

江阴钟舟电气股份有限公司



公开转让说明书

主办券商



长春市自由大路 1138 号

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、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

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

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

（一）家族企业内部治理风险

公司于 2012 年 12 月 18 日由江阴钟舟电气有限公司整体变更设立。公司实际控制人为公司董事长兼总经理顾方钟。其直接持有公司 16.50% 的股份，并通过实际控制公司控股股东江阴科豪服装，间接持有公司 40.25% 的股份。公司股东顾萍霞、顾平娟系顾方钟的妹妹，分别持有公司 9.00%、8.00% 的股份。公司股东夏玲系顾方钟的妻子，其持有公司 6.38% 的股份。此三人皆为实际控制人顾方钟的法定一致行动人，其中顾萍霞、顾平娟均系公司董事，因此，本公司为顾方钟家族企业。

顾方钟家族对公司绝对控股而对公司股东大会具有控制能力，且顾方钟、顾萍霞、顾平娟三人进入公司管理层，对公司的经营、人事、财务具有决策权，若其权利运用不当，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险；同时，家族企业模式本身的缺陷，也可能产生人才瓶颈和阻碍员工上升渠道等问题。

（二）应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2013 年 7 月 31 日，公司应收账款净额为 3,359,958.57 元，占流动资产比例为 37.38%，占总资产比例为 33.05%。虽然公司应收账款账龄基本在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将影响公司资金周转和经营业绩；同时，报告期内应收账款前五名客户欠款余额占应收账款总额比例分别为 77.39%、78.71%、72.03%，若主要客户发生财务困难，拖延支付货款或无法支付货款，将对公司经营产生不利影响。

（三）营收规模较小的风险

公司 2013 年 1-7 月、2012 年、2011 年的营业收入分别为 2,075,822.16 元、4,592,842.86 元及 1,620,528.66 元，营收规模相对较小，抗风险能力一般。并且，现有客户多集中于江苏省内，虽然公司已经在深圳和重庆设立销售子公司，并计划在全国多地设立子公司以拓展全国市场，但与市场中占主导地位的大型智能电力仪表公司相比，仍存较大差距。如果公司产品销售市场的开拓不能达到预期效果，或者国内市场需求发生不利变化，公

司业绩的增长性将难以保证。

（四）技术不能及时更新及技术失密的风险

公司从事的智能电力仪表、电力控制系统和电能监控系统业务属于技术和研发密集型，技术更新较快，对技术和产品研发要求较高。同时，部分行业需求刚刚开始释放，需要企业准确把握市场发展的动向，存在新产品不能适应市场需求或者新产品在技术上被竞争对手超赶的可能。另外，公司产品的研发、维护及升级以核心技术人才团队为中心，相关人员的离职和商业间谍行为都会造成技术失密的风险。产品技术作为公司赖以发展和生存的主要资源，一旦出现技术不能及时更新或技术失密的风险，将会对公司经营产生不利的影响。

目 录

声 明	2
重大事项提示	3
释 义	7
第一节 基本情况	11
一、简要情况	11
二、股票挂牌概况	12
三、公司股份转让情况	12
四、本次定向发行基本情况	14
五、公司股权结构、控股股东、实际控制人等基本情况介绍	15
六、公司设立以来股本的变化和重大资产重组情况	19
七、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍	27
八、最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表	29
九、本次挂牌的有关机构	30
第二节 公司业务	31
一、公司主营业务及设立以来的变化情况	31
二、公司主要产品和服务及用途	32
三、公司内部组织结构图和业务流程	42
四、公司业务相关的关键资源情况	44
五、公司主营业务相关情况	53
六、公司商业模式	58
七、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征	59
第三节 公司治理	72
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况	72
二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估	72
三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况	75
四、公司的独立性	75
五、同业竞争的情况	76
六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况	78
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明	80
第四节 公司财务	82
一、财务报表	82
二、审计意见	97
三、财务报表的编制基础	98
四、会计报表的合并范围及变化情况	98
五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计	99
六、报告期利润形成的有关情况	109
七、报告期主要资产情况	114

八、报告期重大债项情况	121
九、报告期股东权益情况	124
十、关联方、关联方关系及交易	124
十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项	128
十二、资产评估情况	128
十三、股利分配政策和历年分配情况	129
十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析	130
十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估	132
第五节 定向发行	133
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明	133
二、本次发行基本情况	133
三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持 股的变动情况	134
四、新增股份限售安排	135
五、现有股东优先认购安排	135
六、募集资金用途及项目简要分析	135
第六节 有关声明	137
第七节 附件	142

释 义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、钟舟电气、股份公司	指	江阴钟舟电气股份有限公司
有限公司	指	江阴钟舟电气有限公司
江阴科豪服装、江阴科豪	指	江阴科豪服装色织有限公司
江阴科豪织标	指	江阴科豪电脑织标有限公司
深圳钟舟	指	深圳钟舟电气有限公司
重庆钟舟	指	重庆钟舟电气有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
公开转让说明书	指	江阴钟舟电气股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	公司股东（大）会通过的《公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会和监事会
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》
股东大会	指	江阴钟舟电气股份有限公司股东大会
股东会	指	江阴钟舟电气有限公司股东会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人
报告期、两年一期	指	2011 年度、2012 年度、2013 年 1-7 月
中兴财会计师事务所、会计师事务所、会计师	指	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
律师事务所、律师、公司律师	指	北京宝盈律师事务所
财务报告	指	非特别指明，指两年一期财务报告

元、万元	指	人民币元、人民币万元
智能电网	指	以物理电网（包括特高压骨干电网和各电压等级电网）为基础，将传感测量、通讯、信息、计算机和控制等现代先进技术与物理电网高度集成而形成的新型电网。
物联网	指	在互联网基础上延伸和扩展的网络，按约定的协议把任何物体与互联网连接，进行信息交互与通讯，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
大型公建	指	一般指单体建筑面积 2 万平方米以上的办公建筑、商场建筑、宾馆饭店建筑、文化教育建筑、医疗卫生建筑、体育建筑、综合建筑和其他公共建筑。
能耗监测	指	对能源消耗的测量和监控。建立单位GDP 能耗、单位产品能耗及其他监测指标，通过运用电力、水、气、汽等各类测量仪表，进行能耗各项指标的统计和分析，是节能降耗的前提和基础。
电能分项计量	指	对各类建筑用电系统中的电能按照照明与插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电进行分项计量，为节能降耗措施提供数据参数。
工业企业电能平衡	指	以企业、车间、设备为对象，分别对三者各自范围内的电能消耗、分配方向（即电量的收入、支出）所作的电能平衡，针对测试评价分析的问题，明确节电途径，落实整改方案与技术措施，提高电能利用率和企业经济效益。
电工仪表	指	实现电磁测量过程中所需技术工具的总称，包括电能表、万用表、安装式数字仪表等测量表计。
电能表	指	用来电能计量的仪表，按结构和工作原理分感应式电能表和电子式电能表，按照用电设备分单相和三相电能表。
安装式数字仪表	指	利用电子和计算机技术，完成对电参数的采集、测量、监控、显示、通讯等功能的一种电工仪表，采用嵌入式或导轨式安装，广泛应用于用户端配用电系统的电力监控与电能管理。
用户端智能电力仪表	指	为实现用户端日益增长的电力监控、电能管理、电气安全等

		多样化需求，采用电子和计算机技术来实现其智能化测量、监控、管理、通讯等功能的一种电力仪表。
智能电动机保护器	指	对电动机出现的过载、断相、不平衡、欠载、漏电、堵转等故障提供报警和保护功能的自动化装置。剩余电流式电气
火灾监控器	指	通过检测系统中引起电气火灾隐患的剩余电流、温度等有关电气参数，异常时发出报警和控制信号，以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患的装置。
光伏汇流采集装置	指	应用于智能光伏汇流箱中，用于检测光伏电池板的运行状态，如光伏电池电流、电压、功率等，直流断路器状态采集，带有风速、温度、辐照仪表等传感器接口的装置。
用户端电力监控与电能管理系统	指	利用计算机、通讯设备、测控单元对电网的用户端配、用电系统进行实时数据采集、电能测量管理、开关状态监测和远程控制，提供基础平台，帮助用户端降低运营成本、提高能源利用效率的系统。
谐波	指	一个周期电气量的正弦波分量，其频率为基波频率的整数倍，一般由设备的非线性特征引起，危害电气设备的安全与稳定。
无功补偿装置	指	在供电系统中提高电网的功率因数，降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率的装置。
Modbus 协议	指	应用于电子控制器上的一种最广泛的工业标准协议。
Profibus-Dp 协议	指	一种高速低成本的通讯协议，用于设备及控制系统与分散式输入、输出设备的通信。
TCP/IP 协议	指	Internet 最基本的协议，由网络层的IP 协议和传输层的TCP 协议组成。
System on chip	指	System on chip System on chip 的缩写，称为系统级芯片，也称片上系统，是一种专用集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的功能。
ASIC	指	专用集成电路（Application Specific Intergrated Circuits），是应特定用户和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。

MCU	指	微控制处理器(Micro Control Unit)。
ADC	指	模拟信号与数字信号转换器 (Analog-to-Digital Converter) 。
DSP	指	数字信号处理器 (Digital signal processing)
CQC	指	中国质量认证中心开展的自愿性产品认证。
IEC 标准	指	国际电工委员会标准
3C 认证	指	中国国家强制性产品认证。

注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。

第一节 基本情况

一、简要情况

中文名称：江阴钟舟电气股份有限公司

英文名称：Jiangyin Zhongzhou Electronics Co.,Ltd.

注册资本：定向发行前为 800 万元人民币，定向发行后为 900 万元人民币

法定代表人：顾方钟

公司成立日期：2009 年 12 月 18 日

股份公司成立日期：2012 年 11 月 28 日

营业执照号码：320281000262531

组织机构代码证：69930942-2

住所：无锡江阴市城东街道山观东定路 65 号 2 号楼

电话：0510-86997718

传真：0510-86139856

电子邮箱：zz@jyzzdq.cn

互联网网址：www.jyzzdq.com

董事会秘书：沈黄尖

信息披露负责人：顾方钟

所属行业：根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属的细分行业为仪器仪表制造业（代码 C40），细分行业为应用于配电系统中的电工仪器仪表制造业。根据《国民经济行业（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为：C4012：电工仪器仪表制造。

主营业务：智能电力仪表系列产品的研发、生产和销售

注：由于公司挂牌同时申请定向发行，因定向发行导致的公司股东持股、公司股东所持股份限售安排、公司董事、监事、高级管理人员持股等情况发生变化，定向发行后相关内容详见本公开转让说明书“第五节 定向发行”。

二、股票挂牌概况

股份代码：430415

股份简称：钟舟电气

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：定向发行前为 800 万股，定向发行后为 900 万股

挂牌日期： 年 月 日

三、公司股份转让情况

《公司法》第一百四十二条规定：“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）》第二章第八节规定：“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。”

《公司章程》第五条规定，“公司注册资本为人民币800万元。”第十五条规定，“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。”第十八条规定，“公司的股份总数为800万股，全部为普通股。”第二十四条规定，公司的股份可以依法转让。”第二十六条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司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1年内不得转让。董事、

监事、经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其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6个月内不得转让其所持有的本公司的股份。”

除上述披露的情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。

综上所述，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立已满一年，因此发行股份可以转让。公司现有股东持股情况及本次可进入股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称	任职	持有股票数量 (万股)	持股比例	本次可转让股份数量 (万股)
1	江阴科豪服装色 织有限公司	-	322	35.78%	107.33
2	顾方钟	董事长兼总经理	132	14.67%	33
3	顾萍霞	董事	84.5	9.39%	30.5
4	顾平娟	董事	64	7.11%	16
5	张淑英	董事	62	6.89%	15.5
6	夏玲	-	51	5.67%	0
7	张强	董事	18	2.00%	4.5
8	杨素行	-	10	1.11%	10
9	沈黄尖	董事会秘书	8	0.89%	2
10	黄锋	监事会主席	8	0.89%	2
11	陶忠权	-	8	0.89%	8
12	胡民英	-	8	0.89%	8
13	周越	-	8	0.89%	8
14	刘文宇	-	8	0.89%	8
15	胡浩	监事	8	0.89%	2
16	徐云芬	-	7	0.78%	7
17	龚新高	-	6	0.67%	6

18	马建芬	-	50	5.56%	50
19	姚宇衡	-	37.5	4.17%	37.5
合计			900		355.33

四、本次定向发行基本情况

（一）发行股数

公司于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时，定向发行股票100万股。

（二）发行价格区间

本次定向发行发行价格为4.00元/股。

（三）发行对象、募集资金金额及认购方式

发行对象为公司原股东以及对公司投资项目有意向的合格的机构及自然人投资者，发行股数为100万股，投资者认购方式为现金出资。

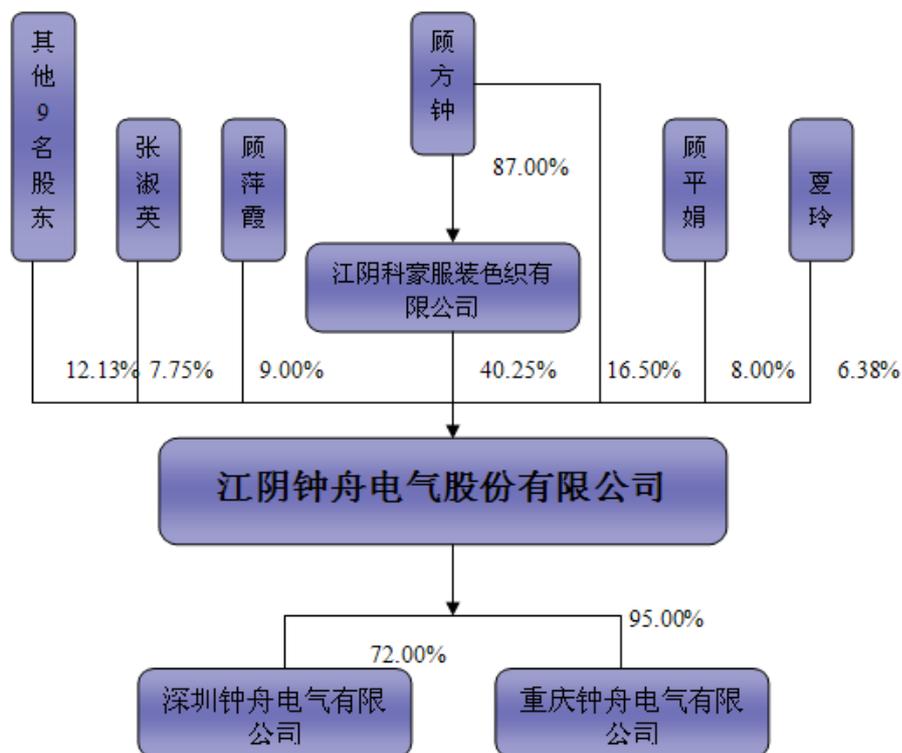
本次定向发行募集资金400万元人民币，其中，向股权登记日在册股东优先配售，在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。目前在册股东顾萍霞认购12.5万股，占本次发行的12.5%，其他在册股东放弃优先配售的股份，计入向其他投资者定向发行的份额。

共有2位投资者参与认购剩余87.5%的股份，共计87.5万股，包括合格自然人投资者马建芬和姚宇衡。

序号	发行对象	拟认购数量 (股)	拟认购金额(元)	占本次增资 股本的比例
1	顾萍霞	125,000	500,000.00	12.50%
2	马建芬	500,000	2,000,000.00	50.00%
3	姚宇衡	375,000	1,500,000.00	37.50%
	合计	1,000,000	4,000,000.00	100%

五、公司股权结构、控股股东、实际控制人等基本情况介绍

(一) 公司股权结构图



(二) 各股东持股数量及比例

序号	股东姓名或名称	持股数(万股)	持股比例(%)	在公司任职情况 任职情况
1	江阴科豪服装色织有限公司	322	40.25	
2	顾方钟	132	16.50	董事长、总经理
3	顾萍霞	72	9.00	董事
4	顾平娟	64	8.00	董事
5	张淑英	62	7.75	董事
6	夏玲	51	6.38	
7	张强	18	2.25	董事
8	杨素行	10	1.25	
9	沈黄尖	8	1.00	董事会秘书
10	黄锋	8	1.00	监事会主席

11	陶忠权	8	1.00	
12	胡民英	8	1.00	
13	周越	8	1.00	
14	刘文宇	8	1.00	核心技术人员
15	胡浩	8	1.00	监事、核心技术人员
16	徐云芬	7	0.88	
17	龚新高	6	0.75	
合计	/	800	100	

（三）各股东之间关联关系

公司持股 5% 以上股东之间，顾方钟系江阴科豪服装色织有限公司的控股股东；顾方钟与夏玲系夫妻关系，共持有公司 22.88% 的股份；顾方钟与顾萍霞、顾平娟系兄妹关系，其中顾萍霞持有公司 9.00% 的股份，顾平娟持有公司 8.00% 的股份。徐云芬与张淑英系为母女关系，其中张淑英持有公司 7.75% 的股份，徐云芬持有公司 0.88% 的股份。除上述股东之外，公司其他股东之间不存在关联关系。

公司的股份不存在质押和其他争议的事项。

（四）控股股东的情况介绍

钟舟电气的控股股东为江阴科豪服装色织有限公司。2011 年 11 月，有限公司第一次股权转让、增加注册资本时，江阴科豪服装成为公司第一大股东，其持有公司的股权比例为 51.50%；2012 年 6 月，有限公司整体变更为股份公司时，江阴科豪服装持有公司 40.25% 的股份，仍为公司第一大股东，虽持股不足 50%，但其依所持股份拥有的表决权足以对公司的股东大会产生重要影响。因此根据《公司法》对控股股东的释义，江阴科豪服装为公司的控股股东。

1、江阴科豪服装色织有限公司

江阴科豪服装色织有限公司，注册号为 320281000076493，法定代表人为顾方钟，注册资本为人民币 150 万元，住所为江阴市澄江镇东定路 65 号，经营范围为：纺纱（不含棉纺）；服装，鞋帽，针织品的制造、加工；纺织原料（不含籽棉）的销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术

的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。目前，主营业务未改变，仍处于营业状态。

江阴科豪服装色织有限公司股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	顾方钟	130.5	87.00%	现金
2	顾生云	15	10.00%	现金
3	徐晓玲	4.5	3.00%	现金

注：顾生云与顾方钟系父子关系。

2、控股股东对外投资情况

江阴科豪服装除投资钟舟电气外，还同顾方钟共同投资了江阴科豪电脑织标有限公司，持有其 5.00% 的股权。

（五）实际控制人的基本情况

1、实际控制人基本情况

公司的实际控制人为顾方钟，近两年内公司实际控制人未发生过变动。

顾方钟，男，汉族，1959年11月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年7月毕业于江苏省南京交通学校汽修专业，专科学历；1988年7月毕业于江南大学工业企业管理工程专业，专科学历；2001年7月毕业于上海理工大学研究生课程进修班管理科学与工程（工商管理研究方向）专业；1995年11月获工程师中级职称。1990年1月至1999年12月，任江苏省公路客运有限公司总经理，兼任党总支书记，无锡客运总公司党委会委员；2000年1月至2002年6月，任江阴天成纺织有限公司总经理；2002年6月至2009年12月，任江阴科豪服装色织有限公司董事长兼任总经理；2009年12月至2012年11月，任有限公司董事长兼总经理；2012年11月至今，任公司董事长兼总经理。

2、实际控制人认定理由

顾方钟系公司创始人，并一直担任公司董事长兼总经理；顾方钟现直接持有公司 16.5% 的股份，并作为钟舟电气控股股东江阴科豪服装的实际控制人（其持有江阴科豪

服装 87%的股份，并担任其法定代表人、董事长）而间接持有公司 40.25%的股份。同时，顾方钟与股东夏玲系夫妻关系，与股东顾萍霞和顾平娟系兄妹关系，此三人分别持股 6.38%、9.00%和 8.00%，为顾方钟的法定一致行动人。根据公司律师出具的法律意见，其对公司财务、人事、经营决策等具有控制力，为公司的实际控制人。

3、实际控制人投资和实际控制的其他企业

序号	公司名称	经营范围	关联关系
1、	江阴科豪电脑织标有限公司	电脑织标、织布等	顾方钟直接持有其 20%的股权，通过江阴科豪服装间接持有其 5%的股权，不担任职务。此公司为顾方钟合营企业。
2、	江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司	电子工程施工；高速公路监控、通讯与收费系统的设计、施工；公路工程、桥梁工程、航道工程、地基工程、绿化工程的施工等	江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司与其母公司实际为挂靠关系，其会计独立核算，财务、人事、运营独立。根据顾方钟出具的专项说明，此分公司负责人黄耀华系其关联关系人，两人共同出资组建此分公司，并共同经营、决策，其为此分公司的实际控制人。

（六）其他 5%以上股东的基本情况

1、公司其他持股5%以上股东为顾萍霞、顾平娟、张淑英、夏玲，基本情况如下：

（1）顾萍霞，女，汉族，1963年3月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年初中毕业，初中学历。1978年7月至1988年10月，任江阴染织九厂技术部工人；1988年11月至1998年11月，任江阴飞洋纺织技术部工人；1998年12月至今，任江阴巨龙色织有限公司董事长兼总经理；2011年12月至2012年11月，任有限公司董事；2012年11月至今，任公司董事。现持有公司9.00%的股份。

（2）顾平娟，女，汉族，1965年5月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于江南大学机织专业，专科学历。1987年至今，任江阴市龙马纺织有限公司总经理；2012年11月至今，任公司董事。现持有公司8.00%的股份。

(3) 张淑英，女，汉族，1981年1月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年7月毕业于江阴职业技术学院会计专业，大专学历。1999年7月至2008年2月，任江阴公交公司职员；2008年3月至2008年12月，任江阴新和桥化工有限公司职员；2012年1月至2012年11月，任有限公司职员；2012年11月至今，为江阴钟舟电气股份有限公司职员，任公司董事。现持有公司7.75%股份。

(4) 夏玲，女，汉族，1964年3月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年毕业于无锡卫生学校护理学专业，大专学历。1986年7月至1989年4月，在江苏省原子医学研究所工作；1989年4月至1997年12月，在江阴机械厂医务室工作；1997年12月至2006年7月，在江阴公交公司人事科工作；2006年至今任江阴天成纺织有限公司董事长；2011年11月15日至2012年6月12日，任钟舟电气有限公司董事；2012年6月13日至2013年9月15日分别任江阴钟舟电气有限公司和股份有限公司监事会主席。目前，为公司员工。现持有公司6.38%的股份。

2、其他持股5%以上的股东及其近亲属对外投资情况

股东姓名	所投资公司	主营业务	关联关系
顾萍霞	江阴三江色织有限公司	织布、整理、络筒、针织品、纺织品等的制造、加工；纺织原料的销售	配偶姚忠耀持有其70%的股权，且为法定代表人
顾萍霞	江阴巨龙色织有限公司	织布、整理、浆纱、络筒；针纺织品、服装及饰品的制造、加工；纺织原料（不含籽棉）的销售	持有其51%的股权，且任法定代表人
顾平娟	江阴龙马纺织有限公司	织布、纺织原料（不含籽棉）、服装、针纺织品、鞋帽、纸箱的销售	持有其95%的股权，且为法定代表人
夏玲	江阴天成纺织有限公司	浆纱、纺布等	持有其90%的股权，且为法定代表人

六、公司设立以来股本的变化和重大资产重组情况

(一) 公司设立以来的股本变化

1、2009年12月18日，有限公司设立

2009年12月10日，顾方钟、徐云芬和徐晓玲共同签署《江阴钟舟电气有限公司章程》。

2009年12月10日，有限公司（筹）召开第一次股东会，经全体股东（顾方钟、徐云芬、徐晓玲）一致同意：1、通过《江阴钟舟电气有限公司章程》；2、选举顾方钟、徐云芬、徐晓玲为公司董事；3、选举鲁瑞为公司监事。

2009年12月10日，有限公司（筹）召开第一次董事会，经全体董事（顾方钟、徐云芬、徐晓玲）一致同意：1、选举顾方钟为董事长；2、聘任顾方钟为经理。

2009年12月15日，无锡文德智信会计师事务所出具文德会验字（2009）478号《验资报告书》，验证有限公司的注册资本150万元足额到位。

2009年12月18日，有限公司取得了无锡市江阴工商行政管理局颁发的注册号为320281000262531号《企业法人营业执照》，有限公司依法设立。名称：江阴钟舟电气有限公司；住所：江阴市澄江街道山观工业园区路68号-1；法定代表人：顾方钟；注册资本150万元；营业期限自2009年12月18日至2029年12月17日；经营范围：电气机械及器材、工业自动控制系统装置、计算机软硬件集成系统、自动化设备、电子产品、数显智能电表、多功能电力仪表、多功能谐波仪表、电力质量监测仪、智能化监控系统的研究、开发、销售、技术服务。（以上项目均不含国家法律、行政法规禁止、限制类；以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）

有限公司设立时，股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	顾方钟	85.50	货币	57.00
2	徐云芬	52.50	货币	35.00
3	徐晓玲	12.00	货币	8.00
合计	/	150.00	/	100.00

2、2010年5月公司第一次变更经营范围、变更住所

2010年5月6日，有限公司召开股东会，决定将公司住所由江阴市澄江街道山观工业园区路68号-1变更为江阴市城东街道山观东定路65号；公司经营范围变更为：

电气机械及器材、工业自动控制系统装置、计算机软硬件集成系统、自动化设备、电子产品、数显职能电表、多功能电力仪表、多功能谐波仪表、电力质量检测仪、智能化监控系统的研究、开发、销售、技术服务、生产（以上五项生产项目不含中华人民共和国依法管理的计量器目录型事批准部分）；同时修改公司章程。

2010年5月20日，有限公司办理了相应工商变更登记。

3、2011年11月，有限公司第一次股权转让、增加注册资本

2011年11月15日，有限公司召开股东会，决定同意股东徐云芬将其持有的有限公司实缴的52.5万元出资以52.5万元的价格转让给张淑英，股东徐晓玲将其持有的有限公司实缴的12万元出资以12万元的价格转让给股东顾方钟，股东顾方钟增资人民币10.50万元，新股东夏玲增资人民币93万元，新股东张淑英增资人民币19.50万元，新股东张强增资人民币18万元，新股东江阴科豪服装色织有限公司增资人民币309万元；同意公司注册资本由150万元变更为600万元；同时修改公司章程。2011年11月15日，原股东徐云芬、徐晓玲分别与张淑英、顾方钟签署《股权转让协议》。

2011年11月15日，无锡宝信会计师事务所出具锡宝会师验字〔2011〕第147号《验资报告书》，审验结果显示，截至2011年11月15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450万元整。

2011年11月，有限公司办理了相关工商变更登记手续。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江阴科豪服装色织有限公司	309	货币	51.50
2	顾方钟	108	货币	18.00
3	夏玲	93	货币	15.50
4	张淑英	72	货币	12.00
5	张强	18	货币	3.00
合计	/	600	/	100

4、2012年6月，有限公司第二次股权转让、增加注册资本

2012年6月5日，有限公司召开股东会，决定同意股东夏玲将其持有的有限公司实缴的42万元出资以原价分别转让给顾萍霞、沈黄尖、陶忠权、黄锋、胡民英、杨素行、周越各6万元，股东张淑英将其持有的有限公司12万元的股权以原价分别转让给刘文字、胡浩各6万元。

2012年6月5日，夏玲分别与顾萍霞、沈黄尖、陶忠权、黄锋、胡民英、杨素行和周越签署《股权转让协议》，张淑英分别与刘文字、胡浩签署《股权转让协议》，确认上述股权转让事宜。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额（万元）	出资方式	出资比例（%）
1	江阴科豪服装色织有限公司	309	货币	51.50
2	顾方钟	108	货币	18.00
3	夏玲	51	货币	8.50
4	张淑英	60	货币	10.00
5	张强	18	货币	3.00
6	顾萍霞	6	货币	1.00
7	沈黄尖	6	货币	1.00
8	陶忠权	6	货币	1.00
9	黄锋	6	货币	1.00
10	胡民英	6	货币	1.00
11	杨素行	6	货币	1.00
12	周越	6	货币	1.00
13	刘文字	6	货币	1.00
14	胡浩	6	货币	1.00
合计	/	600	/	100

2012年6月13日，有限公司召开股东会，决定同意有限公司注册资本增加至800万元。其中：原股东顾方钟以76.80万元人民币认缴公司新增的24万元出资额，原股东

张淑英以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，原股东江阴科豪服装色织有限公司以 41.60 万元人民币认缴公司新增的 13 万元出资额，原股东顾平霞以 211.20 万元人民币认缴公司新增的 66 万元出资额，原股东沈黄尖以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，原股东陶忠权以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，原股东黄锋以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，原股东胡民英以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，原股东杨素行以 12.8 万元人民币认缴公司新增的 4 万元出资额，原股东周越以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，原股东刘文宇以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，原股东胡浩以 6.4 万元人民币认缴公司新增的 2 万元出资额，新增股东顾平娟以 204.8 万元人民币认缴公司新增的 64 万元出资额，新增股东徐云芬以 22.4 万元人民币认缴公司新增的 7 万元出资额，新增股东龚新高以 19.2 万元人民币认缴公司新增的 6 万元出资额。

2012 年 6 月 13 日，无锡宝信会计师事务所出具锡宝会师验字(2012)第 047 号《验资报告书》，审验结果显示，截至 2012 年 6 月 13 日，累计注册资本实收金额为人民币 800 万元（大写捌佰万元），实收资本为人民币 800 万元。

2012 年 6 月 21 日，有限公司办理了相关工商变更登记手续。

此次变更后，有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	原出资额 (万元)	原出资比例 (%)	增资后出 资额(万 元)	出资方式	增资后出 资比 例(%)
1	江阴科豪服装色织有限公司	309	51.50	322	货币	40.25
2	顾方钟	108	18.00	132	货币	16.50
3	顾萍霞	6	1.00	72	货币	9.00
4	顾平娟	0	0.00	64	货币	8.00
5	夏玲	51	8.50	62	货币	7.75
6	张淑英	60	10.00	51	货币	6.38
7	张强	18	3.00	18	货币	2.25
8	杨素行	6	1.00	10	货币	1.00

9	沈黄尖	6	1.00	8	货币	1.00
10	陶忠权	6	1.00	8	货币	1.00
11	黄 锋	6	1.00	8	货币	1.00
12	胡民英	6	1.00	8	货币	1.00
13	周 越	6	1.00	8	货币	1.00
14	刘文字	6	1.00	8	货币	1.00
15	胡 浩	6	1.00	8	货币	1.00
16	徐云芬	—	—	7	货币	0.88
17	龚新高	—	—	6	货币	0.75
合计	/	600	100	800	/	100

5、公司整体变更为股份有限公司

2012年9月28日，有限公司召开2012年第三次临时股东会，一致同意将有限公司整体变更为股份公司，并委托中兴财光华会计师事务所有限公司（以下简称“中兴财光华会计师”）对公司进行审计并出具审计报告；委托北京国融兴华资产评估有限公司（以下简称“北京国融兴华资产评估公司”）对公司资产进行评估并出具评估报告。

2012年10月26日，中兴财光华会计师出具中兴财光华审会字[2012]第7196号《审计报告》，经审计有限公司于基准日2012年9月30日的账面净资产值为人民币9,153,759.84元。

2012年10月28日，北京国融兴华资产评估公司出具国融兴华评报字[2012]第297号《资产评估报告》，确认有限公司于基准日2012年9月30日的净资产评估值为9,462,880.55元。

2012年10月28日，发起人江阴科豪服装色织有限公司、顾方钟、顾萍霞、顾平娟、张淑英、夏玲、张强、杨素行、沈黄尖、黄锋、陶忠权、胡民英、周越、刘文字、胡浩、徐云芬、龚新高共同签署《江阴钟舟电气有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人协议书》。约定：股份公司股本总额为800万元人民币，以江阴钟舟电气有限公司2012年9月30日为基准日，经审计的净资产为9,153,759.84元，经评估的净资产为9,462,880.55元。以经审计的净资产按1.1442:1的比例折合成股份公司股本，共计折

合股本 800 万股，每股面值人民币 1 元，净资产大于股本部分共计 1153,759.84 元计入股份公司资本公积。

2012 年 11 月 12 日，公司召开职工代表大会，会议选举黄立彪为职工代表监事。

2012 年 11 月 12 日，发起人江阴科豪服装色织有限公司、顾方钟、顾萍霞、顾平娟、张淑英、夏玲、张强、杨素行、沈黄尖、黄锋、陶忠权、胡民英、周越、刘文宇、胡浩、徐云芬、龚新高召开公司创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了《江阴钟舟电气股份有限公司章程》及有限公司整体变更设立股份公司的相关议案；选举顾方钟、张淑英、张强、顾萍霞、顾平娟 5 名董事组成公司第一届董事会；选举夏玲、胡浩为公司监事，与职工代表监事黄立彪组成公司第一届监事会。

2012 年 11 月 12 日，公司召开第一届董事会第一次会议，会议选举顾方钟为公司董事长；聘任顾方钟为公司总经理，周享舟为公司副总经理，鲁瑞为公司财务负责人，沈黄尖为公司董事会秘书。

2012 年 11 月 12 日，公司召开第一届监事会第一次会议，会议选举夏玲为公司第一届监事会主席。

2012 年 11 月 12 日，中兴财光华会计师出具中兴财光华验字[2012]第 7023 号《江阴钟舟电气股份有限公司（筹）验资报告》（以下简称“中兴财光华验字[2012]第 7023 号《验资报告》”），验证股本总额 8,000,000 元已全部到位。

2012 年 11 月 28 日，公司办理了相关工商变更登记手续，取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的注册号为 110108004937827 的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时股本结构如下：

序号	股东姓名或名称	持股数（万股）	持股比例（%）
1	江阴科豪服装色织有限公司	322	40.25
2	顾方钟	132	16.50
3	顾萍霞	72	9.00
4	顾平娟	64	8.00
5	张淑英	62	7.75
6	夏玲	51	6.38

7	张 强	18	2.25
8	杨素行	10	1.25
9	沈黄尖	8	1.00
10	黄 锋	8	1.00
11	陶忠权	8	1.00
12	胡民英	8	1.00
13	周 越	8	1.00
14	刘文字	8	1.00
15	胡 浩	8	1.00
16	徐云芬	7	0.88
17	龚新高	6	0.75
合计	/	800	100

6、股份公司第一次修改经营范围、变更住所、制定新《公司章程》

为了进一步健全公司治理机制，并符合新三板挂牌后的要求，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》重新制定了《公司章程》。2013 年 8 月 7 日，公司召开第一届董事会第四次会议，通过《关于公司变更地址的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》、《关于审议公司章程（草案）的议案》。2013 年 8 月 27 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，通过此《公司章程》，并同意根据生产、经营需要，一并变更公司地址、经营范围。将公司住所变更为：无锡江阴市城东街道山观东定路 65 号 2 号楼；经营范围变更为：电气机械及器材、工业自动控制系统装置、计算机软硬件集成系统、电子产品、仪器仪表、智能自动化监控设备系统的研究、开发、销售、技术服务、生产。（以上项目涉及专项审批的经批准后方可经营）。

2013 年 9 月 17 日，公司办理了相应的工商变更登记。

（二）重大资产重组情况

公司设立至今，未发生重大资产重组情况。

七、公司董事、监事、高级管理人员情况介绍

1、董事

本届董事会由5名董事组成，由创立大会暨股份公司第一次股东大会选举产生，任期三年。董事基本情况如下：

顾方钟，董事长，详见公开转让说明书“第一节 四、（五）实际控制人的基本情况”。

顾萍霞，董事，详见公开转让说明书“第一节 四、（六）其他5%以上股东的基本情况”。

顾平娟，董事，详见公开转让说明书“第一节 四、（六）其他5%以上股东的基本情况”。

张淑英，董事，详见公开转让说明书“第一节 四、（六）其他5%以上股东的基本情况”。

张强，董事，男，汉族，1980年12月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年7月毕业于湖北咸宁教育学院应用电子专业，大专学历。2003年8月至2010年4月，任江苏斯菲尔电气股份有限公司职员；2010年10月至2012年11月，任有限公司职员；2012年11月至今，为公司职员，任公司董事。现持有公司2.25%股份。

本届董事任期为2012年11月12日至2015年11月11日。

2、监事

公司创立大会暨第一次股东大会选举出二名股东监事分别为：夏玲、胡浩，与职工代表大会选举产生的职工代表监事黄立彪共同组成公司监事会。2013年9月16日上午，公司召开2013年第二次临时股东大会，一致同意通过监事会主席夏玲辞职，并补选黄锋为公司监事。同日下午，公司监事会召开第一届监事会第四次会议，一致选举黄锋为监事会主席。因此，本届监事会由3名监事组成，其中黄锋、胡浩为股东代表监事，黄锋为监事会主席，任期三年。监事基本情况如下：

黄锋，男，汉族，1985年12月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：中专，2004年毕业于南京交通职业技术学院，汽修专业，2004年7月-2009年12月在江阴科豪服装色织有限公司从事财务工作，2010年1月-至今在江阴钟舟电气股份有限公

司从事销售工作，持有江阴钟舟电气股份有限公司 1%的股份，现为公司监事会主席。

胡浩，男，汉族，1974年8月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于武汉纺织大学工业自动化专业，本科学历。2004年1月毕业于东南大学机械电子工程专业；1998年6月至2010年6月，在江苏新潮集团从事技术研发工作；2010年6月至2012年11月，在有限公司从事技术研发工作；2012年11月至今，为公司从事技术研发工作，任公司监事。持有公司 1%的股份。

黄立彪，男，汉族，1972年9月18日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年7月初中毕业。1988年7月至1990年9月，任江阴市色织三厂技工部工人；1990年10月至2000年，任江阴市色织三厂销售部职员；2000年11月至2009年11月，任江阴天成纺织有限公司综合部职员；2009年12月至2012年11月，任有限公司综合部职员；2012年11月至今，任公司综合部职员；现为公司职工代表监事，。未持有公司股份。

本届监事任期为2012年11月12日至2015年11月11日。

3、高级管理人员

顾方钟，详见公开转让说明书“第一节 四、（五）实际控制人的基本情况”。

周享舟，男，汉族，1973年10月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于武汉纺织大学工业自动化专业，本科学历。2004年2月毕业于东南大学微电子专业。1998年7月至2007年12月，任江阴长江斯菲尔电气有限公司研发项目经理；2008年1月至2009年10月，任南京林洋电子科技有限公司技术总监；2009年12月至2012年11月，任有限公司副总经理；现为公司副总经理，任期三年，起任日期为2012年11月12日。其本人不持有公司股份，其妻子张淑英为公司股东，持有公司 7.75%的股份。

鲁瑞，女，汉族，1983年9月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于南京交通职业技术学院会计学专业，专科学历；2006年7月毕业于南京财经大学会计学专业，本科学历。2004年7月至2009年11月，任江阴科豪服装色织有限公司财务负责人；2009年12月至2012年11月，任有限公司财务负责人；现为公司财务负责人，任期三年，起任日期为2012年11月12日。未持有公司股份。

沈黄尖，男，汉族，1984年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月毕业于南通纺织职业技术学院纺织品设计专业，大专学历。2005年7月至2009年11月，在江阴科豪服装色织有限公司从事销售工作；2009年12月至2012年11月，在有限公司从事销售工作；2012年11月至今，在公司从事销售工作，现为公司董事会秘书。

注：根据《公司章程》，总经理任期三年，连聘可以连任。

八、最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（元）	10,166,740.63	10,079,974.27	3,627,053.08
负债总计（元）	1,071,912.47	896,204.45	867,438.71
股东权益合计（元）	9,094,828.16	9,183,769.82	2,759,614.37
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	9,091,964.23	9,183,769.82	2,759,614.37
每股净资产（元）	1.14	1.15	0.46
流动比率（倍）	8.39	9.76	3.57
速动比率（倍）	5.77	7.32	2.20
资产负债率（%）	10.54	8.89	23.92
应收账款周转率（次）	0.63	2.61	6.48
存货周转率（次）	0.24	0.90	0.62
项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
营业收入	2,075,822.16	4,592,842.86	1,620,528.66
净利润	-113,941.66	24,155.45	-1,953,424.86
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-120,048.06	-68,324.84	-14,494.98
毛利率（%）	71.59	67.00	62.90
净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润） ¹	-1.00%	0.40%	-
净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	-1.07%	-0.82%	-
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润，元/股）	-0.01	0.00	-1.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,606.47	-4,813,134.89	-4,337,061.86

¹ 净资产收益率和每股收益计算公式参照《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》执行，2011年公司净利润与加权平均净资产为负值，因此计算结果不适用。

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.60	-0.72
----------------------	-------	-------	-------

九、本次挂牌的有关机构

（一）主办券商

名称：东北证券股份有限公司
 法定代表人：矫正中
 注册地址：吉林省长春市自由大路 1138 号
 办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
 电话：010-63210619
 传真：010-68573837
 项目负责人：明铠
 项目组成员：李博文、于慧艳、赵柄竹、林蓓、王统

（二）律师事务所

名称：北京宝盈律师事务所
 负责人：严少芳
 注册地址：北京市海淀区中关村南大街海淀科技大厦 301,324 室
 电话：010-68948828
 传真：010-68948859
 经办律师：王帆、刘新颖

（三）会计师事务所

名称：中兴财光华会计师事务所有限责任公司
 法定代表人：姚庚春
 注册地址：石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务四层
 电话：0311-85929187
 传真：0311-85929189
 经办注册会计师：姚庚春、王凤岐

（四）资产评估机构

名称：北京国融兴华资产评估有限责任公司
法定代表人：赵向阳
注册地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 703 室
电话：010-51667811
传真：010-82253743
经办注册资产评估师：袁巍、刘春颖

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
电话：0755-25938000
传真：0755-25988122

（六）证券交易所

名称：全国中小企业股份转让系统
地址：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦全国股份转让系统
联系电话：010-63889513

第二节 公司业务

一、公司主营业务及设立以来的变化情况

公司自成立以来，专业从事用户端智能电力仪表的研发、生产与销售，是国内既熟悉终端用户用电运行状况又掌握核心技术的智能仪表供应商之一，具备在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案的能力。

公司是智能电网用户端电力监控、电能管理的解决方案提供商，公司所研发的全系列仪表、高精度智能配电仪表产品，具有测量和计量功能，可测量三相电网中所有电量参数，如三相电压（相/线）、三相电流，有功功率、无功功率、功率因素、谐波、

电网频率和正反向有功/无功电能计量，具有标准电能脉冲输出和RS485通讯接口，可选多种扩展功能模块。

公司的主营业务一直是用户端智能电力系列仪表的研发、生产与销售以及在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案。公司自设立以来，主营业务未发生变更。

二、公司主要产品和服务及用途

公司的主要产品为用户端智能电力仪表，公司用户端智能电力仪表按产品功能可以分为网络电力仪表和智能测控仪表，其主要产品包括各种智能配电仪表、电流表、电压表、组合表、电力监控仪表、电能管理仪表、智能电动机保护器，其中网络电力仪表和智能测控仪表占公司用户端智能电力仪表的80%以上。此外，公司还根据终端用户对电力监控、电能管理、电气安全的相关需求，实施相关系统集成项目。

公司生产的用户端智能电力仪表均嵌入了公司自主开发的相关软件，产品的高附加值主要体现在所嵌入软件的技术含量和仪表结构设计的合理性，公司在软件开发和仪表结构设计方面具有较强的研发实力和自主创新能力，截至2013年7月末，公司拥有1项发明专利、12项实用新型专利。

公司研发生产的用户端智能电力仪表主要应用于电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等电力监控、智能控制、计量考核等领域。主要用于较为复杂的用电场合，如办公楼、商场、酒店、体育场馆、政府机关等建筑楼宇，冶金、煤炭、化工、造纸等工矿企业，以及轨道交通、机场、码头、隧道等基础设施，公司已成功为包括上述各领域内的近百家终端用户提供了智能电力监控、电能管理、电气安全等方面系统解决方案。

用户端智能多功能电力仪表系列的使用可简单描述为：电能接入用户使用前，一般先经收费电能表计量以实现电费的结算，然后再进入用户端用电内部管理环节。用户根据用电管理需要，可以在每个楼层、每个房间，甚至在用电设备和线路的重要部位安装用户端智能电力仪表。用户端智能电力仪表通过测量相关电力参数，跟踪用电设备或线路的运行状况，实现电力监控、电能管理和电气安全的功能。通过有线或无线方式，用户可以将用户端智能电力仪表组成网络系统，将每台仪表测量的数据即时

传输到计算机管理系统。汇总分析采集的数据后，管理员可以在人机交互界面一目了然的掌握整个用电系统的运行情况，便于发现和解决用电故障，实现可靠用电、安全用电和节约用电。

(一) 用户端智能电力仪表系列产品：

产品名称	产品样图	产品功能
PA224I 系列数字屏装电流表		采用交流采样技术测量电网中的电流，可用于谐波严重畸变场合，适用于电力电网、自动化控制系统中对电流的测量和显示，具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。
PZ224U 系列数字屏装电压表		采用交流采样技术测量电网中的电压，可用于谐波严重畸变场合，适用于电力电网、自动化控制系统中对电压的测量和显示，具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。
PS224G 系列数字屏装功率表		采用交流采样技术测量电网中的功率，可用于谐波严重畸变场合，适用于电力电网、自动化控制系统中对功率的测量和显示，具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗震动等优点，
PD224H 系列数字屏装功率因素表		采用交流采样技术测量电网中的功率因数，可用于谐波严重畸变场合，适用于电力电网、自动化控制系统中对功率因数的测量和显示，具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。
PD224F 系列数字屏装频率表		采用交流采样技术测量电网中的频率，可用于谐波严重畸变场合，适用于电力电网、自动化控制系统中对频率的测量和显示，具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。
PD224Z 系列数字屏装组合表		采用交流采样技术测量电网中的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数和频率等电参量，可用于谐波严重畸变场合，适用于电力电网、自动化控制系统中对多电量的测量和显示，具有显示直观、精度高、性能稳定、隔离性强、抗振动等优点。
ZZ2010-A 系列开关柜综合测控装置 ZZ2010-B 开关状态智能综合指示装置 ZZ2010-C、D 开关状态智能综合指示装置		开关柜综合测控装置用于 3~35kV 户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示，高压带电显示，自动温湿度控制，人体感应自动照明，语音提示，电参数测量及 RS485 通讯接口等众多功能，集操作、显示于一体。开关柜综合测控装置用于 3~35kV 户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示，高压带电显示，自动温湿度控制，人体感应自动照明，语音提示，电参数测量及 RS485 通讯接口等众多功能，集操作、显示于一体。

<p>PD224M 系 列多功能表</p>		<p>广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中，具有安装方便、接线简单、维护方便，工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同 PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。</p>
<p>PD224X 系 列谐波多功 能表</p>		<p>广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中，具有安装方便、接线简单、维护方便，工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成业界不同 PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。</p>
<p>PD224A 系 列电能质量 监测仪</p>		<p>针对电力系统推出的集电力参数测量、谐波测量、复费率电能计算、电能质量分析、事件记录、通讯功能于一体的系列仪表，可用于能源管理系统、电力监控系统、变电站自动化、智能建筑、开关柜等配电网系统。</p>
<p>导轨式安装 电能计量表 计</p>		<p>PD224 系列导轨式安装电能表是江阴钟舟电气集多年的电表设计经验，所推出的新一代微型化智能电能表。表采用 LCD 显示，可进行时钟、费率时段等设置，并具有脉冲输出功能；可用 RS-485 通讯接口与微机实现通讯，极大地方便了用电自动化管理</p>
<p>ZZH-0.66I、 0.66II 型电 流互感器</p>		<p>外壳采用阻燃 ABS 或耐温 120℃ 的聚碳酸酯制成，卧式方形安装孔，适用于多排（2-6）根母排穿越，作为电气测量仪表用。</p>
<p>ZZ600 系列 智能电动机 保护器</p>		<p>具有过载、缺相、不平衡、堵转、接地、欠压、过压等保护功能，保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元，具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通讯等功能。可广泛应用于石化、煤矿、冶炼、电力、建筑等行业领域。z 采用先进的单片机技术，具有抗干扰能力强、集成高度、保护全面、数字化、智能化、网络化等特点。</p>
<p>JD224 系列 电力变送器</p>		<p>是一种将电网中的电量参数（如电流、电压、功率、频率因数等信号）转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。</p>

以上系列皆产品符合国标 GB/T 13850-1998 要求。

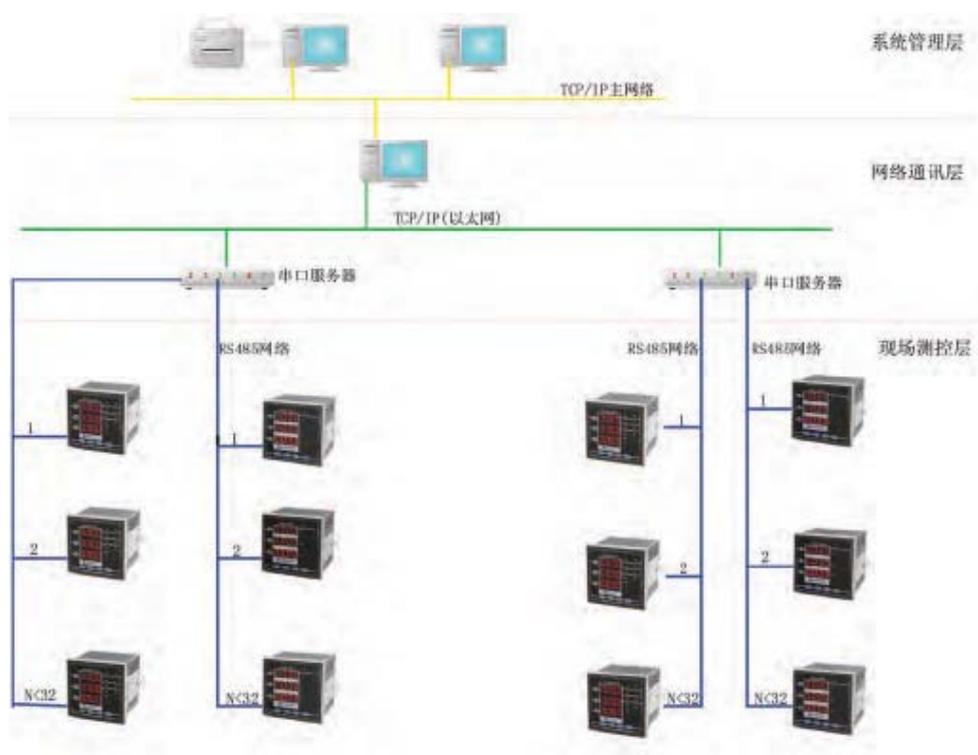
（二）ZZ-2000 电力综合监控系统

1、系统概述

目前,供配电产业的发展及可靠性对国民经济的发展起着越来越重要的作用，全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积变电所用户的急剧增加，对供配电系统的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障影响范围提出了更高的要求。

ZZ-2000 电力综合监控系统软件借助了计算机、通讯设备、测量计量装置等，为系统实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台。该电力综合监控系统可以为企业提供“监控一体化”的整体解决方案，可以广泛地应用于企业信息化、DCS 系统、PLC 系统、SCADA 系统，符合当今国际自动化领域的发展趋势和潮流。

该系统主要由三部分组成：系统管理层、通讯层和现场测控层。系统支持运行 TCP/IP 网络协议的局域网拓扑结构，可把现场分成多个站点，每个站点配置相应的串口服务器，主站配置历史数据库服务器，报警服务器等，形成真正的分布式系统，以下为该系统的示意图：



2、主要功能和特点

①友好的人机交互界面标准的变配电系统具有 CAD 一次单线图显示中、低压配电网的接线情况，庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能。主画面可直观显示各回路的运行状态，主要电参量直接显示于人际交互界面并实时刷新，界面如下图所示：



电压、电流等数字、棒图实时显示界面

对某个用电单位的不同用电设备进行报表查询和显示, 并可以打印输出。

②用户管理

本软件可对不同级别的用户赋予不同的权限, 从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。

③数据采集处理

ZZ-2000 电力综合监控系统可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态(包括三相电压、电流、功率、功率因数、电度、频率、温度、开关位置、设备运行状态等), 将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示, 并对重要的信息量进行数据库储存。

④ 趋势曲线分析

系统可提供实时曲线和历史曲线两种分析界面, 通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况, 如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势, 方便工程人员对监测的配电网进行数据分析。

⑤报表管理

系统具有标准的电能报表格式并可根据用户需求设计符合其需要的报表格式, 系统可自动统计, 可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等, 可以查询和打印系统记录的所有数据值, 自动生成电能的日、月、季、年度报表。系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。

⑥事件记录和故障报警

系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能，包括事件发生的时间位置等。

⑦三遥功能

遥信：实时对开关运行状态、保护工作等开关量进行监视，计算机实时显示和自动报警。

遥控：通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息，并在屏幕上将选择的开关状态反馈出来，确认后执行，并实时记录操作时间、类型、合开关号等。

遥测：通过计算机实时对系统电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、超限报警、频率进行不断地采集、分析、处理、记录，显示出曲线、棒图，自动生成报表。

⑧数据通讯

系统支持钟舟电气公司各种系列的所有仪表及国内外 2000 多种品牌的智能模块/网络仪表/保护装置/PLC/RTU 等设备的通信和联网。系统支持 OPC 设备，可方便地与其它系统进行通信与数据交换。

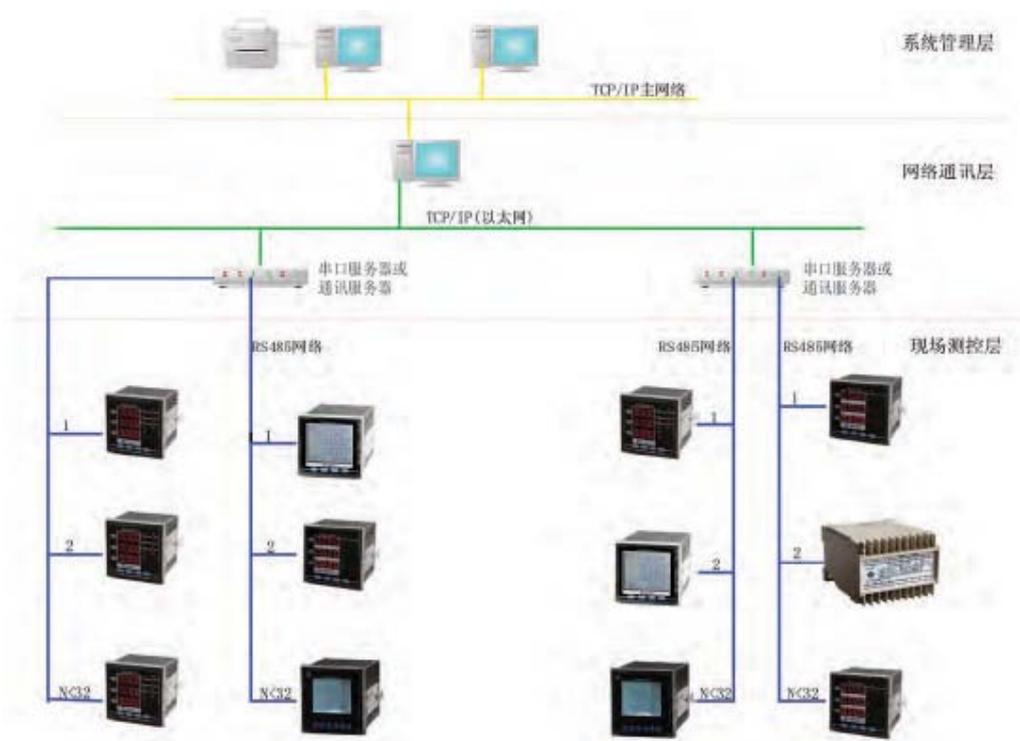
（三）ZZ-3000 电能管理系统

1、系统概述

ZZ-3000 电能管理系统是公司紧密把握电力系统用户的需求，遵循电力系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷，实现优化运行，有效节约电能，从而为能源管理提供了必要条件。结合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》，对电能按照照明插座用电、动力用电、空调用电、特殊用电进行分项计量，为企、事业单位电能节能审计提供数据依据。

该系统主要由三部分组成：系统管理层，通讯层和现场测控层。系统支持运行 TCP/IP 网络协议的局域网拓扑结构，可把现场分成多个站点，每个站点配置相应的串

口服务，主站配置历史数据库服务器，报警服务器等，形成真正的分布式系统，下图为该系统结构示意图：



2.、主要功能

ZZ-3000 型电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量，其软件运行于 windows 操作系统，包括 windows2000、windows NT、windowsXP 等 windows 系列操作系统。系统除了与本公司自主研发的仪表良好兼容外，还支持数百种硬件设备，包括目前流行的各种板卡、仪表、PLC 等。按照国家对电能计量的相关要求，本系统对耗电量进行分项计量，包括：

①照明插座用电：为建筑物主要功能区域的照明、插座等室内设备用电，主要包括建筑物内的照明和插座用电、应急照明用电、室外景观照明用电等。

②空调用电：主要包括冷热站用电、空调末端用电。

③动力用电：主要包括电梯用电、水泵用电、通风机用电等。

④特殊用电：主要包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游泳池、健身房或者其他特殊用电。

3、主要特点

①前台人机交互界面

设计适合客户要求的交互界面；标准图元库，方便调用组合；实时数据采集和显示；数据信息的自动逻辑计算和处理；合、分闸状态显示和强制操作。

②曲线及报表管理设置

客户要求的电参量的趋势曲线；正/反向有功/无功电度的历史趋势；设计满足客户需求的各种报表；自动生成电能计量的日、月、年报表；查询任意时刻报表、显示并打印。

③后台数据库管理

应用广泛的数据库软件如 Access；建立开放式、网络化数据库；存储指定年限或所有的数据信息；实时数据信息更新安全可靠；实现数据远传。

④多级权限用户管理

密码登录后台，保证设置安全；高权限对低权限管理，分级操作，各权限均具修改密码功能。

⑤通讯管理设置

各串口自主配置，操作方便；不同设备的通讯协议选择；通讯波特率自主选择；

（四）ZZ-5000 建筑能耗分析管理系统

1、系统构成

能耗分析管理系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集能耗数据，实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。其中，分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据，如：水、电、燃气等。分项能耗是指根据各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据，例如：空调用电、照明插座用电、动力用电、特殊用电等。

2、数据传输技术

建筑能耗监测系统的自动计量装置所采集的能耗数据，通过 RS485 接口，并采用 TCP / IP 通信协议自动并实时上传给数据中心，以保证数据得到有效的管理和支持高效率的查询服务，同时数据传输采取一定的编码规则，实现数据组织、存储及交换的一致性。

3、数据中心

数据中心接收并存储其管理区域内监测建筑的能耗数据，并对其进行处理、分析、展示和发布。数据中心具备设置数据更新的时间间隔，访问历史数据，报警，打印报表，实时与历史曲线，图表的绘制，并预留相应扩展功能。

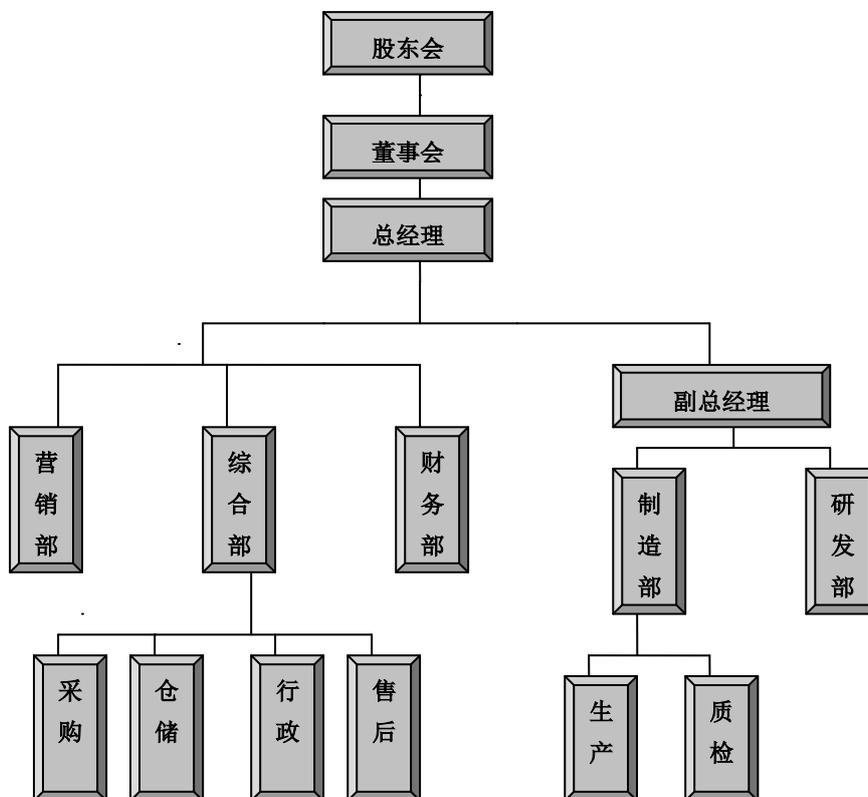
4、系统结构

ZZ-5000 建筑能耗分析管理系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具，根据现场实际情况采用现场总线、光纤环网或无线通讯中的一种或多种结合的最优化的组网方式，为大型公共建筑的实时数据采集及远程管理与控制提供了基础平台，它可以和检测设备构成任意复杂的监控系统。开放性、网络化、单元化、组态化的采用面向对象的分层、分级、分式智能一体化结构。建立的网络结构示意图如下图：



三、公司内部组织结构图和业务流程

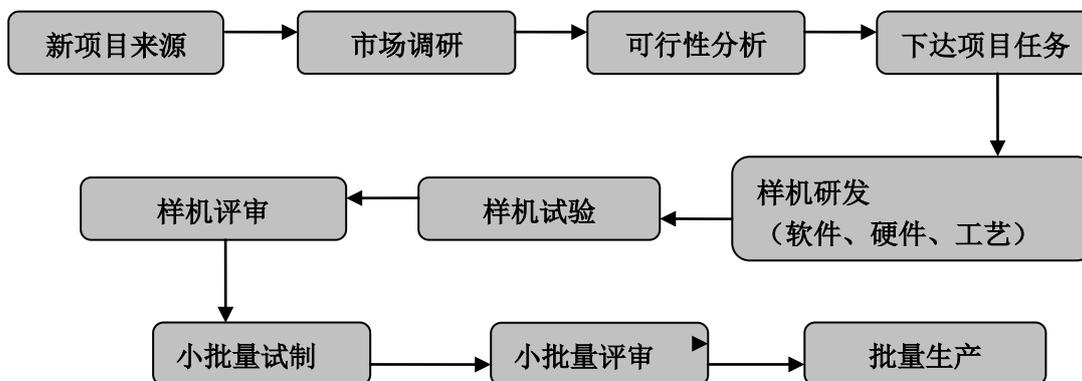
(一) 公司内部组织结构图:



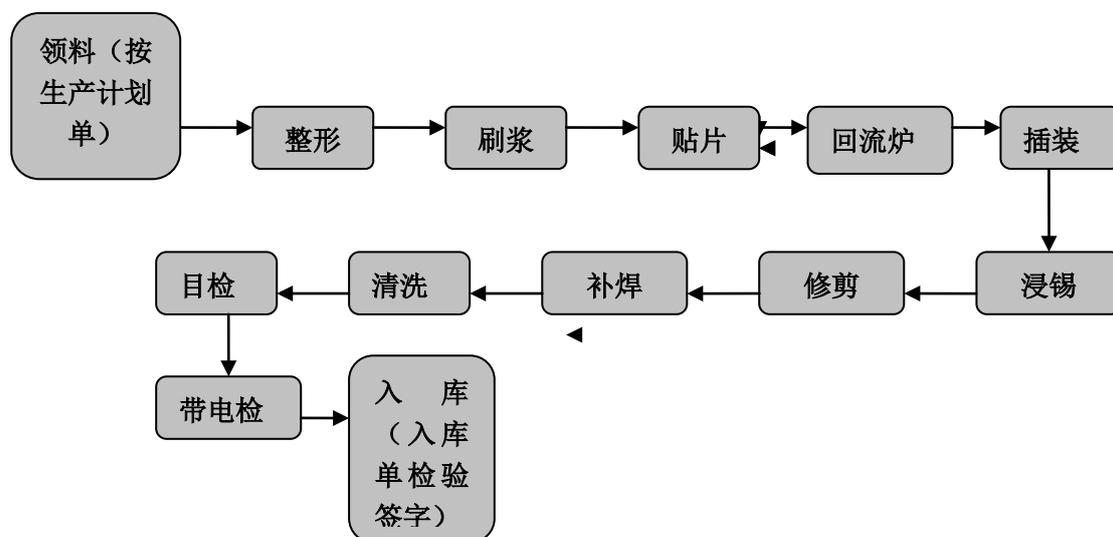
(二) 主要生产和业务流程及方式

公司产品研发及生产业务流程图:

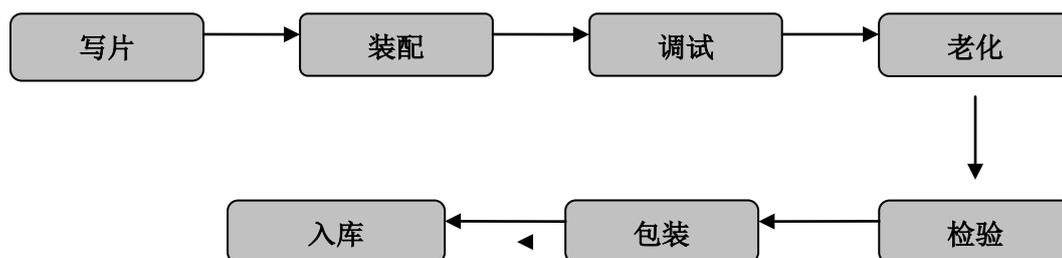
(1) 公司新产品项目研发流程图:



(2) 公司半成品生产工艺流程图：



(3) 公司成品生产工艺流程图：



(4) 业务流程描述

公司按照订单采购生产所需的电子器件、芯片、表壳，设计电表的内部线路图，在公司按照上述生产工艺流程自行加工生产，制成半成品。经验收合格后，再按照相关程序进行进一步的加工，生产出成品。

半成品制成成品的第一步是写片程序，公司的程序员用电脑将公司自有知识产权的软件写入半成品的芯片中，使电表能按照软件实现不同的用途与功能，一般每两三分钟可写一片芯片，可以满足生产的需求。

写片完成后进入装配程序，装配是由公司的员工将半成品通过焊接等方式接入不同的电子元器件，以配合写片时写入的软件程序，从而实现电表的测量电流，电压，电功率等等不同功能，也可以是同一款表实现多种功能。

装配完成后由调试员对每只电表进行调试，将每只电表的测量度基准调试到标准的位置，使电表能实现精准的测量功能。该步骤同时还检测每只电表的电路是否通畅，性能是否稳定，是否有空焊的点，这是非常重要的一个流程，决定了每只电表的质量，使不符合调试要求的表退回装配程序。

调试合格的电表被进行老化，老化程序是指将电表在车间的老化室中，模拟实际使用时的真实环境，看电表的使用状态是否正常，从而延长电表使用寿命，性能和功能更加稳定可靠。

完成老化程序的电表被送往质量检验部门进行最后的质量检验，以保证每只电表都是合格品出厂。检验完成后进行包装，进入公司仓库，准备发货。

四、公司业务相关的关键资源情况

（一）公司主要产品的核心技术

1、高集成高精度低温漂虚拟电力仪表技术

此项技术为公司技术中心自主开发研制，公司拥有全部技术所有权。其包含的关键技术有：（1）高耐压抗干扰设计；（2）高集成度 SOC 系统级芯片技术；（3）多任务实时切换管理技术；（4）数字温度自动补偿低温漂技术；（5）CT 相位非线性自动补偿技术；（6）无螺丝易装配结构设计技术。

该技术能使智能电表实现很多功能：（1）实现遥测、遥控、遥信；（2）电压电流可以达到 0.1S，有功电能 0.2S；（3）快速瞬变脉冲群： $\pm 4\text{kV}$ ；（4）静电放电抗扰度：接触放电 $\pm 8\text{kV}$ ，浪涌抗扰度： 4kV ；（5）各项技术指标符合国家标准 GB/T2264-2008 的要求，静放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度等指标达到国内先进水平。

公司在生产中选用了业内最先进的系统级芯片双核技术，电路简单，外围电路少，布线布局方便，与一般多功能仪表相比，具有响应速度快，安装维护方便，可靠性好，性价比高的优点。

公司的该项技术成果，能使所有产品采用模块化标准化设计，同系列产品硬件及结构相同，软件不同则品种不同，实现了软件即仪表的虚拟仪表概念，适应大批量规模化产业化生产，减少了人力、物力、库存等，大大降低了成本，节约了资源，提高

了产品竞争力。

常规的多功能仪表的有功电能等级只能达到 0.5S 或 1.0S,而使用了该技术,能使产品实现了电网参数的高精度测量和计量,有功电能等级可达到 0.2S,检测精度高,可选多种扩展功能模块,现场可编程设定参数,可以实现与业界不同的 PLC、主控机的组网通讯。

该技术属于高新技术改造传统产业的应用技术,电力系统信息化与自动化技术,可以提高设备性能及自动化水平。

2、高集成高精度低温漂虚拟电力仪表改良技术

此项高新技术采用的核心技术有:(1)高集成度 SOC 系统级芯片技术,32 位计算引擎和 MPU 双核集成在一起,把数据处理和后台程序分开运行,提高系统运行可靠性和稳定性;(2)多任务实时切换管理技术;(3)数字温度自动补偿低温漂技术:根据晶振和电流互感器等随温度变化的特性曲线进行动态温度补偿;(4)CT 相位非线性自动补偿技术,提高测量精度。

此项技术的创新点在于(1)高精度,电压、电流等级达 0.1S,有功电能等级可做到 0.2S;(2)高集成,硬件和结构相同,软件不同则功能不同,可针对用户现场对安装方式和体积苛刻要求设计;(3)多功能,可测量三相电网中所有电量参数及各相电压、电流的总谐波畸变率(THD)和奇次谐波分量;(4)安装拆卸不需螺丝刀,线路精简,节能环保。

此项技术通过省级新产品新技术鉴定,“静放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度等指标达到国内先进水平”。经江苏省计量科学研究院检验,各项技术性能指标符合国家标准 GB/T2264-2008 要求。已获得计量器具型式批准证书,并推向市场,获得客户的一致好评,已通过江苏省高新技术产品认定,110281G0071N,并且制定企业多功能电力仪表标准 1 项。

3、高精度抗波形畸变的数字模拟一体化多功能变送器技术

随着电网系统的改造趋于智能化,对数字仪表的要求也更高、更苛刻。传统的变送器只能对电网波形正弦波很理想时进行测量,如果波形畸变,则会出现测量不准甚至错误,同时由于传统的变送器只能模拟变送或数字变送,精度低、功能少,因此使

用场合有限，不能满足客户需求。

公司该项高新技术，对电网中的波形畸变依然能保持高精度测量变送，信号的处理、数据的运算、数字和模拟变送方便可靠、稳定、性价比高，适应各种环境使用，有效解决了传统变送器的技术难题，是升级换代产品。

多功能变送器技术包括：（1）取代常规的求平均采样方式，通过双核技术,把计算和处理分开,实现实时交流采样和运算处理，使模拟变送和数字变送的响应和数据刷新速度提高,关键性能指标增强,提高实时性、稳定性和可靠性。（2）自适应频率自动补偿技术：根据频率的变化对交流采样的数据进行自动调整和补偿。（3）传统仪表的编址不固定，通过对通讯数据进行统一编址，使得通讯组网监控更便捷准确。（4）信号隔离技术：通过电磁感应和光偶隔离等技术的综合应用,实现电气隔离，提高可靠性和抗干扰性。

该项技术的创新点在于：（1）对产生畸变的波形仍能精确测量；（2）具有同时模拟变送和数字变送的功能；（3）能变送多种电网参数；（4）实现了模块化、标准化设计,不同功能产品硬件兼容。

4、导轨式安装终端计量仪表技术

该项高新技术包括：（1）A、B、C 任缺两相仪表仍能正常工作的电源技术；（2）大电流信号（100A 以下）可直接接入（省互感器）技术；（3）自动校准 RTC 误差技术；（4）测量、运算、显示、通讯于一体的 SOC 片上系统技术。

技术的创新点在于：（1）高精度，电压、电流等级达 0.1S，有功电能等级可做到 0.2S；（2）体积小，导轨式安装方便；（3）单排 LCD 显示，带一个按键，方便切换显示所有计测量数据。

5、建筑节能降耗分析管理创新技术：

公司自主开发的建筑节能降耗分析管理系统已经开始在客户中使用,智能化的监测、统计分析和管理,极大的降低了客户的维护管理成本,并为公司节能降耗经营决策等提供了强力支持，客户反响良好。

建筑节能降耗分析管理系统中使用的核心技术有：（1）远程抄表和报表输出；（2）

电量分项能耗计量分析。如照明插座用电、空调用电、动力用电、特殊用电等；（3）用能情况的同、环比分析，统计建筑能耗的时、日、年用量,以直观棒图等方式显示。

该项高新技术的创新点在于：（1）远程实时监控所有节点数据,直接报表输出,省人省力，大大提高了智能化；（2）实现了分项耗能计量分析后，可以量化管理，知道各类负荷到底耗电多少；可以进行目标管理，对大厦的各类供电负荷制定用电指标，奖勤罚懒”提高能源使用效率；可以实时看到整个建筑的用电情，对供电系统实施实时监控；可以和同类建筑进行横向用电比较，发现问题及时解决；可以看到节能改造的成果，当用电设备实施了节能改造可以立即见到改造的效果，知道节约了多少度电等等。

6、带漏电保护功能的创新技术

随着电网系统的改造趋于智能化，对数字仪表的要求也更高、更苛刻，希望用电更安全更可靠。传统的多功能仪表只是对电网参数进行各种电测量和处，对漏电的检测和保护则涉及很少，不能满足很多客户对用电消防安全可靠性的要求。公司该项技术，不仅能高精度的测量各种电参量，还对漏电进行监测并及时进行漏电越限保护或报警，切实保障用户的用电监测和用电安全。

可带漏电保护功能的核心技术有：（1）采用双核技术：一核负责电网的参数监测处理，另一核负责漏电的监测和保护，两核通讯协调处理；（2）即插即用技术：自动识别漏电保护模块；（3）提高 A/D 测量位数的高精度补偿技术。

该高新技术的创新点在于：（1）模块化设计：漏电保护功能可扩展，可装可不装；（2）资源的有效扩展，设计灵活，性价比高；（3）高精度测量功能多，漏电保护实时性强。

该技术属于高新技术改造传统产业、电力系统信息化与自动化技术，采用数字化、信息化技术，提高了设备性能及自动化水平，使公司产品成为具有控制、保护和监测功能的数字化、智能化、集成化和网络化的终端装置和节能环保产品。

（二）主要无形资产情况

1、公司主要无形资产使用情况：

公司无正在使用的需要摊销的无形资产。

2、发明专利和软件著作权

公司是国家级高新技术企业，自成立以来即非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，截止本公开转让说明书出具之日，公司拥有 12 项实用新型专利，1 项发明专利，无潜在纠纷，公司专利及软件著作权具体情况如下：

(1) 公司取得多项实用新型专利，具体情况如下：

序号	名称	专利号	授权公告日	权利取得方式	权利范围
1	带有多接线窗的数字式安装仪表	ZL 2010 2 0199522.6	2010 年 12 月 29 日	原始取得	全部权利
2	带有后面板贴片的数字式安装仪表	ZL 2010 2 0199525.X	2010 年 12 月 29 日	原始取得	全部权利
3	安装牢固、拆卸方便的数字式安装仪表	ZL 2010 2 0199530.0	2010 年 12 月 29 日	原始取得	全部权利
4	安全性高的数字式安装仪表	ZL 2010 2 0199543.8	2010 年 12 月 29 日	原始取得	全部权利
5	高防护等级的数字式安装仪表	ZL 2010 2 0199552.7	2011 年 1 月 19 日	原始取得	全部权利
6	前面框透明的数字式安装仪表	ZL 2010 2 0199567.3	2011 年 1 月 19 日	原始取得	全部权利
7	单平台多功能的数字式安装仪表	ZL 2010 2 0199474.0	2011 年 1 月 19 日	原始取得	全部权利
8	水电气一体化分析系统	ZL 2011 2 0352696.6	2012 年 5 年 30 日	原始取得	全部权利
9	带防雷功能的接线端子	ZL 2011 2 0352606.3	2012 年 5 年 30 日	原始取得	全部权利
10	参数界面可调的导轨式电表	ZL 2011 2 0352769.1	2012 年 5 年 30 日	原始取得	全部权利

11	防护等级高的数字式电表	ZL 2011 2 0353208.3	2012年5月30日	原始取得	全部权利
12	接线端子	ZL 2011 2 0352855.2	2012年5月30日	原始取得	全部权利

(2) 公司拥有的发明专利

序号	名称	专利号	授权公告日	权利取得方式	权利范围
1	数字式安装仪表	ZL 2010 1 0179528.1	2011年12月7日	原始取得	全部权利

(3) 公司拥有的商标

序号	编号	核定使用商品（第9类）	注册有效期	权利取得方式	权利范围
1	第 8813317 号 	工业操作遥控电器设备（截止）	2011年12月07日至2021年12月06日	原始取得	全部权利
2	第 8394296 号 	工业操作遥控电器设备（截止）	2011年12月07日至2021年12月06日	原始取得	全部权利

(4) 公司拥有的商标使用权

序号	编号	核定使用商品（第9类）	注册有效期	权利取得方式	钟舟电气拥有使用权限	权利人
1	第 9561774 号 	工业操作遥控电器设备（截止）	2013年01月07日至2023年01月06日	原始取得	独占许可使用	江阴科豪服装色织有限公司

2	第 9561803 号  钟舟电气	工业操作遥控 电器设备（截 止）	2013 年 01 月 07 日至 2023 年 01 月 06 日	原 始 取 得	独 占 许 可 使 用	江 阴 科 豪 服 装 色 织 有 限 公 司
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------	------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------

注：2013 年 2 月 1 日，江阴科豪服装色织有限公司同江阴钟舟电气股份有限公司关于以上两个商标分别签订了《商标许可使用协议》，江阴科豪服装为以上两个商标的权利人，其许可钟舟电气在 2013 年 2 月 1 日至 2018 年 2 月 1 日期间内，无偿独占使用以上两个商标，同时为保证注册商标商品质量，江阴科豪服装可以监督江阴钟舟的生产，并有权检查被许可方生产情况和产品质量。其中商标注册号为第 9561774 号商标为钟舟电气的主商标，其重要性不言而喻。虽此协议双方关系为，江阴科豪服装为钟舟电气的控股股东，并两公司为同一控制人顾方钟所控制。但协议使用期限为五年，随着挂牌后的股份减持或其他变动，实际控制人或控股股东也可能发生变化，而在这种情况下，主商标使用权的延续即存在隐患。为了解决此问题，江阴科豪服装已与公司签订直接转让商标权的协议。

(三) 业务许可与公司资质

序号	证书名称	发证机关	编号	发证日期	有效期
1	《高新技术企业证书》	江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局	GR201132001072	2011.11.8	三年
2	《高新技术产品认定证书》：高集成高精度低温漂虚拟电力仪表	江苏省科学技术厅	110281G0071N	2011.5	五年
3	《中华人民共和国制造计量器具许可证》	江苏省质量技术监督局	(苏)制 00000670 号--1	2013. 2.1	三年
4	《中华人民共和国计量器具形式批准证书》	江苏省质量技术监督局	2010E407-32	2011.5.20	不规定

(四) 主要生产设备等重要固定资产使用情况

基于公司的生产模式，公司不需要投入过多的加工用生产设备，公司的生产重点在于电表的组装调试和模拟运行及参数检测，公司的固定资产数额较小，主要包括电子设备、器具工具家具及机器设备等。截至 2013 年 7 月 31 日，其账面净值分别为 41,054.09 元、112,345.88 元及 498,075.10 元。其中电子设备为非生产相关的设备，机器设备为生产设备。

固定资产类别	预计使用年限	固定资产原值 (元)	固定资产净值 (元)	成新率 (%)	年折旧率 (%)
机器设备	10 年	622,138.76	498,075.10	80.05	9.50
电子设备	3 年	119,787.73	41,054.09	30.27	31.67
器具工具家具	5 年	158,196.63	112,345.88	71.02	19.00
运输设备	4 年	242,311.68	150,982.49	62.31	23.75

(五) 公司员工情况以及核心技术人员情况

1、员工情况

截至 2013 年 7 月 31 日，公司共有员工 36 人，构成情况如下：

(1) 岗位结构

专业	人数	比例
行政管理人员	8	22.22%
研发技术人员	5	13.89%
销售人员	10	27.78%
生产人员	13	36.11%
合计	36	100%

(2) 职称结构

公司员工中具有中级职称人员 4 人，其他 32 人；

(3) 教育程度

教育程度	人数	比例
本科及以上	8	22.22%
大专	13	36.11%
中专及以下	15	41.67%

合计	36	100%
-----------	-----------	-------------

(4) 年龄结构

年龄结构	人数	比例
30 岁及以下	20	55.56%
30 岁-39 岁	11	30.56%
40 岁-49 岁	4	11.11%
50 岁及以	1	2.787%
合计	36	100%

2、核心技术人员情况

(1) 核心技术人员基本情况

周享舟，详见“第一节 六 3、高级管理人员”。

刘文宇，2004 年 7 月毕业于西安科技大学通讯工程专业，本科学历。2004 年 7 月至 2008 年 3 月，在江阴斯菲尔电气有限公司从事研发工作；2008 年 3 月至 2009 年 11 月，在北京奥普维尔科技有限公司从事研发工作；2009 年 11 月至 2012 年 11 月，在有限公司从事研发工作；2012 年 11 月至今，在公司从事研发工作。

胡浩，详见“第一节 六 2、监事”。

(2) 核心技术人员持股情况

股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
刘文宇	80000	1.00
胡浩	80000	1.00

最近两年，公司重要的核心技术人员，没有发生重大变化。

（六）公司研发投入情况

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年	2011年
研发费用	374,885.75	469,103.92	299,265.88
研发费用占收入比重	18.01%	10.21%	18.47%

公司自成立以来致力于研发高端智能电力仪表及控制系统等技术，近几年研发费用占收入比重都较高，公司在研发上的投入力度是相当大的，根据公司未来研发投入计划，公司将持续稳定进行研发投入，并加大对研发人员的奖励力度。

五、公司主营业务相关情况

（一）公司业务收入构成

公司业务收入主要是销售智能电表系列产品的商品销售业务收入。

1、报告期内按产品划分的收入构成：

收入构成主要分为网络电力仪表、智能测控仪表、后台监控系统、电量传感器四部分，最近两年一期收入成本的构成情况如下：

单位：元

产品名称	2013年1-7月		2012年		2011年	
	收入	占总收入比例	收入	占总收入比例	收入	占总收入比例
网络电力仪表	1,201,373.69	57.87%	3,753,767.43	81.73%	1,359,455.94	83.89%
智能测控仪表	422,263.85	20.34%	387,797.43	8.44%	237,427.08	14.65%
后台监控系统	451,282.06	21.74%	444,444.49	9.68%	0.00	0.00%
电量传感器	902.56	0.20%	6,833.51	0.15%	23,645.64	1.46%
总计	2,075,822.16	100%	4,592,842.86	100%	1,620,528.66	100%

从表中可以看出，公司销售收入主要来自于网络电力仪表的销售，占比均超过了50%，但2013年1-7月，智能控制仪表和后台监控系统的收入比例上升较快，而网络

电力仪表的收入占比从 2011 年的 83.89% 下降到 2013 年 1-7 月的 57.87%，是由于公司的业务从单一销售网络电力仪表向智能控制系统定制服务拓展，通过为用户制定节能监控系统，一方面获得定制系统的服务收入，一方面可以将公司生产的仪表安装进入监控系统，获得仪表销售收入，使公司的业务获得更大的市场空间，同时提升了公司的核心竞争力，获得较高的利润。

2、报告期内按区域划分的收入构成：

收入类别	2011 年		2012 年		2013 年 1-6 月	
	收入（元）	占收入比例	收入（元）	占收入比例	收入（元）	占收入比例
华北	117,832.48	7.27%	129,837.59	2.83%	166,969.20	8.04%
华东	1,459,790.20	90.08%	3,902,762.51	84.97%	1,532,284.58	73.82%
西北	0	0.00%	854.9	0.02%	0	0.00%
西南	42,905.98	2.65%	469,200.01	10.22%	354,743.58	17.09%
华南	0	0.00%	4,717.95	0.10%	0	0.00%
东北	0	0.00%	0	0.00%	21,824.79	1.05%
华中	0	0.00%	85,470.10	1.86%	0	0.00%
合计	1,620,528.66	100%	4,592,842.86	100%	2,075,822.16	100%

(二) 报告期内公司主要客户情况

(1) 公司前五大销售客户的情况

公司现有客户多集中在江苏省，单个客户的销售额占当期销售总额比例均未超过 50%。

2011 年，2012 年及 2013 年 1-7 月公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例为：

2013 年 1-7 月前五大销售客户

客户单位名称	销售金额（元）	占当期销售总额比例（%）
江苏华众电气制造有限公司	511,920.00	24.66

重庆科迪实业有限公司	498,000.00	23.99
广东南华西电气有限公司	352,400.00	16.98
苏州倍尔特电器有限公司	189,280.00	9.12
江苏华强电力设备有限公司	180,900.00	8.71
合 计	1,732,500.00	83.46

2012 年前五大销售客户

客户单位名称	销售金额（元）	占当期销售总额比例（%）
江苏华众电气制造有限公司	1,504,760.73	32.76
常州桑乐电气有限公司	358,962.39	7.82
重庆市渝展电气有限公司	469,200.01	10.22
江阴中迅电器电气销售有限公司	200,970.94	4.38
苏州贝尔特电气有限公司	180,355.55	3.92
合 计	2,714,249.62	59.10

2011 年前五大销售客户

客户单位名称	销售金额（元）	占当期销售总额比例（%）
常州市成吉电气有限公司（康普电子）	153,850.00	9.50
无锡市华凯电气成套有限公司	152,040.00	9.38
扬中市瑞丰电器有限公司	114,074.00	7.04
北京昆宇鑫电器成套设备有限责任公司	110,635.00	6.83
无锡合成输配电设备有限公司	85,640.00	5.28
合 计	616,239.00	38.03

(2) 公司采购额分布合理，对单个客户的采购额对比总采购额均未超过 50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

(三) 报告期内主要供应商情况

2011 年，2012 年及 2013 年 1-7 月公司前五名供应商的供货金额及所占采购总额的比例为：

2013 年 1-7 月前 5 名供应商名单

供应商名称	供货金额（元）	占当期采购总额比例（%）
北京京海鸿图电子科技有限公司	194,854.00	22.89

张家港海力电路板有限公司	149,819.87	17.60
江阴市星火电子科技有限公司	103,356.80	12.14
上海峰程集成电子有限公司	97,810.00	11.49
江阴芯能电子科技有限公司	80,293.00	9.43
合计	626,133.67	73.54

2012 年前 5 名供应商名单

供应商名称	供货金额（元）	占当期采购总额比例（%）
北京京海鸿图电子科技有限公司	569,926.64	30.42
张家港海力电路板有限公司	184,315.19	9.84
浙江涵普电力科技有限公司	149,000.00	7.95
江阴芯能电子科技有限公司	126,410.20	6.75
江阴市星火电子科技有限公司	118,082.60	6.30
合计	1,147,734.63	61.26

2011 年前 5 名供应商名单

供应商名称	供货金额（元）	占当期采购总额比例（%）
张家港海力电路板有限公司	95,772.54	15.03
江阴市星火电子科技有限公司	71,253.85	11.18
江阴云舟(常州一乙)电子科技有限公司	26,600.00	4.17
北京九州星微科技有限公司	24,676.00	3.87
江苏爱可信电气有限公司	21,770.50	3.42
合计	240,072.89	37.67

注：以上采购不包括固定资产的采购，只是公司生产的原材料供应商，采购总额数据来自公司财务报表，2013 年 1-7、2012 年、2011 年分别为 851,389.58 元、1,873,569.25 元、637,306.42 元。

公司目前董事、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% 以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

（四）公司正在履行的重大合同的基本状况

报告期内，公司重大业务合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。

重大销售合同：

单位：元

时间	合同对象	合同内容(金额)	履行情况
2012.10.17	江苏天正电气有限公司	163,370.00	已交付使用, 质保期内
2012.11.22	重庆市渝展电气有限公司	200,124.00	已交付使用, 质保期内
2012.11.22	苏州贝尔特电器有限公司	180,516.00	已交付使用, 质保期内
2013.2.28	重庆科迪实业有限公司	298,000.00	正在履行
2013.5.28	江苏华强电力设备有限公司	125,000.00	正在履行
2013.7.31	重庆科迪实业有限公司	200,000.00	已交付使用, 质保期内

重大采购合同

单位：元

时间	合同对象	合同内容(金额)	履行情况
2012.7.13	浙江涵普电力科技有限公司	149,000.00	已开票, 交货
2012.7.12	南京丹迪克科技开发有限公司	90,000.00	已开票, 交货
2012.4.23	上海峰程集成电子有限公司	76,363.00	已开票, 交货
2012.11.8	无锡方舟科技电子有限公司	6,200.00	已开票, 交货
2013.2.27	南京明高电子科技有限公司	15,500.00	已开票, 交货
2013.2.27	无锡市瑞科焊接机械设备有限公司	7,700.00	已开票, 交货
2013.2.28	北京亚控科技发展有限公司	18,000.00	已开票, 交货

2013年7月31日以后截止2013年11月10日签订的合同:

单位：元

时间	单位名称	金额	履行情况
2013.8.21	苏州岚格电气成套设备有限公司	108,510.00	履行完毕, 质保期内
2013.08.27	广东南华西电气有限公司	358,700.00	履行完毕, 质保期内
2013.09.01	江苏华峰电器控制设备有限公司	131,600.00	履行完毕, 质保期内
2013.09.05	无锡市联合电控设备有限公司	339,400.00	履行完毕, 质保期内

2013.09.16	江苏卡欧宜能电气有限公司	210,500.00	履行完毕, 质保期内
2013.09.22	苏州岚格电气成套设备有限公司	97,990.00	履行完毕, 质保期内
2013.09.30	江苏海正电气有限公司	110,280.00	履行完毕, 质保期内
2013.10.25	上海岑登机电设备有限公司	101,500.00	履行完毕, 质保期内
2013.09.17	江苏华众电气制造有限公司	75,660.00	正在履行
2013.09.29	江苏华众电气制造有限公司	19,980.00	正在履行
2013.09.29	江苏华冠电气集团有限公司	23,100.00	正在履行
2013.10.31	镇江泽默电气有限公司	10,020.00	正在履行
2013.11.04	江苏华众电气制造有限公司	30,000.00	正在履行
2013.11.10	重庆钟舟电气有限公司	565,505.00	正在履行
2013.11.07	重庆钟舟电气有限公司	389,398.00	正在履行
合计		2,906,371.00	

此外, 2013年7月31日以后, 公司还有意向签约金额1,884,068.00元, 将陆续于11月份签约完毕, 其中一部分收入可以在2013年实现。

六、公司商业模式

公司专业从事用户端智能电力仪表的研发、生产与销售, 并在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案。

公司产品是通过自主研发的高集成高精度低温虚拟电力仪表, 具有精度高, 模块化安装等有点, 是数字电力仪表的升级换代产品, 能通过刻录不同功能的芯片使电力仪表拥有电力监控、电能管理、电气安全等功能。公司通过为办公楼、商场、酒店、体育场馆、政府机关等建筑楼宇; 冶金、煤炭、化工、造纸等工矿企业; 以及轨道交通、机场、码头、隧道等基础设施的电力计量终端用户提供智能电力仪表以及为用户提供智能电力监控、电能管理、电气安全等方面系统解决方案, 获取公司的收入、利润和现金流。报告期内公司主营业务毛利率平均为67.00%, 上市公司中从事电表行业的有安科瑞、科陆电子、和万力达等, 平均毛利率为43.88%, 行业整体毛利率较高, 主要是因为通过定制化、模块化的生产导致整体行业保持较高的毛利率, 公司毛利率相对较高, 原因是公司生产的部分智能电力仪表嵌入了自主研发的相关软件, 产品附加值较高, 同时公司重视产品品质, 有良好的市场声誉, 具有较大的客户基础, 为公司毛利率的稳定提供了坚实的基础。

七、公司所处行业概况、市场规模及行业风险基本特征

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属的细分行业为仪器仪表制造业（代码 C40），细分行业为应用于配电系统中的电工仪器仪表制造业。根据《国民经济行业（GB/T4754-2011）》，公司所属行业为：C：制造业；C40：仪器仪表制造业；C401：通用仪器仪表制造；C4012：电工仪器仪表制造。

（一）行业概况及发展趋势

1、电工仪器仪表行业发展概况

电工仪器仪表是我国仪器仪表工业体系的重要组成部分。电工仪器仪表行业主要服务范围涉及到国民经济与国防建设的各个领域，主要市场包括：电力、冶金、交通、矿山、石油化工、轻工机械等行业，以及教育、科学试验、军事工程、宇航技术、医疗卫生、环境保护、标准计量等领域，其中电能表是电工仪器仪表的主要产品，占整个电工仪器仪表产量的 80% 以上。最近几年是我国电工仪器仪表行业的快速发展时期。因全国城乡电网改造拉动，电工仪器仪表生产企业自主开发了一些具有国际先进水平的新产品；同时通过对国外新技术的消化吸收，企业的集中度不断提高，规模不断扩大，核心竞争能力不断增强，已经具备了一定的国际竞争优势，为我国电工仪器仪表行业形成较好的技术条件和良好的市场竞争能力打下了坚实的基础。

电力系统的需求量约占电工仪器仪表产品市场的 80% 以上，对电工仪器仪表产品的需求起着决定性作用。随着新技术的不断涌现，电能表的产品结构发生了巨大变化。从感应式电能表到电子式电能表，从单一计费功能的电能表到多费率、多功能电能表，从依靠人工抄表到远程自动抄表，IC 卡电能表、多用户电能表、模块化电能表也相继研制成功并投入生产和使用。电能表也从低附加值向高附加值过渡，技术含量大大增加。电能表不再仅作为单一仪表而存在，已由单一的计量抄表功能向模块化、智能化、多功能、系统化和多元化发展。特别是 2009 年国家电网公司全面启动统一增强智能电网建设，作为连接电网与用户的重要节点，智能电能表的作用举足轻重，成为实现智能电网“信息化、自动化、互动化”特征基础的关键环节和先行者，实施统一招投标，政策的改变，直接影响了电能表行业的发展空间及走向，对中国电能表产业的推动，具有极其重要的意义。

根据电工仪器仪表行业分会的统计数据，2005 年至 2009 年用户端智能电力仪表

市场容量年均复合增长率约为 20%。安装式数字仪表行业七家骨干企业 2009 年销量为 44.12 万台，当年用户端智能电力仪表市场容量约为 150 万台。近几年，受益于国家政策对机关办公建筑和大型公共建筑的能耗分项计量等能源管理工作提出的强制性要求和工矿企业等用户对可靠用电、安全用电和节约用电等内在需求的推动，用户端智能电力仪表的市场容量增长较快，最近三年复合增长率约为 35%。由于用户端智能电力仪表市场正处于成长起步阶段，考虑到国家对智能电网建设的加速推进，用户端智能电力仪表未来市场成长空间将进一步扩大。预计到 2015 年，用户端智能电力仪表年市场容量将达到 1,000 万台~1,200 万台。

随着国家节能减排政策的推进和我国智能电网的建设，用户端智能电力仪表行业发展前景广阔。

2、电工仪器仪表制造行业上下游产业链结构

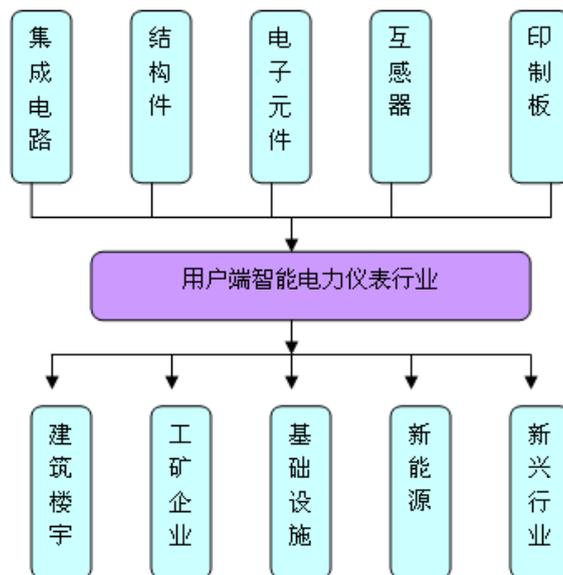
(1) 上游行业

智能电力仪表行业的上游行业包括集成电路、结构件、电子元件、互感器、印制板、显示器件等行业，其中电子元件主要包括电阻、电容、二极管、三极管，显示器件主要包括液晶、数码管等，智能电力仪表对原材料的质量和工艺可靠性有较高要求。

由于国内材料工业水平与发达国家仍有一定差距。随着材料科学、微电子技术的快速发展，电子元器件行业属于竞争性行业，其市场供应充足，本行业需要的大多数元器件从国内外都可以得到充足供应，所以电子元器件行业的产能和市场变化对本行业发展影响较小。

(2) 下游行业

用户端智能电力仪表应用广泛，其产品应用几乎涉及到国民经济各个行业，主要集中在冶金、石化、电力、建筑、市政、新能源、轨道交通、环保、国防、水利等行业。用户端智能电力仪表主要用于智能型开关柜、低压变配电系统、工业电气自动化系统、楼宇自动化系统、能源管理系统、工厂电能考核管理等方面，其中智能楼宇、工矿企业、市政建设、轨道交通是智能电力仪表的主要应用领域。



用户端智能电力仪表行业产业链示意图

（二）行业的竞争程度及行业壁垒

1、经销渠道壁垒

目前的条件来看，所有的用户端智能电力仪表企业都要自建渠道，这需要企业投入巨大的精力，况且在国内用户端智能电力仪表品牌与日俱增的今天，渠道资源将成为更为紧俏的资源之一。老品牌已经占据了大部分的渠道资源，而一旦行业走过了这段高峰期的话，渠道将经历更惨烈的整合，那么新来者的渠道壁垒将更加高不可攀。相应提高了行业准入门槛。

2、历史业绩壁垒

用户端智能电力仪表后台监控系统用于实现对企业，个人等用电过程中的检测、控制、优化、调度管理和决策，因此客户对产品的功能、可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。随着智能电表的使用寿命到期和产品的更新换代，企业的历史业绩是已有用户是否继续沿用现有公司产品考虑因素，因此对公司历史业绩要求较高。

3、技术壁垒

在我国智能电网建设和节能减排政策推动下，企业用户对电能表的精确度、可靠性、功能、能耗、运营成本、产品兼容性、环境适应性及可维护性要求进一步提高。企业的产品研发和品质控制能力将成为制约企业发展的关键因素。

另外，在我国智能电网建设和节能减排政策推动下，电力系统用户对电能表的精确度、可靠性、功能、能耗、运营成本、产品兼容性、环境适应性及可维护性要求进一步提高。企业的产品研发和品质控制能力将成为制约企业发展的关键因素。

（三）影响本行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）电工仪器仪表产品的市场需求持续增长

近些年来，电工仪器仪表行业总体上一保持着增长趋势。改革开放以来，我国国民经济一直保持着高速稳步发展，电工仪器仪表行业的发展始终与整个国民经济的发展保持着同步。随着国家经济实力的不断增强，对基础建设固定资产的投资规模也不断加大，扩大内需，拉动经济增长的方针政策，大规模投资城乡电网建设与改造，其市场需求进一步加大，这给电工仪器仪表行业带来了不可多得的机遇。

（2）智能电网将推动智能电力仪表产业的发展

在新兴产业中，国家政策明确将物联网列为重点发展方向，而智能电网是物联网的重要应用领域。按照国家电网公司的规划，将分三个阶段推进坚强智能电网的建设，总投资规模将超过 4 万亿元，智能电网建设将给智能电力仪表行业市场提供巨大的发展机遇。

用户端是智能电网的重要组成部分，用户端电力仪表的智能化是国家发展智能电网的关键。智能电网对用户端智能电力仪表提出了诸多新要求，比如信息互动、故障自愈、优化配置、功能兼容等特征，需要由新一代用户端智能电力仪表来实现。发电厂生产电能总和的 80% 由用户端用电设备所使用，其余 20% 在电力传输过程中被损耗，因此用户端智能电力仪表的重要性可见一斑，是智能电网的重要组成部分和发展的必然结果。

（3）区域性特征明显。行业内企业数量较多，但面向全国区域进行销售、综合竞争实力较强、经营规模较大的生产企业却相对较少，大部分电能表生产企业的产品销售具有明显的区域性，经营规模较小，市场竞争能力较弱。由于我国各地经济发展状况和地理条件存在很大不同，导致各地电力公司对电能表具体产品选择和技术标准也有很大区别，部分规模较小的电能表生产企业利用本地化优势，也能占有一定的市场份额。

2、不利因素

(1) 技术研发投入不足

本行业属于知识密集型行业，企业只有掌握丰富的应用经验和专业知识，才能满足不同用户的需求。目前制约大多数国内企业发展的最大障碍是研发投入不足，整体技术水平不高，从事行业发展相关的基础性、前瞻性、战略性及重大专项研究的力量相对薄弱，产品的稳定性和可靠性与国外同类产品相比存在一定差距。

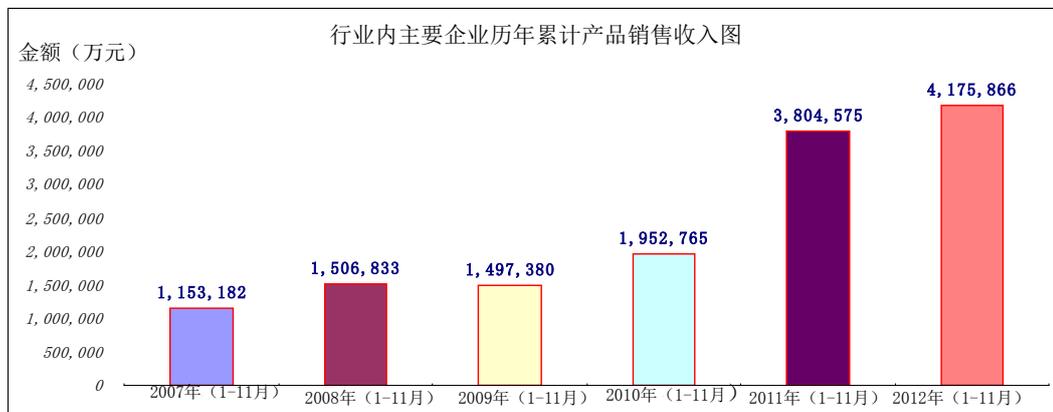
(2) 行业竞争较为激烈

我国电能表行业经过多年发展，市场化程度较高，市场竞争较为激烈。随着国家电网公司对电能表产品实施集中规模招标采购，行业竞争日趋激烈。

(四) 市场规模

近年来，国家采取了进一步加大基础设施建设、扩大内需和拉动经济增长的方针政策，以及大规模投资城乡电网建设与改造，为电工仪器仪表行业创造了巨大的市场。前瞻产业研究院发布的《2012-2016 年中国电工仪器仪表行业发展前景与投资预测分析报告》显示，电网建设是全球性行为，是长期、渐进式的刚性市场需求，为电工仪器仪表行业的重大发展机遇。

下图为根据 WIND 资讯提供的行业内主要企业的生产销售数据整理的 2007 年至 2012 年的销售收入状况，2009 年因为金融危机，行业销售的增长出现负值，2011 年就出现了较大的，爆发性的增长，这和国家大力发展智能电网有很大的关系，今后几年，依然会保持稳定的增长，市场前景看好。



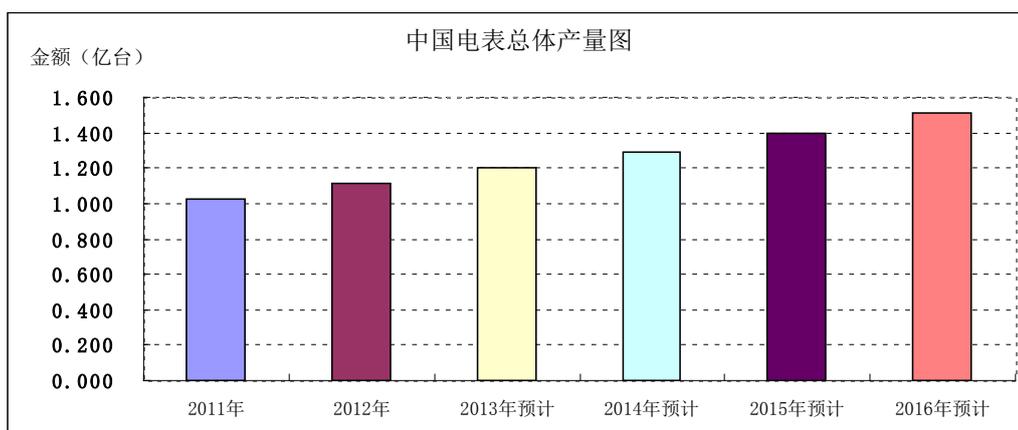
数据来源：wind 资讯 电工仪器仪表行业内主要企业历年产品销售收入状况图

我国在“十二五”规划纲要中明确提出“推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”，发展智能电网已成为社会共识。为实现智能电网的健康可持续发展，国家电网分阶段稳步推进电网智能化建设，其中过去的 2009 年为规划试点阶段，2012-2015 年为全面建设阶段，2016-2020 年为引领提升阶段。

与此同时，印度的电力工业发展较快，人口多，对电工仪器仪表的需求量比较大；其他东南亚国家及一些发展中国家对电工仪器仪表的市场需求也将有所提高。这将给我国电工仪器仪表企业拓展国外市场带来机会。

我国“十二五”期间，中国政府将智能电网、农网升级改造作为电网建设的重点，智能电网投资额度加大，市场容量增加。同时，我国电工仪器仪表行业集中度低，行业内企业间竞争激烈，产品的品质和综合竞争力方面与发达国家仍有较大差距，包括可靠性指标低、智能化、网络化程度不高，缺少具有自主知识产权的核心技术等。未来智能电网的建设将为电工仪器仪表行业提供更广阔的发展空间，而注重研发投入，具备技术创新能力的企业将在行业发展中具备更强的竞争优势。

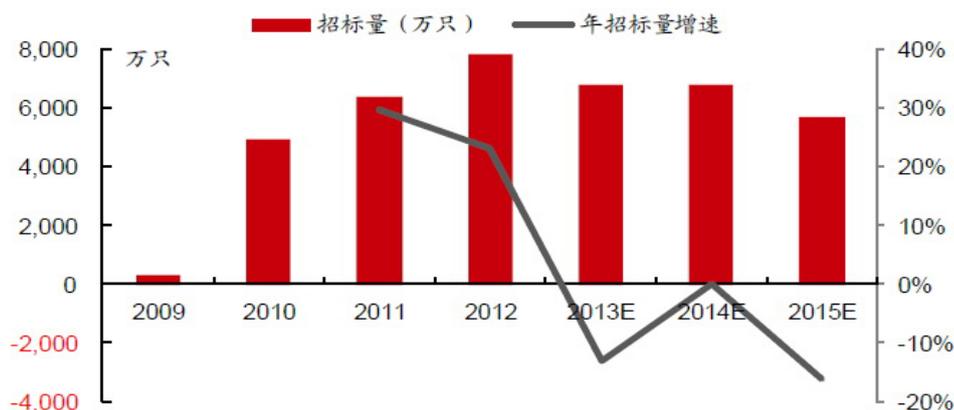
据 IHSiSuppli 公司的中国研究报告，在政府采购的刺激下，预计今年中国智能电表产业增长近 8%。2012 年中国电表总体产量将从 2011 年的 1.028 亿个增长到 1.106 亿个，其中包括向国家电网公司和中国南方电网供应的电表。预计中国电表市场将持续增长到 2016 年，届时出货量将达到 1.448 亿个。如下图所示：



数据来源：IHSiSuppli 公司的中国研究报告

中国电表市场 2012 年产量达到 1.106 亿个。国家电网公司的智能电表采购数量大幅增加。2009~2012 年，国网智能电表与普通电子式电表（可实现集抄功能）的集中采购量已达 1.94 亿只，招标量已完成“十二五”总体任务的 58.1%；余下 1.4 亿只电能表若在 2013~ 2015 年完成采购，年均采购量为 6,433 万只。

2009~2015 年国网电能表采购量统计与预测



数据来源：中国行业咨询网 (<http://www.china-consulting.cn/>) 研究部汇总

电能表的市场份额基本上是感应式与电子式六四分成，但电子式电能表呈现进一步发展的趋势。而在电子式电能表中又以多费率、多功能电能表势头最为强劲。多费率电能表大约占整个电能表市场总量的 4%~5%，销售量 400 万~500 万台；多功能电能表大约占总量的 1%~2%，销售量 200 万台左右。在感应式电能表中长寿命型所占份额有所上升，并已成为市场的主流。

近几年来，随着新技术的不断涌现，电能表的产品结构发生了巨大变化。目前电能表品种已达上百种，年生产能力在 2 亿台左右，市场容量大约在 8000 万~9000 万台。从我国自行研制第一台电能表至今，电能表产品已经历了数次更新换代，特别是近几年来为了与国际上电能表产品发展同步，无论是技术水平、生产水平，还是产品质量等方面都发生了质的飞跃，新式样、新功能的电能表产品纷纷问世：从感应式电能表到电子式电能表，从单一计费功能的电能表到多费率、多功能电能表，从依靠人工抄表到远程自动抄表，IC 卡电能表、多用户电能表、模块化电能表也相继研制成功并投入生产和使用。电能表也从低附加值向高附加值过渡，技术含量大大增加。电能表不

再仅作为单一仪表而存在，已由单一的计量抄表功能向模块化、智能化、多功能、系统化和多元化发展。

（五）行业的基本风险特征

1、新产品升级换代较快的风险

本公司所处的用户端智能电力仪表行业为知识密集型行业。近年来，行业发展迅速，市场容量逐渐扩大，用户端智能电力仪表将向数字化、网络化和多功能化方向发展，产品升级换代较快。目前公司虽具有较强的产品技术开发能力，但随着用户端智能电力仪表应用领域的不断延伸，用户需求呈多元化方向发展，若公司的新产品设计和开发能力不能够持续满足用户的需求，就不能够在行业中持续保持竞争优势。如果公司在技术开发和创新上投入不足、产品升级跟不上用户需求不断升级的步伐，公司的竞争力将有可能下降，公司未来持续发展将受到不利影响。

2、行业集中度较低的风险。

行业集中度低不利于行业的持续的科研投入，在行业发展趋缓时容易产生无序竞争，爆发价格战。由于仪器仪表行业集中度不高，很多企业没有核心技术，行业内呈现的局面是在中低端市场竞争激烈，争相压价，中高端市场被控制在三资企业或被进口产品占领，内资企业盈利能力普遍不强。

3、市场开发风险

由于用户端智能电力仪表应用领域相对广泛，需要企业投入较多的销售人员，并设置较为广泛的销售网络以及建立专业化的售后服务体系，市场开发和销售管理难度较大。如果未来市场情况发生不可预见的变化，或者公司销售渠道和销售团队出现不稳定等其他不利因素导致市场持续开发能力不足，公司产品销售规模不能随着产能增长而相应扩大，将会造成新增生产能力不能完全被市场消化，因而存在一定的市场开发风险。

4、未来市场竞争加剧的风险

公司虽然拥有了一定的技术和市场，且业务发展迅速，但公司面临现有竞争者和即将进入者在产品技术先进性、质量稳定性、市场销售网络、售后服务等多方面的竞争，存在市场占有率下降的风险。此外，受国家产业政策推动，未来可能有更多的资

本进入用户端智能电力仪表行业，同时，在市场需求不断扩大的大背景下，行业内现有企业有可能进一步扩充产能，公司面临市场竞争加剧的风险。

5、下游需求波动的风险

公司的主营业务产品广泛应用于大型智能建筑、工矿企业、市政工程、大专院校、金属冶炼、石油化工、煤炭、交通运输、医药等行业和领域，同时在风电设备、光伏产业等新能源、新兴行业都具有广泛的应用前景。市场需求与这些下游行业的发展和景气状况有较强的联动性。如果上述行业萎缩及其相关产品的需求下降将给本行业企业的生产经营带来一定的不利影响。

（六）公司的行业地位

我国电工仪器仪表行业企业地区分布相对不平衡，多分布于华东和华南地区。用户端智能电力仪表产业正处于成长起步阶段，生产企业数量增长较快，市场集中度较低，行业中未出现处于绝对领先地位的企业。国内电能表行业主要企业有华立仪表集团股份有限公司、浙江正泰仪器仪表有限责任公司、德力西集团仪器仪表有限公司、河南许继智能控制技术有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、上海安科瑞电气公司、江苏斯菲尔电气等。国外企业有法国施耐德电气集团公司、法国索克曼溯高美电气集团公司、德国西门子电气集团公司等国际电气巨头。

公司自创建以来，不断注重用户端智能电力仪表行业的新产品和新技术的研发创新，知识产权保护意识不断增强，“产学研”等技术合作开发不断推进，抓住国家节能减排政策的推进和智能电网建设的加快的契机，新产品开发能力、更新换代能力、生产工艺技术、售后服务能力等诸多方面显著提高，成为行业内智能电力仪表行业中具有研发、生产和系统集成能力的供应商之一，有了一定的竞争优势。

国内的电能表行业中主要竞争公司的情况简介如下：

深圳市科陆电子科技股份有限公司，成立于1996年，系智能电网、新能源、节能减排产品设备研发、生产及销售方面的龙头企业，较早涉足物联网行业，独立开发、自主研制并生产了100多种主要产品，荣获多项省市级科技进步奖和广东省重点新产品称号，主要包括智能变电站、智能用电系统、智能电能表、标准仪器仪表、风电变流器装置、储能与电力电源、机场专用中频静态电源、大功率光伏逆变器、高中低压变

频器、高压大功率静止无功发生器SVG、电动汽车充放电设备及检测产品、电子资产全生命周期管理系统等十几类产品。科陆电子掌握着本行业最先进的核心技术，是业内公认的智能电网领域产业链最完整的A股上市公司。

江苏斯菲尔电气股份有限公司，系江苏省高新技术企业，该公司进入电力仪表行业较早，行业知名度较高，产品门类齐全，国内销售网点较多，在国内工矿企业用电系统领域占有较大市场份额。除用户端智能电力仪表外，该公司还兼营节电器、浪涌保护器、双电源开关等产品。

河南许继智能控制技术有限公司，成立于2009年5月，由许继集团、清华大学、技术和管理骨干人员出资设立。公司技术人员凭借在许继电气股份有限公司保护自动化领域多年的工作经验，同时融汇清华大学测控技术的研究成果，2009年推出CDZ-8000智能变配电系统和CLZ-8000漏电流式火灾监控系统。此外，该公司还经营PMF600系列电量测控仪、PMF700配电保护测控仪等仪器仪表产品，其产品在国内多项重点工程中取得了应用。

德力西集团仪器仪表有限公司，系德力西控股集团全资子公司，是国家电工仪表行业的重点企业之一，主要经营燃气表、电能表、电度表、智能无功功率自补偿控制器、漏电继电器和数字显示电测量仪表，在电能表领域具有较大的市场影响力。

浙江正泰仪器仪表有限责任公司，系集电能表、燃气表、安装式电表、温控压仪表、万、钳、兆便携式仪表，以及自动变光焊接面罩等系列产品的研发、生产、销售和工程服务于一体的大型企业，尤其是在电能表领域具有较强的市场影响力。

（注：以上各公司的资料皆来自该公司的官方网站）

（七）公司的核心竞争优势

与竞争对手相比，公司竞争优势主要表现在如下方面：

1、研发经验与技术能力突出

相较于其他中小企业，公司的核心研发人员及团队具有业内领先的研发经验和技術能力，多年专注于用户端智能电力仪表产品研发，具备为客户提供智能化电力监控、

电能管理、电气安全等系统性解决方案的能力，对行业内用户的多样化需求理解深刻，公司的技术使智能电力仪表克服了小批量多品种的技术难题，使用标准模块既能实现规模化生产，降低了生产成本，同时产品线设置齐全，产品研发、设计、更新换代能力较强，在国内市场赢得了广泛的市场美誉度。

2、稳定的客户资源

公司拥有稳定且不断增长的客户群，并具备及时跟进市场需求的能力。经过几年的发展，公司积累了一批优质客户群，并得到了一定的市场认同。公司虽然成立时间不长，但通过持续的市场开拓和服务能力，拥有了较好的资质水平、诚信度和美誉度，现今又积极设立各地销售子公司，公司业绩能够保持快速增长。

3、管理和服务体系完善

公司自成立伊始即建立起一整套流程管理制度，借以提高公司的开发能力和服务水平。公司在系统化管理方面的投入处于业内领先地位。另外，公司较早通过ISO质量管理体系认证，实现了从用户跟踪、软件开发、软件测试、项目实施、售后服务的全过程管理。

4、公司拥有高效稳定的核心团队

公司成立以来，研发与管理人员队伍不断壮大。所有主要技术核心人员也同时在公司中任职，担任研发部和市场部的负责人和带头人，各尽其职、同心协力，专注于公司的发展，并且主要核心技术人员都拥有公司股份，良好的激励机制使公司核心团队稳定，有利于公司持续发展壮大。

在稳定而富于进取精神的核心团队带领下，公司取长补短，形成了区别于同行业相关企业的明显比较优势：企业管理和研发人员更为深入的理解用户需求，基于用户多样化的功能需求构建了成熟的产品线，并主动开发符合用电系统特点的新产品；根据对影响行业内生产企业发展的关键因素的深刻理解，建立了研发、生产和销售完整的自主经营体系，规避了行业内其他企业发展过程中经历的弯路。

（八）公司的竞争劣势

1、研发实力与投入相对较小

公司所处行业的特点为知识密集型，和行业内大型企业相比，公司研发投入相对较少。虽然公司的研发投入占比已经远超过高科技行业6%的标准，但是投入的绝对值相对较小，行业的技术升级换代较快，如果不能及时增加公司的研发投入，将面临技术淘汰的风险，所以公司应尽快增加销售，在销售收入快速增长的基础上，公司才能有实力增加研发费用的投入，保持公司的竞争力。

2、研发成果的产业化程度受到资金规模的制约。

公司规模较小，如果研发成果要快速产业化，将会受到资金投入的制约，不能快速将产能扩大，并且将产品推向市场。而研发成果如不能快速转化成生产力，那么会面临技术老化淘汰的问题。

3、受现有员工、技术、生产设施的影响，产品产能、质量和性能有待进一步提高。

公司现有的员工较少，生产规模不大，如果公司将来扩销售增加，扩大产能，那么现有的生产设施和员工将很难匹配将来的发展，所以在此方面需要进一步完善和提高。

（九）公司的市场开发策略及该策略对产品市场占有率的提升作用

1、研发和销售人员的扩充和培养

根据企业生产和研发需要，每年有计划的引进本科以上专业技术人员 3~5 名，逐步形成研究所的专业研究队伍，为技术研发和新品开发储备人才。同时还滚动引进和培育营销人员，逐步建立起一支 40~50 人的营销队伍。

公司通过积极选拔和储备研发人才和销售人才以匹配公司不断增长的销售规模，人才策略能使公司培养出高素质的核心员工团队，在市场竞争中占据人才优势，有利于公司业务的快速拓展和市场占有率的提高。

公司还通过增加研发人员及费用和与大学合作研发的方式，不断研发符合市场需求的新产品，以保证公司的产品在市场上保持技术上的优势，加强公司产品的市场竞争力。

2、建设营销网络，大力拓展全国市场（1）公司积极投资建设销售网络，通过在当地市场与熟悉当地市场情况的销售人员合资建立具有销售功能的子公司这种销售模式，大力拓展全国市场，顺利突破地域的限制，积极创新，使公司产品的市场占有率

得到快速提升。近期在稳定江苏市场、完善巩固西南（四川、重庆），华南（深圳、广州）市场的前提下，不断拓展省外市场，抓好重庆、北京、河南、新疆、山东市场的营销网络布局及营销人员的营销激励，使该五个地区尽早产生销售和效益；同时引进人才，逐步拓展上海、长春市场。

（2）公司还加大投入广告费用，通过在行业内具有影响力的媒体上进行广告宣传，提高公司及其产品的知名度，打响公司品牌，实施品牌策略，吸引全国分销代理商加入公司营销网络，提高公司产品的市场占有率。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况

有限公司时期，公司制定了《公司章程》，设有董事会，但公司规模较小，人员较少，只设有一名监事。公司依照《公司法》和《公司章程》举行股东会选举了董事、监事，并召开董事会聘任了高级管理人员。此阶段，董事、监事、总经理任期未满，未进行换届选举。公司重大事项均能召开股东会进行表决，其中股份转让、增资、变更登记事项均召开了股东会，并经全体股东的一致同意，程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。但有限公司阶段，因缺乏健全的公司治理机制，执行不够到位，会议通知往往采取口头方式，会议记录、决议保存不够完善。

股份公司阶段，公司建立起较完善的现代管理制度。重新制定了《公司章程》，并制定了三会议事制度，选举并成立了董事会、监事会。后随着管理需要，又逐步建立了一系列公司管理制度，比较全面的覆盖了人事管理、财务管理、资产管理、重大事项管理、关联交易和投资者关系管理等方面。截至本公开转让说明书签署之日，股份公司已召开3次股东大会、4次董事会、4次监事会，三会会议召开严格按照相关规定程序，会议记录真实完整，由出席相关会议的董事、监事、高管人员等在会议记录上签名确认，文件资料保存完整。2013年8月，为了进一步健全公司治理机制，并符合新三板挂牌后的要求，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》重新制定并通过了新的《公司章程》。此章程已备案。

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估

（一）投资者关系管理

公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。投资者关系管理工作的主要职责包括：制度建设、信息披露、组织策划、分析研究、沟通与联络、维护公共关系、维护网络信息平台、其他有利于改善投资者关系的工作。目的为：加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司和股东利益最大化的战略管理行为。公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书为公司投资者关系管理工作直接责任人，

负责公司投资者关系管理的日常工作。公司在遵守信息披露规则前提下，与投资者沟通的方式可采用多种形式，特别涉及重大事项，建立良好畅通的沟通、协商机制，特别保护中小股东参加股东大会的权利。

（二）纠纷解决机制

关于公司可能出现的纠纷，《公司章程》第九条规定，依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第一百七十四条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，应提交北京仲裁委员会仲裁解决。

（三）累计投票制

根据《公司章程》第五十九条规定，“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会选举董事、监事，可以实行累积投票制。

累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。公司第一届董事会的董事候选人和第一届监事会的监事候选人均由发起股东提名。公司其余各届的董事候选人由上届董事会提名，其余各届的监事候选人由上届监事会提名。单独或者合计持有公司3%股份以上的股东，可以以临时提案的方式提名董事和监事候选人。”

（四）关联股东和董事回避制度

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易决策管理办法》规定了关联股东和董事回避制度。对于公司与股东、实际控制人和董事等之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，都应当严格按照有关联交易的决策程序履行董事会、股东大会的审议程序，并且严格执行关联董事、关联股东回避表决制度。其中《公司章程》第五十七条规定，股东大会审议事项时，关联股东应当回避，不应当参与关联事项的投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。第九十四条规定，董事会审议事项时，关联董事应当回避，不应当参与该关联事项的投票表决。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作

决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

（五）风险控制相关的内部管理制度

股份公司建立了《财务管理制度》、《固定资产管理细则》、《综合部物资采购管理规定》、《子公司、分公司管理办法》等一系列规章制度，涵盖了财务管理、公司行政人力管理、采购销售管理、资产管理及子公司、分公司管理等业务经营过程和各个具体环节，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。这些内部控制制度完整性、有效性、合理性，不存在重大缺陷，保护了公司资产的完整安全，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司各部门协调、配合，提高了经营效率和促进了经营目标的实现。符合公司发展的要求。

（六）公司管理层对公司治理机制评估

公司董事会对公司治理机制的执行情况讨论后认为，股份公司成立后，公司建立起现代企业治理机制。公司治理情况良好：三会按期召开，会议程序、内容符合有关法律法规和公司章程，会议文件正常签署，保存完整；公司监事会主席夏玲辞职和新监事会主席黄锋当选，都严格遵守了相关法律法规及公司章程的程序；公司董事会参与制订了公司战略目标，并就公司管理层的考核建立了评估机制，在执行过程中也进行了严格把关；涉及关联交易问题，关联股东和董事都进行了回避；监事会能对公司的经营管理进行全面的监督，职工监事除能履行监事本身职责外，还作为桥梁密切公司管理层和员工关系，调动了员工积极性。

公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。截至本说明书出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形。

公司管理层认为公司的治理结构和内控制度还将进一步的健全和完善，以适应公司不断发展壮大的需要。

三、公司及控股股东最近二年存在的违法违规及受处罚情况

公司全体股东及管理层出具声明，公司及控股股东近两年来生产经营行为严格遵守国家的法律法规，没有出现因违法经营而受到处罚的情形。

四、公司的独立性

1、公司业务独立

公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道，具有独立面向市场的自主经营能力以及独立的研发销售和服务体系。公司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问题。公司除与关联方江阴科豪纺织之间的房屋租赁为经常性关联交易（详情见“第四节 十、关联方、关联方关系及交易”）之外，不存在其他经常性关联交易。并且，此房屋租赁交易价格公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生影响，并不影响公司业务独立。因此，公司在业务上具有完全的独立性。

2、公司资产独立

公司无自有不动产，住所系租赁江阴科豪服装所有办公楼。公司拥有车辆、办公设备及机器设备等固定资产，根据项目组对公司重大财产的权属凭证的抽查情况，两辆雪佛兰车及一辆东风车已登记，机器设备、办公用品等均有发票或购买合同；另外，公司拥有专利 13 项（其中实用新型项专利 12 项，发明 1 项）、商标 2 项，均为原始取得。同时，还通过协议获得商标使用权两项，不存在权利质押和权属争议情况。

经调查公司的其他应收款、其他应付款、预收及预付款明细，未发现公司资产被控股股东非正常占用的情形。

3、公司人员独立

公司建立了独立完整的劳动、人事管理等制度。经调查，高级管理人员均在公司任职并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司高级管理人员对此出具了声明。

公司共 36 名员工，均依法与职工签订劳动合同，除 1 名退返聘人员、2 名实习期

人员和 4 名正在办理中，其他人员均缴纳社会保险，董事、监事、高级管理人员和核心技术人员皆签署了保密协议。

4、公司财务独立

公司独立在江苏江阴农村商业银行营业部开立了账号为：江阴钟舟电气股份有限公司 3022402032-10110150515 的基本存款账户，公司内部设有独立的财务部门，建立并运行了独立的会计核算体系，制定了《财务部管理制度》和《关于网上银行结算的内部规定》等独立的财务管理制度，公司独立纳税，能独立做出财务决策。因此，公司财务独立。

5、公司机构独立

公司已经建立适合自己生产经营的组织机构，设有营销部、财务部、制造部、研发部、综合部，各部门都有明确的部门职责和制度。上述部门机构根据董事会的决议设立，在公司总经理的负责下统一运作，和控股股东完全分开。经实地调查，公司不存在和控股股东混合经营、合署办公的情形。综上所述，公司机构独立。

五、同业竞争的情况

（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

1、公司控股股东、实际控制人及其投资和实际控制的其他企业

公司控股股东为江阴科豪服装色织有限公司，实际控制人为顾方钟。其所投资和实际控制的其他企业有：

序号	公司名称	经营范围	关联关系
1、	江阴科豪电脑织标有限公司	电脑织标、织布等	顾方钟直接持有其 20% 的股权，通过江阴科豪服装间接持有其 5% 的股权，不担任职务。此公司为顾方钟合营企业。
2、	江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司	电子工程施工；高速公路监控、通讯与收费系统的设计、施工；公路工程、桥梁工程、航道	江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司与其母公司实为挂靠关系，其会计独立核算，人事、运营独立。根据顾方钟出具的专项说明，此分公司负责人黄耀华系其关联关系人，两人共同出资组建此分公司，并共同经营、决策。顾方钟实

		工程、地基工程、绿化工程的施工等	实际控制此分公司。
--	--	------------------	-----------

江阴科豪服装色织有限公司、江阴科豪电脑织标有限公司、江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司同钟舟电气主营业务不同、经营行业不同、业务的客户对象不同，不存在同业竞争情况。

2、其他持有公司 5%以上股份的股东及其近亲属投资其他企业

股东姓名	所投资公司	主营业务	关联关系
顾萍霞	江阴三江色织有限公司	织布、整理、络筒、针织品、纺织品等的制造、加工；纺织原料的销售	配偶姚忠耀持有其 70%的股权，且为法定代表人
顾萍霞	江阴巨龙色织有限公司	织布、整理、浆纱、络筒；针纺织品、服装及饰品的制造、加工；纺织原料（不含籽棉）的销售	持有其 51%的股权且为法定代表人
顾平娟	江阴龙马纺织有限公司	织布、纺织原料（不含籽棉）、服装、针纺织品、鞋帽、纸箱的销售	持有其 95%的股权，且为法定代表人
夏玲	江阴天成纺织有限公司	浆纱、纺布等	持有其 90%的股权，且为法定代表人

以上企业皆属纺织行业，与钟舟电气主营业务不同、经营行业不同、业务的客户对象不同，不存在同业竞争情况。

3、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未在与本公司及子公司相同或相似企业兼职，与公司不存在同业竞争。

（二）公司控股股东、实际控制人为避免同业竞争的措施和承诺

为避免可能发生的同业竞争，公司全体股东和董事、监事、高级管理人员及核心技术人员已出具《避免同业竞争的承诺函》，承诺：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公司构成竞争的业务及活动，或拥有与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。

六、公司最近两年资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保情况

报告期内，公司存在与控股股东及其控制企业之间的关联往来、关联交易，详见“第四节 十、关联方、关联方关系及交易”。

1、公司对外担保决策和执行情况

近两年来无对外提供担保的情况。公司整体变更为股份有限公司后，公司制定并由股东大会审议通过了《对外担保管理制度》，对对外担保事项的决策程序作出了明确规定，公司一直依照上述制度严格执行相应的决策程序。

2、公司重大投资决策和执行情况

公司近两年重大投资包括投资设立深圳钟舟电气有限公司和重庆钟舟电气有限公司。

(1) 投资设立深圳钟舟电气有限公司

2013年1月25日，深圳市市场监督管理局核发了【2013】第80743681号《名称预先核准通知书》，预核准企业名称为“深圳钟舟电气有限公司”。

2013年1月15日，江阴钟舟电气股份有限公司与焦良共同签订了《深圳钟舟电气有限公司章程》，规定出资人实缴出资并验资后，深圳钟舟进行注册登记。

2013年4月25日，深圳钟舟在未实缴出资的情况下，根据《深圳经济特区商事登记若干规定》第十六条的规定，“深圳市实行有限责任公司注册资本认缴登记制度，申请人申请有限责任公司设立登记时，商事登记机关登记其全体股东认缴的注册资本总额，无需登记实收资本，申请人无需提交验资证明文件。”获得深圳市市场监督管理局核发的注册号为440301107201371的《企业法人营业执照》。住所为深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼6G；法定代表人为焦良；经营范围为：电气机械及器材、工业自

动控制系统装置、计算机软硬件集成系统、自动化设备、电子产品、数显智能电表、多功能电力仪表、多功能谐波仪表、电力质量监测仪、智能化监控系统的研究、开发、销售、技术服务、生产（上述经营范围不含计量器具型式审查目录项目）。（以上项目涉及专项审批的经批准后方可经营）。

截至本股份转让说明书签署之日，经项目组核查，公司和焦良均未向深圳钟舟实际缴纳出资。公司已承诺挂牌后尽快履行实缴出资义务。

深圳钟舟设立时，各股东认缴出资情况如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	江阴钟舟电气股份有限公司	36	货币	72
2	焦良	14	货币	28
合计	/	50	/	100

(2) 投资设立重庆钟舟电气有限公司

2013年1月16日，重庆市工商行政管理局核发了【2013】渝直第20153号《名称预先核准通知书》，预核准企业名称为“重庆钟舟电气有限公司”（以下简称“重庆钟舟”）。

2013年7月5日，江阴钟舟电气股份有限公司与程建评共同签订了《重庆钟舟电气有限公司章程》。

2013年7月10日，重庆金洲会计师事务所有限公司出具重金洲验发【2013】1712号《验资报告》，验证：截至2013年7月5日止，重庆钟舟（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币50万元整，全部为货币出资。

重庆钟舟设立时，股权结构如下：

序号	股东名称或姓名	出资额 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	江阴钟舟电气股份有限公司	47.5	货币	95
2	程建评	2.5	货币	5
合计	/	100	/	100

2013年7月12日，重庆市工商行政管理局江北区分局核发了注册号为

500105000200152 的《企业法人营业执照》。住所为重庆市江北区红黄路 9 号帝豪丽都 2 号 7-12；法定代表人为顾方钟；注册资本为 50 万元，实收资本为 50 万元；经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：销售：电气机械设备及配件、工业自动控制系统装置、电子产品（不含电子出版物）；计算机系统集成；计算机软硬件的开发、销售。

3、公司委托理财的决策和执行情况

公司近两年来没有进行过委托理财。

七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有本公司股份情况

根据公司股东提供资料和所作说明，董事长顾方钟与股东夏玲系夫妻关系，共持有公司 24.25% 的股份；董事顾萍霞和顾平娟均系顾方钟的妹妹，其中顾萍霞持有公司 9.00% 的股份，顾平娟持有公司 8.00% 的股份；董事张淑英与副总经理周享舟系夫妻关系，且股东徐云芬系张淑英生母，其中张淑英持有公司 6.38% 的股份，周享舟未持有公司股份，徐云芬持有公司 0.88% 的股份。

（二）公司董事、监事、高级管理人员相互之间存在亲属关系情况

公司董事长顾方钟与董事顾萍霞和顾平娟系兄妹关系，董事张淑英与副总经理周享舟系夫妻关系。

（三）公司董事、监事、高级管理人员重大变化情况

近两年内，除公司股东夏玲因有限公司变更为股份公司，由董事变更为监事会主席，后又因与公司董事长兼总经理顾方钟为夫妻关系，为避免弱化监事作用，自愿提出辞职，由黄锋经股东大会和监事会选举继任为公司监事会主席外，公司董事、监事、高级管理人员，因股改原因，只有增加，无重大变化。

（四）公司董事、监事、高级管理人员与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺

截至本说明书出具之日，公司的董事、监事、高级管理人员均与本公司签署了《劳

动合同》，对双方的权利义务进行了约定。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员还与公司签订了《保密协议》。目前所有合同及协议均正常履行。

董事、监事、高级管理人员及其他核心人员作出的重要承诺主要为避免同业竞争的承诺、不在外兼职的承诺。

（五）公司董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况

近两年，公司董事、监事、高级管理人员未有在其他单位担任除董事、监事外其他职务的情况。

（六）公司董事、监事、高级管理人员及近亲属对外投资情况

人员	职务	对外投资企业	关联关系
顾方钟	董事长、 总经理	江阴科豪电脑织标有限公司	持有其 20% 的股权，未任职
		江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司	为该分公司实际控制人，未任职
顾萍霞	董事	江阴三江色织有限公司	配偶姚忠耀持有其 70% 的股权，且为法定代表人
		江阴巨龙色织有限公司	持有其 51% 的股权，且为法定代表人
顾平娟	董事	江阴龙马纺织有限公司	持有其 95% 的股权，且为法定代表人

（七）公司董事、监事、高级管理人员诚信状况

公司董事、监事、高级管理人员出具书面声明，郑重承诺：

最近两年不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；无应对所任职公司最近二年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为。

第四节 公司财务

本节的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的公司财务报告。公司提醒投资者关注公开转让说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、财务报表

(一) 公司合并财务报表

资产负债表

单位：元

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	540,408.57	648,271.45	8,135.49
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3,359,958.57	3,121,276.67	353,459.07
预付款项	49,990.02	71,725.00	2,245.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,229,520.00	2,718,820.00	1,547,667.00
存货	2,809,640.85	2,189,719.37	1,187,158.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	8,989,518.01	8,749,812.49	3,098,665.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	802,457.56	899,908.14	526,626.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	367,166.63	424,202.93	
递延所得税资产	7,598.43	6,050.71	1,760.98
其他非流动资产			
非流动资产合计:	1,177,222.62	1,330,161.78	528,387.66
资产总计	10,166,740.63	10,079,974.27	3,627,053.08
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	568,534.48	358,100.35	312,094.91
预收款项	9,800.00	12,878.00	23,842.00
应付职工薪酬	175,201.80	161,248.00	339,638.00
应交税费	48,046.19	123,617.90	34,803.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款	270,330.00	240,360.20	157,060.00
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,071,912.47	896,204.45	867,438.71
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计:			
负债合计:	1,071,912.47	896,204.45	867,438.71
所有者权益(或股本权益):			
实收资本(股本)	8,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	1,153,759.84	1,153,759.84	
减:库存股			
盈余公积	2,415.55	2,415.55	
未分配利润	-64,211.16	27,594.43	-3,240,385.63
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合			

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
计	9,091,964.23	9,183,769.82	2,759,614.37
少数股东权益合计	2,863.93		
所有者权益（或股本权益）合计	9,094,828.16	9,183,769.82	2,759,614.37
负债及股东权益总计	10,166,740.63	10,079,974.27	3,627,053.08

利润表

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
一、营业收入	2,075,822.16	4,592,842.86	1,620,528.66
减：营业成本	589,815.94	1,515,644.81	601,138.32
营业税金及附加	35,208.31	34,855.39	7,032.86
销售费用	642,357.07	1,014,324.27	894,736.48
管理费用	1,186,505.86	2,066,978.61	2,111,883.61
财务费用	-265,709.74	-6,691.15	645.56
资产减值损失	10,318.10	33,294.12	5,317.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-122,673.38	-65,563.19	-2,000,225.21
加：营业外收入	7,210.00	99,940.00	53,845.09
减：营业外支出	26.00	14,511.09	8,374.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,489.38	19,865.72	-1,954,754.12
减：所得税费用	-1,547.72	-4,289.73	-1,329.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,941.66	24,155.45	-1,953,424.86
归属于母公司股东的净利润	-91,805.59	24,155.45	-1,953,424.86
少数股东损益	-22,136.07		
五、其它综合收益			
六、综合收益总额	-113,941.66	24,155.45	-1,953,424.86
归属于母公司股东的综合收益总额	-91,805.59	24,155.45	-1,953,424.86
归属于少数股东的综合收益总额			

现金流量表

单位：元

项 目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,184,715.90	1,933,250.48	1,269,246.60
收到的税费返还	-	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,801,046.13	14,692,641.47	54,094.11
现金流入小计	5,985,762.03	16,625,891.95	1,323,340.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,675.08	2,564,826.53	738,465.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,286,875.13	1,921,879.20	1,267,013.63
支付的各项税费	358,439.70	211,870.16	146,300.15
支付的其他与经营活动有关的现金	3,343,378.59	16,740,450.95	3,508,623.19
现金流出小计	6,113,368.50	21,439,026.84	5,660,402.57
经营活动产生的现金流量净额	-127,606.47	-4,813,134.89	-4,337,061.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,256.41	946,729.15	161,327.02
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	5,256.41	946,729.15	161,327.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,256.41	-946,729.15	-161,327.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	25,000.00	6,400,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计	25,000.00	6,400,000.00	4,500,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			

项 目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
筹资活动产生的现金流量净额	25,000.00	6,400,000.00	4,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	-107,862.88	640,135.96	1,611.12
加：期初现金及现金等价物余额	648,271.45	8,135.49	6,524.37
六、期末现金及现金等价物余额	540,408.57	648,271.45	8,135.49

所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013年1-7月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	8,000,000.00	1,153,759.84	4,945.64	50,365.27		9,209,070.75
加：会计政策变更						
前期差错更正			-2,530.09	-22,770.84		-25,300.93
其他						
二、本年初余额	8,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	27,594.43		9,183,769.82
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)				-91,805.59	2,863.93	-88,941.66
(一) 净利润				-91,805.59	-22,136.07	-113,941.66
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小				-91,805.59	-22,136.07	-113,941.66
(三)所有者投入和减少资本					25,000.00	25,000.00
1、所有者投入资本					25,000.00	25,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、所有者(或股东)的分配						
4、其他						

项目	2013年1-7月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(五)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、未分配利润折股转增资本						
5、股本溢价						
(六)专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年期末余额	8,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	-64,211.16	2,863.93	9,094,828.16

续表

项目	2012年度					
	实收资本(股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00			-3,240,385.63		2,759,614.37
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年年初余额	6,000,000.00			-3,240,385.63		2,759,614.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填)	2,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	3,267,980.06		6,424,155.45
(一)净利润				24,155.55		24,155.55
(二)其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				24,155.55		24,155.55
(三)所有者投入和减少资本	2,000,000.00	4,400,000.00				6,400,000.00

项目	2012 年度					
	实收资本 (股本)	资本公积	盈余公 积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益 合计
1、所有者投入资本	2,000,000.00	4,400,000.00				6,400,000.00
2、股份支付计入所 有者权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配			-2,415.55	2,415.55		
1、提取盈余公积			-2,415.55	2,415.55		
2、提取一般风险准						
3、所有者(或股东) 的分配						
4、其他						
(五) 所有者权益内 部结转		-3,246,240.16		3,246,240.16		
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						
4、未分配利润折股 转增资本						
5、其他		-3,246,240.16		3,246,240.16		
(六) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年期末余额	8,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	27,594.43		9,183,769.82

续表

项目	2011 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	1,500,000.00			-1,286,960.77		213,039.23
加：会计政策变						
前期差错						
其他						
二、本年年初余额	1,500,000.00			-1,286,960.77		213,039.23

项 目	2011 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,500,000.00			-1,953,424.86		2,546,575.14
（一）净利润				-1,953,424.86		-1,953,424.86
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				-1,953,424.86		-1,953,424.86
（三）所有者投入和减少资本	4,500,000.00					4,500,000.00
1、所有者投入资本	4,500,000.00					4,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准						
3、所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）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						
4、其他						
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年期末余额	6,000,000.00			-3,240,385.63		2,759,614.37

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：			
货币资金	40,383.05	648,271.45	8,135.49
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	3,359,958.57	3,121,276.67	353,459.07
预付款项	49,990.02	71,725.00	2,245.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,446,035.80	2,718,820.00	1,547,667.00
存货	2,809,640.85	2,189,719.37	1,187,158.86
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	8,706,008.29	8,749,812.49	3,098,665.42
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	475,000.00		
投资性房地产			
固定资产	802,457.56	899,908.14	526,626.68
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	367,166.63	424,202.93	
递延所得税资产	7,598.43	6,050.71	1,760.98
其他非流动资产			
非流动资产合计：	1,652,222.62	1,330,161.78	528,387.66
资产总计	10,358,230.91	10,079,974.27	3,627,053.08

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	568,534.48	358,100.35	312,094.91
预收款项	9,800.00	12,878.00	23,842.00
应付职工薪酬	150,045.95	161,248.00	339,638.00
应交税费	48,046.19	123,617.90	34,803.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款	270,330.00	240,360.20	157,060.00
一年内到期的非流动负 债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,046,756.62	896,204.45	867,438.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计：			
负债合计：	1,046,756.62	896,204.45	867,438.71
所有者权益（或股本权益）：			
实收资本（股本）	8,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	1,153,759.84	1,153,759.84	
减：库存股			
盈余公积	2,415.55	2,415.55	
未分配利润	155,298.90	27,594.43	-3,240,385.63
外币报表折算差额			
归属于母公司股东权益 合计	9,311,474.29	9,183,769.82	2,759,614.37
少数股东权益			
所有者权益（或股本权益）合 计	9,311,474.29	9,183,769.82	2,759,614.37
负债及股东权益总计	10,358,230.91	10,079,974.27	3,627,053.08

母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
一、营业收入	2,075,822.16	4,592,842.86	1,620,528.66
减：营业成本	589,815.94	1,515,644.81	601,138.32
营业税金及附加	35,208.31	34,855.39	7,032.86
销售费用	614,376.07	1,014,324.27	894,736.48
管理费用	972,815.21	2,066,978.61	2,111,883.61
财务费用	-265,684.22	-6,691.15	645.56
资产减值损失	10,318.10	33,294.12	5,317.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,972.75	-65,563.19	-2,000,225.21
加：营业外收入	7,210.00	99,940.00	53,845.09
减：营业外支出	26.00	14,511.09	8,374.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	126,156.75	19,865.72	-1,954,754.12
减：所得税费用	-1,547.72	-4,289.73	-1,329.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	127,704.47	24,155.45	-1,953,424.86
归属于母公司股东的净利润	127,704.47	24,155.45	-1,953,424.86
少数股东损益			
五、其它综合收益			
六、综合收益总额	127,704.47	24,155.45	-1,953,424.86
归属于母公司股东的综合收益总额	127,704.47	24,155.45	-1,953,424.86
归属于少数股东的综合收益总额			

母公司现金流量表

单位：元

项 目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,184,715.90	1,933,250.48	1,269,246.60
收到的税费返还	-	-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,801,020.61	14,692,641.47	54,094.11

项 目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
现金流入小计	5,985,736.51	16,625,891.95	1,323,340.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,675.08	2,564,826.53	738,465.60
支付给职工以及为职工支付的现金	1,148,995.93	1,921,879.20	1,267,013.63
支付的各项税费	358,439.70	211,870.16	146,300.15
支付的其他与经营活动有关的现金	3,481,257.79	16,740,450.95	3,508,623.19
现金流出小计	6,113,368.50	21,439,026.84	5,660,402.57
经营活动产生的现金流量净额	-127,631.99	-4,813,134.89	-4,337,061.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,256.41	946,729.15	161,327.02
投资所支付的现金	475,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计	480,256.41	946,729.15	161,327.02
投资活动产生的现金流量净额	-480,256.41	-946,729.15	-161,327.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		6,400,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		6,400,000.00	4,500,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		6,400,000.00	4,500,000.00
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	-607,888.40	640,135.96	1,611.12
加：期初现金及现金等价物余额	648,271.45	8,135.49	6,524.37
六、期末现金及现金等价物余额	40,383.05	648,271.45	8,135.49

母公司所有者权益变动表

单位：元

项 目	2013年1-7月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	8,000,000.00	1,153,759.84	4,945.64	50,365.27		9,209,070.75
加：会计政策变更						
前期差错更正			-2,530.09	-22,770.84		-25,300.93
其他						
二、本年年初余额	8,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	27,594.43		9,183,769.82
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				127,704.47		127,704.47
（一）净利润				127,704.47		127,704.47
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）				127,704.47		127,704.47
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准备						
3、所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）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						

项目	2013年1-7月					
	归属于母公司股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
4、未分配利润折股转增资本						
5、股本溢价						
(六) 专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本期末余额	8,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	155,298.90		9,311,474.29

续表

项目	2012年度					
	实收资本(股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,000,000.00			-3,240,385.63		2,759,614.37
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	6,000,000.00			-3,240,385.63		2,759,614.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填)	2,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	3,267,980.06		6,424,155.45
(一) 净利润				24,155.55		24,155.55
(二) 其他综合收益						
上述(一)和(二)小计				24,155.55		24,155.55
(三) 所有者投入和减少资本	2,000,000.00	4,400,000.00				6,400,000.00
1、所有者投入资本	2,000,000.00	4,400,000.00				6,400,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四) 利润分配			-2,415.55	2,415.55		
1、提取盈余公积			-2,415.55	2,415.55		
2、提取一般风险准						

项目	2012 年度					
	实收资本 (股本)	资本公积	盈余公 积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益 合计
3、所有者（或股东）的分配						
4、其他						
（五）所有者权益内部结转		-3,246,240.16		3,246,240.16		
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						
4、未分配利润转股转增资本						
5、其他		-3,246,240.16		3,246,240.16		
（六）专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年期末余额	8,000,000.00	1,153,759.84	2,415.55	27,594.43		9,183,769.82

续表

项目	2011 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股 东权益	所有者权益 合计
一、上年年末余额	1,500,000.00			-1,286,960.77		213,039.23
加：会计政策变						
前期差错						
其他						
二、本年年初余额	1,500,000.00			-1,286,960.77		213,039.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,500,000.00			-1,953,424.86		2,546,575.14
（一）净利润				-1,953,424.86		-1,953,424.86
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计				-1,953,424.86		-1,953,424.86

项 目	2011 年					
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
(三)所有者投入和减少资本	4,500,000.00					4,500,000.00
1、所有者投入资本	4,500,000.00					4,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配						
1、提取盈余公积						
2、提取一般风险准						
3、所有者(或股东)的分配						
4、其他						
(五)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						
4、其他						
(六)专项储备						
1、本期提取						
2、本期使用						
四、本年期末余额	6,000,000.00			-3,240,385.63		2,759,614.37

二、 审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所有限责任公司对公司 2013 年 1-7 月、2012 年度、2011 年度财务会计报告(包括 2013 年 7 月 31 日、2012 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日的资产负债表, 2013 年 1-7 月、2012 年度、2011 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注)实施审计, 并出具了“中兴财光华审会字(2013)第 7334 号”审计报告, 审计意见为标准无保留意见。审计意见如下: “我们认为, 钟舟电气公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了钟舟电气公司 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日母公司及 2013 年 7 月 31 日合并财务状况以及 2011 年度、2012 年度母公司及 2013 年 1-7 月的合并经营成果和现金流量。”

三、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。本财务报表以持续经营为基础列报。

四、会计报表的合并范围及变化情况

1、通过投资取得的控股子公司

公司名称	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司投资额(万元)	本公司持股比例%		本公司表决权比例%
						直接持股	间接持股	
重庆钟舟电气有限公司	重庆市江北区红黄路9号帝豪丽都2号7-12	其他	50万元	销售:电气机械设备及配件,工业自动控制系统装置,电子产品,计算机系统集成,计算机软硬件开发销售	47.5万元	95.00		95.00
深圳钟舟电气有限公司	深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼6G	其他	50万元	电气机械及器材工业自动控制系统装置,计算机软硬件集成系统自动化设备,电子产品,数显智能电表,多功能电力仪表,多功能谐波仪表,电力质量监测仪,智能化监控系统研究,开发,销售,技术服务,生产。	36万元	72.00		72.00

2、报表范围的增加

2013 年 7 月 31 日与 2011—2012 年度相比，本期新增合并单位 2 家，具体为：

公司名称	新增原因
重庆钟舟电气有限公司	通过投资取得控股子公司
深圳钟舟电气有限公司	通过投资取得控股子公司

深圳钟舟电气虽然尚未出资，但企业已经于 2013 年 4 月 25 日成立，企业章程中有相应的出资比例，承诺履行出资义务。深圳公司在设立后至报告期末，其运营费一

直由本公司负担，故列入合并范围。

五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）收入确认方法

（1）销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务

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

（3）让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（二）现金等价物

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（三）金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

A、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注四.7）。

C、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本

公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

B、其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

A、以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试[或单独进行减值测试]。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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。

C、以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(四) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

本公司计提坏账准备采用以组合测试（账龄分析）和个别认定相结合的方法。如果某项应收款的可收回性与其他应收款项存在明显差异，采用个别认定法。即根据债务人的经营状况、现金流量情况和以前年度信用记录对其可收回性进行逐笔分析，确定计提坏账准备的比例。除个别认定的款项外，其他应收款项采用账龄分析法。

如下情况的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备：①对子公司往来，不予计提坏账准备；②对控股股东往来，不予计提坏账准备；③本单位员工借款、备用金、保证金及押金不计提坏账。

采用账龄分析法计提坏账准备时，对已按个别认定法计提了坏账准备的应收账款予以剔除，账龄分析法账龄的划分和提取比例如下：

账龄	计提比例%
1 年以内	1
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	50
4 至 5 年	70
5 年以上	100

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（五）存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、自制半成品、低值易耗品、库存商品等。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（类别、合并）存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货可变现净值的确认方法

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

（六）长期股权投资

（1）长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）长期股权投资的后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

（七）固定资产

（1）固定资产的确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20年	5.00	4.75
机器设备	10年	5.00	9.50
器具工具家具	5年	5.00	19.00
电子设备	3年	5.00	31.67
运输设备	4年	5.00	23.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

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

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

（3）持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

A、该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

B、决定不再出售之日的可收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

（八）资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值

损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（九）长期待摊费用的摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十）政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（十一）所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

（1）各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性

差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(2) 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

六、报告期利润形成的有关情况

1、公司最近两年及一期营业收入构成及变动趋势

公司主要生产普通智能数显表、多功能表、谐波多能表、电能质量监测仪、电力变送器、智能配电监控系统等智能配电产品。

公司收入分为网络电力仪表收入、智能测控仪表收入、后台监控系统收入、电量传感器收入。最近两年及一期收入分类明细如下：

单位：元

项目	2013年1-7月		2012年度		2011年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
网络电力仪表	1,201,373.69	57.88%	3,753,767.43	81.73%	1,359,455.94	83.89%
智能测控仪表	422,263.85	20.34%	387,797.43	8.44%	237,427.08	14.65%
后台监控系统	451,282.06	21.74%	444,444.49	9.68%		
电量传感器	902.56	0.04%	6,833.51	0.15%	23,645.64	1.46%
合计	2,075,822.16	100%	4,592,842.86	100%	1,620,528.66	100%

公司核心业务为网络电力仪表和智能测控仪表收入,其主要产品包括各种智能配电仪表、电流表、电压表、组合表等,2013年1-7月、2012年度、2011年度网络电力仪表收入占营业收入的比重分别为57.88%、81.73%、83.89%;智能测控仪表收入占营业收入的比重分别为20.34%、8.44%、14.65%。2012年起公司开发了后台监控系统,该产品结构比重逐步提高,其占营业收入的比重由2012年度的9.68%提高至2013年1-7月的21.74%,对公司利润的贡献也逐步加大。

2、营业收入和利润总额的变动趋势及原因

(1) 毛利率的变动趋势

单位：元

项目	2013年1-7月			2012年度			2011年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
网络电力仪表	1,201,373.69	409,254.93	65.93%	3,753,767.43	1,199,937.53	68.03%	1,359,455.94	474,655.99	65.08%
智能测控仪表	422,263.85	135,772.71	67.85%	387,797.43	191,389.46	50.65%	237,427.08	113,951.59	52.01%
后台监控系统	451,282.06	44,275.48	90.19%	444,444.49	121,755.83	72.60%			
电量传感器	902.56	512.82	43.18%	6,833.51	2,561.99	62.51%	23,645.64	12,530.74	47.01%
合计	2,075,822.16	589,815.94	71.59%	4,592,842.86	1,515,644.81	67.00%	1,620,528.66	601,138.32	62.90%

2013年1-7月、2012年度和2011年度,公司主营业务毛利率分别为71.59%、67.00%、62.90%,毛利率较高,总体呈上升趋势。定制化、模块化的生产导致整体行业保持较高的毛利率。

2013年1-7月、2012年度和2011年度网络电力仪表产品始终保持了很高的毛利率水平,分别为65.93%、68.03%、65.08%。

智能测控仪表产品毛利率由2011年度、2012年度的52.01%、50.65%,上升至2013年1-7月的67.85%,主要原因为占智能测控仪表收入80.28%的电流表平均销售单价有

所提高。

后台监控系统毛利率由 2012 年度的 72.60% 上升到 2013 年 1-7 月的 90.19%，主要原因系公司加大了研发投入，系统的软件功能的提高，同时增加了配备的硬件，致后台监控系统的毛利率上升。

智能测控仪表产品和后台监控系统的毛利率的提高，带动了 2013 年 1-7 月主营业务毛利率的提高。

(2) 公司最近两年及一期营业收入、利润及变动情况如下：

单位：元

项目	2013 年 1-7 月	2012 年度		2011 年度
	金额	金额	增长率	金额
营业收入	2,075,822.16	4,592,842.86	183.42%	1,620,528.66
营业成本	589,815.94	1,515,644.81	152.13%	601,138.32
营业利润	-122,673.38	-65,563.19	-	-2,000,225.21
利润总额	-115,489.38	19,865.72	-	-1,954,754.12
净利润(归属于母公司股东)	-91,805.59	24,155.45	-	-1,953,424.86

从上表可以看出，公司 2011 年度营业利润为-2,000,225.21 元，主要原因为公司 2011 年度销售收入较低，费用占总收入的比例相对较高。

2012 年度营业收入较上年增长 183.42%，主要系公司开拓了新的客户，2012 年度新开发的客户江苏华众电气制造有限公司占 2012 年度营业收入的 55.44%。

公司 2012 年度利润总额为 19,865.72 元，相比上年扭亏为盈，主要由于公司的销售增加，引起营业收入提高所致。2013 年 1-7 月利润总额为-115,489.38 元，主要系 2013 年 1-7 月期间费用占营业收入的比重相比 2012 年度有所增加，影响了经营效益。

公司近两年一期的营业收入和利润有较大的波动，主要由于公司所处行业为电工仪器仪表制造业，主要产品是智能电力仪表，行业市场集中度较低，中小厂商众多，竞争较为激烈。公司成立时间不长，投资、生产和销售逐步展开。2011 年公司产品开始推向市场并获得高科技认证，当年取得 1,620,528.66 元的营业收入。2012 年，公司产品成熟度、市场认同度提升，市场推广取得较好发展，当年实现营业收入 4,592,842.86

元，较上年增长 183.42%。其中，对新客户江苏华众电气制造有限公司一家客户的销售收入占当年度营业收入的 55.44%，从而促成 2012 年营收大幅提高。2013 年 1-7 月，公司单个客户的订单额回复正常水平，上半年实现销售收入 207 万元，通过查阅公司下半年订单，预计全年可实现 500 万元左右的营业收入，保持了一定的增长水平。

3、主要费用及变动情况

公司最近两年及一期的主要费用及变动情况如下：

单位：元

项目	2013年1-7月	2012年		2011年
	金额	金额	增长率	金额
销售费用	642,357.07	1,014,324.27	13.37%	894,736.38
管理费用	1,186,505.86	2,066,978.61	-2.13%	2,111,883.61
财务费用	-265,709.74	-6,691.15	-1136.49%	645.56
期间费用合计	1,563,153.19	3,074,611.73	2.24%	3,007,265.65
销售费用占营业收入比重	30.94%	22.08%		55.21%
管理费用占营业收入比重	57.16%	45.00%		130.32%
财务费用占营业收入比重	-12.80%	-0.15%		0.04%
三项期间费用占比合计	75.30%	66.93%		185.57%

公司 2013 年 1-7 月、2012 年、2011 年期间费用占营业收入比重分别为 75.30%、66.93%、185.57%。

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、业务招待费等。2012 年销售费用比 2011 年提高 13.37%，主要原因为为了开拓市场，销售人员的差旅费等相关费用增加。

公司管理费用主要包括管理部门工资、社保、研发费、业务招待费等。2012 年度管理费用中评估费、律师费、审计费等中介费用新增 54.37 万元，主要为企业股改所支付的费用；2012 年度业务招待费等其他费用相比上年降低，说明公司费用控制有所提高。总体来看，2012 年度管理费用比 2011 年度略有下降。

由于销售收入的提高，期间费用占营业收入的比重由 2011 年度的 185.57% 下降至 2012 年度的 66.93%。

2013 年 1-7 月期间费用占营业收入的比例相比 2012 年度略有提高。主要影响因素包括公司新成立的两个子公司新增开办费 21.37 万元，销售费用中业务招待费等费用略有增幅。

公司财务费用主要是利息收入和银行手续费，2011 年度和 2012 年度财务费用占营业收入的比重非常小。2013 年 1-7 月财务费用占营业收入的比重为-12.80%，其中包含了关联方利息 26.60 万元。

4、重大投资收益和非经常性损益情况

(1) 公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益。

(2) 报告期内非经常性损益情况见下表：

单位：元

项 目	2013 年 1-7 月	2012 年度	2011 年度
一、非经常性损益合计（损失以“-”号填列）	7,184.00	85,428.91	45,471.09
（一）非流动资产处置损益		-13,636.09	
（二）计入当期损益的政府补助		95,900.00	50,000.00
（三）除上述各项之外的营业外收支净额	7,184.00	3,165.00	-4,528.91
二、非经常性损益的所得税影响数（15%）	1,077.60	12,814.34	6,820.66
三、扣除所得税影响后非经常性损益合计	6,106.40	72,614.57	38,650.43
四、占利润总额的比例		430.03%	

公司非经常性损益主要为收到的财政局专项扶持资金、专利资助等。

虽然 2012 年度非经常性损益占利润总额为 430.03%，但公司的非经常性损益金额较小，随着公司规模扩大、销售的增加，公司的经营成果将不会对非经常性损益产生依赖。

5、主要税项及享受的主要财政税收优惠政策

(1) 主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	5
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2
企业所得税	应纳税所得额	15

(2) 优惠税负及批文

公司经审核后认定为高新技术企业，已取得“高新技术企业证书”，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠的有关问题的通知》国税函【2009】203 号的

规定，公司按照 15% 的税率缴纳企业所得税。

七、报告期主要资产情况

1、货币资金

单位：元

项目	2013.7.31	2012.12.31	2011.12.31
现金	18,003.68	351,303.26	2,060.38
银行存款	522,404.89	296,968.19	6,075.11
合计	540,408.57	648,271.45	8,135.49

公司库存现金为支付日常经营所需零星开支。

公司 2012 年 12 月 31 日货币资金比 2011 年 12 月 31 日增加为 64.01 万元，主要原因为 2012 年公司以货币资金进行了增资 640 万元，筹资活动的现金流量净额比上年增加 190 万元；同时购置固定资产、无形资产和其他长期资产支出比上年增加 78.54 万元；经营活动产生的现金流量净额比上年减少 47.61 万元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动的现金比上年提高。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司货币资金不存在使用受限情况。

2、应收账款

公司最近两年及一期的应收账款见下表：

单位：元

时间	账龄	金额（元）	比例（%）	坏账准备
2013 年 7 月 31 日	1 年以内	3,386,114.72	99.73	33,861.15
	1 至 2 年	4,250.00	0.13	425.00
	2 至 3 年	4,850.00	0.14	970
	3 年以上			
	合计	3,395,214.72	100.00	35,256.15
2012 年 12 月 31 日	1 年以内	3,126,704.72	99.09	31,267.05
	1 至 2 年	28,710.00	0.91	2,871.00
	2 至 3 年			
	3 年以上			
	合计	3,155,414.72	100.00	34,138.05
2011 年 12 月 31 日	1 年以内	352,493.00	98.60	3,524.93

	1 至 2 年	4,990.00	1.40	499.00
	2 至 3 年			
	3 年以上			
	合 计	357,483.00	100.00	4,023.93

2012 年应收账款期末余额为 3,155,414.72 元，较 2011 年应收账款期末余额增长 782.68%，主要原因是销售规模扩大，引起销售收入的大幅增加。

公司应收账款回收期大部分在 1 年以内，截至 2013 年 7 月 31 日，1 年以内的款项占比 99.73%，账龄结构合理，潜在风险较小。

报告期内公司应收账款欠款金额前五名客户情况如下：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比
2013 年 7 月 31 日	江苏华众电气制造有限公司	1,507,950.00	1 年以内	44.41%
	重庆科迪实业有限公司	498,000.00	1 年以内	14.67%
	苏州倍尔特电器有限公司	300,296.00	1 年以内	8.84%
	江苏天正电气有限公司	163,370.00	1 年以内	4.81%
	北京昆宇鑫电器成套设备有限责任公司	158,022.00	1 年以内	4.65%
	合 计	2,627,638.00		77.39%
2012 年 12 月 31 日	江苏华众电气制造有限公司	1,460,320.00	1 年以内	46.28%
	重庆市渝展电气有限公司	488,926.80	1 年以内	15.49%
	苏州倍尔特电器有限公司	211,016.00	1 年以内	6.69%
	江苏天正电气有限公司	163,370.00	1 年以内	5.18%
	常州市桑乐电器有限公司	159,986.00	1 年以内	5.07%
	合 计	2,483,618.80		78.71%
2011 年 12 月 31 日	无锡合成输配电设备有限公司	85,640.00	1 年以内	23.96%
	无锡市华凯电气成套有限公司	83,077.00	1 年以内	23.24%
	常州市成吉电气有限公司（康普电子）	37,972.00	1 年以内	10.62%
	无锡华电科技有限公司	25,800.00	1 年以内	7.22%
	扬中市瑞丰电器有限公司	25,000.00	1 年以内	6.99%
	合 计	257,489.00		72.03%

截至 2013 年 7 月 31 日，应收账款前五名债务人的欠款金额为 262.76 万元，占应收账款总额的比例为 77.39%。

公司应收账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、其他应收款

公司最近两年及一期其他应收款账龄情况见下表：

单位：元

时间	账龄	金额	比例	坏账准备
2013年7月31日	1年以内	2,164,720.00	96.43	
	1至2年	48,200.00	2.14	
	2至3年	2,000.00	0.09	400.00
	3年以上	30,000.00	1.34	15,000.00
	合计	2,244,920.00	100.00	15,400.00
2012年12月31日	1年以内	2,693,020.00	98.83	
	1至2年	2,000.00	0.07	200.00
	2至3年	30,000.00	1.10	6,000.00
	3年以上			
	合计	2,725,020.00	100.00	6,200.00
2011年12月31日	1年以内	1,520,687.00	98.07	20.00
	1至2年	30,000.00	1.93	3,000.00
	2至3年			
	3年以上			
	合计	1,550,687.00	100.00	3,020.00

其他应收款明细情况如下：

单位：元

时间	债务单位名称	金额	形成原因
2013年7月31日	江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司	2,026,000.00	借款本金及利息
	程建评	55,200.00	借款
	贾纪炳	32,000.00	借款
	张强	38,620.00	借款
	熊文辉	25,200.00	借款
	合计	2,177,020.00	
2012年12月31日	江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司	2,420,000.00	借款
	江阴天成纺织有限公司	150,000.00	借款
	贾纪炳	32,000.00	借款
	山东省建设工程招标中心有限公司	30,000.00	保证金
	张强	26,120.00	借款
	合计	2,658,120.00	
2011年12月31日	江阴天成纺织有限公司	1,200,000.00	借款
	江阴科豪服装色织有限公司	200,764.00	借款
	陶然	40,000.00	借款

	贾纪炳	32,000.00	借款
	陶然	25,333.00	借款
	合计	1,498,097.00	

个人借款主要为业务员借差旅费款项。

本公司对已离职员工贾纪炳借款按账龄分析法计提了坏账。

截止 2013 年 7 月 31 日，其他应收账龄 1 年以内的比例为 96.43%，账龄合理。截止 2013 年 8 月 28 日，应收江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司欠款 2,026,000.00 元，已全部收回。

公司其他应收款余额中有关应收关联方款项见详见下文“十、关联方、关联方关系及交易”。

4、预付款项

公司最近两年及一期的预付款项见下表：

单位：元

账龄	2013.7.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	49,990.02	100.00	71,725.00	100.00	1,920.00	85.52
1 至 2 年					325.00	14.48
合计	49,990.02	100.00	71,725.00	100.00	2,245.00	100.00

公司预付账款主要系预付货款和房租，金额较小。

公司预付账款余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位

5、存货

公司最近两年及一期的存货情况见下表：

单位：元

项目	2013.7.31	2012.12.31	2011.12.31
	金额（元）	金额（元）	金额（元）
原材料	578,754.69	547,654.31	318,580.03
自制半成品	1,406,063.20	1,013,961.30	745,775.02

库存商品	532,389.43	425,195.08	80,231.39
周转材料	22,861.52	46,824.28	
生产成本	269,572.01	156,084.40	42,572.42
合计	2,809,640.85	2,189,719.37	1,187,158.86

存货主要系原材料、自制半成品、库存商品及在产品等。

原材料主要是液晶模块、线路板、电容、电阻、集成电路、接插件等；自制半成品主要为经初步加工的半成品；库存商品主要为智能测控仪表、网络电力仪表等；生产成本为尚未完工产品。

2012年12月31日存货净值较上年提高84.45%，主要系随着公司销售规模的扩大，为保证公司生产供应，公司增加了存货的储备量。

期末存货未发生可变现净值低于成本的情况，未计提存货跌价准备。

6、固定资产及折旧

截止 2013 年 7 月 31 日，固定资产情况见下表：

单位：元

项目	2012 年 12 月 31	增加	减少	2013 年 7 月 31 日
固定资产原值				
房屋及建筑物				
机器设备	616,882.35	5,256.41		622,138.76
电子设备	119,787.73			119,787.73
器具工具家具	158,196.63			158,196.63
运输设备	242,311.68			242,311.68
合 计	1,137,178.39	5,256.41		1,142,434.80
累计折旧				
房屋及建筑物				
机器设备	89,711.63	34,352.03		124,063.66
电子设备	61,338.05	17,395.59		78,733.64
器具工具家具	27,739.37	18,111.38		45,850.75
运输设备	58,481.20	32,847.99		91,329.19

项目	2012年12月31	增加	减少	2013年7月31日
合计	237,270.25	102,706.99		339,977.24
固定资产减值准备				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
器具工具家具				
运输设备				
合计				
固定资产净值				
房屋及建筑物				
机器设备	527,170.72			498,075.10
电子设备	58,449.68			41,054.09
器具工具家具	130,457.26			112,345.88
运输设备	183,830.48			150,982.49
合计	899,908.14			802,457.56

截止2012年12月31日，固定资产情况见下表：

单位：元

项目	2011年12月31	增加	减少	2012年12月31日
固定资产原值				
房屋及建筑物	10,194.17			
机器设备	357,993.46	258,888.89		616,882.35
电子设备	69,189.46	50,598.27		119,787.73
器具工具家具	44,573.97	118,672.66	5,050.00	158,196.63
运输设备	155,000.00	87,311.68		242,311.68
合计	636,951.06	515,471.50	15,244.17	1,137,178.39
累计折旧				
房屋及建筑物	645.60	322.80	968.40	
机器设备	46,667.81	43,043.82		89,711.63

项目	2011年12月31	增加	减少	2012年12月31日
电子设备	34,824.52	26,513.53		61,338.05
器具工具家具	10,077.06	18,301.99	639.68	27,739.37
运输设备	18,109.39	40,371.81		58,481.20
合计	110,324.38	128,553.95	1,608.08	237,270.25
固定资产减值准				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子设备				
器具工具家具				
运输设备				
合计				
固定资产净值				
房屋及建筑物	9,548.57			
机器设备	311,325.65			527,170.72
电子设备	34,496.91			58,449.68
器具工具家具	34,364.94			130,457.26
运输设备	136,890.61			183,830.48
合计	526,626.68			899,908.14

公司固定资产主要为机器设备、运输设备、器具工具家具等。机器设备主要包括三相数表校验装置、模具、生产线等；运输设备主要为办公用车。

公司固定资产能够满足生产经营的需要，不存在淘汰、更新、大修、技术升级等重大情形，不会对公司财务状况和持续经营能力产生较大的影响。

公司固定资产均为正常在用，状态良好，不存在减值迹象，未计提固定资产减值准备。

公司期末固定资产不存在抵押、担保等情形，其所有权或使用权未受限制。

7、长期待摊费用

2013年7月31日长期待摊费用情况如下：

单位：元

项 目	原始发生额	2012.12.31	本 期 增加	本期摊销	累计摊销	2013.07.31	剩 余 摊 销 期 限
装潢	458,597.50	397,451.18		53,503.07	114,649.37	343,948.13	45个月
广告牌制作 费	30,285.00	26,751.75		3,533.25	7,066.50	23,218.50	46个月
合 计	488,882.50	424,202.93		57,036.32	121,715.87	367,166.63	

2012年12月31日长期待摊费用情况如下

单位：元

项 目	原 始 发 生 额	2011.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2012.12.31	剩 余 摊 销 期 限
装潢	458,597.50		458,597.50	61,146.32	61,146.32	397,451.18	52个月
广 告 牌 制 作 费	30,285.00		30,285.00	3,533.25	3,533.25	26,751.75	53个月
合 计	488,882.50		488,882.50	64,679.57	64,679.57	424,202.93	

本公司于2012年度对现所租赁的办公楼进行了装修,发生一次性装修费458,597.50元。装潢、广告牌制作费摊销期限为5年。

八、报告期重大债项情况

1、应付账款

报告期内公司应付账款余额明细如下：

单位：元

账 龄	2013.7.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年 以 内	418,128.21	73.54	280,640.82	78.37	309,094.91	99.04
1 至 2 年	150,406.27	26.46	77,459.53	21.63	3,000.00	0.96
合 计	568,534.48	100.00	358,100.35	100.00	312,094.91	100.00

报告期内主要债权人情况如下：

单位：元

时间	债务人	金额	账龄	占比
----	-----	----	----	----

2013年7月31日	北京京海鸿图电子科技有限公司	217,831.74	2年以内	38.31%
	江阴市星火电子科技有限公司	66,838.00	1年以内	11.76%
	张家港海力电路板有限公司	64,040.85	1年以内	11.26%
	小计	348,710.59		
2012年12月31日	北京京海鸿图电子科技有限公司	128,046.74	1年以内	35.76%
	盐城肯耐特电子有限公司	77,459.53	1年以内	
	江阴芯能电子科技有限公司	25,460.00	1年以内	6.84%
	小计	230,966.27		
2011年12月31日	张家港海力电路板有限公司	64,913.74	1年以内	20.80%
	常州一乙电子科技有限公司	26,600.00	1年以内	8.52%
	小计	91,513.74		

公司应付账款余额中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

2、其他应付款

报告期内公司其他应付款余额明细如下：

单位：元

账龄	2013.7.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	270,330.00	100.00	240,360.20	100.00	157,060.00	100.00
合计	270,330.00	100.00	240,360.20	100.00	157,060.00	100.00

报告期内主要债权人情况如下：

单位：元

时间	债权单位名称	金额	形成原因	账龄
2013年7月31日	江阴科豪服装色织有限公司	56,400.00	房租	1年以内
	江阴天成纺织有限公司	211,600.00	借款	1年以内
	合计	268,000.00		
2012年12月31日	江阴科豪服装色织有限公司	89,266.00	房租	1年以内
	沈黄尖	8,630.00	应付报销款	1年以内
	合计	97,896.00		
2011年12月31日	顾方钟	157,060.00	借款	1年以内
	合计	157,060.00		

公司租用江阴科豪服装色织有限公司的房产作为办公场所，面积 1,948 m² 租赁期

限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，前两年房屋租赁金额共 229,130.00 元，第三年租金另行签订补充协议确定。

公司其他应付款余额中有关应付关联方款项见详见下文“十、关联方、关联方关系及交易”。

3、预收账款

公司最近两年及一期预收账款情况如下表：

单位：元

账龄	2013.7.31		2012.12.31		2011.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	9,800.00	100.00	12,878.00	100.00	23,842.00	100.00
合计	9,800.00	100.00	12,878.00	100.00	23,842.00	100.00

截至 2013 年 7 月 31 日，公司期末预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况。

4、应交税费

公司最近两年及一期应交税费情况如下表：

单位：元

税项	2013.7.31	2012.12.31	2011.12.31
增值税	25,594.02	105,385.87	26,539.66
城市维护建设税	1,944.70	5,266.49	1,327.32
所得税			
个人所得税	4,525.46	5,206.80	5,609.80
教育费附加	1,944.70	5,266.49	1,327.02
应交统一规费	658.31	2,202.75	
应交印花税	79.00	289.50	
营业税	13,300.00		
合计	48,046.19	123,617.90	34,803.80

九、报告期股东权益情况

单位：元

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
实收股本（资本）	8,000,000.00	8,000,000.00	6,000,000.00
资本公积	1,153,759.84	1,153,759.84	
盈余公积	2,415.55	2415.55	
未分配利润	-64,211.16	27,594.43	-3,240,385.63
少数股东权益	2,863.93		
所有者权益合计	9,094,828.16	9,183,769.82	2,759,614.37

十、关联方、关联方关系及交易

1、公司的关联方及关联方关系

根据《公司法》、《企业会计准则》及有关上市公司规则中有关关联方的认定标准，确认公司的关联方如下：

（1）关联自然人

- ①直接或间接持有公司 5% 以上股份的自然人；
- ②公司董事、监事及高级管理人员；
- ③“（2）关联法人”第①项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
- ④本条第①、②项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、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。

（2）关联法人

- ①直接或间接地控制本公司的法人或其他组织；
- ②由前项所述法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- ③由上文“（1）关联自然人”所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
- ④持有本公司公司 5% 以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；

⑤中国证监会或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

(3) 关联方和关联方关系

根据上述关联方确认标准，报告期内关联方及关联方关系如下：

①存在控制关系的关联方

公司实际控制人为顾方钟，董事长、总经理，持有公司 16.50%的股份。

公司的控股股东为江阴科豪服装色织有限公司，持有公司 40.25%的股份。

②不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	持股比例
顾萍霞	股东、董事	9%
顾平娟	股东、董事	8%
张淑英	股东、董事	7.75%
夏玲	股东	6.375%
张 强	股东、董事	2.25%
胡 浩	监 事	1%
黄立彪	监 事	
周享舟	副总经理	
鲁 瑞	财务负责人	
沈黄尖	董事会秘书	1%
江苏路成工程有限公司江阴道 桥分公司	实际控制人控制的其他企业	
江阴科豪电脑织标有限公司	实际控制人合营企业	
江阴三江色织有限公司	公司其他主要股东顾萍霞配偶姚忠耀持有其 70%的股权，且为法定代表人	
江阴巨龙色织有限公司	公司其他主要股东顾萍霞持有 51%股权，且为 法定代表人	

江阴龙马纺织有限公司	公司其他主要股东顾平娟持有其 95%的股权， 且为法定代表人	
江阴天成纺织有限公司	公司其他主要股东夏玲持有其 90%的股权，且 为法定代表人	

2、关联交易及关联方资金往来

(1) 经常性关联交易

单位：元

交易内容	关联方名称	交易金额	
		2012 年度	2013 年度
租房	江阴科豪服装色织有限公司	145,130.00	84,000.00
合 计		145,130.00	84,000.00

说明：本公司与江阴科豪服装色织有限公司签订房屋租赁合同，面积 1,948 m² 租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，2012 年 145,130.00 元，2013 年 84,000.00 元，共 229,130.00 元，第三年租金另行签订补充协议确定。

(2) 偶发性关联交易

a、借款

单位：元

关联方名称	关联交易内容	借款金额	借款利息
江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司	借款	3,000,000.00	266,000.00

公司在 2012 年 11 月 6 日与江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司签订借款协议，借款金额叁佰万元整，借款期限自 2012 年 11 月 7 日至 2013 年 8 月 31 日，年利率为 18%，分两次结息：第一次结息日为 2013 年 7 月 10 日，支付自 2012 年 11 月 7 日至 2013 年 6 月 31 日的借款利息，第二次结息日为 2013 年 8 月 31 日，支付自 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 8 月 31 日的借款利息，协议签字生效后 2012 年 11 月 7 日将叁佰万元一次性汇入乙方银行账户。

b、关联方资金往来

单位：元

科目	关联方名称	2013.7.31		2012.12.31		2011.12.31	
		金额	占余额的比例	金额	占余额的比例	金额	占余额的比例
其他 应收 款	江阴科豪服装色织有限公司					200,764.00	12.95%
	江阴天成纺织有限公司			150,000.00	5.5%	1,200,000.00	77.39%
	江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司	2,026,000.00	90.25%	2,420,000.00	88.81%		
	张强	38,620.00	1.72%	26,120.00	0.96%	20,000.00	1.29%
	沈黄尖	2,500.00	0.11%	2,500.00	0.09%		
其他 应付 款	江阴科豪服装色织有限公司	56,400.00	20.86%	89,266.00	37.14%		
	江阴天成纺织有限公司	211,600.00	78.27%				
	顾方钟					157,060.00	100%
	沈黄尖			8,630.00	3.59%		

截至 2013 年 7 月 31 日，其他应收款中应收江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司期末余额 2,026,000.00 元，其中，本金 1,760,000.00 元，利息 266,000.00 元。截止 2013 年 8 月 28 日，应收江苏路成工程有限公司江阴道桥分公司欠款 2,026,000.00 元，已全部收回。

3、关联交易对财务状况和经营成果的影响

本公司与江阴科豪服装色织有限公司签订房屋租赁合同，面积 1,948 m² 租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，2012 年 145,130.00 元，2013 年 84,000.00 元，共 229,130.00 元，第三年租金另行签订补充协议确定。

公司同类地区市场租赁价格约为每平方米 70 元，2011、2012 年度由于考虑到要补偿大股东的少量装修费用，该关联交易价格略高于市场平均价格。2013 年度该关联交易价格有所降低，原因是不再考虑装修费用。主办券商认为租赁价格较市场平均价格略低，但对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

4、关联交易决策程序执行情况

调查期内的关联交易发生在有限公司阶段，有限公司未就关联方交易决策程序作出规定，有限公司阶段的关联交易未履行关联方交易决策程序。

股份公司成立后，不仅在公司章程、股东大会和董事会的议事规则中对关联方交易进行了规定，而且专门制定了《关联交易管理办法》，完善了关联方交易的决策程序。

十一、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

公司在报告期内无需披露的其后事项、或有事项及其他重要事项。

十二、资产评估情况

北京国融兴华评估有限责任公司接受江阴钟舟电气有限公司的委托，对其拟设立股份公司涉及的全部资产及负债进行评估，并出具了国融兴华评报字[2012]第 297 号评估报告。评估基准日为 2012 年 9 月 30 日。

1、评估原则、评估程序和评估方法

北京国融兴华评估有限责任公司遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则，对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行了必要的现场调查；对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验。结合本次资产评估对象、价值类型和评估师所收集的资料，确定采用资产基础法进行评估。

2、评估结果

截止评估基准日 2012 年 09 月 30 日江阴钟舟电气有限公司的股东全部权益价值评估结果如下：

经评估人员评定估算，在公开市场和企业持续经营前提下，在本报告所列的特别事项说明限制下，经资产基础法评估，本次评估范围内的资产与负债于评估基准日 2012 年 09 月 30 日的评估结果为：江阴钟舟电气有限公司资产总额账面价值 9,811,763.91 元，评估价值 10,120,884.62 元，增值额 309,120.71 元，增值率 3.15%；负债总额账面价值 658,004.07 元，评估价值 658,004.07 元；净资产账面价值 9,153,759.84 元，评估价值 9,462,880.55 元，增值额 309,120.71 元，增值率 3.38%。详见下表：

资产评估结果汇总表

被评估单位：江阴钟舟电气有限公司 评估基准日：2012年09月30日 金额单位：元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1 流动资产	8,544,636.93	8,916,055.51	371,418.58	4.35
2 非流动资产	1,267,126.98	1,204,829.11	-62,297.87	-4.92
3 固定资产	810,758.63	815,721.80	4,963.17	0.61
4 长期待摊费用	448,647.04	381,386.00	-67,261.04	-14.99
5 递延所得税资产	7,721.31	7,721.31	-	-
6 资产总计	9,811,763.91	10,120,884.62	309,120.71	3.15
7 流动负债	658,004.07	658,004.07	-	-
8 负债合计	658,004.07	658,004.07	-	-
9 净资产（所有者权益）	9,153,759.84	9,462,880.55	309,120.71	3.38

本次评估江阴钟舟电气有限公司股东全部权益价值时，未考虑控股权及少数股权等因素产生的溢价或折价，也未考虑股权缺乏流动性等对股权价值的影响。

十三、股利分配政策和历年分配情况

1、股利分配政策

《公司章程》规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。公司持有的本公司股份不得分配利润。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

2、公司最近两年股利分配情况

公司近两年未进行股利分配。

3、公司股票公开转让后股利分配政策

公司股票公开转让后股利分配政策不变，详细股利分配方案由公司股东大会决定。

十四、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果及现金流量的分析

公司近两年及一期主要财务数据和财务指标如下：

项目	2013年7月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计（元）	10,166,740.63	10,079,974.27	3,627,053.08
负债总计（元）	1,071,912.47	896,204.45	867,438.71
股东权益合计（元）	9,094,828.16	9,183,769.82	2,759,614.37
归属于申请挂牌公司股东权益（元）	9,091,964.23	9,183,769.82	2,759,614.37
每股净资产（元）	1.14	1.15	0.46
流动比率（倍）	8.39	9.76	3.57
速动比率（倍）	5.77	7.32	2.20
资产负债率（%）	10.54	8.89	23.92
应收账款周转率（次）	0.63	2.61	6.48
存货周转率（次）	0.24	0.90	0.62
项目	2013年1-7月	2012年度	2011年度
营业收入	2,075,822.16	4,592,842.86	1,620,528.66
净利润	-113,941.66	24,155.45	-1,953,424.86
扣除非经常性损益后的净利润（元）	-120,048.06	-68,324.84	-14,494.98
毛利率（%）	71.59	67.00	62.90
净资产收益率（归属于公司普通股股东的净利润） ²	-1.00%	0.40%	-
净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润）	-1.07%	-0.82%	-
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润，元/股）	-0.01	0.00	-1.04

² 净资产收益率和每股收益计算公式参照《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》执行，2011年公司净利润与加权平均净资产为负值，因此计算结果不适用。

经营活动产生的现金流量净额（元）	-127,606.47	-4,813,134.89	-4,337,061.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.02	-0.60	-0.72

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日及 2013 年 7 月 31 日公司净资产分别为 2,759,614.37 元、9,183,769.82 元、9,094,828.16 元，2012 年净资产大幅增加主要由于公司于 2012 年 6 月 13 日增资 6,400,000.00 元所致。2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-7 月公司净利润分别为-1,953,424.86、24,155.45 元、-113,941.66 元，2012 年度扭亏为盈，主要系公司在 2012 年开发了新的客户，销售收入增加，净利润也随之增长。2013 年 1-7 月相比 2012 年度费用占营业收入的比重有所提高，导致 2013 年 1-7 月亏损。

净资产收益率和每股收益指标受公司净利润指标及增资所致，表现不理想。

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 7 月 31 日的资产负债率分别为 23.92%、8.89%、10.54%，2012 年指标下降，主要系公司 2012 年度增资 640 万元，使得总资产增加，降低了资产负债率。公司资产负债率相对于较低，可以进一步提高财务杠杆效应。

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日和 2013 年 7 月 31 日，公司流动比率分别为 3.57、9.76、8.39；速动比率分别为 2.20、7.32、5.77。从流动比率和速动比率指标来看，公司的短期偿债能力较强，报告期内流动比率和速动比率呈上升趋势，主要系随着公司业务规模的扩大，流动资产的增长速度快于流动负债的增长所致。

截至 2011 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日公司应收账款周转率分别为 6.48、2.61，存货周转率分别为 0.62、0.90，公司应收账款周转率呈下降趋势，存货周转较慢。报告期内为了拓展业务，公司对新开发的大客户给予了较长的信用期，随着销售收入提高的同时，应收账款余额也逐渐加大，同时存货保持了较高的储备量，公司的资产管理能力有待进一步提高。

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-7 月公司扣除非经常性损益后的净利润分别为 -14,494.98 元、-68,324.84 元和-120,048.06 元，报告期内扣除非经常性损益后的净利润持续为负主要原因为公司期间费用占营业收入的比例较高，其中包括 2012 年度管理费用中为股改支付的费用为 54.37 万元，2013 年 1-7 月公司新成立的两个子公司新增开办费 21.37

万元。

2011 年度、2012 年度、2013 年 1-7 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 -4,337,061.86 元、-4,813,134.89 元和 -127,606.47 元，报告期内经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因为公司处于初创期，技术研发、生产经营、市场开发等投入较大，及将闲置资金借给关联方。

十五、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

1、应收账款发生坏账的风险

报告期内，公司应收账款总额较大，占流动资产和总资产比重相对较高。截至 2013 年 7 月 31 日，公司应收账款净额为 3,359,958.57 元，占流动资产比例为 37.38%，占总资产比例为 33.05%。虽然公司应收账款账龄基本在一年以内，但公司应收账款总额占比相对较高，若发生坏账，将影响公司资金周转和经营业绩，将对公司经营产生不利影响。

2、公司治理风险

公司于 2012 年 9 月整体变更为股份公司，股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

第五节 定向发行

一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

公司本次定向发行对象为3名自然人，其中包括2名新增自然人投资者，发行完成后公司总计19名自然人股东，故本次定向发行后公司股东人数不超过200人。挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条关于豁免向中国证监会申请核准的条件。

二、本次发行基本情况

（一）发行股数

公司于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的同时，定向发行股票100万股。

（二）发行价格区间

本次定向发行发行价格为4.00元/股。

（三）发行对象、募集资金金额及认购方式

发行对象为公司原股东以及对公司投资项目有意向的合格投资人，发行股数为100万股，投资者认购方式为现金出资。

本次定向发行募集资金400万元人民币，其中，向股权登记日在册股东优先配售，在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。目前在册股东顾萍霞认购其中的12.5%，共计12.5万股，其余在册股东放弃优先配售的股份，计入向合格投资者定向增资的份额。

共有2名合格自然人投资者拟参与认购剩余87.5%的股份，共计87.5万股。

序号	认购人名称	认购数（股）	金额（元）	占本次增资股本比例
1	顾萍霞	125,000	500,000.00	12.50%
2	马建芬	500,000	2,000,000.00	50.00%
3	姚宇衡	375,000	1,500,000.00	37.50%
	合计	1,000,000	40,00,000.00	100.00%

三、发行前后股本结构、股东人数、业务结构、公司控制权、董事、监事、高级管理人员持股的变动情况

(一) 公司的股本结构及股东人数在发行前后变化情况如下表所示:

序号	股份性质	发行前持股数额 (万股)	发行前持股比例 (%)	发行后持股数 额(万股)	发行后持股比 例(%)
1	江阴科豪服装色织有限公司	322	40.25	322	35.78
2	董事、监事、高级管理人员	380	47.50	392.50	43.61
3	其他	98	12.25	98	10.89
4	马建芬	0	0	50	5.56
5	姚宇衡	0	0	37.5	4.17
	股东合计	800	100	900	100

(二) 业务结构

公司业务结构在定向发行前后未发生变化，主营业务仍然为用户端智能电力系列仪表的研发、生产与销售；在电力监控、电能管理、电气安全等方面为终端用户提供系统解决方案。

(三) 公司控制权

公司控制权在发行前后未发生变更。发行前公司实际控制人为顾方钟，江阴科豪服装为公司控股股东，顾方钟持有江阴科豪87%的股份，并担任其法定代表人、董事长，为江阴科豪的控股股东和实际控制人。顾方钟通过江阴科豪服装控股钟舟电气，间接持有公司40.25%的股份。同时顾方钟还直接持有公司16.5%的股份，并一直担任公司的董事长兼总经理，其为钟舟电气的实际控制人。发行后，虽然顾方钟合计持股比例下降为50.26%，依然是公司的最大股东，其仍可对公司的发展战略、人事安排、生产经营等决策实施有效控制，因此公司控制权未发生变更。

四、新增股份限售安排

本次定向发行的新增股份将在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记。公司董事所持新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让，其余新增股份可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。

五、现有股东优先认购安排

本次定向发行在册股东享有优先认购权，如公司在册股东均签署承诺放弃优先认购此次定向发行股份的权利，本次定向发行100%股份由新增自然人投资者和机构投资者认购。

六、募集资金用途及项目简要分析

（一）募集资金用途

本次公司定向增资募集资金400万元，参股及收购同地区的两家电表生产厂商，该生产厂商拥有公司产品线上不同的产品，并且有多年的生产经验和销售渠道，公司兼并该厂商之后，可以优化资源配置，提高公司的生产能力，在不同的分厂专业生产专类产品，有利于提高产品的专业化程度及品质，对公司迅速做大主营业务收入具有战略性的意义。

（二）募集资金投资项目基本情况

此次募集的资金拟投资的企业，位于江阴高新技术园区，具有十几年的生产电表的经验，公司有成熟的销售渠道和生产设备，由于该企业缺少研发，规模较小，没有自己的知识产权，技术落后，而钟舟电气却拥有最新的智能电表的技术及相关的知识产品，收购该厂商以后，公司总部将集中精力进行研发和销售管理，同时按优势产品分类，由不同的分厂生产相应成熟的产品，这将使钟舟电气在挂牌融资以后的主营收入成倍增长，为在3-5年内成为业内规模企业打下基础。

（三）本次募集资金投资项目与公司现有主营业务的关系

公司的主要产品为用户端智能电力仪表及可与之配套使用的电量传感器。公司用

户端智能电力仪表按产品功能可以分为电力监控仪表、电能管理仪表、智能电动机保护器，其中安装式数字仪表占公司用户端智能电力仪表的80%以上。此外，公司还根据终端用户对电力监控、电能管理、电气安全的相关需求，实施相关系统集成项目。

此次募集资金将能为公司带来很好的资源，整合被兼并的厂商能为公司的电能仪表生产带来更大的产能，满足公司日益扩大的销售规模。

本次募集资金投资项目均与公司主营业务有着密切联系，是对公司现有主要产品的延伸及扩大产能，项目的成功实施将进一步推动公司主营业务的持续发展，有助于公司战略目标的实现。

第六节 有关声明

(本页无正文，为江阴钟舟电气股份有限公司公开转让说明书的签字、盖章页)

全体董事签字：

董事姓名：顾方钟	签字：顾方钟
董事姓名：顾萍霞	签字：顾萍霞
董事姓名：顾平娟	签字：顾平娟
董事姓名：张淑英	签字：张淑英
董事姓名：张强	签字：张强

(签章)



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目组负责人：



(明铠)

项目小组成员：



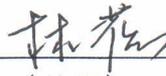
(李博文)



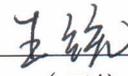
(于慧艳)



(赵柄竹)



(林蓓)



(王统)

法定代表人：



(矫正中)



东北证券股份有限公司

2015年12月30日

律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的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。

律师事务所负责人： 

经办律师： 
刘新颖

北京市宝盈律师事务所

2013年12月30日



审计机构声明

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机构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专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：




经办注册会计师：







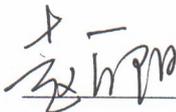
中兴财光华会计师事务所有限责任公司



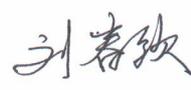
2013年12月30日

五、签字资产评估师声明

本资产评估事务所及经办人员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资产评估报告无矛盾之处。本资产评估事务所及经办人员对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。声明应由经办人员及所在机构负责人签名，并由机构加盖公章。

法定代表人：赵向阳 

经办资产评估师：袁巍 

刘春颖  

北京国融兴华资产评估有限责任公司（盖章）



2015年12月30日

第七节 附件

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

（正文完）