

# 宁波博莱特光电科技股份有限公司

Ningbo Bo lai te Photoelectric Technology Corp., Ltd

(慈溪市观海卫镇工业园区东区)



## 公开转让说明书

主办券商

 **东莞证券股份有限公司**  
DONGGUAN SECURITIES CO., LTD.

(住所：东莞市莞城区可园南路1号)

二〇一六年七月

## 本公司声明

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

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

中国证监会、全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

## 重大事项提示

公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点决定，特别提示投资者对公司以下可能出现的风险予以充分关注：

### 一、市场竞争导致行业利润下降的风险

光纤陶瓷插芯行业属于充分竞争的行业，尽管近两年光通信产业的蓬勃发展，拉动陶瓷插芯产品需求的快速增长，但陶瓷插芯行业不断有新的竞争者加入，同时原有市场参与者也在加大投产力度。市场竞争的不断加剧，将导致行业平均利润率下降，公司可能面临毛利率下降的风险。

**应对措施：**公司登陆资本市场后，一方面，将利用资本市场融资功能，解决公司发展的资金瓶颈问题，快速提升产能，降低单位产品成本，提升毛利率水平；另一方面，公司将通过加大研发投入，丰富陶瓷插芯产品的种类，增强公司在细分应用领域的竞争力，提高整体利润率水平。

### 二、原材料价格波动的风险

光纤陶瓷插芯是光通信连接器件的关键部件，以氧化锆粉为主要原材料，氧化锆粉原材料采购的比例较高。氧化锆粉价格行情从2013年开始持续走低。尽管近年氧化锆粉市场价格低位盘整，未来若原材料价格发生大幅波动，将给行业带来不利影响。

**应对措施：**公司采购部门密切关注氧化锆粉价格走势，通过采取与主要供应商建立长期供货框架协议，及时调整库存等手段，有效防范和降低原材料价格变动给公司带来不利影响的风险。

### 三、客户集中度较高的风险

报告期内，公司来自前五大客户的主营业务收入分别为1,035.65万元、2,739.57万元，占主营业务收入比例分别为64.92%、51.68%，公司前五大客户的收入占比较高，但不存在单一客户依赖的情况。如果未来行业产业格局发生重

大变化、下游重要客户采购政策发生变化，可能将对公司的盈利能力产生一定影响。

**应对措施：**公司销售部门积极与主要客户巩固合作关系，跟进下游客户变化需求。同时，开拓下游客户市场，扩大客户地域范围及类型，降低客户集中度较高的风险，以有效防范和降低因行业产业变动及下游客户采购政策变化等给公司带来不利影响的风险。

#### 四、劳动力价格上涨与人才缺失的风险

随着我国经济的快速发展，国民收入水平快速增长，各地最低工资标准不断调升，预计未来我国劳动力价格仍然会持续增长，劳动力价格上涨对公司单位成本的增加将造成一定影响。同时，光纤陶瓷插芯行业属于资本技术密集型行业，对具有丰富经验的技术人才依赖度较高，因此行业内企业对技术人才的争夺十分激烈，公司存在潜在的人才流失风险。如果出现核心技术骨干或管理人员离职，将给企业经营造成一定的不利影响。

**应对措施：**公司不断改良生产设备，提高生产自动化程度，在多个生产环节逐步以机器替代人工，降低单位产品的人工成本。同时，公司将持续加强内部技术骨干的培养，并给予核心技术人员有竞争力的福利待遇，以保持公司核心技术团队和管理团队的稳定。

#### 五、未能持续技术创新的风险

报告期内，公司始终抓住市场需求，站在行业技术前沿，实现了营业收入和利润的快速增长。但由于光纤通信行业电子元件技术更新速度较快，若公司不能通过持续的技术创新使生产工艺水平保持行业领先，或未能持续开发出符合市场需求的新产品，则可能导致公司市场竞争力下降，将对公司未来经营业绩造成不利影响。

**应对措施：**公司高度重视技术创新，通过不断加大研发投入，持续改进生产工艺，并根据客户个性化需求开发不同规格的产品，不断巩固和提升公司在技术、产品和市场方面的综合竞争力。

## 六、经营活动现金流偏低的风险

报告期内，公司经营活动现金净流量分别为-677.62万元和-2,320.36万元，经营活动现金净流量偏低。考虑到公司正处在快速成长期，未来几年公司的生产规模还将继续扩大，设备、人员、原材料等方面投入的持续增加，将导致经营性现金支出金额较大。同时，目前公司的应收帐款周转率略低于行业平均水平，预计未来几年，公司经营活动现金净流量偏低的现状仍可能持续，公司的生产经营和偿债能力存在一定风险。

**应对措施：**公司已在着手加强对应收账款的催收，并将提高应收账款周转率作为年度核心考核指标之一，以加快资金回笼。同时，随着公司采购规模扩大，与供应商谈判的优势也随之增加，公司不断增加采购过程中票据支付的比例，延长付款周期，减少经营活动现金流支出，以通过采取多种措施改善公司经营活动现金流状况。

## 七、实际控制人控制不当风险

沈晓峰直接持有公司48.16%的股份，通过慈溪正达间接持有公司2.75%的股份，是公司的控股股东，能够对公司的经营决策和财务决策作出决定性影响。沈东平（董事）持有公司13.76%的股份，与沈晓峰为父子关系，二人合计持有公司64.67%的股份，二人可对股东大会决策产生实质性影响。因此，沈晓峰与沈东平可认定为公司的实际控制人。

公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易决策制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。

**应对措施：**公司建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，对公司实际控制人的行为进行了限制，另外，公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺，避免对公司和其他股东的利益造成不利影响。

## 八、租赁房产不能续期的风险

报告期内，公司租赁宁波凯峰电器有限公司所有的位于观海卫镇工业园东区的厂房（包括车间、办公用房、宿舍等），租赁合同自 2014 年 8 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，公司租赁厂房系生产经营需要，且短期内公司不存在因厂房租赁期限到期而影响公司正常经营的情况。但若未来宁波凯峰电器不再与公司签订厂房租赁续期合同，公司可能面临厂房租赁带来的经营风险。

**应对措施：**公司将充分考虑当前企业状况及未来发展规划，待后期登陆资本市场后，进行融资以购买或自建部分厂房，以避免公司因厂房租赁合同无法续签等造成的对公司经营不利的风险，减少目前厂房租赁对关联方的依赖。

## 目录

本公司声明 .....	2
重大事项提示 .....	3
一、市场竞争导致行业利润下降的风险 .....	3
二、原材料价格波动的风险 .....	3
三、客户集中度较高的风险 .....	3
四、劳动力价格上涨与人才缺失的风险 .....	4
五、未能持续技术创新的风险 .....	4
六、经营活动现金流偏低的风险 .....	5
七、实际控制人控制不当风险 .....	5
八、租赁房产不能续期的风险 .....	6
目录 .....	7
释义 .....	10
第一节 基本情况 .....	13
一、公司基本情况 .....	13
二、本次挂牌情况 .....	14
三、公司股权结构 .....	16
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 .....	28
五、关于公司法人股东或机构股东是否属于私募投资基金或私募投资基金管 理人情况的说明 .....	31
六、公司重大资产重组情况 .....	34
七、公司最近两年的主要会计数据和财务指标 .....	34
八、本次挂牌的相关机构 .....	35
第二节 公司业务 .....	37
一、主营业务及产品 .....	37
二、内部组织结构及业务流程 .....	39

三、与业务相关的关键资源要素	46
四、业务基本情况	56
五、商业模式	62
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征	64
七、公司面临的主要竞争状况	74
<b>第三节 公司治理</b>	<b>80</b>
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况	80
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估	83
三、违法、违规情况	85
四、独立经营情况	86
五、同业竞争情况	88
六、资金占用和对外担保情况	95
七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项	97
八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况	101
<b>第四节 公司财务</b>	<b>103</b>
一、最近两年财务报表和审计意见	103
二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响	112
三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明	123
四、关联方、关联关系及关联交易情况	156
五、重要事项	164
六、报告期内资产评估情况	164
七、股利分配	165
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况	165
九、可能影响公司持续经营的风险因素	166
<b>第五节 有关声明</b>	<b>167</b>
一、全体董事、监事、高级管理人员声明	167
二、主办券商声明	168
三、律师事务所声明	169



四、承担审计业务的会计师事务所声明.....	170
五、承担资产评估业务的评估机构声明.....	171
<b>第六节 备查文件.....</b>	<b>172</b>

## 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、博莱特	指	宁波博莱特光电科技股份有限公司
博莱特有限、有限公司	指	宁波博莱特光电科技有限公司，博莱特前身
股东会	指	宁波博莱特光电科技有限公司股东会
股东大会	指	宁波博莱特光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	宁波博莱特光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	宁波博莱特光电科技股份有限公司监事会
慈溪正达	指	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）
大成创新	指	大成创新资本管理有限公司，由于工商登记机关不接受将资产管理计划作为公司股东进行登记，因此，大成创新资本-东证锦信2号-新三板精选资产管理计划委托大成创新资本管理有限公司代为持有公司股份并登记为股东
北冥投资	指	宁波北冥股权投资合伙企业（有限合伙）
韩电集团	指	韩电集团有限公司
凯峰电器	指	宁波凯峰电器有限公司
三环集团	指	潮州三环集团股份有限公司
宁波韵升	指	宁波韵升股份有限公司
太辰光通信	指	深圳太辰光通信科技股份有限公司
中天科技	指	江苏中天科技股份有限公司
通鼎互联	指	通鼎互联信息股份有限公司
特发信息	指	深圳市特发信息股份有限公司
烽火通信	指	烽火通信科技股份有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司
圣戈班西普	指	圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司
嘉润置业	指	宁波市嘉润置业有限公司
融通小额贷款	指	慈溪市融通小额贷款股份有限公司
海威混凝土	指	慈溪市海威混凝土有限公司
联合家电	指	慈溪联合家电维修服务有限公司
嘉润广场	指	慈溪市嘉润广场购物有限公司

宁兴置业	指	宁海宁兴置业有限公司
韩电贸易	指	宁波韩电贸易有限公司
旺发塑化	指	宁波保税区旺发塑化有限公司
鑫建塑化	指	宁波经济技术开发区鑫建塑化有限公司
东炬塑化	指	宁波东炬塑化有限公司
韩电线缆	指	宁波韩电线缆有限公司
怡祥电子	指	慈溪市怡祥电子有限公司
东业电器	指	宁波东业电器有限公司
权盛餐饮	指	宁波权盛餐饮管理发展有限公司
世用电池	指	宁波世用电池科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《劳动法》	指	《中华人民共和国劳动法》
《劳动合同法》	指	《中华人民共和国劳动合同法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《监督管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
本次挂牌、挂牌、公开转让	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌行为
本公开转让说明书、本说明书	指	宁波博莱特光电科技股份有限公司公开转让说明书
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
最近两年、报告期	指	2014年度和2015年度
《公司章程》	指	《宁波博莱特光电科技股份有限公司公司章程》
《尽调指引》	指	《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引》
审计报告	指	立信会计师为本次挂牌出具的“信会师报字[2016]第110301号”《审计报告》
股改《验资报告》	指	立信会计师出具的“信会师报字[2016]第110512号”号《验资报告》
股改《评估报告》	指	银信评估师出具的“苏银信评报字[2016]第007号”《评估报告》
主办券商、东莞证券	指	东莞证券股份有限公司

审计机构、立信会计师、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	通力律师事务所
评估机构、银信	指	江苏银信资产评估房地产估价有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本公开转让说明书除特别说明外，所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

中文名称：宁波博莱特光电科技股份有限公司

英文名称：Ningbo Bo lai te Photoelectric Technology Corp., Ltd

注册资本：5,450万元

统一社会信用代码：913302826913733827

法定代表人：沈晓峰

有限公司成立日期：2009年7月30日

股份公司成立日期：2016年3月3日

住所：慈溪市观海卫镇工业园区东区

邮编：315314

电话：0574-58964399

传真：0574-58964396

网址：<http://www.nbblt.cn/>

电子邮箱：[blt@nbblt.cn](mailto:blt@nbblt.cn)

董事会秘书：魏权宏

所属行业：按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的分类，公司所属细分行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，行业代码是C39；按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“光电子器件及其他电子器件制造”细分行业，行业代码是C3969；按照《新三板挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C3969 光电子器件及其他电子器件制造”；按照《新三板挂牌公司投资型行业分类

指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司属于其他电子元件行业，行业代码为17111112。

经营范围：光电子器件研究、开发；通信设备、塑料制品、五金配件制造、加工；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：公司主要从事光纤陶瓷插芯产品的研发、生产、销售。经过多年的发展，公司已成为国内较大的专业从事光纤陶瓷插芯产品研发、生产和销售的企业之一。报告期内，公司主营业务稳定，未发生重大变化。

## 二、本次挂牌情况

### （一）本次挂牌的基本情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00元

股票总量：54,500,000股

挂牌方式：协议转让

挂牌日期：【】年【】月【】日

### （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份

不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

公司股东签署承诺函，同意遵照上述《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《公司章程》关于股份转让的规定执行。股份公司于 2016 年 3 月 3 日成立，截至本公开转让说明书签署之日股份公司成立未满一年，根据《公司法》及《公司章程》规定，发起人股东以及公司董事、监事、高级管理人员所持股份不可转让。因此，本次可进入股转系统转让的股份数为 4,500,000 股。

公司股东持股情况及第一批进入全国中小企业股份转让系统的股份情况如下：

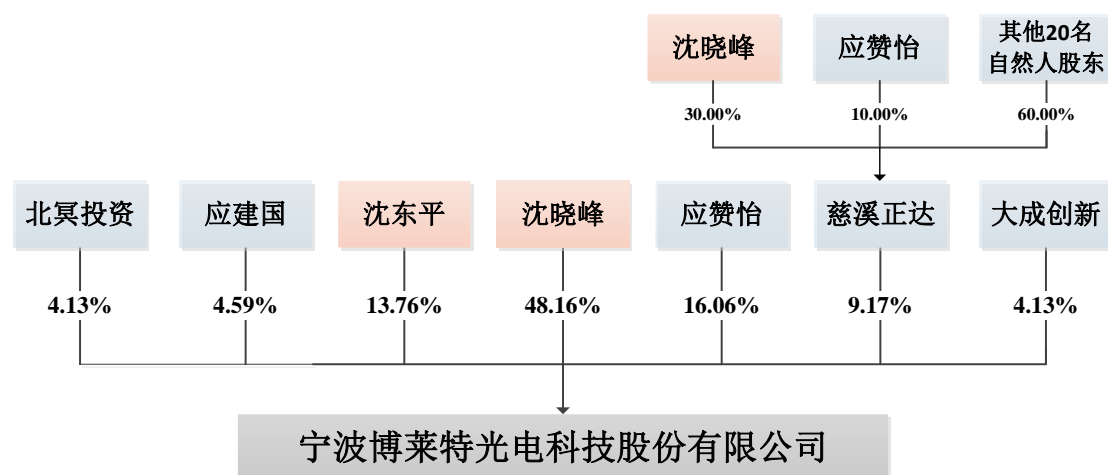
序号	股东名称	持股数量（股）	股东在公司任职情况	本次可转让股份数（股）
1	沈晓峰	26,250,000	董事长	0
2	应赞怡	8,750,000	董事	0
3	沈东平	7,500,000	董事	0

4	应建国	2,500,000	董事、总经理	0
5	慈溪正达	5,000,000	-	0
6	大成创新	2,250,000	-	2,250,000
7	北冥投资	2,250,000	-	2,250,000
	合计	54,500,000		4,500,000

除上述情况，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### 三、公司股权结构

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 控股股东、实际控制人基本情况

截至本公开转让说明书签署日，沈晓峰直接持有公司 48.16% 的股份，通过慈溪正达间接持有公司 2.75% 的股份，是公司的控股股东，能够对公司的经营决策和财务决策作出决定性影响。沈东平（董事）持有公司 13.76% 的股份，与沈晓峰为父子关系，二人合计持有公司 64.67% 的股份，二人可对股东大会决策产生实质性影响。因此，沈晓峰与沈东平可认定为公司的实际控制人。其基本情况如下：

沈晓峰，男，1991年4月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江科技学院，本科学历。2010年8月至今，担任宁波韩电贸易有限公司执行董事；2010年12月至今，担任宁波韩电线电缆有限公司执行董事；2015年4月至今，担任宁波



凯峰电器有限公司执行董事；2015年11月至今，担任慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015年12月至2016年3月，担任博莱特有限执行董事；2016年3月至今，担任博莱特股份董事长。

沈东平，男，1957年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1985年1月至今，就职于韩电集团有限公司，担任董事长、总经理；1997年1月至今，担任宁波凯峰电器有限公司监事；2008年12月至今，担任慈溪市融通小额贷款股份有限公司董事；2009年8月至今，担任宁波市嘉润置业有限公司监事；2010年4月至今，担任慈溪联合家电维修服务有限公司董事；2010年12月至今，担任海宁兴置业有限公司董事；2011年4月至今，担任慈溪市海威混凝土有限公司监事；2011年11月至今，担任慈溪市嘉润广场购物有限公司监事；2016年3月至今，担任博莱特股份董事。

2014年1月1日至2014年5月14日，柴雅萍担任博莱特有限执行董事、总经理；2014年5月14日至2014年7月18日，应建国担任博莱特有限执行董事、总经理；2014年7月18日至2015年12月29日，沈孟君担任博莱特有限执行董事、应建国担任博莱特有限总经理；2015年12月29日至2015年12月31日，沈晓峰担任博莱特有限执行董事、应建国担任博莱特有限总经理。

柴雅萍原系公司创始股东之一，担任博莱特有限执行董事、总经理，是博莱特有限实际控制人。后因各方经营理念不同，柴雅萍、宋自立将其股份转让给应建国，退出了博莱特有限的经营，应建国开始担任有限公司执行董事、总经理。后博莱特有限扩大产能，增加投入，因应建国资金有限，加之沈东平看好陶瓷插芯市场前景，沈东平受让应建国的股权，成为新股东，其妻沈孟君继而担任博莱特有限执行董事。2015年12月，沈东平、沈孟君之子沈晓峰通过增资成为有限公司的控股股东，并开始担任博莱特有限执行董事。

报告期内，公司实际控制人存在变更情形，但公司主要创始人应建国先生历任公司副总经理、总经理，负责公司实际具体经营事务，实际控制人变动未对公司经营造成重大影响。

### （三）公司股东基本情况

序号	股东名称	股东类别	持股数量(股)	持股比例(%)	本次可转让股份数(股)
1	沈晓峰	自然人股东	26,250,000	48.16	0
2	应赞怡	自然人股东	8,750,000	16.06	0
3	沈东平	自然人股东	7,500,000	13.76	0
4	慈溪正达	机构股东	5,000,000	9.17	0
5	应建国	自然人股东	2,500,000	4.59	0
6	大成创新	法人股东	2,250,000	4.13	2,250,000
7	北冥投资	机构股东	2,250,000	4.13	2,250,000

截至本公开转让说明书签署日，沈晓峰直接持有公司股份 26,250,000 股，持股比例为 48.16%，持有慈溪正达 30.00% 的份额，从而间接持有公司 2.75% 的股份，合计持有公司 50.91% 的股份；应赞怡直接持有公司股份 8,750,000 股，持股比例为 16.06%，持有慈溪正达 10.00% 的份额，从而间接持有公司 0.91% 的股份，合计持有公司 16.97% 的股份。其他股东不存在间接持有公司股份的情况。

#### 1、沈晓峰

沈晓峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 33028219910420\*\*\*\*。沈晓峰直接持有本公司股份 2,625 万股，占比 48.16%，通过慈溪正达间接持有公司股份 150 万股，占比 2.75%。

#### 2、应赞怡

应赞怡，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 33028219861202\*\*\*\*。应赞怡直接持有本公司股份 875 万股，占比 16.06%，通过慈溪正达间接持有公司股份 50 万股，占比 0.92%。

#### 3、沈东平

沈东平，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 33022219570909\*\*\*\*。沈东平直接持有本公司股份 750 万股，占比 13.76%。

#### 4、慈溪正达

企业名称	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）
------	--------------------

企业住所	慈溪市观海卫镇工业园东区
执行事务合伙人	沈晓峰
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资咨询，投资管理，财务咨询，商务咨询(除经纪)，企业管理咨询，市场信息咨询与调查，企业形象策划，会展服务，计算机软硬件、建筑材料、五金材料、电子产品、机械设备及配件、日用百货的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2015年11月4日
营业期限	无固定期限
统一社会信用代码	91330282MA28155N70

慈溪正达直接持有本公司股份 500 万股，占比 9.17%。

截至本公开转让书签署日，慈溪正达合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人类型	合伙人姓名	实际出资金额(万元)
1	普通合伙人	应赞怡	50
2	普通合伙人	沈晓峰	150
3	有限合伙人	曹波	60
4	有限合伙人	魏权宏	20
5	有限合伙人	孙月兰	30
6	有限合伙人	郑志宏	25
7	有限合伙人	蔡新伟	10
8	有限合伙人	向冬阳	10
9	有限合伙人	王勇	13
10	有限合伙人	陈家彪	10
11	有限合伙人	何宇	5
12	有限合伙人	马晓琴	5
13	有限合伙人	祝建伟	5
14	有限合伙人	徐刚	20
15	有限合伙人	朱俊	15
16	有限合伙人	赵思元	20
17	有限合伙人	赵海锋	15
18	有限合伙人	沈杨捷	15
19	有限合伙人	肖静	5
20	有限合伙人	方增迪	5
21	有限合伙人	洪建戎	5
22	有限合伙人	丁昕	7
合计			500

## 5、应建国

应建国，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为33022219620322\*\*\*\*。应建国直接持有本公司股份250万股，占比4.59%。

## 6、大成创新

大成创新资本-东证锦信2号-新三板精选资产管理计划系按照《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》设立的资产管理计划，属于基金专户，并在中国证券投资基金业协会基金专户备案，备案号为S98866。

管理人大成创新资本管理有限公司基本信息如下：

公司名称	大成创新资本管理有限公司
公司住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A楼201室
法定代表人	撒承德
注册资本	10,000.00 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务
成立日期	2013年10月25日
营业期限	无固定期限
注册号	440301108189190

大成创新直接持有本公司股份225万股，占比4.13%。

## 7、北冥投资

企业名称	宁波北冥股权投资合伙企业（有限合伙）
企业住所	北仑区梅山大道商务中心五号办公楼665室
执行事务合伙人	陈武捍
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	2015年2月11日
营业期限	2035年2月10日
注册号	330206000254698

北冥投资直接持有本公司股份225万股，占比4.13%。

截至本公开转让书签署日，北冥投资合伙人及其出资情况如下：

序号	合伙人类型	合伙人名称/姓名	认缴出资额(万元)
1	普通合伙人	陈武捍	102
2	有限合伙人	陈永根	300
3	有限合伙人	全奇艳	300
4	有限合伙人	戎露	300
5	有限合伙人	熊柏权	300
6	有限合伙人	严利良	300
7	有限合伙人	余建侠	300
8	有限合伙人	周亚芳	300
9	有限合伙人	吴若兰	798
合计			3,000

#### (四) 公司股东相互之间关联关系

截至本说明书出具之日，公司股东沈东平与沈晓峰为父子关系，应建国与应赞怡为父子关系，沈晓峰持有慈溪正达 30.00%的股份，任慈溪正达执行事务合伙人，应赞怡持有慈溪正达 10.00%的股份。除此之外，其他股东之间无关联关系。

#### (五) 公司设立以来股本形成及其变化情况

##### 1、2009年7月，有限公司设立

有限公司成立于2009年7月30日，住所为慈溪市掌起镇北路一环路50号，注册资本为人民币1,000万元，柴雅萍、应建国和宋自立分别以货币出资人民币510万元、340万元和150万元，占有限公司股权比例分别为51.00%、34.00%和15.00%，法定代表人为柴雅萍，经营范围为光电子器件研究、开发；通信设备、塑料制品、五金配件制造、加工。

2009年7月30日，慈溪弘正会计师事务所有限公司对注册资本的实收情况进行审验，并出具了“慈弘验字（2009）第394号”《验资报告》。《验资报告》显示，截至2009年7月30日止，有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币1,000万元整。

2009年7月30日，有限公司取得宁波市工商行政管理局慈溪分局颁发的注册号为330282000108499的《企业法人营业执照》。有限公司设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
柴雅萍	510.00	51.00	货币
应建国	340.00	34.00	货币
宋自立	150.00	15.00	货币
合计	1,000.00	100.00	—

## 2、2014年5月，有限公司第一次股权转让及变更为一人有限责任公司

2014年5月14日，有限公司召开股东会，同意股东柴雅萍将公司51.00%的股权，以510万元的价格平价转让给应建国；同意宋自立将公司15.00%的股权，以150万元的价格平价转让给应建国。同日，柴雅萍、宋自立分别与应建国签订了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，博莱特有限企业类型变更为一人有限责任公司（自然人独资）。

有限公司就上述事项办理了工商变更登记手续，并于2014年5月14日取得了慈溪市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让后有限公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
应建国	1,000.00	100.00	货币
合计	1,000.00	100.00	—

## 3、2014年7月，有限公司第二次股权转让

2014年7月8日，有限公司召开股东会，同意将应建国持有有限公司65.00%的股权以650万元的价格转让给沈东平。同日，双方签订了《股权转让协议》。本次股权转让完成后，博莱特有限企业类型由一人有限责任公司（自然人独资）变更为私营有限责任公司。

有限公司就上述事项办理了工商变更登记手续，并于2014年7月18日取得了慈溪市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次股权转让完成后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
沈东平	650.00	65.00	货币
应建国	350.00	35.00	货币
合计	1,000.00	100.00	—

#### 4、2015年6月，有限公司第三次股权转让

2015年6月3日，有限公司召开股东会，同意应建国将其持有的有限公司10%的股权以100万元的价格转让给沈东平。次日，双方签订了《股东转让协议》。

有限公司就上述股权变更办理了变更登记手续，本次股权转让完成后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
沈东平	750.00	75.00	货币
应建国	250.00	25.00	货币
合计	1,000.00	100.00	—

#### 5、2015年12月，有限公司第一次增资

2015年12月12日，有限公司股东会决议增加注册资本人民币4,000万元，其中沈晓峰认缴出资份额2,625万元，应赞怡认缴出资份额875万元，慈溪正达认缴出资份额500万元，增资后公司注册资本为人民币5,000万元。2015年12月18日，慈溪正利会计师事务所对公司增资情况进行审验，并出具了“正利验字（2015）第1012号”《验资报告》。

《验资报告》显示，截至2015年12月18日止，有限公司已收到沈晓峰、应赞怡、慈溪正达的新增注册资本（实收资本）合计人民币4,000万元整，其中沈晓峰货币出资2,887.50万元（注册资本2,625万元，资本公积262.50万元）；应赞怡出资962.50万元（注册资本875万元，资本公积87.50万元）；慈溪正达出资550万元（注册资本500万元，资本公积50万元）。

有限公司就上述事项已办理了工商变更登记手续，并于2015年12月29日取得了取得了慈溪市市场监督管理局换发的统一社会信用代码为913302826913733827《企业法人营业执照》。本次增资完成后有限公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资形式
沈晓峰	2,625.00	52.50	货币
沈东平	750.00	15.00	货币
应建国	250.00	5.00	货币

应赞怡	875.00	17.50	货币
慈溪正达	500.00	10.00	货币
合计	5,000.00	100.00	—

## 6、2016年3月有限公司整体变更为股份有限公司

2016年2月5日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第110301号”《审计报告》，有限公司截至2015年12月31日经审计的净资产值为56,481,007.76元人民币。

2016年2月14日，江苏银信资产评估房地产估价有限公司出具了“苏银信评报字[2016]第007号”《评估报告》，有限公司截至2015年12月31日经评估的净资产值为58,182,371.77元人民币。

2016年2月15日，有限公司召开股东会议并决定，以2015年12月31日为基准日，将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的有限公司截至2015年12月31日净资产56,481,007.76元人民币，按1.1296:1比例折合股份公司股份50,000,000股，整体变更设立宁波博莱特光电科技股份有限公司，超出股本部分6,481,007.76元人民币计入股份公司资本公积。全体发起人于2016年2月16日签署了《关于设立宁波博莱特光电科技股份有限公司之发起人协议》。

2016年2月19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2016]第110512号”《验资报告》，确认全体股东本次所认缴股份公司的全部出资均已足额缴纳。

2016年3月2日，股份公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举沈晓峰、沈东平、应赞怡、应建国、沈孟君为股份公司第一届董事会成员；选举周浩强、丁昕为股份公司股东代表监事，与职工代表监事赵思元共同组成股份公司第一届监事会。

全体股东出资比例不变，认购股份数额及其持股比例如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	股东性质
沈晓峰	26,250,000	52.50	自然人
应赞怡	8,750,000	17.50	自然人



沈东平	7,500,000	15.00	自然人
应建国	2,500,000	5.00	自然人
慈溪正达	5,000,000	10.00	法人
<b>合计</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100.00</b>	-

2016年3月3日，宁波博莱特光电科技股份有限公司取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为：913302826913733827。

### 7、2016年3月，股份公司第一次增资

2016年3月23日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《宁波博莱特光电科技股份有限公司关于增加公司注册资本的议案》、《在全国中小企业股份转让系统挂牌适用的〈宁波博莱特光电科技股份有限公司章程〉等的议案》，同意董事会全权办理本次挂牌转让的相关事宜。

公司分别与新增股东北冥投资、大成创新签署了《关于宁波博莱特光电科技股份有限公司之增资协议》，北冥投资以540万元认缴公司225万元新增注册资本，大成创新以540万元认缴公司225万元新增注册资本。本次定增的价格为2.40元/股，共募集资金10,800,000.00元，其中4,500,000.00元计入股份公司的注册资本，6,300,000.00元计入公司的资本公积。

公司本次增资中与各投资机构在《增资协议》未设立对赌条款。公司股东沈东平、沈晓峰、应建国、应赞怡、股份公司分别与北冥投资、大成创新签署了《关于宁波博莱特光电科技股份有限公司之股东协议》（以下简称“股东协议”）。

(1) 根据《股东协议》的约定，沈东平、沈晓峰、应建国、应赞怡对北冥投资、大成创新作出如下业绩承诺：博莱特股份2016年度经有证券从业资格的审计师审计实际税后净利润（以公司税后净利润扣除非经常损益后孰低计算）不低于人民币1,500万元；

(2) 根据《股东协议》的约定，若博莱特股份2016年扣非净利润低于当年承诺利润的90%，沈东平、沈晓峰、应建国、应赞怡以现金补偿的方式返还北冥投资、大成创新超额投资款，以使北冥投资、大成创新的投资价格达到相当于2016年承诺税后净利润1,500万元人民币8.72倍的P/E倍数，并按年息10%支付资金占用费用；

(3) 根据《股东协议》的约定, 若股份公司2016年度经具有证券从业资格的审计师审计的实际税后净利润(以公司税后净利润扣除非经常损益后孰低计算)低于公司承诺净利润人民币1500万元的70%或其他特殊情形的, 北冥投资、大成创新有权要求沈东平、沈晓峰、应建国、应赞怡或其指定的第三方购买其所持有的全部或部分目标公司股份。

2016年4月12日, 慈溪正利会计师事务所(普通合伙)出具正利会验[2016]1001号《验资报告》, 对上述出资事实进行了验证。

股份公司就上述事项已办理了工商变更登记手续, 并于2016年4月14日取得了宁波市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。本次增资完成后股份公司股权结构如下:

股东名称	持股数量(股)	出资比例(%)	出资形式
沈晓峰	26,250,000	48.16	货币
应赞怡	8,750,000	16.06	货币
沈东平	7,500,000	13.76	货币
应建国	2,500,000	4.59	货币
慈溪正达	5,000,000	9.17	货币
大成创新	2,250,000	4.13	货币
北冥投资	2,250,000	4.13	货币
<b>合计</b>	<b>54,500,000</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>

## (六) 股东主体适格

公司自然人股东均为具有完全民事行为能力和中国公民, 均具有《公司法》、《中华人民共和国民法通则》等法律法规和《公司章程》规定的对公司进行出资并作为公司股东的民事主体资格。

公司法人股东或机构股东均为中国境内具有投资资格的合法企业。

慈溪正达系员工持股平台, 不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金。

北冥投资系按照《私募投资基金监督管理暂行办法》设立的私募基金管理人,

管理基金主要类别为股权投资基金，并在中国证券投资基金业协会备案，登记编号为 P1016082。

大成创新：由于工商登记机关不接受将资产管理计划作为公司股东进行登记，因此，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划委托资产管理人大成创新资本管理有限公司代为持有公司股份并登记为股东。大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的具体情况如下表所示：

名称	大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划
初始销售日期	2015-8-11
资产管理人	大成创新资本管理有限公司
资产托管人	广发证券股份有限公司
计划认购总金额	0.7108 亿元
委托人总数	2
备案日期	2015-8-12
备案编码	S98866

该资产管理计划的资产管理人管理人为大成创新资本管理有限公司，营业执照注册号为 440301108189190，并取得了中国证券监督管理委员会颁发的《特定客户资产管理业务资格证书》（编号：A009-01），符合《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》的规定。

大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划已在证监会登记并在中国证券投资基金业协会完成了备案，备案日期：2015 年 8 月 12 日；资产管理人：大成创新资本管理有限公司；资产托管人：广发证券股份有限公司。

资产管理计划依法设立、规范运作并已履行相关备案或批准手续。根据大成创新资本管理有限公司提供的资产委托人《承诺函》并经核查，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的资金全部由 2 名委托人以合法资金认购，出资来源合法合规。

根据大成创新资本管理有限公司提供的《大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划资产管理合同》并经核查，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的投资部分用于认购博莱特的股票，投资范围合法合规，符合资管合同的约定。

根据大成创新资本管理有限公司提供的《大成创新资本-东证锦信2号-新三板精选资产管理计划资产管理合同》并经核查合同主体，大成创新资本-东证锦信2号-新三板精选资产管理计划的委托人由2名机构投资者组成。公司的董事、监事、高级管理人员及股东并未参与该专项计划的发行及认购。

该专项计划的设立及运营符合全国中小企业股份转让系统《机构业务问答（一）关于资产管理计划、契约型私募基金投资拟挂牌公司股权有关问题》的规定。

经主办券商及律师核查，公司股东不存在或曾经存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形或者不满足法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵问题。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

##### （一）公司董事基本情况

公司董事会由5名董事组成，由公司创立大会选举产生，自2016年3月起任期三年，任期届满可连选连任。董事会成员基本情况如下：

沈晓峰，公司董事长，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

沈东平，公司董事，男，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（二）控股股东、实际控制人基本情况”相关内容。

应建国，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2001年2月至今，担任宁波经济技术开发区鑫建塑化有限公司执行董事；2004年7月至今，就职于南通明达模塑有限公司，担任执行董事兼总经理；2004年8月至今，任宁波保税区旺发塑化有限公司监事；2009年7月至2014年5月，就职于博莱特有限，担任副总经理；2014年5月至2014年7月，就职于博莱特有限，担任执行董事、总经理；2014年7月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任总经理；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任董事、总经理。

应赞怡，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学城市学院，本科学历。2011年7月至2015年2月，就职于宁波吉融塑化有限公司，担任销售经理；2015年3月至今，担任宁波东炬塑化有限公司执行董事；2015年11月至今，就职于慈溪市怡祥电子有限公司，担任执行董事、总经理；2016年3月至今，担任博莱特股份董事。

沈孟君，女，1959年9月出生，中国国籍，无境外居留权，初中学历。1985年1月至今，担任韩电集团有限公司董事；1997年1月至今，就职于宁波凯峰电器有限公司，任出纳；2001年4月至今，担任宁波东业电器有限公司监事；2014年10月至今，担任宁波权盛餐饮管理发展有限公司监事；2014年7月至2015年12月，担任博莱特有限执行董事；2016年3月至今，担任博莱特股份董事。

## （二）公司监事基本情况

公司监事会由3名成员组成，其中股东监事2名，职工监事1名。股东监事由公司创立大会选举产生，职工监事由公司职工民主选举产生，任期三年，任期届满可连选连任。监事会成员基本情况如下：

周浩强，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1997年1月至2009年1月，就职于宁波韩电电器有限公司，担任副总经理；2009年1月至今，就职于宁波凯峰电器有限公司，担任总经理；2014年7月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任监事；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任监事会主席。

丁昕，女，1988年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南开大学，本科学历。2010年4月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任综合管理部经理；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任综合管理部经理、监事。

赵思元，男，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年7月至2002年12月，就职于深圳德昌集团，担任工程部二级工程师；2003年1月至2006年7月，就职于深圳市福群电子有限公司，担任电子工程部高级工程师；2006年8月至2015年2月，就职于深圳市沙井久安自动化经营部，担任工程部经理；2015年3月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任技术部经理；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任技术部经理、监事。

### （三）高级管理人员基本情况

股份有限公司第一届董事会第一次会议决定聘任公司高级管理人员4名，自2016年3月起任期三年，任期届满可连选连任，基本情况如下：

应建国，总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”相关内容。

曹波，男，1980年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东大学，本科学历。2004年7月至2010年1月，就职于宁波韵升光通信技术有限公司，担任技术部职员；2010年2月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任副总经理；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任副总经理。

孙月兰，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于东北财经大学，大专学历。2004年12月至2008年7月，就职于慈溪旭润玩具有限公司，担任财务助理；2008年8月至2010年6月，就职于慈溪大润发商贸有限公司，担任财务助理；2010年7月至2015年3月，就职于飞龙家电集团有限公司，担任财务经理；2015年4月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任财务经理；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任财务总监。

魏权宏，男，1979年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学，研究生学历。2005年11月至2015年3月，就职于北京联信融通咨询有限公司，担任投资银行部高级经理；2006年5月至今，担任北京世用投资管理有限公司监事；2013年12月至今，担任宁波世用电池科技有限公司监事；2014年8月至今，担任北京世用电池租赁服务有限公司监事；2015年4月至2015年9月，就职于宁波摩米创新工厂投资部，担任投资经理；2015年10月至2015年11月，就职于宁波凯峰电器有限公司，担任投资经理；2015年12月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任证券事务经理；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任董事会秘书。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份情况

姓名	职务	直接持股	间接持股	合计持股	备注
----	----	------	------	------	----

		(万股)	(万股)	比例 (%)	
沈东平	董事	750.00	-	13.76	-
沈晓峰	董事长	2,625.00	150.00	50.92	通过慈溪正达间接持股
应建国	董事、总经理	250.00	-	4.59	-
应赞怡	董事	875.00	50.00	16.97	通过慈溪正达间接持股
沈孟君	董事	-	-	-	-
周浩强	监事会主席	-	-	-	-
丁昕	监事	-	7.00	0.13	通过慈溪正达间接持股
赵思元	监事、核心技术人员	-	20.00	0.37	通过慈溪正达间接持股
魏权宏	董事会秘书	-	20.00	0.37	通过慈溪正达间接持股
曹波	副总经理、核心技术人员	-	60.00	1.10	通过慈溪正达间接持股
孙月兰	财务总监	-	30.00	0.55	通过慈溪正达间接持股
徐刚	核心技术人员	-	20.00	0.37	通过慈溪正达间接持股
合计		4,500.00	357.00	89.12	-

截至本公开转让说明书签署日，除上述持股情形外，公司其余董事、监事、高级管理人员不存在直接与间接持有本公司股份的情况。

## 五、关于公司法人股东或机构股东是否属于私募投资基金或私募投资基金管理人情况的说明

本次私募基金备案核查的对象为公司的机构股东慈溪正达、北冥投资以及法人股东大成创新。

### 1、慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）

慈溪正达基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）公司股东基本情况”相关内容。

根据慈溪正达的合伙协议及公司的确认，慈溪正达系公司员工持股平台，由全体合伙人以自有资金出资设立并间接投资公司，并非由私募基金管理人或营销机构通过非公开募集资金方式设立的私募基金，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私

募投资基金。

## 2、大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划

大成创新基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）公司股东基本情况”相关内容。

大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划系按照《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》设立的资产管理计划，属于基金专户，并在中国证券投资基金业协会基金专户备案，备案号为 S98866。资产管理人为大成创新资本管理有限公司，资产托管人为广发证券股份有限公司，计划认购总金额为 0.7108 亿元。由于工商登记机关不接受将资产管理计划作为公司股东进行登记，因此，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划委托大成创新资本管理有限公司代为持有公司股份并登记为股东。

经主办券商和律师核查并根据大成创新提供的《承诺函》，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的设立及运营符合全国中小企业股份转让系统《机构业务问答（一）关于资产管理计划、契约型私募基金投资拟挂牌公司股权有关问题》的规定：

### （1）依法设立、规范运作并已履行相关备案或者批准手续

经核查，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划已于 2015 年 8 月 12 日在中国证券投资基金业协会完成了基金专户备案，备案编号为 S98866。资产管理人大成创新已于 2013 年 10 月 30 日取得了中国证券监督管理委员会颁发的编号为 A009-01《特定客户资产管理业务资格证书》，大成创新具有担任资产管理人的相关资质。

### （2）资金来源

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所于 2015 年 8 月 12 日出具的编号为中汇深基验[2015]1105 号《验资报告》，截止 2015 年 8 月 12 日，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划已收到机构委托人有效认购资金人民币 71,080,000 元。根据大成创新提供的《承诺函》，大成创新资本-



东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的资金分别由 2 名委托人以合法资金认购，出资来源合法合规。

### (3) 投资范围

根据《大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划投资说明书》、《大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划资产管理合同》，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的投资范围为主要投资于拟在全国中小企业股份转让系统挂牌的企业股权（含定向增发），新三板挂牌公司的股票（含定向增发股票），现金类资产（包括不限于货币市场基金、银行存款等）以及中国证监会认可的其他投资品种。

### (4) 资产管理计划委托人与股份公司的关联关系

经核查，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的委托人均不是股份公司控股股东、实际控制人，亦未在股份公司担任董事、监事或高级管理人员。

### (5) 独立性

根据大成创新提供的《承诺函》，大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划的资产管理人为大成创新资本管理有限公司，该专项计划能够与大成创新资本管理有限公司管理的其他资产管理计划或契约型私募基金保持相互独立。

## 3、宁波北冥股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波北冥基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权结构”之“（三）公司股东基本情况”相关内容。

宁波北冥股权投资合伙企业（有限合伙）系按照《私募投资基金监督管理暂行办法》设立的私募基金管理人，管理基金主要类别为股权投资基金，并在中国证券投资基金业协会备案，登记编号为 P1016082。

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》（“《暂行办法》”）第二条的规定：“非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用本办

法。”私募基金管理人需按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定履行登记备案程序。

经主办券商会同律师核查，慈溪正达系员工持股平台，不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金；北冥投资为私募基金管理人；大成创新资本-东证锦信 2 号-新三板精选资产管理计划为经中国证券投资基金业协会备案登记的资产管理计划，且两位股东均已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成了登记备案程序。

## 六、公司重大资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产重组的情况。

## 七、公司最近两年的主要会计数据和财务指标

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第110301号”审计报告，公司最近两年的主要财务数据如下：

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	10,363.21	5,089.83
股东权益合计（万元）	5,648.10	568.05
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,648.10	568.05
每股净资产（元）	1.13	0.57
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.13	0.57
资产负债率（%）	45.50	88.84
流动比率（倍）	1.14	0.44
速动比率（倍）	0.89	0.35
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	5,300.37	1,595.30
净利润（万元）	680.05	31.83

归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	680.05	31.83
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	673.84	31.93
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	673.84	31.93
毛利率（%）	34.66	22.41
净资产收益率（%）	74.89	5.76
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	74.21	5.78
基本每股收益（元/股）	0.68	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.03
应收帐款周转率（次）	2.33	2.54
存货周转率（次）	4.25	2.62
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,320.36	-677.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	-0.68

## 八、本次挂牌的相关机构

<b>（一）主办券商</b>	<b>东莞证券股份有限公司</b>
法定代表人	张运勇
住所	广东省东莞市莞城区可园南路1号
项目负责人	文斌
项目小组成员	王辉、谭星、何流闻
联系电话	0769-22110317
传真	0769-22118607
<b>（二）律师事务所</b>	<b>通力律师事务所</b>
住所	上海市银城中路68号时代金融中心19楼
法定代表人	俞卫锋
经办律师	陈臻、陈鹏
联系电话	021-31358666
传真	021-31358600
<b>（三）会计师事务所</b>	<b>立信会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
法定代表人	朱建弟

住所	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
经办注册会计师	罗国芳、孙华
联系电话	0574-87269390
传真	0574-87416907
<b>（四）资产评估机构</b>	<b>江苏银信资产评估房地产估价有限公司</b>
住所	南京市建邺区江东中路 359 号（国睿大厦 2 号楼 20 层）
法定代表人	王顺林
经办注册资产评估师	向卫峰、徐晓斌
联系电话	025-85653836
传真	025-85653872
<b>（五）证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>
住所	北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层
电话	010-50939980
传真	010-50939716
<b>（六）证券交易场所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统有限责任公司</b>
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话	010-63889512

## 第二节 公司业务

### 一、主营业务及产品

#### （一）主营业务

公司主要从事光纤陶瓷插芯产品的研发、生产、销售,经过多年的发展,公司已成为国内较大规模从事光纤陶瓷插芯产品研发、生产和销售的企业。报告期内,公司一直从事光纤陶瓷插芯产品的研发、生产和销售,主营业务始终保持稳定,未发生重大变化。

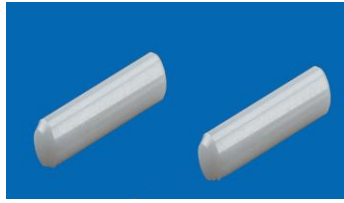
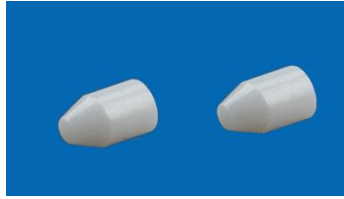
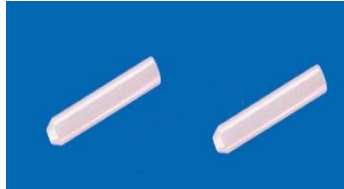

#### （二）主要产品

报告期内,公司主要产品为光纤陶瓷插芯。光纤陶瓷插芯主要应用于光纤连接器跳线、光模块和光收发器,其中以光纤连接器为主。

光纤连接器,俗称活接头,国际电信联盟(ITU)建议将其定义为“用以稳定地,但并不是永久地连接两根或多根光纤的无源组件”。光纤连接器由光纤线、固定光纤接头的陶瓷插芯和耦合套筒三个主要部分组成,通过把光纤的两个端面精密地对接起来,使发射光纤输出的光能量最大限度地耦合到接收光纤中。它主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,广泛应用在光纤通信系统中,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。

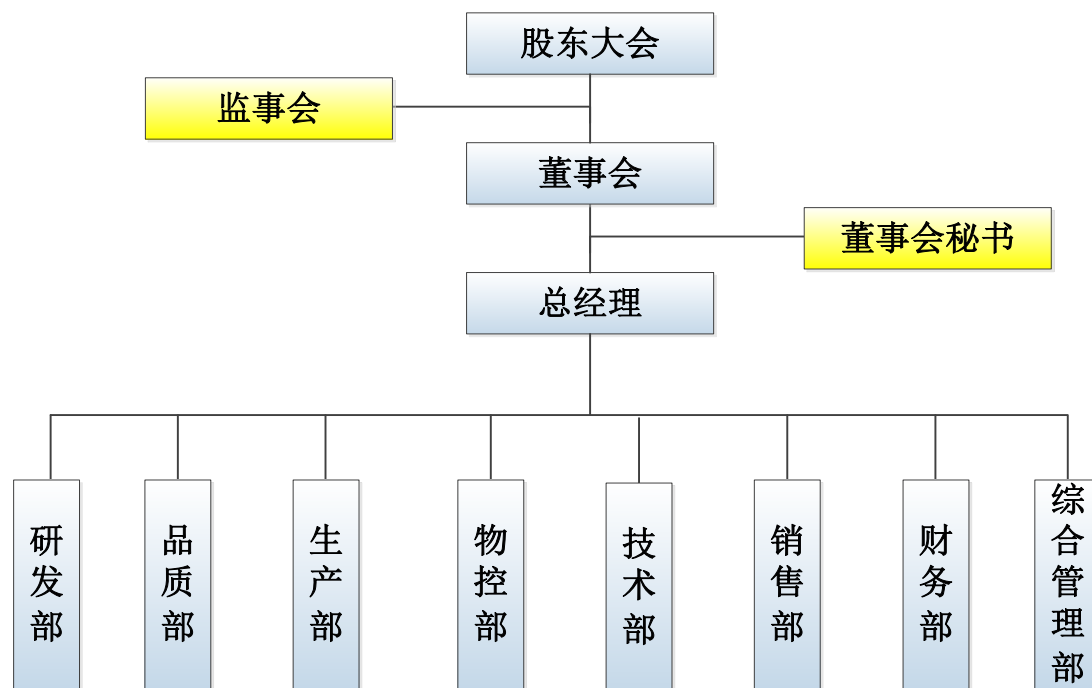
陶瓷插芯是光纤连接器插头中精密对中的圆柱体,中心有一微孔,用作固定光纤,它是一种以纳米氧化锆( $ZrO_2$ )为原材料,经“原料混炼造粒、注射成型、高温烧结、精密研磨”等系列工序加工而成的高精度特种陶瓷元件。陶瓷插芯是光纤连接器的核心部件,起到固定光纤线的一端,并通过外围散件,实现与另一光纤的高精度对接和紧固作用。

公司生产的陶瓷插芯产品按规格和用途分为SC、SC非标(主要为SC3.8)、LC、LC非标(主要为LC3.0)四种类型。

产品	样图	用途与功能
SC		<p>SC产品广泛应用于光纤通信系统中，主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接，是光纤通信系统中不可缺少的无源器件，如FC/PC连接器，FC/APC连接器，FC/UPC连接器，SC/PC连接器，SC/UPC连接器，SC/APC连接器等。</p>
SC非标（以SC3.8为例）		<p>SC非标产品一般应用在光有源器件上，广泛用于光有源器件各部分或设备的连接，如TOSA，ROSA，BOSA等。</p>
LC		<p>LC产品体积较小，广泛应用于国外特别是欧美光纤通信系统中，主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接，是光纤通信系统中不可缺少的无源器件，如LC/PC连接器。</p>
LC非标（以LC3.0为例）		<p>LC非标产品一般应用在光有源器件上，广泛用于光有源器件各部分或设备的连接，如TOSA，ROSA，BOSA等。</p>

## 二、内部组织结构及业务流程

### (一) 内部组织结构



职能部门名称	部门职责
研发部	<ol style="list-style-type: none"> <li>负责按客户要求开发已有同类型不同规格的产品。</li> <li>负责拟订新类型产品开发计划与方案，报总经理批准后实施。</li> <li>负责产品开发工艺文件的审批。输出的全套文件进行受控、发放、销毁、归档和管理。</li> <li>负责新旧机器的作业指导书的编制和工艺参数的优化。</li> <li>负责既有产品的改进、改良工作，并形成输出文件，必要时提请品质部予以协助。</li> <li>根据不良率异常分析做出相应的改善工作，必要时需与报品质部、生产部协调后并备案。</li> <li>负责制定并审定相关指导书及各项表单文件，提交研发部受控后，由生产部实施。</li> <li>协助综合管理部共同完成科技项目及专利的申报。</li> </ol>
品质部	<ol style="list-style-type: none"> <li>主管公司质量管理体系的建立、维护与持续改进，负责质量体系内审、外审事宜。</li> <li>负责原物料的进料检验，对不合格的原物料供应商的投诉，并追踪改善效果，相关信息报研发部备案。</li> <li>负责收集统计、分析公司产品的质量状况，定期组织召开公司质量管理</li> </ol>

	<p>会议。</p> <p>4. 负责公司质量目标分解，制定质量目标考核方案，承办质量目标执行、落实绩效考核事项，并按公司绩效考核周期，出具质量绩效考核评定意见，提交人力资源部组织会审。</p> <p>5. 负责公司质量管理体系培训和文件管理。</p> <p>6. 负责公司计量器具及量测设备管理工作。</p> <p>7. 负责公司实验室的建立及管理工作。</p> <p>8. 负责强制性认证产品工厂现场审查的组织工作。</p> <p>9. 负责公司品质部文件收集与管理。</p> <p>10. 负责国内外相关专利和技术情报收集、分析，跟踪国内外行业技术发展动态。</p> <p>11. 支持、协助新产品品质方面工作。</p> <p>13. 协助研发部研发新产品、新技术、新工艺和新设备工作。</p> <p>14. 管理部门员工调配、考核、奖惩和教育培训工作。</p>
<p style="text-align: center;"><b>生产部</b></p>	<p>1. 按销售计划与内部订单，制定物料需求计划，提交物控部组织采购，并与物控部协调物料交期。</p> <p>2. 根据生产计划向仓库领料，并及时将产线余料退还仓库；生产的产品及时交库。</p> <p>3. 负责生产与产品的产能、良率提升及生产调度与协调。</p> <p>4. 负责产线生产设备、工装治具的日常维护保养、维修、管理及动力设备异常的报备工作。</p> <p>5. 负责生产场所标识管理，6S 的维护。</p> <p>6. 负责生产物料损耗统计、分析。</p> <p>7. 负责产线员工工时统计，绩效统计与考核及安全生产管理。</p>
<p style="text-align: center;"><b>物控部</b></p>	<p>1. 根据各部门年、季、月度业务计划与预算计划，制定年、季、月度采购业务计划与采购资金需求预算计划。</p> <p>2. 根据各部门提出的物料需求计划，参酌库存数量，制定材料采购计划，确保生产及其他业务工作的正常运行。</p> <p>3. 制订或参与制订公司采购管理流程、质量管理体系采购控制程序和供应商管理控制程序及环境管理体系中相关程序。</p> <p>4. 负责制订采购管理制度，并组织实施。</p> <p>5. 负责建立供应商网络。利用规模采购优势，获得最佳采购价格、原料质量和供货的及时性及供应商的良好服务质量。</p> <p>6. 根据常用物料市场动态（价格、质量、需求及汇率变动等），制定相应的业务策略。</p> <p>7. 跟踪了解销售计划、生产计划的调整与变化情况，做好生产与样品开发的材料供应保证工作，适时调整采购计划。</p> <p>8. 定期分析物料消耗周期，降低资金占用周期，提高存货周转率。</p> <p>9. 负责与供应商进行价格和供货合同（协议）的谈判，订立采购合同，按权限批准后，跟踪并及时传递合同的执行情况。</p> <p>10. 负责原材料供应商与外协供应商选择、导入、稽核、评定等管理工作，编制合格供应商名册。</p> <p>11. 负责不合格材料，不合格外协加工件的退货，理赔跟踪，配合生产部、</p>



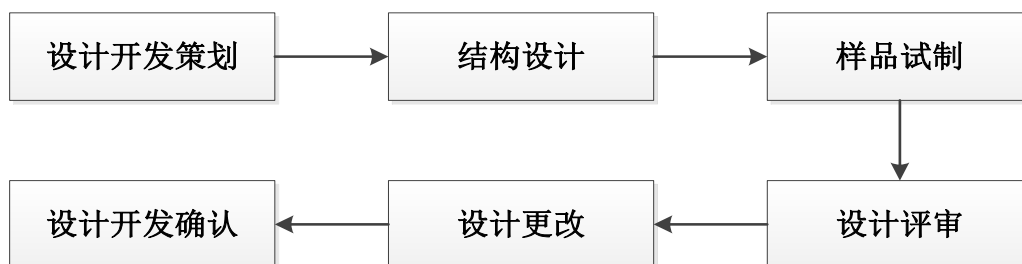
	<p>品质部做好对供应商的不合格投诉管理工作，并跟踪其纠正措施的实施效果。</p>
<p><b>技术部</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责。</li> <li>2. 负责制定公司技术管理制度；负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调有关部门建立和完善质量等管理标准及制度。</li> <li>3. 组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作的。</li> <li>4. 负责制订和修改技术规程；编制产品的使用、维修和技术安装等有关的技术规定。</li> <li>5. 负责公司新技术引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大；负责产品配方的开发、研制工作。</li> <li>6. 合理编制技术文件，改进和规范工作流程。</li> <li>7. 研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总归档保管工作。</li> <li>8. 负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理。</li> <li>9. 编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容。</li> <li>10. 认真做好技术图纸、技术资料的归档工作；负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度。</li> <li>11. 及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保生产、经营工作的正常进行。</li> <li>12. 及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势。</li> <li>13. 负责编制公司技术研发计划，抓好技术管理人才培养，技术队伍的管理。有计划的推荐、引进、培养专业技术人员，搞好业务培训和管理工作。</li> <li>14. 组织技术成果及技术经济效益的评价工作。</li> <li>15. 负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、考核专业管理工作。</li> </ol>
<p><b>销售部</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 负责产品的销售过程和客户网络的管理，并做好客户维护与服务工作。</li> <li>2. 积极开拓本部产品市场，确保完成乃至超额完成公司下达的年、季、月销售指标（包括销售额、货款回笼、履约率、利润等）。</li> <li>3. 负责销售合同的草拟及评审后签订正式合同。重大重要合同，组织公司相关部门进行评审，报公司批准后，事业部在授权范围内与客户签订正式销售合同。</li> <li>4. 严格按照公司产品价格管理制度做好产品报价工作。</li> <li>5. 负责组建经销商网络及与经销商协议拟定工作，并报计划发展部和公司领导备案。</li> <li>6. 负责合同履约、交期排程、货款回笼等管理工作。</li> <li>7. 根据公司制定的市场发展规划，拟定具体产品的市场开拓计划，提交计划发展部组织评估，报公司批准后，组织推进落实。</li> <li>8. 进行市场调研，搜集行业信息，特别是竞争产品的性能、价格、竞争手段等信息，掌握产品适用市场潜在客户群。编写市场调研报告，提交计划发展部组织评估。</li> <li>9. 负责各种展会、电子商务和网络平台的准备与建立工作。</li> </ol>

	<p>10. 管理和提升公司的品牌形象。</p>
<p><b>财务部</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 组织编制公司年、季、月度成本、利润、资金、用款财务指标计划，并监督、检查、考核计划的执行情况，适时调整和控制计划的实施。</li> <li>2. 负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立、健全公司资金管理、筹资管理、资金预算、固定资产管理（含计价、折旧）、成本核算、产品定价等财务管理及会计核算制度。</li> <li>3. 做好会计帐务和结算工作。对款项收付、财物收发、增减和使用及经费收支进行会计核算；按会计制度设置总帐、明细帐，审核原始凭证和记帐凭证，依据审核无误的记帐凭证登录帐册。</li> <li>4. 负责按规定进行生产成本、销售成本及利润的核算，按时编制各类财务报表，搞好年度会计决算工作。客观、真实、全面反映公司的财务状况和经营成果。</li> <li>5. 定期核对往来帐款，及时清算应收应付款。</li> <li>6. 依照国家税收政策及时申报纳税和出口退税。依法计提各类应交税金，办理纳税、退税手续。</li> <li>7. 负责填报有关部门及股东单位布置的各项审计检查、信用等级评定等主要财务报表。</li> <li>8. 负责编报财务分析和经营活动分析报告。根据存在的问题，提出改进意见和建议，提出风险控制措施。</li> <li>9. 参与公司经营决策和经济合同的会签，跟踪合同履行情况，负责合同应收款催交和应付款支付管理和把关。</li> <li>10. 负责流动资金筹措和调度，提高资金使用率。</li> <li>11. 负责办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧。定期会同综合管理部、生产部、物控部、销售部、研发部等部门相关人员进行盘点，做到资产帐卡物相符。</li> <li>12. 负责公司产品成本的核算工作，正确分摊成本费用；依据成本核算，会同相关部门，提出产品定价方案。</li> <li>13. 办理现金收支和银行结算业务，保管好库存现金和空白收据、支票；保管好支票印章。</li> <li>14. 做好项目贷款的后续工作，及时提交相关报表。</li> <li>15. 负责公司财务审计和财税检查工作。</li> <li>16. 参与公司绩效考核工作，承办公司绩效考核相关业务审核工作。</li> <li>17. 按人力资源部核定的员工工资表，做好复审、发放和社保金缴纳工作。</li> <li>18. 负责财务档案整理、归档、立卷工作。</li> <li>19. 协助公司领导及有关部门处理好与财税、金融部门和有关单位的经济、财务关系。</li> <li>20. 管理部门员工调配、考核、奖惩和教育培训工作。</li> </ol>
<p><b>综合管理部</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根据公司发展规划，编制组织机构、岗位设置、定员定编方案，并根据需要按规定程序提出调整意见。</li> <li>2. 组织各部门共同编制机构职责、岗位职责，明确划分、界定各机构、岗位职责、职权。</li> <li>3. 根据公司发展规划和年度经营计划，制定公司年度人力资源需求计划和分阶段实施计划，经批准后组织实施。</li> </ol>

	<p>4. 制定公司人员招聘录用、干部选拔任用、员工调配异动、劳动合同管理、员工教育培训、考勤考绩、工时管理等各项人事管理政策、制度和 workflows。</p> <p>5. 核定公司员工工资标准，提出工资普调方案和个调意见，报批后组织实施；编制、审核、报批日常工资、加班工资及福利、补贴、奖金等。</p> <p>6. 管理公司员工招聘、录用、试用、转正、调配、劳动合同签订、辞退、解聘、退休、离职、人事档案和产线员工内部流动安排。</p> <p>7. 负责公司管理的干部的考察、选拔、任免及后备干部选拔、培养。</p> <p>9. 管理员工专业技术职务的聘任；协助、指导员工进行专业技术职称申报。</p> <p>10. 管理公司员工社保建户及手续接转；管理人事档案。</p> <p>11. 管理公司员工休假、请销假、考勤、加班、出差事项。</p> <p>12. 管理公司员工劳动纪律，不定期组织抽查、讲评，依法实施对员工的管理。</p> <p>13. 管理公司员工保健及福利。</p> <p>14. 做好员工食宿、劳保用品管理。</p> <p>15. 主管公司员工培训工作。</p> <p>16. 制定（修改）公司员工手册及相关配套制度。</p> <p>17. 管理公司员工文体及旅游活动。</p> <p>18. 受理公司员工投诉、申诉。</p> <p>19. 协调与政府相关部门、社保机构及业内单位的工作关系。</p> <p>20. 收集汇总最新人力资源管理信息，管理人事管理信息系统建设与维护。</p> <p>21. 积极主动做好企业和员工的思想政治工作，调动员工工作积极性，保障法律法规在企业贯彻落实。</p> <p>22. 负责公司安全保卫管理。包括内部治安综合治理、防火、防盗、防灾害事故管理，消防管理、门卫（人员、车辆、物资进出登记、值班）管理，建立安全责任制，组织安全检查等。</p> <p>23. 负责公司员工宿舍管理。</p> <p>24. 负责公司办公用品、办公设备和后勤用品、设备的采购、配置及行政后勤仓库管理。</p> <p>25. 负责公司公车管理，包括购车、派车、行车安全、车辆维护、保修、保险、年检。</p>
--	---

## （二）主要业务流程

### 1、产品设计开发流程



公司新产品的的设计开发，主要以客户需求及行业发展新趋势为基础，通过充分的市场调研与分析，参照行业标准和企业标准进行产品试样生产，最终确定增加新产品。其中，公司销售部负责客户需求信息的收集和市场调研与分析；研发部负责产品的开发与设计；生产部、品质部及其他相关部门负责产品的试制、检验等工作。公司产品的设计开发主要分为以下六个阶段：

### **(1) 设计开发策划**

在市场部前期调研的基础上，研发部收集相关的技术资料，对准备开发的产品进行技术经济指标的综合分析研究和比较论证。经过论证的项目，列入公司研发计划，提交董事会讨论。董事会根据公司的总体发展、效益情况、技术储备需求等决定是否开展研发项目并对研发经费投入额度进行批准。

### **(2) 结构设计**

结构设计内容包括产品图纸、物料清单、成本核算表和相关技术标准、技术资料。结构设计人员根据评审结果更改图纸和相应样品。

### **(3) 样品试制**

结构设计人员负责填写《样品加工单》，并全程跟踪样品试制。

### **(4) 设计评审**

在各阶段工作结束后，由研发部组织相关部门和人员对设计的阶段结果进行评审，评审结果要形成书面文件。主要评审项目在经济、技术上的可行性，市场前景、社会和经济效益与国家法规政策的相容性等。此外，评审人员还应该对样机性能、工艺文件进行评审。每一次评审结束后，由研发部门出具书面评审报告，对相关部门的评审意见和建议进行处理。

### **(5) 设计更改**

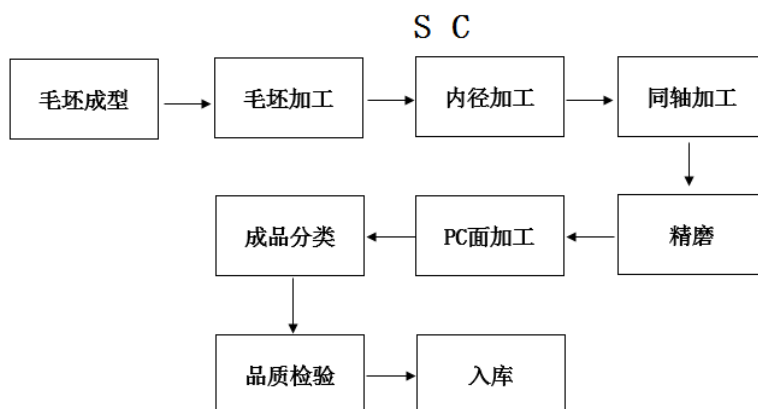
设计更改由提出人填写，《技术更改单》经研发部主管审核批准后，由结构设计人员到相关部门实施更改。研发部有关内部沟通信息可用《内部联络单》传递。

### **(6) 设计开发确认**

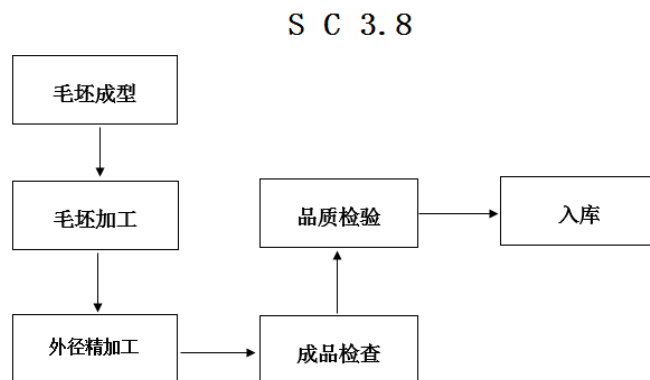
将试制的产品选送客户试用，由客户对产品的外观、型式、技术性能和操作使用性能等方面进行确认。业务员应主动收集产品试用情况的信息及反馈。在不便选择客户确认的情况下，由设计部门召集本公司相关部门人员，在合同条件下对试制产品进行试用。对产品外观、型式、性能、制品产能和质量、操作使用性等方面进行评价，写出书面确认意见。

## 2、产品生产工艺流程

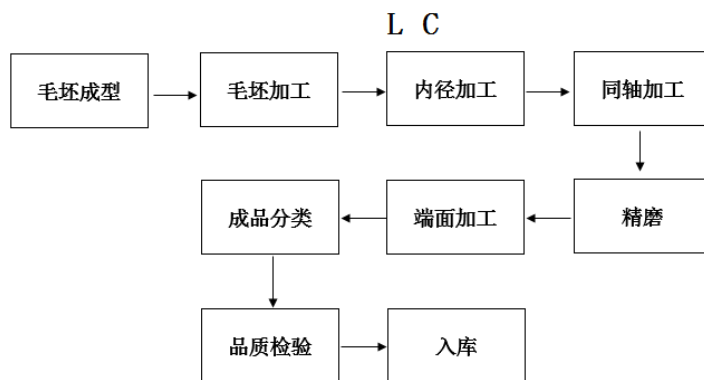
### (1) SC



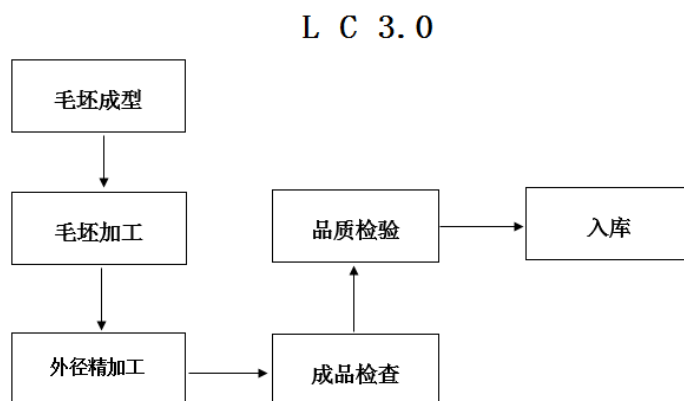
### (2) SC 非标 (SC3.8)



### (3) LC



(4) LC 非标 (LC3.0)



三、与业务相关的关键资源要素

(一) 主要技术

产品名称	核心制造技术	
单模光纤陶瓷插芯	材料配方	具有良好流动性能的纳米氧化锆粉胶状体注射料有机物添加剂配方技术。
	加工工艺技术	注射料混炼、密炼和粉碎制备工艺技术。
		在内孔径为 0.125 毫米，长度为小于 17 毫米细微孔注射成型工艺技术或者其他类似圆柱体的非标准注塑成型工艺技术。
		加工精度达±0.1 微米的精密研磨技术。
		产品低成本清洗工艺技术。
	毛坯设计	氧化锆陶瓷的毛坯体设计。
加工设备设计并制造	陶瓷插芯全自动或者半自动设备的制造	

## （二）主要无形资产

公司重视技术研发及知识产权保护，主要技术具有完全自主知识产权，不存在纠纷，截至 2015 年 12 月 31 日，公司不存在满足资本化条件的专利技术。

### 1、专利技术

截止本公开转让说明书签署之日，公司名下共有 30 项实用新型专利，均为自主研发，申请取得，基本情况如下：

序号	专利类型	专利名称	申请号/专利号	有效期限	当前状态
1	实用新型	陶瓷插芯夹具	201520422091.8	2015年06月16日起10年	专利维持
2	实用新型	陶瓷插芯切断夹具	201520432934.2	2015年06月17日起10年	专利维持
3	实用新型	陶瓷插芯烧结载具	201520422023.1	2015年06月16日起10年	专利维持
4	实用新型	一种开槽陶瓷插芯	201520432932.3	2015年06月17日起10年	专利维持
5	实用新型	一种便于同轴连接的非标陶瓷插芯	201520426319.0	2015年06月16日起10年	专利维持
6	实用新型	一种多参照面陶瓷插芯	201520432970.9	2015年06月17日起10年	专利维持
7	实用新型	一种光纤陶瓷插芯承烧板	201520426320.3	2015年06月16日起10年	专利维持
8	实用新型	一种光纤陶瓷尾柄插芯	201520432910.7	2015年06月17日起10年	专利维持
9	实用新型	一种陶瓷插芯	201520432933.8	2015年06月17日起10年	专利维持
10	实用新型	一种陶瓷插芯保护座	201520422132.3	2015年06月16日起10年	专利维持
11	实用新型	一种陶瓷插芯传输识别装置	201520432907.5	2015年06月17日起10年	专利维持
12	实用新型	一种陶瓷插芯的外径加工机构	201520432966.2	2015年06月17日起10年	专利维持
13	实用新型	一种陶瓷插芯的研磨载具	201520432908.X	2015年06月17日起10年	专利维持
14	实用新型	一种陶瓷插芯方向调整机构	201520421645.2	2015年06月16日起10年	专利维持
15	实用新型	一种陶瓷插芯混炼机防护罩	201520421666.4	2015年06月16日起10年	专利维持

16	实用新型	一种陶瓷插芯加工工装	201520422093.7	2015年06月 16日起10年	专利 维持
17	实用新型	一种陶瓷插芯毛坯排列装置	201520422094.1	2015年06月 16日起10年	专利 维持
18	实用新型	一种陶瓷插芯与金属套件的组件	201520422095.6	2015年06月 16日起10年	专利 维持
19	实用新型	一种陶瓷插芯组件	201520421644.8	2015年06月 16日起10年	专利 维持
20	实用新型	一种用于光纤陶瓷插芯测量校正的专用固定装置	201520422131.9	2015年06月 16日起10年	专利 维持
21	实用新型	一种用于生产陶瓷插芯毛坯的模具	201520422022.7	2015年06月 16日起10年	专利 维持
22	实用新型	一种用于陶瓷插芯端部的倒角研磨装置	201520421641.4	2015年06月 16日起10年	专利 维持
23	实用新型	一种预埋式光纤陶瓷插芯装置	201520428466.1	2015年06月 16日起10年	专利 维持
24	实用新型	一种组装陶瓷插芯的设备	201520422021.2	2015年06月 16日起10年	专利 维持
25	实用新型	一种用于陶瓷插芯注胶和预热的夹具	201520422024.6	2015年06月 16日起10年	专利 维持
26	实用新型	一种自动同轴检测机的方向判别装置	2012204752136	2012年09月 18日起10年	等年费 滞纳金
27	实用新型	一种自动同轴检测机的料斗装置	2012204750681	2012年09月 18日起10年	等年费 滞纳金
28	实用新型	一种自动同轴检测机的单只产品通过装置	2012204748075	2012年09月 18日起10年	等年费 滞纳金
29	实用新型	一种烧结盘	2012204747937	2012年09月 18日起10年	等年费 滞纳金
30	实用新型	一种自动同轴检测机	2012204743283	2012年09月 18日起10年	等年费 滞纳金

注：1、因为技术更新换代，上述 26-30 项实用新型专利被新技术取代，与公司生产已无相关性。公司准备放弃上述 5 项专利，故上述 5 项专利的状态为等年费滞纳金。

2、上述第 1-24 项专利权已经转移到股份公司名下，公司正在办理第 25 项专利权人名称由博莱特有限变更为股份公司的相关手续。

除上述专利外，公司有 5 项正在申请中的发明专利，具体如下：

序号	专利类型	专利名称	申请号/专利号	申请日	当前状态
1	发明专利	一种陶瓷插芯排料装置	2015107163038	2015/10/24	进入审核
2	发明专利	一种陶瓷插芯 PC 球面加工装置	2015106641329	2015/10/11	初审合格
3	发明	一种陶瓷插芯同心度检测仪及	201510628588X	2015/09/24	初审



	专利	其检测方法			合格
4	发明专利	一种陶瓷插芯的制备方法	201510351189.3	2015/06/20	进入审核
5	发明专利	一种氧化锆陶瓷插芯的制备方法	201510351190.6	2015/06/20	进入审核

## 2、注册商标

公司目前已完成注册 2 项商标，具体情况如下：

编号	名称	注册号	样式	核定使用商品类别	注册有效期	权利人
1	曙色	7879058		9	2011.02.28-2021.02.27	博莱特
2	兆晶	7885735		9	2011.03.07-2021.03.06	博莱特

注：公司正在办理将前述商标权利人名称由博莱特有限变更为股份公司的相关手续。

## （三）公司业务许可资质及所获荣誉

### 1、公司业务许可资质

公司持有慈溪市环境保护局于 2016 年 3 月 30 日颁发的编号为浙 BC2016B0102 的《浙江省排污许可证》，排放主要污染物种类为废气、废水，有效期限自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

根据中国质量认证中心向公司颁发的编号为 00114Q211815R0M/3302 的《质量管理体系认证证书》，公司的质量管理体系符合 ISO9001:2008 GB/T19001-2008 标准，通过认证范围为光纤连接器用陶瓷插芯的设计和生 产，有效期至 2017 年 12 月 7 日。

公司持有慈溪市招商局核发的备案登记表编号为 02356230 的《对外贸易经营者备案登记表》；持有中华人民共和国宁波出入境检验检疫局核发的备案号码为 3802603906 的《出入境检验检疫报检企业备案表》，备案类别为自理企业；持有中华人民共和国宁波海关核发的海关注册编号为 3320963206 的《中华人民共和国海关报关单位注册登记证书》，企业经营类别为进出口货物收发货人，有效期为长期。

## 2、公司所获荣誉情况

序号	公司所获荣誉	颁发单位	颁发时间
1	2014年慈溪市战略新兴产业镇级重点培育项目	慈溪市工业转型升级工作领导小组	2015年1月

### (四) 取得特许经营权情况

公司暂无特许经营权。

### (五) 主要固定资产

1、公司固定资产包括机器设备、办公及电子设备、运输设备。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第110301号《审计报告》，截至2015年12月31日，公司固定资产情况如下：

项目	原值(万元)	账面价值(万元)	成新率(%)
机器设备	5,122.27	4,118.36	80.40
办公及电子设备	414.03	253.61	61.25
运输设备	68.24	10.91	15.99
合计	5,604.54	4,382.88	61.25

### 2、租赁房产

报告期内，公司有正在使用的租赁房屋2处，公司正在履行的房屋租赁合同如下：

序号	出租方	房产坐落	租赁期限	面积(m <sup>2</sup> )	用途
1	宁波凯峰电器有限公司	观海卫镇工业园区东区	2014.08.01-2018.12.31	7,808.00	生产用厂房、宿舍等
2	宁波凯峰电器有限公司	观海卫镇工业园区东区	2014.08.01-2018.12.31	429.00	办公

注：1、公司租赁的生产用厂房、宿舍已获得编号为“慈房权证2015字第029200号”的房屋产权证；

2、公司租赁的办公楼已获得编号为“慈房权证2003字第012102号”的房屋产权证；

3、公司与凯峰电器签订的上述两处房产的租赁协议于2015年12月31日到期后，双方于2016年1月1日续签了该租赁协议，租赁期限自2016年1月1日至2018年12月31日，协议其他内容不变。

## （六）公司员工情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司共有员工 374 人，其按年龄、工龄、岗位、学历结构如下表：

### 1、按照年龄划分

按年龄划分			图示
年龄	人数	占比 (%)	<p>年龄分布图</p> <p>■ 30岁以下 ■ 30-40岁 ■ 40岁以上</p>
30 岁以下	293	78.34	
30-40 岁	46	12.30	
40 岁以上	35	9.36	
合计	374	100	

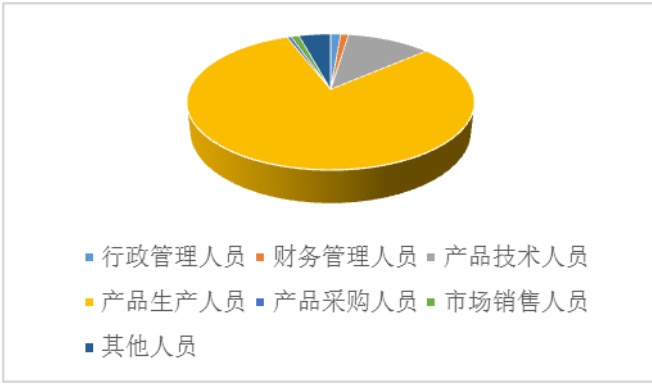
### 2、按照工龄划分

按工龄划分			图示
工龄	人数	占比 (%)	<p>工龄分布图</p> <p>■ 1年以下 ■ 1年以上</p>
1 年以下	248	66.31	
1 年以上	126	33.69	
合计	374	100	

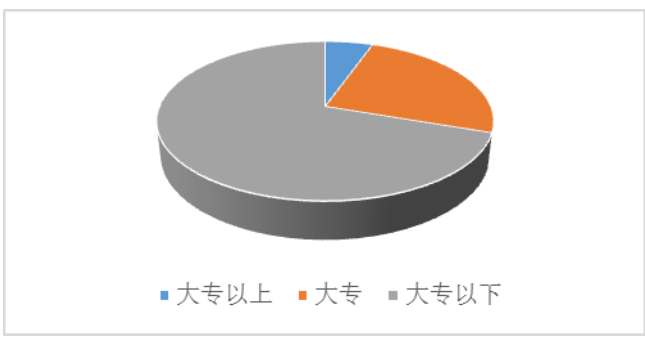
注：因公司于 2015 年 3 月扩大产能，开始大量招工，故员工工龄按照 1 年以上和 1 年以下进行划分。

### 3、按照工作岗位划分

按岗位结构划分			图示
岗位结构	人数	占比 (%)	<p>岗位结构图</p>
行政管理人员	5	1.34	
财务管理人员	4	1.07	

产品技术人员	42	11.23	 <p>■ 行政管理人员 ■ 财务管理人員 ■ 产品技术人员 ■ 产品生产人员 ■ 产品采购人员 ■ 市场销售人员 ■ 其他人员</p>
产品生产人员	301	80.48	
产品采购人员	2	0.53	
市场销售人员	4	1.07	
其他人员	16	4.28	
<b>合计</b>	<b>374</b>	<b>100</b>	

#### 4、按照教育程度划分

按学历划分			图示
学历	人数	占比 (%)	 <p>■ 大专以上 ■ 大专 ■ 大专以下</p>
大专以上	20	5.35	
大专	91	24.33	
大专以下	256	68.45	
<b>合计</b>	<b>374</b>	<b>100</b>	

注：公司已与全部员工签订劳动合同。

#### (七) 员工社保缴纳情况

截至 2016 年 3 月份，公司有 360 名员工缴纳了社会保险（包括城镇社会保险和新型农村合作医疗保险、新型农村养老保险）。

公司实际控制人沈东平及沈晓峰、股东应建国和应赞怡出具承诺：若有相关主管部门向公司追缴员工的社会保险费等社保费用，则被追缴的社保费用概由本人承担，并承担公司因此产生的相关费用及损失；若有相关主管部门向公司追缴员工的住房公积金，则被追缴的住房公积金概由本人承担，并承担公司因此产生的相关费用及损失。

根据慈溪市人力资源和社会保障局于 2016 年 3 月 10 日出具的《证明》，证明公司自 2013 年 1 月 1 日以来按照国家、地方有关社会保险方面的法律、法规、规范性文件为员工缴纳包括养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险和生

育保险等在内的各项社会保险费用，且截至《证明》出具之日，未曾发生因违反国家、地方有关社会保险方面的法律、法规、规范性文件而受到行政处罚的情况。

2016年3月20日，慈溪市住房公积金管理中心慈溪分中心出具《住房公积金缴存证明》，证明公司已依据国务院《住房公积金管理条例》的规定，于2015年10月8日在慈溪市住房公积金管理中心慈溪分中心办理了住房公积金的缴存登记手续，单位账号：33022203016，截至2016年3月30日，在慈溪市住房公积金管理中心慈溪分中心无违反住房公积金相关法律、法规的行政处罚记录。

## （八）公司核心技术人员情况

### 1、公司核心技术人员

曹波，副总经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”相关内容。

徐刚，男，1970年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1989年5月至2003年3月，就职于宁波浙东棉纺厂，担任班组长；2003年4月至2012年8月，就职于宁波光通信技术有限公司，担任部门经理；2012年9月至2014年5月，就职于宁波安利普电子有限公司，担任设备总监；2014年6月至2016年3月，就职于博莱特有限，担任研发部经理；2016年3月至今，就职于博莱特股份，担任研发部经理。

赵思元，技术部经理，基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（二）公司监事基本情况”相关内容。

### 2、公司为稳定核心技术人员采取的措施

公司为员工提供了有竞争力的薪酬，并根据《绩效考核制度》和《薪酬考核制度》制定了相应的奖励计划。2015年12月，公司实施了针对公司中高层员工的股权激励计划。同时，综合管理部还结合公司快速发展的需要，制定了员工晋升管理制度，为员工的专业技能培训和职业发展提供了空间。公司管理团队与核心技术团队较为稳定，报告期内未发生重大人事变动。

## （九）环评批复情况和排污许可证

### 1、建设项目的环保合规性

参照环境保护部于 2008 年 6 月 24 日颁发的《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号）的规定，被列入重污染行业的有：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、皮革。公司系处于“计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“光电子器件及其他电子器件制造”细分行业，所处行业根据上述规定不属于上述重污染行业范围。

2016 年 2 月 19 日，慈溪市环境保护局向博莱特有限送达慈环观[2016]5 号《关于宁波博莱特光电科技有限公司年产 10000 万枚陶瓷插芯生产线技改项目环境影响报告书的批复》批复意见为“同意你公司在慈溪市观海卫工业园东区租用宁波凯峰电器有限公司已建厂房实施年产 10000 万枚陶瓷插芯生产线技改项目，该项目东侧为宁波凯峰电器有限公司厂房，南侧为宁波韩电电器有限公司，西侧隔大塘路为慈溪顺发火机实业有限公司，北侧为宁波凯峰电器有限公司办公楼。

公司在慈溪市观海卫工业园东区从事年产 10000 万枚陶瓷插芯生产线技改项目已经取得了环评批复，公司已经落实了各项环保措施的要求。

### 2、排污许可证

公司已经取得慈溪市环境保护局颁发的编号为“浙BC2016B0102”的排污许可证，排放主要污染物种类为废气、废水，有效期为2016年1月1日至2020年12月22日。

### 3、日常环保合规性

主办券商及律师对公司所在地环保部门慈溪市环保局观海卫环保分局的访谈并经公司确认，自2014年度至今，公司生产经营活动符合国家有关环境保护法律、法规、规章及规范性文件的规定及各种环境保护标准，公司通过环保部门的检查，公司未发生过相关单位或个人投诉其环境污染、未发生过环境污染事件、不存在违反环保相关法律法规而受到环保部门处罚的情形。

公司在报告期内不存在因违反环境保护的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

#### 4、公司及管理层关于环保事项的说明

公司及公司董事、监事、高级管理人员出具了《对公司合法合规经营事项的书面说明》，承诺最近两年，公司的业务经营对周围环境不造成污染。公司在生产经营过程中能够遵守国家有关环保政策、环保法律法规、规章及各级政府相关规定，没有受到有关环保方面的行政处罚。

### （十）公司安全生产情况

公司所经营业务不属于行政法规规定的需要取得安全生产许可证的行业，公司无需办理安全生产许可，公司主营业务不属于行政法规规定的需向有关部门申报核查安全设施设计，并在投产、使用前需取得安全设施验收的行业或项目，无需进行建设项目安全设施验收。

公司已制定了《安全生产管理制度》，由生产部负责公司安全生产相关事务。公司截至本公开转让说明书签署日未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

2016年3月8日，慈溪市安全生产监督管理局出具《证明》，证明公司在2014年1月1日至2015年12月31日期间未发生生产安全责任事故及生产安全违法行为行政处罚记录。截至本公开转让说明书签署日，公司未发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚。

2016年4月1日，公司被宁波市安全生产监督管理局核准为轻工行业三级安全生产标准化企业。

### （十一）公司消防合规情况

公司按照《安全生产管理办法》的规定，定时组织新进员工进行消防和安全生产知识培训及考试；公司定期对各部门负责人、员工进行安全意识教育，将消防培训纳入公司教育计划，强化安全检查制度，对厂区施行实时消防监控和定期检查消防安全措施的落实情况。报告期内，公司未曾发生过重大消防安全事故，不存在因为消防安全违法遭受处罚的情形。

2016年3月8日，慈溪市公安消防大队出具《证明》，证明公司自2013年1月1日以来无任何重大消防安全违法行为不良记录，未受过公安消防主管部门重大处罚。

## （十二）公司产品质量合规情况

根据中国质量认证中心向公司颁发的编号为00114Q211815R《质量管理体系认证证书》，公司的质量管理体系符合ISO9001:2008 GB/T19001-2008标准，通过认证范围为光纤连接器用陶瓷插芯的设计和生 产，有效期至2017年12月7日。

2016年3月21日，慈溪市市场监督管理局出具《慈溪市市场监督管理局行政证明》，证明自2013年1月1日至2016年3月8日，未发现公司违反产品质量标准及技术监督管理方面法律、法规行为而受到慈溪市市场监督管理局行政处罚的记录。

## 四、业务基本情况

### （一）主要产品收入构成情况

1、公司的主营业务是陶瓷插芯产品的研发、生产和销售；公司报告期内主营业务收入占营业收入比例分别为 100.00%和 99.99%。具体结构如下：

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
主营业务收入	5,300.14	99.99	1,595.30	100.00
其他业务收入	0.23	0.01	-	-
合计	5,300.37	100.00	1,595.30	100.00

2、报告期内，公司的主营业务收入全部来自于陶瓷插芯产品的销售，具体分类如下：

产品类别	2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
SC	4,336.52	81.82	1,595.30	100.00
SC3.8	962.09	18.15	-	-



产品类别	2015 年度		2014 年度	
	金额 (万元)	占比 (%)	金额 (万元)	占比 (%)
LC3.0	1.52	0.03	-	-
合计	5,300.14	100.00	1,595.30	100.00

注：LC 及 LC 非标 (LC3.0) 为公司报告期末研发成功的新产品，除 LC3.0 在报告期末形成少量收入外，LC 产品报告期内未形成收入。

## (二) 公司主要客户情况

报告期内，公司前五名客户的销售额分别占当期主营业务收入的 64.92% 和 51.68%，不存在单一客户依赖的情况。

2015 年度			
序号	客户名称	金额 (万元)	比例 (%)
1	鄂州灿光光电有限公司	682.25	12.87
	四川灿光光电有限公司	394.57	7.44
	小计	1,076.82	20.32
2	中天宽带技术有限公司	720.77	13.60
3	杭州吉欧西光通信有限公司	440.76	8.32
4	四川天邑康和通信股份有限公司	261.03	4.92
5	海安光易通信设备有限公司	240.20	4.53
合计		2,739.57	51.68
主营业务收入		5,300.37	-
2014 年度			
序号	客户名称	金额 (万元)	比例 (%)
1	宁波博创光通信科技有限公司	439.38	27.54
2	中天宽带技术有限公司	187.70	11.77
3	海安光易通信设备有限公司	165.66	10.38
4	武汉华工正源光子技术有限公司	127.73	8.01
5	慈溪市锐光通信科技有限公司	115.17	7.22
合计		1,035.65	64.92
主营业务收入		1,595.30	-

注：鄂州灿光光电有限公司和四川灿光光电有限公司受同一自然人明志文控制。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在主要客户中占有权益。

### （三）公司主要原材料与能源供应情况

#### 1、公司主要原材料与能源供应情况

公司陶瓷插芯产品所需原材料主要包括氧化锆粉、有色金属、化学原料。公司上游行业竞争充分，所需原材料市场供应充足。公司所用能源主要为电力，所消耗能源主要由生产部门、研发部门及行政部门所使用。

公司营业成本构成结构如下：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
直接材料	670.56	19.36%	242.41	19.58%
人工支出	1,207.05	34.85%	387.00	31.26%
折旧及摊销	400.19	11.56%	217.57	17.58%
水电费	545.53	15.75%	136.60	11.04%
低值易耗品与机料物耗	477.04	13.78%	213.31	17.23%
其他	162.72	4.70%	40.93	3.31%
<b>合计</b>	<b>3,463.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,237.82</b>	<b>100.00%</b>

#### 2、公司主要采购情况

报告期内，公司前五名供应商采购金额分别占当期主营业务成本的 37.90% 和 61.30%，不存在单一供应商采购金额占比超过 50%的情况。

2015 年度			
序号	供应商名称	金额（万元）	比例（%）
1	深圳市米椒光科技有限公司	773.05	22.32
2	圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司	480.88	13.89
3	宁波韩电电器有限公司	453.38	13.09
4	上海宙快经贸有限公司	263.19	7.60
5	慈溪市掌起英璐五金配件厂	152.44	4.40
<b>合计</b>		<b>2,122.94</b>	<b>61.30</b>
<b>主营业务成本</b>		<b>3,463.10</b>	<b>-</b>
2014 年度			
序号	供应商名称	金额（万元）	比例（%）
1	圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司	189.05	15.27

2	慈溪市永杰空调设备有限公司	102.05	8.24
3	慈溪沃恒家电有限公司（郑德义）	74.72	6.04
4	宁波大榭开发区兴悦贸易有限公司	52.05	4.21
5	宁波德曼压缩机有限公司	51.28	4.14
合计		469.16	37.90
主营业务成本		1,237.82	-

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。

#### （四）重大业务合同

##### 1、销售合同

报告期内，50万元以上或与前五大客户签订的对公司持续经营有重大影响的部分订单情况如下：

序号	客户名称	销售产品	合同金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	中天宽带技术有限公司	陶瓷插芯	170.40	2015.01.20	履行完毕
2	海安光易通信设备有限公司	陶瓷插芯	52.80	2015.08.17	履行完毕
3	海安光易通信设备有限公司	陶瓷插芯	52.80	2015.08.29	履行完毕
4	四川灿光光电有限公司	SC3.8短插芯	50.00	2015.07.17	履行完毕
5	四川天邑康和通信股份有限公司	陶瓷插芯	115.00	2015.11.11	履行完毕
6	四川天邑康和通信股份有限公司	陶瓷插芯	52.80	2015.04.07	履行完毕
7	四川天邑康和通信股份有限公司	陶瓷插芯	111.20	2015.03.02	履行完毕
8	鄂州灿光光电有限公司	SC3.8短插芯 (带倒角)	50.00	2015.06.17	履行完毕
9	杭州吉欧西光通信有限公司	SC/PC单模插芯	40.20	2015.11.25	履行完毕
10	慈溪市锐光通信科技有限公司	陶瓷插芯	57.96	2015.03.04	履行完毕
11	宁波博创光通信科技有限公司	陶瓷插芯	30.31	2014.12.05	履行

					完毕
12	武汉华工正源光子技术有限公司	陶瓷插芯	45.60	2014.11.11	履行完毕
13	中天宽带有限公司	陶瓷插芯	58.00	2014.12.18	履行完毕

## 2、采购合同

报告期内，公司 50 万元以上或与前五大供应商签订的对持续经营有重大影响的部分采购订单情况如下：

序号	供应商名称	采购商品	采购金额 (万元)	签订日期	履行情况
1	深圳市米椒光科技有限公司	内径研磨机	2,880.00	2015.07.15	正在履行
2	圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司	氧化锆粉	46.00	2014.10.11	履行完毕
3	圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司	氧化锆粉	69.00	2014.11.25	履行完毕
4	宁波市北仑海硕特种钢丝有限公司	钢线	5.76	2014.11.06	履行完毕
5	宁波市北仑海硕特种钢丝有限公司	钢线	4.18	2014.12.24	履行完毕
6	华阳-恩赛（大连）贸易有限公司	陶瓷插芯清洗剂	15.26	2014.12.22	履行完毕
7	上海宙快经贸有限公司	陶瓷插芯添加剂	117.896	2015.08.28	履行完毕
8	宁波艾拓自动化科技有限公司	空气干燥器、油雾器等	56.3853	2015.06.23	履行完毕
9	慈溪市掌起英璐五金配件厂	铜尾座	框架协议	2015年1月	正在履行
10	圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司	氧化锆粉	94.00	2015.06.15	履行完毕
11	圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司	氧化锆粉	180.00	2015.12.15	履行完毕

## 3、借款合同

报告期内，公司主要的短期借款合同基本情况如下：

序号	合同编号	合同内容	担保方式	履行情况
1	82010120150002708	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 300 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.4.1 至 2016.3.22，执行年利率 5.88%。	保证	履行完毕

2	82010120150001618	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 300 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.3.4 至 2016.3.3，执行年利率 5.65%。	保证	履行完毕
3	82010120150005529	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 560 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.6.29 至 2016.6.20，执行年利率 5.60%。	保证	正在履行
4	82010120150007409	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 100 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.8.25 至 2016.8.25，执行年利率 5.45%。	保证	正在履行
5	82010120150010655	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 600 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.12.1 至 2016.11.25，执行年利率 4.79%。	保证	正在履行
6	慈溪 2015 人借 0598	中国银行股份有限公司慈溪分行向公司提供人民币 800 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.10.27 至 2016.10.26，借款利率为人民币借款浮动利率（以全国银行间同业拆借中心贷款基础利率为定价基础）。	保证	正在履行
7	82010120150011290	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 1,500 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.12.16 至 2016.11.25，执行年利率 4.79%。	保证	正在履行
8	82010120150006634	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 100 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.7.29 至 2016.7.28，执行年利率 5.50%。	保证	履行完毕
9	82010120140009817	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 600 万元一般流动资金借款，借款期限为 2014.10.28 至 2015.10.20，实行固定利率，借款利率按照合同签订日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率计算。	保证	履行完毕
10	82010120150006191	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行向公司提供人民币 800 万元一般流动资金借款，借款期限为 2015.7.15 至 2016.7.13，执行年利率 5.50%。	保证	履行完毕

#### 4、保理合同

2015 年 1 月 29 日，公司与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订了编号为 82060620150000019 的《国内保理合同（有追索权）》，约定公司向中国农业银行转让对宁波博创光通信科技有限公司等四笔共计 200 万元的应收账款，中

国农业银行向公司支付共计 200 万元的融资款作为转让价款，并按照每笔应收账款的银行收款金额从已转让应收账款中收取款项。截止本公开转让说明书签署之日，该《保理合同》已经履行完毕。

## 5、租赁合同

报告期内，公司有正在使用的租赁房屋 2 处，公司正在履行的房屋租赁合同如下：

序号	出租方	房产坐落	租赁期限	面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	宁波凯峰电器有限公司	观海卫镇工业园区东区	2014.08.01-2018.12.31	7,808.00	生产用厂房、宿舍等
2	宁波凯峰电器有限公司	观海卫镇工业园区东区	2014.08.01-2018.12.31	429.00	办公

注：1、公司租赁的生产用厂房、宿舍已获得编号为“慈房权证 2015 字第 029200 号”的房屋产权证；2、公司租赁的办公楼已获得编号为“慈房权证 2003 字第 012102 号”的房屋产权证；3、公司与凯峰电器签订的上述两处房产的租赁协议于 2015 年 12 月 31 日到期后，双方于 2016 年 1 月 1 日续签了该租赁协议，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，协议其他内容不变。

## 五、商业模式

公司主要从事通信用光纤陶瓷插芯的研发、生产与销售，公司产品以单模光纤连接器用陶瓷插芯为主，属于光电子器件及其他电子器件制造行业。

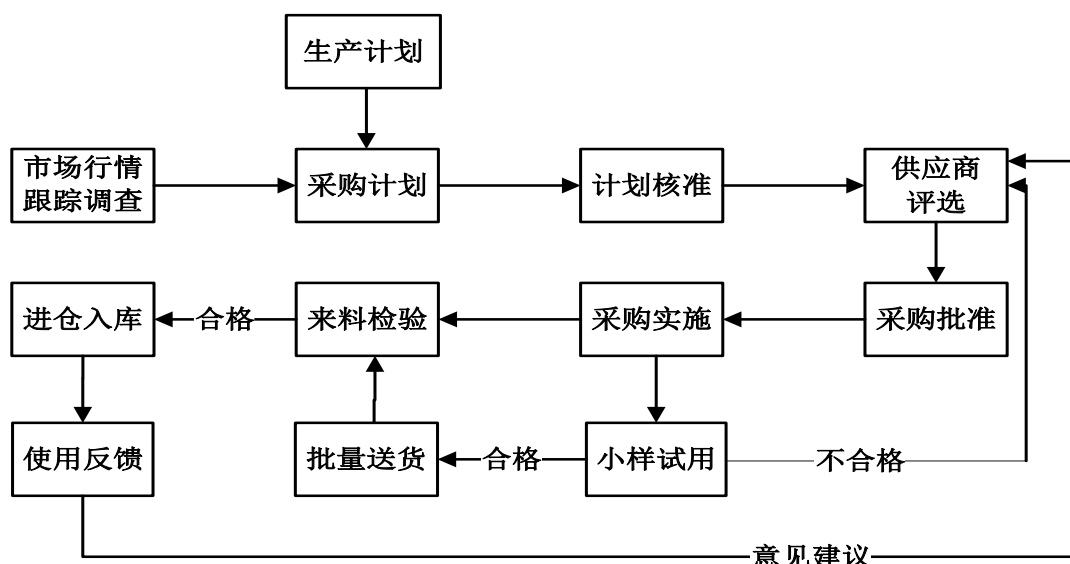
公司核心管理团队成员在技术、销售和生产管理方面有丰富的经验，通过持续改进工艺流程和自主研发关键生产设备，公司的投入产出比、产品合格率都明显高于行业平均水平。截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 30 项实用新型专利，5 项正在申请中的发明专利。凭借在核心技术、生产工艺、质量控制以及营销管理方面的综合优势，公司已成为中天科技、通鼎互联、特发信息、烽火通信、中兴等多家上市公司或其下属企业的合格供应商，在业内树立起良好的品牌形象。

公司的产品研发主要遵循两条路径：一方面紧盯国内外陶瓷插芯及相关领域的新技术、新产品和新工艺，参照行业领先的技术标准进行通用型产品开发；另一方面根据各部门收集的市场反馈及客户需求，进行个性化产品开发。由公司技

术部牵头，组织研发部、生产部、品质部及销售部共同参与研发项目评审，确定可行性方案后由技术部执行，确定标准后由生产部门开始批量生产。

公司的采购部负责根据生产部和其他部门需求，制订并实施采购计划，保障公司经营的顺利进行。采购部同时负责跟踪供应市场行情变化，及时调整采购计划，有效控制采购成本。

目前公司采购以原材料和设备为主，均采用直接采购模式。设备采购主要面向业内知名的供应商，其设备性能在业内已得到广泛验证和认可。对于主要原材料，公司每批采购均建立了“小样试用”，合格后“批量送货”、“来料检验”以及“生产使用过程中发现的问题反馈”质量监测体系，强化事前和事中的质量管控力度，确保每批原材料均符合设计和生产的质量标准。此外，公司还通过控制付款进度来增加对供应商的约束力。公司的主要采购流程如下：



公司的生产部根据公司年度经营目标制定年度、季度及月度生产计划。生产部每月下旬依据实际订单、预测订单及库存情况，适时调整生产计划。遇到临时紧急订单，生产部根据交货期、交货数量，及时调整各生产部门的生产计划，优化生产效益，最大限度满足客户的需求。

公司的销售部负责产品营销策略制定与实施，老客户关系维护以及新产品开发前市场需求调研。同时，负责协调生产单位，确保订单的高效执行。目前公司仅采用直接销售方式，未采用经销或代销等模式进行销售。

销售团队通过参加行业展会、投放平面媒体广告及现有客户介绍获取客户需求后，经过前期拜访洽谈、送样测试、小批合作后，逐步与客户建立起批量合作关系。公司以“备货销售”模式为主，缩短了交货周期，能够更好地满足客户生产的需要。资金回笼是业务部门核心考核指标之一。除信用较好的重大客户可以用承兑汇票付款外，销售部通常会要求客户现金结算。对于付款期限较长的订单，需由公司销售部上报总经理，综合分析客户资金实力、经营情况及行业地位等多种因素后，决定是否核准。销售部还通过定期客户走访，及时掌握客户的经营状况和后续采购计划。

## 六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征

### （一）所处行业基本情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），光纤陶瓷插芯行业属于“C制造业”门类下“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类指引(GB\_T4754-2011)》，光纤陶瓷插芯所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“光电子器件及其他电子器件制造”细分行业（行业代码C3969）。

光纤陶瓷插芯是通信器件连接器的关键部件，以氧化锆粉为主要原材料，经过原料混炼造粒、注射成型、高温烧结和精密研磨加工等工序制作而成。陶瓷插芯产品主要应用于光纤连接器、光模块和光收发器，其中以光纤连接器应用为主。

### （二）所处行业监管体制及产业政策

#### 1、行业主管部门和行业监管体制

光纤陶瓷插芯行业的主管部门为工业和信息化部，其主要负责行业的宏观管理，具体职责包括根据下游产业情况研究拟订行业发展规划、结构调整目标及产业布局、制定产业政策。

此外，中国电子元件行业协会和中国通讯标准化协会是行业重要的自律组织，其主要为开展行业及市场调查研究，参与拟定行业发展规划、产业政策法规；



参与制订、修订行业有关技术、经济、管理等标准、规范；对全行业生产经营活动和市场经营状况进行统计和分析，为业内企业提供市场和技术指导等。

本行业已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门主要进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范管理。

## 2、相关法律及产业政策

陶瓷插芯所属的光器件行业为信息通信产业的重要组成部分，其发展历来受到政府部门的高度重视。近年来，国家相关部门发布了一系列的扶持政策，支持行业做大做强。

序号	法律法规	颁布单位	发布日期
1	《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》	国务院	2010.1
2	《关于推进光纤宽带网络建设的意见》	工信部等七部委	2010.3
3	《推进三网融合的总体规划》	国务院	2010.5
4	国家“十二五”规划纲要	全国人大	2011.3
5	《产业结构调整指导目录（2011年本）》	发改委	2011.3
6	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》	发改委等五部委	2011.6
7	《物联网“十二五”发展规划》	工信部	2012.2
8	《关于实施宽带普及提速工程的意见》	工信部	2012.4
9	《通信业“十二五”发展规划》	工信部	2012.5
10	《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》	国务院	2012.5
11	《国家宽带网络科技发展“十二五”转型规划》	科技部	2012.9
12	《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范、住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》	工信部	2013.1
13	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	发改委	2013.2
14	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	国务院	2013.8
15	《关于开展国家下一代互联网示范城市建立工作的通知》	发改委、工信部	2013.8
16	《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》	国务院	2013.8
17	《关于实施“宽带中国”2014专项行动的意见》	工信部	2014.5
18	《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》	国家发展改革委、外交部、商	2015.3

		务部	
19	《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》	工信部	2015.5
20	《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》	国务院	2015.5

国家一系列鼓励性产业政策，为本行业长期发展营造了良好的外部环境。

### （三）所处行业现状及发展趋势

光纤陶瓷插芯等光器件的发展与光通信的发展相辅相成、互相促进。一方面，光通信要实现高速率、大容量和远距离的目标，从而促进光纤陶瓷插芯等光器件结构完善和性能提升；另一方面，光纤陶瓷插芯等光器件的发展和技术革新又带来光通信行业的进步。

#### 1、光纤通信产业结构

光纤通信（光通信）是利用光导纤维传输光波信号的一种通信方式，于上世纪六七十年代由华裔科学家高锟博士等人率先提出，与传统的以铜电缆为介质的通信方式相比，光通信具有传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、中继续距离长等优点，因而成为近年来发展最快的一种通信方式。尤其是在当今数据量呈爆发性增长的情况下，对通信网络传输的带宽和速率提出了极高要求，10G、40G、100G 乃至 400G 速率以太网标准不断提出。研究表明，在速率大于 10G 时，用光纤连接和传输是目前唯一可行的方案。

光纤陶瓷插芯主要应用于光纤通信领域，是光纤通信的基础产业，光纤陶瓷插芯行业的发展促进了光纤通信的发展。光纤通信系统主要包括三大部分：光通信设备、光纤光缆、光器件，其中光通信设备约占到光通信系统总投资的 80% 左右。光通信系统主要由电信运营商部署，以满足其在固网、移动网络通信方面的需求。目前光通信设备产业已经很集中，国内的大部分市场份额为华为、中兴及烽火占有；光纤光缆产业的集中度也在提升，几大厂商的产能规模扩张较快，市场地位较高，形成了一定的行业壁垒；光纤陶瓷插芯行业亦在经历行业集中度提高的过程。

#### 2、光纤陶瓷插芯细分行业状况

陶瓷插芯与光纤的石英玻璃材料的热匹配性好，理化性能稳定，加工精密度

高，机械耐力好，技术成熟。同时，陶瓷材料的插芯具有材质表面光滑、实现光纤的对接误差小、产品耐磨损、可多次重复插拔、端头易加工、产品抗老化、使用寿命长、材料热胀冷缩系数小、环境适应性强等特点。经过多年的工业检验和技术实践，陶瓷插芯已经发展成为光纤定位的最优选择。目前陶瓷插芯已经发展成为一种标准化产品，一种广泛应用的基础元件，在使用中很难被替代。

陶瓷插芯在光网络连接点、分路点和终端都有着广泛的应用，其中有 70% 以上应用于光纤连接器制造，光分路器、收发器等，其他光无源器件中陶瓷插芯的使用量约占 20%。随着光网络传输容量、速率、距离和传输质量的要求不断提高以及光网络向客户端的不断延伸，陶瓷插芯的需求预期将呈现持续增长的态势。

### 3、行业发展有利因素

#### (1) 产业政策扶持

美国、欧盟和日本等发达国家和地区在金融危机后都将注意力转向新兴产业，纷纷出台一系列战略举措，给予前所未有的强有力政策支持，并将信息技术开发和应用所形成的新兴产业作为发展重点。未来智能系统的建立、新能源的研发，将为电子信息产业应用提供更为广阔的空间。

工业与信息化部发布《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》明确提出，发展适用于光纤宽带网络的低成本光纤光缆、光纤预制棒及相关光器件，大力开发新型通信设备用连接器及线缆组件；国务院发布《十二五国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2012〕28 号）将加快发展光纤接入在内的信息网络升级列为重大行动之一；2013 年 8 月，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》等一系列政策都为光纤通信行业发展提供了良好的政策环境。

#### (2) 市场需求持续增长

近年来，随着信息技术产业的迅速发展，通信产业的发展日益受到全球主要经济体的高度重视。其中，不断提高光纤网络的普及率，加速建设 4G 通信网络成为各国信息通信产业发展的重点。光纤入网、光纤到户以及 3G/4G 通信网络建设都大大增加了光纤连接器和陶瓷插芯产品的需求。同时，宽带网络扩张已成为全球各国信息通信产业发展的重点。近年来中国实施了“宽带中国”战略并将加快推进第四代移动通信（4G）技术产业化建设，光通讯市场未来发展前景广阔。

2015年，中国联通与中国电信也相继发放了4G牌照。光通信应用的高速发展与扩大，光纤接入网、光纤到户、4G信号基站的建设为光纤连接器创造了巨大的市场需求。

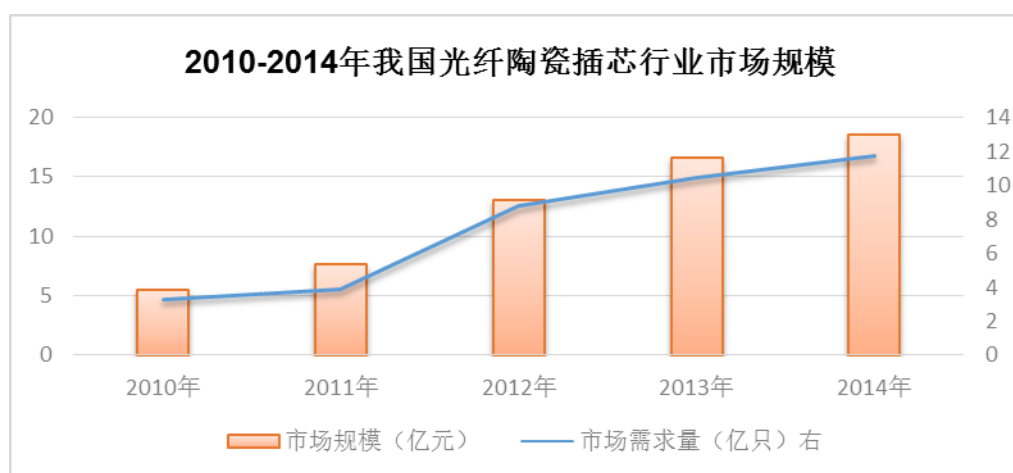
### （3）行业技术水平不断提高

近年来，随着市场需求的强劲增长和市场竞争的加剧，陶瓷插芯生产厂商开始加大力度引进先进的自动化设备。部分厂商通过持续的设备自动化改造和生产工艺优化，在大幅提升生产效率、提高产品合格率和降低产品成本的同时，实现了高于行业平均水平的利润率。技术水平的提升，也提高了行业进入门槛，避免了行业内的恶性竞争，有利于行业的持续发展。

### （四）所处行业市场规模

#### 1、陶瓷插芯行业市场容量概况

近几年，随着各种互联网和物联网应用的出现与迅速推广，各行业的信息数据以几何级数的速度在增长，推动了大数据和云计算等相关产业的兴起。为了满足数据运算、存储和传输等方面的需求，全球主要经济体都在加大光纤通信相关产业的投资力度。光纤通信产业的投资主要集中在光纤到户、数据中心、3G/4G及无线基站建设等领域，光纤通信产业的发展带动了陶瓷插芯需求的快速增长。



数据来源：中国产业信息网

大数据时代对数据的处理能力、速度要求需要极大提升，引发网络体系的变革，也进一步开拓光纤传送网的市场，给光通信发展带来新的机会。在大数据、云计算等信息技术快速发展的背景下，网络通信和数据处理将成为光通信的投资

重点，光通信的投资将主要集中在光纤到户、数据中心及无线基站建设领域，光通信产业的发展将带动陶瓷插芯需求的快速增长。

## 2、陶瓷插芯行业市场容量分析

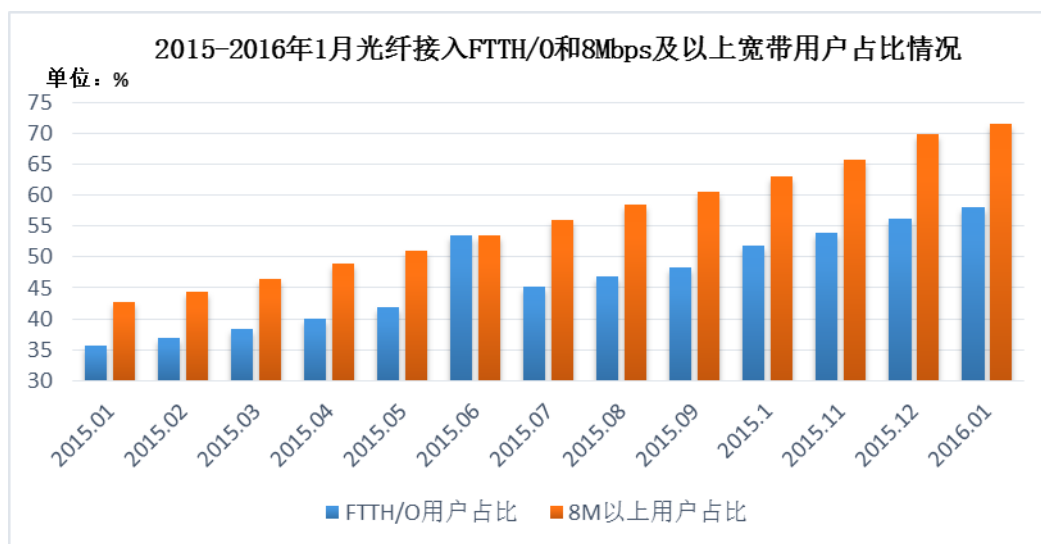
### (1) 光纤到户

根据 2013 年《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》制订的目标：2015 年，固定宽带用户超过 2.7 亿户（其中光纤到户 0.7 亿，城市宽带用户 2 亿，农村 0.7 亿），城市和农村家庭固定宽带普及率分别达到 65%和 30%。2020 年，固定宽带用户达到 4 亿户，家庭普及率达到 70%，光纤网络覆盖城市家庭。

2016 年 1 月工信部发布了《2015 年通信运营统计公报》中，移动电话用户规模达到 12.8 亿。其中，移动宽带用户（即 3G 和 4G 用户）累计净增 5,316.4 万户，总数达到 7.59 亿户，占比达 59.3%。移动互联网用户总数达 9.8 亿户。

三家基础电信企业互联网宽带接入用户总数达到 2.1 亿户，其中光纤接入 FTTH/O 用户总数达到 1.2 亿户，占宽带用户总数的比重达到 58.1%。

按 2020 年固定宽带用户达 4 亿户的目标估算，光纤到户工程仅完成约 30%，未来三年仍有较大的市场空间，预期每年将新增光纤用户数量在 6,000 万户以上。



数据来源：工信部

### (2) 宽带提速

2015年5月《国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》提出：到2015年底，全国设区市城区和部分有条件的非设区市城区80%以上家庭具备100Mbps（兆比特每秒）光纤接入能力。到2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力，直辖市、省会城市等主要城市宽带用户平均接入速率超过30Mbps。

2015年5月工信部《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》提出：使用8Mbps及以上接入速率的宽带用户占比达到55%。积极支撑和服务智能制造。支撑100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态，支撑1000家工业及生产性服务企业的高带宽专线服务，新增M2M（机器通信）终端1000万个，促进工业互联网发展。

2016年1月工信部发布了《2015年通信运营统计公报》中，8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达69.9%、33.4%，比上年分别提高29、23个百分点。距离2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力的目标，仍有较大的差距。同时，工业4.0将刺激设备端对光纤连接器的需求，预期设备市场的需求将更加巨大。

### **(3) 3G\4G 基站建设与 5G 网络发展**

根据工信部2016年1月发布的《2015年通信运营统计公报》：2015年，新增移动通信基站127.1万个，是上年净增数的1.3倍，总数达466.8万个。其中4G基站新增92.2万个，总数达到177.1万个（新增了84.9万个基站，基站数量增长约92%）。

2016年，中国移动计划新建30万个4G基站以保持领先优势；中国电信受到3G网络制式的制约，在2015年快速开展LTE规模部署，预计其2015年底4G基站数将达到46万个，2016年亦将保持较高的投资力度；中国联通2015年底4G基站整体规模约为40万个，2016年LTE FDD三期无线主设备集采规模为46.9万个基站，涉及到全国334个城市。基站保有量有望达到90万个。三大运营商2016年新增基站数量会超过90万个，仍然保持较高的投资建设速度。

2015年在国际电信联盟（ITU）在工作会议上公布了5G技术标准化的时间表，5G技术的正式名称是IMT-2020，5G标准将在2020年制定完成。根据ITU的预计，5G网络的空中接口将支持带宽20Gbps的信道。5G网络将能够在一平方

公里的范围内为超过一百万台物联网设备提供超过 100Mbps 的平均数据传输速度。

#### (4) 无线基站

近几年，随着智能手机、平板电脑等移动智能终端设备的广泛使用，移动数据业务流量呈爆发式增长态势，带动了全球无线通信运营商不断加大资本支出力度。从 2010 年开始进入新的增长周期，2012 年全球无线通信资本支出金额已达 1,535 亿美元，预计 2017 年将达到 2,159 亿美元。



数据来源：中国产业信息网

移动电话用户数量的不断增长和新型数据业务的出现促使运营商加大对移动通信基站设备的投资，不同制式的网络叠加成为普遍安排，为保障数据传输的速率和稳定，则必须部署更多的基站和提高建站密度。在无线基站应用中，与铜电缆解决方案相比，光纤可以支持更长连线距离和更高的数据传输率，同时建置、维护、升级成本也较低。现代新型无线基站主要采用光纤链路来实现光纤到天线（FTTA-Fiber-To-The-Antenna）方案以减少损耗，而且更加容易将天线系统连接到一个共同的基站处理单元。光线路在无线通信基站中的大量使用，也将为陶瓷插芯的应用带来广阔的市场。

#### (5) 数据中心

目前作为海量数据的承载实体，数据中心已经成为计算、存储、流量吞吐的核心。随着需要存储和处理的数据信息从 TB 级别增长到 PB 级别，数据中心的处理能力需要更大的提升，由此带来了新一轮数据中心建设的热潮。通过采用高密度、高速率、低损耗、易连接、易维护的连接和布线方式，以达到易扩容、结构

化、智能化的高度集成布置，已经成为数据中心光配线系统的基本要求。由于传统的铜缆连接在连接密度、信号损耗、传输速率、维护性等方面已经远不能满足要求，用光纤传输替代铜缆实现数据中心升级已成为趋势。数据中心的快速扩张，将为陶瓷插芯企业提供新的发展空间。

#### **(6) 国际市场光纤普及度亟待提高**

2015年7月经合组织(OECD)发布的《2015年数字经济展望报告》称，经合组织区域固定宽带用户为每100人中就有27名固定宽带用户，就整体普及率来说，瑞士(47.3)、荷兰(40.8)和丹麦(40.6)在整体普及率处于领先地位。一些经合组织大国(澳大利亚、智利、墨西哥、新西兰和西班牙)在2012年和2014年期间开始快速扩大光纤普及率，铺设率每年增长一倍。总体来看，从铜线和电缆到光纤的过渡正在逐步发生。目前，只有14个经合组织国家的光纤技术宽带用户超过10%。日本和韩国因光纤入户(FTTH)普及率超过65%而继续遥遥领先。

中国占据陶瓷插芯全球90%以上的产能，因此，从国内光纤普及程度、4G的发展速度、国外的光纤和4G的发展水平以及物联网与大数据产业的兴起来看，未来几年陶瓷插芯市场仍有望保持较快的增速。

### **(五) 所处行业与行业上下游的关系**

陶瓷插芯所在的行业上游为陶瓷粉体、化工原料、有色金属供应商，下游为光纤连接器、光有源器件和光无源器件等光器件生产企业。

#### **1、与上游行业的关联性及其影响**

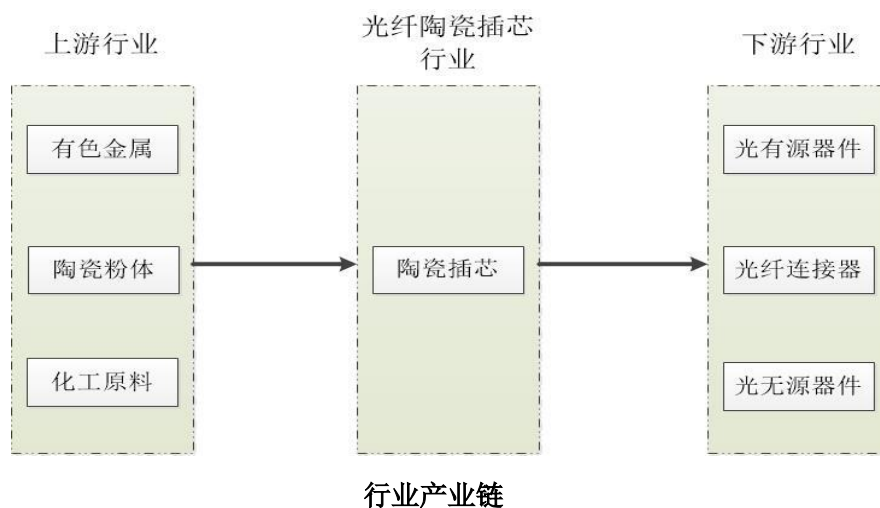
氧化锆粉成本约陶瓷插芯产品原材料总成本的90%以上，早期氧化锆粉主要从日本进口，目前国内已出现数家公司能够生产陶瓷插芯用氧化锆粉。氧化锆粉的价格波动是影响陶瓷插芯行业利润水平的关键因素之一。

#### **2、与下游行业的关联性及其影响**

下游需求主要来自通信网络运营商的投资。近年来，全球主要经济体纷纷开始大规模部署光通信网络，为光纤陶瓷插芯行业创造了良好的发展机遇。电信产业中，随着“宽带中国”等政策的实施，光纤到户数量持续增长，宽带覆盖率不



断提升，增加了对陶瓷插芯的需求。同时，国内广电系统、电网系统近年来也积极部署光通信网络，为光纤陶瓷插芯提供了新的应用领域和市场空间，而数据中心、无线基站的投资热潮也将成为陶瓷插芯产业发展的新动力。



## （六）行业基本风险特征

### 1、市场竞争导致产品毛利率、价格下降的风险

陶瓷插芯行业属于充分竞争的行业，尽管随着光通信产业发展对陶瓷插芯产品需求快速增长，但陶瓷插芯行业不断有新的竞争者加入，同时原有市场参与者也在加大投产力度。此外，近年来，国外电子元件及基础材料生产商逐步向中国转移生产，竞争进一步加剧。随着市场竞争的不断加剧，可能会导致行业利润下降，毛利率水平下降的风险。

### 2、原材料价格波动的风险

光纤陶瓷插芯是光通信连接器的关键部件，以氧化锆粉为主要原材料，其占原材料采购的比例较高。氧化锆粉价格行情从 2013 年开始持续走低。尽管近年氧化锆粉市场价格低位盘整，未来仍然存在因原材料价格波动给行业带来不利影响的风险。

### 3、劳动力价格上涨与人才缺失的风险

随着我国经济的快速发展，国民收入水平快速增长，各地最低工资标准不断调升，预计未来我国劳动力价格仍然会持续增长，劳动力价格上涨对公司单位成本的增加将造成一定影响。同时，光纤陶瓷插芯行业属于资本技术密集型行业，

对具有丰富经验的技术人才依赖度较高，因此行业内企业对技术人才的争夺十分激烈，行业内企业普遍面临劳动力价格上涨与人才缺失的风险。

## 七、公司面临的主要竞争状况

### （一）行业竞争格局及主要企业

根据中国电子元件行业协会信息中心统计，目前世界主要的光纤陶瓷插芯生产企业有中国大陆的三环集团、太辰光通信、宁波韵升、深圳威谊和本公司等企业，日本京瓷、韩国大源、台湾富士康集团等。目前，中国的陶瓷插芯产量（含在华外资企业的产量）接近全球总产量的 93%。

行业内规模较大的企业有三环集团、太辰光通信、宁波韵升、深圳威谊等，其基本情况如下：

#### 1、三环集团（300408）

三环集团创立于 1992 年 8 月，其核心产品主要包括光纤陶瓷插芯及套筒、燃料电池隔膜板、陶瓷封装基座、陶瓷基片、陶瓷基体、接线端子、MLCC 及电阻等。2014 年、2015 年三环集团分别实现 220,039.85 万元及 248,922.49 万元的销售收入，其中光通讯陶瓷零件 2014 年、2015 年分别实现收入 110,347.14 万元、148,590.14 万元。

#### 2、太辰光通信

太辰光通信成立于 2000 年 12 月，太辰光通信主要从事光器件的研发、生产和销售。太辰光通信核心产品主要包括陶瓷插芯、光纤连接器、光分路器、光纤传感产品等。2014 年、2015 年太辰光通信分别实现 41,014.05 万元和 50,094.91 万元的销售收入，其中陶瓷插芯 2014 年、2015 年分别实现销售收入 13,330.45 万元、13,182.78 万元。

#### 3、宁波韵升

宁波韵升成立于 1994 年 6 月，宁波韵升主要从事八音琴、汽车电机、启动马达、光通信器件等产品的研发、生产和销售。在光通信领域，宁波韵升子公司宁波韵升通信技术有限公司主要从事光纤连接器产品的开发、制造和销售。公司

以精良的加工设备和先进的制造工艺为基础，建立了严格的质量管理体系，形成了 SC、LC、MU 光通讯陶瓷插芯，刀口环、耐磨块等结构陶瓷元件。

#### 4、深圳威谊

深圳威谊成立于 2001 年 8 月，注册资本 9,000 万元，是一家从事集精密陶瓷制品及光通信无源器件研发、生产与销售的企业，主要产品包括陶瓷插芯、光纤跳线、适配器、衰减器以及快速连接器等。

### （二）公司在行业中的竞争地位

公司自成立以来就致力于陶瓷插芯产品的研发、生产和销售，拥有在陶瓷插芯领域的科研开发和设计生产一体化能力。经过多年发展，公司目前已成为国内陶瓷插芯领域研发产品精度高、质量稳定、交货及时、性价比高的专业陶瓷插芯供应商。

### （三）公司的竞争优势

#### 1、技术优势

公司是一家专业从事陶瓷插芯的研发、生产、销售的高科技企业。公司高度重视技术创新和新产品的开发，坚持以市场为导向的研发理念，及时掌握国内外陶瓷插芯产业的发展动向，密切关注陶瓷插芯行业的技术进步。通过不断加强研发投入，逐步提升公司核心竞争力，保证公司在市场竞争中的优势地位。公司主动实施差异化战略，积极响应客户的个性化需求，丰富公司的产品规格和类型。公司不断提高陶瓷插芯产品的性能和稳定性，凭借在陶瓷插芯产品生产方面的丰富经验，取得了多项专利。目前公司产品的核心技术全部来自自主研发。

公司拥有专注于陶瓷插芯行业多年的研发团队，公司技术团队掌握着原材料配方和生产工艺的核心技术，在生产设备的自动化改造方面拥有经验丰富。公司通过引进和改造大量关键生产设备，不断优化生产工艺，实现了低投入的情况下快速扩大产能。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已取得 30 项实用新型专利证书，并申报了 5 项发明专利。公司坚持“以质量求生存，以技术求发展”的企业文化，使公司的新产品研发和市场发展紧密结合，及时开发出适应科技发展和市场需求

的产品。公司的研发团队具有很强的凝聚力，深刻理解企业文化精髓，与企业共同发展和成长。

## 2、产品优势

公司坚持“以质量求生存，以技术求发展”的理念，高度重视质量管理。公司通过了《质量管理体系》，落实全员、全过程质量管理。2014年12月8日公司通过了ISO9001:2008 GB/T19001-2008质量管理体系认证。精细的管理体系保证了公司生产运营的高效性和稳定性，有力保障了公司产品的质量。公司还建立了完善的产品检测系统，公司产品都经过了一系列严格的可靠性测试，确保了产品的可靠性和稳定性。

公司拥有自主研发的原材料配方，公司技术团队在产品生产工艺方面有丰富的经验。通过不断引进国外先进生产设备，不断提升生产的自动化水平。自2014年以来，公司投入数千万推动“机器换人”，通过持续的自动化改造，一方面快速提升了产能，降低人员成本；另一方面，保证了产品质量的稳定性，提高了产品的合格率。目前公司的关键生产设备的自动化程度和生产效率处于行业领先水平。

## 3、管理和人才优势

公司已初步建立起完善的现代化企业管理制度，在全公司范围内推行规范的管理体系。同时公司给予员工良好的福利待遇，对管理层和核心技术人员实行股权激励政策，与员工共享经营成果，不断吸引优秀人才，保持公司核心人员的稳定性。

公司高管人员大部分毕业于国内知名学府，拥有较长时间的行业管理经验，为公司管理经营的长足健康发展提供了稳定的管理和组织保障。

公司拥有专注于陶瓷插芯行业多年的研发团队，他们熟悉行业特点和行业发展趋势，坚持以市场为导向，使公司的新产品研发和市场发展紧密结合，及时开发出适应科技发展和市场需求的产品。公司的研发团队具有很强的凝聚力，深刻理解企业文化精髓，与企业共同发展和成长。

## 4、服务和营销优势

公司技术服务体系完善，陶瓷插芯产品专业性强，精度要求高，需要在售前和售后为客户提供持续的技术支持服务。公司以销售部、技术部、品质部、生产部和财务部为基础，建立了客户服务体系，有效整合各部门的资源，形成了全方位、个性化客户服务模式，能迅速把握市场热点和客户需求，并及时传递到公司研发、生产等部门，快速完成不同要求的客户订单的接收到供货的流程。

## 5、优质客户资源优势

公司的目标市场定位于行业中高端客户。该类客户在选择插芯企业时要求极为严格，插芯企业要通过“送样试用、小批量供货、正式供货”三个阶段的考核，经过半年以上时间，成为合格供应商，才能参与每次的招标或议标。

凭借在核心技术、生产工艺、质量控制以及营销管理等方面的综合竞争优势，公司已成为中天科技、通鼎互联、特发信息、烽火通信、中兴等多家上市公司或其下属企业的合格供应商。稳定优质的客户资源，不仅使公司实现了经营业绩的快速增长，也大幅提升了产品的市场知名度，为公司后续发展打下了坚实的基础。

## 6、区域优势

公司位于东海之滨的浙江省宁波市慈溪市，北邻杭州湾跨海大桥，南靠“东方大港”的宁波市区，紧邻沈海高速出入口，地理位置得天独厚，交通十分便捷。宁波是长江三角洲南翼经济中心和化学工基地，是中国华东地区的工商业城市，也是浙江省经济中心之一。改革开放以来，宁波经济持续快速发展，显示出巨大的活力和潜力，成为国内经济最活跃的区域之一。

宁波目前已形成了较完整的光通信行业产业链，拥有数量众多的产业配套企业。宁波以其完善的基础设施、优惠的政策措施、低廉的投资运营成本、丰富的人力资源和优质的服务为公司发展提供了良好的基础。

## （四）公司的竞争劣势

### 1、产品单一，产能规模偏小

陶瓷插芯行业的规模效应较为明显。公司目前产能规模偏小，根据插芯行业的特点，规模效应不仅体现在公司市场竞争力的增强，也将显著提高利润水平。同时，公司目前的产品中 SC 及 SC 非标占比超过 90%，产品结构较为单一。

## 2、客户群体偏小

公司目前仍处在发展初期阶段，受限于人才队伍、资金和产能，截止 2015 年末公司客户数量为 80 余家，虽然较 2014 年有大幅增长，但与行业处于领先地位的公司相比，客户群体数量明显偏少。

## 3、资金实力不足，偿债风险高于行业平均水平

公司自成立以来，主要依赖股东投入资金和公司自身盈利积累实现滚动发展，目前的资产负债率接近行业平均水平，但公司的流动比率与速动比率明显低于行业平均水平，偿债风险相对偏高。同时，随着公司营业收入的增长，现金流压力将随之增加，资金短缺将成为制约公司成长的主要瓶颈。

## （五）公司采取的竞争策略和应对措施

### 1、加大研发投入，加强产学研合作

公司计划在当年及未来两年内将加大研究开发和技术创新投入，加大与高等院校合作并引进专业人才，完善激励创新机制，通过加强研发队伍的建设以及研发中心的建设不断提升技术研发力量，逐步提高产品设计水平和生产工艺水平。同时，公司将进一步与下游厂商进行密切合作，深入客户产品开发阶段，不断跟踪行业内新技术未来发展趋势。同时，公司将继续推动“机器换人”战略，改造现有设备，引进先进设备，持续提升生产效率。。

### 2、丰富公司客户群体，扩大品牌的知名度

目前公司客户主要为国内光通信行业上市公司和大型国企，公司经过多年积累，在行业内建立了良好品牌形象，与这些客户建立了稳定的合作关系。完成新三板挂牌后，公司将借助资本市场，解决资金瓶颈问题，加大在营销团队和产能方面的投资，在巩固与现有客户的良好合作关系的基础上，加大新客户开发力度。通过扩大客户群体的数量，为公司持续快速发展奠定基础。。

### 3、加强产业链整合，推进收购兼并计划

公司在新三板挂牌后，将充分依托资本市场，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，充分考虑产、供、销、研的整体布局，围绕公司的核

心业务，择机实施产业链上下游的收购、兼并，利用“优势互补和规模效应”，实现低成本快速扩张的发展战略，提升市场占有率，增强公司综合竞争力。

### 第三节 公司治理

#### 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

##### （一）关于股东大会、董事会、监事会制度的建立及运行情况

有限公司时期，公司设立了股东会，未设立董事会及监事会，仅设执行董事和监事各 1 名。整个有限公司阶段，公司治理结构较为简单，内部治理制度方面也不尽完善。公司决策管理中心是股东会，公司增资、股权转让事项和对外投资均由股东会讨论并形成决议，决议内容合法合规并能得到执行。股东会表决程序符合《公司法》和彼时《公司章程》的规定。但是重大发展规划、经营计划、对外投资和关联交易等重要事项未形成相应的制度性文件，股东会决议未形成相应的会议文件、会议记录。有限公司阶段股东会会议通知多以邮件、短信或电话方式表达，告知或分发完毕即视为会议通知行为的完成，并存在会议届次不清、未按期召开定期股东会的情况。但上述瑕疵不影响决策机构决议的实质效力，也未损害有限公司和股东利益。

2016 年 3 月 2 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，依据《公司法》相关规定，全体发起人一致审议通过股份公司《公司章程》，并投票选举产生股份公司第一届董事会、监事会成员中的股东代表监事。

2016 年 3 月 2 日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举产生股份公司董事长，并由董事会聘任了公司总经理、财务负责人及董事会秘书。

2016 年 3 月 2 日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举产生了股份公司监事会主席。

此外，为积极完善法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司的规范运作，公司在主办券商和律师的协助下进一步加强和完善了公司治理工作，并在此基础上构建了适应公司发展需要的治理机制和组织结构。

股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有《公司章程》、《股东大会议事规则》、



《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等。股份公司自成立以来，股东大会、董事会和监事会会议的召集和召开程序、决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况。公司股东大会、董事会、监事会制度的规范运行情况良好。

### 1、股东大会的建立健全及运行情况

股份公司设立以来，股东大会依法履行了《公司法》、《公司章程》所赋予的权利和义务，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等内控管理制度。

股份公司股东大会严格按照法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利。股东大会对列入议程的决议事项均采取表决通过的形式。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决的方式采取记名方式投票表决。决议分为普通决议和特别决议。普通决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；特别决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

2016年3月2日，召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，选举沈东平、沈晓峰、应建国、应赞怡、沈孟君组成股份公司第一届董事会，选举周浩强、丁昕为股东代表监事。审议通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》，《关联交易管理制度》、《对外投资决策制度》以及《对外担保管理制度》等内控相关制度；2016年3月23日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了整体变更的相关议案以及审议通过了公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的相关议案，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

股东大会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极作用。

## 2、董事会的建立健全及运行情况

股份公司董事会现由 5 名董事组成，董事由股东大会选举产生，任期 3 年，任期届满，可连选连任。董事会选举产生了董事长，并由董事会聘任了公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《董事会议事规则》确立了董事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，公司董事会会议应当在全体董事过半数出席的情况下方可举行。董事会实行记名投票表决制度，每一董事享有一票表决权。董事的表决意向分为同意、反对或弃权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。《公司法》及《公司章程》就特殊事项的决议有更高要求的，从其规定。上述会议决议制度能够保证董事会决策机制运行的有效性。

公司董事会及董事严格按照法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次董事会会议。股份公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，对公司董事任命以及基本制度的制定等事项进行审议并作出了合法及有效的决议。同时，对需要股东大会审议的事项，按规定拟定议案并提交了股东大会审议，切实发挥了董事会的作用。

## 3、监事会的建立健全及运行情况

股份公司现有 3 名监事，其中 1 名职工代表监事由公司职工大会选举产生，另外 2 名监事由公司股东大会选举产生。公司监事会设监事会主席 1 名。监事的任期每届为 3 年，监事任期届满，可以连选连任。

公司通过《公司章程》及在其基础上制订的《监事会议事规则》确立了监事会机制建立及运行的指引准则。依其规定，监事会会议应当有半数以上的监事出席方可举行，每一监事享有一票表决权。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。监事会作出决议，必须经全体监事半数以上同意。上述会议决议制度能够保证监事会决策机制运行的有效性。

公司监事及监事会严格按照法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定行使权利。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开 2 次监事会

会议，就选举周浩强为股份公司监事会主席等事项做出了合法及有效的决议。自股份公司成立以来，监事会的运行逐步规范，对公司规范运行形成有效监督。

## **(二) 公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明**

公司股东大会、董事会、监事会的成员符合《公司法》的任职要求，能够按照《公司章程》及“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责。但由于股份公司成立时间尚短，虽然建立了较为完善的公司治理制度，但“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高，以保证公司治理机制的有效运行。

## **(三) 职工代表监事履行责任情况**

2016年2月22日，公司召开职工代表大会，大会选举赵思元为职工代表监事。职工代表大会选举产生的1名职工代表监事与股东大会选举产生的股东代表监事共同对公司董事、高管履行职责情况、公司财务及相关经营活动依法进行监督。公司的职工监事能够切实代表职工的利益，积极提出意见和建议，维护公司职工的权益。

## **二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估**

有限公司阶段，公司章程对相关机构职责的规定较为简略。公司的重大经营决策由执行董事拟定方案，之后提交股东会进行商定，商定结果由公司总经理领导公司落实执行。股份公司成立后，按照公司法等法律法规的规定，建立了更为完善的法人治理结构。公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。公司董事会对公司现行公司治理机制评估如下：

## （一）公司治理机制对股东保障的规定

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规则，公司建立了相对健全的股东保障机制，能给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权：

1、知情权，公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。

2、参与权，公司股东享有参与股东大会的权利。公司章程详细规定了股东大会的通知、召集、提案、委托出席、表决等制度，确保全体股东参与股东大会的权利。

3、质询权，公司股东有权对公司的经营进行监督，提出建议或者质询。股东还可以参加股东大会，就会议议程或提案提出质询。

4、表决权，公司股东通过股东大会行使表决权，有权针对普通事项和特别事项行使股东表决权。

## （二）内部管理制度建设情况

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

2、按照《公司法》、《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》制定了公司章程，在章程里载明了保障股东享有知情权、参与权、质询权和表决权的具体安排；规范了关联交易、对外担保等行为，并制定了《股份公司关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，规定了相应的表决回避机制及违反回避机制的责任，防止大股东、控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金情况的发生；此外还建立了投资者关系管理机制和纠纷解决机制。

3、公司制定了《信息披露事务管理制度》，规定了公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书是信息披露的主要负责人，负责协调和组织公司的信息

披露事务负责信息披露管理事务，规范了信息披露的内容、时间、程序等；公司还制定了《投资者关系管理制度》，规定了董事长是投资者关系管理事务的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理工作的直接负责人，规范了投资者关系管理的工作内容、工作职责等。

4、公司建立了有关财务管理、采购管理、生产控制、人事聘用等方面的内部控制制度。

### **（三）整体评价及公司治理机制的不足**

公司董事会认为公司建立了较为完善的治理机制，从召开的股东大会、董事会、监事会的情况来看，公司能严格依照《公司章程》及“三会”议事规则的规定召开“三会”，未发生损害债权人及中小股东利益的情况，但因股份公司成立时间尚短，还存在以下几方面尚需进一步改进：

#### **1、公司内部控制制度需要不断完善。**

公司需根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。

**2、公司董事、监事、高级管理人员等相关人员需进一步加强对相关法律、法规及政策的学习和培训。**

为加强公司的规范运作和对股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员的有效监管，公司需进一步加强对上述人员的法律、法规、政策以及证券常识等方面的培训，提高其勤勉尽责意识、规范运作意识和公司治理的自觉性。

公司董事会认为，公司从制度上为股东提供了保护，规定了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，建立了一系列的内控制度，但因股份公司设立时间较短，仍需要管理层在实际运作中不断深化公司治理理念，加深相关知识的学习，提高规范运作的意识，以保证公司治理机制的有效运行。

## **三、违法、违规情况**

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2016]第110301

号”《审计报告》以及公司提供的说明，公司报告期内的营业外支出如下：

单位：万元

营业外支出		
项 目	2015 年度	2014 年度
水利基金	5.17	1.38
滞纳金	-	0.02
罚金	0.16	0.08
合 计	5.33	1.49

经核查，报告期内的滞纳金为专利年费滞纳金；2014 年罚款支出 0.08 万元，2015 年罚款支出 0.16 万元均为交通违章罚款。上述罚款及滞纳金的每笔金额都较小，公司于报告期内不存在重大违法违规行为。

公司的控股股东、实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况。

根据公司主管部门出具的证明及公司承诺，公司于报告期内在工商、社保、税务等方面不存在违反相关法律、法规及规范性文件的重大违法违规行为。

#### 四、独立经营情况

公司成立以来，按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、机构、人员、财务等方面均具备独立运营能力，具有独立、完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

##### （一）业务独立情况

1、公司的主营业务为光纤陶瓷插芯产品的研发、生产、销售。

2、公司具备与经营有关的设施，拥有与生产经营有关的专有技术，能够独立地进行生产。公司拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统，公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，具有直接面向市场的独立经营能力。

3、公司设研发部、生产部、销售部等职能部门，各部门分工明确，分别负责研发、生产和销售等业务。公司具有完整、独立的业务流程和直接面向市场独立经营的能力。

4、公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

## （二）资产独立情况

公司由有限公司整体变更设立，发起人将生产经营性资产、全部生产技术及配套设施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产。

公司财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。截至本公开转让说明书签署之日，公司与控股股东及实际控制人及其控制的其他企业之间产权关系明确，控股股东及实际控制人未占用公司资产及其他资源，公司也未为其提供担保，公司行使其所有权或使用权不存在法律障碍，公司资产独立。

## （三）机构独立情况

公司机构独立，已设立股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请总经理、财务总监等高级管理人员，组成了完整的法人治理结构。不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。

公司制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按法律、行政法规、其他规范性文件和公司章程及其他内部管理制度规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象，公司机构独立。

## （四）人员独立情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事沈东平担任韩电集团有限公司总经理兼董事长；公司董事沈孟君担任韩电集团有限公司董事、宁波权盛餐饮管理发展有限公司、宁波东业电器有限公司监事、宁波凯峰电器有限公司出纳；公司监事周浩强担任宁波凯峰电器有限公司总经理；公司董事长沈晓峰担任宁波韩电贸易有限公司执行董事、宁波韩电线电缆有限公司执行董事、宁波凯峰电器有限公司执行董事、慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。

公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资，公司人员独立。

### **（五）财务独立情况**

公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。

公司现持有中国人民银行慈溪市支行于2016年01月07日颁发的《开户许可证》（编号：3310-03942974，核准号：J3325008535302）。公司经核准开设了独立的基本存款账户（开户银行为中国农业银行股份有限公司慈溪师桥支行，银行帐号为39512001040010687），独立运营资金，未与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户。

依据“五证合一，一照一码”，即“工商注册号”、“组织机构代码”、“纳税人识别号”、“社会保险登记证号”和“统计登记证号”统一为“统一社会信用代码”的相关法律法规的规定，公司现持有宁波市市场监督管理局于2016年3月3日颁发的统一社会信用代码为“913302826913733827”的《营业执照》。据此，公司系独立纳税主体，公司依法独立纳税，公司财务独立。

## **五、同业竞争情况**

### **（一）公司与实际控制人及其控制的其它企业之间同业竞争的情况**

#### **1、韩电集团有限公司**

韩电集团有限公司成立于1995年8月25日，公司注册资本为8,508万元，



住所为慈溪市观海卫镇工业园区东区，经营范围为：项目投资，家用电器，家具制造，房地产开发，花卉，树木种植，货运代理，家用电器、塑料制品批发、零售等。

目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	沈凯峰	5,104.8	60.00%
2	沈东平	3,403.2	40.00%
合计		8,508.00	100.00%

经核查，韩电集团有限公司主要从事家用电器的生产和销售，与博莱特不存在同业竞争。为避免未来可能产生同业竞争，韩电集团有限公司及其实际控制人沈东平、沈凯峰先生均出具了避免同业竞争的承诺。

## 2、宁波韩电电器有限公司

宁波韩电电器有限公司成立于2006年10月24日，公司注册资本为8,000万元，住所为慈溪市观海卫镇工业园区东区，经营范围为：一般经营项目：制冷电器、家用电器、电源连接器、电线电缆、计算机网络设备、塑料制品制造；塑料原料、化工原料批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外（无进口商品分销业务）。

目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	韩电集团有限公司	8,000.00	100.00%
合计		8,000.00	100.00%

经核查，宁波韩电电器有限公司主要从事家用电器的生产和销售，与博莱特不存在同业竞争。为避免未来可能产生同业竞争，宁波韩电电器有限公司及其控股股东韩电集团有限公司均出具了避免同业竞争的承诺。

## 3、宁波凯峰电器有限公司

宁波凯峰电器有限公司成立于1997年7月22日，公司注册资本为3,762.41万元，住所为浙江省慈溪市观海卫镇工业园区，经营范围为：一般经营项目：家

用电器、制冷电器、五金工具、塑料制品、电器插座、电线电缆、电子元件、灯具、开关、定时器、渔具配件、计算机网络设备制造、销售；自营和代理货物和技术的进出口；塑料原料、金属材料批发；普通货物仓储。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	韩电集团有限公司	3,762.41	100.00%
合计		3,762.41	100.00%

经核查，宁波凯峰电器有限公司主要从事电器插座的生产和销售，与博莱特不存在同业竞争。为避免未来可能产生同业竞争，宁波凯峰电器有限公司及其控股股东韩电集团有限公司均出具了避免同业竞争的承诺。

#### 4、宁波韩电线缆有限公司

宁波韩电线缆有限公司成立于2010年12月6日，公司注册资本为2000万元，住所为浙江省慈溪市观海卫镇工业园区东区，经营范围为：一般经营项目：电线电缆、电子产品研发；软件开发；电线电缆、监控设备、电子元件制造、销售；弱电系统安装；计算机系统集成及网络综合布线；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	韩电集团有限公司	2,000.00	100.00%
合计		2,000.00	100.00%

经核查宁波韩电线缆有限公司主要从事电线、电缆的生产与销售，其实际业务范围与博莱特不同，因此实质上并不存在同业竞争，同时，为避免未来可能产生同业竞争，宁波韩电线缆有限公司及其控股股东韩电集团有限公司均出具了避免同业竞争的承诺。

#### 5、韩电集团宁波洗衣机有限公司

韩电集团宁波洗衣机有限公司成立于 2009 年 5 月 14 日，公司注册资本为 2500 万元，住所为浙江省慈溪市观海卫镇工业园区东区，经营范围为：一般经营项目：制冷空调设备、家用电器、电源连接器制造、批发、零售；塑料原料、化工原料批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	韩电集团有限公司	2,500.00	100.00%
合计		2,500.00	100.00%

经核查韩电集团宁波洗衣机有限公司主要从事洗衣机的生产与销售，其实际业务范围与博莱特不同，因此实质上并不存在同业竞争，同时，为避免未来可能产生同业竞争，韩电集团宁波洗衣机有限公司及其控股股东韩电集团有限公司均出具了避免同业竞争的承诺。

## 6、宁波韩电贸易有限公司

宁波韩电贸易有限公司成立于 2010 年 8 月 25 日，公司注册资本为 800 万元，住所为浙江省慈溪市观海卫镇工业园区东区，经营范围为：一般经营项目：家用电器、五金工具等；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	韩电集团有限公司	800.00	100.00%
合计		800.00	100.00%

经核查宁波韩电贸易有限公司主要从事货物进出口贸易，其实际业务范围与博莱特不同，因此实质上并不存在同业竞争，同时，为避免未来可能产生同业竞争，宁波韩电贸易有限公司及其控股股东韩电集团有限公司均出具了避免同业竞争的承诺。

## 7、佛山凯峰电器有限公司

佛山凯峰电器有限公司成立于 2015 年 6 月 4 日，公司注册资本为 500 万元，住所为佛山市南海区里水镇胜利五一河塍沙村志高公司标准厂房 4 号厂房之一，经营范围为：生产、销售：家用电器、制冷电器。

目前该公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	沈东平	200.00	40.00%
2	沈凯峰	300.00	60.00%
合计		500.00	100.00%

经核查佛山凯峰电器有限公司主要从事家用电器、制冷电器的生产与销售，其实际业务范围与博莱特不同，因此实质上并不存在同业竞争，同时，为避免未来可能产生同业竞争，佛山凯峰电器有限公司及其控股股东沈晓峰均出具了避免同业竞争的承诺。

## 8、慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）

慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）成立于 2015 年 11 月 4 日，住所为慈溪市观海卫镇工业园东区，经营范围为：实业投资，投资咨询，投资管理，财务咨询，商务咨询（除经纪），企业管理咨询，市场信息咨询与调查，企业形象策划，会展服务，计算机软硬件、建筑材料、五金材料、电子产品、机械设备及配件、日用百货的销售。

公司实际控制人沈晓峰持有慈溪正达 30.00% 出资份额，且担任执行事务合伙人，能有效控制该合伙企业。

经核查慈溪正达主要事实业投资，投资咨询，投资管理，财务咨询，商务咨询（除经纪），企业管理咨询，市场信息咨询与调查，企业形象策划，会展服务，计算机软硬件、建筑材料、五金材料、电子产品、机械设备及配件、日用百货的销售，其实际业务范围与博莱特不同，因此实质上并不存在同业竞争，同时，为避免未来可能产生同业竞争，慈溪正达及其执行事务合伙人沈晓峰均出具了避免同业竞争的承诺。

## （二）关于避免同业竞争的承诺

1、为避免同业竞争，公司的实际控制人沈东平先生、沈晓峰先生出具《避

免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

“本人作为宁波博莱特光电科技股份有限公司（以下简称股份公司）的实际控制人，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

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

本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

2、公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“本人保证，截至本承诺函出具之日，除股份公司外，未投资任何与股份公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除股份公司外，本人未经营也未为他人经营与股份公司相同或类似的业务。

本人承诺在股份公司任职期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对股份公司的控制关系或其他关系，进行损害股份公司及其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述

承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

3、韩电集团有限公司及其控股股东沈凯峰、宁波韩电电器有限公司、宁波凯峰电器有限公司、宁波韩电线缆有限公司、韩电集团宁波洗衣机有限公司、宁波韩电贸易有限公司、佛山凯峰电器有限公司、慈溪正达均出具了《避免同业竞争的承诺函》，基本内容如下：

“本公司（或合伙企业）作为宁波博莱特光电科技股份有限公司（以下简称股份公司）的关联企业，除已披露情形外，本公司（或合伙企业）从未从事或参与股份公司同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本公司（或合伙企业）承诺如下：

本公司（或合伙企业）保证，截至本承诺函出具之日，本公司（或合伙企业）及下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与股份公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。

本公司（或合伙企业）承诺，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与股份公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营行为，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与股份公司发生任何形式的同业竞争。

本公司（或合伙企业）承诺，不向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本公司（或合伙企业）承诺，不利用本公司对股份公司的关联关系或其他关系，进行损害股份公司及其他股东利益的活动。

本公司（或合伙企业）保证，在关联关系存续期间，严格履行上述承诺，如出现因本公司及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致股份公司的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”

## 六、资金占用和对外担保情况

### （一）资金占用情况

2015年，公司存在为股东应建国先生代垫学习培训费用500元的资金占用情形。代垫费用已于2016年1月29日发放应建国先生2015年12月份工资时代扣完毕。公司此项代垫费用金额较小，且在有限公司阶段已处理完毕，对公司正常经营活动影响较小。

除此之外，从报告期初至申报审查期间公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方以借款、代偿债务或者其他方式占用的情形。

为避免和消除可能出现的公司控股股东及实际控制人或相关关联方利用其地位从事损害本公司或公司其他股东利益的情形，保护中小股东的利益，自股份公司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》，建立健全了三会议事规则，制定了《关联交易制度》，对于关联交易及关联方资金往来进行了严格规范。同时公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。公司管理层将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，在未来的关联交易中严格执行这些制度，履行相关的董事会或股东大会审批程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。

公司股东大会审议通过了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，对关联方占用公司资源（资金）的情形进行防范与规制。公司签署了《关于宁波博莱特光电科技股份有限公司不存在被占用资金和违规担保的承诺函》，承诺公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其它企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保的情形，且将来也不会发生上述事项。实际控制人签署了《关于实际控制人不存在占用资金和违规担保的承诺函》，承诺本人不存在占用宁波博莱特光电科技股份有限公司资金情形，也不存利用宁波博莱特光电科技股份有限公司为本人及本人控制的其它企业提供担保的情形，且将来也不会发生上述事项。

经查验，公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具书面承诺，保证将尽可能减少与股份公司间的关联交易，对于无法避免的关联交易，将

严格按照《公司法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，履行相应的决策程序。

## （二）关联方担保情况

序号	合同名称及编号	担保人	担保权人	签约日期	担保事项
1	82100520140002775号《中国农业银行股份有限公司最高额保证合同》	宁波凯峰电器有限公司	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行	2014.10.23	为博莱特与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行自2014年10月23日起至2016年10月22日止办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保的债权最高余额4,000万元整
2	（慈-10）农银高保字2014第1023号《最高额保证函》	沈东平、应建国	中国农业银行股份有限公司慈溪市支行	2014.10.23	为博莱特与中国农业银行股份有限公司慈溪市支行自2014年10月23日起至2019年10月22日止办理约定的各类业务所形成的债权提供担保，担保的债权最高余额4,000万元整
3	慈溪2015人保0062号《最高额保证合同》	宁波凯峰电器有限公司	中国银行股份有限公司慈溪分行	2015.9.30	为中国银行与博莱特自2015年9月30日至2018年9月30日签署的借款合同所形成的债权提供担保，担保的债权的最高余额为人民币3,000万元
4	慈溪2015个人保0066号《最高额保证合同》	沈东平、沈孟君	中国银行股份有限公司慈溪分行	2015.9.30	为中国银行与博莱特自2015年9月30日至2018年9月30日签署的借款合同所形成的债权提供担保，担保的债权的最高余额为人民币3,000万元

公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》中规定了公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助；控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益；公司严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会的审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。

同时，公司制定了《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》建立了严格的资金管理制度规范关联资金往来，以此确保公司的资金、资产以及其他资源不被控股股东及关联方占有，从而损害公司的权益。



## 七、需提醒投资者关注的董事、监事、高级管理人员的其他事项

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接或间接持有公司股份情况详见本公开转让说明书第一节之“四、（四）公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份情况”相关内容。

### （二）董事、监事及高级管理人员之间的亲属关系

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事沈东平与公司董事长沈晓峰为父子关系、与公司董事沈孟君为夫妻关系；公司董事沈孟君与公司董事长沈晓峰为母子关系；公司董事兼总经理应建国与公司董事应赞怡为父子关系。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系或旁系亲属关系。

### （三）与公司签订重要协议或做出的重要承诺

#### 1、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况

（1）在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员与公司签有《劳动合同》。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

#### 2、董事、监事、高级管理人员间签订的协议情况

截至本公开转让说明书签署日，不存在董事、监事、高级管理人员与公司签订其他重要协议或做出重要承诺的情形。

### （四）公司董事、监事、高级管理人员其他兼职情况

截至本说明书签署日，公司的董事、监事、高级管理人员的兼职情况如下：

姓名	在本公司职务	兼职单位	在兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
沈东平	董事	宁波市嘉润置业有限公司	监事	实际控制人沈东平担任监事的公司
		韩电集团有限公司	董事长、总经理	实际控制人沈东平担任

		司		任董事长、总经理且控制的公司
		慈溪市融通小额贷款股份有限公司	董事	实际控制人沈东平担任董事的公司
		宁波凯峰电器有限公司	监事	实际控制人沈东平担任监事且控制的公司
		慈溪市海威混凝土有限公司	监事	实际控制人沈东平担任监事的公司
		慈溪联合家电维修服务有限公司	董事	实际控制人沈东平担任董事的公司
		慈溪市嘉润广场购物有限公司	监事	实际控制人沈东平担任监事的公司
		宁海宁兴置业有限公司	董事	实际控制人沈东平担任董事的公司
沈晓峰	董事长	宁波韩电线电缆有限公司	执行董事	实际控制人沈晓峰担任执行董事的公司
		宁波凯峰电器有限公司	执行董事	实际控制人沈晓峰担任执行董事的公司
		慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	实际控制人沈晓峰担任执行事务合伙人的公司
		宁波韩电贸易有限公司	执行董事	实际控制人沈晓峰担任执行董事的公司
应建国	董事、总经理	宁波保税区旺发塑化有限公司	监事	总经理应建国担任监事且控制的公司
		宁波经济技术开发区鑫建塑化有限公司	执行董事	总经理应建国担任执行董事且控制的公司
		南通明达模塑有限公司	执行董事兼总经理	总经理应建国担任执行董事且控制的公司
应赞怡	董事	宁波东炬塑化有限公司	执行董事	董事应赞怡担任执行董事且控制的公司
		慈溪市怡祥电子有限公司	执行董事、总经理	董事应赞怡担任执行董事、总经理的公司
沈孟君	董事	韩电集团有限公司	董事	董事沈孟君担任董事的公司
		宁波权盛餐饮管理发展有限公司	监事	董事沈孟君担任监事的公司
		宁波东业电器有限公司	监事	董事沈孟君担任监事的公司
		宁波凯峰电器有限公司	出纳	董事沈孟君担任出纳的公司

周浩强	监事	宁波凯峰电器有限公司	总经理	监事周浩强担任总经理的公司
丁昕	监事	-	-	-
赵思元	监事	-	-	-
魏权宏	董事会秘书	宁波世用电池科技有限公司	监事	董事会秘书魏权宏担任监事的公司
		北京世用电池租赁服务有限公司	监事	董事会秘书魏权宏担任监事的公司
		北京世用投资管理有限公司	监事	董事会秘书魏权宏担任监事的公司
曹波	副总经理	-	-	-
孙月兰	财务总监	-	-	-

注：宁波保税区旺发塑化有限公司成立于2004年8月16日，于2012年12月25日被宁波市市场监督管理局保税区（出口加工区）分局吊销营业执照，其后未再经营。宁波保税区旺发塑化有限公司目前正在办理注销登记程序，已于2016年4月5日发布注销公告，根据2016年3月30日宁波市市场监督管理局出具的（甬保市监）登记内备字[2016]第8-23号《备案通知书》，宁波保税区旺发塑化有限公司已在宁波市市场监督管理局办妥清算组备案。

宁波经济技术开发区鑫建塑化有限公司成立于2001年2月14日，其为存续状态，但目前正在办理注销登记程序，已于2016年4月5日发布注销公告，根据2016年3月30日宁波市北仑区市场监督管理局出具的（甬仑市监企）登记内备字[2016]第000953号《备案通知书》，宁波经济技术开发区鑫建塑化有限公司已在宁波市北仑区市场监督管理局办妥清算组备案。

南通明达模塑有限公司成立于2004年7月7日，应建国先生担任执行董事兼总经理。南通明达模塑有限公司成立后长期未实际经营，于2007年11月25日因逾期未年检被南通市如皋工商行政管理局依法吊销营业执照。南通明达模塑有限公司目前正在办理注销登记程序，已于2016年4月6日发布注销公告。

## （五）公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况

截至本公开转让说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况如下：

姓名	在本公司职务	被投资单位名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
沈晓峰	董事长	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	150.00	30.00
		慈溪市嘉和房地产经纪有限公司	11.00	22.00
沈东平	董事	韩电集团有限公司	3,403.20	40.00
		佛山凯峰电器有限公司	200.00	40.00
		上海联创永钦创业	3,397.2894	5.56

		投资企业（有限合伙）		
应建国	董事、总经理	慈溪市怡祥电子有限公司	25.00	50.00
		宁波保税区旺发塑化有限公司	80.00	40.00
		宁波经济技术开发区鑫建塑化有限公司	30.00	60.00
		南通明达模塑有限公司	60.00	60.00
应赞怡	董事	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	50.00	10.00
		宁波东炬塑化有限公司	90.00	60.00
沈孟君	董事	宁波东业电器有限公司	800.00	40.00
		宁波权盛餐饮管理发展有限公司	40.00	40.00
		宁波云湖投资开发有限公司	750.00	15.00
周浩强	监事	-	-	-
丁昕	监事	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	7.00	1.40
赵思元	监事	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	20.00	4.00
魏权宏	董事会秘书	慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	20.00	4.00
		宁波世用电池科技有限公司	40.00	0.80
		厦门雅迅网络股份有限公司	10.13	0.095
		北京福至久久软件科技股份有限公司	0.20	0.33
		北京大道至简投资管理中心（有限合伙）	0.50	5.00

		北京爱投中电投资管理中心(有限合伙)	5.00	1.00
曹波	副总经理	慈溪正达投资管理合伙企业(有限合伙)	60.00	12.00
孙月兰	财务总监	慈溪正达投资管理合伙企业(有限合伙)	30.00	6.00

## (六)最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

截至本公开转让说明书签署日,不存在公司董事、监事及高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

## (七)其他对公司持续经营有不利影响的情形

经主办券商及律师核查,公司董监高不存在违反竞业禁止的法律规定或与原单位约定的情形,暂未发现存在有关竞业禁止事项的纠纷或潜在纠纷。

截至本公开转让说明书签署日,公司董事、监事及高级管理人员不存在其他对公司持续经营有不利影响的情形。

## 八、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况

### (一)公司近两年历任董事、监事、高级管理人员概览

姓名	有限公司阶段	股份公司阶段
沈晓峰	执行董事	董事长
应赞怡	---	董事
沈东平	---	董事
应建国	总经理	董事、总经理
沈孟君	---	董事
周浩强	监事	监事会主席
赵思元	技术部经理	技术部经理、监事

丁昕	综合管理部经理	综合管理部经理、监事
曹波	副总经理	副总经理
魏权宏	证券事务经理	董事会秘书
孙月兰	财务经理	财务总监

## （二）变化的原因及影响

股份公司设立后，为了健全公司治理机构设置了董事会、监事会，除了董事会、监事会成员外，公司还设置了副总经理、董事会秘书、财务总监。股份公司阶段公司高级管理人员未发生变动。

2014年1月1日至2014年5月14日，柴雅萍担任博莱特有限执行董事、总经理，是博莱特有限的实际控制人。后因各方经营理念不同，柴雅萍、宋自立将其股份转让给应建国，退出了博莱特有限的经营；2014年5月14日，应建国开始担任有限公司执行董事、总经理，是博莱特有限的实际控制人。后博莱特有限扩大产能，增加投入，因应建国资金有限，加之沈东平看好陶瓷插芯市场前景，沈东平受让应建国的股权，成为新股东；2014年7月18日，沈东平之妻沈孟君开始担任博莱特有限执行董事，应建国担任博莱特有限总经理，实际控制人为沈东平。2015年12月，沈东平、沈孟君之子沈晓峰通过增资成为有限公司的控股股东，并开始担任博莱特有限执行董事，应建国仍担任博莱特有限总经理，实际控制人为沈东平和沈晓峰父子。

报告期内，公司实际控制人存在变更情形，但公司主要创始人应建国先生拥有丰富的陶瓷插芯行业经验，且历任公司副总经理、总经理，负责公司实际具体经营事务，因此，实际控制人变动对公司经营不构成重大影响。

公司成立至今，逐步形成了以沈晓峰、应建国为核心的经营管理团队，不断吸收专业管理人才，提高公司及经营管理能力，公司管理层相对稳定，且公司相关高级管理人员的增加符合《公司章程》的规定，履行了必要的法律程序。

## 第四节 公司财务

### 一、最近两年财务报表和审计意见

#### (一) 最近两年的审计意见

公司 2014 年、2015 年的财务报告经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（编号：信会师报字 [2016]第 110301 号）。

#### (二) 财务报表的编制基础及合并报表范围

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

公司 2014 年、2015 年无纳入合并范围内的子公司。

#### (三) 最近两年经审计的财务报表

以下财务报表反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，本章对财务报表的重要项目进行了说明，投资者欲更详细地了解本公司报告期的财务数据，请阅读《审计报告》（编号：信会师报字 [2016]第 110301 号）。

#### 1、资产负债表

单位：元

资产	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,912,115.27	1,068,949.73
应收账款	32,090,455.10	11,072,686.65
应收票据	5,713,669.20	1,200,000.00
预付款项	1,724.00	-
其他应收款	66,881.50	22,643.70
存货	11,784,401.52	4,518,021.23
其他流动资产	979,827.18	2,236,201.56

<b>流动资产合计</b>	<b>53,549,073.77</b>	<b>20,118,502.87</b>
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	43,828,798.47	19,270,904.05
在建工程	510,137.28	6,979,528.42
无形资产	275,080.91	-
长期待摊费用	1,182,490.49	1,637,359.57
递延所得税资产	451,871.38	828,051.99
其他非流动资产	3,834,670.42	2,064,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>50,083,048.95</b>	<b>30,779,844.03</b>
<b>总资产合计</b>	<b>103,632,122.72</b>	<b>50,898,346.90</b>

## 资产负债表（续）

单位：元

负债和所有者权益	2015年12月31日	2014年12月31日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	38,600,000.00	6,000,000.00
应付票据	2,255,869.04	-
应付账款	2,831,809.20	2,145,202.07
预收款项	-	135,200.00
应付职工薪酬	1,859,597.79	1,036,268.42
应交税费	1,518,823.10	23,483.43
应付利息	85,015.83	11,000.00
其他应付款	-	35,866,675.64
<b>流动负债合计</b>	<b>47,151,114.96</b>	<b>45,217,829.56</b>
<b>非流动负债：</b>		
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>47,151,114.96</b>	<b>45,217,829.56</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	50,000,000.00	10,000,000.00
资本公积	4,000,000.00	-
盈余公积	248,100.78	-
未分配利润	2,232,906.98	-4,319,482.66
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>56,481,007.76</b>	<b>5,680,517.34</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>56,481,007.76</b>	<b>5,680,517.34</b>



负债和所有者权益总计	103,632,122.72	50,898,346.90
------------	----------------	---------------

## 2、利润表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	53,003,688.66	15,952,968.22
减：营业成本	34,630,994.58	12,378,151.59
营业税金及附加	-	-
销售费用	577,820.71	113,222.10
管理费用	6,898,753.15	2,477,597.45
财务费用	1,136,740.10	60,450.02
资产减值损失	1,138,847.69	443,355.30
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,620,532.43	480,191.76
加：营业外收入	83,800.81	-
减：营业外支出	53,251.95	14,881.06
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,651,081.29	465,310.70
减：所得税费用	1,850,590.87	147,060.11
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,800,490.42	318,250.59
五、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益	-	-
(二)稀释每股收益	-	-
六、其他综合收益(其他综合亏损以“-”号填列)	-	-
七、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	6,800,490.42	318,250.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,800,490.42	318,250.59

## 3、现金流量表

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	17,267,121.09	5,464,473.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	92,810.86	278,475.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>17,359,931.95</b>	<b>5,742,949.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	20,849,843.92	5,619,785.62
支付给职工以及为职工支付的现金	16,463,252.70	6,106,735.68
支付的各项税费	128,776.34	45,738.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,121,637.20	746,862.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>40,563,510.16</b>	<b>12,519,123.02</b>
<b>一、经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,203,578.21</b>	<b>-6,776,173.24</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,811,657.58	7,196,775.48
投资支付的现金	6,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21,811,657.58</b>	<b>7,196,775.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,811,657.58</b>	<b>-7,196,775.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	44,000,000.00	-
取得借款收到的现金	52,600,000.00	6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,405,000.00	34,520,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>190,005,000.00</b>	<b>40,520,000.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,065,933.19	54,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	128,908,600.00	28,490,400.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>149,974,533.19</b>	<b>28,544,400.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,030,466.81</b>	<b>11,975,600.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,015,231.02</b>	<b>-1,997,348.72</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,068,949.73	3,066,298.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,084,180.75</b>	<b>1,068,949.73</b>

4、所有者权益变动表

单位：元

项目	2015 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000,000.00				-			-	-	-4,319,482.66	5,680,517.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000.00				-			-	-	-4,319,482.66	5,680,517.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										6,552,389.64	6,552,389.64
（一）综合收益总额										6,800,490.42	6,800,490.42
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				4,000,000.00						
1. 所有者本期投入资本	40,000,000.00				4,000,000.00						44,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									248,100.78	-248,100.78	

1. 提取盈余公积								248,100.78			
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-		-	
1. 本期提取										-	
2. 本期使用										-	
（六）其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00				4,000,000.00			-	248,100.78	2,232,906.98	56,481,007.76

项目	2014 年度										
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,000,000.00								-	-4,637,733.25	5,362,266.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	10,000,000.00				-			-	-	-4,637,733.25	5,362,266.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-			-	-	318,250.59	318,250.59
（一）综合收益总额										318,250.59	318,250.59
（二）所有者投入和减少资本	-				-						-
1. 所有者本期投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											-
（三）利润分配									-	-	-
1. 提取盈余公积									-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-			-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											
四、本期期末余额	10,000,000.00				-			-	-	-4,319,482.66	5,680,517.34

## 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响

### （一）财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度、2014 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

公司会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本申报财务报表的实际会计期间为 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

公司记账本位币为人民币。

### （五）金融工具

#### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 2. 金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

##### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。



处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (六) 收入确认原则

1、销售商品收入的确认一般原则:

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

(3) 收入的金额能够可靠地计量;

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司;

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则:

公司发货主要采用快递方式,货物连同送货单一起送至客户,客户在送货单上签字确认。

财务部根据销售人员收集回来的送货单上签收时点,确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,确认销售收入。

## (七) 应收款项坏账准、备的确认标准、计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收账款前五名;

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法:

确定组合的依据	
组合 1	除合并关联方和已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合 2	合并关联方之间的应收账款、其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	20.00	20.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (八) 存货的确认和计量

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于

销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### (九) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### 2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业 提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	年限平均法	6-10	5	9.50-15.83

办公及电子设备	年限平均法	3-6	5	15.83-31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75

## （十）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## （十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为厂房装修费。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

经营租赁方式租入的房产部分的装修款项，按预计可使用年限进行平均摊销。

## （十二）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

### 2. 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 3. 离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

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

#### （2）设定受益计划

本公司报告期内无设定受益计划。



#### 4. 辞退福利的会计处理方法

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

### （十三）政府补助

#### 1. 类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2. 确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益，自资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资

产处置当期的收益，不再予以递延。与收益相关的政府补助，对于按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量，确认为营业外收入，否则在实际收到的时候计入营业外收入。

#### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## （十四）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## （十五）租赁业务的确认和计量

### 1、经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直

接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明

#### （一）报告期内的主要财务指标

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	10,363.21	5,089.83
股东权益合计（万元）	5,648.10	568.05
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	5,648.10	568.05
每股净资产（元）	1.13	0.57
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.13	0.57
资产负债率（%）	45.50	88.84
流动比率（倍）	1.14	0.44
速动比率（倍）	0.89	0.35
项目	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	5,300.37	1,595.30
净利润（万元）	680.05	31.83
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	680.05	31.83
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	673.84	31.93
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	673.84	31.93
毛利率（%）	34.66	22.41
净资产收益率（%）	74.89	5.76
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	74.21	5.78
基本每股收益（元/股）	0.68	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.03
应收帐款周转率（次）	2.33	2.54

存货周转率（次）	4.25	2.62
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-2,320.36	-677.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.46	-0.68

注：

1、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益÷期末股本数（或实收资本额）

2、资产负债率=期末负债总额÷期末资产总额×100%

3、流动比率=期末流动资产÷期末流动负债

4、速动比率=期末速动资产÷期末流动负债

5、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

6、净资产收益率=归属于公司股东的净利润÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

7、扣除非经常性损益后净资产收益率=（归属于公司股东的净利润-非经常性净损益）÷期初期末归属于公司股东的加权平均所有者权益×100%，计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

8、每股收益=归属于公司股东的净利润÷加权平均股本数（或实收资本额），计算方式符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

9、应收账款周转率=营业收入÷期初期末平均应收账款余额

10、存货周转率=营业成本÷期初期末平均存货余额

11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷加权平均股本数（或实收资本额），分母计算方式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》。

## 1、盈利能力分析

报告期内公司经营成果如下表：

项目	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	5,300.37	1,595.30
毛利率（%）	34.66	22.41
净利润（万元）	680.05	31.83
净利率（%）	12.83	1.99
净资产收益率（%）	74.89	5.76

### (1) 毛利率分析

项目	2015 年度	2014 年度
----	---------	---------

三环集团（300408）	49.75%	47.49%
太辰光通信	36.58%	34.18%
平均值	43.17%	40.84%
博莱特	34.66%	22.41%

注：2016年3月18日，中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2016年第16次发审委会议通过了深圳太辰光通信股份有限公司首发申请。

报告期内，公司毛利率分别为22.41%和34.66%，呈上升趋势，盈利能力逐渐增强。同行业上市公司中，2014年和2015年三环集团（300408）毛利率分别为47.49%和49.75%，太辰光通信毛利率分别为34.18%和36.58%。与同行业水平相比，公司毛利率略低于行业平均水平，与太辰光通信的毛利率较为接近。公司毛利率低于行业平均水平主要有以下原因：

第一、公司产品与可比公司存在细分差异。公司的主要产品为陶瓷插芯产品，而在其可比公司中三环集团主要经营电子陶瓷类元器件及其基础材料；太辰光通信主要经营陶瓷插芯和光纤连接器，细分产品结构的差异导致公司毛利率与行业存在一定差异。

第二、由于三环集团已经上市，借助募集资金迅速发展壮大，形成规模效应降低了单位固定成本摊销，引起毛利率高于公司和太辰光通信。2014年，公司业务规模还相对较小，受摊销和折旧固定成本的影响，毛利率较低。2015年随着公司业务规模扩大，单位产品分摊的固定成本逐步降低，毛利率有所提升。

### (2) 净利率分析

2014年和2015年公司销售净利率分别为1.99%和12.83%，2015年度公司期间费用占收入比重较上年基本稳定，销售净利率的提高主要由于公司毛利率较上年提高了12.25个百分点所致。

### (3) 净资产收益率分析

2014年和2015年公司的净资产收益率分别为5.76%和74.89%，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为5.78%和74.21%。2015年公司净资产收益率较上年大幅上升，主要原因是由于当年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较上年增加648.22万元引起，增长比例2036.84%；同时受净利润增长影响，公司加权平均净资产较上年增长355.94万元，增长比例64.47%。

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的增长幅度大于加权平均净资产的增长幅度，从而引起公司净资产收益率较上年大幅提升。

综上所述，报告期内公司毛利率有所增长，净利润率大幅提高，净资产收益率呈上升趋势，公司盈利能力逐步增强。

## 2、偿债能力分析

2014年12月31日和2015年12月31日，公司的资产负债率分别为88.84%和45.50%，公司资产负债率水平呈下降趋势，偿债能力增强。其中，2015年的资产负债率降低，主要系2015年12月18日公司增资4,400万元和2015年盈利大幅增加所致。

短期偿债能力方面，报告期内，公司的流动比率分别为0.44和1.14。速动比率分别为0.35和0.89，其呈现上升趋势，系主要为报告期内随着公司业务的快速发展，公司应收账款同步增加所致，2014年末和2015年末的应收账款余额分别为1,107.27万元和3,209.05万元，其中2015年较上年增长189.82%。

整体来看，公司短期偿债能力一般，整体偿债风险偏高。为提高公司整体偿债能力，公司已于2016年3月引入新的战略投资者，将资产负债率降到合适水平。

## 3、营运能力分析

项目	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次）	2.33	2.54
存货周转率（次）	4.25	2.62

2014年12月31日和2015年12月31日，公司的应收账款周转率分别为2.54和2.33，报告期内无重大变化，处于正常水平。

报告期内，公司存货周转率上升，2015年随着公司主营业务收入及成本的增长幅度大于平均存货的增长幅度，导致存货周转速度加快，营运能力增强。

综上所述，公司应收账款周转率稳定，存货周转率逐步提高，整体营运能力较好。

#### 4、获取现金能力分析

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-2,320.36	-677.62
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-1,581.17	-719.68
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	4,003.05	1,197.56
现金及现金等价物净增加额(万元)	101.52	-199.73

2014 年度和 2015 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为-677.62 万元和-2,320.36 万元。主要是因为公司业绩处于高速成长时期，为扩大业务规模，公司持续加大对人员、材料采购等投入，经营性现金支出金额较大。

公司材料采购所产生的应付账款大部分为现付或者一个月内付款，员工工资按月及时付款，同时销售引起的应收账款周期通常为 3-6 个月。随着 2015 年 10 月份机器设备类在建工程达到预定可使用状态，产能得到释放，从而满足销售订单的不断增长。为了能够满足未来的业务增长需求，现阶段投入较多现金，从而引起经营活动产生的现金流量净额出现负数。

报告期内，公司经营活动现金流量明细情况如下：

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,267,121.09	5,464,473.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	92,810.86	278,475.93
经营活动现金流入小计	17,359,931.95	5,742,949.78
购买商品、接受劳务支付的现金	20,849,843.92	5,619,785.62
支付给职工以及为职工支付的现金	16,463,252.70	6,106,735.68
支付的各项税费	128,776.34	45,738.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,121,637.20	746,862.90
经营活动现金流出小计	40,563,510.16	12,519,123.02
经营活动产生的现金流量净额	-23,203,578.21	-6,776,173.24

对上述科目较大金额报表科目的金额构成分解如下：

①销售商品、提供劳务收到的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
主营业务净收入	53,003,688.66	15,952,968.22
加：应交税金-增值税（销项）	9,010,747.18	2,712,004.74
加：预收帐款-货款（期末-期初）	-135,200.00	135,200.00
加：应收票据（期初-期末）	-4,513,669.20	-696,300.00
加：应收帐款（期初-期末）	-22,138,498.36	-10,734,919.11
减：资产减值损失：坏帐准备	1,138,847.69	443,355.30
减：坏帐准备（期初-期末）	-1,138,847.69	-443,355.30
减：经营性应收调整（承兑汇票支付的货款）	8,879,606.03	1,004,480.00
减：经营性应付调整（承兑汇票支付的设备款）	9,080,341.16	900,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金（以上各项合计）	17,267,121.09	5,464,473.85

销售商品、提供劳务收到的现金勾稽相符可以确认；

②购买商品、接受劳务支付的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度	备注
主营业务成本	34,630,994.58	12,378,151.59	
加：应交税金-增值税（进项）	7,771,954.78	2,008,208.78	
减：应交税金-增值税（进项转出）	11,171.76	478,083.81	
减：存货余额（期初-期末）	-7,266,380.29	419,524.69	
减：其他流动资产（期初-期末） （不包含待抵扣进项税）	6,410.22	-179,487.18	
减：应付票据（期末-期初）	2,255,869.04	-	
减：应付帐款（期末-期初）	686,607.13	1,496,438.43	
减：预付帐款-预付货款（期初-期末）	-1,724.00	-	
减：生产成本：工资福利	13,029,802.48	4,476,584.50	
减：生产成本：折旧	4,078,974.80	2,098,034.06	
减：生产成本：无形资产的摊销 和长期待摊费用的摊销	623,510.36	148,850.87	
减：经营性应收调整	8,879,606.03	1,004,480.00	票据背书支付
减：经营性应付调整	77,192.43	-1,175,934.43	设备应收应付调整
减：经营性应付调整	-827,934.52		3个月以上的应付 票据保证金
购买商品提供劳务支付的现金	20,849,843.92	5,619,785.62	



购买商品、接受劳务支付的现金勾稽相符，未见异常；

③支付给职工以及为职工支付的现金

单位：元

项目	2015 年度	2014 年度
应付职工薪酬借方发生额	16,469,825.91	6,123,256.88
减：应交税费-个税增加额（期末-期初）	6,573.21	16,521.20
支付给职工及为职工支付的现金	16,463,252.70	6,106,735.68

支付给职工以及为职工支付的现金勾稽相符，未见异常；

④支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

事项	2015 年度	2014 年度
管理费用	2,111,034.14	617,333.71
加：销售费用	577,820.71	113,222.10
加：其他往来	425,431.22	13,682.59
加：营业外支出	1,550.00	1,040.00
加：财务费用-手续费	5,801.13	1,584.50
支付的其他与经营活动有关的现金	3,121,637.20	746,862.90

支付的其他与经营活动有关的现金勾稽相符，未见异常。

2014 年度和 2015 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-719.68 万元和-1,581.17 万元。投资活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司在 2014 年厂房搬迁新增厂房装修费用以及 2015 年扩产新购置固定资产支付的现金所致。

2014 年度和 2015 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,197.56 万元和 4,003.05 万元。2014 年度、2015 年公司筹资活动现金流量增加主要是股东借款及增资所致。

## （二）营业收入、营业成本、毛利率的构成及变动分析

### 1、营业收入的主要构成及变动分析

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
主营业务收入	5,300.14	99.996	1,595.30	100.00

其他业务收入	0.23	0.004		
<b>合计</b>	<b>5,300.37</b>	<b>100.00</b>	<b>1,595.30</b>	<b>100.00</b>

注：为更清晰说明业务比例，避免四舍五入影响，2015年占比保留小数点三位。

报告期内，公司营业收入主要来自主营业务收入，占比达到100%和99.996%，公司主营业务突出。

#### ①产品类别

报告期内，公司的主营业务收入按产品类别主要构成如下：

单位：万元

项目	2015年度		2014年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
陶瓷插芯	5,300.14	100.00	1,595.30	100.00
<b>合计</b>	<b>5,300.14</b>	<b>100.00</b>	<b>1,595.30</b>	<b>100.00</b>

公司主营业务收入全部由陶瓷插芯产品收入构成，主营业务收入结构稳定。2015年公司主营业务收入较上年大幅增长主要有以下四个原因：

第一，由于光通信行业的快速发展导致市场对陶瓷插芯产品的需求增长。报告期内三大运营商持续大规模投资建设4G-LTE移动网络，大力推进光纤到户的覆盖及入户落地，同时大规模数据中心的建设也迎来了迅猛发展。这一系列举措大幅度拉动了陶瓷插芯的市场需求。

第二，公司一直致力于光器件领域，陶瓷插芯产品是公司的唯一专注的产品类别，在产品开发及质量控制等方面具备了一定优势，以优质的产品质量和服务、定期参加行业展会等方式开拓客户。2015年在原有客户业务增长的同时，新增了一些客户，如鄂州灿光光电有限公司和四川灿光光电有限公司（与鄂州灿光光电有限公司系同一自然人控制合并披露）、四川天邑康和通信股份有限公司，两家新客户本年度营业收入合计1,337.85万元，占公司本年营业收入比例为25.24%。

第三，产能释放导致公司主营业务收入增长。2014年末和2015年末固定资产中机器设备原值分别为2,458.98万元和5,122.27万元。2015年，随着机器设备类在建工程达到预定可使用状态，机器设备原值较上年增加了2,663.29万元，增长比例108.31%。产能得到释放，从而满足销售订单不断增长的需求。

第四，公司开发的新产品带来主营业务收入的增长。公司 2015 年度新开发了 SC3.8 产品和 LC3.0 产品，二者合计增加主营业务收入 963.61 万元，占公司本年主营业务收入比例为 18.18%。

主营业务收入中按产品型号构成如下：

产品类别	2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
SC	4,336.52	81.82	1,595.30	100.00
SC3.8	962.09	18.15	-	-
LC3.0	1.52	0.03	-	-
合计	5,300.14	100.00	1,595.30	100.00

注：LC 及 LC 非标（LC3.0）为公司报告期末研发成功的新产品，除 LC3.0 在报告期末形成少量收入外，LC 产品报告期内未形成收入。

SC 系列产品系公司主要产品，报告期内占比分别为 100.00% 和 81.82%。2015 年新增加了 SC3.8 系列和 LC3.0 系列产品，分别增加销售收入 962.09 万元和 1.52 万元。

SC 产品主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接。SC3.8 产品系 2015 年新开发的 SC 非标产品，一般应用在光通信器件的接通上，一端为普通 SC 型，一端为非标插芯。2015 年，公司 SC3.8 产品的主要客户是四川灿光光电有限公司和鄂州灿光光电有限公司，二者合计实现销售收入 955.26 万元，占 SC3.8 销售收入的比例为 99.29%。

序号	客户名称	基本情况	合作历史
1	鄂州灿光光电有限公司	成立于 2008 年 9 月 6 日，注册资本 1,000 万元，法定代表人为明志文，股东为明志文（60%）及刘新美（40%）。经营范围为光无源器件、光有源器件、LED 光照明产品的生产、销售及进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；光伏技术研发。	2015 年首次合作，交易内容为销售陶瓷插芯 SC 与 SC3.8 给该公司
2	四川灿光光电有限公司	成立于 2014 年 8 月 7 日，注册资本 500 万元，法定代表人为明志文，股东为武汉昱升光器件有限公司（明志文持股 60.54%）。经营范围为光无源器件、光有源器件的生产销售及净出口贸易（国家禁止和限制的货物和技术除外，涉及许可证的持许可证经营）；电线电缆，通讯器材批发零售。	2015 年首次合作，交易内容为销售陶瓷插芯 SC 与 SC3.8 给该公司

注：鄂州灿光光电有限公司和四川灿光光电有限公司受同一自然人明志文控制。

报告期内，公司也在持续加大对新产品的开发与应用投入，并取得一定的销售成果，预计随着市场逐步成熟，新产品将有望为公司营业收入作出更大贡献。

### ②按地区分布情况

地区	2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
国内	5,300.14	100.00	1,595.30	100.00
合计	5,300.14	100.00	1,595.30	100.00

由上表可见，报告期内，公司主营业务收入全部来源于国内客户。

### ③主营业务收入前五位情况

2015 年度			
序号	客户名称	金额（万元）	比例（%）
1	鄂州灿光光电有限公司	682.25	12.87
	四川灿光光电有限公司	394.57	7.44
	小计	1,076.82	20.32
2	中天宽带技术有限公司	720.77	13.60
3	杭州吉欧西光通信有限公司	440.76	8.32
4	四川天邑康和通信股份有限公司	261.03	4.92
5	海安光易通信设备有限公司	240.20	4.53
合计		2,739.57	51.68
2014 年度			
序号	客户名称	金额（万元）	比例（%）
1	宁波博创光通信科技有限公司	439.38	27.54
2	中天宽带技术有限公司	187.70	11.77
3	海安光易通信设备有限公司	165.66	10.38
4	武汉华工正源光子技术有限公司	127.73	8.01
5	慈溪市锐光通信科技有限公司	115.17	7.22
合计		1,035.65	64.92

## 2、营业成本构成结构及变动分析

营业成本的归集：直接人工和直接材料按产品类型归集，当月发生的人工成本、水电费和折旧费等间接成本计入制造费用并按报告月份数分配计入各项

产品的当月成本中。营业成本结转方法：将归集的直接成本直接结转为各类产品的营业成本，将当月归集的间接成本分配计入各类产品的成本中。

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额（万元）	占比（%）	金额（万元）	占比（%）
直接材料	670.56	19.36%	242.41	19.58%
人工支出	1,207.05	34.85%	387.00	31.26%
折旧及摊销	400.19	11.56%	217.57	17.58%
水电费	545.53	15.75%	136.60	11.04%
低值易耗品与机料物耗	477.04	13.78%	213.31	17.23%
其他	162.72	4.70%	40.93	3.31%
合计	3,463.10	100.00%	1,237.82	100.00%

从上表可以看出，营业成本的主要组成部分是直接材料和人工支出，报告期内合计金额分别为 629.41 万元和 1,877.61 万元，对应占比分别为 50.85%和 54.22%，保持相对稳定。

报告期内，营业成本中折旧和摊销分别为 217.57 万元和 400.19 万元，对应占比为 17.58%和 11.56%。2015 年折旧和摊销占比略有下降，一方面原因系公司增加研发投入，持续不断改良设备，提高机器产出效率引起；另一方面，公司业务规模扩大，营业收入增长引起规模效应，导致固定成本中折旧和摊销的占比略有下降。

报告期内，营业成本中低值易耗品与机料物耗分别为 213.31 万元和 477.04 万元，相应占比为 17.23%和 13.78%。2015 年占比略有下降，主要系公司对生产设备进行了改良，导致物料损耗占比降低。

### 3、营业利润总额和毛利率的变动趋势及原因

公司最近两年营业收入及利润变动情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度		2014 年度
	金额	增长率	金额
营业收入	5,300.37	232.25%	1,595.30
营业成本	3,463.10	179.78%	1,237.82
毛利	1,837.27	413.95%	357.48

毛利率	34.66%	-	22.41%
营业利润	862.05	1695.23%	48.02
利润总额	865.11	1759.21%	46.53
净利润	680.05	2036.84%	31.83

2015年度，公司销售收入的增长使得营业毛利较上年增长413.95%，营业毛利的增长幅度大于营业收入的增长幅度，一方面是因为营业收入较上年增长232.25个百分点，另一方面是因为主营业务毛利率较上年增加12.25个百分点引起。2015年，由于公司业务稳步增长，从而使得公司营业毛利、营业利润和利润总额较上年度呈稳步增长趋势。

2015年毛利率较上年增加12.25个百分点，主要有以下三方面原因：首先，公司通过设备自动化改造、插芯制造工艺改良等方式降低人工成本和减少材料损耗，在成本控制方面取得较好成效。其次，原材料市场价格下降导致单位产品成本降低，进而导致毛利率上升。公司原材料中氧化锆粉为主要组成部分，其平均单价从2014年的199.42元/KG下降至2015年的163.11元/KG，下降18.21个百分点，从而引起原材料占营业收入的比例下降2.54个百分点，导致毛利率较上年有所提高。第三，公司业务规模扩大，营业收入增长引起规模化效应，导致固定成本中折旧和摊销部分占营业收入的比例较2014年下降了6.09个百分点。

因此，2015年度公司毛利率较上年略有提高符合公司实际经营情况。

### （三）主要费用占营业收入的比重变化及说明

单位：万元

项目	2015年	2014年
营业收入（万元）	5,300.37	1,595.30
管理费用（万元）	689.88	247.76
财务费用（万元）	113.67	6.05
销售费用（万元）	57.78	11.32
<b>期间费用合计</b>	<b>861.33</b>	<b>265.13</b>
管理费用占营业收入比重	13.02%	15.53%
销售费用占营业收入比重	1.09%	0.71%
财务费用占营业收入比重	2.14%	0.38%
<b>期间费用占比</b>	<b>16.25%</b>	<b>16.62%</b>

2014 年度和 2015 年度，公司期间费用分别为 265.13 万元和 861.33 万元，占当期营业收入比例分别为 16.62%和 16.25%，占比较为稳定。

期间费用中管理费用是主要组成部分，管理费用明细如下：

单位：万元

明细项目	2015 年度	2014 年度
研发费用	286.32	72.53
职工薪酬	225.52	101.68
中介服务费	46.85	4.37
福利费	25.42	5.54
业务招待费	22.76	19.11
办公费	21.69	4.85
折旧	15.05	12.21
房租	12.63	12.63
税金	11.24	3.75
其他费	8.97	5.58
差旅费	7.75	1.46
汽车费用	5.68	4.07
<b>合计</b>	<b>689.88</b>	<b>247.76</b>

2014 年和 2015 年，公司的管理费用分别为 247.76 万元和 689.88 万元，占当年营业收入的比重分别为 15.53%和 13.02%。公司管理费用主要由研发费、管理人员职工薪酬、办公费、差旅费、业务招待费等组成。公司在发展过程中，注重新产品、新技术的自主研发，研发费用投入较大。报告期内，管理费用占营业收入的比例基本稳定。

报告期内公司研发费用的明细如下：

单位：元

研发费用明细	2015 年度	比例	2014 年度	比例
直接材料	568,575.20	19.86%	40,974.46	5.65%
研发人员工资	1,924,024.82	67.21%	425,035.50	58.60%
累计折旧及摊销	282,389.88	9.86%	258,857.39	35.69%
其他	87,738.96	3.06%	445.00	0.06%
<b>合计</b>	<b>2,863,173.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>725,312.35</b>	<b>100.00%</b>

报告期内研发费用分项目情况如下：

单位：元

项目名称	2015 年度发生额(元)	2014 年度发生额(元)
SC3.8 陶瓷插芯的研发	54,101.25	124,703.97
LC3.0 陶瓷插芯	246,909.29	-
斜面 APC 陶瓷插芯的研发	3,157.77	473,783.19
台阶 APC 陶瓷插芯的研发	132,783.17	-
陶瓷插芯内径机添加装置的改进	-	126,825.19
陶瓷插芯半自动平夹具排料机的研发	152,224.51	-
陶瓷插芯半自动三角夹具排料机的研发	127,379.90	-
陶瓷插芯挤片机	180,551.13	-
陶瓷插芯十二穴模具	384,218.53	-
陶瓷插芯的半自动磨针机	475,757.61	-
陶瓷插芯自动摆盘机	251,321.55	-
陶瓷插芯视觉识别装置	186,179.65	-
光纤陶瓷插芯的自动同心检测机的改进	300,862.36	-
光纤陶瓷插芯的自动外径检测机的研发	303,316.76	-
专利费	64,410.38	-
<b>合计</b>	<b>2,863,173.86</b>	<b>725,312.35</b>

注：研发费用中专利费 64,410.38 元，无法分摊具体项目，因此单独列示。

报告期内，公司 2014 年度开始立项研发新产品以及新工艺，2015 年度增加到 13 项，主要在于产品生产设备的工艺改进；同时公司增加了研发人员用以匹配，研发人员从 2014 年度的 9 人增加至 40 人。公司的各项研发支出增加，与公司销售规模的提升相匹配。

销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
业务招待费	22.57	-
运输费	11.81	1.70
展览费	11.47	1.11
差旅费	11.31	4.27
其他费	0.31	0.37
广告费	0.31	3.87
<b>合计</b>	<b>57.78</b>	<b>11.32</b>



报告期内，公司的销售费用分别为 57.78 万元和 11.32 万元，占当年营业收入的比重分别为 1.09%和 0.71%。公司销售费用主要由业务招待费、运输费、展览费、差旅费构成等组成。2015 年，公司新开拓了鄂州灿光光电有限公司、四川灿光光电有限公司、四川天邑康和通信股份有限公司等客户，引起业务招待费、运输费、展览费、差旅费增长。报告期内，销售费用占营业收入的比例略有上升。

财务费用明细如下：

单位：万元

明细项目	2015 年度	2014 年度
利息支出	113.99	6.50
减：利息收入	0.90	0.61
手续费	0.58	0.16
合计	113.67	6.05

申报期内，公司财务费用分别为 6.05 万元和 113.67 万元，占当期营业收入比例分别为 0.38%和 2.14%。财务费用主要系利息支出，报告期内随着贷款金额的增加，财务费用占营业收入的比重呈增长趋势。公司财务费用占营业收入比重较低，对公司正常经营活动影响较小。

#### （四）非经常性损益情况、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

##### 1、非经常性损益情况

单位：万元

项目	2015 年度	2014 年度
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5.38	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2.85	-0.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
非经常性损益总额	8.23	-0.10
减：非经常性损益的所得税影响数	2.02	-
非经常性损益净额	6.21	-0.10

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	6.21	-0.10

公司报告期内非经常性损益主要为政府补助。公司非经常性损益金额对公司的财务状况有一定的影响。

报告期内公司营业外收入、营业外支出明细如下：

单位：万元

营业外收入		
项 目	2015 年度	2014 年度
政府补助	5.38	-
其他	3.00	-
合 计	8.38	-
营业外支出		
项 目	2015 年度	2014 年度
水利基金	5.17	1.38
滞纳金	-	0.02
罚金	0.16	0.08
合 计	5.33	1.49

政府补助情况明细如下：

单位：万元

补助项目	2015 年度	2014 年度
节能资金奖励	5.38	-
合 计	5.38	-

根据慈溪市财政局、慈溪市经济和信息化局于 2015 年 10 月 27 日下发的慈财[2015]289 号《关于下达 2014 年度“市级新兴产业重大项目”等财政奖励的通知》，股份公司于 2015 年 11 月 25 日收到 2014 年度慈溪市节能项目补助 53,800 元。

## 2、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	销售货物或提供劳务	17.00
营业税	按应税营业收入计缴	5.00
城市维护建设税	按应缴流转税税额计缴	5.00

企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00
教育费附加	按应缴流转税税额计缴	3.00
地方教育费附加	按应缴流转税税额计缴	2.00
水利基金	按应税营业收入计征	0.10
印花税	按应税营业收入计征	0.03

## （五）主要资产情况及重大变化分析

### 1、货币资金

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
库存现金	2.51	11.53
银行存款	205.91	95.37
其他货币资金	82.79	-
<b>合计</b>	<b>291.21</b>	<b>106.89</b>

公司2015年12月31日货币资金余额较2014年12月31日增加184.32万元，货币资金略有增加，主要系公司增加银行借款所致。

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票保证金	82.79	-
<b>合计</b>	<b>82.79</b>	<b>-</b>

### 2、应收票据

（1）报告期内公司应收票据情况如下

单位：万元

种类	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	391.37	120.00
商业承兑汇票	180.00	-
<b>合计</b>	<b>571.37</b>	<b>120.00</b>

2015年末和2014年末，公司应收票据余额分别为571.37万元和120万元，应收票据主要为客户向公司支付购买商品的款项。

## (2) 报告期内各期末应收票据余额前五名情况

①截至 2015 年 12 月 31 日应收票据余额前五名的情况：

单位：万元

客户	与本公司关系	金额	占应收票据总额的比例
杭州吉欧西光通信有限公司	非关联方	160.00	28.00%
鄂州灿光光电有限公司	非关联方	100.00	17.50%
武汉昱升光器件有限公司	非关联方	100.00	17.50%
江苏通鼎宽带有限公司	非关联方	50.00	8.75%
通鼎集团有限公司	非关联方	40.00	7.00%
合计		450.00	78.76%

②截至 2014 年 12 月 31 日应收票据余额前五名的情况：

单位：万元

客户	与本公司关系	金额	占应收票据总额的比例
慈溪市锐光通信科技有限公司	非关联方	50.00	41.67%
宁波博创光通信科技有限公司	非关联方	70.00	58.33%
合计		120.00	100.00%

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	60.00	-
合计	60.00	-

注：该银行承兑汇票已于 2016 年 1 月 20 日到期。

期末已质押的应收票据系公司将应收票据质押给中国农业银行师桥支行，再向供应商分别开出应付票据，开具情况如下：

单位：万元

对方名称	与本公司关系	金额
圣戈班西普磨介(邯郸)有限公司	非关联方	8.00
华阳-恩赛有限公司	非关联方	15.00
宁波市镇海海硕特种钢丝有限公司	非关联方	17.00
奉化市君润精密模具厂	非关联方	20.00
合计		60.00

### 3、应收账款

#### (1) 报告期内的应收账款及坏账准备情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司应收账款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

账龄	应收账款余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内 (含 1 年)	3,370.30	99.73	168.52	3,201.79
1 至 2 年	9.07	0.27	1.81	7.26
2 至 3 年	0.00	-	-	-
3 年以上	0.04	-	0.04	-
账龄组合	3,379.41	100.00	170.37	3,209.05
单项金额虽不重大但单项计提准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>3,379.41</b>	<b>100.00</b>	<b>170.37</b>	<b>3,209.05</b>

截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额及其坏账准备如下：

单位：万元

账龄	应收账款余额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内 (含 1 年)	1,165.52	100.00	58.28	1,107.25
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	0.04	-	0.02	0.02
3 年以上	-	-	-	-
账龄组合	1,165.56	100.00	58.30	1,107.27
单项金额虽不重大但单项计提准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>1,165.56</b>	<b>100</b>	<b>58.30</b>	<b>1,107.27</b>

公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日应收账款账面余额分别为 1,165.56 万元和 3,379.41 万元。2015 年末较上年增加 2,213.89 万元，主要系由于公司业绩处于高速成长时期，2015 年 10 月份机器设备类在建工程达到预定可使用状态，第四季度产能得到释放，使得销售收入不断稳步增长可以实现。此外，由于销售引起的应收账款周期通常为 3-6 个月，引起 2015 年末的应收账款较上年大幅增加。

报告期内，公司应收账款大部分账龄为 1 年以内，账龄结构较好，账龄期

限较短，出现坏账损失的可能性较小。

根据公开披露的信息，公司与同行业上市公司坏账计提比例对比如下：

账龄	公司	三环集团	太辰光通信
1年以内(含1年)	5%	5%	5%
1-2年	20%	10%	10%
2-3年	50%	30%	15%
3-4年	100%	90%	30%
4-5年	100%	90%	50%
5年以上	100%	90%	100%

从上表可以看出，与同行业上市公司相比公司计提坏账准备的政策较谨慎，1年以内的坏账准备计提比例为5%，与三环集团和太辰光通信一致；1-2年，公司的计提比例为20%，高于三环集团的10%和太辰光通信的10%；2-3年公司计提比例为50%，高于三环集团的30%和太辰光通信的15%；3年以上公司已经全额计提坏账准备，高于可比公司政策；综上分析，公司的坏账政策较为谨慎。

(2) 应收账款余额前五名的情况

单位：万元

截至2015年12月31日应收账款余额前五名				
序号	单位名称	与本公司关系	2015年12月31日余额	占应收账款总额的比例(%)
1	鄂州灿光光电有限公司	非关联方	418.23	12.38
	四川灿光光电有限公司	非关联方	381.65	11.29
	小计：		799.88	23.67
2	中天宽带技术有限公司	非关联方	408.90	12.10
3	杭州吉欧西光通信有限公司	非关联方	266.97	7.90
4	宁波易达讯光电科技有限公司	非关联方	176.43	5.22
5	海安光易通信设备有限公司	非关联方	168.03	4.97
	合计	-	1,820.21	53.86
截至2014年12月31日应收账款余额前五名				
序号	单位名称	与本公司关系	2014年12月31日余额	占应收账款总额的比例(%)

1	中天宽带技术有限公司	非关联方	264.99	22.74
2	宁波博创光通信科技有限公司	非关联方	243.34	20.88
3	武汉华工正源光子技术有限公司	非关联方	121.60	10.43
4	海安光易通信设备有限公司	非关联方	104.83	8.99
5	杭州吉欧西光通信有限公司	非关联方	94.33	8.09
	<b>合计</b>		<b>829.09</b>	<b>71.13</b>

报告期各期末，应收账款中无持公司 5%以上（含）表决权股份的股东单位或关联方款项。

报告期内，公司应收账款占当期收入的比例如下：

单位：万元

项目	2015 年	2014 年
应收账款	3,209.05	1,107.27
营业收入	5,300.37	1,595.30
应收账款占营业收入比重	60.54%	69.41%

从上表可以看出，报告期内期末应收账款占收入的比重分别为 69.41%和 60.54%，2015 年比重较上年略有下降，应收账款回款速度有所加快。从 2014 年下半年开始公司的业务进入增长时期，营业收入增长引起应收账款增加，并且 2015 年 10 月份后产能得到释放，以满足客户订单日益增长的需求，引起收入也大幅增加。基于上述因素，引起年末应收账款占营业收入的比重略高，2016 年起公司已在着手加强对应收账款的催收。

#### 4、预付账款

##### (1) 最近二年公司预付账款情况分析

单位：万元

账龄	2015 年 10 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	0.17	100.00	-	-
合计	0.17	100.00	-	-

报告期内，公司预付账款仅 2015 年末有 0.17 万元。预付账款核算内容主要是设备采购预付的款项。无账龄超过一年的重要预付款项。

2015 年末预付账款明细如下：

单位名称	与本公司关系	2015年12月31日余额	占应收账款总额的比例(%)
宁波江东成双硬质合金有限公司	非关联方	0.03	17.65%
宁波市镇海海硕特种钢丝有限公司	非关联方	0.14	82.35%
<b>合计</b>		<b>0.17</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末, 公司要预付账款余额中无预付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。期末预付款项中无预付关联方款项。

## 5、其他应收款

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司其他应收款余额及其坏账准备如下:

单位: 元

账龄	其他应收款余额	比例(%)	坏账准备金额
1 年以内	7.04	41.25	0.35
1-2 年	-	-	-
2-3 年	-	-	-
3 年以上	10.03	58.79	10.03
帐龄组合	17.07	100.00	10.38
单项金额虽不重大但单项计提准备的应收账款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>17.07</b>	<b>100.00</b>	<b>10.38</b>

截至 2014 年 12 月 31 日, 公司其他应收款余额及其坏账准备如下:

单位: 万元

账龄	其他应收款余额	比例(%)	坏账准备金额
1 年以内	0.80	7.43	0.04
1-2 年	-	-	-
2-3 年	3.00	27.70	1.50
3 年以上	7.03	64.88	7.03
帐龄组合	10.83	100.00	8.57
单项金额虽不重大但单项计提准备的应收账款	-	-	-
<b>合计</b>	<b>10.83</b>	<b>100.00</b>	<b>8.57</b>



2014年12月31日和2015年12月31日,公司其他应收款余额分别为10.83万元和17.07万元,占公司资产总额的比例分别为0.16%和0.21%,占比较小。2015年12月31日公司其他应收款余额中3年以上金额为10.03万元,主要是以前年度向宁波宁创自动化公司和宁波市北仑金品厨房工程有限公司采购机器设备款,与对方发生多次采购交易,挂账的金额系当时多付给对方的款项,由于此款项时间较长,已达三年以上,公司确认此笔款项无法已收回,对于此笔款项已全额计提坏账准备。公司拟于近期对此项往来款进行核销。

(1) 截至2015年12月31日其他应收款明细

单位:万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波宁创自动化设备公司	往来款	7.00	3年以上	41.01	7.00
宁波市北仑金品厨房工程有限公司	往来款	3.00	3年以上	17.58	3.00
油费充值卡	缴费户	1.78	1年以内	10.44	0.09
国网浙江慈溪市供电公司城镇电费专区	缴费户	0.56	1年以内	3.29	0.03
肖雨	暂支款	0.30	1年以内	1.76	0.02
<b>合计</b>		<b>12.64</b>			<b>10.13</b>

(2) 截至2014年12月31日其他应收款明细

单位:万元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
宁波宁创自动化设备公司	往来款	7.00	3年以上	64.62	7.00
宁波市北仑金品厨房工程有限公司	往来款	3.00	2至3年	27.70	1.50
油费充值卡	缴费户	0.80	1年以内	7.43	0.04
代扣代缴个税	代扣代缴	0.03	3年以上	0.25	0.03
<b>合计</b>		<b>10.83</b>		<b>100.00</b>	<b>8.57</b>

## 6、存货

报告期各期末，存货明细组成见下表：

单位：万元

项目	2015. 12. 31		2014. 12. 31	
	余额	跌价准备	余额	跌价准备
原材料	163.05	-	42.77	-
在产品	921.37	-	185.96	-
库存商品	94.02	-	223.07	-
合计	1,178.44	-	451.80	-

2014年末和2015年末公司存货余额分别为451.80万元和1,178.44万元，占总资产的比例分别为8.88%和11.37%，2015年末存货余额较上年末增加726.64万元，增幅160.83%，主要系在产品增加所致。由于公司陶瓷插芯产品供不应求，生产车间接近满负荷运转，随着产能的扩大，在产品余额也随之快速上升。同时，产成品的发货速度加快，存货管理效率有所提高，降低了产成品库存水平。

## 7、其他流动资产

报告期内，公司的其他流动资产金额分别为223.62万元和97.98万元。主要构成系可抵扣增值税进项税额，报告期内分别为205.67万元和80.68万元。其明细构成情况如下：

单位：万元

项目	2015年	2014年
可抵扣增值税进项税	80.68	205.67
待摊费用	17.31	17.95
合计	97.98	223.62

## 8、固定资产及折旧

(1) 报告期公司固定资产原值、折旧分类情况

单位：万元

项目	机器设备	办公及电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 2013. 12. 31	1,823.37	157.74	68.24	2,049.35
(2) 本期增加金额				
—购置	178.88	14.22	-	193.10

—在建工程转入	456.72	-	-	456.72
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014.12.31	2,458.98	171.96	68.24	2,699.18
<b>2. 累计折旧</b>				
(1) 2013.12.31	423.27	76.03	24.89	524.19
(2) 本期增加金额				
—计提	200.26	31.43	16.21	247.90
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014.12.31	623.53	107.46	41.10	772.09
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 2013.12.31	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2014.12.31	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 2013.12.31 账面价值	1,400.10	81.72	43.34	1,525.16
(2) 2014.12.31 账面价值	1,835.45	64.50	27.14	1,927.09

续上表：

项 目	机器设备	办公及电子设备	运输设备	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 2014.12.31	2,458.98	171.96	68.24	2,699.18
(2) 本期增加金额				
—购置	295.33	242.07	-	537.40
—在建工程转入	2,367.96	-	-	2,367.96
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015.12.31	5,122.27	414.03	68.24	5,604.54
<b>2. 累计折旧</b>				
(1) 2014.12.31	623.53	107.46	41.10	772.09
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
—计提	380.39	52.96	16.23	449.57
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015.12.31	1,003.91	160.42	57.33	1,221.66
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 2014.12.31	-	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-
(4) 2015.12.31	-	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>				

(1) 2014.12.31 账面价值	1,835.45	64.50	27.14	1,927.09
(2) 2015.12.31 账面价值	4,118.36	253.61	10.91	4,382.88

## (2) 固定资产净值变动分析

截至 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日，公司固定资产净值分别为 1,927.09 万元和 4,382.88 万元，占公司当年总资产的比例分别为 37.86%和 42.29%，为公司资产的重要组成部分，占比较上年略有上升。2015 年末固定资产原值较上年增加 2,905.36 万元，主要系业务增长需要扩大产能，公司新增机器设备投入 2,663.29 万元。

2014 年公司新增固定资产 649.82 万元，其中：机器设备 635.61 万元，电子设备 14.21 万元。2015 年公司新增固定资产 2,905.36 万元，其中：机器设备 2,663.29 万元，电子设备 242.07 万元。新增固定资产主要为经研发人员更新改造后的机器设备，无需办理权属证明，该机器设备主要用于提高陶瓷插芯生产自动化程度，以提高公司的生产能力。报告期固定资产无抵押情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司无闲置或准备处置的固定资产，无未办妥产权证书的固定资产。公司不存在固定资产可回收金额低于账面价值的情形。

## 9、在建工程

报告期各期末，在建工程情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
在建工程	51.01	-	697.95	-
合计	51.01	-	697.95	-

### (1) 2015 年 在建工程明细表

单位：万元

工程项目名称	2014 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2015 年 12 月 31 日	资金来源
自造设备	697.95	1,721.02	2,367.96	-	51.01	自筹
合计	697.95	1,721.02	2,367.96	-	51.01	

## (2) 2014 年在建工程明细表

单位：万元

工程项目名称	2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	2014 年 12 月 31 日	资金来源
自造设备	506.69	337.76	146.50	-	697.95	自筹
安装工程	-	310.22	310.22	-	-	自筹
<b>合计</b>	506.69	647.99	456.72	-	697.95	

截止 2015 年 12 月 31 日，公司存在 51.01 万元在建工程为自造设备，设备处于调试阶段，待达到可使用状态后转入固定资产。

期末公司在建工程按项目明细如下

单位：元

期末在建工程明细	资金来源	状况	开工时间	预计完工时间	2015 年期末数
3 台 PC 机	自筹	在建	2015 年	2016 年 7 月	50,058.09
2 台磨针机	自筹	在建	2015 年	2016 年 8 月	117,097.47
21 台自动同心检测机	自筹	在建	2015 年	2016 年 8 月	342,981.72
<b>合计</b>					<b>510,137.28</b>

在建工程中“3 台 PC 机”项目内容为改造 3 台 PC 机，工程完成后的主要功能用途：此机器系加工陶瓷插芯端面的设备，使插芯的端面成为一种球面形状，是加工中的最后一道工序。加工将插芯前端平面加工成一个半径为 10~25MM 的球型曲面。以三爪夹头夹住插芯外圆与砂轮形成一个夹角，砂轮高速旋转将插芯前端平面加工成一个球型曲面，以夹角的大小来控制曲率半径大小。对公司生产经营影响：补充 PC 机产能短板问题，提高陶瓷插芯产出率。

在建工程中“2 台磨针机”项目内容为改造 2 台磨针机，工程完成后的主要功能用途：此机器系同轴加工机的辅助设备，给同轴机提供高精度的顶针。将需要修的顶针放在三爪夹头夹住(砂轮和顶针有 15 度的夹角)，砂轮进行磨削顶针，直到修尖为止。对公司生产经营影响：提高公司同轴加工的生产能力。

在建工程中“21 台自动同心检测机”项目内容为改造 21 台自动同心检测机，工程完成后的主要功能用途：此机器系自检测插芯内孔与外圆同心度的设备。通过自动判别机构将插芯大小头进行区分，再将插芯输送到 V 型导轨，插芯前端安

装的 CCD 将插芯内孔放大，以外圆定位做旋转运动，测量内孔跳动的距离计算出插芯的同心度。 对公司生产经营影响：用机器自动化替换部分手工检测，提高成品工序部分的工作效率。

## 10、无形资产

单位：万元

项目	金蝶软件	合计
1. 账面原值	-	-
(1) 2014. 12. 31	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
—购置	29.13	29.13
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 2015. 12. 31	29.13	29.13
2. 累计摊销	-	-
(1) 2014. 12. 31	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
—计提	1.62	1.62
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 2015. 12. 31	1.62	1.62
3. 减值准备	-	-
(1) 2014. 12. 31	-	-
(2) 本期增加金额	-	-
(3) 本期减少金额	-	-
(4) 2015. 12. 31	-	-
4. 账面价值	-	-
(1) 2014. 12. 31 账面价值	-	-
(2) 2015. 12. 31 账面价值	27.51	27.51

截至 2015 年 12 月 31 日，公司仅有一项金蝶软件无形资产，不存在需计提无形资产减值准备的情形。

## 11、长期待摊费用

报告期各期末，长期待摊费用占资产总额的比例分别为 3.22%和 1.14%，主要系厂房装修和烟囱装修，详细情况如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
长期待摊费用	118.25	163.74

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
占资产总额的比例	1.14%	3.22%

## (1) 2015年长期待摊费用明细变动表

单位：万元

项目	2014.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2015.12.31
厂房装修	163.74	-	59.54	-	104.20
装修-烟囱	-	16.86	2.81	-	14.05
合计	163.74	16.86	62.35	-	118.25

## (2) 2014年长期待摊费用明细变动表

单位：万元

项目	2013.12.31	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2014.12.31
厂房装修	-	178.62	14.89	-	163.74
合计	-	178.62	14.89	-	163.74

## 10、其他非流动资产

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
预付设备工程款	383.47	206.40
合计	383.47	206.40

其他非流动资产主要系预付设备的工程款。报告期各期末，预付设备工程款金额分别为206.40万元和383.47万元。

## 11、递延所得税资产

单位：万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	180.75	45.19	66.86	16.72
可抵扣亏损	-	-	264.36	66.09
合计	180.75	45.19	331.22	82.81

2015年末，公司递延所得税资产为45.19万元，产占总资产比例为0.44%，占比较少，主要系计提资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异。

## （六）主要负债情况

### 1、短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下表所示：

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
保证借款	3,860.00	600.00
合计	3,860.00	600.00

截至2015年12月31日，公司短期借款明细情况如下：

单位：万元

贷款行	借款金额	借款利率	借款期限	担保或抵押情况
中国农业银行股份有限公司慈溪市支行	300.00	5.8800%	2015.04.01- 2016.03.22	保证借款
中国农业银行股份有限公司慈溪市支行	560.00	5.6500%	2015.06.29- 2016.06.20	保证借款
中国农业银行股份有限公司慈溪市支行	100.00	5.4500%	2015.08.25- 2016.08.24	保证借款
中国银行股份有限公司慈溪分行	800.00	4.7850%	2015.10.27- 2016.10.26	保证借款
中国农业银行股份有限公司慈溪市支行	600.00	4.7900%	2015.12.01- 2016.11.25	保证借款
中国农业银行股份有限公司慈溪市支行	1,500.00	4.7900%	2015.12.16- 2016.11.25	保证借款
合计	3,860.00			

截至2015年12月31日，公司短期借款余额3,860.00万元，全为保证借款。

2014年10月23日，宁波凯峰电器有限公司与中国农业银行慈溪市支行签订《最高额保证合同》（合同编号：82100520140002775），为公司自2014年10月23日起至2016年10月22日止的期间内与中国农业银行慈溪市支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币4,000万元的连带责任保证担保。

2014年10月23日，沈东平、应建国与中国农业银行慈溪市支行签订《最高额保证函》（合同编号：（慈-10）农银高保字2014第1023号），为公司自2014年10月23日起至2019年10月22日止的期间内与中国农业银行慈溪市支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币4,000万元的连带责任保证担保。



2015年9月30日，宁波凯峰电器有限公司与中国银行慈溪分行签订《最高额保证合同》（合同编号：慈溪2015人保0062），为公司自2015年9月30日起至2018年9月30日止的期间内与中国银行慈溪分行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币3,000万元的连带责任保证担保。

2015年9月30日，沈东平、沈孟君与中国银行慈溪分行签订《最高额保证合同》（合同编号：慈溪2015人个保0066），为公司自2015年9月30日起至2018年9月30日止的期间内与中国银行慈溪分行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币3,000万元的连带责任保证担保。

截至2015年12月31日，公司不存在已到期未偿还的短期借款。

## 2、应付票据

(1) 报告期内公司应付票据情况如下

单位：万元

种类	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	225.59	-
合计	225.59	-

2014年末和2015年末，公司应付票据余额分别为0.00万元和225.59万元，应付票据主要为公司向供应商支付购买材料和设备的款项。

(2) 截至2015年12月31日应付票据余额前五名的情况：

单位：万元

客户	与本公司关系	金额	占应收票据总额的比例
圣戈班西普磨介（邯郸）有限公司	非关联方	116.00	51.42%
奉化市君润精密模具厂	非关联方	20.00	8.87%
宁波市镇海海硕特种钢丝有限公司	非关联方	17.00	7.54%
菏泽宏瑞耐火材料科技有限公司	非关联方	15.00	6.65%
华阳恩赛有限公司	非关联方	15.00	6.65%
合计		183.00	81.12%

## 3、应付账款

(1) 报告期内，应付账款按账龄分类具体情况：

单位：万元

项目	2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	249.32	88.04	184.29	85.91
1至2年	6.75	2.38	-	-
2至3年	-	-	27.06	12.62
3年以上	27.11	9.57	3.16	1.47
<b>合计</b>	<b>283.18</b>	<b>100.00</b>	<b>214.52</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司对供应商的付款均按照合同约定执行，符合公司的信用政策和成本控制的需要。2015年末应付账款余额较上年增加68.66万元，增幅32.01%，主要系2015年经营规模扩大提高采购所致。

#### (2) 账龄超过一年的重要应付账款

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	未偿还或结转的原因
深圳市安耐节科技有限公司	11.08	11.08	继续合作
苏州汇科机械设备公司	12.848	15.3	继续合作
<b>合计</b>	<b>23.928</b>	<b>26.38</b>	

(3) 截止2015年12月31日公司应付账款余额中无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位或关联方款项。期末应付账款中无应付关联方款项。

#### 4、预收款项

##### (1) 最近两年公司预收账款余额表

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
预收货款	-	13.52
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>13.52</b>

2014年12月31日和2015年12月31日预收账款的余额分别为0.00万元和13.52万元。报告期内，公司预收账款主要为预收货款，金额占比较小。

(2) 报告期内无账龄超过一年的重要预收款项。

(3) 截止2015年12月31日，预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上

表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 5、应付职工薪酬

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
短期薪酬	185.96	103.63
离职后福利-设定提存计划	-	-
<b>合计</b>	<b>185.96</b>	<b>103.63</b>

报告期内，公司2014年12月31日和2015年12月31日应付职工薪酬的余额分别为103.63万元和185.96万元，主要为应付职工短期薪酬。

## 6、应交税费

单位：万元

税种	2015年12月31日	2014年12月31日
企业所得税	147.44	-
个人所得税	2.44	1.78
印花税	0.28	0.06
残保金	0.80	0.32
水利基金	0.92	0.19
<b>合计</b>	<b>151.88</b>	<b>2.35</b>

报告期内，公司2014年12月31日和2015年12月31日应交税费的余额分别为2.35万元和151.88万元。2015年末应交税费较上年增加149.53万元，主要系应交企业所得税增加了147.44万元引起，由于2014年存在以前年度可弥补亏损余额，所以2014年无需缴纳企业所得税，以前年度可弥补亏损在2015年已抵扣完毕。

## 7、其他应付款

单位：万元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日
工会经费	-	9.07
个人（股东）借款	-	3,550.36
尚未支付的职工工资	-	0.93
质保金	-	1.80

预提房租费	-	24.50
合计	-	3,586.67

公司 2014 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日其他应付账款的余额分别为 3,586.67 万元和 0.00 万元。2014 年往来款金额较大，主要是公司欠个人（股东）借款引起。明细情况如下：

单位：万元

项目	关联方借款名称	2014 年末金额
其他应付款	沈东平	2,637.00
其他应付款	应建国	730.00
其他应付款	顾桂芬	183.36
合计		3,550.36

报告期末，无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

## （七）股东权益情况

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
股本（实收资本）	5,000.00	1,000.00
资本公积	400.00	-
盈余公积	24.81	-
未分配利润	223.29	-431.95
合计	5,648.10	568.05

股东情况见本说明书第一节之“三、公司股权结构”。

## 四、关联方、关联关系及关联交易情况

### （一）关联方及关联方关系

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与公司关系
沈晓峰、沈东平	本公司实际控制人

#### 2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
韩电集团有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
宁波韩电电器有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
宁波凯峰电器有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
宁波韩电线电缆有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
韩电集团宁波洗衣机有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
韩电贸易有限公司	本公司实际控制人控制的其他企业
慈溪正达投资管理合伙企业（有限合伙）	本公司实际控制人控制的其他企业
大成创新资本管理有限公司	股东，持有本公司 4.13%股份
宁波北冥股权投资合伙企业（有限合伙）	股东，持有本公司 4.13%股份
应建国	股东、董事、总经理
应赞怡	股东、董事
沈孟君	董事、实际控制人沈东平配偶
沈凯峰	沈东平之子
魏权宏	董事会秘书
曹波	副总经理
孙月兰	财务总监
周浩强	监事
丁昕	监事
赵思远	监事
柴雅利	原股东亲属
宋自立	原股东
顾桂芬	公司总经理应建国配偶
慈溪市融通小额贷款股份有限公司	实际控制人沈东平担任董事的公司
宁海宁兴置业有限公司	实际控制人沈东平担任董事的公司
慈溪联合家电维修服务有限公司	实际控制人沈东平担任董事的公司
宁波经济技术开发区鑫建塑化有限公司	公司总经理应建国担任执行董事且控制的公司
慈溪市怡祥电子有限公司	公司董事应赞怡担任执行董事及总经理且控制的公司
宁波保税区旺发塑化有限公司	公司总经理应建国的配偶顾桂芳担任执行董事及总经理且控制的公司
宁波东炬塑化有限公司	公司董事应赞怡任执行董事的公司
佛山凯峰电器有限公司	实际控制人沈东平持有 40%股权，沈东平之子沈凯峰持有 60%股权的公司
南通明达模塑有限公司	董事应建国持股 60%，并担任法定代表人、执行董事兼总经理。

## （二）关联方往来余额

### 1、应收票据

报告期内公司无应收票据关联方往来款项。

### 2、应收账款

报告期内公司无应收账款关联方往来款项。

### 3、其他应收款

单位：万元

关联方名称	2015年12月31日	2014年12月31日
应建国	0.05	-
合计	0.05	-

其他应收款中应收股东应建国先生的款项系公司为其代垫的学习培训费500.00元，已于2016年1月29日发放2015年12月份工资时代扣完毕。报告期内，除前述代垫费用外，公司不存在资源（资金）被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

### 4、预付款项

本报告期公司无预付关联方往来款项。

### 5、应付票据

本报告期公司无应付票据关联方往来款项。

### 6、应付账款

本报告期公司无应付账款关联方往来款项。

### 7、其他应付款

单位：万元

关联方名称	2015年12月31日	2014年12月31日
沈东平	-	2,637.00
应建国	-	730.00
顾桂芬	-	183.36
宁波凯峰电器有限公司		24.50

合计	-	3,574.86
----	---	----------

## 8、预收账款

本报告期公司无预收账款关联方往来款项。

### (四) 关联方交易情况

#### 1、经常性关联交易

报告期内，公司经常性关联交易详情如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2015 年度	2014 年度
宁波韩电线电缆有限公司	采购弱电配件	-	1.48
宁波凯峰电器有限公司	采购二辛脂	0.32	-
宁波凯峰电器有限公司	水电费	13.78	2.19
宁波韩电电器有限公司	采购变压器	82.16	-
宁波韩电电器有限公司	电费	371.22	30.36
宁波凯峰电器有限公司	厂房租赁	59.50	59.50
合计：		526.98	93.53

报告期内，公司正在使用的租赁房屋有 2 处，详情如下：

序号	出租方	房产坐落	租赁期限	面积(m <sup>2</sup> )	用途
1	宁波凯峰电器有限公司	观海卫镇工业园区东区	2014.08.01-2018.12.31	7,808.00	生产用 厂房、 宿舍等
2	宁波凯峰电器有限公司	观海卫镇工业园区东区	2014.08.01-2018.12.31	429.00	办公

注：1、公司租赁的生产用厂房、宿舍已获得编号为“慈房权证 2015 字第 029200 号”的房屋产权证；2、公司租赁的办公楼已获得编号为“慈房权证 2003 字第 012102 号”的房屋产权证；3、公司与凯峰电器签订的上述两处房产的租赁协议于 2015 年 12 月 31 日到期后，双方于 2016 年 1 月 1 日续签了该租赁协议，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，协议其他内容不变。

公司因生产经营需要，租赁宁波凯峰电器有限公司所有的位于观海卫镇工业园区东区的厂房（包括车间、办公用房、宿舍等），租赁费用参考当地市场价格，租赁价格公允；公司租赁的厂房的有效期至 2018 年 12 月 31 日，公司短期

内不存在因租赁厂房而带来的风险。

另外，根据《租房协议》，宁波凯峰电器有限公司为博莱特有限提供其承租的车间、办公用房、宿舍的水费代缴服务，宁波凯峰电器有限公司为博莱特有限提供其承租的办公用房、宿舍的电费代缴服务，水电费缴费标准根据国家规定的工商业用电用水标准确定；公司遂按水电费实际用量与国家规定的水电费缴费标准向宁波凯峰电器有限公司支付水电费采购款，公司水电费采购价格公允。2014年度博莱特有限向宁波凯峰电器有限公司支付由其代缴的水费与电费用共计 21,890.25 元；2015年度博莱特有限向宁波凯峰电器有限公司支付由其代缴的水费与电费共计 137,840.39 元。

2014年，基于公司产能扩张需求，用电需求也随之增大，公司遂计划新增变压器，用于工业生产；但由于2014年公司产值不大，无法向当地供电局申请安装变压器，于是与宁波韩电电器有限公司签署《协议书》，委托宁波韩电电器有限公司代为采购1000KVA变压器供电设备2套，总金额为821,622.23元，公司向宁波韩电电器有限公司采购的变压器价格公允；另外，根据《协议书》，宁波韩电电器有限公司向博莱特提供电费代缴服务，缴费标准按照国家规定的工商业用电标准，公司遂按电费实际用量与国家规定的电费缴费标准向宁波韩电电器有限公司支付电费采购款，公司电费采购价格公允。2014年度博莱特有限向宁波韩电电器有限公司支付由其代缴的电费用共计 303,577.88 元，2015年度博莱特有限向宁波韩电电器有限公司支付由其代缴的电费共计 3,712,192.30 元。

另外，公司于2014年向宁波韩电电缆有限公司采购弱电配件（主要为线缆）1.48万元，主要是因为公司装修所需，且宁波韩电电缆有限公司生产的产品包括线缆等相关配件，公司遂向宁波线缆有限公司以市场价格采购少量弱电配件。公司于2015年向宁波凯峰电器有限公司采购二辛脂0.32万元，主要是因为宁波凯峰电器有限公司因生产所需采购了大量二辛脂，采购单价较低，而公司对二辛脂的需求较小，遂直接向宁波凯峰电器有限公司以原价采购了少量的二辛脂。上述两笔关联采购涉及金额较小，且为公司正常经营所需，价格公允，未损害公司及其他非关联方的利益。

2014年度和2015年度，公司向关联方采购的金额分别为93.53万元和



526.98 万元，占同期公司成本费用总额的 6.23%和 12.19%。公司向关联方采购的价格公允，占同期成本费用总额较小，且为公司正常经营所需，未损害公司及其他非关联方的利益。

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保情况

报告期内，公司存在作为被担保方的情形，不存在作为担保方的情形。公司作为被担保方的详情如下：

单位：万元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
宁波凯峰电器有限公司	4,000.00	2014.10.23	2016.10.22	否
沈东平、应建国		2014.10.23	2019.10.22	
宁波凯峰电器有限公司	3,000.00	2015.09.30	2018.09.30	否
沈东平、沈孟君		2015.09.30	2018.09.30	

关联担保情况说明：

①2014 年 10 月 23 日，宁波凯峰电器有限公司与中国农业银行慈溪市支行签订《最高额保证合同》（合同编号：82100520140002775），为公司自 2014 年 10 月 23 日起至 2016 年 10 月 22 日止的期间内与中国农业银行慈溪市支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 4,000 万元的连带责任保证担保。

2014 年 10 月 23 日，沈东平、应建国与中国农业银行慈溪市支行签订《最高额保证函》（合同编号：（慈-10）农银高保字 2014 第 1023 号），为公司自 2014 年 10 月 23 日起至 2019 年 10 月 22 日止的期间内与中国农业银行慈溪市支行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 4,000 万元的连带责任保证担保。

②2015 年 9 月 30 日，宁波凯峰电器有限公司与中国银行慈溪分行签订《最高额保证合同》（合同编号：慈溪 2015 人保 0062），为公司自 2015 年 9 月 30 日起至 2018 年 9 月 30 日止的期间内与中国银行慈溪分行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币 3,000 万元的连带责任保证担保。

2015年9月30日，沈东平、沈孟君与中国银行慈溪分行签订《最高额保证合同》（合同编号：慈溪2015人个保0066），为公司自2015年9月30日起至2018年9月30日止的期间内与中国银行慈溪分行办理约定的各类业务所形成的债务提供最高额人民币3,000万元的连带责任保证担保。

公司取得贷款主要是因为产能扩张、业务拓展需求，需要一定的资金投入。但由于2014年公司处于发展初期，融资渠道较为缺乏，遂向银行取得借款，且宁波凯峰电器有限公司、沈东平、应建国、沈孟君并未取得任何与担保相关的利益。截至2015年12月31日，上述担保项下，公司借款合计金额为3,860万元。

## （2）关联方资金拆借

单位：万元

关联方	拆借金额	归还金额	借款期间
拆入			
柴雅利	-	540.00	2014年度
应赞怡	-	100.00	2014年度
沈东平	3,287.00	650.00	2014年度
应建国	730.00	-	2014年度
顾桂芬	490.00	673.36	2015年度
沈东平	4,850.50	7,487.50	2015年度
应建国	100.00	830.00	2015年度
宁波凯峰电器有限公司	4,000.00	4,000.00	2015年度
合计：	13,457.50	14,280.86	

公司向上述关联方的借款系为了补充公司业务快速发展过程中的流动资金需求，截止2015年12月31日，上述借款已经全部归还完毕。

公司分别于2016年3月8日及2016年3月23日召开第一届董事会第二次会议及2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2014年度及2015年度与关联方履行的关联交易的议案》，就上述股份公司报告期内发生的关联交易予以确认。公司董事会及股东大会均作出决议，认为2014年度以及2015年度的关联交易符合交易当时法律、法规的规定以及交易当时股份公司的相关

制度且有利于股份公司的生产经营及长远发展，符合当时经营业务的发展需要，价格公允，未损害公司及其他非关联方的利益。

#### （四）关联交易决策程序

##### 1、公司整体变更为股份公司前关联交易决策程序执行情况

公司整体变更为股份公司以前，对于与关联公司发生的交易行为并没有制定特别的决策程序，存在不规范现象，但事后召开股东大会进行了追认。

##### 2、公司整体变更为股份公司后关联交易决策程序执行情况

2016年3月2日公司召开第一次临时股东大会，为规范公司与关联方之间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露等事宜进行了严格规定。

#### （五）减少和规范关联交易的具体措施

公司已经依法制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》，前述规章制度规定了关联人和关联交易的定义、关联交易的原则、关联交易回避制度、关联交易的决策权限等，同时公司还制定了《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，建立了防范控股股东及其关联方占用公司资源（资金）的机制。

公司的实际控制人、持有公司5%以上股份的主要股东已向公司出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺其及其控制的或具有重要影响的其他企业将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，其及其控制的或具有重要影响的企业将按照有关法律法规、《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的程序及市价进行交易，不损害公司及公司其他股东的利益；其不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；其承诺将同样适用于与其关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、

配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重要关联方,其将在合法权限内促成上述人员履行避免关联交易的承诺;其愿意承担因违反上述承诺而给公司及公司其他股东造成的全部经济损失。

## 五、重要事项

### (一) 资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日,公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

### (二) 承诺及或有事项

公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

### (三) 其他重要事项

截止财务报告批准报出日,公司不存在应披露的其他重要事项。

## 六、报告期内资产评估情况

公司委托江苏银信资产评估房地产估价有限公司对公司的净资产进行了评估,出具了苏银信评报字【2016】第 007 号《资产评估报告书》。评估基准日:2015 年 12 月 31 日。

以资产基础法评估结果作为博莱特光电净资产在评估基准日 2015 年 12 月 31 日市场价值的最终评估结论,具体评估结论如下:

资产账面价值为 10,363.21 万元,评估价值 10,533.35 万元,评估增值 170.14 万元,增值率 1.64%。负债账面价值为 4,715.11 万元,评估价值 4,715.11 万元,增值率 0.00%。净资产账面价值为 5,648.10 万元,评估价值 5,818.24 万元,评估增值 170.14 万元,增值率 3.01%。

## 七、股利分配

### （一）报告期内股利分配政策

#### 1、股利分配的一般政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

（1）弥补以前年度亏损；（2）提取法定公积金 10%；（3）提取任意盈余公积（提取比例由股东大会决定）；（4）分配股利（依据公司章程，由股东大会决定分配方案）。

#### 2、具体分配政策

（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润；

（2）股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%；

（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；

（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

### （二）实际股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配情况。

### （三）公开转让后的股利分配政策

公司股票公开转让后的股利分配政策与报告期内的股利分配政策相同。

## 八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况

报告期内，公司无纳入合并报表范围的其他企业。

## 九、可能影响公司持续经营的风险因素

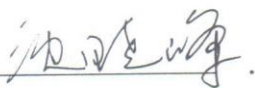
可能影响公司持续经营的风险因素，参见本公开转让说明书“重大事项提示”。

## 第五节 有关声明

### 一、公司全体董事、监事及高级管理人员声明

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

全体董事签名：



沈晓峰



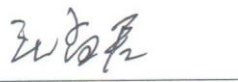
沈东平



应赞怡

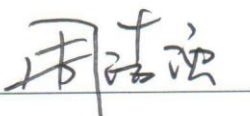


应建国

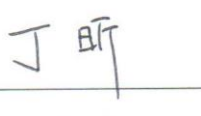


沈孟君

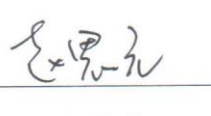
全体监事签名：



周浩强




丁昕




赵思元

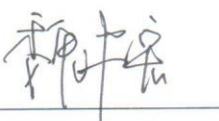
全体高级管理人员签名：



应建国



曹波



魏权宏



孙月兰

宁波博莱特光电科技股份有限公司

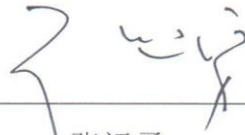
2016年7月1日



## 二、主办券商声明

主办券商已对宁波博莱特光电科技股份有限公司之公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

公司法定代表人：



张运勇

项目负责人：

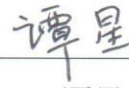


文斌

项目小组成员：



王辉



谭星



何流闻



东莞证券股份有限公司

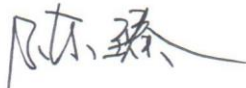
2016年7月1日



### 三、律师声明

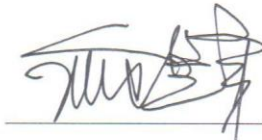
本机构及经办律师已阅读宁波博莱特光电科技股份有限公司公开转让说明书，确认宁波博莱特光电科技股份有限公司公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师：

  
陈臻

陈鹏

律师事务所负责人：

  
俞卫锋



2016年7月1日

#### 四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

  
罗国芳

  
孙华

会计师事务所负责人：

  
朱建弟

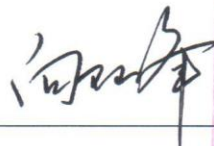
立信会计师事务所（特殊普通合伙）



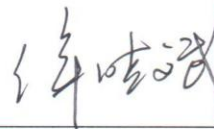
## 五、资产评估机构声明

本所及签字注册评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的“苏银信评报字【2016】第007号”《资产评估报告书》无矛盾之处。本所及签字注册评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册评估师：



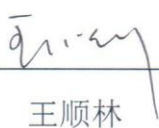
向卫峰



徐晓斌



法定代表人：



王顺林

江苏银信资产评估房地产估价有限公司

2016年7月1日



## 第六节 备查文件

- (一) 主办券商推荐报告；
  - (二) 财务报表及审计报告；
  - (三) 法律意见书；
  - (四) 公司章程；
  - (五) 全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件；
  - (六) 其他与公开转让有关的重要文件。
- (正文完)