

证券代码：002309

证券简称：中利科技

## 中利科技集团股份有限公司

# 阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设第二期项目可研报告

### 第一节 项目概况

项目名称：阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设第二期项目

建设地点：广东省东莞市东坑镇东兴工业园区

建设单位：广东中德电缆有限公司

法定代表人：龚茵

项目负责人：陈波翰

项目性质：新建

项目总投资：13,272.4 万元

项目实施周期：2 年

### 第二节 项目市场情况分析

目前，随着国家对环保、安全的日益重视，对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求，无卤阻燃、耐火电缆已经成为电线电缆行业中重要的发展方向。

我国通信行业正在飞速发展。随着 3G 网络通信技术的来临，需要对 2G 网络移动基站进行改造。目前，全国有 60 万多个移动通信基站，3G 网络技术通信的建设还需要再建设 30 万个基站。出于对基站安全防火的要求，需要大量的通信电源用阻燃、耐火电缆。同时，国内通信设备制造行业的发展十分迅速，国内现在比较大的通信设备厂家，如华为等企业都在加大力度开拓国外市场，并取得了较好的业绩。随着这些厂家国际业务的发展，所需配套的阻燃、耐火软电缆需求量将会迅速增加。通信电源用阻燃、耐火软电缆将有良好的市场前景。

目前，中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）阻燃、耐火软电缆年产量达 60000 公里以上，市场占有率 50% 以上。鉴于我国通信行业的飞速发展，阻燃、耐火软电缆市场需求将获得较大增长，而当前中利科技现有的生产能力已经饱和，只有扩大产能才能有效满足当前及今后我国通信电源用阻燃耐火软电缆的市场需求。

中利科技在我国南方市场的销售量很大，2009 年销售收入超 5 亿元，产品主要满足我国广州、广西、海南、湖南、贵州、云南、四川以及香港、澳门等华南地区的需求。目前，中利科技的阻燃、耐火软电缆生产基地主要位于江苏省常熟市的本部。但是随着近年来油价上涨，运输费用的增加，增加了阻燃、耐火软电缆的销售成本，降低了中利科技产品在我国南方市场的竞争力。

阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设第二期项目（以下简称“二期项目”）建设是在原募投项目阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目的基礎上进行的，该项目的实施，能进一步有效提高原项目投入后规划产能的不足，进一步降低销售成本，缩短供货时间，并提高服务质量，显著提高中利科技产品在当地市场的竞争能力，扩大经营规模，并且有利于中利科技积极开拓东南亚地区国际市场。

### 第三节 实施单位概况

#### 一、公司简介

中利科技集团股份有限公司是专业研制、开发光电缆高科技产品、具有较强的科技创新和研发能力的高新技术企业。

中利科技主要产品有通信机房用阻燃软电缆系列、防火低烟无卤软电缆系列、通信光缆系列、通信市话电缆系列、UL 电子线缆系列、半硬同轴电缆系列、铁路数字信号电缆系列、铁路长途对称通信电缆系列、铁路综合光电缆系列、铁路机车电缆系列、电力控制电缆系列。近年来中利电缆先后应用于浦东国际机场、广州地铁、酒泉卫星发射基地、青藏铁路等国家重点工程项目，并服务于上海、江苏、浙江、哈尔滨、南宁等十多个省市电信、移动、联通等通信枢纽大楼和全国大部分城市的通信机房和基站等输配电工程。中利科技被国家信息化测评中心评为 2009 年度中国企业信息化 500 强，已成为中国最具品牌竞争力的电缆企业

之一。

广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）是中利科技为进一步开拓我国华南市场而专门设立的全资子公司，是中利科技上市募集资金项目阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目的实施主体。该公司成立时间为 2009 年 5 月 27 日，原注册资金 1000 万元人民币，于 2010 年 4 月用上市的募集项目资金新增注册资本至 10727.6 万元，注册地址为广东省东莞市东坑镇东兴工业园区。

## 二、公司产品、设备及产能介绍

目前中利科技已通过广东中德在广东省东莞市东坑镇东兴工业园开始进行阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目一期的建设，通过购置绞盘生产线、挤塑机、束丝机、笼式绞线机、管式绞线机及气质联用仪、能量色散 X 荧光光谱仪等生产及检测设备，配套建设生产厂房，形成年生产通信电源用阻燃、耐火软电缆 1 万公里的生产规模。为更好满足华南市场需求，现规划进行二期建设，二期建设新增通信电源用阻燃、耐火软电缆 1 万公里产能。

## 三、公司技术实力和认证介绍

中利科技是专业研究开发光通信新材料、光电子新材料、高分子新材料等国家级重点高新技术型企业。集团拥有员工两千多人，为全国民营百强企业。中利科技成立伊始，就把技术创新作为企业发展的根本，每年投入大量的经费用于新产品、新技术的研究开发，从而使公司始终站在国内技术的最前沿，主要产品和技術处于国内领先地位。

多年来，中利科技一直紧跟电缆行业的最新发展趋势，并致力于中国特种电缆技术标准建设，先后主持或参与了有关国家或行业标准的制定，为中国通信事业的发展发挥了重要作用。公司独家起草的《通信电源用阻燃耐火软电缆》产品企业标准被信息产业部认定为行业标准，并作为国家 CQC 认证的依据。

中利科技已经掌握了阻燃、耐火软电缆产品核心的技术，阻燃耐火软电缆产品已获得国家 14 项专利技术，填补了国内空白。中利科技的通信电源用阻燃耐火软电缆产品，所用的绝缘、护套材料均是该公司自己配方，采用了改性高分子材料制成，既有良好的电气绝缘性能，又有相当的柔软性和阻燃性，这些技术均

属该公司专利范围。由于产品技术含量高，该产品曾列入国家重点新产品、国家级省级火炬计划项目，并大量供货通信、电力、化工等行业，国内市场占有率在50%以上，取得很好的销售业绩。

#### 第四节 项目实施方案

##### 一、项目实施的必要性：从市场需求、现有产能等方面分析

中利科技由阻燃耐火软电缆的年生产能力为60000万公里以上，公司在我国南方市场的销售量很大，每年需要2万公里以上，2009年销售收入超5亿元。目前华南基地一期募集资金投入后所达的10000公里的产能已远不能满足中利科技华南市场的需求。

国内通信设备制造行业的发展十分迅速，国内现在比较大的通信设备厂家，如华为、艾默生等企业，随着这些企业的发展，所需配套的阻燃、耐火软电缆需求量会更大。中利科技将依托上述主要大企业进行海外市场的发展。

##### 二、项目实施进度、实施明细和实施概算：

二期项目拟在广东省东莞市东坑镇东兴工业园区进行土地投资1,417.6万元，建筑和设备投资8,023.2万元，其它设施投入761.9万元，流动资金投入3,070.6万元。

按照国家关于加强建设项目工程质量管理的规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。

根据以上要求，并结合实际情况，二期项目实施建设期为2年。项目进度计划内容包括项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

##### 三、项目实施后的财务效益情况分析：

###### 1、达产后产能情况分析：

序号	产品名称	年产量 (公里)	备注
1	通信电源用阻燃软电缆 (RVVZ)	9000	
2	通信电源用耐火软电缆 (RVVFH)	1000	
	合计	10000	

## 2、财务效益分析依据:

项目财务评价计算期 12 年。项目建设期 2 年，运营期 10 年。项目计算期第 3 年生产负荷为 50%，计算期第 4 年生产负荷为 80%，计算期第 5 年及以后各年的生产负荷均按 100% 计算。

## 3、财务效益分析

### 1) 营业收入

本项目正常新增年营业收入 25130 万元（不含税），其构成见下表。

项目营业收入估算表

序号	产品名称	规格 型号	单价 (万元/公里)	年产量 (公里)	营业收入(万 元)	备注
1	通信电源用阻燃软电缆 (RVVZ)	1*25	2.12	9000	19080	
2	通信电源用耐火软电缆 (RVVFH)	4*16	6.05	1000	6050	
	合计			10000	25130	

### 2) 总成本费用

#### ◇ 总成本费用估算

(1) 本项目产品所需的原辅材料及燃料动力的种类及年费用详见下表。项目正常年外购原辅材料费 18205.21 万元，燃料动力费 78 万元。各类外购原辅材料、燃料动力的价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格的变化趋势确定。

(2) 固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目生产设备原值 884.9 万元，按 10 年折旧，残值率为 5%，年折旧 84.07

万元；建筑原值 7138.3 万元，按 30 年折旧，残值率为 5%，年折旧 226.05 万元。项目无形资产原值 1416.7 万元，为土地使用权，按 50 年摊销，年摊销 28.33 万元。

(3) 该项目新增定员为 255 人，年人均工资按 3.5 万元估算。福利费按工资总额的 14% 估算。正常年工资总额及福利费总额为 1018 万元。

(4) 大修理费按固定资产原值的 1.5% 估算，正常生产年为 13.27 万元。

(5) 该项目正常年其它制造费用按直接材料费的 3% 估算，另含研发费用；其他管理费用按职工工资总额的 60% 估算；其他营业费用按年营业收入的 5% 估算。以上三项计入其他费用。

#### ◇ 总成本费用分析

该项目正常生产年总成本费用为 21991.08 万元，其中：可变成本 19847.36 万元，固定成本 2143.72 万元。正常年经营成本 21652.63 万元。总成本费用估算详见附表 1。

#### ■ 增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令 538 号）及其实施细则（财政部、国家税务总局令 50 号）规定，项目原辅材料和燃料动力的进项税，除了自来水的进项税率为 6%、天然气的进项税率为 13% 以外，其它的进项税率均为 17%。

项目产品销项税率为 17%。项目正常年应缴纳增值税为 1013.5 万元。

#### ■ 营业税金及附加

城市维护建设税按增值税的 5% 计，教育税附加按增值税的 3% 计，经计算，本项目正常年营业税金附加为 81.08 万元。

#### ■ 所得税

根据第十届全国人民代表大会第五次会议于 2007 年 3 月 16 日通过的《中华人民共和国企业所得税法》，项目所得税税率以 25% 计算。项目正常年所得税额为 764.46 万元。

#### ■ 利润与利润分配

项目正常年份利润总额为 3057.84 万元，净利润为 2293.38 万元。

项目所得税后利润提取 10% 的法定盈余公积金，其余部分为企业可分配利润

中利科技集团股份有限公司

二〇一〇年五月