，接受先进的管理理念和方法较慢，选拔出的一些基层干部的思想也偏于保守。有鉴于此，公司计划在募集资金到位后将总部迁至上海市，研发中心迁到南通市，并通过将内部人员送出培训（包括出国培训）和对外招聘新员工，对现有人员结构特别是管理层进行调整，形成年轻有活力、肯钻研、接受新观念快的管理团队。

## 四、发行人业务范围及主营业务简介

### 1、经营范围

光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售，光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。

公司根据国内外市场变化和公司业务发展的需要，经政府有关部门批准，可以调整投资方向、经营范围和经营方式。

### 2、主营业务

本公司主要从事光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售，光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。

公司目前主导产品为各种类型的光缆。

## 五、发行人的主营业务情况

### (一) 发行人主要业务的构成

1、本公司 2002 年 1-5 月、2001 年度、2000 年度和 1999 年度主营业务收入构成如下 (单位:千元):

| 项 目    | 2002.1-5 |       | 2001.1-12 |       | 2000.1-12 |       | 1999.1-12 |       |
|--------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|        | 金额       | %     | 金额        | %     | 金额        | %     | 金额        | %     |
| 层绞式光缆  | 33,292   | 28.39 | 185,965   | 34.51 | 159,992   | 52.77 | 81,347    | 36.15 |
| 簇管式光缆  | 79,010   | 67.36 | 350,211   | 65.00 | 119,129   | 39.30 | 142,395   | 63.28 |
| 接线盒及其他 | 4,986    | 4.25  | 2,651     | 0.49  | 24,041    | 7.93  | 1,281     | 0.57  |
| 合 计    | 117,288  | 100   | 538,827   | 100   | 303,162   | 100   | 225,023   | 100   |

注:以上数据摘引自公司财务报告附注。

2、本公司 2001 年度、2000 年度和 1999 年度主要产品及其产量(单位:km<sup>芯</sup>):

| 项 目      | 2001 年  | 2000 年  | 1999 年  |
|----------|---------|---------|---------|
| 普通光缆     | 504,067 | 697,178 | 571,260 |
| 全介质自承式光缆 | 286,794 | 87,082  | 25,080  |
| 带状光缆     | 6,320   | 8,637   | 14,400  |
| 软光缆      | 2,818   | 7,124   | 21,000  |

### (二) 发行人主要产品情况

#### 1、普通光缆

(1) 主要用途:主要用于广电、邮电、铁道等线路的信号传输。

(2) 工艺流程



#### (3) 主要原材料和能源供应及成本构成

主要原辅材料为光纤、聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)、护套料等,主要依靠国外进口,原辅材料支出占全部生产成本 82%以上,其中进口原材料占产品总成本的 60%左右。生产中消耗的能源主要为电力,由公司向电力供应部门采购。

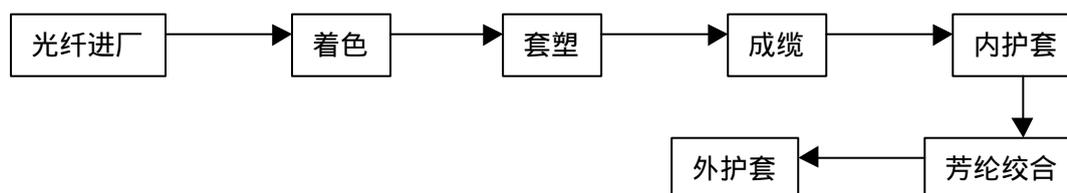
#### (4) 销售情况

普通光缆的产销率为 100%,主要销往电信、电力、联通、广电、军网、铁道、石油、公路等除港澳台和西藏外的国内市场,2000 年市场占有率约为 8%。2001 年公司普通光缆的销售量为 16,254 公里,销售额为 25,695.47 万元,平均单价 1.58 万元/公里。

## 2、全介质自承式光缆（ADSS）

（1）主要用途：全介质自承式光缆具有抗拉强度高、防弹能力强、线膨胀系数小、耐强电磁干扰等特殊功能，成为适合大跨度、低垂度敷设的最好的结构形式。该产品主要用于电力通信专用组线路改造，光缆和输电线路同杆架设，无需断电可进行施工，可以满足电力系统内部通信及自动化的需要。

### （2）工艺流程



### （3）主要原材料和能源供应及成本构成

主要原辅材料为光纤、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、护套料、芳纶等，主要依靠国外进口，原辅材料支出占全部生产成本 80%以上，其中进口原材料占产品总成本的 60%。生产中消耗的能源主要为电力，由公司向电力供应部门采购。

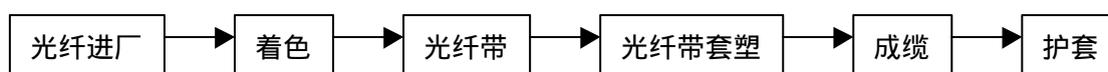
### （4）销售情况

全介质自承式光缆产销率为 100%，主要销往电力、联通等国内市场，2000 年市场占有率在 50%以上。2001 年公司全介质自承式光缆销售量为 5,469 公里，销售额为 19,193.46 万元，平均单价 3.51 万元/公里。

## 3、带状光缆

（1）主要用途：该产品以大芯数、高密度等特点，广泛应用于用户接入网（FTTH）、用户公用电视天线系统（CATV）和本地区环路网（TITL）。

### （2）工艺流程



### （3）主要原材料和能源供应及成本构成

生产带状光缆的主要原辅材料为光纤、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、护套料、纤膏等，主要依靠国外进口，原辅材料支出占全部生产成 78%以上，其中进口原材料占产品总成本的 60%左右。生产中消耗的能源主要为电力，由公司向电力供应部门采购。

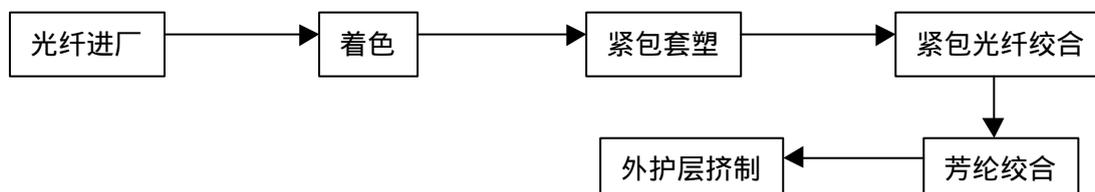
### （4）销售情况

带状光缆的产销率为 100%，主要销往电信等国内市场，2000 年市场占有率约为 5%。2001 年公司带状光缆销售量为 160 公里，销售额为 1,344.41 万元，平均单价 8.40 万元/公里。

#### 4、软光缆

(1) 主要用途：主要用于传输设备、电话设备数据处理及通信和传输网的光传输及光纤通信公用网、光纤通信专用网、光纤计算机网络、CATV、光纤测量系统等。

##### (2) 工艺流程



##### (3) 主要原材料和能源供应及成本构成

生产软光缆的主要原辅材料为光纤、FRP、聚氯乙烯、芳纶等，主要依靠国外进口，原辅材料支出占全部生产成本 84%以上，其中进口原材料占产品总成本的 60%。生产中消耗的能源主要为电力，由公司向电力供应部门采购。

##### (4) 销售情况

软光缆的产销率为 100%，主要销往布线系统。2001 年公司软光缆的销售量为 45 公里，销售额为 95.8 万元，平均单价 2.13 万元/公里。

(三) 以上市场占有率指标均是根据本公司 2000 年实际销售量和《网络电信》杂志中上海市通信学会光通信委员会的市场统计资料计算得出。

(四) 销售方式：本公司采取分区域承包制方式进行销售。

(五) 产品定价策略：本公司通过市场调研，根据自己的市场竞争优势，以成本为导向，综合考虑市场需求因素，制订产品销售价格。公司特种光缆（主要包括 ADSS、带状光缆）价格定位在同行业的上等水平，普通光缆价格定位在中等水平。

## 六、与发行人业务相关的主要固定资产及无形资产

### (一) 固定资产

#### 1、最近三年一期固定资产规模变化情况（单位：万元）

| 项 目     | 2002.5.31 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 1999.12.31 |
|---------|-----------|------------|------------|------------|
| 固定资产原值  | 11,492.64 | 10,806.28  | 4,932.60   | 3,987.54   |
| 减：累计折旧  | 2,962.91  | 2,451.09   | 1,315.03   | 962.86     |
| 固定资产净值  | 8,529.73  | 8,355.19   | 3,617.57   | 3,024.68   |
| 在 建 工 程 | 5,001.99  | 1,526.04   | 57.35      | 75.47      |

注：以上数据摘引自公司财务报告。

#### 2、主要生产设备

本公司主营各种类型光缆，不同类型、规格光缆的生产设备具有一定的通

用性。主要生产设备情况如下：

| 名称         | 规格          | 数量 | 成新度 (%) | 重置成本 (万元) | 主要性能                        | 生产厂家及出厂日期                 | 还能安全运行年限 |
|------------|-------------|----|---------|-----------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| 光纤着色机      | OFC52       | 1  | 90      | 95        | 全电脑自动控制,UV固化效果好,速度快,号称“着色王” | 芬兰 NOKIA (1998.6)         | 10       |
| 光纤着色机      | LCF 110     | 6  | 70      | 210       | 全电脑自动控制,UV固化效果好,速度快         | 瑞士光缆公司(1993.10)           | 4        |
| 二次套塑生产线    | LCE 110/12  | 1  | 75      | 300       | 全电脑自动控制,各项工艺参数精确、稳定         | 瑞士光缆公司(1993.10)           | 6        |
| 12 盘主动放线装置 | FOD 12      | 1  | 75      | 10        | 全电脑控制,主动放线,张力精确、稳定          | 瑞士光缆公司(1993.10)           | 6        |
| SZ 绞摇摆器    | SZ 2        | 1  | 75      | 3         | 全电脑自动控制,各项工艺参数精确、稳定         | 瑞士光缆公司(1993.10)           | 6        |
| 红外线外径控制仪   | BOD 400     | 1  | 80      | 5         | 测量精度高                       | 德国 SIKORA (1993.10)       | 4        |
| 光纤带生产线     | LCF 808     | 1  | 85      | 400       | 全电脑自动控制,UV固化效果好,成带速度快       | 瑞士光缆公司(1997.8)            | 8        |
| 大束管生产线     | OFC45 601   | 1  | 80      | 550       | 全电脑自动控制,各项工艺参数精确、稳定         | 芬兰 NOKIA (1997.5)         | 7        |
| 芳纶绞合机      | OE801 41    | 3  | 70      | 21        | 自动控制,工艺参数精确、稳定,绞合均匀         | 法国 POURTIER (1996.5)      | 5        |
| 成缆机        | GL06        | 8  | 80      | 120       | SZ 绞合,光纤放线张力自动控制            | 瑞士光缆公司及机械工业部第八研究所(1994.6) | 4        |
| 挤塑机        | SJ65/2 5C   | 4  | 70      | 102       | 塑化优良、张力可调,适用范围宽             | 芬兰 NOKIA (1992.62)        | 6        |
| 钢丝铠装生产线    | GJ400-18/24 | 1  | 80      | 23.5      | 可单向、双向对绞,张力均匀、一致            | 机电部八所 (1992.7)            | 8        |
| 一步法生产线     | /           | 1  | 85      | 60        | 电脑自动控制,从光纤到成品一次成型           | 采购部件,自行设计组装 (1998.5)      | 8        |

## (二) 无形资产

本公司 1999 年以前无形资产账面值为零。2000 年 9 月以出让方式取得如东县河口镇 30,297.10 平方米国有土地使用权 (详见第四章第六条“与发行人业务及生产经营有关的资产权属变更的情况”中的有关内容), 出让金为 236.32 万元。2001 年底公司账面无形资产 (均为土地使用权) 净值为 206.88 万元。

2001 年 1 月以出让方式取得南通经济技术开发区 44,661.67 平方米国有土地使用权 (详见第四章第六条“与发行人业务及生产经营有关的资产权属变更的情况”中的有关内容), 出让金为 585.13 万元。

此外，本公司还拥有商标、实用新型专利、非专利技术等未在账面反映的无形资产，详细情况参见本章第十二条“对发行人有重大影响的知识产权和非专利技术情况”。

### （三）经营性房产

本公司拥有十一处房产，具体情况如下：

1、座落于如东县河口镇中天路的建筑面积为 3370.01 平方米的房屋（四车间、五车间 1/3 部），股份公司持有东房权证河、股字第 0361000011 - 1 号房屋所有权证。

2、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 1202.58 平方米的房屋（一车间），股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 1 号房屋所有权证。

3、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 609.93 平方米的房屋（二车间），股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 2 号房屋所有权证。

4、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 417.12 平方米的房屋（光缆仓库），股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 3 号房屋所有权证。

5、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 136.04 平方米的房屋（材料仓库），股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 4 号房屋所有权证。

6、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 166.46 平方米的房屋（光缆办），股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 5 号房屋所有权证。

7、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 1465.11 平方米的房屋（三车间），股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 6 号房屋所有权证。

8、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 181.35 平方米的房屋（叉车间、复绕间），股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 7 号房屋所有权证。

9、座落于如东县河口镇赵港村八组的建筑面积为 64.90 平方米的房屋，股份公司持有东房权证河口股字第 1010000024 - 8 号房屋所有权证。

10、座落于上海市徐家汇路 550 号 26A.B.C.D 室的建筑面积为 1277.61 平方米的房屋，股份公司持有沪房地卢字(2000)第 006534 号上海市房地产权证。

11、座落于上海市西藏南路 1433 弄 5 幢 12 层 01 - 04 室的建筑面积为 522.65 平方米的房屋，股份公司持有沪房地南字(2000)第 010130 号上海市房地产权证。

上述房产中，上海的两处房产为外购取得，其余均为公司自建。

### 七、发行人拥有的特许经营权情况

公司持有国家信息产业部电信设备进网许可证和中国人民解放军总参谋部国防通信网设备器材进网许可证，并拥有自营进出口权。

| 名称               | 授予单位        | 内容                                      | 有效期至        |
|------------------|-------------|---|-------------|
| 电信设备进网许可证        | 国家信息产业部     |   |             |
| 20-3282-000597   |             | 通信用室内光缆                                 | 2003年3月16日  |
| 20-3282-000598   |             | 层绞式通信光缆                                 | 2002年4月27日  |
| 20-3282-000599   |             | 层绞式通信光缆                                 | 2002年5月18日  |
| 20-3282-000600   |             | 束管式通信光缆                                 | 2002年4月27日  |
| 20-3282-000601   |             | 束管式通信光缆                                 | 2002年4月27日  |
| 20-3282-000602   |             | 中心管式通信用室外光纤带光缆                          | 2003年3月16日  |
| 20-3282-000603   |             | 中心束管式通信光缆                               | 2002年4月27日  |
| 20-3282-000604   |             | 层绞式通信用室外光纤带光缆                           | 2003年3月16日  |
| 20-3282-000605   |             | 光纤活动连接器                                 | 2002年10月13日 |
| 20-3282-000606   |             | 光纤活动连接器                                 | 2002年10月13日 |
| 20-3282-000607   |             | 光纤活动连接器                                 | 2002年10月13日 |
| 20-3282-000608   |             | 光缆接头盒                                   | 2002年10月13日 |
| 20-3282-000609   |             | 光缆终端盒                                   | 2002年10月15日 |
| 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                             |             |
| GL012H           | 通信光缆        |   | 2003年8月20日  |
| 中华人民共和国进出口企业资格证书 | 国家对外贸易经济合作部 | 自产产品及相关技术出口,生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口 |             |

电信设备进网许可证和国防通信网设备器材进网许可证是公司产品进入电信网和军网市场的必备要件，是否取得这些证书是公司能否持续经营的关键。由于公司生产所需的机器设备和原材料大部分从国外进口，因此是否拥有自营进出口权对公司的经营成本和采购的便利性影响很大。

## 八、发行人主要产品的质量控制情况

### 1、质量控制标准

公司跟踪 ITU-T、IEC、IEEE 等最新国际标准，结合自身实际技术水平，制订企业质量控制标准，在某些关键性指标方面高于国际标准要求。

### 2、质量控制措施

1995 年底通过 CQC 的 ISO9002-94 认证，计量体系获得省质量技术监督局的计量保证确认证书。围绕“用户满意、精益求精”的质量方针建立严密的质量管理体系，通过严格挑选全球范围内的原材料供应商，确保原材料的质量。

深入到细节的过程控制、国际先进的生产设备、国内领先的检测中心确保了产品的质量始终处于国内同行业前列。公司通过质量月，现场改善活动，QC 小组活动等发动全体员工参与到质量改进的 PDCA 循环之中，关键工序用统计

技术对运行进行监控，全员的质量意识初步形成。

现正着手准备 ISO9001-2000 版的换版工作和 ISO14000 的认证工作，力求形成环境质量全面一体化管理。

### 3、产品质量纠纷

由于公司一直本着让用户满意的宗旨，凭借优异的产品质量，细致快捷的售后服务在用户中获得良好的声誉，未有因产品质量问题造成的纠纷。

## 九、发行人主要客户及供应商资料

### 1、主要供应商

| 品名         | 供应商       | 2001年<br>采购额(万元) | 占该产品采购总额 |
|------------|-----------|------------------|----------|
| 光纤         | 康宁        | 8,250            | 46.15%   |
| 6080PE 护套料 | 北欧化工      | 679              | 15.65%   |
| 芳纶         | 美国杜邦      | 2,721            | 14.11%   |
| 光纤油膏       | 尤尼吉尔公司    | 507              | 4.78%    |
| FRP        | 上海晓宝增强塑料厂 | 751              | 3.51%    |

### 2、主要客户

| 客户           | 2001年销售额(万元) | 销售额占销售总额 |
|--------------|--------------|----------|
| 广东电信器材公司     | 6,100        | 11.32%   |
| 山东鲁能物资有限公司   | 5,810        | 10.78%   |
| 蓝天电信进出口有限公司  | 4,822        | 8.95%    |
| 山西联通         | 3,800        | 7.05%    |
| 广东飞虹电力发展有限公司 | 2,100        | 3.90%    |

3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，以及主要的关联方如东县河口镇集体资产投资中心、中天日立光缆有限公司、江苏欧微科技有限公司、南通中天光缆厂均未在上述供应商和客户中占有权益。

## 十、环境保护

经江苏省环境保护厅核查，本公司以及下属企业现阶段环保工作能遵守环保法律法规，近三年未受到环保行政主管部门行政处罚，废水、废气、噪声均达标排放，公司本次公开发行股票募集资金投资的八个项目均已办理了环评手续。

## 十一、发行人的核心技术

### 1、全介质自承式（ADSS）生产的核心技术

ADSS 的核心技术主要是光缆在高电场强度条件下的耐电蚀性能和光缆在同等环境条件下的高抗张强度，这两项核心技术主要来自于本公司自行研究的成果。为了达到在高电场强度下的耐电蚀性能，除去选用较好的耐电蚀的 AT 料外，还要解决光缆表面的光洁度。解决光洁度的办法是靠护套挤出时合理的模具压力和挤出温度，压力过大、过小，温度过高、过低都不行。为了检验这项技术的可靠性，本公司根据 IEEE-P1222 附录 A：ADSS 光缆的标准要求，模拟 ADSS 光缆在各种恶劣敷设环境，自行设计、建成了国内唯一的盐雾试验室，通过对 ADSS 光缆施加实际线路运行张力的同时，喷洒 1% 的 NaCl 水雾，盐水流速  $0.4 \pm 1.14/\text{nm}^3$ （每立方米盐雾室容积），水雾直径  $5 \sim 20 \mu\text{m}$ ，试验电压为 60KV/m，光缆经受 1000 小时的试验，要求表面蚀痕不超过 50%，实验证明只有不足 20% 的轻微蚀痕，具有很高的耐电蚀水平；另外本公司为了证实 ADSS 光缆的可靠性，还将样品送至美国进行  $10^5$  次舞动试验、 $10^8$  次风激振动试验、过滑轮试验等权威试验，首家通过部级鉴定。从各项权威试验的结果和用户的使用情况，充分证明本公司拥有的这两项核心技术是属国际领先水平。

## 2、带状光缆生产的核心技术

带状光缆的核心技术是光缆中光纤的密度和光纤带平整度问题，这也是考核光缆制造技术水准的标志之一。本公司的 960 芯带状光缆是我国芯数最大的光缆，密度最大，这项技术来自于本公司自主开发。开发带状光缆的纤芯密度问题，首先是要解决光纤成带的技术关，光纤成带主要是光纤带的几何参数、光纤带的宽度、高度、相邻纤芯距、两端纤芯距和光纤带平整度，解决这些几何参数的问题，主要又靠成带模具的设计。本公司原有进口的模具的平整度只能做到  $50 \mu\text{m}$ ，这也是国际标准，通过公司研发人员的自行设计改造，通过控制成带树脂流量，保证光纤周围拥有压力的均匀性，来达到光纤间的张力平衡。改造后的成带模具平整度可以做到  $25 \mu\text{m}$  以下，这样一是提高了光纤的接续质量，也为提高纤芯密度作出了贡献。这项技术的所有权为本公司自己所有，在国内外同行业中处于领先水平。

## 3、光纤复合架空地线（OPGW）生产的核心技术

OPGW 是将光纤单元复合于架空地线的一种光缆。OPGW 核心技术是光纤单元的制造和 OPGW 结构设计，光纤单元的制造技术从国外引进。生产的光纤单元是一种带有内衬管的复合不锈钢单元，具有光纤余长稳定、一致性好；避免钢管焊缝锐边损伤光纤；内长光纤芯数多，结构紧凑等优点。本公司是目前国内唯一掌握复合不锈钢光纤单元生产和应用的企业。OPGW 结构设计技术是引进日本日立电线株式会社的技术，通过优化的结构设计，优质的原材料能保障 OPGW 在各种恶劣气候、地理环境条件下输电和通信线路的畅通。公司研制

生产的 OPGW 通过了三家国家权威检测机构的检验，首家通过国家电力公司与国家机械工业局的鉴定，为了进一步确认本公司 OPGW 生产、设计能力，还将样品送至美国，根据国际上公认的 OPGW 最苛刻的检验标准 IEEE1138 进行短路电流试验、过滑轮试验  $10^8$  次微风振动试验、 $10^5$  舞动试验及 IEC60794 中给定累计条件试验。根据各项检验和试验的结果，及用户的反馈信息，充分证明本公司拥有的这两项核心技术属国际领先水平。

## 十二、对发行人有重大影响的知识产权和非专利技术情况

| 名称           | 用途   | 价值<br>(万元) | 保护状况                         | 剩余保护年限 |
|--------------|--|------------|------------------------------|--------|
| 远供光缆         | 既输信号又输电,主要用于没有供电线路的边远地区,为光电转化提供电源,减少边远地区有电电流和程控电话的资本投入 | 122.49     | 已取得实用新型专利证书,专利号 ZL97236740.3 | 6 年    |
| 高强度被覆光纤      | 是光纤复合架空地线和海底光缆的主要单元,通过在带有光纤的塑料管外再加一层不锈钢管,以提高光纤抗拉强度     | 909.42     | 已取得实用新型专利证书,专利号 ZL99229370.7 | 8 年    |
| 多媒体通信电缆      | 主要用于智能大楼网络布线,是网络传输的媒介                                  |            | 已取得实用新型专利证书,专利号 ZL99230340.0 | 8 年    |
| 中心管式全介质自承式光缆 | 主要把光纤和架空输电线路联系起来,为通信线路的发展提供多途径解决方案                     |            | 已取得实用新型专利证书,专利号 ZL00219542.9 | 8 年    |
| "中天(图形)"商标   | 用于产品销售   |            | 已在国家工商局注册,注册证号 703665 号      | 3 年    |
| "日月神"商标      | 用于产品销售   |            | 已在国家工商局注册,注册证号 703666 号      | 3 年    |
| "天"商标        | 用于产品销售   |            | 已在国家工商局注册,注册证号 703667 号      | 3 年    |
| 一步法生产线       | 实现光缆生产从原材料到成品一次成型,减少了中间环节,节约了人力、物力资源                   |            | 非专利技术                        |        |

注：表中两项专利的价值摘引自上海众华会计师事务所有限公司出具的沪众评报字[2000]1117 号评估报告。

## 十三、发行人研究开发情况

### 1、研发成果

公司自成立以来，十分注重将科技转化为生产力，不断加大科技投入，公司每年投入 R&D（科技研究与发展）的费用占当年主营业务收入的比例 1999 年、2000 年和 2001 年分别为 2.50%、3.14%和 3.92%，为公司保持高新技术优势提供了有力的保障。近年来，公司自主开发的各类新产品先后获得国家级和省、部级嘉奖十多项，自主开发的光纤“一步法”生产工艺在国内处于领先水

平。主要产品获奖情况如下：

|                        |  |
|------------------------|--|
| ST 型松套二次被覆光纤           | 国家火炬计划项目<br>科技部火炬优秀项目三等奖<br>江苏省科技进步三等奖<br>中国新技术、新产品博览会金奖 |
| 通信用接入网带状光缆             | 重点国家级火炬计划项目  |
| 全介质自承式架空（ADSS）光缆       | 国家火炬计划项目   |
| GY 型通信用光纤光缆            | 中国新技术、新产品博览会金奖   |
| 1000M 跨距全介质自承式（ADSS）光缆 | 中国新技术、新产品博览会金奖   |
| 960 芯光纤带状光缆            | 中国新技术、新产品博览会金奖   |
| 通信用带状光缆                | 国家重点新产品  |
| 全介质自承式（ADSS）光缆         | 国家重点新产品  |

目前公司正在研究开发的项目如下：

| 项目名称     | 进展情况  | 拟达成目标  |
|----------|---|--|
| 特种光纤     | 设备安装调试完毕,已经拉出了裸光纤,产品已有五项性能合格,完全合格还要一段时间   | 2002 年生产保偏光纤 800km, 高强度耐疲劳光纤 1000km  |
| 光纤复合架空地线 | 目前已经生产出合格成品   | 2002 年生产合格品 400km  |
| 光纤拉丝     | 基础工程正在建设,技术引进事项正在洽谈之中   | 2002 年试生产  |
| 海底光缆     | 设备安装调试完毕,产品进入试生产阶段  | 2002 年生产合格品 200km  |
| 光纤无源器件   | 已经生产出任意分光比的标准耦合器,单窗口、双窗口宽带耦合器 1310/1550WDM 及 1×4 的分路模块,另掺饵放大器、密集波分复用器件、光纤光栅色散补偿器、光纤增益均衡器件还在开发 | 2002 年生产<br>掺饵放大器 200 只<br>密集波分复用器件 100 只<br>光纤光栅色散补偿器 500 只<br>光纤增益均衡器件 100 只 |

## 2、研发组织管理体系

公司在科研开发的组织领导上实行从上到下层层落实的责任人制度。公司总经理亲自抓科研开发，总工程师办公室在总经理和总工程师的直接领导下负责科研开发的具体组织；处于第二层次的是技术中心和各生产车间，技术与车间之间既相对分工又相互配合，前者以基础研究和新产品研究为主，后者以产业化过程中的技术攻关和工艺改进方面的研究为主；处于第三层次的是各课题组。三个层次都有明确的责任人，每年年初公司确定研究任务并分解到各课题组，年末对各层次科研负责人进行考核。

此外，公司还与南京邮电学院、信息产业部电子第八研究所、国家机械工业局上海电缆研究所和信息产业部电子第二十三研究所等高等院校和科研单位建立紧密的技术合作关系，技术引进和联合攻关相结合，借助外部的科研力量加快公司新产品开发和技术创新的进程。

为了从制度上保证研发组织管理体系的有效运行，公司制订了一整套内容详尽、层次分明的规章、条例，对科研开发所涉及到的各方面的工作进行了规

定，建立并完善内部风险投资机制和科研激励机制。

#### 十四、公司名称冠有“科技”字样的依据

本公司所处行业为高科技行业——光通信制造业。光通信产业是 21 世纪的主导产业之一，属于技术密集型行业，也是我国的战略性发展行业。作为光通信的后来者，公司主攻光纤光缆产品的开发和生产和销售，通信光缆产品销售占公司销售收入总额的 95% 以上。经过多年的励精图治，本公司已经成为国内最大的光缆生产、销售厂家之一，1999 年 12 月被中国科学院和科技部认定为高新技术企业，并拥有多项专利。本公司拥有众多的国家级火炬项目和高科技产品，企业的综合技术水平在光通信领域处于领先地位。

从发起人股东的背景看，本公司有一个强大的技术支撑网络。发起人股东之一南京邮电学院是江苏省省属重点院校，该校多项科研成果填补了国内空白，是公司的人才培养基地。北京聚能通科技有限公司是由国家电力总公司通信中心工会委员会出资组建的民营高科技企业，具有很强的研发能力和技术背景。

在新产品研发与拟投资项目上，本公司具有很强的技术创新能力。公司每年完成一项国家级火炬计划项目，公司研制开发的 960 芯光纤带状光缆填补了国内空白，获得了中国新技术、新产品博览会金奖，并被邮电博物馆收藏；通信用带状光缆、全介质自承式（ADSS）光缆被评为国家重点新产品。

本公司与许多大学、科研院所形成了长期、稳定、卓有成效的合作关系，走产学研之路，有着持续的企业技术创新与产品开发能力。东南大学、信息产业部电子第八研究所、电子部第二十三所、南京邮电学院、上海交通大学等著名学府及科研单位都有过与本公司成功的合作经历，为提升本公司技术实力和产品的科技含量，奠定了坚实的基础。

因此，本公司不仅处于高技术含量的行业，而且自身的主导产品科技含量高、产品范围广（涉及到数据电缆、普通光缆、特种光缆、特种光纤、无源器件等）、技术创新能力强，用“科技”可以体现本公司所处行业的特点，充分涵盖本公司的主营业务，如实反映本公司的科技实力。

## 第六章 同业竞争和关联交易

### 一、同业竞争

1、股份公司与其控股股东——如东县河口镇集体资产投资中心及其下属全资子公司南通中天光缆厂之间不存在从事相同、相似业务的情况，不存在同业竞争。

### 2、非竞争协议

股份公司与其控股股东投资中心及投资中心下属全资子公司南通中天光缆厂之间已经按市场经济原则及为了维护各个股东及交易相对人的正当权益分别签订了《非竞争协议》：

(1) 公司控股股东——如东县河口镇集体资产投资中心在《非竞争协议》中向本公司承诺，不经营任何竞争业务或投资于经营任何竞争业务的企业，并保证促使其关联企业（股份公司除外）不生产、开发任何竞争业务或投资于经营任何竞争业务的企业。股份公司如发现投资中心经营、计划经营任何竞争业务，或投资、计划投资于经营任何竞争业务的企业，将有权对该等项目或企业行使收购选择权、优先收购权等权利。

(2) 南通中天光缆厂在《非竞争协议》中向股份公司承诺，在每一会计年度开始后三十天内将该会计年度的年度计划及有关资料提交股份公司董事会审查，并赋予股份公司购买或参与开发中天光缆厂经营或研究开发的业务或投资的优先权。

### 3、发起人股东已就同业竞争作出如下承诺：

本单位目前未从事与公司或公司控股子公司业务有竞争的业务，亦未在与公司或公司控股子公司业务有竞争的其它公司或业务上拥有利益或投资；本单位在作为公司主要股东期间，不会从事与公司或公司控股子公司业务有竞争的业务，亦不会在公司或公司控股子公司业务有竞争的其它公司或业务上拥有利益或投资。但本单位持有在任何经认可的股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。

### 4、公司董事、监事和高级管理人员已就同业竞争作出如下承诺：

本人目前未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司担任任何职务，亦未在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其它公司或业务上拥有利益或投资；本人担任公司职务期间及于其后六个月内，不会接受直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的任何其它公司给予或安排的任何职务，亦不会在直接或间接地与公司或公司控股子公司业务有竞争的其它公司或业务上拥有利益或投资。但本人持有在任何经认可的

股票交易所上市及交易的任何公司的股票不在此限。

## 二、律师和主承销商对发行人同业竞争的意见

本次发行人律师上海市方达律师事务所已对本公司的同业竞争情况进行了详细核查，并在其出具的《法律意见书》中就同业竞争问题发表了意见，认为目前股份公司与关联企业之间不存在产品、业务和市场方面的同业竞争情况，且已经采取必要措施和作出适当安排，以避免未来可能发生的同业竞争情况。

本次发行的主承销商华泰证券有限责任公司已对本公司的同业竞争问题出具了专项意见，认为“根据发行人——江苏中天科技股份有限公司的说明，经核查，本公司未发现江苏中天科技股份有限公司与实际控制人及其控制的法人从事相同、相似的业务，不存在同业竞争，并且其制定的同业竞争的避免措施是有效的。”

## 三、发行人主要关联方

### 1、存在控制关系的关联方

| 公司名称           | 公司性质 | 法人代表 | 注册地点   | 注册资本        | 业务范围                | 与股份公司关系        |
|----------------|------|------|--------|-------------|---------------------|----------------|
| 如东县河口镇集体资产投资中心 | 集体   | 缪林生  | 如东县河口镇 | 12,349.60万元 | 受镇政府授权委托对本镇集体资产进行管理 | 控股股东           |
| 中天日立光缆有限公司     | 合资   | 薛济萍  | 如东县河口镇 | 500 万美元     | 生产销售光纤复合架空地线和提供相关服务 | 子公司(持有 75% 股份) |

### 2、不存在控制关系的关联方

| 公司名称           | 公司性质   | 法人代表 | 注册地点   | 注册资本      | 业务范围                    | 与股份公司关系         |
|----------------|--------|------|--------|-----------|-------------------------|-----------------|
| 南京邮电学院         | 全民所有制  | 谢玲   | 南京市    |           | 培养通信技术与管理的高级专门人才        | 股东              |
| 河北北方电力开发股份有限公司 | 股份有限公司 | 徐修家  | 廊坊市    | 8883.1 万元 | 电力生产                    | 股东              |
| 中国铁路通信信号上海工程公司 | 国有企业   | 包志忠  | 上海市    | 3000 万元   | 铁路内外通信、信号、电力、建筑勘察、设计、施工 | 股东              |
| 南通邮电器材公司       | 股份合作制  | 宗国璋  | 南通市    | 250 万元    | 通信设备及器材、仪器仪表安装、维修       | 股东              |
| 北京聚能通科技有限公司    | 有限公司   | 李新祥  | 北京市    | 50 万元     | 技术开发、咨询、转让和服务           | 股东              |
| 南通中天光缆厂        | 集体     | 王美才  | 如东县河口镇 | 1850 万元   | 钢带、接头盒、尾纤等产品的制造与销售      | 同一控股股东投资        |
| 江苏欧微科技有限公司     | 合资     | 戴母勒  | 如东县河口镇 | 100 万美元   | 生产销售光源器件和相关产品           | 参股公司(持有 49% 股份) |

3、本公司董事长薛济萍兼任中天日立光缆有限公司董事长和江苏欧微科技有限公司副董事长；

董事陆上驰兼任江苏欧微科技有限公司总经理；

监事王美才兼任南通中天光缆厂厂长、法定代表人；

本公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均无在存在控制关系的关联方任职，或由存在控制关系的关联方单位直接或间接委派。

#### 四、关联交易

##### 1、定价政策

本公司与关联企业进行采购和销售的交易价格与非关联公司的交易价格相一致。

##### 2、本公司同主要关联企业交易内容

###### (1) 关联方期末余额（单位：千元）

|                | 2002年1-5月 |       | 2001年 |       | 2000年  |       | 1999年   |        |
|----------------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|
|                | 余额        | 比例%   | 余额    | 比例%   | 余额     | 比例%   | 余额      | 比例%    |
| 应收帐款           |           |       |       |       |        |       |         |        |
| 江苏欧微科技有限公司     |           |       |       |       | 283    | 0.27  |         |        |
| 其他应收款          |           |       |       |       |        |       |         |        |
| 南通中天光缆厂        |           |       |       |       | 4,541  | 28.65 | 6,391   | 40.27  |
| 江苏欧微科技有限公司     | 1,829     | 8.81  | 1,664 | 9.60  | 16     | 0.10  |         |        |
| 如东县河口镇集体资产投资中心 | 3,752     | 18.06 | 7,813 | 45.07 | 2,821  | 17.80 | -11,190 | -70.51 |
| 中天日立光缆有限公司     | 4,511     | 21.72 | 1,820 | 10.5  | 1,533  | 9.67  |         |        |
| 预付帐款           |           |       |       |       |        |       |         |        |
| 南通中天光缆厂        |           |       |       |       | 10,183 | 19.82 |         |        |
| 江苏欧微科技有限公司     |           |       |       |       | 1,317  | 2.56  |         |        |
| 中天日立光缆有限公司     |           |       |       |       | 6,635  | 12.92 |         |        |
| 其他应付款          |           |       |       |       |        |       |         |        |
| 南通中天光缆厂        | 25,716    | 57.48 | 1,187 | 4.43  |        |       |         |        |

###### (2) 向关联方销售产品（单位：千元）

| 企业名称       | 2002年1-5月 |        |      | 2001年 |        |      | 2000年 |        |      | 1999年 |        |      |
|------------|-----------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
|            | 交易额       | 占年度销售% | 定价政策 | 交易额   | 占年度销售% | 定价政策 | 交易额   | 占年度销售% | 定价政策 | 交易额   | 占年度销售% | 定价政策 |
| 南通中天光缆厂    | 82        | 0.07   | 市价   | 548   | 0.12   | 市价   | 1,656 | 0.55   | 市价   |       |        |      |
| 江苏欧微科技有限公司 | 141       | 0.12   | 市价   | 1,370 | 0.29   | 市价   | 283   | 0.09   | 市价   |       |        |      |
| 中天日立光缆有限公司 | 7,805     | 6.51   | 市价   | 6,441 | 1.39   | 市价   | 2,952 | 0.97   | 市价   |       |        |      |

###### (3) 向关联方购买产品（单位：千元）

| 企业名称       | 2002年1-5月 |        |      | 2001年  |        |      | 2000年  |        |      | 1999年 |        |      |
|------------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------|------|
|            | 采购额       | 占年度采购% | 定价政策 | 采购额    | 占年度采购% | 定价政策 | 采购额    | 占年度采购% | 定价政策 | 采购额   | 占年度采购% | 定价政策 |
| 南通中天光缆厂    | 11,664    | 23.17  | 市价   | 23,365 | 4.53   | 市价   | 20,463 | 6.92   | 市价   |       |        |      |
| 中天日立光缆有限公司 |           |        |      | 444    | 0.09   | 市价   | 57     | 0.20   | 市价   |       |        |      |

## (4) 向关联方转让资产 (单位: 千元)

| 企业名称           | 2001 年<br>交易额 | 2000 年<br>交易额 | 1999 年<br>交易额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 南通中天光缆厂        |               |               | 13,522 *      |
| 如东县河口镇集体资产投资中心 |               |               | 5,579 **      |

\* 中南厂将持其有的南通中天电缆有限公司的股权以帐面金额全部有偿转让给南通中天光缆厂；

\*\* 中南厂将其持有的对南通中天光缆厂的全部出资以帐面金额有偿转让给如东县河口镇集体资产投资中心。

## 3、重要的关联交易

(1) 1999 年 4 月，中南厂将其对南通中天光缆厂的全部出资按账面价值有偿转让给如东县河口镇集体资产投资中心。(详见第四章第四条“发行人设立以来重大资产重组行为”中的有关内容)

(2) 1999 年 10 月，中南厂将其持有的南通中天电缆有限公司 75% 的股权按账面价值有偿转让给南通中天光缆厂。(详见第四章第四条“发行人设立以来重大资产重组行为”中的有关内容)

(3) 本公司 2002 年 1-5 月向南通中天光缆厂购买产品 1,166.4 万元，占年度采购额的 23.17%，其明细情况如下：

| 货物名称 | 单位 | 数量        | 单价        | 金额            |
|------|----|-----------|-----------|---------------|
| 防震条  | 只  | 287       | 70.00     | 20,090.00     |
| 钢带   | 吨  | 236.2855  | 16,379.92 | 3,870,338.17  |
| 接头盒  | 只  | 116       | 1,204.13  | 139,679.59    |
| 铝带   | Kg | 15,191    | 25.64     | 389,512.82    |
| 木盘   | 只  | 3,833     | 311.63    | 1,194,459.19  |
| 耐张金具 | 套  | 3,885     | 229.95    | 893,372.88    |
| 尾纤   | 根  | 838       | 74.53     | 62,452.99     |
| 无纺布  | Kg | 21,745.46 | 16.00     | 347,927.35    |
| 填充线  | Kg | 63,000    | 12.00     | 756,000.00    |
| 纤膏   | Kg | 34,125    | 54.90     | 1,873,322.66  |
| 油膏   | Kg | 48,544.38 | 13.00     | 631,076.92    |
| 终端盒  | 只  | 36        | 497.00    | 17,891.96     |
| 阻水带  | Kg | 38,645.88 | 37.98     | 1,467,877.43  |
| 合计   |    |           |           | 11,664,001.96 |

4、本公司系由江苏中天光缆集团有限公司整体变更而来，拥有独立、完整的产、供、销体系，独立面向市场，并以公平、公正的市场原则从事与其他经济单位的经济交往活动。由于业务的需要，目前本公司与南通中天光缆厂、江苏欧微科技有限公司、中天日立光缆有限公司等关联方之间仍存在一些正常的

业务往来和关联交易，各项关联交易均遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进行，保证本公司和中、小股东的权益不受损害。

5、发起人股东已就关联交易公允性作出如下承诺：

本单位及本单位控股子公司或以其它形式直接或间接控制的其它公司与公司发生关联交易时，本单位将会按照有关法律、法规、规则或公司章程的规定主动履行披露义务并严格遵守回避制度，以保证该等交易的公允性。

6、公司董事、监事和高级管理人员已就关联交易公允性作出如下承诺：

本人及本人控股、参股或在其中担任职务的其它公司与公司发生交易时，本人将会按照有关法律、法规、规则或公司章程的规定主动履行披露义务并严格遵守回避制度。

#### 五、公司章程对关联交易决策权力和程序的规定

本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（修改草案）中对关联交易决策权利和程序规定如下：

第一百零一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

股东大会有关关联关系的股东的回避和表决程序：

（一）股东大会审议的某一事项与某股东有关联关系，该关联股东应当在股东大会召开之前向公司董事会披露其关联关系的性质和程度；

（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避，股东大会有权撤销有关该关联事项的一切决议；

（六）如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

第一百一十二条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有

关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

第一百一十三条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，有关董事视为做了本章前条所规定的披露。

董事会有关联关系的董事的回避和表决程序：

（一）董事会审议的某一事项与某董事有关联关系，该关联董事应当在董事会会议召开之前向公司董事会书面披露其关联关系的性质和程度；

（二）董事会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有利益关系的董事，并解释和说明董事与关联交易事项的关联关系；

（三）会议主持人宣布关联董事回避，由非关联董事对关联交易事项进行审议、表决；

（四）关联事项形成决议，必须由非关联董事的半数以上通过；

（五）关联董事未就关联事项按上述程序进行关联信息披露或回避，董事会有关撤销有关该关联事项的一切决议。

## 六、发行人规范关联交易的措施

为了严格规范关联交易行为，切实保护中、小股东的合法权益，本公司已与南通中天光缆厂和江苏欧微科技有限公司就有关的关联交易签订了协议，具体内容如下：

1、《综合服务协议》。协议约定，江苏中天光缆集团有限公司变更为股份公司后，南通中天光缆厂继续向公司提供供汽、办公场所、绿化、道路等综合服务，股份公司也继续向南通中天光缆厂提供车辆运输服务。服务价格由双方协商按“(a)该服务的国家价格；或(b)如无适用的国家价格，则为该服务的市场价格。”

2、《委托加工协议》。协议约定，股份公司委托南通中天光缆厂按照股份公司制定的规格与要求加工及生产钢带、铝带、阻水带、无纺布及油膏等辅助材料。经双方协商确定，股份公司就产品向南通中天光缆厂支付加工费：钢带、铝带，人民币 1,600 元/吨；阻水带、无纺布，人民币 1,400 元/吨；油膏，人民币 2,550 元/吨。

3、《房屋租赁合同》。合同约定，自 2000 年 10 月 1 日起，南通中天光缆厂

将其拥有的 1 幢办公楼 996.03 m<sup>2</sup>和检测中心大楼 1,801.8 m<sup>2</sup>出租给本公司使用，租赁期限暂定 10 年，租金为 33,573.96 元/年。

4、《厂房租赁协议》。协议约定，自 2000 年 3 月 29 日起，江苏欧微科技有限公司向本公司租赁使用厂房建筑面积共 380 m<sup>2</sup>，租金为 12 万元/年，租赁期限为 3 年。

#### 七、律师和主承销商对发行人关联交易的意见

本次发行人律师上海市方达律师事务所已对本公司的关联交易情况进行了详细核查，并在其出具的《法律意见书》中就关联交易问题发表了意见，认为：股份公司与其控股股东及控股股东下属企业之间的关联交易均以书面形式予以明确，并以公平市场价格进行，不存在损害股份公司及其股东利益的内容，亦不会损害股份公司小股东的权益，该等关联交易不存在不公允的情形；股份公司与其控股、参股公司之间的经济往来均遵循等价、有偿、公平交易的原则，交易价格和条件等均依照同类商品或服务的市场价格条件确定，不存在由于它们之间的关联关系而影响股份公司重大合同履行的可能，也不会损害股份公司股东的利益；股份公司章程和章程（修改草案）中对关联交易的有关规定，为保护中、小股东的权益，避免不正当关联交易提供了适当的法律保障。

本次发行主承销商华泰证券有限责任公司已对本公司的关联交易问题出具了专项意见，内容如下“根据发行人 - - 江苏中天科技股份有限公司关于关联方、关联关系、关联交易的说明，经核查，本公司认为：江苏中天科技股份有限公司所披露的关联方、关联关系、关联交易不存在损害发行人及中小股东利益的情况，其相关决策程序是合法、有效的。”

## 第七章 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### 一、人员简介

#### 1、董事会成员

**董事长：**薛济萍先生，中国公民，1951年生，大学文化，高级经济师，中共党员。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年就任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后荣获江苏省劳模、江苏省优秀企业家、江苏省如东县十大功臣等荣誉，江苏省人大代表。现任本公司董事长，兼任本公司之控股公司—中天日立光缆有限公司董事长、参股公司—江苏欧微科技有限公司副董事长。年薪12万元。

**副董事长：**陆国梁先生，中国公民，1939年生，大学本科学历，教授级高工。1961年7月毕业于西安交通大学电气绝缘与电缆技术专业，长期在电子工业部第二十三研究所从事科研工作。1981年起至今一直担任中国通讯学会通讯线路专业委员会委员。被编入《中国专家大辞典》、《国家级科技成果研制功臣名录》。现任股份公司总工程师，年薪12万元。主要科研成果及获奖项目：

- 120路（7/25）浅海通信电缆及附件，获国家科技进步三等奖；
- 架空地线卷绕光缆，上海科学院科技进步二等奖；
- GRFY - 3ALA - 2 - 2×7×0.15型脐带综合光缆，获电子工业部科技进步三等奖；
- ST型松套二次被复光纤光缆，获江苏省科技进步三等奖；
- 数字通信用对绞对称第五类电缆，获民政部科技进步三等奖；
- 水下测试综合光缆传输系统，获信息产业部科技进步二等奖。

**董事：**陆上驰先生，中国公民，1962年生，大学本科（双学位）学历，讲师。1983年参加工作，曾任兵器工业部207所半导体室技术员、助理工程师，上海科技大学管理学院管理系讲师，广东粤海集团地产公司销售部经理、投资公司副总经理、上海朗讯科技光纤有限公司销售部经理等。现任本公司之参股公司—江苏欧微科技有限公司总经理。未在本公司领薪。

**董事：**包志忠先生，中国公民，1944年生，大学本科学历，工程师，中共党员。1961年参加中国人民解放军，曾任空军某高炮师连政治指导员，一九七六年转业。历任中国铁路通信信号上海工程公司政治指导员、党委副书记、党委书记，荣获一九九八年火车头奖杯，被选为现届上海闸北区人大代表。现任本公司股东单位—中国铁路通信信号上海工程公司总经理及该公司控制单位—上海国欣科技发展公司总经理。未在本公司领薪。

**董事：** 徐修家先生，中国公民，1937年生，大专文化，高级工程师，中共党员。1955年参加工作，曾任华北电力集团公司张家口供电局生技科科长、副局长、局长等职务，兼任河北省企业家协会副会长、长城风力发电有限公司总经理、河北北方电力开发股份有限公司董事长。曾多次被评为张家口市劳模、先进工作者，华北电力集团公司先进工作者，获河北省百杰企业家等荣誉称号。现任本公司股东单位—河北北方电力开发股份有限公司董事长兼总经理，兼任该公司控制单位—廊坊北方新奥铝塑管有限公司、廊坊开发区北方纸浆模塑制品有限公司、北京北方昂裕商贸有限公司和北京金利普生物技术开发有限公司董事长。未在本公司领薪。

**董事：** 李新祥先生，中国公民，1943年生，大学学历，教授级高工，中共党员。1966年9月参加工作，曾任湖北省电力调度中心副所长。现任国家电力公司国电通信中心副主任，兼任中国联通湖北分公司党委书记、本公司股东单位—北京聚能通科技有限公司董事长。未在本公司领薪。

**董事：** 张顺颐先生，中国公民，1944年生，大学学历，教授，博士生导师，中共党员。1968年12月参加工作，曾任山西太原无线电六厂技术员、计算机车间主任。曾获邮电部全国邮电教育先进工作者、邮电部科技进步三等奖、信息产业部科技进步三等奖、江苏省科技进步二等奖荣誉。现任本公司股东单位—南京邮电学院副院长，兼任该学院控制单位—江苏宏智南邮信息技术有限责任公司、广东深圳南邮康捷有限责任公司董事长和江苏南邮通信有限责任公司总经理。未在本公司领薪。

**董事：** 曹小忠先生，中国公民，1967年生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。1991年3月参加工作，曾任南通邮电局技术科副科长兼计算机室主任。1998年10月邮电分营后，曾任南通电信局市场经营部主任，2002年7月任江苏省电信公司南通分公司副总经理。曾荣获江苏省新长征突击手，南通市优秀大中专毕业生等荣誉称号。现任南通市电信局多经办主任、本公司股东单位—南通邮电器材公司总经理。未在本公司领薪。

**独立董事：** 刘民强先生，中国公民，1955年生，硕士。曾任北京市朝阳区人民法院审判员、副庭长、北京市高级人民法院审判员，曾在中国法律事务中心、司法部众鑫律师事务所任职。现任北京市贝朗律师事务所副主任、合伙人、律师。于2002年6月28日被聘为本公司独立董事，年津贴5万元。

**独立董事：** 吴杰先生，中国公民，1968年生，大学学历。曾任江苏如东会计师事务所副所长、所长、上海立信长江会计师事务所江苏分所部门经理；具有注册会计师、注册评估师、注册税务师资格。现任江苏省如东东盛会计师事务所副主任会计师、所长。于2002年6月28日被聘为本公司独立董事，年津贴

5 万元。

## 2、监事会成员

监事会主席：薛如根先生，中国公民，1957 年生，大专文化，中共党员。1976 年参加工作，曾任南通市黄海建材厂基建科科长、副厂长、江苏中天光缆集团有限公司副总经理等职务。年薪 7 万元。

监事：王中华先生，中国公民，1959 年生，大专文化，助理政工师，中共党员。1979 年 10 月入伍，曾任海军某部警卫连主任，先后荣获三等功两次、集体三等功一次、部队党委的十多次通令嘉奖。1990 年 10 月转业，先后任如东县化工厂厂办主任、工会主席、党支部副书记。1995 年 10 月，加入南通中南特种电缆厂，曾任市场部副部长。现任本公司市场部副经理，年薪 5 万元。

监事：王美才先生，中国公民，1954 年生，大专文化，助理工程师，中共党员。1975 年 11 月参加工作，曾任南通市黄海建材厂副厂长、分厂厂长，江苏中天光缆集团有限公司副总经理等职务。现任本公司控股股东如东县河口镇集体资产投资中心之全资企业—南通中天光缆厂厂长。未在本公司领薪。

## 3、其他高级管理人员

姜伯平先生，中国公民，1962 年生，大专文化，工程师，中共党员。1984 年参加工作，曾任江苏中天光缆集团有限公司生产部经理、质量保证部经理。1998 年当选为县科技协会委员。现任本公司总经理，年薪 8 万元。

曹卫兵先生，中国公民，1969 年生，大学本科学历，助理工程师。1991 年 8 月参加工作，曾先后在江苏省江阴市煤矿机械厂、复盛木业有限公司北京办事处任职，期间获证券、期货经纪人资格证书。现任本公司董事会秘书、副总经理、兼证券部经理，年薪 6 万元。

许孙华先生，中国公民，1948 年生，大专学历，高级会计师，中共党员。1969 年参加工作，历任车间核算员、企业成本会计、科长、处长、财务负责人等职务。1986 年参加经济管理干部国家培训考试指导委员会举办的“全国大中型企业总会计师岗位职务培训班”学习，取得职务培训证书。先后在《财会研究》、《江苏工业会计》等杂志发表有关财务管理论文数篇。两次荣获南通市先进财会工作者称号。现任本公司总会计师、兼财务部长，年薪 8 万元。

王爱军先生，中国公民，1973 年生，大专学历，助理工程师。1995 年 7 月参加工作，曾任江苏中天光缆集团有限公司总经理助理、市场销售部经理。现任本公司副总经理、兼市场部经理，年薪 6 万元。

## 4、核心技术人员

陆国梁先生，个人简介详见“董事会成员”。

钱培林先生，中国公民，1948 年生，大专学历，工程师。1968 年参加工作，

历任机械设计员、产品设计师等职务。长期从事电线电缆、光缆的研制开发以及海缆生产的工艺研究、设备配制工作，二次套塑曾获南通市科技三等奖、江苏省科技三等奖、国家火炬项目奖。现任本公司副总工程师，年薪 6 万元。

唐祝军先生，中国公民，1972 年生，大专学历，工程师。自 1992 年历任本公司检验工、生产部工艺员、招投标办主任等职务。所起草的《通信用带状光缆》、《全介质自承式（ADSS）光缆》和《海底光缆》企业标准均通过了江苏省技术监督局审查并备案。1999 年 1 月，研制的远程供电光缆被国家专利局授予实用新型专利。现任本公司技术部副部长，年薪 3.9 万元。

缪祝群先生，中国公民，1963 年生，大专学历，工程师。1992 年以来一直从事本公司引进设备的管理工作，曾任电气主管、电气工程师等职务。现任本公司设备部部长。年薪 4.5 万元。

陆灵猴先生，中国公民，1973 年生，本科学历，工程师。1996 年—1999 年曾任江苏包罗新材料有限公司质量监督处处长，系该公司 ISO9002 体系建立的主要负责人。现任本公司质量保证部经理。年薪 3.5 万元。

#### 5、上述人员在其他单位兼职情况

| 姓名  | 任职  | 兼职单位              | 兼职      |
|-----|-----|-------------------|---------|
| 薛济萍 | 董事长 | 中天日立光缆有限公司        | 董事长     |
|     |     | 江苏欧微科技有限公司        | 副董事长    |
| 陆上弛 | 董事  | 江苏欧微科技有限公司        | 总经理     |
| 包志忠 | 董事  | 中国铁路通信信号上海工程公司    | 总经理     |
|     |     | 上海国欣科技发展公司        | 总经理     |
| 徐修家 | 董事  | 河北北方电力开发股份有限公司    | 董事长兼总经理 |
|     |     | 廊坊北方新奥铝塑管有限公司     | 董事长     |
|     |     | 廊坊开发区北方纸浆模塑制品有限公司 | 董事长     |
|     |     | 北京北方昂裕商贸有限公司      | 董事长     |
|     |     | 北京金利普生物技术开发有限公司   | 董事长     |
| 李新祥 | 董事  | 国家电力公司国电通信中心      | 副主任     |
|     |     | 中国联通湖北分公司         | 党委书记    |
|     |     | 北京聚能通科技有限公司       | 董事长     |
| 张顺颐 | 董事  | 南京邮电学院            | 副院长     |
|     |     | 江苏宏智南邮信息技术有限责任公司  | 董事长     |
|     |     | 广东深圳南邮康捷有限责任公司    | 董事长     |
|     |     | 江苏南邮通信有限责任公司      | 总经理     |

|     |    |               |         |
|-----|----|---------------|---------|
| 曹小忠 | 董事 | 江苏省电信公司南通分公司  | 副总经理    |
|     |    | 南通邮电器材公司      | 总经理     |
| 刘民强 | 独董 | 北京市贝朗律师事务所    | 副主任、合伙人 |
| 吴杰  | 独董 | 江苏省如东东盛会计师事务所 | 所长      |
| 王美才 | 监事 | 南通中天光缆厂       | 厂长      |

6、上述人员均不存在持有本公司及关联企业股份的情况。

## 二、相关事项说明

1、上述董事会成员，除已披露的部分董事在公司仅领取薪金外，其余董事不在公司享受薪金及其他报酬、福利政策，公司也未为上述董事设置认股权。

2、截止本招股书签署之日，公司与上述人员未签定借款、担保等协议。为稳定上述人员，公司采取业绩与收入挂钩的办法，对作出贡献的或突出贡献的高管人员及核心技术人员给予奖励或重奖；另外，对业绩优异者，提供出国考察培训的机会。

3、上述人员中凡未在本公司股东单位或股东单位控制的单位、本公司所控制的法人单位、同行业其他法人单位担任职务的，均已作了声明。

4、上述人员相互之间不存在三代以内直系和旁系亲属关系。

5、经 2002 年 6 月 28 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议：同意公司原董事肖天鹏先生因身体原因提出辞去董事职务的申请，会议对肖天鹏先生在公司经营发展中的重要贡献给予了高度评价；同意增选刘民强、吴杰先生为公司独立董事。

## 第八章 公司治理结构

本公司于1999年11月17日召开江苏中天光缆股份有限公司创立大会，审议通过公司章程，并选举出公司董事会、监事会成员；2000年6月12日，公司1999年度股东大会审议通过了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并对公司章程作了修订；为本次发行上市，2000年10月17日召开的公司2000年第二次临时股东大会对公司章程有关内容进行修改，审议并通过《江苏中天科技股份有限公司公司章程（修改草案）》，2002年2月24日公司2001年度股东大会、2002年6月28日公司2002年第一次临时股东大会分别对公司章程以及修改草案有关条款进行了补充修订；2001年3月10日，公司2000年度股东大会审议通过了《股东大会议事规则》，从而初步建立起符合上市要求的公司治理结构。为进一步完善公司治理结构，公司还依据《公司法》等法律法规和公司章程，先后制订了生产经营决策程序与规则和各项内部管理制度。

公司自成立以来，严格遵守《公司法》等法律法规依法运作，股东大会、董事会、监事会按照《公司法》、公司章程及议事规则的要求组织并履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策严格按照公司章程规定的程序与规则进行，公司制订的章程、规章、制度均得到有效执行。

公司严格按照国家有关上市公司的法律法规和公司章程的规定，实行关联股东回避制度，在业务、资产、人员、机构、财务等方面已与控股股东及其他关联企业分开，拥有自己独立完整的劳动、人事、工资管理体系及机构设置。股份公司与其控股股东及控股股东下属企业之间的关联交易均以书面形式予以明确，并以公平市场价格进行，不存在损害股份公司及其股东利益的内容。这些规定为保护中、小股东的权益，避免不正当关联交易提供了适当的法律保障。

### 一、公司章程中有关股东的权利和义务以及股东大会职责的规定和股东大会议事规则

#### 1、公司股东的权利和义务

公司股东享有下列权利：

- (1) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (2) 参加或者委派股东代理人参加股东会议；
- (3) 依照其所持有的股份份额行使表决权；
- (4) 对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- (5) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
- (6) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：  
    缴付成本费用后得到公司章程；

缴付合理费用后有权查阅和复印：

- a. 本人持股资料；
- b. 股东大会会议记录；
- c. 中期报告和年度报告；
- d. 公司股本总额、股本结构。

(7) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分  
配；

(8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

公司股东承担下列义务：

- (1) 遵守公司章程；
- (2) 依其所认购股份和入股方式缴纳股金；
- (3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
- (4) 法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

## 2、股东大会职责

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换董事、决定有关董事的报酬事项；
- (3) 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
- (4) 审议批准董事会的报告；
- (5) 审议批准监事会的报告；
- (6) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (7) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (8) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (9) 对发行公司债券作出决议；
- (10) 对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
- (11) 修改公司章程；
- (12) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (13) 审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的  
提案；
- (14) 审议法律、法规和公司章程规定应由股东大会决定的其他事项。

## 3、股东大会议事规则

- (1) 股东大会分股东年会和临时股东大会。
- (2) 股东年会每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之  
内举行。

(3) 有下列情形之一的，公司将在该事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

- 1) 董事人数不足 6 人时；
- 2) 公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
- 3) 单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；
- 4) 董事会认为必要时；
- 5) 监事会提议召开时；
- 6) 公司章程规定的其它情形。

前述第 3) 项持股股数按股东提出要求日计算。

(4) 监事会或股东要求召集临时股东大会的，应符合《公司章程》之第四十八条。

(5) 临时股东大会只对通知中列明的事项作出确定。

(6) 股东大会由董事长主持。董事长不在时，由董事长指定的副董事长或其它董事主持；董事长和副董事长均不能出席会议、董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。

(7) 监事列席股东大会。

(8) 召开股东大会前，董事会或其他提议人士应将提议及会议议程通知董事会秘书办公室。董秘办在会议召开的三十日前，将会议的议程通知董事，在会议召开五日前抄送监事会主席。召开股东大会的通知应包括下列内容：

- 1) 会议的日期、地点和会议期限；
- 2) 提交会议审议的事项；
- 3) 以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- 4) 投票代理委托书的送达时间和地点；
- 5) 会务常设联系人姓名，电话号码。

(9) 股东年会和应股东或监事会的要求提议召开的临时股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：

公司增加或者减少注册资本；

- 1) 发行公司债券；
- 2) 公司的合并、分立、解散和清算；
- 3) 《公司章程》的修改；

- 4) 利润分配方案和弥补亏损方案；
- 5) 董事会和监事会成员的任免；
- 6) 变更募股资金投向；
- 7) 需股东大会审议的关联交易；
- 8) 需股东大会审议的收购或出售资产事项；
- 9) 变更会计师事务所；
- 10) 《公司章程》规定的不得通讯表决的其他事项。

(10) 股东因故不能出席，可以书面形式委托代理人，委托书应载明授权范围。

(11) 出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

(12) 股东大会采取记名方式投票表决。

(13) 决议事项实行一股一票的记名表决制度。

(14) 决议事项须符合《公司章程》第五十七条至第五十九条之规定。

(15) 股东大会由董事会秘书办公室作出记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。股东（或代理人）应当对股东大会的决议承担责任。股东大会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的股东（或代理人）对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该股东（或代理人）可以免除责任。

(16) 如股东大会认为必要，可对会议记录整理以决定下发。

(17) 股东大会决议经股东（或代理人）签字后生效。

#### 4、保护中小股东权益的规定和关联交易回避制度

公司章程制定了保护中小股东利益的条款：

(1) 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。

(2) 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

(3) 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

公司章程规定了有关关联交易的回避制度：

股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得

有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

发行人严格按照公司章程中的以上相关规定依照实际情况执行。

## 二、公司章程中有关董、监事会构成的规定和董、监事会议事规则

### 1、董事会的构成

公司章程中规定董事会由十名董事组成，其中独立董事二名。董事会设董事长一人，副董事长一人。

### 2、董事会议事规则

(1) 董事会议分例会和临时会议两种形式。

(2) 董事例会每两月召开一次，原则上在双月召开。例会地点在办公楼三楼会议室。

(3) 董事例会的主要内容除董事会议事范围确定的内容外，还包括：总经理报告公司生产经营情况、组织实施董事会决议情况及其他重要情况。董事会议根据总经理的报告，对公司重大业务和行政事项提出意见或作出决定。

(4) 董事会临时会议将在下列任何情况下召开：

- 1) 董事长认为必要时；
- 2) 三分之一以上董事联名提议时；
- 3) 总经理提议时。

临时会议议题临时确定。

(5) 董事会议由董事长主持。董事长不在时，由副董事长主持。

(6) 监事列席董事会议。

(7) 召开董事会议前，董事长或其他提议人士应将提议及会议议程通知董事会秘书室。秘书室在会议召开的十日前，将会议的议程通知董事，在会议召开五日前抄送监事会主席。

(8) 董事例会或临时会议可借助通讯设备举行。

(9) 董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明授权范围。

(10) 决议事项实行一人一票的记名表决制度。

(11) 董事会应由有表决权的半数以上董事出席。但如果需要三分之二以上同意方可通过的事项，该会议应由有表决权的三分之二以上董事出席。

(12) 表决事项由出席并有表决权的半数以上董事表决同意方为通过，《公司章程》第六十五条(一)(二)(三)(四)(五)项所列事项的表决权，必须由出席并有表决权的三分之二以上董事表决方为通过。

(13) 在争议双方票数相同时，董事长有一票额外表决权。

(14) 不举行董事会议，所有董事签字同意的议案，视为已由有效的董事会议通过。

(15) 董事会议由董事会秘书室作出记录，出席会议的董事和记录员应当在会议记录上签名。董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

(16) 如董事会认为必要，可对会议记录整理以决定下发。

(17) 董事会议决议经董事长签字后生效。

### 3、监事会的构成

公司章程规定公司监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名，监事会召集人不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

### 4、监事会议事规则

(1) 监事会议分例会和年会两种形式。

(2) 监事例会每年召开四次，分别于三、六、九、十二月下旬第一个星期二下午二点召开。会议地点临时通知。

(3) 监事临时会议在下列情况之一下召开。

- 1) 监事会主席认为必要时；
- 2) 三分之二监事提议时。

监事临时会议的议题临时确定。

(4) 监事会议由监事会主席主持。主席不在时，由主席指定一名监事主持。

(5) 由主席根据需要决定公司有关部门负责人列席监事会会议。

(6) 召开监事会议前，监事会主席或其他提议召开会议的监事，应将会议议题、议程、会议时间、地点于三天前通知每位监事及列席会议人员。

(7) 决议事项实行一人一票表决制度。

(8) 监事会议有应参加会议半数以上监事出席。

(9) 监事会决议须经三分之二或以上监事表决同意。

(10) 监事会议应由专人作出记录。如监事会议认为必要，整理出监事会议决定事项下发。

(11) 监事会决议经监事会主席签字后生效。

## 三、公司生产经营决策程序与规则

### 1、对外投资的程序和规则

对外投资的程序：

(1) 组建项目组。由总经理选聘一名高管人员担任该对外投资项目负责人。负责人组建项目组，由项目组负责该项目的市场调研以及可行性分析、可研报告和投资计划的制定等工作。项目组对总经理负责。

(2) 市场调研。要求项目组明确调研的目的，制定详细的调研计划，面对不同市场，选用正确的调查方法。必须保证调查材料和数据的真实、精确。

(3) 可行性分析

召集公司财务、市场及相关技术人员。根据市场调研结果，充分论证计划投资项目在财务、市场上的可行性，以及在技术上的先进性。

制定可行性分析报告。

聘请外部专家，召开项可行性论证会。

(4) 根据分析结果制定投资计划

制定项目的具体方案，由总经理上报董事长审阅，董事长根据具体情况决定是否报董事会审议，董事会根据具体情况决定报股东大会审议。

(5) 实施方案。

对外投资的规则：

(1) 对外投资项目的生产经营范围必须符合国家的法律、法规；

(2) 对外投资总额不得超过公司当期净资产的 50%；

(3) 项目费用应遵守合理、节约的原则；

(4) 投资项目的实施、投产、运行等各个环节必须严格管理、控制成本。

(5) 项目实施过程中实行定期汇报制度。

(6) 本守则经 2000 年度股东大会讨论并通过。

2、重要财务决策的程序与规则

公司的财务预算、财务决算、利润分配和弥补亏损的方案，增加或减少注册资金，发行公司债券，对外投资都属于重要财务决策。

重要财务决策的程序：

(1) 董事会制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案。

(2) 股东大会审议批准公司的年度预算方案和决算方案，审议和批准公司的分配方案和弥补亏损的方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对公司发行债券作出决议。

(3) 总经理制定财务预算实施细则，并指定总会计师审查财务决算、预算以及负责预算方案的实施。

(4) 总会计师督促财务部门落实财务收支计划、成本费用计划。

财务决策的规则：

(1) 财务决策严格遵守《会计法》和企业具体会计准则。

(2) 财务部门负责财务资金、成本、费用预算的编制、执行、检查、分析，组织资金，控制费用，加强目标成本管理。

(3) 总会计师审查财务决算、预算及负责预算方案的实施，督促财务部门落实成本、费用、利润指标，定期检查各职能部门执行财务预算情况，解决执行中遇到的存在问题，并向总经理负责。

3、对高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

任命

(1) 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(2) 总理由董事会任命和解聘。

(3) 根据总经理的提名，董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人。

(4) 股东担任的监事由股东大会选举或更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

(5) 对总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书的任命遵循以下原则：

《公司法》第五十七条至第六十三条有关规定适应本公司的所有高级管理人员。

有大专以上学历。

有 3-5 年担任管理人员的经历。

品德优良，有团队意识。

关联企业高级管理人员不得担任本公司总经理、财务负责人、董事会秘书职务。

考核

(1) 以年初订立的工作目标为考核基础。

(2) 新的科研成果、在国家级刊物上发表的论文数量。

(3) 有无突出贡献。

(4) 除客观原因，有无因领导因素导致业绩有重大提高或下降。

(5) 有无重大过失、事故。

(6) 有无违法、违纪行为。

(7) 道德品行。

对高级管理人员的激励机制

(1) 通过订立合同的方式，订立工薪待遇。

(2) 实行年薪制，年薪与本年度的工作业绩挂钩，视业绩上下浮动。

(3) 业绩突出的，给予适当的精神和物质的奖励。

(4) 对有突出贡献者实行重奖。

对高级管理人员的约束机制

A. 执行守则

(1) 必须遵守国家有关法律、法规。

(2) 必须遵守公司章程。

(3) 必须执行股东会、董事会的决议，接受监事会的监督。

B. 权力行使守则

(1) 在行使公司赋予的权力时，必须以公司利益最大化为原则，按赋予的规定权限行使职权。除法律允许或股东大会同意外，不得将本人的处事权转给他人行使。

(2) 不得利用职权和职务上的影响，接受礼金和各种有价证券，谋取不正当利益。

(3) 不得挥霍公款、铺张浪费，用公款参加高消费娱乐活动和获取各种形式的俱乐部会员资格。

(4) 不得指使自己的配偶、未成年的子女以及自己或配偶、未成年的子女的信托人和合伙人作出自己不得做的事。

(5) 在未经股东会同意情况下，不得与公司订定合同、交易。

(6) 不得利用本人在公司的地位和职权为自己谋取私利。侵占公司财产，收受贿赂或者接受与公司交易有关的佣金以及其他非法收入。

(7) 未经董事会批准，不得行使公司的融资和借款权。不得决定公司资产的抵押、出租、发包和转让。

(8) 不得使公司超越其营业执照规定的营业范围。

(9) 不得剥夺股东的个人权益，包括（但不限于）分配权、表决权。

4、利用外部决策咨询力量的情况

(1) 本公司发起人股东之一南京邮电学院是江苏省省属重点院校，该校科研能力强，有多项科研成果填补了国内空白，是公司人才培养的重要基地之一。

(2) 公司与信息产业部第五研究所、第十一研究所、第八研究所、第二十三研究所、上海电缆厂等科研院所进行长期的合作，为公司新产品的开发创新提供技术支持。

(3) 聘请香港竟越顾问公司、北京理实佳讯管理顾问有限公司为公司进行全方位战略策划。

四、公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及其有效性的自我评估意

见

本公司根据《公司法》、《会计法》等法律、法规，建立健全了公司内部控制制度，并有效运行。现对本公司内部控制制度的完整性、合理性、有效性评估如下：

1、公司建立了公司股东大会、董事会、监事会、经理层分权领导的组织制度和运行机制。股东大会能够行使控制权，董事会能够行使决策权，独立董事、监事会能够行使监督权，经理层行使指挥权。

2、公司建立了技术开发、市场销售、生产调度、采购供应、财务管理等完整、有效的经营管理机制，保证公司生产经营活动的健康正常运行。

3、公司建立了包括《员工管理制度》、《新品开发制度》、《质量保证制度》、《生产管理制度》《销售管理制度》等严格的规章制度，并有效地实施。

4、对各项经济业务实施了严格的控制：

(1) 按照《现金管理条例》制定了《现金开支规定》，对货币资金实行统收统支；

(2) 按照《票据法》制订了费用核算员审核、部门负责人复核、财务负责人审批的三级审核制度；

(3) 建立了实物资产管理和清查制度，对验收入库、领用发出、保管处置、维护修理等环节实行定人、定岗责任管理及申请报批制度；

(4) 建立了内部核算体系，以标准成本控制实现成本，完善材料消耗、计量器具、内部往来等基础工作，把成本、费用指标落实到部门、个人，并与经济责任制挂钩；

(5) 对市场部销售人员实行承包责任合同管理，建立了产品销售价格管理、销售货款回笼、销售折让等审批制度；

(6) 对外投资、工程项目、担保行为等必须经董事会和股东大会批准。

5、公司具有完整的会计系统

(1) 公司设立财务部，由总会计师领导。建立了会计制度，规定了会计凭证、会计帐簿、会计报告的处理程序。制订了会计岗位职责，明确了职责权限，从原材料采购、产品生产及销售、货款回笼、费用发生与归档，以及投资、筹资、偿债等业务均有规范的核算和严格的控制。

(2) 会计核算实行电算化，经营管理过程普遍使用了计算机技术，保证了采购、生产、销售、财务等管理各个环节的信息联系，提高了记录的真实性、准确性、及时性。

(3) 对资产管理，除了加强内部管理和内部控制，建立专人分工管理各项资产以外，每年聘请独立审计人员参与公司资产全面盘点，并按盘点结果调整

记录，保证帐面、帐帐、帐物三相符。

综上所述，公司内部控制制度具有完整性、合理性、有效性。

五、发行人董事长、总经理、财务负责人、技术负责人在近三年内发生变动的情况及原因

董事长：最近三年无变动，薛济萍先生任董事长。

总经理：为了进一步促进公司的规范运行，2000年9月12日经第一届第四次董事会审议通过，薛济萍先生辞去总经理职务，聘请姜伯平先生担任总经理。

财务负责人：从1998年至1999年11月16日，缪春先生担任财务负责人，后缪春先生被中天日立光缆有限公司聘为财务总监。自1999年11月17日至今，由许孙华先生担任财务负责人。

技术负责人：最近三年均由陆国梁先生任总工程师。

六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定

《江苏中天科技股份有限公司董事及高级管理人员行为守则》第二款规定如下：

“二、忠实诚信守则

1、对公司负有忠诚和勤勉的义务，忠实履行职务，维护公司利益，未经股东大会在知情的情况下同意，不得从事与本公司有竞争或损害公司利益的活动。

2、不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；不得以本公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

3、不得以任何方式接受公司为自己交纳税款。

4、不得以任何方式获取公司及公司章程规定其报酬以外的佣金、奖金和实物。

5、在任职期内及离任后一年内，不应唆使或诱导公司的客户、供应商成为第三者的客户或供应商，或终止与公司的业务往来；不得唆使或诱导公司员工离开公司；不得聘用公司的员工。”

## 第九章 财务会计信息

本章内容除特别注明外，货币金额均以千元列示。

### 一、会计报表编制基准及注册会计师审计意见

本公司 1999 年至 2002 年 5 月三年一期的会计报表包括了变更设立为股份有限公司前后两期间的会计报表。因本公司于 1999 年 11 月变更设立为股份有限公司，公司在 1999 年执行《工业企业会计制度》，公司之全资附属企业—中南厂作为长期投资独立核算。本公司在 2000 年执行《股份有限公司会计制度》，2001 年执行《企业会计制度》。本公司近三年一期的会计报表均已按中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求编制，对《工业企业会计制度》、《股份有限公司会计制度》与《企业会计制度》之间的差别已作调整。

公司已聘请信永中和会计师事务所对本公司 1999 年 12 月 31 日、2000 年 12 月 31 日、2001 年 12 月 31 日和 2002 年 5 月 31 日的资产负债表、1999 年度、2000 年度、2001 年度和 2002 年 1-5 月的利润及利润分配表以及 2001 年度和 2002 年 1-5 月的现金流量表进行了审计。会计师已出具了标准无保留意见的审计报告。

以下引用的财务数据，非经特别说明，均摘引自经审计的会计报表。本章的财务会计数据及有关分析说明反映了公司近三年一期经审计的会计报表及有关附注的重要内容。

### 二、合并会计报表的编制方法、范围及其变化

本公司根据财政部财会字（1995）第 11 号文件《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》的要求及有关其它规定，在 1999 年度将其所拥有的 100% 控股的全资附属企业 - 中南厂纳入合并会计报表范围。

中南厂在 1999 年度分别拥有其投资的南通中天电缆有限公司（以下简称：电缆公司）和南通中天光缆厂（以下简称：光缆厂）75%和 44.80%的股权，鉴于二者的净资产占本公司所有者权益的比重很小，同时因中南厂已于 1999 年将上述两项投资予以转让，故未将二者纳入合并会计报表范围。

本公司在 1999 年度不直接从事产品生产与经营，在该期间的主营业务收入全部是中南厂的主营业务收入。母公司的会计报表不存在主营业务收入；中南厂的利润仅作为投资收益在母公司会计报表中反映。

本公司 2000 年 1 月 4 日将全资附属企业-中南厂注销。自 2000 年 1 月起，

中南厂的资产和负债全部并入股份公司。

本公司在 2000 年 3 月和 5 月分别投资设立了江苏欧微科技有限公司（以下简称：江苏欧微）、中天日立光缆有限公司（以下简称：中天日立）两间子公司，并分别持有其 49%、75%的股权。中天日立在 2001 年度中投产，根据财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围的请示的复函》的具体规定，2001 年合并报表。江苏欧微按权益法核算。

### 三、简要财务报表

本公司简要会计报表系根据经信永中和会计师事务所审计的会计报表按重要性原则编制而成，反映了本公司的基本财务状况、经营成果和现金流量情况。投资者如需详细了解本公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，请阅读本招股说明书附录一。

#### 1、资产负债表

| 项目     | 2002.5.31 |         | 2001.12.31 |         | 2000.12.31 | 1999.12.31 |         |
|--------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------|---------|
|        | 母公司       | 合并      | 母公司        | 合并      |            | 母公司        | 合并      |
| 货币资金   | 6,046     | 11,422  | 54,452     | 58,890  | 50,136     |            | 29,557  |
| 应收票据   | 2,745     | 2,745   | 4,831      | 4,831   |            |            |         |
| 应收帐款   | 94,305    | 135,934 | 75,876     | 88,661  | 101,609    |            | 205,378 |
| 其他应收款  | 20,073    | 17,745  | 16,810     | 17,525  | 15,365     |            | 15,871  |
| 预付帐款   | 13,740    | 14,196  | 16,111     | 17,783  | 51,369     |            | 6,067   |
| 存货     | 86,107    | 129,606 | 121,608    | 155,092 | 69,309     |            | 34,602  |
| 长期股权投资 | 45,452    | -2,393  | 32,305     | -2,393  | 31,923     | 213,872    |         |
| 长期债权投资 | 4         | 4       | 4          | 4       |            |            |         |
| 固定资产原价 | 75,082    | 114,926 | 68,657     | 108,063 | 49,326     |            | 39,875  |
| 减：累计折旧 | 21,978    | 29,629  | 19,082     | 24,511  | 13,150     |            | 9,629   |
| 固定资产净值 | 53,104    | 85,297  | 49,575     | 83,552  | 36,176     |            | 30,246  |
| 在建工程   | 42,182    | 50,020  | 15,260     | 15,260  | 573        |            | 755     |
| 无形资产   | 2,051     | 2,051   | 2,069      | 2,069   | 2,111      |            |         |
| 资产总计   | 365,809   | 446,628 | 388,901    | 441,274 | 358,572    | 213,872    | 322,476 |
| 短期借款   | 30,000    | 60,000  | 64,000     | 64,000  | 54,000     |            | 20,000  |
| 应付帐款   | 59,126    | 77,302  | 48,864     | 58,633  | 37,781     |            | 39,425  |
| 预收帐款   | 3,505     | 8,653   | 24,884     | 40,899  | 28,886     |            | 4,184   |
| 应付工资   | 2,039     | 2,692   |            | 500     |            |            | 332     |
| 应付福利费  | 1,757     | 1,830   | 1,398      | 1,397   | 950        |            | 650     |
| 应付股利   |           |         |            |         | 44,259     | 54,000     | 54,000  |
| 应交税金   | 5,845     | 6,235   | 30,376     | 30,803  | 23,462     |            | 13,521  |
| 其他应交款  | 5,360     | 5,581   | 4,063      | 4,063   | 3,505      |            | 7,757   |
| 其他应付款  | 44,736    | 46,305  | 26,764     | 40,912  | 14,673     |            | 13,312  |
| 预提费用   | 6,608     | 14,332  |            |         |            |            | 8,723   |
| 长期应付款  |           |         |            |         |            |            | 700     |
| 负债合计   | 158,975   | 222,931 | 200,349    | 241,207 | 207,517    | 54,000     | 162,604 |
| 少数股东权益 |           | 15,911  |            | 11,540  |            |            |         |
| 股本     | 138,310   | 138,310 | 138,310    | 138,310 | 138,310    | 138,310    | 138,310 |
| 资本公积   | 6         | 6       | 6          | 6       | 6          | 6          | 6       |
| 盈余公积   | 17,137    | 17,701  | 17,137     | 17,701  | 11,512     | 6,196      | 6,196   |
| 未分配利润  | 51,381    | 51,769  | 33,099     | 32,510  | 1,226      | 15,360     | 15,360  |
| 股东权益合计 | 206,834   | 207,786 | 188,552    | 188,527 | 151,055    | 159,872    | 159,872 |

## 2、利润表

| 项目         | 2002年1-5月 |         | 2001年度  |         | 2000年度  | 1999年度 |         |
|------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|            | 母公司       | 合并      | 母公司     | 合并      |         | 母公司    | 合并      |
| 一、主营业务收入   | 117,288   | 173,077 | 463,291 | 538,827 | 303,162 |        | 225,023 |
| 减：主营业务成本   | 94,649    | 122,707 | 330,944 | 382,198 | 222,704 |        | 161,689 |
| 主营业务税金及附加  | 1,590     | 1,638   | 4,962   | 5,004   | 2,449   |        | 2,145   |
| 二、主营业务利润   | 21,048    | 48,732  | 127,385 | 151,625 | 78,009  |        | 61,189  |
| 加：其他业务利润   | 1,929     | 1,683   | 628     | 564     | 1,015   |        | 336     |
| 减：营业费用     | 8,873     | 13,423  | 34,286  | 44,524  | 22,884  |        | 21,874  |
| 管理费用       | 4,527     | 8,398   | 28,157  | 35,933  | 11,958  |        | 5,967   |
| 财务费用       | 1,033     | 1,339   | 4,025   | 5,090   | 1,342   |        | 1,055   |
| 三、营业利润     | 8,544     | 27,255  | 61,545  | 66,642  | 42,840  |        | 32,629  |
| 加：投资收益     | 13,147    |         | 382     | -3,273  | -784    | 43,933 |         |
| 补贴收入       |           |         |         |         | 10,820  |        | 11,372  |
| 营业外收入      | 2         | 2       | 25      | 62      | 292     |        | 4       |
| 减：营业外支出    | 882       | 1,097   | 2,620   | 2,682   | 269     | 2,625  | 2,697   |
| 四、利润总额     | 20,811    | 26,159  | 59,332  | 60,749  | 52,898  | 41,308 | 41,308  |
| 减：所得税(33%) | 2,529     | 2,529   | 21,835  | 21,835  | 17,456  |        |         |
| 少数股东收益     |           | 4,371   |         | 1,191   |         |        |         |
| 五、净利润      | 18,282    | 19,259  | 37,497  | 37,723  | 35,442  | 41,308 | 41,308  |

## 3、现金流量表

| 项目                       | 2002年1-5月 |         | 2001年度  |         |
|--------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|                          | 母公司       | 合并      | 母公司     | 合并      |
| 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           | 101,804   | 136,246 | 570,848 | 659,224 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 2         | 2       | 343     | 4,614   |
| 现金流入小计：                  | 101,806   | 136,247 | 571,191 | 663,838 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 28,421    | 75,130  | 419,603 | 485,058 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 6,787     | 7,898   | 8,757   | 11,452  |
| 支付的各项税费                  | 40,881    | 45,001  | 45,558  | 46,169  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 10,309    | 15,353  | 28,776  | 45,724  |
| 现金流出小计：                  | 86,398    | 143,383 | 502,694 | 588,403 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 15,408    | -7,136  | 68,497  | 75,435  |
| 二、投资活动产生的现金流量            |           |         |         |         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,258    | 35,659  | 26,494  | 27,847  |
| 投资所支付的现金                 |           |         | 4       | 4       |
| 现金流出小计：                  | 29,258    | 35,659  | 26,498  | 27,851  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -29,258   | -35,659 | -26,498 | -27,851 |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |           |         |         |         |
| 借款所收到的现金                 |           | 30,000  | 126,000 | 126,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 235       | 235     | 931     | 990     |
| 现金流入小计：                  | 235       | 30,235  | 126,931 | 126,990 |
| 偿还债务所支付的现金               | 34,000    | 34,000  | 116,000 | 116,000 |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金       | 753       | 816     | 48,098  | 49,197  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 37        | 92      | 517     | 623     |
| 现金流出小计：                  | 34,790    | 34,908  | 164,615 | 165,820 |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | -34,556   | -4,673  | -37,684 | -38,830 |
| 四、现金及现金等价物净增加额           | -48,406   | -47,468 | 4,315   | 8,754   |

#### 四、中天日立光缆有限公司简要财务报表

本公司 2002 年 1-5 月对控股子公司中天日立光缆有限公司的投资收益占利润总额的比例上升到 63.18%，使公司的利润结构发生了明显变化，现将中天日立的简要财务报表披露如下。

中天日立简要财务报表系根据经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见审计报告的会计报表按重要性原则编制而成，反映了该公司的基本财务状况、经营成果和现金流量情况。投资者如需详细了解该公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，请阅读本招股说明书附录。

##### 1、资产负债表

编制单位：中天日立光缆有限公司

单位：人民币元

| 资 产         | 注 释 | 2002 年 5 月 31 日 | 2001 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----|-----------------|------------------|
| 货币资金        | 6   | 5,376,606.86    | 4,438,482.26     |
| 应收票据        |     |                 |                  |
| 应收帐款        | 7   | 41,628,255.45   | 12,784,549.84    |
| 其他应收款       | 8   | 2,353,783.58    | 2,480,981.02     |
| 预付帐款        | 9   | 456,258.64      | 1,671,806.78     |
| 存货          | 10  | 43,499,306.56   | 33,483,545.87    |
| 待摊费用        |     |                 |                  |
| 流动资产合计      |     | 93,314,211.09   | 54,859,365.77    |
| 长期投资合计      |     |                 |                  |
| 固定资产原价      | 11  | 39,844,274.61   | 39,405,644.61    |
| 减：累计折旧      | 11  | 7,650,880.60    | 5,429,192.13     |
| 固定资产净值      |     | 32,193,394.01   | 33,976,452.48    |
| 减：固定资产减值准备  |     |                 |                  |
| 固定资产净额      |     | 32,193,394.01   | 33,976,452.48    |
| 在建工程        | 12  | 7,838,311.26    |                  |
| 固定资产合计      |     | 40,031,705.27   | 33,976,452.48    |
| 无形资产及其他资产合计 |     |                 |                  |
| 流动负债        |     |                 |                  |
| 短期借款        | 13  | 30,000,000.00   |                  |
| 应付帐款        | 14  | 23,002,002.54   | 9,768,765.4      |
| 预收帐款        | 15  | 5,148,539.44    | 16,015,980.7     |
| 应付工资        |     | 653,866.54      | 500,030.53       |
| 应付福利费       |     | 73,504.43       |                  |
| 应交税金        | 16  | 390,535.56      | 426,256.88       |
| 其他应交款       | 17  | 221,106.46      |                  |
| 其他应付款       | 18  | 1,569,212.21    | 15,967,246.89    |
| 预提费用        | 19  | 7,723,702.38    |                  |
| 流动负债合计      |     | 68,782,469.56   | 42,678,280.39    |
| 长期负债：       |     |                 |                  |
| 长期负债合计      |     |                 |                  |
| 负债合计        |     | 68,782,469.56   | 42,678,280.39    |
| 少数股东权益      |     |                 |                  |
| 净资产         |     | 64,563,446.80   | 46,157,537.86    |
| 股东权益        |     |                 |                  |
| 实收资本        | 20  | 41,391,125.00   | 41,391,125.00    |
| 减：已归还投资     |     |                 |                  |
| 实收资本净额      |     | 41,391,125.00   | 41,391,125.00    |
| 资本公积        |     |                 |                  |
| 盈余公积        | 21  | 752,591.50      | 752,591.50       |
| 其中：公益金      | 21  | 250,863.83      | 250,863.83       |
| 未分配利润       | 22  | 22,419,730.30   | 4,013,821.36     |
| 股东权益合计      |     | 64,563,446.80   | 46,157,537.86    |
| 负债和股东权益合计   |     | 133,345,916.36  | 88,835,818.25    |

## 2、利润表

编制单位：中天日立光缆有限公司

单位：人民币元

| 项 目            | 注释 | 2002年1-5月     | 2001年度        |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 一、主营业务收入       | 23 | 63,593,495.22 | 75,535,402.57 |
| 减：主营业务成本       | 23 | 35,862,655.59 | 51,253,338.95 |
| 主营业务税金及附加      | 24 | 47,183.70     | 42,086.41     |
| 二、主营业务利润       |    | 27,683,655.93 | 24,239,977.21 |
| 加：其他业务利润       | 25 | 69,230.77     | -64,056.41    |
| 减：营业费用         |    | 4,550,448.60  | 10,237,212.54 |
| 管理费用           |    | 4,276,275.36  | 7,831,036.65  |
| 财务费用           | 26 | 305,449.39    | 1,065,718.80  |
| 三、营业利润         |    | 18,620,713.35 | 5,041,952.81  |
| 加：投资收益         |    |               |               |
| 营业外收入          | 27 |               | 37,379.17     |
| 减：营业外支出        | 28 | 214,804.41    | 62,055.29     |
| 四、利润总额         |    | 18,405,908.94 | 5,017,276.69  |
| 减：所得税(33%)     |    |               |               |
| 五、净利润          |    | 18,405,908.94 | 5,017,276.69  |
| 加：年初未分配利润      |    | 4,013,821.36  |               |
| 六、可供分配的利润      |    | 22,419,730.30 | 5,017,276.69  |
| 减：转增股本         |    |               |               |
| 提取法定盈余公积(10%)  |    |               | 501,727.67    |
| 提取法定公益金(5%)    |    |               | 250,863.83    |
| 提取职工奖励福利基金(5%) |    |               | 250,863.83    |
| 七、可供投资者分配的利润   |    | 22,419,730.30 | 4,013,821.36  |
| 减：应付普通股股利      |    |               |               |
| 提取任意盈余公积       |    |               |               |
| 八、未分配利润        | 22 | 22,419,730.30 | 4,013,821.36  |

## 3、现金流量表

编制单位：中天日立光缆有限公司

单位：人民币元

| 项 目                      | 注释 | 2002年1-5月      | 2001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           |    | 34,441,324.96  | 88,375,547.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          |    |                | 607,299.65    |
| 现金流入小计：                  |    | 34,441,324.96  | 88,982,847.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           |    | 46,709,663.56  | 65,454,655.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          |    | 1,110,190.69   | 2,694,873.45  |
| 支付的各项税费                  |    | 4,120,355.67   | 610,911.78    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 29 | 5,044,207.63   | 16,947,958.69 |
| 现金流出小计：                  |    | 56,984,417.55  | 85,708,399.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额            |    | -22,543,092.59 | 3,274,447.81  |
| 二、投资活动产生的现金流量            |    |                |               |
| 收回投资所收到的现金               |    |                |               |
| 现金流入小计：                  |    |                |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |    | 6,400,861.26   | 1,353,020.06  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |    |                |               |
| 现金流出小计：                  |    | 6,400,861.26   | 1,353,020.06  |
| 投资活动产生的现金流量净额            |    | -6,400,861.26  | -1,353,020.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |    |                |               |
| 借款所收到的现金                 |    | 30,000,000.00  |               |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |    |                | 58,396.59     |
| 现金流入小计：                  |    | 30,000,000.00  | 58,396.59     |
| 偿还债务所支付的现金               |    |                |               |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金       |    | 62,966.28      | 1,098,990.00  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          |    | 54,955.07      | 106,029.31    |
| 现金流出小计：                  |    | 117,921.35     | 1,205,019.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            |    | 29,882,078.65  | -1,146,622.72 |
| 四、汇率变动对现金的影响             |    |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额           |    | 938,124.80     | 774,805.03    |

## 五、公司 2002 年 1-8 月份未经审计的简要财务报表

## 1、资产负债表（未经审计）

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

2002 年 8 月 31 日

单位：元

| 资 产         | 行次  | 母公司            | 合并数            | 2002 年 5 月 31 日审计数 |                |
|-------------|-----|----------------|----------------|--------------------|----------------|
|             |     |                |                | 母公司                | 合并数            |
| 货币资金        | 1   | 20,735,936.12  | 34,207,745.99  | 6,045,766.57       | 11,422,373.43  |
| 应收票据        | 3   | 976,269.00     | 4,326,269.00   | 2,745,100.00       | 2,745,100.00   |
| 应收账款        | 6   | 97,337,458.06  | 139,820,994.64 | 94,305,316.61      | 135,933,572.06 |
| 其他应收款       | 7   | 14,385,647.18  | 18,527,555.48  | 20,072,901.19      | 17,745,325.39  |
| 预付账款        | 8   | 11,439,014.12  | 12,442,202.76  | 13,739,965.05      | 14,196,223.69  |
| 存货          | 10  | 79,861,155.95  | 120,401,741.73 | 86,106,976.06      | 129,606,282.62 |
| 待摊费用        | 11  |                | 85,993.82      |                    | 0.00           |
| 流动资产合计      | 31  | 224,735,480.43 | 329,812,503.42 | 223,016,025.48     | 311,648,877.19 |
| 长期股权投资      | 32  | 57,207,920.70  | -2,393,198.50  | 45,452,243.58      | -2,393,198.50  |
| 长期债权投资      | 34  | 4,000.00       | 4,000.00       | 4,000.00           | 4,000.00       |
| 长期投资合计      | 38  | 57,211,920.70  | -2,389,198.50  | 45,456,243.58      | -2,389,198.50  |
| 固定资产原价      | 39  | 81,789,219.54  | 120,485,982.31 | 75,082,155.31      | 114,926,429.92 |
| 减：累计折旧      | 40  | 24,757,936.53  | 30,718,512.81  | 21,978,224.66      | 29,629,105.26  |
| 固定资产净值      | 41  | 57,031,283.01  | 89,767,469.50  | 53,103,930.65      | 85,297,324.66  |
| 在建工程        | 45  | 85,490,973.68  | 93,281,692.47  | 42,181,629.83      | 50,019,941.09  |
| 固定资产合计      | 50  | 142,522,256.69 | 183,049,161.97 | 95,285,560.48      | 135,317,265.75 |
| 无形资产        | 51  | 2,037,847.15   | 2,037,847.15   | 2,051,087.74       | 2,051,087.74   |
| 无形资产及其他资产合计 | 60  | 2,037,847.15   | 2,037,847.15   | 2,051,087.74       | 2,051,087.74   |
| 资产总计        | 67  | 426,507,504.97 | 512,510,314.04 | 365,808,917.28     | 446,628,032.18 |
| 短期借款        | 68  | 55,714,552.50  | 84,972,210.46  | 30,000,000.00      | 60,000,000.00  |
| 应付票据        | 69  | 3,592,400.00   | 3,592,400.00   | 0.00               | 0.00           |
| 应付账款        | 70  | 55,514,638.81  | 80,618,513.10  | 59,126,037.06      | 77,301,895.90  |
| 预收账款        | 71  | 2,344,578.59   | 7,452,680.59   | 3,504,574.84       | 8,653,114.28   |
| 应付工资        | 72  | 3,343,074.33   | 4,701,729.51   | 2,038,600.00       | 2,692,466.54   |
| 应付福利费       | 73  | 1,948,376.25   | 2,109,731.93   | 1,756,578.47       | 1,830,082.90   |
| 应交税金        | 75  | 7,498,107.78   | 7,358,982.17   | 5,844,645.89       | 6,235,181.45   |
| 其他应交款       | 80  | 5,772,408.85   | 5,772,408.85   | 5,359,826.70       | 5,580,933.16   |
| 其他应付款       | 81  | 37,679,319.14  | 39,214,116.08  | 44,736,080.54      | 46,305,292.75  |
| 预提费用        | 82  | 7,476,284.37   | 16,754,521.36  | 6,608,276.83       | 14,331,979.21  |
| 流动负债合计      | 100 | 180,883,740.62 | 252,547,294.05 | 158,974,620.33     | 222,930,946.19 |
| 长期负债合计      | 110 |                |                |                    |                |
| 负债合计        | 114 | 180,883,740.62 | 252,547,294.05 | 158,974,620.33     | 222,930,946.19 |
| 少数股东权益      |     |                | 13,951,698.07  |                    | 15,910,787.84  |
| 股本          | 115 | 138,310,000.00 | 138,310,000.00 | 138,310,000.00     | 138,310,000.00 |
| 股本净额        | 117 | 138,310,000.00 | 138,310,000.00 | 138,310,000.00     | 138,310,000.00 |
| 资本公积        | 118 | 6,087.71       | 6,087.71       | 6,087.71           | 6,087.71       |
| 盈余公积        | 119 | 19,288,259.47  | 19,288,259.47  | 17,137,048.05      | 17,701,491.68  |
| 其中：法定公益金    | 120 |                | 0.00           | 5,712,349.35       | 5,900,497.23   |
| 未分配利润       | 121 | 88,019,417.17  | 88,406,974.74  | 51,381,161.19      | 51,768,718.76  |
| 所有者权益合计     | 122 | 245,623,764.35 | 246,011,321.92 | 206,834,296.95     | 207,786,298.15 |
| 负债及所有者权益总计  | 135 | 426,507,504.97 | 512,510,314.04 | 365,808,917.28     | 446,628,032.18 |

## 2、利润表（未经审计）

编报单位：江苏中天科技股份有限公司

2002年1-8月

单位：元

| 项 目                 | 行次 | 母公司            | 合并数            | 2002年1-5月份审计数  |                |
|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     |    |                |                | 母公司            | 合并数            |
| 一、主营业务收入            | 1  | 206,134,571.38 | 305,512,703.16 | 117,287,818.85 | 173,076,762.45 |
| 主营业务收入净额            | 3  | 206,134,571.38 | 305,512,703.16 | 117,287,818.85 | 173,076,762.45 |
| 减：主营业务成本            | 4  | 167,700,944.17 | 226,298,757.46 | 94,649,253.07  | 122,707,357.03 |
| 主营业务税金及附加           | 6  | 1,960,850.61   | 1,960,850.61   | 1,590,399.85   | 1,637,583.55   |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 10 | 36,472,776.60  | 77,253,095.09  | 21,048,165.93  | 48,731,821.87  |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 11 | 2,331,850.01   | 2,331,850.01   | 1,928,557.46   | 1,682,788.23   |
| 营业费用                | 13 | 15,027,931.48  | 23,375,168.86  | 8,872,900.21   | 13,423,348.81  |
| 管理费用                | 14 | 6,963,650.21   | 10,832,661.90  | 4,526,762.80   | 8,397,853.85   |
| 财务费用                | 15 | 1,452,085.36   | 2,155,487.22   | 1,033,421.60   | 1,338,870.99   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   | 18 | 15,360,959.56  | 43,221,627.12  | 8,543,638.78   | 27,254,536.45  |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列)   | 19 | 20,839,538.96  | 0.00           | 13,147,468.53  |                |
| 补贴收入                | 22 | 550,000.00     | 550,000.00     |                |                |
| 营业外收入               | 23 | 1,700.00       | 1,700.00       | 1,700.00       | 1,700.00       |
| 减：营业外支出             | 25 | 996,676.32     | 1,071,291.94   | 881,954.99     | 1,096,759.40   |
| 四、利润总额              | 27 | 35,755,522.20  | 42,702,035.18  | 20,810,852.32  | 26,159,477.05  |
| 减：所得税               | 28 | 4,922,274.47   | 4,922,274.47   | 2,528,916.65   | 2,528,916.65   |
| 少数股东收益              |    |                | 6,946,512.98   |                | 4,371,403.38   |
| 五、净利润               | 30 | 30,833,247.73  | 30,833,247.73  | 18,281,935.67  | 19,259,157.02  |

## 3、现金流量表（未经审计）

编制单位：江苏中天科技股份有限公司

2002年1-8月

单位：人民币元

| 项 目                      | 行次 | 母公司            | 合并数            | 2002年1-5月份审计数  |                |
|--------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                          |    |                |                | 母公司            | 合并数            |
| 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           | 1  | 184,006,587.72 | 262,013,077.71 | 101,804,216.96 | 136,245,541.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 8  | 551,700.00     | 551,700.00     | 1,700.00       | 1,700.00       |
| 现金流入小计：                  | 9  | 184,558,287.72 | 262,564,777.71 | 101,805,916.96 | 136,247,241.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 10 | 64,969,093.32  | 139,215,959.02 | 28,420,819.95  | 75,130,483.51  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 12 | 7,735,921.98   | 9,319,665.52   | 6,787,659.94   | 7,897,850.63   |
| 支付的各项税费                  | 13 | 47,980,660.25  | 55,365,726.70  | 40,880,993.38  | 45,001,349.05  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金          | 18 | 18,626,766.11  | 26,262,504.18  | 10,308,898.94  | 15,353,106.57  |
| 现金流出小计：                  | 20 | 139,312,441.66 | 230,163,855.42 | 86,398,372.21  | 143,382,789.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 21 | 45,245,846.06  | 32,400,922.29  | 15,407,544.75  | -7,135,547.84  |
| 二、投资活动产生的现金流量            |    |                |                |                |                |
| 现金流入小计：                  | 29 |                |                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30 | 69,435,395.72  | 76,470,388.72  | 29,257,813.18  | 35,658,674.44  |
| 现金流出小计：                  | 36 | 69,435,395.72  | 76,470,388.72  | 29,257,813.18  | 35,658,674.44  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | 37 | -69,435,395.72 | -76,470,388.72 | -29,257,813.18 | -35,658,674.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量            |    |                |                |                |                |
| 借款所收到的现金                 | 40 | 25,714,552.50  | 89,972,210.46  | 0.00           | 30,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 43 | 270,209.87     | 270,209.87     | 234,891.54     | 234,891.54     |
| 现金流入小计：                  | 44 | 25,984,762.37  | 90,242,420.33  | 234,891.54     | 30,234,891.54  |
| 偿还债务所支付的现金               | 45 | 34,000,000.00  | 69,000,000.00  | 34,000,000.00  | 34,000,000.00  |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金       | 46 | 1,445,220.00   | 1,705,045.10   | 753,300.00     | 816,266.28     |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 52 | 65,613.19      | 150,201.87     | 37,113.14      | 92,068.21      |
| 现金流出小计：                  | 53 | 35,510,833.19  | 70,855,246.97  | 34,790,413.14  | 34,908,334.49  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 54 | -9,526,070.82  | 19,387,173.36  | -34,555,521.60 | -4,673,442.95  |
| 四、汇率变动对现金的影响             | 55 |                |                |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 56 | -33,715,620.48 | -24,682,293.07 | -48,405,790.03 | -47,467,665.23 |

## 六、经营业绩

### 1、主营业务收入构成及变动趋势

|        | 2002.1-5       | 2001.1-12      | 2000.1-12      | 1999.1-12      |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 层绞式光缆  | 33,292         | 185,965        | 159,992        | 81,347         |
| 簇管式光缆  | 79,010         | 350,211        | 119,129        | 142,395        |
| 海缆     | 2,659          |                |                |                |
| 接线盒及其他 | 2,327          | 2,651          | 24,041         | 1,281          |
| 合计     | <u>117,288</u> | <u>538,827</u> | <u>303,162</u> | <u>225,023</u> |

报告期内主营业务收入平均以每年 54.74%速度递增。由于是以销定产，各年度市场需求变化较大，所销售的产品不存在可比性。

### 2、利润总额和净利润变动趋势及原因

|      | 2002.1-5 | 2001.1-12 | 2000.1-12 | 1999.1-12 |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 利润总额 | 26,159   | 60,749    | 52,898    | 41,308    |
| 净利润* | 19,259   | 37,723    | 35,441    | 41,308    |

三年来，公司利润总额平均以 21.27%的幅度递增，主要是由于报告期内公司主营业务收入每年均有较大幅度的增长。各类光缆的生产与销售是公司利润的主要来源，2001年、2000年和1999年由经营光缆带来的营业利润分别占公司当年实现利润总额的109.70%、80.99%和78.99%。

与1999年相比，2000年和2001年净利润下降的主要原因是公司在2000年注销了中南厂不再享受福利企业免税政策，按33%计缴企业所得税的影响。

### 3、三项费用

|      | 2002.1-5 | 2001.1-12 | 2000.1-12 | 1999.1-12 |
|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 营业费用 | 13,423   | 44,524    | 22,884    | 21,874    |
| 管理费用 | 8,398    | 35,933    | 11,958    | 5,967     |
| 财务费用 | 1,339    | 5,090     | 1,342     | 1,055     |

2001年营业费用比2000年增长94.56%的原因是生产和销售规模的扩大而增加了相关费用。1999-2001年管理费用增幅较大的主要原因是1999年和2000年计提的坏帐准备变化较大（计提的坏帐准备对1999年和2000年的变动影响分别为-2,477千元和4,556千元）及2001年新产品研究开发费增加4,070千元、计提存货跌价准备6,833千元。2001年财务费用比2000年增加的主要原因是短期借款的增加。

#### 4、补贴收入

|       | 2002.1-5 | 2001.1-12 | 2000.1-12 | 1999.1-12 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 增值税退税 | 0        | 0         | 10,820    | 11,372    |

中南厂系福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，返还的增值税构成公司一项重要的利润来源。每年的补贴收入为上一年度的增值税退税，所退金额按如东县国家税务局每年下发的《关于增值税已征税款返还的批复》执行。2000年1月4日，公司注销了中南厂的法人资格，不再享受该项优惠政策，这将对公司以后年度的利润产生一定程度的影响。本公司将从调整产品结构、提高产品技术含量和附加值入手，努力将此影响降低到最小程度。

#### 5、投资收益

|            | 2002.1-5 | 2001.1-12     | 2000.1-12   | 1999.1-12 |
|------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| 江苏欧微科技有限公司 | 0        | -3,273*       | -784        |           |
| 合计         | <u>0</u> | <u>-3,273</u> | <u>-784</u> | <u>0</u>  |

\* 按权益法计算的对江苏欧微 2001 年投资亏损 773 千元和补提的减值准备 2,500 千元。

#### 6、适用的所得税税率

报告期内公司适用的所得税率为 33%，1999 年中南厂享受国家规定的福利企业减免所得税的优惠政策，2000 年 1 月公司注销了中南厂的法人资格，不再享受该项政策，按 33% 的税率缴纳所得税；本公司控股子公司中天日立光缆有限公司和参股子公司江苏欧微科技有限公司均为中外合资企业，享受“两免三减半”的所得税优惠。

### 七、主要资产

截止 2002 年 5 月 31 日公司资产总计 446,628 千元，主要包括应收帐款、存货、固定资产、长期投资 and 无形资产等。

#### 1、应收帐款

|        | 2002.5.31      | 比例   | 2001.12.31    | 比例   | 2000.12.31     | 比例   |
|--------|----------------|------|---------------|------|----------------|------|
| 一年以内   | 97,472         | 69%  | 65,784        | 72%  | 76,215         | 72%  |
| 一至二年   | 41,785         | 30%  | 24,263        | 26%  | 20,829         | 20%  |
| 二至三年   | 1,817          | 1%   | 1,936         | 2%   | 8,486          | 8%   |
| 三年以上   | <u>0</u>       |      | <u>0</u>      |      | <u>0</u>       |      |
| 合计     | <u>141,074</u> | 100% | <u>91,983</u> | 100% | <u>105,530</u> | 100% |
| 减：坏帐准备 | <u>5,140</u>   |      | <u>3,322</u>  |      | <u>3,921</u>   |      |
| 应收帐款净额 | <u>135,934</u> |      | <u>88,661</u> |      | <u>101,609</u> |      |

2002 年 5 月 31 日应收帐款的余额比年初增长 53.4%，主要原因是面对激烈的市场竞争，公司为了更好地占领市场放宽了信用政策，本期赊销比例增加。

应收帐款中无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

## 2、存货

|            | 2002.5.31 | 2001.12.31 | 2000.12.31 |
|------------|-----------|------------|------------|
| 原材料        | 37,878    | 50,190     | 38,223     |
| 产成品        | 88,093    | 101,282    | 28,375     |
| 辅助材料       | 8,100     | 10,453     | 2,711      |
| 合计 *       | 134,071   | 161,925    | 69,309     |
| 减：存货跌价准备** | 4,465     | 6,833      | 0          |
| 存货净额       | 129,606   | 155,092    | 69,309     |

\* 存货 2001 年 12 月 31 日较 2000 年 12 月 31 日增长 123.77%，主要是由于本公司根据市场需求的增长增加了当期的销售与生产，同时因中天日立投产亦增加了产销量。因本公司客户分布各地，产品发出在途时间较长，2001 年末产成品余额中包括发出商品 45 天以内的 38,977 千元。

\*\* 在 2000 年下半年至 2002 年 5 月期间，部分光纤原材料的市场价格出现了较大的先升后降的波动，故与该部分原材料相关的存货按各期末帐面金额之市价孰低计提了跌价准备。

## 3、固定资产

### (1) 2002 年 5 月 31 日固定资产类别、原值和净值

|        | 房屋及建筑物 | 生产设备   | 运输设备  | 其他设备  | 总计      |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 固定资产原值 | 23,117 | 79,195 | 4,907 | 7,707 | 114,926 |
| 减：累计折旧 | 2,000  | 21,874 | 2,182 | 3,573 | 29,629  |
| 固定资产净值 | 21,117 | 57,321 | 2,725 | 4,134 | 85,297  |

### (2) 折旧方法和折旧年限

本公司固定资产折旧以预计使用年限在预留 5% 残值后采用直线法计算。

|           | 折旧年限     |
|-----------|----------|
| 房屋及建筑物    | 20 年     |
| 机器设备      | 6 年-10 年 |
| 运输工具      | 10 年     |
| 办公设备及科研设备 | 5 年      |

## 4、长期投资

|          | 2002.5.31 | 2001.12.31 |
|----------|-----------|------------|
| 长期股权投资   | 715       | 715        |
| 其中：合并价差* | -2,393    | -2,393     |
| 长期债权投资** | 4         | 4          |
| 合计       | 719       | 719        |

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 减值准备*** | 3,108  | 3,108  |
| 长期投资净额  | -2,389 | -2,389 |

\* 合并价差是指股权投资差额,其产生的原因是本公司对中天日立的初始投资成本与中天日立的帐面余额确认的投资金额的差异。

\*\* 上海煤气公司五年期建设债券。

\*\*\* 因江苏欧微 2000 年成立至今一直亏损,故按长期投资帐面余额全部计提减值准备。

#### 5、无形资产

公司无形资产为生产经营用土地使用权,原系划拨性质无偿使用。本公司于 2000 年 9 月购入该土地使用权,并于 2000 年 9 月 22 日取得了如东县国土规划管理局颁发的土地使用证,土地使用证号为“东国用(2000)字 530021 号”。依据上海众华会计师事务所有限公司采用基准地价系数修正法评估的结果,该土地使用权价值为 2,122 千元。根据出让合同规定的出让年限,自 2000 年 10 月起按 50 年摊销,截止 2002 年 5 月 31 日剩余摊销年限为 47 年 7 个月。

无形资产摊销情况表:

| 项目    | 原值    | 期初余额  | 本期摊销 | 累计摊销 | 摊余价值  |
|-------|-------|-------|------|------|-------|
| 土地使用权 | 2,122 | 2,069 | 18   | 71   | 2,051 |

#### 6、有形资产净值

2005 年 5 月 31 日公司有形资产净值为 444,577 千元。

#### 八、主要债项

截止 2002 年 5 月 31 日公司负债合计 222,931 千元,主要包括短期借款、预收帐款、应交税金等。

##### 1、短期借款

| 借款单位     | 2002.5.31 余额 | 到期日        | 年利率% | 条件   |
|----------|--------------|------------|------|------|
| 中国银行如东支行 | 500 万元       | 2002.7.8   | 5.58 | 担保贷款 |
| 中国银行如东支行 | 450 万元       | 2002.8.27  | 5.04 | 担保贷款 |
| 中国银行如东支行 | 550 万元       | 2002.8.11  | 5.04 | 担保贷款 |
| 中国银行如东支行 | 500 万元       | 2003.4.1   | 5.31 | 担保贷款 |
| 中国银行如东支行 | 1,000 万元     | 2003.3.5   | 5.58 | 担保贷款 |
| 中国银行如东支行 | 3,000 万元     | 2002.11.30 | 5.04 | 信用贷款 |

截止本招股书签署之日，无到期未偿还的短期借款。

## 2、预收帐款

| 预收帐款 | 2002.5.31 | 比例%  | 2001.12.31 | 比例%  |
|------|-----------|------|------------|------|
| 一年以内 | 8,531     | 99%  | 40,900     | 100% |
| 一至二年 | 122       | 1%   | 0          | 0    |
| 合 计  | 8,653     | 100% | 40,900     | 100% |

预收帐款中无欠持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

## 3、应付股利

|      | 2002.5.31 | 2001.12.31 | 2000.12.31 |
|------|-----------|------------|------------|
| 应付股利 | 0         | 0          | 44,259*    |

\* 根据 2001 年 2 月 4 日本董事会的预分方案，分配股利 44,259 千元，并于 2001 年 5 月支付。

## 4、应交税金

|     | 2002.5.31    | 2001.12.31    |
|-----|--------------|---------------|
| 所得税 | 998          | 20,765        |
| 增值税 | 4,309        | 8,105         |
| 城建税 | 1,069        | 1,506         |
| 其他  | -141         | 427           |
| 合计  | <u>6,235</u> | <u>30,803</u> |

5、截止本招股书签署之日，本公司无抵押形成的或有负债，无逾期未偿还的债项；本公司今年以来曾前后为控股子公司中天日立光缆有限公司短期贷款合计 3,000 万元提供担保，截止本招股书签署之日，该公司已还清全部担保贷款。

## 九、股东权益

### 1、股本

| 股 本  | 2002.5.31      | 2001.12.31     | 2000.12.31     | 1999.12.31     |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 期初金额 | 138,310        | 138,310        | 138,310        | 31,100         |
| 本期增加 | 0              | 0              | 0              | 107,210        |
| 本期减少 | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 期末金额 | <u>138,310</u> | <u>138,310</u> | <u>138,310</u> | <u>138,310</u> |

公司于 1999 年 3 月以历年未分配利润和公积金转增注册资本，注册资本由 31,100 千元增加至 127,200 千元。

公司又于 1999 年 11 月以 1999 年 6 月 30 日的净资产按 1:1 的比例折为股本 138,310 千元，由有限责任公司变更为股份有限公司。

## 2、资本公积

|       | 2002.5.31 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 1999.12.31 |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| 折股余额* | 6         | 6          | 6          | 6          |
| 合计    | 6         | 6          | 6          | 6          |

\* 本公司以 1999 年 6 月 30 日的净资产按 1:1 的比例折股的余额。

## 3、盈余公积

|        | 2002.5.31 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 1999.12.31 |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 期初金额   | 17,701    | 11,512     | 6,196      | 17,838     |
| 本期增加*  | 0         | 6,189      | 5,316      | 6,196      |
| 本期减少** | 0         | 0          | 0          | 17,838     |
| 期末金额   | 17,701    | 17,701     | 11,512     | 6,196      |

\* 当年提取数。

\*\* 转增股本，详细说明见 1、股本。

## 4、未分配利润

|            | 2002.5.31 | 2001.12.31 | 2000.12.31 | 1999.12.31 |
|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 期初未分配利润    | 32,510    | 1,226      | 15,360     | 42,992     |
| 加：本年净利润    | 19,259    | 37,723     | 35,441     | 41,308     |
| 减：转增股本*    | 0         | 0          | 0          | 53,447     |
| 减：提取法定盈余公积 | 0         | 4,126      | 3,544      | 4,131      |
| 提取任意盈余公积   | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 提取法定公益金    | 0         | 2,063      | 1,772      | 2,065      |
| 提取职工奖励福利基金 | 0         | 251        |            |            |
| 减：分配股利**   | 0         | 0          | 44,259     | 9,297      |
| 加：资本公积弥补   |           |            |            |            |
| 四项准备调整     | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 期末未分配利润    | 51,769    | 32,509     | 1,226      | 15,360     |

母公司按 10% 计提法定公积金，按 5% 计提法定公益金；中天日立按 10% 计提企业发展基金，按 5% 分别计提储备基金及职工奖励福利基金，已将企业发展基金及储备基金转入法定公积金和法定公益金核算，将职工奖励福利基金转入流动负债。

\* 详细说明见 1、股本。

\*\* 根据 2002 年 1 月 28 日董事会第二号决议，自 2001 年 1 月 1 日起至股票发行前滚存的利润由新股发行完成后的新老股东共享，目前暂不分配。

## 十、现金流量

| 年 度           | 2002 年 1-5 月 | 2001 年度 | 2000 年度 | 1999 年度 |
|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,136       | 75,435  | 90,391  | 32,115  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,659      | -27,851 | -45,646 | -20,656 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,673       | -38,830 | -24,166 | 13,469  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -47,468      | 8,754   | 20,579  | 24,928  |

公司提醒投资者关注本招股说明书附录一会计报表附注中的期后事项、关联交易及其他重要事项等内容。

## 十一、历次资产评估情况

### 1、改制设立有限公司资产评估

1996年南通市黄海建材厂整体改制设立江苏中天光缆集团有限公司时，黄海建材厂聘请江苏如东会计师事务所对黄海建材厂进行了整体资产评估，评估基准日为1995年11月30日，江苏如东会计师事务所出具了东会评(1995)280号资产评估报告，并经如东县河口镇人民政府确认。评估前帐面价值105,254,937.77元，评估价值105,644,797.77元，增值389,860.00元，增值率0.4%。评估后黄海建材厂的净资产为28,102,287.12元，作为如东县河口镇人民政府对有限公司出资的依据，并据此进行了有关的账务调整。

### 2、出资设立中天日立光缆有限公司资产评估

2000年本公司与日本国日立电线株式会社合资组建中天日立光缆有限公司时，聘请毕马威华振会计师事务所对本公司作为出资的实物资产和土地使用权进行了评估，评估基准日为2000年2月29日，出具了《江苏中天科技股份有限公司部分资产评估报告》，以此作为出资作价的依据。评估前帐面价值10,003,924.81元，评估价值12,316,338.70元，增值2,312,413.89元(主要是土地使用权增值)，增值率23.12%。本公司已据此进行了有关的账务调整。

### 3、本次发行前资产评估

2000年11月本公司委托有证券从业资格的上海众华会计师事务所有限公司对本公司进行了整体资产评估，评估基准日为2000年9月30日，上海众华会计师事务所有限公司出具了沪众评报字[2000]1117号评估报告，并经江苏省财政厅苏财办[2000]176号文确认。本次资产评估结果如下：（金额单位：人民币元）

| 项目   | 帐面价值           | 调整后帐面价值        | 评估价值           | 增值额           | 增值率%   |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| 流动资产 | 302,951,379.08 | 309,889,301.75 | 328,998,152.81 | 19,108,851.06 | 6.17   |
| 长期投资 | 36,060,729.58  | 36,060,729.58  | 35,314,056.50  | -746,673.08   | -2.07  |
| 固定资产 | 34,278,522.67  | 34,278,522.67  | 43,015,732.55  | 8,737,209.88  | 25.49  |
| 无形资产 | 1,943,061.90   | 1,943,061.90   | 16,076,507.67  | 14,133,445.77 | 727.38 |
| 资产总计 | 375,233,693.23 | 382,171,615.90 | 423,404,449.53 | 41,232,833.63 | 10.79  |
| 流动负债 | 180,352,447.37 | 187,290,370.04 | 187,290,370.04 |               |        |
| 长期负债 | 790,219.56     | 790,219.56     | 790,219.56     |               |        |
| 负债总计 | 181,142,666.93 | 188,080,589.60 | 188,080,589.60 |               |        |
| 净资产  | 194,091,026.30 | 194,091,026.30 | 235,323,859.93 | 41,232,833.63 | 21.24  |

评估人员在评估过程中，选择以重置成本法作为基本评估方法，其中：货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款、在建工程、递延资产和负债以清查核实后的账面值作为评估值；存货、房屋建筑物和机器设备采用重置成本法进行评估；土地使用权采用基准地价系数修正法进行评估；专利权采用收益现值法进行评估。对上述方法评估的结果，评估人员还采用收益现值法进行了验证。

根据有关规定，本次资产评估仅作为本次股票发行的参考，不进行有关账务的调整。

## 十二、历次验资情况

### 1、设立有限公司验资

1995年12月，南通市黄海建材厂聘请江苏如东会计师事务所对该厂改制为江苏中天光缆集团有限公司的注册资本进行了验证。根据江苏如东会计师事务所出具的东会验（1995）286号验资报告，“截止1995年11月底，南通市黄海建材厂资产总额10,564.5万元，其中：固定资产原值1,429万元，负债合计7,454.3万元；所有者权益合计3,110.2万元，其中实收资本3,110万元。”“江苏中天光缆集团有限公司注册资本为人民币叁仟壹佰壹拾万元。其中：河口镇人民政府2,810万元，占90.35%；5个自然人合计300万元，占9.65%，以其对黄海建材厂的债权转作投入。”各股东投入资金到位及时。

### 2、有限公司增资验资

1999年3月，江苏中天光缆集团有限公司实施增资时，聘请江苏如东会计师事务所进行验资。根据江苏如东会计师事务所出具的东会验（1999）79号验资报告，“江苏中天光缆集团有限公司变更前的注册资本为人民币31,100,000元。截至1998年12月31日止，江苏中天光缆集团有限公司增加投入96,100,000元，变更后的实收资本为127,200,000元。”原各股东出资比例不变，资金到位及时。

### 3、变更设立股份公司验资

1999年11月，江苏中天光缆集团有限公司整体变更为江苏中天光缆股份有限公司时，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的南通众信会计师事务所有限公司对江苏中天光缆集团有限公司截至1999年10月31日止的实收资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。根据南通众信会计师事务所有限公司出具的通众会验(1999)87号验资报告，“江苏中天光缆集团有限公司变更前的注册资本为12720万元，1999年6月30日经审计后的净资产为13831万元，变更后的江苏中天光缆股份有限公司以其净资产全部折股，注册资本为13831万元。经审验，截至1999年10月31日止，江苏中天光缆集团有限公司变更为江苏中天

光缆股份有限公司的投入资本总额为 148,504,241.78 元，其中股本 138,310,000 元，资本公积 6,087.71 元，未分配利润 10,188,154.07 元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为 306,622,640.84 元，负债总额为 158,118,399.06 元”。

### 十三、主要财务指标

#### 1、1999 年—2002 年 1-5 月主要财务指标

| 财务指标                 | 2002 年 1-5 月 | 2001 年 | 2000 年 | 1999 年 |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|
| 流动比率                 | 1.40         | 1.42   | 1.39   | 1.80   |
| 速动比率                 | 0.67         | 0.78   | 1.05   | 1.59   |
| 资产负债率(%)             | 49.91        | 54.66  | 57.87  | 50.42  |
| 应收账款周转率(次)           | 3.70         | 5.66   | 1.94   | 1.09   |
| 存货周转率(次)             | 2.07         | 3.41   | 4.28   | 6.62   |
| 无形资产(土地使用权除外)占总资产的比例 | 0            | 0      | 0      | 0      |
| 每股净资产(元)             | 1.50         | 1.36   | 1.10   | 1.16   |
| 研究与开发费用占主营业务收入比例(%)  | 2.86         | 3.92   | 3.14   | 2.50   |
| 每股经营活动的现金流量(元/股)     | -0.05        | 0.55   | 0.65   | 0.23   |

2、根据中国证监会《公开发行证券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》的规定计算的 1999 年、2000 年和 2001 年净资产收益率和每股收益：

#### (1) 2002 年 1-5 月净资产收益率和每股收益计算表

| 报告期利润         | 净资产收益  |        | 每股收益(元) |      |
|---------------|--------|--------|---------|------|
|               | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄    | 加权平均 |
| 主营业务利润        | 10.18% | 10.65% | 0.15    | 0.15 |
| 营业利润          | 4.13%  | 4.32%  | 0.06    | 0.06 |
| 净利润           | 8.84%  | 9.25%  | 0.13    | 0.13 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 9.20%  | 9.62%  | 0.14    | 0.14 |

#### (2) 2001 年度净资产收益率和每股收益计算表

| 报告期利润         | 净资产收益  |        | 每股收益(元) |      |
|---------------|--------|--------|---------|------|
|               | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄    | 加权平均 |
| 主营业务利润        | 67.56% | 75.02% | 0.92    | 0.92 |
| 营业利润          | 32.64% | 36.24% | 0.44    | 0.44 |
| 净利润           | 19.89% | 22.08% | 0.27    | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 21.26% | 23.64% | 0.29    | 0.29 |

(3) 2000 年度净资产收益率和每股收益计算表

| 报告期利润         | 净资产收益  |        | 每股收益(元) |      |
|---------------|--------|--------|---------|------|
|               | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄    | 加权平均 |
| 主营业务利润        | 52.17% | 44.84% | 0.58    | 0.58 |
| 营业利润          | 29.13% | 25.04% | 0.32    | 0.32 |
| 净利润           | 23.22% | 19.96% | 0.26    | 0.26 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 16.29% | 13.85% | 0.18    | 0.18 |

(4) 1999 年度净资产收益率和每股收益计算表

| 报告期利润         | 净资产收益  |        | 每股收益(元) |      |
|---------------|--------|--------|---------|------|
|               | 全面摊薄   | 加权平均   | 全面摊薄    | 加权平均 |
| 主营业务利润        | 38.27% | 21.20% | 0.44    | 0.44 |
| 营业利润          | 20.41% | 21.97% | 0.23    | 0.23 |
| 净利润           | 25.84% | 27.81% | 0.30    | 0.30 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 20.41% | 21.97% | 0.24    | 0.24 |

#### 十四、公司管理层财务分析意见

公司董事会成员和管理层根据近三年一期经审计的相关财务会计资料作出如下财务分析：

##### 1、资产质量状况

2002 年 5 月 31 日公司资产总额 44,663 万元，其中：流动资产 31,165 万元，长期投资-239 万元，固定资产 13,532 万元，无形资产 205 万元，资产结构较为合理；流动资产占总资产的比例为 69.78%，速动资产占总资产的比例为 33.61%，资产具有较强的流动性，资产质量较好。

##### 2、资产负债结构与股权结构

2002 年 5 月 31 日公司资产负债率为 49.91%，资产负债结构较为合理，本次发行后资产负债率还将会大幅降低。截至本招股说明书签署日公司总股本 13,831 万元，其中：控股股东如东县河口镇集体资产投资中心占 86.45%，其余 5 个法人股东占 13.55%。股权相对集中，有利于提高经营决策效率，同时，引入其他 5 个法人股东，有利于建立监督约束机制，提高决策的科学性，故公司股权结构基本合理。

##### 3、利润结构状况

2002 年 1-5 月本公司合并报表实现利润 2615.95 万元，母公司报表利润总额 2081.09 万元，其中营业利润 854.36 万元，投资收益 1314.75 万元，占利润总额的 63.18%，主要是公司为适应市场变化，不断开发新产品，大力发展特种光缆生产，公司控股子公司——中天日立对 OPGW 复合架空地线的研制成功和批

量生产，形成明显经济效益，成为普通光缆不景气中少数能维持较高回报率的产品。

#### 4、现金流量和偿债能力

##### (1) 现金流量

公司 2001 年经营活动产生的现金流量净额为 7,543.47 万元，经营活动的净现金流量与全部负债的比率为 0.31，每股经营活动的现金流量为 0.55 元，尽管 2002 年 5 月 31 日合并现金流量表反映的经营活动产生的现金流量净额为-713 万元，虽然这是由于子公司的经营所造成的暂时现象，但是，根据光缆市场变化的现状，此现象可能会持续一段时间，公司将尽最大努力，增强获取现金的能力，以降低难以偿还债务、支付股利、生产经营和投资发展的风险。

##### (2) 偿债能力

2002 年 5 月 31 日公司的流动比率为 1.40，速动比率为 0.67，速动比率较低的原因是作为速动资产扣除数的存货金额较大，但其中含有 4,012 万元 45 天以内的发出商品，且部分已预收货款，因此，偿还流动负债的能力较强，能够保证到期债务的偿还。

#### 5、近三年业务的进展及盈利能力

##### (1) 近三年一期的业务进展

三年来公司各项业务发展迅速，呈现出较好的成长性。1999 年、2000 年和 2001 年主营业务收入分别为 22,502 万元、30,316 万元和 53,883 万元，平均每年递增 54.74%；近三年利润总额分别为 4,130.76 万元、5,289.84 万元和 6,074.94 万元，平均增幅为 21.27%。2002 年 1-5 月主营业务收入 17,308 万元，实现利润 2,616 万元。随着光缆市场的变化，预计全年主营业务收入将比去年有所下降。

##### (2) 盈利能力

2001 年度公司总资产报酬率为 9.64%，净资产收益率为 19.89%，每股收益 0.27 元，盈利能力较强。今年以来，随着光缆市场竞争日益激烈，价格跌幅较大，公司盈利能力受到影响，尤其是母公司的经济效益将会下降，但是随着公司科技创新和产品结构调整，公司盈利能力具有稳步增长的潜力。

#### 6、未来业务目标及盈利前景

公司多年来一直致力于信息基础设施重要原材料的开发生产和销售，在未来业务发展中，公司将重点加强科研投入，全力研制开发光通信系列产品。未来几年主营业务收入力争达到：2002 年 5 亿元、2003 年 5.5 亿元、2004 年 8 亿元；利润总额分别达到 5,000 万元、5,500 万元、6,500 万元。

#### 7、主要财务优势和主要困难

公司现有的财务优势是资产具有较强的流动性，资产质量比较好，负债率

较为合理。财务上原来体现的三项费用增长太快的问题，在 2002 年得到有效的控制，尤其是管理费用，2002 年将比上年有明显的下降。为此，公司将在增收的同时加大节支力度，进一步加强财务管理，继续严格控制费用的增长。

## 第十章 业务发展目标

本业务发展目标是公司基于当前经济形势，对可预见将来（发行当年及未来两年）业务发展作出的计划与安排。由于未来几年国际国内光纤光缆市场的不确定因素，投资者不应排除公司根据经济形势变化和实际经营状况对本业务发展目标进行修正、调整和完善的可能性。

### 一、发行当年及未来两年内的发展计划

#### 1、发展战略

公司将以股票上市为契机，一方面继续健全公司的经营机制，规范经营行为，完善经营手段，研究开发具有高科技含量的产品，扩大生产规模，稳固和发展国内市场，积极开拓国际市场；另一方面通过资本运营，收购、控股、兼并有发展潜力的公司，发展一批技术含量高、有市场前景的高科技项目，使公司逐步成为国内以生产经营光纤、光缆为主，其他经营为辅的大型高新技术企业集团。最终实现产业、产品升级，形成主业领先（各类光缆）多业跟进（光接入配线、光无源器件等相关产品）的产业链状发展格局。

#### 2、整体经营目标及主要业务经营目标

公司整体经营目标为：到 2004 年，公司各类光缆的年产量达到 56,000 多公里，年销售额 8 亿元，利润总额 6,500 万元。届时公司主要产品的产量和销售额达到以下目标：

| 主要产品     | 产量（公里） | 销售额（万元） |
|----------|--------|---------|
| 普通光缆     | 40,000 | 30,000  |
| ADSS     | 15,000 | 30,000  |
| SOFC     | 600    | 18,000  |
| 软光缆和带状光缆 | 400    | 2,000   |
| 合计       | 56,000 | 80,000  |

#### 3、产品开发计划

公司将一方面继续以光纤、光缆系列产品为主导产品，形成自己的品牌，进一步加大技术改造力度，优化生产工艺，提高生产效率，降低生产成本，使公司产品更具市场竞争能力。

另一方面将把资金重点用于光纤、光缆系列产品的项目建设上，形成公司精、全、大的产品系列，到 2004 年，公司光缆产量达到 5.6 万公里/年（按 24 芯计）；同时不断发展新产品、开拓新的有活力的特种光缆市场，并尽快形成生产规模，为本公司成为行业排头兵而努力。

在未来 2—3 年内，公司将重点进行以下产品的研制开发：

- (1) 电力特种光缆——复合地线架空光缆 (OPGW)；
- (2) 电力特种光缆——全介质自承式光缆 (ADSS)；
- (3) 特种光纤包括多模光纤、保偏光纤、掺铒光纤等；
- (4) 非零色散位移光纤 (G.655)；
- (5) 光子器件包括耦合器、掺铒光纤放大器 (EDFA)、镀膜等；
- (6) 海底光缆 (SOFC)。

#### 4、人员扩充计划

公司一直把对人才的引进、培养、优化配置作为实现可持续性发展的重要举措，随着公司规模日益扩大和产品结构的不断调整，公司将十分注重以下人才的扩充和培养：

(1) 高级管理人才：公司将通过面向社会招聘和对公司内部有发展潜力的员工进行培训等方式，培养出一批有信息分析和处理能力的高级管理人员，以适应现代化的管理模式。

(2) 科研人才：公司将采取多种渠道、多种方式扩充科研人员，引进专家级人才和在通信领域有突出贡献、有成果的科研人才，从而加快公司的研究开发步伐及水平。同时，公司将创造良好工作、生活环境吸引人才，留住人才。

(3) 技术型销售人才：在市场销售过程中，良好的员工素质和周到全面的售前售后服务是公司销售成功的法宝。为此，公司将采取招聘、培训等手段，培养有通信方面素质的技术型销售人才，尤其是外贸人才。

#### 5、技术开发与创新计划

作为高科技企业，公司始终把技术进步列为头等大事。为此，公司将继续保持目前的内部风险投资机制和科研激励机制，加大产品、技术研究开发的投入，利用公司内部的技术研究中心，并注重与国内外知名院校和电子通信科研单位合作，研制开发包括光纤光缆在内的新技术、新产品，使科研成为公司发展的源动力和坚强后盾。另外，基于技术更新的需要，公司正着手建立博士后流动站，为研发中心和生产一线提供最新的技术和最直接解决问题的途径。具体而言，公司在近两年将进行下列技术的开发与创新：

- (1) 光纤拉丝技术；
- (2) 光纤复合架空地线 (OPGW) 技术；
- (3) 引进设备开发光纤无源器件技术；
- (4) 改进全介质自承式 (ADSS) 光缆的生产技术；
- (5) 海底光缆 (SOFC) 技术；
- (6) 开发特种光纤生产技术；

### (7) 软光缆技术改造。

#### 6、市场开发及营销网络建设计划

在今后的 2—3 年时间内，公司将在继续扩大光纤、光缆系列产品在国际和国内市场上的知名度和市场份额的同时，立足通信制造业，将销售网络扩展到电信、联通、电力、网通、广电、铁通等领域，在全国各省、市建立起科学、完整的营销网络体系。具体来说：

(1) 抓住西部大开发机遇，积极拓展市场空间。国家实行的西部大开发战略为本公司的市场拓展提供了难得的机遇。在西部掀起的这股建设热潮中，本公司：一是确立西部市场发展战略；二是为战略的实施配备必要的人才等资源；三是加强市场的基层队伍建设。利用已有的品牌优势，确立在西部信息化建设中的重要地位。

(2) 发展拳头产品，确保在特种光缆方面处于国内领先地位。本公司开发的 ADSS 特种光缆由于进入市场早、产品质量优而深受用户喜爱，其国内市场占有率在 50% 以上。今后，公司将利用人才和技术优势，在带状光缆和软光缆项目研究上争取达到国际领先水平；并将根据市场特点作针对性宣传策划，以继续扩大公司在特种光缆方面的领先优势。

(3) 与国内优秀的电信设备运行商结成联盟，取得双赢。与其结成联盟可以更好地为客户提供一揽子解决方案，有利于提高公司产品的市场竞争力。

(4) 拓展光纤、光缆系列产品的国际市场，在欧美和东南亚各开办一家销售公司或办事处，使公司产品的外销比例占总销售收入的 30% 以上。

#### 7、再融资计划

本次股票发行上市后，公司将充分利用资本市场的再融资功能，积极争取增发或配股，进一步拓展公司资产和经营规模，逐步成为国内以生产经营光纤、光缆为主、其他经营为辅的大型高新技术企业集团，使公司在产品品种、生产规模、产品质量等方面具备与同行业中的世界一流企业相抗衡的能力。

#### 8、收购兼并及对外扩充计划

为了进一步扩大经营规模、拓展市场，公司将利用已有的人才优势和技术优势进行资本运营，选择合适的光纤光缆配套企业进行收购兼并，以期通过集团采购降低原材料成本，通过资本管理和技术输入提高企业原有经营水平，通过本地化策略更有效地占领市场。

完成上述收购后，本公司将对江苏范围内一家规模适中的光缆厂进行兼并重组，全力打造国内光缆第一品牌。

#### 9、深化改革和组织结构调整的规划

由于股份公司的运行时间较短，全体员工对现代企业制度的组织结构特点

还认识不深，我们将随着改革的深化，进一步加快公司组织结构调整的步伐，建立合理、高效的运作机制。在生产经营上，从市场销售、新品开发、材料采购入手，加强产供销体系的科学化、合理化建设；在组织管理上，改良现行结构体制，整合内部资源优势，加强协作性和团队精神，全局统筹从原料入库到市场投入各环节中的运作，演绎企业精神和经营理念，缩短资本的运营周期，使前方市场采购、投放和后方生产加工充满活力和动力，提高整体资产运营效率。

#### 10、国际化经营的规划

公司将着眼于国际光纤光缆市场的发展，遵循从产品经营到品牌经营的企业发展战略思想，在满足国内市场的同时，参与国际市场的角逐；并致力于与原材料厂家的合作，共同推动国际市场的开拓。有步骤有计划把特种光缆、光子器件向国际市场推进，依靠自身品牌和优势在合作中争取国际市场份额。

针对国际市场上有利的资源优势和市场前景，可以有条件有步骤地设立国外分公司和生产基地，以期更有效地在全球进行资源配置和市场开拓。

#### 二、拟定上述计划所依据的假设条件

上述计划是在公司现有业务的基础上，依据以下假设条件拟定的：

- 1、宏观经济环境保持稳定；
- 2、光通信产业的稳定发展而产生的稳定需求；
- 3、募股资金及时到位，并能良好运作，项目投产后能够迅速形成新的利润增长点；
- 4、公司新建项目所需的高素质人才能够有计划地获得（或培养，或招聘，或其它方式）。

#### 三、实施上述计划面临的主要困难

- 1、公司生产基地所处地理位置偏僻，招聘高素质人才比较困难，并且存在人才流失的风险；
- 2、公司拟投资项目的最终投产相对于当初的市场调研有一较长的滞后期，届时国际国内光纤光缆市场可能会发生变化；
- 3、公司拟投资项目的实施需进口大批设备，届时外汇汇率及国家有关进出口政策的变化将会直接影响设备的购进成本。

#### 四、主要经营理念

以技术创新为本，以市场需求为导向，研发高科技产品，稳固国内市场，

开拓国际市场；以经济效益为中心，健全经营机制，完善经营手段，发挥员工最大潜能，为股东创造最大的利益。

#### 五、上述业务发展规划与现有业务的关系

上述业务发展规划是在现有业务的基础上，按照公司未来发展战略的要求制定的，目的在于拓展公司现有业务，扩大生产经营规模；同时不断优化产品结构，逐步实现产品的升级换代，提高产品的科技含量和附加值，从而有力地促进公司经营管理水平和经济效益的提高。

#### 六、本次募股资金对实现上述业务目标的作用

本次募股资金对实现上述业务目标具有关键作用，主要体现在：

1、为光纤拉丝技术改造等新项目的实施提供充足的资金来源，从而形成新的利润增长点；同时，也为公司通过资本市场再融资开辟了通道，为未来的持续发展提供了资金保障。

2、本次募股成功将极大地增强本公司对优秀人才的吸引力，有利于引进和留住高素质的管理人才和技术人才，提高公司人才的竞争优势，从而有利于业务目标的实现。

3、本次公开发行上市后，公司成为公众公司，将极大地提高公司的社会知名度和市场影响力，对业务目标的实现也将具有较大的促进作用。

## 第十一章 募股资金运用

### 一、募股资金投向

本次公开发行股数为 7,000 万股，每股发行价格 5.40 元，预计可募集资金 36,000 万元（已扣除发行费用）。根据江苏中天科技股份有限公司 2000 年第二次临时股东大会决议（第二号），本次募股资金将投资于以下八个项目：

| 序号 | 项目名称                 | 项目内容   | 批准文件                          |
|----|----------------------|--|-------------------------------|
| 1  | 光纤拉丝生产线技术改造项目        | 新建厂房 6,324 m <sup>2</sup> ，添置相关设备，形成年产单模光纤 80 万公里的生产能力   | 国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]864 号文    |
| 2  | 引进光纤无源器件生产检测设备技术改造项目 | 添置相关设备，形成年产密集波分复用器 100 个、掺饵放大器系列产品 200 个、光分插复用和光交叉连接设备 80 个、光纤光栅色散补偿器 500 个、光纤增益均衡器 100 个的生产能力 | 江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)516 号文   |
| 3  | 光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目 | 添置相关设备，形成年产光纤复合架空地线 2,000 公里的生产能力  | 江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1999)1488 号文 |
| 4  | 全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目 | 添置相关设备，形成年产全介质自承式光缆 4,500 公里的生产能力  | 江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1999)431 号文  |
| 5  | 开发生产特种光纤技术改造项目       | 添置相关设备，形成年产保偏光纤 1,000 公里、高强度耐疲劳光纤 1,500 公里的生产能力  | 江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)515 号文   |
| 6  | 通信用软光缆替代进口项目         | 添置相关设备，形成年产通信用软光缆 4,000 公里的生产能力  | 江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1999)2003 号文 |
| 7  | 海底光缆(SOFC)替代进口技术改造项目 | 添置相关设备，整修改造租用厂房，形成年产海底光缆 1,000 公里的生产能力   | 江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)769 号文   |
| 8  | 技术研究中心引进设备技术改造项目     | 改建、新建科研用房 4,000 m <sup>2</sup> ，添置相关设备，建成具有成果转化功能、面向行业开放服务、设施配套齐全的科研中试基地、实验室和检测中心              | 江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)770 号文   |

上述投资项目不涉及关联关系及关联交易。

### 二、募股资金投资项目简介

#### 1、光纤拉丝生产线技术改造项目

##### (1) 项目背景

光纤通信是一种以光为载体，光纤为传输媒介的有线通信方式，它具有通信容量大、中继距离长、保密性能好、抗干扰、成本低、传输质量好等一系列优点。随着信息社会的到来，数据化和网络化的发展迅速推动光纤通信成为通信工程界的主流。近年来，我国光纤光缆市场随着信息化社会的迅猛发展，其增长速度和需求总量令人瞩目，国内研制、开发、生产能力不断增强。目前，国产光缆在产量、质量等方面均可满足市场需求，但相比而言，我国光纤的发展仍然面临着一些必须解决的问题：我国光纤市场被以美国康宁为代表的国外公司控制的局面尚未彻底改变，今年美国康宁对上海朗讯光纤的收购进一步加剧了这种局面；光纤拉丝的母材—光棒技术完全控制在外国人手里；在

光纤产品的结构、性能、品种等方面，国内与国外还存在很大差距。

为了满足国内市场需求，替代进口，打破我国光纤市场受制于人的局面；同时也为优化公司的产品结构，提高技术和装备水平，增加经济效益，增强市场竞争能力，公司决定上马光纤拉丝生产线技术改造项目。

#### (2) 立项审批情况

该项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资[2000]864号文批准立项。

#### (3) 投资概算情况

项目总投资概算为 19,792 万元，其中固定资产投资 17,092 万元（含外汇 1,559.56 万美元），铺底流动资金 2,700 万元。固定资产投资范围包括建筑工程费、设备购置及安装费、其他工程和费用以及预备费等。具体支出如下：

| 序号 | 项目名称   | 估算投资<br>(万元) | 其中外汇<br>(万美元) | 占固定资产投资比例 (%) |
|----|--------|--------------|---------------|---------------|
| 1  | 建筑工程费  | 1524.96      |               | 8.92          |
| 2  | 设备购置费  | 12018.90     | 1294.78       | 70.32         |
| 3  | 设备安装费  | 291.52       |               | 1.70          |
| 4  | 工具器具费  | 105.20       |               | 0.62          |
| 5  | 其他工程费用 | 3151.44      | 264.78        | 18.44         |
|    | 其中：预备费 | 1553.82      | 141.78        |               |
|    | 软件费    | 1025.88      | 120.00        |               |
|    | 合计     | 17092.02     | 1559.56       | 100.00        |

#### (4) 项目技术含量

本项目属国家计委、科技部规定的“当前国家优先发展的高新技术产业化重点领域”，引进的技术符合国家经贸委公布的我国（第三批）“技术改造重点引进技术导向目录”，同时本项目也是《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（十三）信息产业中“单模光纤及光纤预制棒制造”项目，并已经科技部和中科院认定为“双高”建议投资项目。

##### 1) 产品简介

本项目产品为常规单模光纤（G.652）和非零色散位移光纤（G.655），主要性能及参数见下表：

| 序号 | 技术指标               | G.655 光纤                                    | G.652 光纤   | 备注 |
|----|--------------------|---|--|----|
| 1  | 工作波长               | 1530 ~ 1565nm                               | 1530 ~ 1550nm  |    |
| 2  | 色散                 | 0.1  D  6.0ps / nm · km<br>(1530 ~ 1565) nm | 3.5ps / nm · km<br>(1288 ~ 1339)<br>18ps / nm · km<br>(1550nm) |    |
| 3  | 零色散斜率              |   | 0.093ps / n m <sup>2</sup> · km                                |    |
| 4  | 模场直径               | 8 ~ 11 μm (1550nm)                          | 9 ~ 10 μm (1310nm)<br>10.5 μm (1550nm)                         |    |
| 5  | 截止波长 <sub>cc</sub> | 1480nm                                      | 1270nm   |    |
|    |                    | 1470nm                                      |  |    |
| 6  | 偏振模色散              | 0.5ps / (km) <sup>-2</sup>                  | 0.5ps / (km) <sup>-2</sup>                                     |    |

|   |      |                      |                      |  |
|---|------|----------------------|----------------------|--|
| 7 | 弯曲性能 | 1550nm 时 1.0dB       | 1550nm 时 0.5dB       |  |
| 8 | 衰减   | 1310nm 时 0.38dB / km | 1550nm 时 0.25dB / km |  |
|   |      | 1550nm 时 0.25dB / km |                      |  |

## 2) 生产类型及工艺流程

**生产类型** 根据生产大纲的产品和数量，确定其生产类型为大批量生产。

**工艺流程** 不同品种的光纤取决于光纤预制棒，G.652 和 G.655 光纤工艺流程相同，光纤拉丝生产采用日本日立电线拉丝技术，其工艺流程为：

预制棒准备—► 拉丝 —► 收线 —► 光纤强度筛选 —► 品质检验 —► 包装入库

## 3) 核心技术

**技术原理** 光纤的制作过程是将光纤预制棒放入拉丝塔中，利用光纤加热炉进行高温加热软化，将其拉成又长又细的光纤，并保持预制棒的原有结构（折射率分布和芯/包比例）。拉丝过程中，为保护光纤应在裸光纤表面在线涂覆两层高分子涂料（一般采用 UV 固化丙烯酸酯涂料），内层杨氏模量低，柔软，起缓冲作用，外层模量高，起抗侧压、耐磨和增强作用。

把预制棒拉制成很细的光纤，拉丝的技术关键在于选择合理的加热温度、张力、精确地拉制光纤的外径，并在整个工艺过程中不产生附加损耗。

**技术来源** 本项目的关键技术来源，由公司向日本日立电线株式会社购买，同时依托南京邮电学院、上海交大光纤所、电子 23 所、8 所等单位进行技术消化、吸收和后续创新。

## 4) 设备选型

本项目拟新增拉丝塔、张力筛选/复绕机、光纤检测仪器等工艺设备和仪器 30 台（套），其中引进设备、仪器 16 台（套），采购国内工艺设备 14 台；其中，关键设备——拉丝塔，拟选择拉丝速度为 800 米/分钟、日本神户制钢株式会社生产的设备。并请信息产业部电子第 8 研究所、第 23 研究所和进出口商品检验局的专家进行评估，设备安装亦由日立电线公司并结合国内优秀的技术人员来共同完成。

## (5) 物料供应

项目达产后，每年所需的主要原料品种和数量见下表：

| 序号 | 名称     | 规格       | 单位 | 数量 | 主要供应厂商   |
|----|--------|----------|----|----|----------|
| 1  | 光纤预制棒  | 单模       | T  | 27 | 日本信越化学公司 |
| 2  | 丙烯酸酯涂料 | Desolite | T  | 44 | Desotech |
| 3  | 包装盘、箱等 |          |    |    | 国内       |

## (6) 产出和营销情况

本项目建成后，将形成年产单模光纤 80 万千米的生产能力，其中：常规单模光纤（G.652）55 万公里、非零色散位移光纤（G.655）25 万公里。目前国内市场 G.655 光纤有一定缺口，该产品具有广阔的市场前景，产销率可达 100%，

并且可替代进口，节约外汇。根据当前市场行情，该产品价格 G.652 为 300 元/千米、G.655 为 700 元/千米（均为不含税价）。

经过八年来的生产经营，公司建立了全国营销调度中心，打下了稳定的客户基础，客户遍及邮电、广电、电力等 8 个行业，形成了健全的销售网络，从而为本项目的产品销售提供了优越的条件。

#### （7）环保问题

实施本项目，除生活废水中的粪便废水和噪声外，基本上无其他污染物产生，因此，对环境基本不会产生污染。

#### （8）项目选址

本项目选址在南通市经济技术开发区，拟占用土地面积为 44,661.67m<sup>2</sup>，该土地使用权已于 2001 年元月 12 日通过出让方式取得。

#### （9）经济效益分析

根据本项目生产性质，其计算期定为 11 年，其中建设期为 2 年，投产期为 1 年，满负荷生产期为 8 年。项目达产后，正常年份新增销售收入 34,000 万元，利润总额 6502.70 万元，利税总额 9045.90 万元，投资利润率 33.04%，销售利润率 19.23%。根据投资现金流量表计算，投资回收期 6.6 年（含建设期），内部收益率 19.40%。

#### （10）项目的组织方式及进展情况

本项目是通过技术引进的方式组织的。目前，土地征用问题已经解决，地已平好，正在进行施工图纸设计。

### 2、引进光纤无源器件生产检测设备技术改造项目

#### （1）立项审批情况

该项目可行性研究报告已经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）516 号文批准。

#### （2）项目背景

光无源器件包括：连接器、耦合器、分路器、波分复用器、衰减器、滤波器、隔离器、环形器等，是光纤系统和网络不可或缺的重要元件，有着广泛的应用前景。虽然目前它在光纤通信的总销售额中所占比例仅为 5%左右，但它的发展速度却远远高于光纤通信系统的发展速度，1997 年全球光无源器件的销售额为 11 亿美元，1998 年为 13.6 亿美元，1999 年为 16.7 亿美元，预计 2000 年将达到 21.6 亿美元，今后五年内将以年均 20%的速度增长。光无源器件所起的作用也是其它器件无法替代的，器件性能的好坏直接影响到整个光纤通信系统的性能，可以说器件的先进性、实用性、可靠性、经济性决定着光纤通信系统设备的生命和市场竞争能力。随着我国光纤 CATV 系统、光纤接入网、光纤波分复

用系统的发展，光无源器件的市场需求最近 5 年内将超常规增长，增长率可达到 100%以上。有鉴于光无源器件在光纤通信系统中的广泛应用和所起的关键作用，研究开发具有自主知识产权的系列光无源器件，并迅速产业化是十分必要的。

### (3) 投资概算情况

项目总投资 6,114 万元，其中：固定资产投资 4,114 万元（含外汇 441 万美元），其中设备购置费用 3535 万元，安装费用 143 万元，土建投资 55 万元，其它费用 381 万元；铺底流动资金 2,000 万元。

### (4) 项目技术含量

本项目属《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（十三）信息产业中“光纤波分复用传输系统设备制造”、“数字交叉连接设备制造”和“光电器件、敏感元器件及传感器制造”项目，具有较高的技术含量。

#### 项目研究与开发措施

公司先后与上海交通大学光纤技术研究中心、南京邮电学院分别签订了“光纤无源器件开发生产项目执行书”和“南邮中天光纤技术研究中心协议书”。在上海交大和南邮科研成果的基础上，公司瞄准国内外市场，引进国外先进设备，建立生产线，生产耦合器、波分复用器、掺铒放大器、光交叉连接设备及光分插复用设备，具有技术保障。

#### 主要设备选择

由于光无源器件的技术含量较高，工艺控制比较复杂，为了达到各项性能指标，本项目拟从日本光弛公司引进镀膜机、切割机、光刻机、精抛机、粗抛机等生产设备 11 台，国内配套检测仪器 2 套。

#### 技术成熟度

南京邮电学院研制的高输出功率掺铒光纤放大器（EDFA），已获江苏省科技进步二等奖，在研制过程中主要解决了三个技术难题：一是普通光纤与掺铒光纤模匹配接续，二是宽带光增益的均衡，三是双向光放大的梳状滤波。因此，公司与南邮光纤所开发生产 CATV 系统用 EDFA、密集波分复用 EDFA、双向 EDFA，在技术上是比较成熟的。

上海交通大学在国家科技部 973 计划和“211”工程支持下，已成功地研制出光交叉连接设备（OXC）、光分插复用设备（OADM）的样品，并解决了  $4 \times 4$  光开关矩阵及中心波长稳定的激光等技术难题，其中光开关矩阵的研制方法已向国家专利局提出专利申请。因此，OXC、OADM 的开发生产在技术上也是可行的。

### (5) 物料供应

EDFA 的生产原料为：掺铒光纤、1550nm 波段隔离器、980nm 泵浦激光光源、PIN 光电检测器、980nm/1550nm WDM 器件、监测用光纤耦合器、电路模块等。OXC、OADM 的生产原料为：光开关及光开关矩阵、 $Td_2O_5/SiO_2$  及基本材料 BKT 玻璃、光纤光栅相位掩膜片、光敏光纤等。为保证产品的性能指标，光纤、热固化胶、光隔离器、泵浦激光光源、光纤光栅相位掩膜片从国外进口，其余材料在国内采购。

### (6) 项目产出和营销情况

项目建成后，将形成年产掺铒放大器(EDFA)系列 200 个、光分插复用设备(OADM)20 个及光交叉连接设备(OXC)60 个、密集波分复用器 100 个、光纤光栅色散补偿器 500 个、光纤增益均衡器 100 个的生产能力。其销售单价约分别为 14 万元/个、150 万元/个、40 万元/个，10 万元/个、2.5 万元/个、0.83 万元/个（含税价）。

公司生产光纤连接器已有五年多的历史，通过五年的努力，为今后光纤无源器件的销售建立了较强的市场销售网络，在全国 24 个大中城市设立了专门的销售公司，并拥有 80 多家代理机构。健全的营销网络为无源器件的市场销售提供了优越的条件。

### (7) 项目环保问题

本项目在生产过程中无废气、废水、废渣等污染物排放。机械运行平稳，无噪音。

### (8) 项目选址

本项目将利用公司原有的闲置厂房 3100 平方米，并按照光无源器件生产的净化要求进行整修改造。

### (9) 项目效益分析

项目达产后，正常年份新增销售收入 10,533 万元/年，利润总额 4,356.56 万元/年，投资利润率 71.26%，投资回收期 3.38 年（含建设期），投资内部收益率 51.23%。

## 3、光纤复合架空地线（OPGW）替代进口项目

### (1) 立项审批情况

该项目可行性研究报告已经江苏省计划与经济委员会苏计经技发（1999）1488 号文批准。

### (2) 项目背景

光纤复合架空地线简称 OPGW，这种光缆的光纤被藏于架空地线中，因此它既具有架空地线的功能，又具有通信光缆的功能。由于光纤细而轻，因此可以

在同样的截面、载流量和拉断力等机械、电气性能条件下，把 OPGW 的外径做得与相应的传统架空地线的外径十分相近，从而可以在不改变电力传输系统传统设计的基础上代替地线，有利于线路设计、架设和改造。由于光纤是优良的绝缘体，不受电磁干扰的影响，可以避免由输电线短路或雷击故障时，地电位升高给通信带来的损害，保证通信质量稳定。因此，从经济性、合理性、可靠性等方面来说，OPGW 是电力系统中的新颖先进产品。

随着我国电力工业的发展，电力网不断扩大，光纤复合架空地线需求不断增加，据国家电力公司电力科学院预测，“十五”期间全国电力系统对 OPGW 的需求量在 3 万公里左右，其中全国电力系统联网工程需求量将近 2 万公里，而目前我国使用的 OPGW 大部分依靠进口。因此，研制开发生产新型结构的 OPGW，实现国产化，替代进口，不仅符合国家产业政策，而且可为国家节约大量的外汇。

### (3) 投资概算情况

项目总投资 4,978 万元，其中固定资产投资 2,978 万元（含外汇 284 万美元），铺底流动资金 2,000 万元。具体固定资产投资估算见下表：

单位：人民币万元

| 序号  | 项目    | 合计      | 建筑工程 | 设备购置    | 安装工程   | 其它费用   |
|-----|-------|---------|------|---------|--------|--------|
| 1   | 固定资产  | 2893.00 |      | 2675.00 | 134.00 | 84.00  |
| 1.1 | 机器设备  | 2809.00 |      | 2675.00 | 134.00 |        |
| 1.2 | 不可预见费 | 84.00   |      |         |        | 84.00  |
| 2   | 建设期利息 |         |      |         |        |        |
| 3   | 开办费   | 85.00   |      |         |        | 85.00  |
| 4   | 合计    | 2978.00 |      | 2675.00 | 134.00 | 169.00 |

### (4) 项目技术含量

本项目属《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(十三)信息产业中“新型电力电子器件及系统制造”项目。

#### 产品生产技术

该产品中的光纤单元采用实用新型专利“高强度被覆光纤”(复合不锈钢管被覆光纤)(专利号：ZL 99229370.7)。该产品具有以下创新点：在不锈钢管内装有塑料内衬管并通过高强度粘合剂形成复合管结构，有效地提高了不锈钢管的机械强度；塑料内衬管的保护，使光纤不会受到钢管焊接过程中的激光灼伤和焊缝锐边的磨损，塑料管内充满纤膏，更有效地保护光纤；采用塑料内衬管，可以非常精确地控制光纤余长；架空线由铝包钢线(AS)、不锈钢光纤单元及外层铝合金线(AA)绞合而成，不影响作为地线的性能；OPGW 的结构和常规架空地线基本一致，外径与对应的地线的外径十分相近，使光缆的架设非常方便；光缆结构紧凑，机械强度大，光缆外径小。

### 主要设备选择

本项目拟从瑞士、奥地利、美国和日本引进不锈钢光纤松套生产线、不锈钢管检测仪、光纤测试仪等生产设备和检测仪器 14 台(套),国内配套设备 2 台。

#### (5) 物料供应

生产 OPGW 的主要原辅材料为:光纤、纤膏、油脂、不锈钢带、AS 线、铝合金线、不锈钢焊料。在生产初期采用美国康宁公司的光纤,待公司的光纤项目投产后,改用国产光纤;油膏及热熔胶从瑞士进口;AS 线在生产初期从日本日立公司进口,企业规模扩大后,拟引进 Conform 机生产 AS 线,以满足 OPGW 的生产需要;不锈钢带从日本藤仓公司进口,其余材料则在国内就近采购。

#### (6) 项目产出情况

项目建成后,将形成年产 OPGW 2,000 公里的生产能力,产品销售价格约为 4 万元/公里(含税价),该产品可替代进口。

#### (7) 项目环保问题

本项目在生产过程中无废气、废水、废渣等污染物排放。水为生产用循环冷却水,气为生产中泵压力用气,机械运行平稳,噪声小于 50dB 不扰民,对环境无污染。

#### (8) 项目选址

OPGW 生产将利用现有厂房 800 平方米,不需土建,原有的供电和给排水设施均能满足要求。

#### (9) 项目效益分析

本项目建设期 1 年,达产后,正常年份新增销售收入 8,000 万元/年,利润总额 1,580.71 万元/年,投资利润率 31.75%,投资回收期 4.7 年(含建设期),投资内部收益率 29.40%。

### 4、全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目

#### (1) 立项审批情况

该项目可行性研究报告已经江苏省计划与经济委员会苏计经技发(1999)431 号文批准。

#### (2) 项目背景

随着信息化时代的到来,通信网的建设和发展正面临着一个重大转变——传统的电信网向高速信息网转变。对于电力通信来说,在传统的载波通信已不能满足现代要求的情况下,电力部门确定了电力通信网向电力信息网转变的发展战略。因此可靠性强、容量大的光纤通信在电力部门应运而生。电力部门运用光纤通信,可以实现电力调度自动化、变电所无人值班。随着电力通信市场

化的深入发展，电力通信服务的对象不再单纯是电力调度，电力通信为电力工业全行业服务，乃至向全社会提供信息服务的新概念正在逐步形成，包括远程监控、语音通信、电视会议、局域网数据传输、虚拟专用网、实时数据传输等。全介质自承式光缆（简称 ADSS）以其抗拉强度高、防弹能力强、线膨胀系数小、耐强电磁干扰等特殊功能，成为适合大跨度、低垂度敷设的最好的结构形式。

我国自八十年代末、九十年代初开始在部分电力线路上引进试用 ADSS，并逐步加以推广，目前国内年需求量在 2 万公里左右，预计“十五”期间将以 25% 的速度增长，市场前景非常广阔。ADSS 光缆也是我国“九五”电线电缆行业的重大技术开发项目，它的开发生产符合国家高新技术产业发展方向。

### （3）投资概算情况

项目总投资 4,880 万元，其中固定资产投资 2,880 万元（含外汇 219 万美元），铺底流动资金 2,000 万元。具体固定资产投资估算见下表：

单位：人民币万元

| 序号  | 项目    | 金额      |         |        |        |
|-----|-------|---------|---------|--------|--------|
|     |       | 合计      | 设备购置    | 安装工程   | 其它费用   |
| 1   | 固定资产  | 2740.00 | 2054.00 | 270.00 | 416.00 |
| 1.1 | 机器设备  | 2324.00 | 2054.00 | 270.00 |        |
| 1.2 | 不可预见费 | 416.00  |         |        | 416.00 |
| 2   | 开办费   | 140.00  |         |        | 140.00 |
| 2.1 | 研制费   | 90.00   |         |        | 90.00  |
| 2.2 | 筹建费   | 50.00   |         |        | 50.00  |
| 3   | 建设期利息 |         |         |        |        |
|     | 合计    | 2880.00 | 2054.00 | 270.00 | 556.00 |

### （4）项目技术含量

本项目属《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（十三）信息产业中“新型电力电子器件及系统制造”项目。

#### 产品设计原理

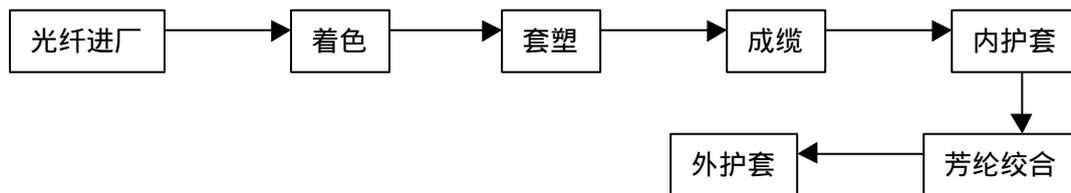
ADSS 光缆的设计原理是将最大的机械强度和可能的最小的光缆尺寸结合在一起，给予光纤以最大的保护，同时在强电场下，光缆外护套应有足够的寿命。

#### 技术可行性

早在 1995 年，公司就瞄准电力市场需求动态，针对电力部门输电线路电压等级高、跨距大及电力通信光缆巨大潜在市场的特点，开展电力通信光缆的研究。经过 5 年的试验、总结，公司自主开发的 ADSS 光缆的各项性能指标已日趋稳定，并于 1998 年 11 月 14 日首家通过国家信息产业部的生产定型鉴定，产品的各项性能指标符合国际电气与电子工程师协会 IEEE P1222《无金属自承式光缆技术标准》，同时符合国际电信联盟 ITU-T G.652 及国际电工委员会 IEC

60794-1 标准规定，产品质量达到国际同类产品的水平，可以替代国外同类产品。此外，该项目已经被国家科技部、江苏省计划与经济委员会分别列入“1999 年度国家科技开发项目计划”（国科发计字[1999]171 号文）和“1999 年度江苏省第一批重点技术改造新开工项目计划”（苏计经技发[1999]691 号文），属国家重点扶持发展项目。

#### 产品工艺流程



ADSS 生产最关键的方面是芳纶绞合护层挤制工艺，为了保证光缆达到最佳设计承受荷载以及受力的均匀传递，采用芳纶绞合与外护层挤制同时进行的工艺。通过许多试验，证明这种工艺是可靠的。

#### 主要设备选择

本项目拟从法国、美国、日本、瑞士等国引进芳纶机头、二次被覆生产线、对绞机等生产、检测设备 21 台（套），国内配套设备 20 台（套）。

#### （5）物料供应

生产全介质自承式光缆的主要原辅材料为：光纤、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、护套料、芳纶等。由于 ADSS 光缆性能要求高，对材料要求严格，光纤、PBT、护套料、芳纶等原材料须从国外进口，其它辅助材料可从国内选购。

#### （6）项目产出情况

项目建成后，可对已有产品改进性能、稳定质量并将形成年产 ADSS 光缆 4,500 公里的生产能力。产品销售价格约为 3.1 万元/公里（公里）。

#### （7）项目环保问题

本项目在生产过程中无废气、废水、废渣等污染物排放。水为生产用循环冷却水，气为生产中泵压力用气，所有机械设备均安装在厂房内，机械运行平稳，噪声小于 50 dB，不扰民，对环境无污染。

#### （8）项目选址

全介质自承式架空光缆生产将利用现有厂房 500 平方米，不需土建，原有供电和给排水设施均能满足要求。

#### （9）项目效益分析

本项目建设期半年，达产后，正常年份新增销售收入 13,950 万元/年，利润总额 2,605 万元/年，投资利润率 53.38%，投资回收期 3.96 年（含建设期），投资内部收益率 36.76%。

## 5、开发生产特种光纤技术改造项目

### (1) 立项审批情况

该项目可行性研究报告已经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改(2000)515号文批准。

### (2) 项目背景

特种光纤是以美国为首的发达国家于70年代末、80年代初因军事及某些特殊应用场合的需要而发展起来的一类光纤。自80年代初期以来,国外的特种光纤已相继走向实用化,除满足航天、航空、核电、探测以及各类军事武器装备等特殊用途外,已逐步走向民用,如美国光纤陀螺用于波音——777飞机,日本的光纤陀螺甚至已用于农家割草机。我国特种光纤的研制始于八十年代后期,信息产业部23所、46所、北京玻纤所等单位相继研制出一些产品,但没有一家单位批量生产。与国际先进的特种光纤制造技术相比,我国的特种光纤制造水平大约落后10-15年。而发达国家出于国防战略考虑,对特种光纤生产技术和产品输出一直实行严密的保护和监控,目前除掺铒光纤外,保偏光纤、抗辐射光纤、高强度耐疲劳光纤等特种光纤对我国均处于禁运状态。为了打破这种局面,本公司拟投资开发生产特种光纤。

### (3) 投资概算情况

项目总投资3,987万元,其中固定资产投资2,987万元(含外汇210万美元),铺底流动资金1,000万元。具体固定资产投资估算见下表:

单位:人民币万元

| 序号    | 工程和费用名称  | 建筑工程  | 设备购置    | 安装工程   | 其它费用   | 合计      |
|-------|----------|-------|---------|--------|--------|---------|
| 1     | 工程费用     | 80.00 | 2455.00 | 125.00 | 2.00   | 2662.00 |
| 1.1   | 主要生产项目   | 80.00 | 2407.00 | 120.00 |        | 2607.00 |
| 1.1.1 | 车间改造     | 80.00 |         |        |        | 80.00   |
| 1.1.2 | 生产设备购置   |       | 2158.00 | 108.00 |        | 2266.00 |
| 1.1.3 | 检测仪器购置   |       | 249.00  | 12.00  |        | 261.00  |
| 1.2   | 公用工程     |       | 48.00   | 5.00   | 2.00   | 55.00   |
| 1.2.1 | 车间照明系统改造 |       |         |        | 2.00   | 2.00    |
| 1.2.2 | 暖通设施     |       | 16.00   | 1.00   |        | 17.00   |
| 1.2.3 | 环保设施     |       | 18.00   | 2.00   |        | 20.00   |
| 1.2.4 | 消防系统     |       | 14.00   | 2.00   |        | 16.00   |
| 2     | 其他费用     |       |         |        | 8.00   | 8.00    |
| 4     | 预备费      |       |         |        | 267.00 | 267.00  |
| 5     | 建设期利息    |       |         |        |        |         |
| 6     | 无形资产     |       |         |        | 50.00  | 50.00   |
|       | 总计       | 80.00 | 2455.00 | 125.00 | 327.00 | 2987.00 |

### (4) 项目技术含量

本项目属《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(十三)信息

产业中“单模光纤及光纤预制棒制造”项目。

### 生产技术

#### A、保偏光纤

预制棒生产采用 MCVD+套管法

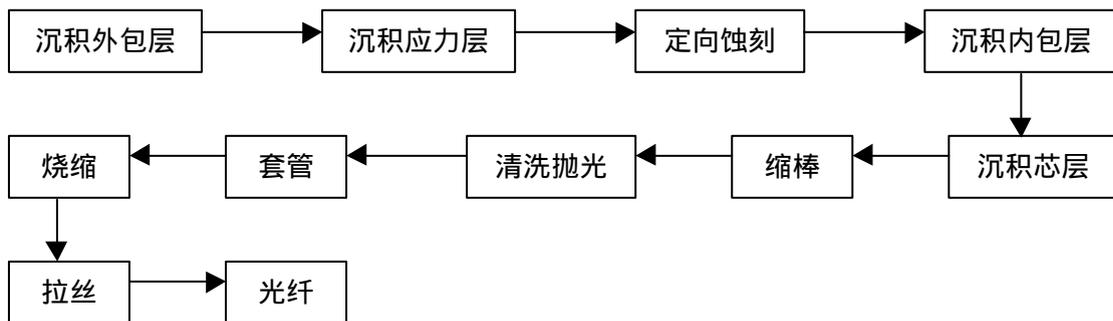
首先在管内用化学气相沉积法沉积外包层，其次沉积应力层，再次沉积内包层，最后沉积芯层。沉积结束后在高温下缩成预制棒，再在棒上套一根合适的石英管，在高温条件下烧缩成一根更粗的棒。

#### B、高强度耐疲劳光纤

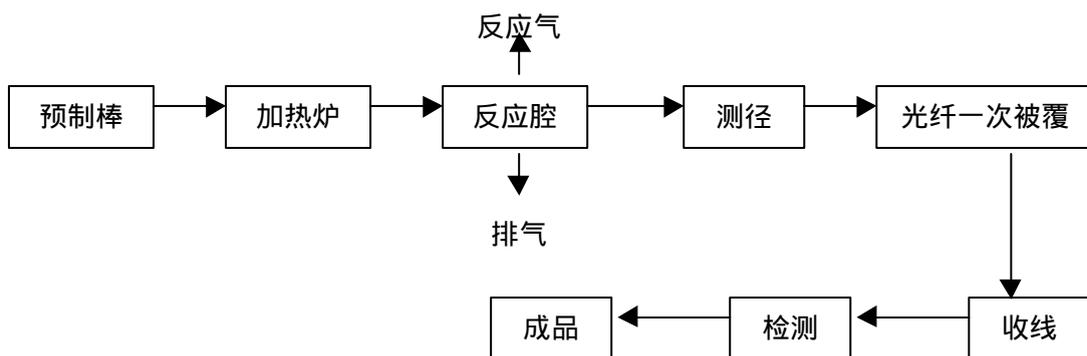
其制备方法主要有三种，一是在光纤表面形成压应力，即所谓的压应力光纤，如康宁的大力神光纤；二是尽可能提高光纤的强度；三是密封涂复光纤。目前国外经过十多年的研究，认为密封涂复工艺较可行，光纤性能稳定，且耐疲劳因子较高，已达 > 500 以上。

### 工艺流程

#### A、保偏光纤



#### B、高强度耐疲劳光纤



### 主要设备选择

本项目拟从国外引进 MCVD 制棒设备、拉丝机、等离子喷涂设备等生产设备和检测仪器 6 台（套），国内配套设备 3 套。

#### (5) 物料供应

特种光纤生产的原辅材料主要是：石英套管、四氯化硅、四氯化锗、三溴化硼、高纯的氢气、氧气、氦气、氩气、氮气等，除石英套管和 UV 涂料拟由国

外进口外，其余材料在国内都能就近采购。

#### (6) 项目产出情况

项目建成后，将形成年产 1,000 公里保偏光纤、1,500 公里高强度耐疲劳光纤的生产能力。销售单价分别约为 1.5 万元/公里、2 万元/公里（含税价）。

#### (7) 项目环保问题

本项目在生产过程中有氯气和少量玻璃粉尘产生。

产生氯气用 NaOH 或 KaOH 溶解于水中进行喷淋中和；SiO<sub>2</sub> 粉尘由 HVD 制棒设备自带的静电吸附装置吸粉尘过滤器，在生产中加以吸附，最后集中回收；噪声处理：净化装置内鼓风机，加装隔离罩，并且设置减振装置，经处理后噪声 85dB。

#### (8) 项目选址

本项目将利用公司原有的闲置厂房 500 平方米，并按照光纤生产的净化要求进行整修改造；原有供电和给排水设施均能满足项目的要求，不需改造。

#### (9) 项目效益分析

项目建设期半年，达产后，正常年份新增销售收入 4,500 万元/年，利润总额 2,113 万元/年，投资利润率 53%，投资回收期 3.8 年（含建设期），投资内部收益率 41.25%。

### 6、通信用软光缆替代进口项目

#### (1) 立项审批情况

该项目可行性研究报告已经江苏省与经济委员会苏计经技发（1999）2003 号文批准。

#### (2) 项目背景

软光缆具有损耗低、频带宽、尺寸小、重量轻、抗电磁干扰、安全保密、抗核辐射，潜在成本低、柔软、耐压、耐气候、耐挖掘、耐鼠咬、阻燃等多种特点，其使用范围涉及到干线用应急光缆、接入网用引入光缆、室内光缆、光系统用尾纤光缆、机舰及计算机等设备用光缆以及多用途的军用光缆等多种领域，受到了各国政府和军方的重视和青睐。近年来，由于我国通信行业迅猛发展和航天工业通信网数字传输的需要，对软光缆的需求大大增加。我国 2000 年软光缆的使用量预计将达到 10 万 KM（6 芯），以后每年将以 30-40% 的速度快速增长。与此相反，目前国内使用软光缆主要依赖进口。本公司经过大量的市场调查和专家周密细致的分析论证，研制开发成功了高性能的通信用软光缆，拟通过技术改造扩大生产规模，以替代进口，满足国内市场需求。

#### (3) 投资概算情况

项目总投资 4,965 万元，其中固定资产投资 2,965 万元（含外汇 317 万美

元), 铺底流动资金 2,000 万元。

#### (4) 项目技术含量

##### 技术原理

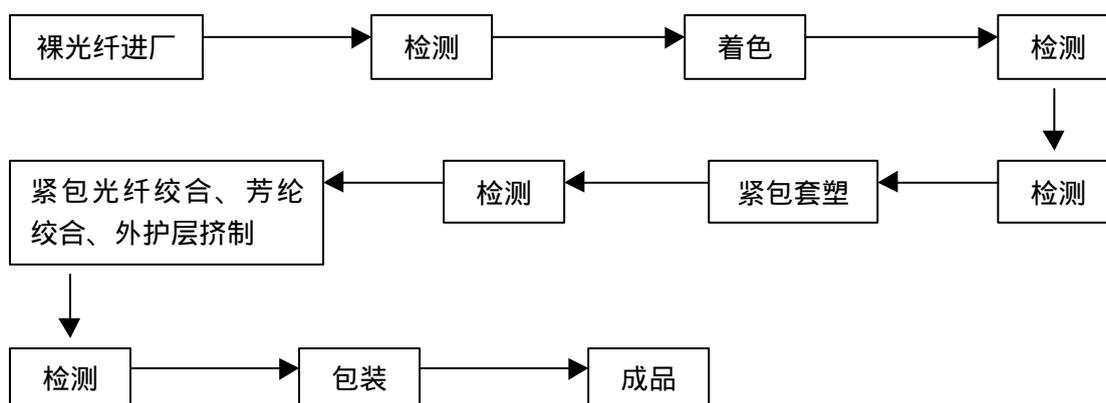
生产通信用软光缆的关键技术有以下三方面：

A、绞合节距的控制。与普通光缆相比较该光缆使用的紧包光纤没有经过二次套塑，没有余长，为了确保光缆安装时光纤不受应力和在生产过程中光纤不受力影响，经过多次试验和理论计算，得出最合理的绞合节距。

B、芳纶绞合。软光缆由于没有金属、芳纶作主要元件支撑着软光缆所受到的一切外力，为了保证在最大负荷的情况下光缆不发生故障，在工艺上要求芳纶绞合时每根张力一致，绞合均匀，本公司采用进口法国波迪亚的设备以及研制合理的工艺满足这一要求。

C、外护层保护。由于光缆使用场合各异，外护层必须具备柔软性、耐磨性、耐油性、耐鼠咬、耐白蚁、低烟、无卤阻燃等性能，我们选用国际上最新开发出的护套材料，保证光缆在各个场合运行可靠。

##### 工艺流程



##### 主要设备选择

本项目拟从法国、瑞士、日本、美国等国引进行星绞线机、紧包光纤复绕机、光时域反射仪等生产、检测设备 42 台（套）。

#### (5) 物料供应

生产通信用软光缆的主要原辅材料为：光纤、油墨、HYTREL、芳纶、聚氨酯。由于软光缆性能要求高，对原材料的品质要求非常苛刻，如光纤强度等，所以在生产初期采用美国康宁公司的光纤，其性能的可靠性高；HYTREL 及芳纶从日本进口；FRP 原从澳大利亚进口，近期准备在国内就近采购。

#### (6) 项目产出情况

项目建成后，将形成年产通信用软光缆 4,000 公里的生产能力。销售单价约为 2.2 万元/公里（含税价），该产品可替代进口。

### (7) 项目环保问题

本项目在生产过程中无废气、废水、废渣等污染物排放。水为生产用循环冷却水，气为生产中泵压力用气，机械运行平稳，噪声小于 50dB，不扰民，对环境无污染。

### (8) 项目选址

通信用软光缆生产将利用现有厂房 1000 平方米，不需土建，原有的供电和给排水设施均能满足要求。

### (9) 项目效益分析

本项目建设期 1 年，达产后，正常年份新增销售收入 8,800 万元/年，利润总额 2,074.97 万元/年，投资利润率 41.79%，投资回收期 4 年（含建设期），投资内部收益率 36.72%。

## 7、海底光缆（SOFC）替代进口技术改造项目

### (1) 立项审批

该项目可行性研究报告已经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）769 号文批准。

### (2) 项目背景

我国拥有 300 万平方公里的海域，有 1.8 万公里长的海岸线和数以千计的岛屿，需要用海底光缆将大陆与岛屿之间，岛屿与岛屿之间，大陆沿海城市之间组成花边形光纤通信网络。我国计划在沿海敷设的海底光缆工程有：国际通信用干线、连接海边城市与城市之间的通信干线、岛屿之间以及岛屿与大陆之间的通信工程，用于海底石油矿产资源开发的通信监控工程，海上鱼群探测监控工程及水下声纳监控工程等。其海底光缆总需求量预测为 15 万公里左右。如以海底光缆的预期寿命为 25 年计算，为维护这些光缆的正常使用，平均每年需要海底光缆 6,000 公里，而“十五”期间每年需求量在 3 万公里。

目前我国使用的海底光缆大部分依靠进口，研制开发生产新型结构的海底光缆，实现国产化，以替代进口，不仅符合国家产业政策，而且也可为国家节约大量外汇。

### (3) 投资概算情况

项目总投资 5,470 万元，其中固定资产投资 2,970 万元（含外汇 220 万美元），铺底流动资金 2,500 万元。

### (4) 项目技术含量

#### 技术来源

公司经过九年多来的光缆、电缆生产实践，积累了丰富的生产经验，培育了一批熟练操作工人，建立了一支技术骨干队伍，在引进国外先进生产设备的

基础上已掌握世界上先进的生产工艺和检测手段。该项目是由公司自主开发的。

#### 项目技术成熟程度

海底光缆的制造技术自八十年代发明以来，经过近 20 年来的不断改进，尤其是近年来海底光缆应用的迅速发展，该项目技术已相当成熟。该项目的关键技术为不锈钢管光纤单元的生产。中天日立公司已引进国际先进的不锈钢管生产设备，生产出海底光缆核心部件不锈钢管光纤单元。在小试的基础上公司引进具有国际先进水平的海底光缆生产设备，批量生产海底光缆，在技术上是可行的。

#### 主要设备供应

本项目拟从瑞士 SWISSCAB、日本藤仓等公司引进着色机、二次被覆生产线、不锈钢管检测仪等生产设备和检测仪器 9 台（套），国内配套仪器、设备 6 台（套）；按照海底光缆生产的要求，对租用的 2,700 m<sup>2</sup> 厂房进行整修改造。

#### （5）物料供应

生产海底光缆的主要原辅材料为：不锈钢带、铜带、铜线、Zn-AL-Mg 合金镀层钢丝、镀锌钢丝、改性沥青、聚乙烯、PVC 包带和 PP 绳。不锈钢光纤束管由中天日立公司生产。由于海底光缆性能要求高，对原材料的品质要求非常苛刻，所以采用美国康宁公司的光纤。镀锌高强钢丝、改性沥青和 PP 绳从法国进口，PE 护套料从北欧进口。其余材料则在国内就近采购。

#### （6）项目产出情况

项目建成后，将形成年产海底光缆 1,000 公里的生产能力。销售单价约为 9.5 万元/公里（含税价），该产品可替代进口。

#### （7）项目环保问题

本项目在生产过程中无废气、废水、废渣等污染物排放。水为生产用循环冷却水，气为生产中泵压力用气，机械运行平稳，噪声小于 50dB 不扰民，对环境无污染。

#### （8）项目选址

本项目厂址（租赁厂房）位于江苏省南通市的狼山脚下，距市中心约 11 公里，距吴淞口约 90 公里，交通便利，基础设施齐全，环境状况优良。

#### （9）项目效益分析

本项目建设期半年。项目达产后，正常年份新增销售收入 9,500 万元/年，利润总额 3,876 万元/年，投资利润率 70.86%，投资回收期 3.4 年（含建设期），投资内部收益率 54.23%。

### 8、技术研究中心引进设备技术改造项目

该项目可行性研究报告已经江苏省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）770

号文批准。

为了进一步提高公司的研究开发能力，加快对国际先进技术的消化吸收和尽快缩小与国际先进技术的差距，本公司拟对技术研究中心进行技术改造。本项目拟改建原中试车间 2,000 m<sup>2</sup>，新建试验检测中心 2,000 m<sup>2</sup>；新增计算机 40 台及配套设计软件和分析仿真软件，光功率计、光衰减器、光谱分析仪、光纤综合分析仪等生产设备和检测设备。项目完成后，将把技术研究中心改造成为具有成果转化功能、面向行业开放服务、设施配套齐全的科研中试基地、实验室和检测中心。

项目总投资 3,406 万元，其中固定资产投资 2,906 万元（含外汇 230 万美元），中试配套流动资金 500 万元，项目建设期 1 年。项目建成后，可增加技术服务和中试产品销售收入，获得一定的经济效益，但更主要的是体现在社会效益上，可以瞄准国际先进技术进行研究开发、消化吸收，大大增强企业技术创新能力，从而始终保持较强的竞争能力。

本项目属《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（二十八）服务业中“国家工程（技术）中心、国家重点实验室、高新技术创业服务中心、新产品开发设计中心、科研中试基地、实验基地建设”项目。

以上 8 个项目中，光纤拉丝生产线技术改造项目、光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目、全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目和研究中心引进设备技术改造项目已经科技部和中科院认定为“双高”建议投资项目。

本次募集资金投向紧密贯彻了本公司在发展壮大特种光缆主业的基础上向上下游产业延伸的战略思路：经过多年发展，本公司已在特种光缆领域确立了业内优势地位，本次投资的光纤复合架空地线、全介质自承式光缆、通信用软光缆和海底光缆 4 个特种光缆项目是对原有优势进行巩固和加强，目的是要进一步齐全公司特种光缆的产品种类、提高产品质量和技术性能、扩大市场份额；光纤拉丝项目是光缆的上游产业，是为光缆生产提供主要原材料——光纤，本次所上光纤拉丝项目投产后预计年产光纤 80 万公里，主要为本公司光缆生产相配套，可以大大降低本公司光缆的生产成本；光纤无源器件是通信光缆向下延伸的产品，是本公司着力开发的新的利润增长点；特种光纤项目主要是为光纤无源器件项目配套；技术研究中心引进设备进行技术改造，为上述项目的顺利实施提供了技术和人才上的保证。

2001 年以来，全球光纤通信产品市场出现较大波折，光纤光缆由供不应求迅速跌入供过于求，光纤光缆的价格出现大幅震荡。但经本公司慎重分析认为，光纤通信产品市场的前途仍然是光明的，在目前市场低迷的情况下反而是投资

扩产的最佳时期。本公司的判断是基于以下几点理由：

1、光纤通信网作为全球范围的基础通信网，主体地位没有改变，目前还没有任何一种媒介能够象光纤一样提供带宽；

2、目前光纤通信产品市场的波折是行业发展的阶段性低谷，是对过去两年光纤通信网过度建设，宽带信息业务没有及时跟进，收入增长严重滞后于投资扩张的纠正和调整；

3、尽管 2001 年光纤市场的增长率比预期下降了约 20%，但仍比 2000 年增长 10%，经过 1-2 年的调整，光纤市场供过于求的局面将得到扭转，光纤产品的需求将继续稳步上升。

4、我国目前光缆线路总长仅约 150 万公里，不足美国的 1/10、日本的 1/3，以我国的幅员和人口，光纤产业存在着巨大的市场空间；

5、由于目前光纤通信产品市场处于阶段性低谷期，光纤通信产品生产的技术、设备、原料、人才等方面的成本都得以大幅度降低，正是低成本投资的最佳时期。

本次募股资金投资项目的投资总额为 53,592 万元，其中固定资产投资为 38,892 万元，流动资金为 14,700 万元，需用外汇 3,480.56 万美元。扣除发行费用，本次 A 股发行预计可募集资金净额为 36,000 万元，低于投资总额 17,592 万元，资金不足部分拟由公司自筹解决，中国银行如东支行承诺在 1.5 亿元总量内帮助本公司解决资金缺口。外汇由市场购汇解决。

### 三、募股资金使用计划

| 序号 | 项目名称                 | 投资总额<br>(万元) | 投资计划(万元) |        |      | 预计效益<br>产生时间 | 投资利<br>润率(%) | 投资回收<br>期(年) |
|----|----------------------|--------------|----------|--------|------|--------------|--------------|--------------|
|    |                      |              | 第一年度     | 第二年度   | 第三年度 |              |              |              |
| 1  | 光纤拉丝生产线技术改造项目        | 19,792       | 9,000    | 10,792 |      | 2004 年       | 33.04        | 6.60         |
| 2  | 引进光纤无源器件生产检测设备技术改造项目 | 6,114        | 5,179    | 935    |      | 2003 年       | 71.26        | 3.38         |
| 3  | 光纤复合架空地线(OPGW)替代进口项目 | 4,978        | 2,978    | 2,000  |      | 2003 年       | 31.75        | 4.70         |
| 4  | 全介质自承式(ADSS)光缆技术改造项目 | 4,880        | 3,780    | 800    | 300  | 2003 年       | 53.38        | 3.96         |
| 5  | 开发生产特种光纤技术改造项目       | 3,987        | 3,488    | 499    |      | 2003 年       | 53.00        | 3.80         |
| 6  | 通信用软光缆替代进口项目         | 4,965        | 2,965    | 2,000  |      | 2003 年       | 41.79        | 4.00         |
| 7  | 海底光缆(SOFC)替代进口技术改造项目 | 5,470        | 4,270    | 1,200  |      | 2003 年       | 70.86        | 3.40         |
| 8  | 技术研究中心引进设备技术改造项目     | 3,406        | 2,906    | 500    |      | 2003 年       |              |              |
|    | 合计                   | 53,592       | 34,566   | 18,726 | 300  |              |              |              |

注：第一年度指从本次发行完成之日起至其后第 12 个月的期间，第二年度、第三年度依此类推。

募股资金投资项目实施的轻重缓急以上述次序为准。

募股资金到位后，将视项目进展情况分期投入，在项目资金运用暂时出现闲置时，公司将本着稳健经营的原则，用于补充流动资金或安全、稳定的短期国债、重点建设债券等投资。

#### 四、募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

假定公司自 2002 年起每年实现的净利润全部用于分配现金股利，则公司本次募股资金投资项目按照达产纲领全部达产后，利润总额预计可达 1.1 亿元，实现净利润约 7370 万元，净资产收益率 12.98%，每股净资产 2.73 元，每股收益约 0.35 元；同时，通过募集资金的运用，将使公司的财务结构大为改善，资产负债率降为 39.26%，较公司目前的资产负债率明显下降。

#### 五、发行人为本次募股资金投资在管理、人才和财务控制方面所做的准备

由于我国通信行业的迅猛发展，很早就吸引了诸如美国康宁、朗讯、法国阿尔卡特、日本住友、藤仓、日立等国际知名光纤光缆制造商以合资或独资的形式进入我国市场，本公司一直面临着这些国际巨头的激烈竞争，并与日本日立电线株式会社结成长期战略合作关系。在与国际巨头的长期竞争与合作中，我公司迅速发展壮大，并积累了一定的企业管理和市场营销经验，特别是积累了一定的运作大项目的经验。此外，我公司还与南京邮电学院、上海交通大学、信息产业部第八研究所、第二十三研究所等科研院所在技术开发和人才培养等方面结成长期合作关系，为本次募集资金运用储备了一定的技术和人才。在与信永中和会计师事务所、上海立信长江会计师事务所等国内知名会计师事务所的合作中，我公司的内部控制和财务管理得到了很大改善。本次发行后，我公司将继续扩大上述单位合作，努力提高公司科学管理水平、员工素质、以及市场营销和财务控制能力，以适应规模迅速扩张后对公司运营能力的更高要求。

## 第十二章 发行定价及股利分配政策

### 一、发行定价

在确定本次股票发行价格时，综合考虑了以下因素：

1、公司的融资需求。根据公司投资项目、持续发展的计划和财务结构，此次新股发行的融资目标在 36,000 万元左右；

2、公司的盈利能力。根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2001 年实现净利润 3,772 万元，以 2001 年底公司总股本 13,831 万股计算，全面摊薄后的每股收益为 0.27 元；

3、通信设备制造类上市公司的市场表现、公司流通股规模、近期一、二级市场态势及走向。鉴于目前正值证券市场蓬勃发展，市场交投十分活跃的有利时机，通信设备制造类行业股票也受到市场的欢迎。根据对同行业上市公司最近 30 个交易日的平均市盈率统计，预计公司股票上市后二级市场市盈率将会在 40~60 倍左右，据此推算出公司股票在二级市场的价位约在 5.40 元以上。

4、根据《证券法》第 28 条的有关规定，经主承销商与发行人协商，并经证监会核准，最终确定本次股票发行价格为 5.40 元/股，全面摊薄计算市盈率为 20 倍。

### 二、股利分配政策

#### （一）股利分配政策

1、本公司的股利分配将依照《公司法》和《公司章程》的规定，根据同股同权、同股同利的原则，按各股东持有的股份比例分配股利。由公司董事会在每个会计年度结束后提出股利分配预案，报股东大会批准后实施。除股东大会另有决议外，股利每年派发一次，在每个会计年度结束后 6 个月内按照股东持股比例进行分配。当公司董事会认为必要时，在提请股东大会讨论通过后，也可增派年度中期股利。

2、本公司每一个会计年度实现的净利润按下列顺序分配：

- （1）弥补上一年度的亏损；
- （2）提取法定公积金 10%；
- （3）提取法定公益金 5-10%；
- （4）提取任意公积金；
- （5）支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上时，可以不再提取。提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司

不在弥补公司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

3、公司当年无盈利时，一般不分配股利。但经股东大会决议，可以将公积金转为股本，按股东所持股份比例送股。

4、股利分配采用派发现金或派送红股两种方式。

5、在向个人股东分配股利时，按照《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣代缴个人所得税。

6、本公司历年股利分配政策和发行后的股利分配政策一致。

7、本公司将从本次股票发行后第一个盈利年度起派发股利，预计首次股利派发时间在 2003 年 6 月底之前。

#### (二) 近三年公司历次实际股利分配情况

1、1998 年 12 月 25 日，经江苏中天光缆集团有限公司第五次股东会决议通过，将公司公积金和未分配利润共计 9,610 万元转增股本，公司注册资本由原来的 3,110 万元增至 12,720 万元人民币。1999 年 3 月 24 日，公司完成本次增资的工商变更登记。

2、1999 年 3 月 20 日，经江苏中天光缆集团有限公司第六次股东会决议通过，向全体股东按出资比例派发现金股利共计 58,316,068.51 元。

3、2000 年 6 月 12 日，经股份公司 1999 年度股东大会决议通过，向全体股东按出资比例派发现金股利共计 9,296,541.08 元。

4、2001 年 3 月 10 日，经股份公司 2000 年度股东大会决议通过，向全体股东派发 2000 年度现金红利 0.32 元/股，共计 44,259,200 元。2001 年 1 月 1 日起至公司股票发行前的滚存利润由公司股票发行后的新老股东共享并按同股同权的原则进行分配。

上述股利分配均严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，内容和形式均合法有效。

## 第十三章 其他重要事项

### 一、发行人的信息披露和投资者关系

#### (一) 信息披露制度

本公司的信息披露将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》等有关法律、法规以及中国证监会制订的各项法规中有关信息披露的规定,并根据上述法律、法规制订《信息披露制度》如下:

“为规范本公司的信息披露工作,保护各股东的合法利益,制定本制度。

**第一条** 本公司由董事会秘书及其领导的董事会秘书办公室负责信息披露工作。

**第二条** 严格遵守法律行政法规中有关信息披露的规定,坚持公平、公开、公正的原则。

**第三条** 密切关注公司的运营,保证信息披露的及时、准确、合法、真实和完整。

**第四条** 股票上市后,须遵守时效性原则:

1、每一会计年度的上半年结束之日起二个月内,向中国证监会、上海证券交易所提交中期报告。

2、每一个会计年度结束之日起四个月内,向中国证监会、上海证券交易所提交年度报告。

3、股东大会决议公告,必须在第一时间予以公布,最迟不超过两个工作日。

4、董事会决议公告,必须在第一时间予以公布,最迟不超过两个工作日。

5、利润分配公告,一般应在距股权登记日的3至5个工作日予以公布。

6、配股说明书,应在股权登记日前至少10个工作日予以公告。

7、澄清公告应立即作出,法律规定凡是公共传媒上出现上市公司有义务作出澄清的传闻时,上市公司均应立即作出澄清。所谓“立即”,应该是指情况发生的当日;而在指定报刊上公告的时间,应理解为情况发生的次日。

8、上市公司收购。在投资者通过证券交易所的证券交易,持有上市公司已发行的股份的百分之五时,应当在该事实发生之日起3日内向证券监管机构、证券交易所报告,通知该上市公司,并予以公告;在此之后,其所持该上市公司已发行的股份比例每增加或减少百分之五,应当在该事实发生之日起3日内予以报告、通知和公告。

**第五条** 上市后,如发生可能对本公司股票交易价格产生较大影响、而投资者尚未得知的重大事件时,应立即将有关该事件的情况向中国证监会和上海证券交易所提交临时报告,并予公告,说明事件的实质。

- 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- 2、公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定；
- 3、公司订立的可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的合同；
- 4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- 5、公司发生重大亏损或者遭受超过净资产百分之十以上的重大损失；
- 6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- 7、公司的董事长、三分之一以上的董事或者经理发生变动；
- 8、持有公司百分之五以上股份的股东，其持有股份发生较大变化；
- 9、公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- 10、涉及公司的重大诉讼，法院依法撤销股东大会、董事会决议；
- 11、法律、法规规定的其他事项。

第六条 股票上市后，依照法律、行政法规规定必须作出的公告，应当在国家有关部门规定的报刊上或者在专项的公报上刊登，同时将其置备于本公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。

第七条 在指定报刊刊登披露信息应不晚于非指定报刊。

第八条 在不同报刊上披露同一信息的文字须一致。

第九条 上市后，在刊载年度报告摘要的同时，应将年度报告登载于中国证监会指定的国际互联网网站上。

第十条 对公司依照法律、行政法规规定必须作出的公告，在公告前不得泄漏其内容。

第十一条 股东在提交证明其股东身份的书面文件后，应向该股东提供以下内容的信息服务：

- 1、缴付成本费用后得到公司章程；
- 2、缴付合理费用后有权查阅和复印：
  - (1)本人持股资料；
  - (2)股东大会会议记录；
  - (3)中期报告和年度报告；
  - (4)公司股本总额、股本结构；
  - (5)其他法律、行政法规规定的信息。

第十二条 严守公司秘密，下列信息不予披露：

- 1、法律、法规予以保护并允许不予披露的商业机密；
- 2、根据有关法律、法规规定，可以不予披露的其他信息和文件。

第十三条 股票上市后，依照法律、行政法规规定必须做出的的公告，应提

交董事会审核批准。董事会对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

第十四条 本制度经 2000 年度股东大会上审议批准。”

(二) 本公司信息披露和投资者关系的负责部门为董事会秘书办公室，负责人为本公司董事会秘书曹卫兵。

电话：(0513) 4885111

传真：(0513) 4888044

电子信箱：[zqb@jszt.com.cn](mailto:zqb@jszt.com.cn)

## 二、重要合同

截止本招股说明书签署之日，本公司正在或将要履行的重要合同如下：

1、本公司与如东县国土规划管理局于 2000 年 6 月 30 日签订东土补字(2000)第 40-1 号《国有土地使用权出让合同》，于 2000 年 7 月 7 日签订《补充协议》。根据该等合同和协议，公司以有偿出让方式取得其占用范围内土地使用权，并应于 2010 年 12 月 31 日前付清全部出让金，土地使用权出让金共计 236.32 万元。

2、本公司与南通中天光缆厂于 2000 年 10 月 1 日签订《房屋租赁合同》。该合同主要约定：股份公司向光缆厂租赁 1 幢办公楼 996.03 m<sup>2</sup>和检测中心大楼 1,801.8 m<sup>2</sup> 租赁期限自 2000 年 10 月 1 日起至 2010 年 10 月 1 日止 租金为 33,573.96 元/年。

3、本公司与南通中天光缆厂于 2000 年 2 月 20 日签订《综合服务协议》。该协议主要约定：江苏中天光缆集团有限公司变更为股份公司后，南通中天光缆厂继续向公司提供供汽、办公场所、绿化、道路等综合服务，股份公司也继续向南通中天光缆厂提供车辆运输服务。服务价格由双方协商按“(a)该服务的国家价格；或(b)如无适用的国家价格，则为该服务的市场价格。”

4、本公司与南通中天光缆厂于 2000 年 2 月 20 日签订《委托加工协议》。该协议主要约定：股份公司委托南通中天光缆厂按照股份公司制定的规格与要求加工及生产钢带、铝带、阻水带、无纺布及油膏等辅助材料。经双方协商确定，股份公司就产品向南通中天光缆厂支付加工费：钢带、铝带，人民币 1,600 元/吨；阻水带、无纺布，人民币 1,400 元/吨；油膏，人民币 2,550 元/吨。

5、本公司与如东县河口镇集体资产投资中心于 2000 年 2 月 20 日签订《非竞争协议》。该协议主要约定：投资中心不得经营任何竞争业务或投资于经营任何竞争业务的企业；且投资中心亦有义务促使其关联企业(股份公司除外)不生产、开发任何竞争业务或投资于经营任何竞争业务的企业。股份公司如发现投资中心经营、计划经营任何竞争业务，或投资、计划投资于经营任何竞争业务

的企业，将有权对该等项目或企业行使收购选择权、优先收购权等权利。

6、本公司与南通中天光缆厂于 2000 年 2 月 20 日签订《非竞争协议》。该协议主要约定：光缆厂应在每一会计年度开始后三十(30)天，将该会计年度的生产、经营和研究开发的总体规划及有关资料提交股份公司，股份公司可以对其中所载项目行使禁止、购买或参与开发之权利。

7、本公司与南通中远船舶钢结构有限公司于 2000 年 3 月 10 日签订《租赁合同》。该合同主要约定：公司租赁南通中远船舶钢结构有限公司面积为 2912 平方米的厂房以及码头和相关设施，租期分三个阶段共十年，第一阶段自 2000 年 3 月 20 日至 2003 年 3 月 19 日，厂房及设备设施等租赁费为每年 85 万元，每公里光缆码头使用费 2000 元，第二、三阶段租赁费另议。

8、发行人与南通经济技术开发区国土规划局于 2000 年 11 月 2 日签订通开地出字(2000)第 18 号《国有土地使用权出让合同》，根据该合同，股份公司以有偿出让方式取得一宗位于南通经济技术开发区广州路以西、纬二路以南，面积为 45560 平方米(面积以实测为准)的国有土地使用权，出让年限为 50 年，出让金总计 5851300.00 元。

9、本公司与华泰证券有限责任公司于 2000 年 11 月 17 日签订《承销协议书》。该协议主要约定：由华泰证券有限责任公司担任公司本次 A 股发行的主承销商，并由主承销商全权负责组织承销团，以余额包销的方式承销公司本次发行的社会公众股 5,000 万股。

10、本公司与蓝天电信进出口有限责任公司于 2001 年 7 月 3 日签订《“京津沈长哈”光缆通信干线工程“秦皇岛-沈阳段”光缆采购合同》和《“京津沈长哈”光缆通信干线工程“秦皇岛-沈阳段”维护光缆采购合同》。该等合同主要约定：公司向蓝天电信进出口有限责任公司出售用于中国电信“京津沈长哈”光缆通信干线工程“秦皇岛-沈阳段”的光缆、维护光缆及其服务，合同总价分别为人民币 6,898.96 万元和 364.07 万元。

11、本公司与广东省电信器材公司于 2001 年 7 月 5 日签订二份《中国电信集团广东电信公司光缆线路工程光缆采购合同》。该等合同主要约定：公司向广东省电信器材公司提供用于中国电信光缆线路工程的光缆及其服务，合同总价分别为人民币 3,731.83 万元和 2,326.38 万元。

12、本公司与上海朗讯科技光纤有限公司于 2002 年 3 月 4 日签订光纤采购合同。该合同主要约定：上海朗讯科技光纤有限公司向本公司提供单模光纤，合同总价为 237.89 万元。

13、发行人与山东鲁能物资集团有限公司于 2002 年 4 月 18 日签订关于光缆供货的合同。该合同主要约定：发行人向山东鲁能物资集团有限公司提供

ADSS 光缆，合同总价为 47,719,451.10 元。

14、本公司与兰州供电局于 2002 年 4 月 26 日签订关于光缆供货的合同。该合同主要约定：公司向兰州供电局提供提供光缆，合同总价为 3971.21 万元。

15、本公司与中国银行如东支行签订了《借款合同》，合同主要约定：中国银行如东支行向本公司提供信用贷款人民币 30,000,000 元，年利率 5.04%，贷款期限自 2002 年 5 月 30 日至 2002 年 11 月 30 日。

16、本公司与广东电网通信工程部于 2002 年 6 月 2 日签订《广东省城网建设与改造工程 ADSS 光缆供货合同》。该合同主要约定：公司向广东电网通信工程部出售“广东省城网建设改造工程”用 ADSS 光缆，合同总价为 281.18 万元。

17、发行人与中国联通广西分公司于 2002 年 6 月 3 日签订《设备采购合同》。该合同主要约定：中国联通广西分公司向发行人采购 GYXTW8 芯光缆，合同总价为 284.9 万元。

18、2002 年 6 月 5 日，发行人、烽火通信科技股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司等国内十二家光缆企业联合发出《停止非理性竞争，维护光缆行业生态环境的倡议书》，呼吁每一个光缆企业尽快停止非理性竞争，与行业主管部门、运营商、供应商一起共同建立行业良性发展的环境，创造多赢的局面。

### 三、重大诉讼事项

1、截止本招股说明书签署之日，本公司及前身有限公司无未了结或可预见之诉讼或仲裁案件，亦未曾受到过有关部门的行政处罚。

2、本公司的控股股东如东县河口镇集体资产投资中心，控股子公司中天日立光缆有限公司，参股子公司江苏欧微科技有限公司，以及本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

3、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有受到刑事诉讼的情况。

## 第十四章 董事及有关中介机构声明

### 董事声明

本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司董事：

薛济萍

陆国梁

张顺颐

包志忠

徐修家

曹小忠

李新祥

陆上驰

刘民强

吴 杰

江苏中天科技股份有限公司

二 二年九月十二日

## 主承销商声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，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（或授权代表）：吴万善

承销项目负责人：姜 健

华泰证券有限责任公司  
二 二 年九月十二日

## 发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：黄伟民

经办律师：黄伟民

顾 峰

上海市方达律师事务所  
二 二 年九月十二日

### 承担审计业务的会计师事务所声明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：                    张 克

经办注册会计师：                张 克

郎 争

信永中和会计师事务所有限责任公司  
二    二年九月十二日

### 承担评估业务的资产评估机构声明

本所保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：陈悦

经办资产评估师：

肖峰

方宗年

上海众华资产评估有限公司  
二〇二二年九月十二日

### 承担评估业务和验资业务的机构声明

本所保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据、验资报告及有关数据已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：康 辉

经办资产评估师：吴 杰

经办验资人员：陶艳芬

南通嘉信会计师事务所有限公司  
(原江苏如东会计师事务所)  
二 二 年九月十二日

### 承担验资业务的机构声明

本所保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告及有关数据已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

单位负责人：陆德明

经办验资人员：黄 海

南通众信会计师事务所有限公司  
二 二 年六月十四日

## 附录

- 1、审计报告及财务报告正文
- 2、发行人董事会对预期净资产收益率的承诺及中介机构的专项意见

## 备查文件

- 一、经中国证监会核准的整套发行申请文件
- 二、上网披露的备查文件
  - 1、法律意见书
  - 2、补充法律意见书

### 招股说明书及备查文件查阅地点

投资者可在本次股票发行承销期内，在下列地点或网址查阅招股说明书和有关备查文件：

#### 1、发行人

江苏中天科技股份有限公司

地 址：江苏省如东县河口镇赵港村

电 话：(0513) 4885110

联系人：曹卫兵

#### 2、主承销商

华泰证券有限责任公司

地 址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

电 话：(025) 6508227、4457777

联系人：胡继军、尤劲柏、韩奕、黄飞、袁成栋

#### 3、网址

<http://www.sse.com.cn>