

安徽罗伯特科技股份有限公司

ANHUI RBTEK CO., LTD.

公开转让说明书
(申报稿)



主办券商



安信证券股份有限公司
Essence Securities Co., Ltd.

二〇一五年二月

声 明

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

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

全国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

本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：

一、控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为黄云闻，直接持有公司 41.77%的股份，直接持有芜湖君宜股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“君宜合伙”)28.60%的权益，君宜合伙直接持有公司 27.35%的股份；此外，黄云闻自有限公司成立至 2014 年 1 月一直担任公司董事长兼总经理，于 2014 年 2 月辞去公司总经理职务，至今一直担任公司董事长，因此，黄云闻可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。

若黄云闻利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

二、市场竞争风险

随着国家和各地方政府在电力、铁路、市政建设、房地产领域的大力投入和持续发展，输配变电设备市场需求旺盛，带动了电网智能化的快速增长，电网智能化也是电力行业发展的方向和趋势。根据国家电网和南方电网的《十二五科技发展规划》，公司主营业务所在的智能开关设备属于两大电网公司大力发展的方向和目标，属于我国配电行业中应用最广泛的电压等级，公司产品在行业中的需求较为旺盛。虽然公司主营的智能开关设备领域属于行业中技术含量较高、制造工艺复杂、进入壁垒较高的产品，能够进入该细分市场的国内企业数量较少，但仍然面临较为激烈的市场竞争。

智能电网领域面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括鑫龙电器、双杰电气、许继电气、北京科锐、特锐德等上市公司。虽然目前智能开关设备行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型企业仍然占据领先地位。虽然公司主要股东及高级管理人员在智能电网领域耕耘和摸索长达近十年之久，具有丰富的行业经验及成熟的团队，有相对完整的核心技术，但公司成立时间较短，人员规模相对较少，过往业绩相对一般，对公司开拓毛利率较高的电网类客户具有一定的影响。

三、专业人才流失风险

公司所从事的智能电网领域均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司主要高级管理人员长期专注于智能电网领域，并且公司逐渐打造了一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，为公司经营战略的转型，市场开拓做出了重大贡献，并且公司的持续发展也依赖这支团队的贡献。公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长；同时设立了饶芳权院士工作站和科技战略委员会，在技术研发及人才培养方面拥有平台优势，能为员工的个人成长指明方向，虽然公司在诸多方面建立了较好的人才稳定机制。但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

四、生产经营的季节性风险

公司主要从事智能开关设备产品和系统的研发、生产和销售，公司一直致力于发展世界领先的智能电网领域安全可靠的技术和产品，是智能电网领域综合技术解决方案和产品的提供者。报告期内的主要客户为国家电网、南方电网、发电系统以及轨道交通等用户工程项目，公司已获得南方电网、国家电网入围资质。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，公司经营业绩具有一定的季节性。例如，国家电网和南方电网大多从二季度开始招标，从中标、合同签订、合同履行、发货到最后验收具有一定周期，一般在 6-8 个月，订单较多在下半年履行，生产经营存在一定的季节性因素。生产经营的季节性风险将对公司经营收入和利润的稳定性和持续性产生一定的影响。

五、应收账款回收的风险

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 7 月 31 日应收账款净额分别为 109.69 万元、1,070.38 万元和 208.50 万元，整体呈上升趋势，且应收账款周转率从 2012 年度的 6.56 下降至 2013 年度的 3.94，2014 年 1-7 月应收账款周转率则为 0.30。公司处于初创期，销售规模和收入未完全反映公司正常经营下的业绩，待公司经营稳定和收入增长后，上述指标将回归正常水平。但若应收账款到期不能及时回收，仍将对公司的财务状况造成一定影响。

六、财政补贴不可持续的风险

报告期内，公司累计获得的政府补助金 1,267.43 万元，其中计入损益金额 667.66 万元，直接给公司带来 1,267.43 万元现金流。公司 2012 年收到弋江区政府关于“政府型试验奖励”的政府补助 700 万元，全部系用于公司研发项目的政府补助，公司认定为与资产相关的政府补助；公司报告期内由于确认开发支出资本化增加损益 923.56 万元，未确认政府补助减少损益 599.77 万元，上述事项报告期对损益的影响金额为 323.79 万元。

上述获得的政府补助主要为资助企业研发支出成本，鼓励企业自主创新和持续发展。虽然公司是以技术研发为导向，通过业务和技术服务带动收入和利润的增长的国家高新技术企业，并主要以日常经营活动创造现金流。但考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会给公司的财务状况、现金流量产生一定影响。

七、宏观经济波动风险

公司为智能电网领域综合技术解决方案和产品的提供者，公司的智能开关设备及系统产品的市场需求，主要依赖于国家对电力行业的投资，特别是在智能电网领域的投资。考虑到目前国内外经济形势错综复杂，尤其是国内经济正处于调整、转型的关键时期，国内经济存在较大的下行压力。2012 年、2013 年国内 GDP 分别较上年同比增长了 7.7%、7.7%，经济增速放缓。若因国内外宏观经济出现波动而使得电力行业投资规模下降，出现系统风险，则可能通过产业链将相关风险传递至本公司，对本公司主营产品生产、销售产生不利的影响。

八、持续经营风险

报告期内，公司持续亏损，且亏损额有逐年增加趋势，2012 年度、2013 年度、2014 年 1-7 月，净利润分别为-454.25 万元、-668.53 万元、-714.23 万元，扣除非经常性损益后，罗伯特的亏损额更大；除此之外，罗伯特的毛利率也在逐年下降，2012 年为 52.67%，2013 年降为 22.00%，2014 年降为-8.72%，净利率、净资产收益率、每股收益等财务指标出现不稳定。报告期内，资产负债率较高，2012 年末、2013 年末及 2014 年 7 月末的资产负债率分别为 56.51%、63.24%、67.84%。截至 2014 年 7 月 31 日，净资产为 3,475.60 万元，低于注册资本 5,000.00 万元，如果公司不能扭亏为盈，继续亏损，将面临资不抵债的风险，持续经营能力可能受到严重考验。

九、偿债风险

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年7月31日公司资产负债率（母公司）分别为56.51%、63.26%、67.78%，流动比率分别为2.69、0.81和0.43，速动比率分别为1.93、0.71和0.25，整体来看，公司财务杠杆较高，同时公司的流动比率和速度比率呈现大幅下降的趋势，公司的短期和长期偿债能力存在较大的压力，虽然报告期内，公司现金流暂能维持运营、管理层非常重视对回款的管理以及公司取得了大量的合同及订单，但仍然存在现金流中断，账期延长以及合同及订单无法得到履行的风险，进而影响公司的债务偿还能力，导致资不抵债的风险。

目录

声 明.....	1
重大事项提示.....	2
释 义.....	8
第一节 基本情况.....	10
一、公司基本情况.....	10
二、挂牌股份的基本情况.....	11
三、公司股权基本情况.....	12
四、公司股本的形成及其变化.....	17
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	27
六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.....	29
七、本次挂牌的有关机构.....	30
第二节 公司业务.....	32
一、公司的业务、产品及服务.....	32
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式.....	36
三、公司业务相关的关键资源要素.....	40
四、公司业务具体情况.....	51
五、公司的商业模式.....	62
六、公司所处行业基本情况.....	62
第三节 公司治理.....	74
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况.....	74
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	75
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况.....	75
四、公司独立性情况.....	76
五、同业竞争情况.....	78
六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况.....	80
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明.....	80
八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因.....	83
第四节 公司财务.....	86

一、最近两年及一期财务报表和审计意见.....	86
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响.....	93
三、公司两年一期主要的财务指标.....	114
四、报告期利润形成的有关情况.....	119
五、公司的主要资产情况.....	135
六、公司主要债务情况.....	153
七、股东权益情况.....	159
八、关联方关系及关联交易.....	160
九、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	168
十、资产评估情况.....	169
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况.....	169
十二、控股子公司的基本情况.....	170
十三、可能影响公司持续经营的风险因素.....	171
第五节 有关声明.....	175
一、申请挂牌公司签章.....	175
二、主办券商声明.....	176
三、承担审计业务的会计师事务所声明.....	177
四、律师声明.....	178
第六节 附件.....	179

释 义

本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

公司、本公司、股份公司、罗伯特、罗伯特股份	指	安徽罗伯特科技股份有限公司
罗伯特有限	指	芜湖罗伯特科技有限公司，罗伯特前身
发起人	指	共同发起设立安徽罗伯特科技股份有限公司的 8 位股东
本次挂牌	指	公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让的行为
主办券商、安信证券	指	安信证券股份有限公司
股东大会	指	安徽罗伯特科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽罗伯特科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽罗伯特科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的统称
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2013 修订）
《公司章程》	指	《安徽罗伯特科技股份有限公司章程》
《总经理工作制度》	指	《安徽罗伯特科技股份有限公司总经理工作制度》
《关联交易管理制度》	指	《安徽罗伯特科技股份有限公司关联交易管理制度》
《对外担保管理制度》	指	《安徽罗伯特科技股份有限公司对外担保管理制度》
《信息披露管理制度》	指	《安徽罗伯特科技股份有限公司信息披露管理制度》
《投资者关系管理办法》	指	《安徽罗伯特科技股份有限公司投资者关系管理办法》
君宜合伙	指	芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）
深圳浚信投资	指	深圳市浚信投资管理有限公司
深圳睿德信	指	深圳市睿德信投资管理有限公司，深圳市浚信投资管理有限公司前身
昆山睿德信	指	昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）
启光研究院	指	安徽启光能源科技研究院有限公司
深圳罗伯特	指	罗伯特科技（深圳）有限公司

深圳海格斯	指	深圳市海格斯科技有限公司；
深圳天誉阳	指	深圳市天誉阳投资发展有限公司，深圳海格斯前身
芜湖海格斯	指	芜湖海格斯智能科技有限公司
罗伯特电气	指	深圳市罗伯特电气股份有限公司
安捷能特	指	深圳安捷能特光电技术有限公司
黄金伙伴	指	黄金伙伴海外控股有限公司
创新国际	指	创新国际技术有限公司
挂牌公司律师、德恒	指	北京德恒（深圳）律师事务所
挂牌公司会计师、大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、两年一期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-7 月
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 基本情况

一、公司基本情况

公司名称：安徽罗伯特科技股份有限公司

英文名称：ANHUI RBTEK CO.,LTD.

注册资本：5,000 万元

法定代表人：黄云闻

有限公司成立日期：2011 年 3 月 10 日

股份公司设立日期：2011 年 12 月 21 日

营业期限：2011 年 3 月 10 日至不约定期限

住 所：芜湖市高新技术开发区漳江路 17 号（罗伯特大厦）

邮 编：241000

电 话：86-0553-2938 716

传 真：86-0553-2938 713

电子邮箱：Office@rbtek.cn

互联网网址：www.rbtek.cn

信息披露负责人：方维巍

组织机构代码：57042886-9

所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“电器机械和器材制造业”（C38）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“电器机械和器材制造业”（C38），所属细分行业为“配电开关控制设备制造”（C3823）。

经营范围：研发、生产、经营输配变电设备及相关元器件、配件，配网自动化系统设备、电站及变电站自动化系统设备，高低压开关控制设备，过程控制监测设备，智能化电器组件及仪表，计算机软件开发，自营和代

理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

主营业务：成套开关设备、核心元器件、在线监测类产品、系统集成类产品的研发、生产和销售。

二、挂牌股份的基本情况

（一）挂牌股份的基本情况

股份代码	【 】
股份简称	【 】
股票种类	人民币普通股
每股面值	人民币1.00 元
股票数量	5,000万股
挂牌日期	【】年【】月【】日

（二）股东所持股份的限售情况

1、股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十一规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013年2月8日发布，2013年12月30日修改）第二章2.8条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月

以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十八条、第二十九规定：“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。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

股份公司成立于2011年12月15日，根据上述限售规定，截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持股情况及本次挂牌之日可公开转让的股份数量如下表：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	是否存在质押或冻结	挂牌之日可公开转让股份数量（股）
1	黄云闻	20,884,061	41.77	否	5,221,015
2	君宜合伙	13,676,767	27.35	否	4,558,922
3	刘松	4,510,899	9.02	否	4,510,899
4	昆山睿德信	3,000,000	6	否	3,000,000
5	深圳浚信投资	3,000,000	6	否	3,000,000
6	边强	1,964,034	3.93	否	491,008
7	薛瑞琮	1,653,027	3.31	否	1,653,027
8	李廷俊	650,000	1.30	否	162,500
9	赖勇波	330,606	0.66	否	82,651
10	罗小娟	330,606	0.66	否	330,606
合计		50,000,000	100	—	23,010,628

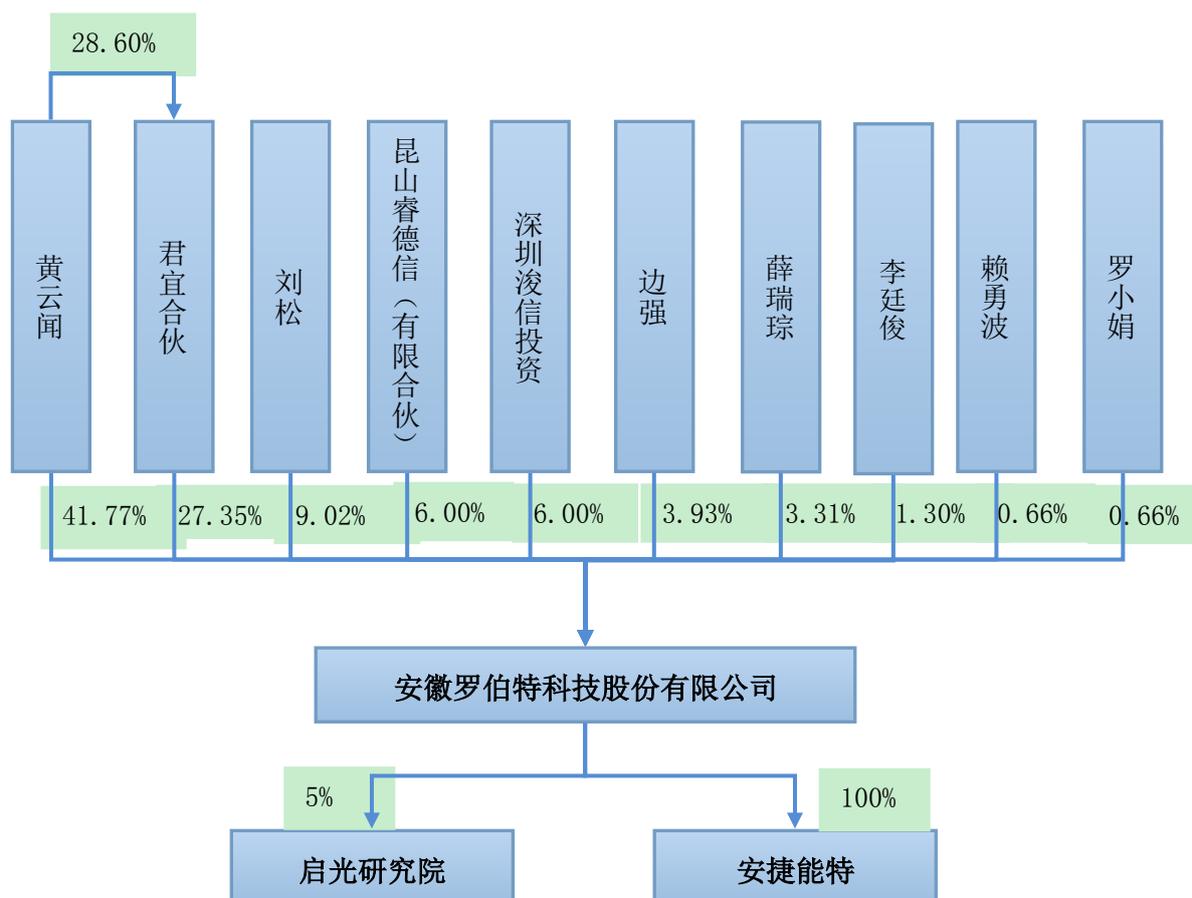
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东对上述所持股份未作出除上述限售规定之外其他自愿锁定承诺。

三、公司股权基本情况

（一）公司股权结构

公司现有股东10名，截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：



(二) 控股股东、实际控制人的认定

自然人股东黄云闻直接持有公司 41.77% 的股份，同时黄云闻为君宜合伙的普通合伙人，通过君宜合伙间接控制公司的股份比例为 27.35%，黄云闻所享有的表决权已足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响，系本公司控股股东和实际控制人。

(三) 控股股东、实际控制人和其他主要股东的基本情况

1、控股股东、实际控制人基本情况

黄云闻，女，董事长，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，芜湖市人大代表，对外经济贸易专业学士。1987 年 7 月至 1997 年 5 月，先后在工商银行杭州市分行、日本三洋电机（蛇口）有限公司担任财务人员；1997 年 6 月至 2003 年 12 月，先后在深圳惠通集团及盟顺香港有限公司担任商务经理；2004 年 1 月至 2006 年 11 月，在深圳市天誉阳投资发展有限公司担任董事总经理；2006 年 11 月至 2013 年 8 月，在深圳罗伯特担任执行董事；2011 年 3 月至 2013 年 2 月，在本公司担任董事长兼总经理职务；2012

年 10 月至今，在启光研究院担任董事；2013 年 2 月辞去总经理职务，至今仅在本公司担任董事长职务；2013 年至今，在芜湖君宜合伙担任执行事务普通合伙人。

2、其他主要股东基本情况

(1) 君宜合伙

1) 君宜合伙的基本情况如下：

公司名称	芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）
公司住所	芜湖市弋江区漳江路 17 号罗伯特大厦内
执行事务合伙人	黄云闻
企业类型	有限合伙
经营范围	投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询服务；项目投资。
成立日期	2012 年 02 月 08 日

2) 君宜合伙的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人名称	出资额（元）	出资比例
1	黄云闻	3,911,767.00	28.60%
2	廖蔚蓉	1,500,000.00	10.97%
3	李斌	1,500,000.00	10.97%
4	郭美琴	1,250,000.00	9.14%
5	张坚	1,250,000.00	9.14%
6	蔡旭	1,000,000.00	7.31%
7	冯利凯	600,000.00	4.39%
8	黄英	500,000.00	3.66%
9	张锐	500,000.00	3.66%
10	李永庆	400,000.00	2.92%
11	侯亚梅	310,000.00	2.27%
12	罗小娟	220,000.00	1.61%
13	段平	200,000.00	1.46%
14	刘力源	170,000.00	1.24%
15	曾智敏	50,000.00	0.37%
16	胡小萍	50,000.00	0.37%
17	黄瑞宣	50,000.00	0.37%
18	詹丽	50,000.00	0.37%
19	叶珍萍	40,000.00	0.29%
20	魏静	30,000.00	0.22%
21	彭志刚	30,000.00	0.22%
22	郭洁	20,000.00	0.15%
23	胡萍	20,000.00	0.15%
24	王伟	15,000.00	0.11%

25	方维巍	10,000.00	0.07%
	总计	13,676,767.00	100.00%

(2) 刘松，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理专业本科学历，经济师。2003年6月至2009年2月，在深圳天誉阳任股东及董事；2009年3月至2012年3月，在深圳海格斯担任股东及执行董事；2012年4月至今，在芜湖海格斯担任董事。

(3) 昆山睿德信（有限合伙）

1) 基本情况：

公司名称	昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）
公司住所	昆山开发区前进中路167号
执行事务合伙人	深圳市睿德信投资集团有限公司（委派代表：冯清华）
企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资；代理其他股权投资企业或个人的股权投资业务；投资咨询业务；为创业企业提供管理服务业务；为设立股权投资企业或股权投资管理企业提供顾问服务。（不得以公开方式募集资金）
成立日期	2012年08月28日

2) 合伙人出资情况如下：

序号	姓名或名称	合伙性质	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资方式
1	深圳市睿德信投资有限公司	普通合伙	1500	1500	货币
2	杭州华盛服饰有限公司	有限合伙	2000	2000	货币
3	吴海武	有限合伙	1000	1000	货币
4	王家砚	有限合伙	500	500	货币
5	杭州帝豪珠宝有限公司	有限合伙	5000	5000	货币

(4) 深圳浚信投资

1) 基本情况：

公司名称	深圳市浚信投资管理有限公司
公司住所	深圳市福田区金田路与福中三路交汇处安联大厦21A04单元
法定代表人	柯慧敏
注册资本	美元500万元
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）

经营范围	从事投资管理咨询，国际经济信息咨询；自有房屋的租赁业务（仅限于深圳市海都花园 17H、23H 以及皇家、海湾公馆海山阁 5B 的出租，如需增加另行申报）；建筑材料、装饰材料、计算机及其周边设备、电子电器产品的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
成立日期	2005 年 12 月 28 日

2) 股权结构如下：

序号	名称	出资额（万元）	出资比例
1	VICTORY SEVEN HOLDINGS LIMITED	500	100%
	合计	500	100%

（四）前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况

前十名股东及持有 5%以上股份股东持有股份的情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万元）	持股比例(%)	股东性质	股份质押情况
1	黄云闻	2,088.41	41.77	自然人	无
2	君宜合伙	1,367.68	27.35	有限合伙企业	无
3	刘松	451.09	9.02	自然人	无
4	昆山睿德信	300.00	6.00	有限合伙企业	无
5	深圳浚信投资	300.00	6.00	有限责任公司	无
6	边强	196.40	3.93	自然人	无
7	薛瑞琮	165.30	3.31	自然人	无
8	李廷俊	65.00	1.30	自然人	无
9	赖勇波	33.06	0.66	自然人	无
10	罗小娟	33.06	0.66	自然人	无
	合计	5000	100.00		

（五）公司股东间的关联关系

1、黄云闻与君宜合伙具有关联关系

君宜合伙的基本情况和出资状况，详见本节“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人和其他主要股东基本情况”之“2、其他主要股东基本情况”，根

据上述内容，黄云闻为君宜合伙执行事务的普通合伙人，且黄云闻持有君宜合伙 28.60% 的份额，与君宜合伙具有关联关系。

2、罗小娟与君宜合伙具有关联关系

公司第十大股东罗小娟为罗伯特股份第二大股东君宜合伙之有限合伙人，持有君宜合伙 1.61% 的股份；

3、昆山睿德信与深圳浚信投资具有关联关系

昆山睿德信与深圳浚信投资不存在股权关系，冯清华同时担任昆山睿德信的执行事务合伙人和深圳浚信投资的总经理。

（六）最近两年一期内公司控股股东及实际控制人变化情况

报告期内，公司的控股股东和实际控制人一直为黄云闻，未发生变化。

四、公司股本的形成及其变化

（一）公司设立

芜湖罗伯特科技有限公司于 2011 年 3 月 10 日成立，注册资本为 1000 万元，其中罗伯特电气以货币出资 900 万元，占罗伯特有限注册资本的 90%，深圳罗伯特以货币出资 100 万元，占罗伯特有限注册资本的 10%。

2011 年 3 月 10 日，安徽新平泰会计师事务所出具新平泰会验字（2011）第 137 号《验资报告》，验证截至 2011 年 3 月 9 日，芜湖罗伯特有限注册资本已足额缴纳。

2011 年 3 月 10 日，芜湖市工商行政管理局核发了注册号为 340200000113756(1-1) 的《企业法人营业执照》，罗伯特有限正式成立，根据该《企业法人营业执照》，住所为芜湖市弋江区长江南路 166 号，经营范围为生产、经营及研发五金交电、机电设备、电网自动化设备，货物及技术进出口业务（不含进口分销业务及国家专营专控商品）。

芜湖罗伯特有限公司于 2011 年 3 月成立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	罗伯特电气	900.00	90.00
2	深圳罗伯特	100.00	10.00
	合计	1000.00	100.00

（二）罗伯特有限第一次股权转让

2011年10月26日，公司召开股东会，审议并通过了：1、深圳罗伯特将其持有的本公司100万元的股权转让给薛瑞琮、李茉莉，各受让50万元；2、罗伯特电气将其持有的本公司900万元的股权转让给黄云闻、刘松、边强、李廷俊、薛瑞琮、李茉莉、赖勇波及罗小娟8名自然人。

2011年10月31日，芜湖市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		注册资本(万元)	持股比例 (%)	注册资本(万元)	持股比例 (%)
1	罗伯特电气	900.00	90.00	-	-
2	深圳罗伯特	100.00	10.00	-	-
3	黄云闻	-	-	459.78	45.98
4	刘松	-	-	206.89	20.69
5	边强	-	-	137.93	13.79
6	李廷俊	-	-	57.47	5.75
7	薛瑞琮	-	-	57.47	5.75
8	李茉莉	-	-	57.47	5.75
9	赖勇波	-	-	11.49	1.15
10	罗小娟	-	-	11.49	1.15
合计		1,000.00	100.00	1,000.00	100.00

（三）公司第一次增资

2011年11月28日，公司召开股东会，审议并通过了公司增加注册资本的议案，同意增加注册资本至2000万元，新增注册资本1000万元由自然人股东黄云闻、刘松、边

强、李廷俊、薛瑞琮、李茉莉、赖勇波、罗小娟按其各自占公司出资比例同比例认缴，新增注册资本认缴情况如下：（1）黄云闻增资 551.7384 万元，其中 459.7820 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 91.9564 万元计入资本公积。（2）刘松增资 248.2704 万元，其中 206.8920 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 41.3784 万元计入资本公积。（3）边强增资 165.5136 万元，其中 137.9280 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 27.5865 万元计入资本公积。（4）李廷俊增资 68.9640 万元，其中 57.4700 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 11.4940 万元计入资本公积。（5）薛瑞琮增资 68.9640 万元，其中 57.4700 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 11.4940 万元计入资本公积。（6）李茉莉增资 68.9640 万元，其中 57.4700 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 11.4940 万元计入资本公积。（7）赖勇波增资 13.7928 万元，其中 11.4940 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 2.2988 万元计入资本公积。（8）罗小娟增资 13.7928 万元，其中 11.4940 万元计入罗伯特有限注册资本，其余 2.2988 万元计入资本公积。

2011 年 11 月 30 日，华普天健出具会验字[2011]4682 号《验资报告》，验证截至 2011 年 11 月 29 日，黄云闻、刘松、边强、李廷俊、薛瑞琮、李茉莉、赖勇波、罗小娟 8 名股东缴纳的公司新增注册资本 1000 万元已足额缴纳。

2011 年 11 月 30 日，芜湖工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，罗伯特有限的注册资本由 1000 万元增加至 2000 万元。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		股本（万元）	持股比例（%）	股本（万元）	持股比例（%）
1	黄云闻	459.78	45.98	919.56	45.98
2	刘松	206.89	20.69	413.78	20.69
3	边强	137.93	13.79	275.86	13.79
4	李廷俊	57.47	5.75	114.94	5.75
5	薛瑞琮	57.47	5.75	114.94	5.75
6	李茉莉	57.47	5.75	114.94	5.75

7	赖勇波	11.49	1.15	22.99	1.15
8	罗小娟	11.49	1.15	22.99	1.15
合计		1,000.00	100.00	2,000.00	100.00

（四）公司整体变更

2011年11月30日，公司召开股东会，审议通过：1、公司整体变更设立为股份有限公司，名称暂定为“安徽罗伯特科技股份有限公司”。2、同意以2011年11月30日为基准日，将经审计的公司净资产按比例折为安徽罗伯特科技股份有限公司的股份。

2011年12月15日，公司8名自然人股东签署《安徽罗伯特科技股份有限公司发起人协议》约定共同作为发起人并明确在此过程中各自的权利义务。

2011年12月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了发行人筹办情况、制定《公司章程》、选举董事、监事、高级管理人员，确认华普天健出具的会审字[2011]4697号《审计报告》。根据该《审计报告》，确认的净资产20,961,275.28元为折股基准，按照1:0.954140的比例折成罗伯特股份的股本总额为20,000,000股，每股面值人民币1元，其余人民币961,275.28元列入股份公司的资本公积金。

2011年12月17日，华普天健出具会验字[2011]4728号《验资报告》，根据该《验资报告》，鉴于公司是由芜湖罗伯特科技有限公司以其2011年11月30日经审计的账面净资产为基础整体改制而设立，因此截至2011年11月30日，全体发起人以2011年11月30日其拥有的芜湖罗伯特科技有限公司全部净资产出资投入资产共计20,961,275.28元（经审计），其中2000万元作为注册资本，其余961,275.28元计入资本公积。

2011年12月21日，芜湖市工商行政管理局向公司颁发了《企业法人营业执照》（注册号：340200000113756（1-1））。安徽罗伯特科技股份有限公司设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	股本（万元）	股权比例（%）
1	黄云闻	919.56	45.98
2	刘松	413.78	20.69
3	边强	275.86	13.80
4	李廷俊	114.94	5.75
5	薛瑞琮	114.94	5.75
6	李茉莉	114.94	5.75
7	赖勇波	22.99	1.15
8	罗小娟	22.99	1.15
合计		2,000.00	100

（五）公司第二次增资

2012年2月9日，公司召开临时股东大会，审议并通过了公司增加注册资本的议案，同意将公司注册资本由2000万元增加至3000万元，新增注册资本1000万元由新引进股东君宜合伙及原自然人股东黄云闻、刘松、边强、李廷俊、薛瑞琮、李茉莉、赖勇波、罗小娟按比例认缴。新增注册资本认缴情况如下：（1）黄云闻向罗伯特股份增资339.3650942万元，其中280.46702万元计入罗伯特股份的注册资本，其余58.8980742万元计入资本公积金。（2）刘松向罗伯特股份增资152.7069852万元，其中126.20412万元计入罗伯特股份的注册资本，其余26.5028652万元计入资本公积金。（3）君宜合伙向罗伯特股份增资471.9万元，其中390万元计入注册资本，其余81.9万元计入资本公积金。（4）边强向罗伯特股份增资101.8046568万元，其中84.13608万元计入罗伯特股份的注册资本，其余17.6685768万元计入资本公积金。（5）李廷俊向罗伯特股份增资42.418607万元，其中35.0567万元计入罗伯特股份的注册资本，其余7.361907万元计入资本公积金。（6）薛瑞琮向罗伯特股份增资42.418607万元，其中35.0567万元计入罗伯特股份的注册资本，其余7.361907万元计入资本公积金。（7）李茉莉向罗伯特股份增资42.418607万元，其中35.0567万元计入罗伯特股份的注册资本，其余7.361907万元计入资本公积金。（8）赖勇波向罗伯特股份增资8.4837214万元，其中7.01134万元计入罗伯特股份的注册资本，其余1.4723814万元计入资本公积金。（9）罗小娟向罗伯特股份增资8.4837214万元，其中7.01134万元计入罗伯特股份的注册资本，其余1.4723814万元计入资本公积金。

2012年2月24日，华普天健出具会验字[2012]0620号《验资报告》，验证截至2012年2月24日，黄云闻、刘松、边强、李廷俊、薛瑞琮、李茉莉、赖勇波、罗小娟及君宜

合伙 9 名股东缴纳的公司新增注册资本 1000 万元已足额缴纳。

2012 年 3 月 9 日，芜湖市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，罗伯特股份注册资本由 2000 万元变更为 3000 万元。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		股本（万元）	持股比例（%）	股本（万元）	持股比例（%）
1	黄云闻	919.56	45.98	1,200.03	40.00
2	刘松	413.78	20.69	539.99	18.00
3	君宜合伙	-	-	390.00	13.00
4	边强	275.86	13.79	359.99	12.00
5	李廷俊	114.94	5.75	150.00	5.00
6	薛瑞琮	114.94	5.75	150.00	5.00
7	李茉莉	114.94	5.75	150.00	5.00
8	赖勇波	22.99	1.15	30.00	1.00
9	罗小娟	22.99	1.15	30.00	1.00
合计		2,000.00	100.00	3,000.00	100.00

（六）公司第三次增资

2012 年 8 月 6 日，公司召开临时股东大会，审议并通过了将资本公积金转增公司注册资本的议案，同意公司注册资本由人民币 3000 万元增加至 3306.1274 万元，新增注册资本 306.1274 万元由公司资本公积金转增，各股东按其持股比例享有相应股份数。

2012 年 8 月 13 日，大华会计师事务所出具大华验字[2012]093 号《验资报告》，验证截至 2012 年 8 月 10 日，安徽罗伯特科技股份有限公司已将资本公积 306.1274 万元转增股本。

2012 年 9 月 12 日，芜湖市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，罗伯

特股份注册资本由 3000 万元变更为 3306.1274 万元。

本次转增后，股权结构如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		股本（万元）	持股比例（%）	股本（万元）	持股比例（%）
1	黄云闻	1,200.03	40.00	1,322.49	40.00
2	刘松	539.99	18.00	595.09	18.00
3	君宜合伙	390.00	13.00	429.80	13.00
4	边强	359.99	12.00	396.73	12.00
5	李廷俊	150.00	5.00	165.30	5.00
6	薛瑞琮	150.00	5.00	165.30	5.00
7	李茉莉	150.00	5.00	165.30	5.00
8	赖勇波	30.00	1.00	33.06	1.00
9	罗小娟	30.00	1.00	33.06	1.00
合计		3,000.00	100.00	3,306.13	100.00

（七）公司第四次增资

2012年10月10日，公司召开临时股东大会，审议并通过了公司增加注册资本的议案，同意将公司注册资本由3306.1274万元增加至5000万元，新增注册资本1693.8726万元由新引进股东昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）、深圳市睿德信投资管理有限公司（以下简称“深圳睿德信”，为深圳浚信投资前身）及原股东黄云闻、君宜合伙分别认缴。新增注册资本认缴情况如下：（1）新增股东昆山睿德信以369万元的价格认购300万元的增资，其中300万元计入注册资本，69万元计入资本公积金。（2）新增股东深圳睿德信以369万元的价格认购300万元的增资，其中300万元计入注册资本，69万元计入资本公积金。（3）黄云闻以833.343204万元的价格认购677.5148万元的增资，其中677.5148万元计入注册资本，155.828404万元计入资本公积金。（4）君宜合伙以512.120094万元的价格认购416.3578万元的增资，其中416.3578万元计入注册资本，

95.762294 万元计入资本公积金。

2012 年 10 月 29 日，安徽新平泰会计师事务所出具新平泰会验字[2012]343 号《验资报告》，验证截至 2012 年 10 月 26 日，黄云闻、君宜合伙、昆山睿德信、深圳睿德信 4 名股东缴纳的新增注册资本 1693.8726 万元已足额缴纳。

2012 年 10 月 31 日，芜湖市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》，罗伯特股份注册资本由 3306.1274 万元变更为 5000 万元。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		股本（万元）	持股比例（%）	股本（万元）	持股比例（%）
1	黄云闻	1,322.49	40.00	2,000.00	40.00
2	君宜合伙	429.80	13.00	846.15	16.92
3	刘松	595.09	18.00	595.09	11.90
4	边强	396.73	12.00	396.73	7.93
5	昆山睿德信	-	-	300.00	6.00
6	深圳睿德信	-	-	300.00	6.00
7	李廷俊	165.30	5.00	165.30	3.31
8	薛瑞琮	165.30	5.00	165.30	3.31
9	李茉莉	165.30	5.00	165.30	3.31
10	赖勇波	33.06	1.00	33.06	0.66
11	罗小娟	33.06	1.00	33.06	0.66
合计		3,306.13	100.00	5,000	100.00

（八）罗伯特股份第一次股份转让

2013 年 3 月 13 日，股东李茉莉与股东黄云闻签署《股份转让协议书》，约定股东李

茉莉将其持有的本公司 1,653,027.00 股股份转让给股东黄云闻，转让价款为 1,688,526.07 元。

本次变更后，罗伯特重新置备了股东名册，具体的股东持股情况如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		股本（万元）	持股比例（%）	股本（万元）	持股比例（%）
1	黄云闻	2,000.00	40.00	2,165.30	43.31
2	君宜合伙	846.15	16.92	846.15	16.92
3	刘松	595.09	11.90	595.09	11.90
4	边强	396.73	7.93	396.73	7.93
5	昆山睿德信	300.00	6.00	300.00	6.00
6	深圳睿德信	300.00	6.00	300.00	6.00
7	李廷俊	165.30	3.31	165.30	3.31
8	薛瑞琮	165.30	3.31	165.30	3.31
9	李茉莉	165.30	3.31	-	-
10	赖勇波	33.06	0.66	33.06	0.66
11	罗小娟	33.06	0.66	33.06	0.66
合计		5,000	100.00	5,000	100.00

（九）罗伯特股份第二次股份转让

2013年10月6日，股东黄云闻、边强、李廷俊、刘松与股东君宜合伙签订《股份转让协议书》，约定：黄云闻、边强、李廷俊、刘松分别将所持 76.90 万股、51.72 万股、21.38 万股、144.00 万股罗伯特股份以 1 元/股的价格转让给君宜合伙，截至本公开转让说明书签署日，股份转让价款支付完毕。

上述变更后，罗伯特重新置备了股东名册，具体的股东持股情况如下：

序号	股东名称	变更前	变更后
----	------	-----	-----

		股本（万元）	持股比例（%）	股本（万元）	持股比例（%）
1	黄云闻	2,165.30	43.31	2,088.41	41.77
2	君宜合伙	846.15	16.92	1,140.15	22.80
3	刘松	595.09	11.90	451.09	9.02
4	边强	396.73	7.93	345.00	6.90
5	昆山睿德信	300.00	6.00	300.00	6.00
6	深圳睿德信	300.00	6.00	300.00	6.00
7	李廷俊	165.30	3.31	143.92	2.88
8	薛瑞琮	165.30	3.31	165.30	3.31
9	赖勇波	33.06	0.66	33.06	0.66
10	罗小娟	33.06	0.66	33.06	0.66
合计		5,000	100	5,000	100

（十）罗伯特股份第三次股份转让

2014年5月24日，股东边强、李廷俊分别与股东君宜合伙签订《股份转让协议书》，约定：边强、李廷俊分别将所持148.60万股、78.92万股罗伯特股份以1元/股转让给君宜合伙，截至本公开转让说明书签署日，股份转让价款为支付完毕。

2014年8月，公司召开临时股东大会，一致同意将公司住所变更为“芜湖市高新技术产业开发区漳河路17号（罗伯特大厦）”。2014年8月12日，芜湖市工商行政管理局核发了新的《企业法人营业执照》。

上述变更后，罗伯特重新置备了股东名册，具体的股东持股情况如下：

序号	股东名称	变更前		变更后	
		股本（万元）	持股比例（%）	股本（万元）	持股比例（%）
1	黄云闻	2,088.41	41.77	2,088.41	41.77
2	君宜合伙	1,140.15	22.80	1,367.68	27.35
3	刘松	451.09	9.02	451.09	9.02
4	边强	345.00	6.90	196.40	3.93
5	昆山睿德信	300.00	6.00	300.00	6.00
6	深圳睿德信	300.00	6.00	300.00	6.00
7	李廷俊	143.92	2.88	65.00	1.30
8	薛瑞琮	165.30	3.31	165.30	3.31
9	赖勇波	33.06	0.66	33.06	0.66

10	罗小娟	33.06	0.66	33.06	0.66
合计		5,000	100.00	5,000	100.00

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）董事基本情况

黄云闻，详见本节“三、公司股本基本情况”之“（三）“控股股东、实际控制人和其他主要股东基本情况”。

边强，男，公司董事兼副总经理，1971年8月出生，中国国籍，加拿大永久居住权，澳大利亚莫道克大学MBA学历。2003年8月至2005年8月，在广东科龙电器股份有限公司，历任市场研究员、分公司经理职务，2006年12月至2009年12月，在深圳罗伯特任副总经理，2009年12月至2012年12月，在深圳海格斯担任执行董事，2011年4月至2012年12月兼任芜湖海格斯董事。2013年4月至今，担任本公司副总经理。

李廷俊，男，公司董事兼副总经理及财务总监，1963年出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2009年10月至2011年9月，在深圳市先行电气技术有限公司，任总经理助理职务，2011年10月至今，在本公司担任董事兼副总经理职务。

赖勇波，男，公司董事，1962年10月出生，高级工程师，哈尔滨工业大学工商管理硕士（MBA）。2007年到2013年先后担任飞尚集团企业管理部、证券部和战略管理总部总经理，2013年至今，先后担任飞尚实业集团有限公司投资部总经理，同时担任安徽鑫科新材料股份有限公司和芜湖港股份有限公司董事。2011年3月至今，在本公司担任董事。

顾剑玉，男，公司董事，1968年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年至2006年，担任昆山市人民政府副市长职务；2006年至2012年，担任昆山经济技术开发区常委，常务副主任职务；2013年至今，担任睿德信投资集团执行总裁职务兼任公司董事职务，同时2013年4月至今，在本公司担任董事。

（二）监事基本情况

黄英，女，监事会主席，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，1994年7月到2001年10月，在中国建设银行广西区分行任职；2001年10月至今，

在深圳飞尚集团任职；同时自 2007 年至今，在珠海中纬发展公司任董事长兼总经理；且 2011 年 3 月至今，在本公司担任监事会主席。

张锐，男，公司监事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科。2004 年 7 月至 2009 年 11 月，在深圳马洪会计师事务所，任审计经理职务；2009 年 11 月至 2011 年 3 月，在罗伯特科技(深圳)有限公司，任财务总监职务；2012 年 12 月至今，在芜湖海格斯担任法人代表及董事；2014 年 1 月至今在深圳海格斯担任法人代表及执行董事；2011 年 3 月至今，在本公司，担任监事职务。

胡萍，女，职工代表监事，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专。2005 年 6 月至 2010 年 9 月，在宝时得机械(中国)有限公司任人事专员；2014 年 5 月至今，在本公司任职工代表监事。

（三）高级管理人员基本情况

张坚，男，公司总经理，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，上海对外贸易学院国际贸易及物流专业 MS 理学硕士学位。1994 年至 1997 年，担任常州兰陵电气成套有限公司数控钣金车间主任及柜体设计工程师；1997 年至 1999 年，担任常州森源电气有限公司技术部经理；1999 年至 2000 年，担任常州兰陵电气集团副总工程师；2001 年至 2005 年，担任常州森源电气及常州兰陵集团常州森源电气总工程师、兰陵电气集团副总工程师；2005 年至 2006 年，常州森源电气有限公司收购常州兰陵，常州拓源重组以森源国际在香港上市，担任常州森源电气总工程师；2007 年，伊顿电力收购森源国际，担任常州森源总工及伊顿中国研发经理；2008 至 2010 年，担任伊顿电力亚太研发中心 VP；2011 年至 2013 年 10 月担任江苏华冠电气集团总裁；2013 年 10 月至今，担任安徽罗伯特科技股份有限公司总裁职务。

边强，详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）“董事基本情况”。

李廷俊，详见本节“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）“董事基本情况”。

方维巍，女，公司董事会秘书，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，安徽工业大学文学学士，本科学历。2008 年 3 月至 2008 年 9 月，在杭州托马克机电有限公司担任总经理助理；2008 年 10 月至 2010 年 3 月，在 Doris Hosiery Co., Ltd 杭州

办事处担任市场专员；2010年4月至2012年7月，在杭州托马克机电有限公司担任高级销售经理；2012年9月至2014年6月，担任总经理助理，2014年7月至今，担任公司董事会秘书。

六、公司最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	10,788.45	11,404.30	11,171.50
股东权益合计（万元）	3,475.60	4,189.83	4,858.37
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	3,475.60	4,189.83	4,858.37
每股净资产（元）	0.69	0.84	0.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	0.69	0.84	0.97
资产负债率（母公司）	67.78%	63.26%	56.51%
流动比率（倍）	0.43	0.81	2.69
速动比率（倍）	0.25	0.71	1.93
项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	190.03	2,326.31	626.87
净利润（万元）	-714.23	-668.53	-454.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	-714.23	-668.53	-454.25
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-979.36	-989.11	-637.42
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-979.36	-989.11	-637.42
毛利率（%）	-8.72%	21.97%	51.97%
净资产收益率（%）	-18.64%	-14.78%	-14.42%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-25.55%	-21.86%	-20.23%
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.13	-0.13
稀释每股收益（元/股）	-0.14	-0.13	-0.13
应收帐款周转率（次）	0.3	3.94	6.56
存货周转率（次）	0.38	2.17	0.38
经营活动产生的现金流量净额（万元）	889.53	322.63	-2,393.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.06	-0.48

七、本次挂牌的有关机构

（一）挂牌公司

挂牌公司：安徽罗伯特科技股份有限公司

法定代表人：黄云闻

信息披露负责人：方维巍

住 所：芜湖市高新技术开发区漳河路 17 号（罗伯特大厦）

邮 编：241000

电 话：86-0553-2938 713

传 真：86-0553-2938 713

（二）主办券商

主办券商：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

项目负责人：李军

项目小组成员：丁露、韩风金、张伙平、王伟

住 所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼

邮政编码：518026

电 话：86-0755-8255 8269

传 真：86-0755-8282 5424

（三）会计师事务所

会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：梁春

经办注册会计师：杨熹、辛均亮

住 所：北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层

邮政编码：100039

电 话：86-010-5835 0011

传 真：86-010-5835 0006

（四）律师事务所

律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

负责人：于秀峰

经办律师：刘震国、何煦

住 所：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心大厦 38 楼

邮政编码：518000

电 话：86-0755-8828 6488

传 真：86-0755-8828 6499

（五）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

电话：86-010-5859 8980

传真：86-010-5859 8977

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：86-010-6388 9512

传真：86-010-6388 9514

第二节 公司业务

一、公司的业务、产品及服务

（一）公司的主营业务

公司经工商部门核准的经营范围为：研发、生产、经营输配变电设备及相关元器件、配件，配网自动化系统设备、电站及变电站自动化系统设备，高低压开关控制设备，过程控制监测设备，智能化电器组件及仪表，计算机软件开发，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“电器机械和器材制造业”（C38）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“电器机械和器材制造业”（C38），所属细分行业为“配电开关控制设备制造”（C3823）。

根据国家发改委制定的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，公司业务属于该目录中的鼓励类产业，公司业务符合国家产业政策要求。《产业结构调整指导目录（2011年本）》规定的鼓励类有：电网改造与建设；继电保护技术、电网运行安全监控信息技术开发与应用；大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用；降低输、变、配电损耗技术开发与应用；分布式供电及并网技术推广应用等。由此可见，公司所处的配电开关控制设备制造是受国家产业政策鼓励的行业。

（二）公司的主要产品、服务及其用途

公司一直致力于发展世界领先的智能电网领域安全可靠的技术和产品，是智能电网领域综合技术解决方案和产品的提供者。公司产品类型包括与智能电网配套的成套开关设备、核心元器件、光纤在线监测类产品、智能系统集成类产品等，以及基于新能源技术的大容量储能设备的能源解决方案，支持能源微网实现传统电网与风光新能源发电的一体化并离智能接入管理。具体产品如下：

1、成套开关设备

根据原国家质量技术监督局制订的国家标准 GB7251 及 GB/T11022，低压开关设备的额定电压范围是 0.4KV 以下；高压开关设备的额定电压范围是 3.6KV~252KV；超高压开关

设备的额定电压范围是 363KV~800KV；特高压开关设备的额定电压范围是 1100KV 以上。

(1) 高压柜

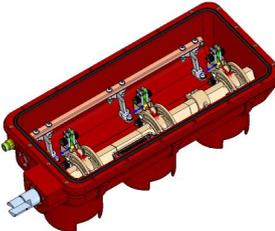
类别	用途	应用领域	实物
中置柜	适用于三相交流 3.6~40.5kV, 50~60Hz 电力系统, 用于接受和分配电能, 并对电路实行控制、保护及监测。	广泛用于发电厂, 变电所, 石油化工, 冶金轧钢, 轻工纺织和大型建筑, 机场, 医院, 工矿企业, 地铁工程等各种中高压供电及配电系统	
环网柜	12kV、24kV 三相交流 50Hz 供电系统的成套配电装置, 主要用于环网供电和终端供电, 亦可装入预装式变电站的高压部分。	广泛用于变电所, 大型建筑, 机场, 医院, 工矿企业, 地铁工程, 市政建设等各种中压配电终端系统	
箱变、分接箱	12kV、24kV 三相交流 50Hz 供电系统的成套配电装置, 主要用于环网供电和终端供电, 亦可装入预装式变电站的高压部分。	广泛用于居民生活区, 路灯管理, 公园广场, 工矿企业, 地铁工程等许多终端配电场所	
环保型、小型化开关柜	12kV、24kV 三相交流 50Hz 供电系统的成套配电装置, 主要用于环网供电和终端供电, 亦可装入预装式变电站的高压部分。	广泛用于变电所, 大型建筑, 机场, 医院, 工矿企业, 地铁工程, 市政建设等各种中压配电终端系统	

(2) 低压柜

类别	用途	应用领域	实物
低压柜	主要适用于交流 50Hz、电压 0.4kV 的电力系统、电流等级涵盖 630A~6300A, 用于终端配电、电能转换和消耗设备的控制。	广泛用于变电所, 石油化工, 冶金轧钢, 轻工纺织和大型建筑, 住宅区, 机场, 医院, 工矿企业, 地铁工程等各种低压供电及配电系统	
无功补偿柜	用于低压电网的无功补偿, 同时抑制和消除谐波	广泛满足各种低压供电及配电系统中的补偿滤波的功能	

动力箱、配电箱	主要适用于交流 50Hz、电压 0.4kV、电流 630A 以下的电力终端系统。	广泛用于大型建筑，住宅区，机场，医院，工矿企业，地铁工程等各种低压配电及临时用电系统	
---------	--	--	---

2、核心元器件

类别	用途	应用领域	实物
真空断路器	用于三相交流 3.6~40.5kV, 50~60Hz 电力系统中投运的中置式开关, 为中置柜的核心组件。	广泛用于发电厂, 变电所, 石油化工, 冶金轧钢, 轻工纺织和大型建筑, 机场, 医院, 工矿企业, 地铁工程等各种中高压供电及配电系统中的中置式开关柜内。	
SF6 气体负荷开关	用于 12kV、24kV 三相交流 50Hz 供电系统中的 SF6 充气式环网柜, 为环网柜负荷开关的核心组件。	广泛用于变电所, 大型建筑, 机场, 医院, 工矿企业, 地铁工程, 市政建设等各种中压配电终端系统中的环网柜内	
柱上开关/断路器	用于三相交流 10.5~40.5kV, 50~60Hz 电力系统中户外杆线的开合。	广泛应用于户外杆线上。	
真空接触器	适配 FLUMAX、KYN28A 及相类似的各种开关柜	广泛应用于钢铁、石油、化工水泥等高能耗行业及城市电网、输变电站、机场、港口和市政建设等领域。	

3、在线检测类产品

类别	用途	应用领域	实物
----	----	------	----

输电线路绝缘子在线监测系统	用于输变电设备绝缘子污秽度盐密灰密的在线测量	广泛应用于110-1100KV 高压输电线路和变电站	
电弧光检测与保护系统	应用于中、低压母线、开关柜电弧光监测和短路故障切除	广泛应用于中、低压开关柜	
RBT5000 系列保护装置	主要用于电力系统中,通过对电流、电压、频率等电能参数进行保护,从而达到稳定系统的目的	主要用于发电站、变电站等地的微机保护	
光纤温度传感器	应用于母线节点、开关触点、发电机定子绕组和变压器油温等许多关键的电力系统设备的温度测量	用于母线节点、开关触点、发电机定子绕组和变压器油温等许多关键的电力系统温度测量场合	
激光温度传感器	应用于母线节点、开关触点、发电机定子绕组和变压器油温等许多关键的电力系统设备的温度测量	用于母线节点、开关触点、发电机定子绕组和变压器油温等许多关键的电力系统温度测量场合	
电弧光保护标定装置	能够对基于紫外光和可见光的电弧光保护系统和电弧光传感器进行标定	广泛应用于电力及传输系统、电网、变电站等的电弧光保护系统及电弧光传感器检测	

4、系统集成类产品

类别	用途	应用领域	实物
现场设备层	无线测温装置、断路器机械特性监测装置、电动底盘车控制器、紫外光局部放电监测装置	广发应用于6-35KV中低压中置柜、环网柜柜体内	
数据采集传输层	3G\485\GRPS\以太网通信设备和站内数据采集终端	变电站或省市电网公司	
上位机系统软件层	智能开关柜监控平台	变电站或省市电网公司	

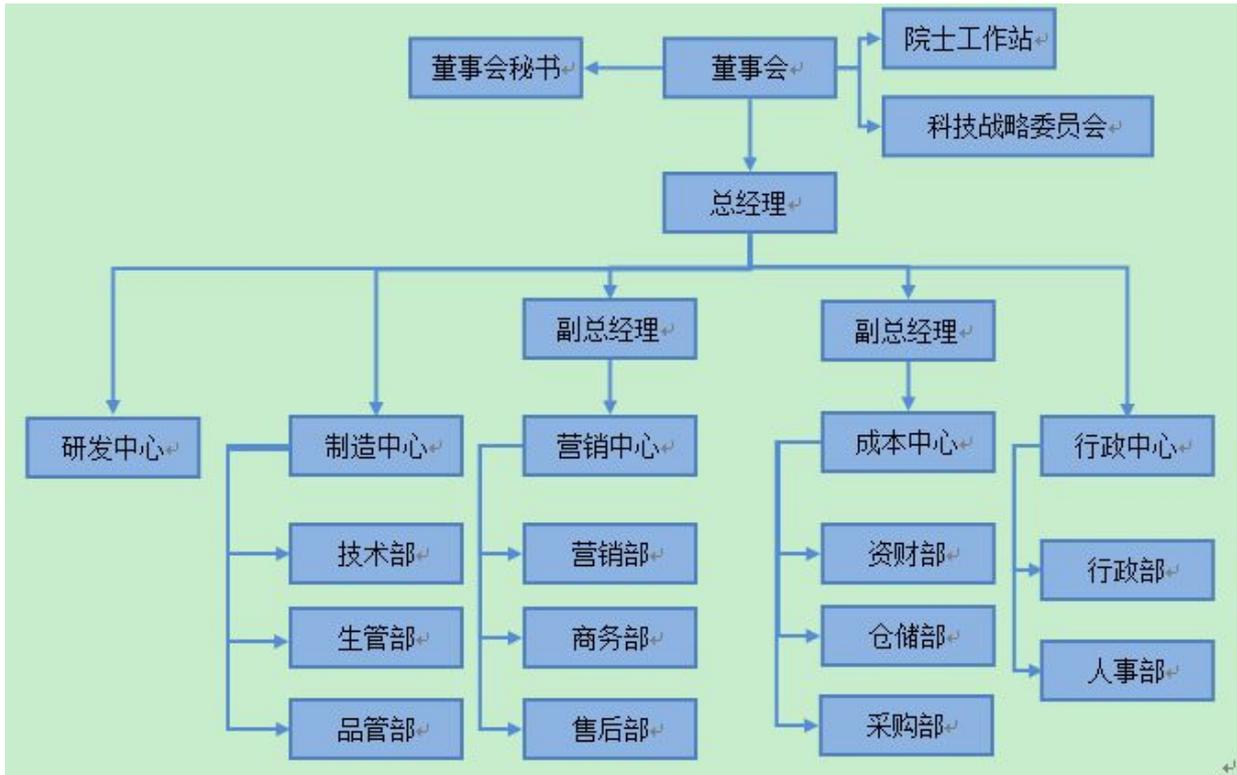
二、公司组织结构、生产或服务流程及方式

（一）公司组织结构

1、公司的内部组织结构

按照《公司法》、《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要，公司建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了5个中心部门，由总经理和2位副总经理分别管理，5个中心部门下设共11个职能部门。

2、公司内部组织结构图



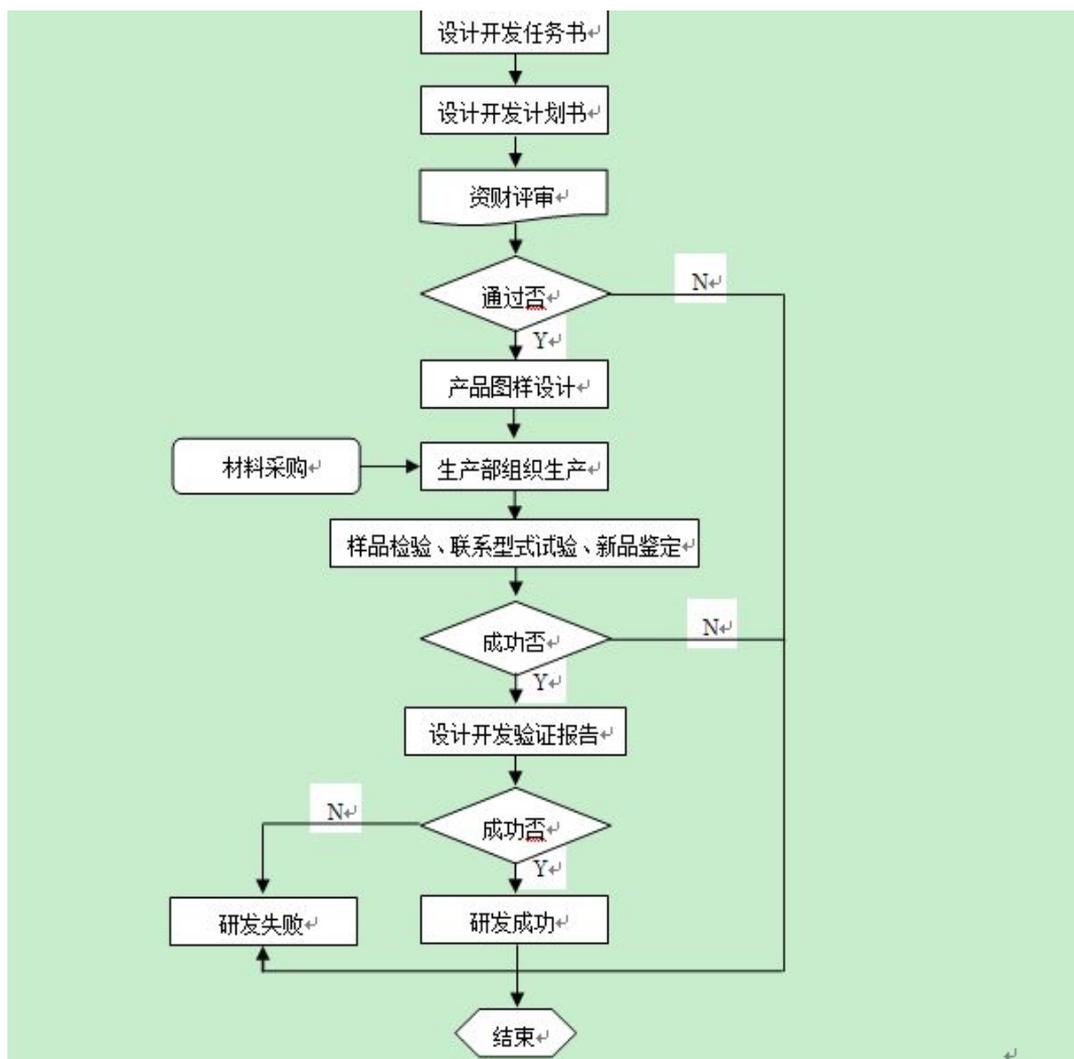
（二）主要业务流程及方式

由于智能开关柜产品业务的特殊性,即通过项目的招投标,客户与公司签署合同和技术条件书,公司根据合同及技术条件书采购原材料,并按合同制定生产日程安排生产,严格按照合同图纸和生产工艺操作。下游客户下单之后公司以接单生产为主,即以客户订单为生产输入,由制造中心各部门根据标准产品设计客户化技术方案、制定生产计划、采购原材料、组织生产。智能开关柜产品是以销定产的生产模式,具体细化为以下几个流程:

1、研发流程

根据科技战略委员会科技战略提出的研发计划;营销部根据市场调研提出新产品、新技术的需求立项;公司相关部门进行评审,评审通过后由技术部负责产品设计研发,生管部和研发中心配合生产出样品后由品质部联系进行型式试验,取得设计开发验证报告。为了加快产品研发速度和保证产品品质,设计出满足客户需求的产品,公司制定了行之有效的产品研发流程。

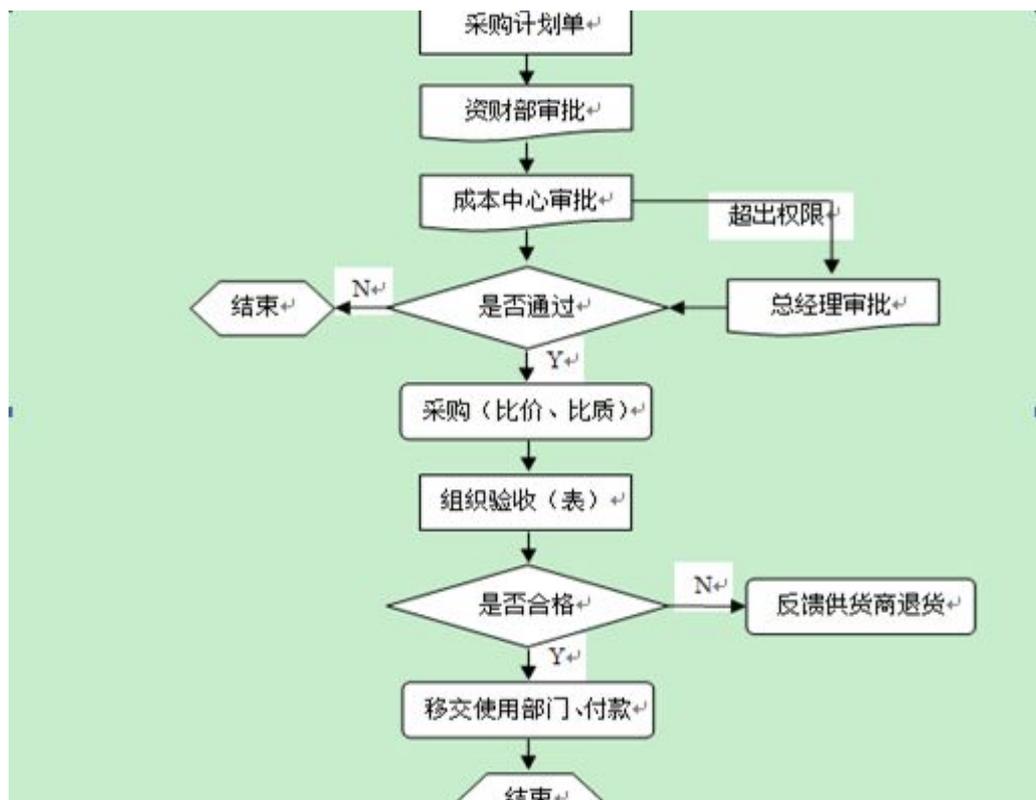
具体研发流程如下图所示:



2、采购流程

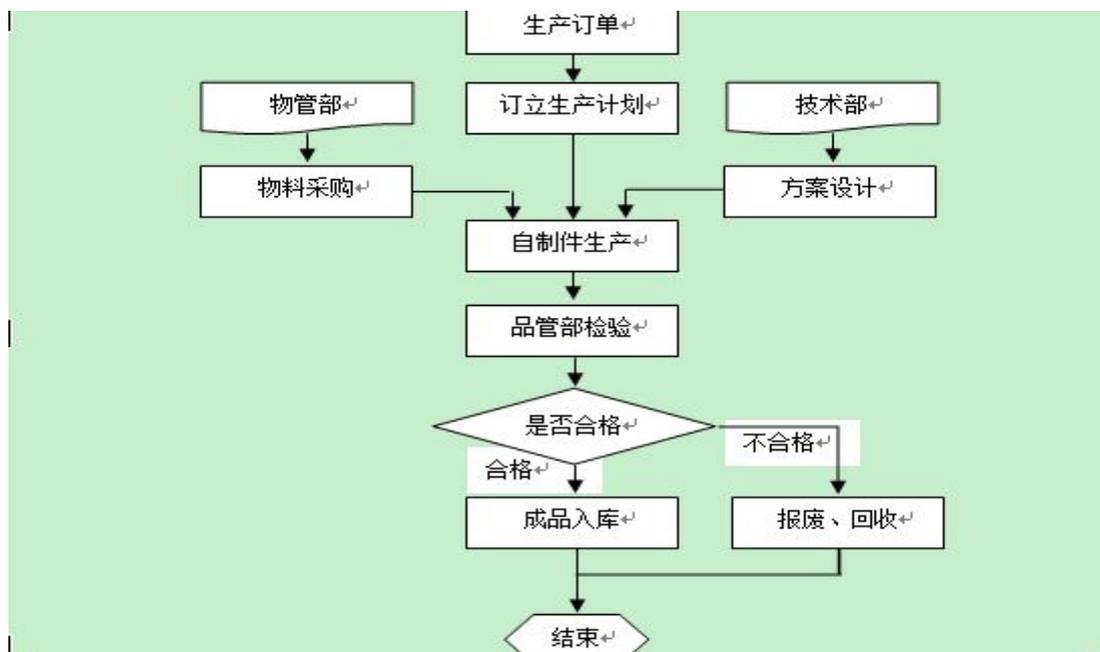
公司的主要上游采购为电力电子元器件、铜材、钢材、绝缘制品等产品。公司采购的直接材料为国内生产，各类直接材料市场供应充足。

具体采购流程如下图所示：



3、生产流程

公司主要根据生产订单来制定产品生产计划。公司已建立了科学、合理的生产流程体系，产品供货整体较为充足、及时。具体生产流程如下图所示：

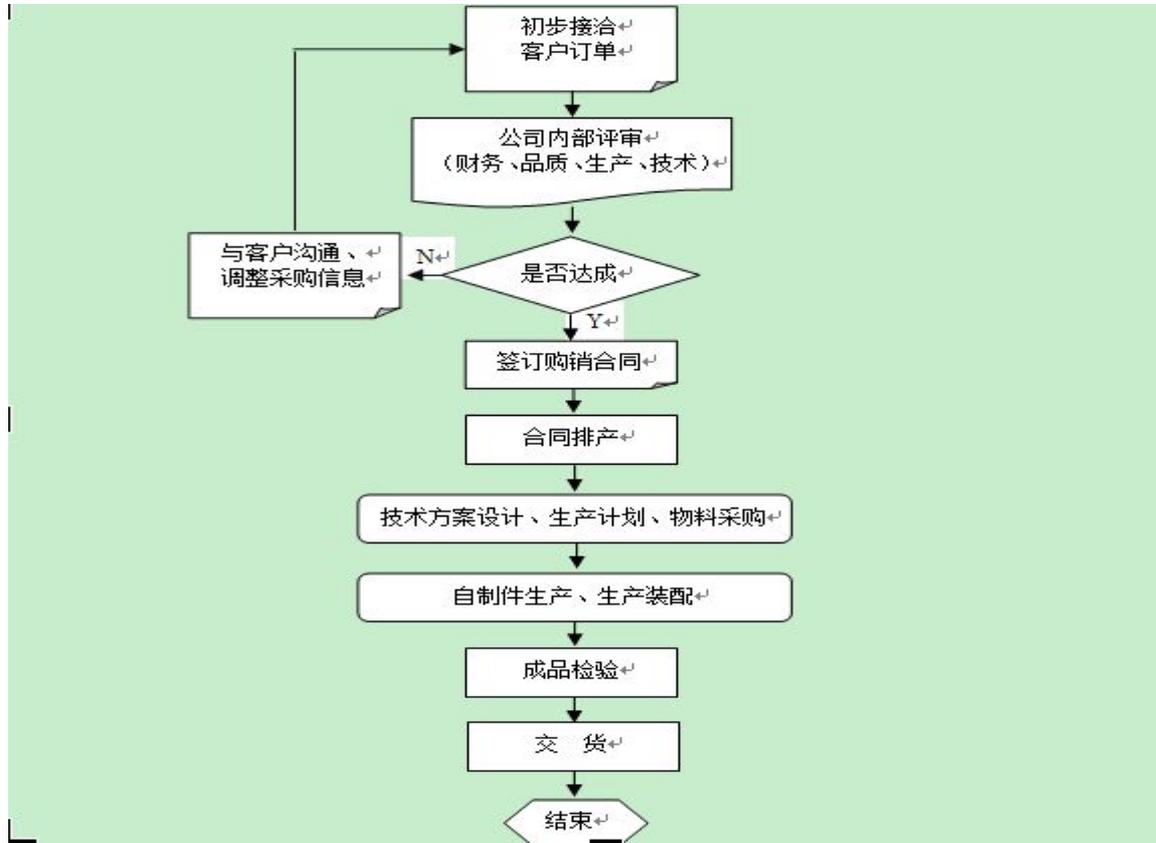


4、销售流程

根据行业产品销售的特殊性，公司坚持以直销为主的销售模式，对销售团队建立了

有效的激励制度，并定期对销售人员进行专业技术培训，使公司的销售服务体系能够持续满足用户在技术、服务、信息等方面的需求。

具体销售流程如下图所示：



三、公司业务相关的关键资源要素

(一) 产品的主要技术

1、公司的主要核心技术

(1) 智能电网一次与二次设备的高度融合技术

“十二五”期间将是我国智能电网大规模发展的时期，其中电网一次设备和二次设备的高度融合是大势所趋，作为重要电网的开关设备柜智能化也是必然趋势。

根据以上所述的发展趋势，公司一直着力打造智能配网开关柜技术队伍，目前已拥有智能化变电站和配网开关的技术开发和制造的能力，并具有系列独立的自主知识产权。与同类型企业相比，公司应用在电网领域的开关类产品线丰富，系统解决方案多，运营管理团队对一次设备的工程应用积聚了较为丰富的投运经验，因此，在此基础上，通过引进高水准的二次智能化技术专家团队结合已储备的技术和研发人员做一次设备智能化

方案，打造智能开关柜及配网自动化，实现了一次二次技术的高度融合，相对其他只做一次或者二次设备的厂商，公司的一次设备智能化产品技术更具有优势。

（2）高性能的产品硬件平台技术

公司注重智能电网产品的高效、可靠和经济开发，打造了“全FPGA的电力电子多模块智能扩展控制平台”和“复杂机电一体化系统监控平台”的两个硬件产品技术平台。由于FPGA芯片在大数据量的底层算法处理上的优势及DSP芯片在复杂算法处理上的优势，DSP+FPGA的实时信号处理系统，支持更高的计算处理能力，有着灵活的系统重构方案和较低的系统成本，在信号处理、数字图像处理、大数据等领域中，能大大提高实时性。这样的一个硬件平台，可完全满足智能化电网产品开发的各种需求，硬件平台固定，公司以后集中力量在上面做软件应用开发即可。同一个平台降低了研发生产成本、产品兼容性强、稳定性强、维护简单、售后服务也相对简易。

上面所涉及到的FPGA采用了逻辑单元阵列LCA (Logic Cell Array) 这样一个概念，内部包括可配置逻辑模块CLB (Configurable Logic Block)、输入输出模块IOB (Input Output Block) 和内部连线 (Interconnect) 三个部分。现场可编程门阵列 (FPGA) 是可编程器件，与传统逻辑电路和门阵列 (如PAL, GAL及CPLD器件) 相比，FPGA具有不同的结构。FPGA利用小型查找表 (16×1RAM) 来实现组合逻辑，每个查找表连接到一个D触发器的输入端，触发器再来驱动其他逻辑电路或驱动I/O，由此构成了既可实现组合逻辑功能又可实现时序逻辑功能的基本逻辑单元模块，这些模块间利用金属连线互相连接或连接到I/O模块。FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的，存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式，并最终决定了FPGA所能实现的功能，FPGA允许无限次的编程。C6000DSP是高性能的多核CPU，提供包含器件驱动程序和启动加载程序的 BSP，允许开发人员访问和使用器件上完整的片上系统 (SoC) 生态系统。操作系统支持包含了 TI 的RTOS (DSP/BIOS 和 SYS/BIOS 内核)，可根据用户器件负载优化内存分配和时间管理，还支持LINUX实时操作系统等。

（3）独到的光纤传感技术

智能电网是物联网技术的重大应用领域，随着电力建设的迅速发展，电网规模的不断扩大，在复杂地形、条件下的电网建设和线路及在线设备维护工作也越来越多，用电场所分散性大、距离长、难以巡视及维护等特点，因此对线路、设备本体及周边环境进

行远程监测成为一项迫切工作，输电线路和配网设备状态在线监测系统是智能电网输、配电环节的重要组成部分，是实现输电线路以及设备状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要手段，也是物联网技术的重大应用。为适应国家坚强智能电网的发展要求，采用国际上领先的光纤传感技术来促进输电线路和设备状态在线监测的装置和主站系统的研发，是势在必行，大势所趋。

公司掌握了有关光纤传感技术，利用此具有世界领先技术制造的成熟产品有弧光保护标定装置、弧光保护、绝缘子污秽监测、发电机振动监测、变压器局部放电和温度监测等在线监测装置，部分技术填补了国内空白。

2、核心技术所形成的产品情况

(1) 一体化智能开关柜

它是充分体现智能电网一次与二次设备的高度融合技术的智能开关柜，是具有远程监测、操控的智能化新型开关柜，通过结构优化和智能化改进，构建基于电量与非电量状态监测、通信互联、分布式计算、数据库和专家系统的平台技术，可以实现远程对开关柜运行的实时监测、状态评估、诊断和预警及实时操控等高级功能。通过智能开关柜系统产品的研发和生产，将模块化的智能元件捆绑在系统中，可以实现对系统的整体营销而非单个产品的散乱营销，增强用户对产品的依赖性和粘性。是实现无人值守全智能化数字化变电站的关键设备之一。

公司自主研发的一体化智能开关设备获得芜湖市重大科技攻关项目立项（属支柱产业和战略性新兴产业高端装备制造领域），并通过了市科技局组织的专家验收。

(2) 基于光纤传感技术的主要产品

1) 便携式电弧光保护标定装置

“电弧光保护标定装置”是针对弧光保护装置前级光源的准确标定装置，该成果不仅实现了从紫外到红外的所有波段弧光保护装置光传感器的标定，解决了光学照度计及紫外照度计的单一标定功能，是一个多用的弧光保护标定装置。解决短路故障弧光所造成的危害，提高了母线保护的整体水平，该成果构成了电网安全保障系统的重要组成部分，对减少设备维护及人员伤亡，提高电力系统的安全及经济效益起了积极的作用，具有较强的市场推广价值，可以满足日益增长的智能电网产品的标定需求，提高了电弧光保护系统的精确性，减轻了调试人员的工作量，减少了停电损失，有效地提高了供电可靠性

和经济社会效益。

对于弧光保护系统各研发和生产厂家采用的检测依据不同，我公司开发出了能够标定紫外光和可见光两种机制的电弧光保护标定装置，是专门用来对电弧光传感器及其保护装置的灵敏度进行标定的。可对紫外光及可见光两种电弧光传感器进行标定，对紫外光传感器标定的阈值范围为 $0.5\sim 23\text{mW}/\text{cm}^2$ ，可见光传感器的阈值范围为 $1\sim 20\text{mW}/\text{cm}^2$ ，折合成照度大约为 $5\sim 100\text{k lux}$ ，其标定范围完全覆盖弧光保护拟定的国家标准《电弧光保护装置技术要求》中规定的光学灵敏度阈值范围（紫外光： $1\sim 10\text{mW}/\text{cm}^2$ 可见光： $5\sim 20\text{k lux}$ ），解决了光学照度计及紫外照度计的单一标定功能，是一个多用的弧光保护标定装置。

2) 电弧光保护系统

中、低压母线发生短路故障时，所产生的电弧光对设备及人员会造成极大的伤害，破坏严重时可能造成事故进一步扩大，威胁到系统的稳定运行。电弧光故障的危害程度取决于电弧光电流的大小及切除时间的长短，电弧光产生的能量与切除时间成指数规律快速上升，要保证设备不受结构性损伤，必须尽量缩短切除时间。

该系统就是针对以上情况研发的，其采用弧光检测和过电流检测双判据原理，保护动作速度快、可靠性高，选用快速继电器出口跳闸时间小于 4ms ，选用常规继电器出口跳闸时间小于 8ms ，远快于传统的母线保护，对开关柜的内部弧光故障总切除时间可以控制在 100ms 以内。

3) 基于光纤传感器的绝缘子污秽在线监测系统

作为电力输送纽带的高压输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视及维护等特点，输电线路绝缘子污秽在线监测系统状态是智能电网输电线路绝缘状况的重要组成部分，是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。

绝缘子污秽在线监测系统国内生产厂家很少，达到一定规模的厂家仅有本公司和南瑞集团（武汉南瑞），本公司的产品也已在电网公司得到了一定程度的应用。

该系统具有如下优点：

a、光传感器在环境上不受外界影响不受外界影响，在我国广大地域的各种环境下都能适用；

- b、无需停电监测，能够远程自动获取监测数据；
- c、采用实时在线的方式，光传感器在各个行业用的越来越广泛，光传感器功耗少，损耗少，测量精度高，能够测得准确的盐密值，从而指导输变电设备的状态清扫；
- d、能够获得输变电设备的饱和盐密，且是一种智能化、大范围的盐密实时监测系统，可以辅助电力部门绘制污区分布图。

（二）无形资产

1、商标

截至本公开转让说明书签署日，罗伯特股份暂未实际拥有注册商标，有7项商标申请已经被受理，2项商标被部分驳回并在初审公告中。

序号	名称	项目	申请人	申请号	状态
1	SFD SFD	第9类：电开关、电池开关（电）、配电箱（电）、调压器、接线柱（电）、高低压开关板、插头、插座及其他接触器（电连接）、断路器、电动调节装置	罗伯特股份	12646933	初审公告中
2	VKO VKO	蓄电池	罗伯特股份	12646863	初审公告中
3	EUROCLAD EUROCLAD	第9类别	罗伯特股份	12646818	注册申请已受理
4	FLUMAX FLUMAX	第9类别	罗伯特股份	12646847	注册申请已受理
5	RBTL RBTL	第9类别	罗伯特股份	12646910	注册申请已受理
6	SFDG SFDG	第9类别	罗伯特股份	12646953	注册申请已受理

7		第9类别	罗伯特股份	12646879	注册申请已受理
8		第9类别	罗伯特股份	12646896	注册申请已受理
9	 RBTEK	第09、35、36、38、42类	罗伯特股份	15586206 15586286 15586497 15586641 15586726	注册申请已受理

2、专利

截至公开转让说明书签署之日，公司拥有已授权的实用新型专利10项，发明专利1项。

序号	名称	专利号	发明人	专利权人	申请日	有效期
1	实用新型：一种负荷开关	ZL201220328443.X	黄云闻、刘宏东、边强	罗伯特股份	2012-7-9	十年
2	实用新型：一种负荷开关的大端盖	ZL201220328530.5	边强、张长君、刘宏东	罗伯特股份	2012-7-9	十年
3	实用新型：一种负荷开关气压阀	ZL201220328527.3	边强、张长君	罗伯特股份	2012-7-9	十年
4	实用新型：一种负荷开关上端头	边强、张长君、刘宏东	ZL201220328526.9	罗伯特股份	2012-7-9	十年
5	实用新型：一种环网柜	李廷俊、曾雄飞、张长君	ZL201220328444.4	罗伯特股份	2012-7-9	十年
6	实用新型：一种门锁装置	边强、黄富民	ZL201220328442.5	罗伯特股份	2012-7-9	十年
7	实用新型：一种熔断器上支撑座	边强、姜轶轩、罗吉华	ZL201220328529.2	罗伯特股份	2012-7-9	十年
8	实用新型：一种泄压通道	李廷俊、曾雄飞	ZL201220328441.0	罗伯特股份	2012-7-9	十年

9	实用新型：一种SFDG下壳体下端口	黄云闻、刘宏东	ZL2012203285 28.8	罗伯特股份	2012-7-9	十年
10	实用新型：光传感器绝缘子污秽监测系统	ZI201420465 612.3	黄云闻、王国度、易咏波、陶征	罗伯特股份	2014-8-8	十年
11	发明专利：一种便携式的电弧光标定装置	ZI201410405 857.1	黄云闻、王国度、易咏波、陶征	罗伯特股份	2014-8-18	二十年

3、非专利专有技术

截至2014年7月31日，公司拥有6项非专利专有技术，账面原值为8,138,010.44元，累计摊销1,097,143.97，账面价值7,040,866.47元。

关联产品	实用技术	账面价值	累计摊销	账面价值
12kV 环网柜+充气柜项目	共箱式多路开关设备设计技术、电动和遥控设计技术、绝缘材料技术、结构设计和制造技术、智能化控制技术	504,276.47	99,804.72	404,471.75
12KV 高压成套项目	模块化结构设计技术、固封极柱设计技术、开关设备结构设计技术、真空断路器机械特性检测技术	2,651,805.26	524,836.44	2,126,968.82
低压成套开关柜项目	低压框架模块化设计、可靠稳定的无功补偿技术	919,515.64	114,939.48	804,576.16
柱上开关项目	固体绝缘技术、隔离开关与断路器的连锁杆技术、真空泡硅橡胶包封工艺、弹簧操作机构小型化改进技术、智能化控制技术	426,706.26	48,893.45	377,812.81
监测保护类项目	网络式保护技术、分布式智能控制技术、单片机和DSP系统应用和设计技术、自动化监控装置设计和制造技术、配电自动化工程技术、智能电器设计和生产技术	273,325.25	28,471.4	244,853.85
35kV 高压成套开关柜+断路器项目	模块化结构设计技术、固封极柱设计技术、开关设备结构设计技术、真空断路器机械特性检测技术	3,362,381.56	280,198.48	3,082,183.08
合计		8,138,010.44	1,097,143.97	7,040,866.47

4、土地使用权

产权证号	地类 (用途)	使用权 类型	使用权面 积(平方 米)	土地 使用人	座落地址	终止日期	有无他 项权利
芜审国用 (2012)第 40号	工业	出让	66006.61	安徽罗伯特 科技股份有 限公司	芜湖高新技 术产业开发 区	2061年6月 10号	已抵押

(三) 业务许可资格或资质情况

序号	业务许可资格或资质名	资质权人	有效期/到期日	取得时间	颁发单位
1	国家高新技术企业	罗伯特股 份	三年	2013年7月16日	安徽省科学技术 厅、安徽省财政 厅、安徽省国家税 务局、安徽省地方 税务局
2	高新技术产品认定证书 (EUROCLAD-12/1250-25 型铠装移开式交流金属封 闭开关设备)	罗伯特股 份	2016年11月6 日	2013年11月7日	芜湖高新技术产 业开发区管委会
3	ISO9001(35KV以下高压开 关柜)	罗伯特股 份	2017年4月26 日	2014年4月26日	SGS(通用标准技 术服务有限公司)
4	ISO14001(35KV以下高压 开关柜的制造)	罗伯特股 份	2015年8月3 日	2014年4月10日	SGS(通用标准技 术服务有限公司)
5	OHSAS 18001(35KV以下高 压开关柜的制造)	罗伯特股 份	2015年8月3 日	2014年4月10日	SGS(通用标准技 术服务有限公司)
6	3C证书	罗伯特股 份	2018年8月19 日	2013年8月19日	中国质量认证中 心
7	南方电网2014年一级物资 供应商(10KV移开式开关 柜、10KV SF6环网柜、10KV 配网移开式开关柜)	罗伯特股 份	2014年12月31 日	2014年3月4日	中国南方电网有 限责任公司招标 服务中心
8	安徽省2014年度重点新产 品证书:智能电网成套设 备—一体化智能开关设备	罗伯特股 份	2017年5月	2014年5月	安徽省科学技术 厅

9	国家电网公司集中招标活动供应商资质	罗伯特股份	2015年3月31日	2014年9月	国家电网公司
---	-------------------	-------	------------	---------	--------

(四) 主要固定资产使用情况

截至2014年7月31日，公司主要生产经营的固定资产使用情况如下：

项目	账面原值(万元)	累计折旧(万元)	账面净值(万元)	成新率
房屋建筑物	46,733,235.56	1,474,339.24	45,258,896.32	96.84%
机器设备	4,376,486.36	372,244.52	4,004,241.84	91.49%
运输工具	288,641.00	228,507.47	60,133.53	20.83%
电子设备及其他	6,072,874.62	1,516,348.75	4,556,525.87	75.03%
合计	57,471,237.54	3,591,439.98	53,879,797.56	93.75%

(五) 员工情况

1、员工情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工95名，年龄、学历及任职分布如下所示：

(1) 年龄结构

年龄段	人数	比例
20-29	43	45.20%
30-39	33	34.70%
40-49	17	18.00%
50及以上	2	2.10%
合计	95	100.00%

(2) 学历结构

受教育程度	人数	比例
研究生及以上	5	5.30%
本科	25	26.32%
大专	28	29.43%
其他	37	38.95%
合计	95	100%

(3) 任职结构

岗位结构	人 数	比例 (%)
管理人员	22	23.16%
研发人员	6	6.32%
技术人员	11	11.58%
生产人员	27	28.42%
销售人员	29	30.53%
合计	95	100%

2、核心技术人员情况

公司拥有5名核心技术人员，具体情况如下：

张坚，基本情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

边强，副总经理，基本情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。

王国度，技术部经理，男，博士，1954年4月出生，加拿大国籍，加拿大永久居住权。加拿大渥太华大学博士、美国印第安纳大学访问学者，至今已有10年电力线宽带通信技术研发和管理经验，现为国务院外国专家局授权外国专家，为国家电网公司低压电力线宽带网试验项目专家组验收组成员。现为中电联用电需求侧管理促进中心特邀外国专家，曾获市级科技进步一等奖，取得发明专利2项，实用新型专利5项。曾担任江苏苏源高科技有限公司副总工程师一职，贵州天能电力高科技有限公司副总，珠海天瑞电力科技有限公司总经理等职务。对基于光纤传感技术在电力系统的应用有较为丰富的经验。2013年1月至今在安徽罗伯特科技股份有限公司担任科技战略委员会副主任职务。

王智峰，男，本科，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年2月至2001年8月，在常州飞天集团担任技术员/调度；2002年4月至2004年11月，在南大紫金科技股份有限公司担任工程经理；2004年12月至2010年10月，在常州伊顿电力有限公司担任工艺部经理；2010年11月至2013年10月，在常州恩贝德电器绝缘件有限公司担任生产副总；2013年至今在安徽罗伯特科技股份有限公司担任生产经理。在外无兼职情况。

易咏波，女，本科，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年5月

至 2013 年 3 月，在珠海天瑞电力科技股份有限公司担任研发工程师；2013 年 4 月至今，在安徽罗伯特科技股份有限公司担任研发工程师。在外无兼职情况。

3、饶芳权院士工作站

饶芳权，1995 年当选为中国工程院院士。电机和新能源专家。1958 年毕业于哈尔滨工业大学。长期在企业从事技术工作和技术管理工作，曾任东方电机股份有限公司总工程师、副总经理、总经理顾问。先后参加或主持设计过我国云峰、刘家峡、龚咀、龙羊峡等重大电站的水轮发电机，并获多项奖励。在设计、制造和调试我国当时单机容量最大、海拔高、水头高、水头变幅大、设计参数要求高的混流式水轮发电机组工作中解决不少技术关键。组织研制处于国际领先水平的采用氟里昂蒸发冷却的 10MW 及 50MW 水电机组。曾积极参与三峡巨型发电机的论证工作。1999 年起在上海交通大学电器工程系任教授、博士生导师。主要从事水利发电和风力发电方面的研究。饶芳权院士带领的上海交通大学风力发电与大容量储能研究团队整合了电气、控制、机械、等相关领域的科研力量，构建统一的研究平台，开展多学科交叉研究，实现国内、国际科研机构 and 大学之间的广泛交流、长期合作。

序号	姓名	出生日期	职务/职称	所在单位	具体负责工作
1	饶芳权	1934.09	中国工程院院士	上海交通大学	储能研发整体指导
2	蔡旭	1964.03	教授	上海交通大学	储能研发整体指导
3	朱淼	1979.01	助理研究员	上海交通大学	电站能量管理系统开发
4	谢宝昌	1965.05	副教授	上海交通大学	电站能量管理系统开发
5	高强	1975.03	副教授	上海交通大学	电站能量管理系统开发
6	凌志斌	1976.01	副教授	上海交通大学	移动储能电站系统级设计
7	张建文	1981.07	助理研究员	上海交通大学	PCS 功率转换系统开发
8	曹云峰	1977.10	助理研究员	上海交通大学	移动储能电站系统级设计
9	李睿	1980.04	博士后	上海交通大学	PCS 功率转换系统开发

4、科技战略委员会成员情况

(1) 蔡旭，教授，1983 年毕业于南京工学院（现东南大学）。现任国家能源智能电网(上海)研发中心常务副主任，上海交通大学能源研究院副院长，风力发电研究中心主任，电气工程系教授，博士生导师，中国电机工程学会高级会员，中国电源学会高级会员，中国电机工程学会直流输电专委会委员、中国电机工程学会电力系统专委会委员。

其带领数十人的科研团队，发表论文 200 余篇，曾获省、部级奖 5 项。近 5 年来在智能电网、风能和储能等相关会议上做特邀技术报告 20 余次。承担了国家 863 重大课题“甘肃风电基地风机和风场动态建模任务、电网友好型风电场概念体系研究”和“风电场、光伏电站集群控制系统研究与开发”等的研发工作；“中压配电网接地类故障诊断系统与设备”获得第十二届中国国际高新技术成果交易会优秀产品奖；“偏磁式消弧与选线成套装备技术及应用”，获国家科技进步奖二等奖；“谐振接地的新原理、新方法成套技术”，获上海市科技进步三等奖。

(2) 王国度，基本情况详见本公开转让说明书中“2、核心技术人员情况”。

(3) 张坚，基本情况详见本公开转让说明书之“第一节 基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员基本情况”。

四、公司业务具体情况

（一）公司业务收入构成及各期主要产品或服务的规模、销售收入

1、公司业务收入构成

报告期内，公司主要从事成套开关设备、核心元器件、在线监测类产品和系统集成类产品的研发、制造、销售和服务。

2、各期主要产品或服务的规模、销售收入

报告期内，公司各期主要产品或服务的规模、销售收入如下：

产品名称	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）
成套开关设备	1,849,315.57	97.31	22,410,075.24	96.37	6,095,048.74	98.68
核心元器件	28,376.07	1.50	844,786.33	3.63	81,709.40	1.32
监测类产品	22,564.10	1.19				
主营业务收入合计	1,900,255.74	100.00	23,254,861.57	100.00	6,176,758.14	100.00

（二）公司服务的主要消费群体、前五名客户情况

1、服务的主要消费群体

报告期内，公司提供产品的主要客户群体是国家电网、南方电网、市政建设项目和铁路建设项目。

①与主要客户的合作模式：根据客户提出的技术要求，提供适用客户需求的技术解决方案，按双方确认的技术标准及要求向其销售订制产品。

②客户（订单）取得方式：电网类客户通过电网统一招投标程序获取、用户工程类客户通过招投标程序或商务洽谈签订合同方式取得。

③销售具体内容：公司产品类型包括与智能电网配套的成套开关设备、核心元器件、光纤在线监测类产品、智能系统集成类产品等，以及基于新能源技术的大容量储能设备的能源解决方案，支持能源微网实现传统电网与风光新能源发电的一体化并离智能接入管理。

④结算方式：公司所处行业的结算方式一般为 3:6:1 付款或 9:0:1，货到付 30%货款，运营付款 60%，剩余 10%作为质保金待产品投入运营后 12 个月或 24 个月支付。

⑤产品定价依据：根据客户招标需求，询问客户招标需求所需原材料价格并参考同行业产品价格利润水平后进行报价。

⑥议价能力水平：由于罗伯特产品在电网业绩较好，且产品质量一直以来未出现问题，有较好的信誉度；加之有较高的技术研发能力和技术储备支持（有多项实用新型专利，主开关均为自主研发生产），对客户使用其产品有较好的技术支撑和售后保障，因此有利于其产品在销售市场的开拓，竞争优势明显，故公司议价能力较好。

⑦客户集中度、稳定性及依赖性：

报告期内客户 2012 年及 2013 年较集中的主要系罗伯特科技（深圳）产生的关联交易（其必要性及合理性已在“特有问题 1”中进行了描述），而与罗伯特科技（深圳）的关联交易最终实现销售的客户主要系电网类客户，其中公司现有的电网类客户主要为：国家电网、南方电网及其所属各省、市电力系统等客户。公司产品主要面向电力行业市场需求，故对电力行业系统内客户存在一定的集中度。

基于前期通过罗伯特科技（深圳）的代理投标已经与电网类客户进行过相关业务合作，罗伯特科技于 2014 年起开始独立承揽电网系统业务（已取得电网合格供应商资质，且已中标），故对该类客户存在一定的稳定性和依赖性，也符合行业惯例。

自 2014 年 1 月起罗伯特科技（深圳）的原签署的合同已经全部履行完毕，故安徽罗伯特科技股份有限公司与深圳罗伯特之间已经不存在销售商品的关联交易，原报告期内对罗伯特科技（深圳）代理招标而产生较集中的销售交易已不存在，且不再构成依赖。

2、前五名客户情况

2014 年度 1-7 月前五名客户销售金额和占比如下

序号	客户名称	销售额（元）	占收入总额比例（%）
1	芜湖金牛电气股份有限公司	713,675.22	37.55
2	贵州正能电气有限公司	506,932.47	26.67
3	安徽鑫龙电器股份有限公司	375,384.62	19.75
4	马鞍山当涂发电有限公司	195,882.06	10.30
5	黔南都能开发有限公司	65,516.24	3.44
合计		1,857,390.61	97.71

2013 年度前五名客户销售金额和占比如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占收入总额比例（%）
1	罗伯特科技（深圳）有限公司	12,537,425.69	53.89
2	江苏恒炫电气有限公司	3,821,196.58	16.43
3	南通苏源恒炫电气有限公司	2,703,076.91	11.62
4	广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2,405,982.89	10.34
5	安徽中装绿色装饰材料产业园投资有限公司	1,403,418.8	6.03
合计		22,871,100.87	98.31

2012 年度前五名客户销售金额和占比如下：

序号	客户名称	销售额（元）	占收入总额比例（%）
1	凌海电力开关有限责任公司	3,251,282.07	51.87
2	罗伯特科技（深圳）有限公司	2,788,125.64	44.48
3	宁波经济技术开发区锐泓贸易有限公司	76,068.38	1.21
4	桐乡市华宇电力设备有限公司	30,769.23	0.49
5	海通（深圳）贸易有限公司	30,512.82	0.49

序号	客户名称	销售额（元）	占收入总额比例（%）
	合计	6,176,758.14	98.54

（三）主要服务的原材料、能源及其供应情况以及公司前五名供应商情况

1、主要产品或服务的原材料及其供应情况

行业上游元器件主要包括断路器、负荷开关、互感器等；原材料包括有色金属（铜、铝）和不锈钢等。从各类元器件和原材料市场价格波动态势看，近年来元器件采购价格较为平稳，金属材料的采购价格波动幅度较大。同时这些原材料在市场上的供应量非常充分，供应商竞争激烈。

2、公司前五名供应商情况

公司2014年1-7月对前5名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例（%）
1	深圳市灿阳电气设备有限公司	606,894.80	13.22
2	江苏靖江互感器厂有限公司	359,780.00	7.84
3	深圳佳源电业有限公司	273,450.00	5.96
4	江苏华唐电器有限公司	271,070.00	5.91
5	南京国源金属材料有限公司	258,008.50	5.62
	前五大供应商采购总额合计	1,769,203.30	38.55
	2014年1-7月采购总额合计	4,589,654.12	

公司2013年度对前5名供应商的采购额及其占当期采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例（%）
1	常州市明及电气技术开发有限公司	636,521.35	9.17
2	芜湖市海源铜业有限责任公司	544,384.17	7.84
3	芜湖市银鑫工贸有限公司	467,606.84	6.74
4	安徽鑫龙电器股份有限公司	451,566.69	6.50
5	江苏华唐电器有限公司	450,295.73	6.49
	前五大供应商采购总额合计	2,550,374.78	36.74
	2013年度采购总额合计	6,942,461.16	

公司2012年度对前5名供应商的采购额及其占年度采购总额的百分比：

序号	供应商名称	采购额（元）	占采购总额比例（%）
1	海通（深圳）贸易有限公司	2,548,717.95	16.62
2	众业达电气安徽有限公司	2,025,613.50	13.21
3	北京京东方真空电器有限责任公司	1,581,076.93	10.31
4	芜湖市海源铜业有限责任公司	1,511,183.35	9.85
5	安徽鑫龙电器股份有限公司	1,424,932.55	9.29
	前五大供应商采购总额合计	9,091,524.28	59.28
	2012年度采购总额合计	15,336,193.96	

海通（深圳）贸易有限公司（简称“海通公司”）是招商局集团旗下香港海通有限公司驻深圳的全资附属公司，公司成立于1998年。多年来一直致力于开拓动力系统集成、后备电源系统、电子元器件、船舶出口、进出口贸易服务等业务。十几年来为我国的发电厂、电网、通讯、石油、金融、交通等行业提供了优质的设备和服务。公司主要代理经营的设备包括：柴油发电机组（日本三菱）、密封阀控铅酸蓄电池（美国DEKA）、镉镍蓄电池（瑞典ALCAD）等其他配件的产品代理和经销。

海通公司有一定的市场资源，因此在市场开拓过程中，由于和罗伯特有长期良好合作关系，当海通公司有电气成套设备采购需求时，即交由安徽罗伯特科技股份有限公司负责生产供应。同时，海通公司又是专业的供应链服务商，拥有及时、良好、专业的供应链管理，为安罗提供专业的元器件供应链服务。因此报告期内，海通公司既是客户又是供应商。

（四）重大合同及履行情况

1、销售合同

（1）报告期内的前五大销售合同

报告期内，2014年度1-7月前五大销售合同履行情况如下所示：

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额（元）	合同履行情况（截至2014年10月底）
1	海通(深圳)贸易有限公司	2014年1月2日	10KV高压开关柜	8,131,200.00	正在履行
2	阳煤集团太	2014年6月17日	低压柜、母线桥、	6,161,790.00	正在履行

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额 (元)	合同履行情况(截至2014年10月底)
	原化工新材料有限公司		EPS		
3	海通(深圳)贸易有限公司	2014年4月25日	一期2#机组开关柜、二期1#机组开关柜、三期3#机组开关柜	3,685,100.00	正在履行
4	国网河南省电力公司	2014年5月9日	环网柜、AC10KV、630A、负荷开关柜、SF6	2,134,412.94	正在履行
5	芜湖金牛电气股份有限公司	2014年3月24日	充气柜	1,670,000.00	履行完毕

备注：其中与芜湖金牛电气股份有限公司的合同总金额为167万元，2014年1-7月确认收入71.37万元，2014年8-10月确认收入95.63万元。

报告期内，2013年度前五名销售合同履行情况如下所示：

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额 (元)	合同履行情况
1	广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	2013年9月18日	高压柜、变压器、低压柜	2,815,000.00	履行完毕
2	南通苏源恒炫电气有限公司	2013年4月16日	24KV开关柜、直流屏、低压开关柜	2,350,000.00	履行完毕
3	安徽中装绿色装饰材料产业园投资有限公司	2013年8月12日	变压器、高低压配电柜	1,490,000.00	履行完毕
4	马鞍山当涂发电有限公司	2013年12月17日	隔离变压器组合柜	229,182.00	履行完毕
5	安徽鑫龙电器股份有限公司	2013年8月29日	充气柜	137,000.00	履行完毕

报告期内，2012年度前五名销售合同履行情况如下所示：

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额 (元)	合同履行情况
1	江苏恒炫电气有限公司	2012年09月15日	高压柜	4,940,000.00	履行完毕
2	罗伯特科技(深圳)有限公司	2012年01月09日	电容器柜、分段隔离柜、进线开关柜、接地变柜	2,933,180.00	履行完毕
3	罗伯特科技	2012年02月23日	电容器柜、分段	2,822,790.00	履行完毕

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额 (元)	合同履行情况
	(深圳)有限公司	日	隔离柜、主变进线柜、接地变柜、分段柜、母线桥等		
4	罗伯特科技(深圳)有限公司	2012年02月23日	主变进线开关柜、分段柜、隔离柜、出线柜、电容器柜、站用变柜等	2,579,680.00	履行完毕
5	罗伯特科技(深圳)有限公司	2012年02月23日	主变进线开关柜、进线隔离柜、电容器柜、站用变柜、PT及避雷器柜、接地变柜、母线桥等	1,900,950.00	履行完毕

备注：公司2012年度与深圳罗伯特签订的合同总金额为1,114.05万元，其中在2012年确认收入金额为13.46万元，2013年度确认收入金额为1,100.59万元

(2) 2014年1-11月，公司全部销售合同签约总金额约1.75亿元，其中8-11月新签合同1.54亿元，合同情况如下所示：

序号	客户名称	合同签订日期	合同总额(元)	截至2014年11月末 合同履行情况
1	宿州市灵璧县昊春房地产有限公司	2014年9月22日	63,000,000.00	已中标，合同洽谈中
2	淮北清源新能源开发有限公司 (汉能集团全资控股)	2014年9月30日	45,000,000.00	已中标，合同洽谈中
3	淮北清源新能源开发有限公司 (汉能集团全资控股)	2014年9月29日	14,000,000.00	已中标，合同洽谈中
4	中天城投集团城市建设有限公司	2014年8月26日	7,900,000.00	正在履行
5	六安中财管道科技有限公司	2014年8月25日	2,565,000.00	正在履行
6	南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司	2014年9月19日	2,480,000.00	正在履行
7	贵州正能电气有限公司	2014年10月13日	1,298,821.00	正在履行
8	南昌通源实业总公司	2014年9月19日	1,104,630.00	正在履行
9	中铁建工集团有限公司成渝客 运专线一标段项目经理部	2014年10月	951,924.00	正在履行
10	宏于电机有限公司	2014年9月10日	384,300.00	正在履行
11	佛山市华南开关有限公司	2014年10月16日	110,000.00	正在履行
12	安徽优世电气销售有限公司	2014年10月21日	80,000.00	正在履行
13	河北茂源电力工程有限公司	2014年9月15日	72,000.00	61,538.46
14	江苏恒炫电气有限公司	2014年10月11日	30,000.00	正在履行
15	安徽启光能源科技研究院有限公司	2014年9月9日	11,520.00	9,846.15

16	桐乡电力工程有限责任公司	2014年9月10日	900.00	769.23
17	芜湖市天源电力安装有限责任公司	2014年11月3日	1,800,000.00	正在履行
18	抚州开能电力科技有限公司	2014年11月11日	2,280,000.00	正在履行
19	江西正德电气有限公司	2014年11月11日	155,000.00	已发货
20	抚州开能电力科技有限公司	2014年11月11日	2,280,000.00	正在履行、高压部分已发货
21	淮南市周到房地产开发有限公司	2014年11月20日	445,000.00	正在履行
22	六安中财管道科技有限公司	2014年11月25日	345,000.00	正在履行
23	国网安徽电力公司	2014年11月29日	7,555,786.36	已收中标通知,待签合同
合计			153,849,881.36	

2、采购合同

报告期内，2014年度1-7月前五名采购合同履行情况如下所示：

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额(元)	合同履行情况
1	深圳灿阳电气设备有限公司	2014年3月27日	进线机构、出线机构、充气柜开关等	294,232.00	履行完毕
2	深圳佳源电业有限公司	2014年3月11日	10KV绝缘充气柜	222,000.00	履行完毕
3	南京中凯光电技术有限公司	2014年3月26日	弧光保护系统硬件、中凯2K1200弧光安全监控系统软件1.0	194,450.00	履行完毕
4	江苏华唐电器有限公司	2014年7月24日	户内高压真空断路器、PT十避雷器手车、手柄	144,650.00	履行完毕
5	江苏靖江互感器厂有限公司	2014年6月24日	电压互感器、电流互感器	129,450.00	履行完毕

报告期内，2013年度前五名采购合同履行情况如下所示：

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额(元)	合同履行情况
1	芜湖市银鑫工贸有限公司	2013年9月7日	变压器	547,100.00	履行完毕
2	芜湖市格瑞电气有限公司	2013年9月11日	框架断路器、塑壳断路器	489,692.80	履行完毕
3	常州市明及电气技术开发有限公司	2013年5月28日	手车式真空断路器	405,039.96	履行完毕
4	合肥龙翔电力设备有限责任	2013年9月9日	电容器	394,800.00	履行完毕

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额 (元)	合同履行情况
	公司				
5	南通苏源恒炫电气有限公司	2013年8月23日	干式变压器	376,000.00	履行完毕

报告期内，2012年度前五名采购合同履行情况如下所示：

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同含税金额 (元)	合同履行情况
1	海通（深圳）贸易有限公司	2012年5月18日	开关包成品	2,982,000.00	履行完毕
2	江苏华唐电器有限公司	2012年6月27日	开关柜、断路器 试验用样品、	1,031,000.00	履行完毕
3	苏州南电森源智能开关有限公司	2012年5月31日	12KV环网柜、出线柜、进线柜	655,000.00	履行完毕
4	江苏华唐电器有限公司	2012年9月21日	进线柜、配电柜、控制柜	530,000.00	履行完毕
5	北京京东方真空电器有限责任公司	2012年6月27日	固封极柱	354,060.00	履行完毕

3、型式试验合同

报告期内，金额在100万元以上的型式试验合同主要内容如下：

序号	合同名称	合同对象	合同金额	项目名称	合同签订时间	日期	合同履行情况
1	技术服务合同	辽宁高压电器产品质量检测有限公司	1,369,600.00	12KV高压成套开关柜断路器	2012年6月13日	一年	履行完毕
2	技术服务合同	辽宁高压电器产品质量检测有限公司	2,089,000.00	35kV高压成套开关柜+断路器	2012年11月27日	一年	履行完毕

4、银行借款合同

(1) 2012年11月2日，罗伯特股份与交通银行股份有限公司芜湖分行签署《固定资产借款合同》，合同编号为3421702012MR00002500，贷款金额为1700万元，贷款利率按实际放款日的基准利率执行，合同期内不调整利率。贷款用途仅限用于项目建设，贷款期限自2012年11月2日至2016年11月1日。2012年11月1日，罗伯特股份与交通银行

股份有限公司芜湖分行签署《最高额抵押合同》为上述《固定资产贷款合同》提供抵押担保，抵押财产为土地使用权，抵押担保的最高债权额为人民币 1700 万元，抵押担保期间为 2012 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 1 日。

合同名称	合同对象	合同签订时间	合同金额	合同期限	合同履行情况
固定资产贷款合同（交通银行）	交通银行股份有限公司芜湖分行	2012 年 11 月 2 日	1700 万元	2012 年 11 月 2 日至 2016 年 11 月 11 日	正在履行
最高额抵押合同	交通银行股份有限公司芜湖分行	2012 年 11 月 1 日	1700 万元	2012 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 1 日	正在履行

(2) 2012 年 12 月 13 日，罗伯特股份与交通银行股份有限公司芜湖分行签署《固定资产贷款合同》，合同编号为 3421702012MR00002700，贷款金额为 2900 万元，贷款利率按实际放款日的基准利率执行，合同期内不调整利率。贷款用途仅限用于项目建设，贷款期限自 2012 年 12 月 12 日至 2016 年 11 月 30 日。2012 年 11 月 1 日，罗伯特股份与交通银行股份有限公司芜湖分行签署《最高额抵押合同》为上述《固定资产贷款合同》提供抵押担保，抵押财产为在建工程，抵押担保的最高债权额为人民币 2900 万元，抵押担保期间为 2012 年 12 月 12 日至 2016 年 11 月 30 日。

合同名称	合同对象	合同签订时间	合同金额	合同期限	合同履行情况
固定资产贷款合同（交通银行）	交通银行股份有限公司芜湖分行	2012 年 12 月 12 日	2900 万元	2012 年 12 月 12 日至 2016 年 11 月 30 日	正在履行
最高额抵押合同	交通银行股份有限公司芜湖分行	2012 年 11 月 1 日	2900 万元	2012 年 12 月 12 日至 2016 年 11 月 30 日	正在履行

(3) 2014 年 3 月 5 日，罗伯特股份与中国工商银行芜湖高新技术开发区支行签署《流动资金借款合同》，合同编号为 13070019-2014 年（高新）字 0003 号，贷款金额为 45 万元，借款利率以中国人民银行基准贷款利率加浮动幅度确定。贷款用途仅限用于购原材料，贷款期限自 2014 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 4 日。2014 年 3 月 5 日，罗伯特股份与中国工商银行芜湖高新技术开发区支行签署《质押合同》为上述《流动资金借款合同》提供质押担保，质物为单位定期存单，抵押担保的最高债权额为人民币 50 万元。

合同名称	合同对象	合同签订时间	合同金额	合同期限	合同履行情况
流动资金借款合同（交通银行）	中国工商银行芜湖高新技术开发区支行	2014 年 3 月 5 日	45 万元	2014 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 4 日	正在履行
质押合同	中国工商银行芜湖高新技术开发	2014 年 3 月 5 日	50 万元	-	正在履行

	区支行				
--	-----	--	--	--	--

5、土地出让合同

2011年6月9日，罗伯特前身芜湖罗伯特科技有限公司与安徽省芜湖市国土资源局签订《国有建设用地使用权土地出让合同》，受让宗地编号为弋2011002宗土地，土地面积为66006.61平方米，土地出让价格为2,245万元。土地价款支付完毕，建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、土地证相继于2011年7月25日、2011年10月10日、2012年10月26日、2012年10月26日办理完毕，罗伯特大厦的房产证因与广厦湖北第六建设工程有限责任公司的施工合同纠纷案尚未办理。

6、建设工程施工合同

2011年9月，公司与广厦湖北第六建设工程有限责任公司签订《建设工程施工合同》，委托承包人广厦湖北第六建设工程有限责任公司承建罗伯特智能电网设备生产基地项目办公楼及1#厂房工程，合同金额为2,248万元，合同工期为2011年9月20日至2012年3月18日，合计180天。

7、装修装饰合同

合同名称	合同对象	合同签订时间	合同金额	合同期限	合同履行情况
建设装饰装修工程施工合同	安徽华业建工集团有限公司	2012年10月	1,651,548.20元	2012年10月-2012年12月	履行完毕
建设装饰装修工程施工合同	芜湖鑫瑞建筑装饰有限公司	2012年10月	2,265,686.60元	2012年10月-2012年12月	履行完毕

8、研发合同

合同名称	合同对象	合同签订时间	合同金额	合同期限	合同履行情况
技术咨询合同	安徽启光能源科技研究院有限公司	2013年5月15日	根据立项金额确定服务费率，含12%、9%、6%、4%、3%五档费率	五年	正在履行

根据上述2013年5月15日公司与启光研究院签订的《技术咨询合同》，双方约定的技术咨询费用如下：

立项总金额	服务费率
-------	------

100 万元以下（含 100 万元）	12%
100 万—300 万元（含 300 万元）	9%
300 万—500 万元（含 500 万元）	6%
500 万—1000 万元（含 1000 万元）	4%
1000 万元以上	3%

备注：立项总金额是指国家立项通知中公司获得的总金额加上省、市、区按政策规定财政补贴的总金额。双方约定的服务费率参照市场价格制定。

五、公司的商业模式

公司一直致力于发展世界领先的智能电网领域安全可靠的技术和产品，是智能电网领域综合技术解决方案和产品的提供者。公司的产品主要面向有两类市场，电网类和用户工程类。其主要盈利模式如下：

电网类项目业务周期长，金额较大，产品均需要获得型式试验报告证书方可参与投标，部分产品需要根据客户要求量身定制，需要公司研发中心配合设计，所以由公司高管团队负责电网类市场的销售工作。公司高管团队带队参加行业或用户组织的招投标方式获得合同，采取直销的方式。公司商务部负责配合高管团队制作标书参与投标，取得业务订单后，签订购货合同，安排生产。用户工程业务类项目周期较短，技术比较成熟，由公司营销部负责销售工作。公司秉承了解客户需求，持续改进的客户服务精神，为客户提供包括智能开关、断路器、数字化变电站检测、检测、通讯等系列产品和技术。

综上所述，公司以优秀的高管团队、核心技术人员和各项专利技术等关键要素为客户提供标准化产品、订制类产品和服务从而获得收入、利润和现金流。

公司的主要客户为国家电网、南方电网、市政建设项目和铁路建设单位。公司通过投标中标方式取得业务订单，根据订单合同生产产品 直销给招标客户，公司收入来源是销售上述产品并提供电力施工服务，并以此获取利润和现金流。综上所述，公司以优秀的高管团队、核心技术人员和各项专利技术等关键要素为客户提供标准化产品、订制类产品和服务从而获得收入、利润和现金流。

六、公司所处行业基本情况

（一）行业概况

1、行业监管及主要法律法规

根据国家统计局2011 年颁布的《国民经济行业分类》，公司所从事行业归属于电气

机械及器材制造业中的输配电及控制设备制造业(C382)；根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司归属于电气机械及器材制造（C38）。

本行业的主管部门主要有国家发展和改革委员会及其各地方分支机构、国家电力监管委员会等部门，此外国家电网和南方电网负责制订电网建设的中长期规划及年度计划并组织实施，对本行业影响巨大。

与公司从事行业相关的主要法律法规为《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》等。

输配电制造设备行业为国家先进制造业和高新技术产业，受国家多项政策支持。其中主要有：

国家电网公司2010年6月发布的《智能电网关键设备（系统）研制规划》中明确提出：“配电开关及环网柜技术总体向高可靠性、模块化、智能化、操作方便、与环境协调、低成本、少维护的方向发展。为减少SF₆排放，降低对环境污染，需要研究满足环保要求的绝缘技术；为适应配电自动化系统建设需要，需要研究一次开关与二次终端集成技术”。

国家电网公司2010年9月发布的《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》中与本公司主营业务密切相关的是变电站和配电网智能化改造以及智能变电站和智能配电网的建设工作，即应用状态监测、智能设备等先进技术、实现变电站和配网设备的远程监控、电网运行状态的监视、智能设备间的协调运行、网络故障后的自动重构以及与调度中心信息的灵活交互。

国家电网于2010年1月16日发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》中提出：“明确建设坚强智能电网的基本原则和总体目标”。

国家电网于2010年6月19日发布的《智能电网技术标准体系规划》中提出：“明确坚强智能电网技术标准路线图，是世界上首个用于引导智能电网技术发展的纲领性标准。”

国务院于2011年3月16日发布的《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》中提出关于：“重点发展智能电网等新能源产业”。

国家电网于2011年12月27日发布的《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》中提出：“重点从发电、输电、变电、配电、用电、调度、通信信息七个方面提出电网智能化的规划目标、重点项目、建设规模及预期目标、投资估算”。

科技部于 2012 年 5 月 14 日分发布的《智能电网重大科技产业化工程”十二五“专项规划》中提出：“建设较为完善的智能电网产业链，基本建成以信息化、自动化、互动化为特征的智能电网，推动我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网升级和跨越”。

国务院于 2013 年 7 月 21 日发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》中提出：“加快建设适应新能源发展的智能电网及运行体系”。

国务院于 2013 年 7 月 31 日提出的“确定未来六项工作重点”中提出：把“加强城市配电网建设，推进电网智能化”列为未来工作重点之一。

南方电网于 2013 年 9 月 16 日发布的《南方电网发展规划（2013-2020）》中提出：“推广建设智能电网，到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达到 80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供电问题；基本实现电网信息标准化、一体化、实时化、互动化”。

国家电网于 2013 年 12 月 4 日发布的《关于加快智能电网建设服务分布电源发展的报告》中提出：“明确指示目前正处于全面建设坚强智能电网的关键时期，在继承已有成果的基础上，应进一步加快智能电网建设，服务分布电源发展”。

2、行业发展状况

（1）智能电网的发展状况

2009年5月，中国国家电网公司首次向社会公布了《国家电网智能化规划》提出加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强智能电网,努力实现我国电网从传统电网向高效、经济、清洁、互动的现代电网的升级和跨越,积极促进清洁能源发展,

智能电网包括电力系统发电、输电、变电、配电及用电等诸多环节，覆盖所有电压等级，通过双向电力流、信息流和业务流网络将分布式电源、高电压网络、储能装置、智能家居、电动汽车等智能有机体连接在一起的现代电力网络，其应用为所有用户提供高效可靠、灵活、易接入、环保和经济的电能。

未来的智能电网，就是以坚强网架为基础，集成现代网络技术、控制技术和信息技术，联接大型能源基地、分布式电源和各类电力客户的“能源互联网”，是功能强大的能源转换、高效配置和互动服务综合平台。

根据这项规划，智能电网在中国的发展将分三个阶段逐步推进，

到2020年，将全面建成统一的、技术和装备达到国际先进水平的坚强智能电网，总投资预计超过4万亿：

2009年至2010年为规划试点阶段，重点开展坚强智能电网发展规划，制定技术和管理标准，开展关键技术研发和设备研制，开展各环节的试点。预计投资5500亿元。

2011年至2015年为全面建设阶段，将加快特高压电网和城乡配电网建设，初步形成智能电网运行控制和互动服务体系，关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。预计投资2万亿元。

2016年至2020年为引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，使电网的资源配置能力、安全水平、运行效率以及电网与电源、用户之间的互动性显著提高，技术和装备达到国际先进水平。预计投资1.7万亿元。

目前，在“国网标准”推动下，我国智能电网建设已进入实质性阶段。根据《电力工业“十二五”规划研究报告》：“十二五”期间我国电力总投资将达到 5.3 万亿元，其中电网投资 2.55 万亿元，占比 48%。智能电网规划也在2010年纳入国家第十二个五年规划，并由此获得国家更大财政投入作为实现低碳电力的基础与前提。

(2) 智能电网与传统电网的区别

比较形式	传统电网	智能电网
能源形势	煤炭为主（化石能源）	可再生能源大量应用
发电方式	集中式	集中式与分布式并存
骨干电网	超高压、常规导体为主	特高压、超导电网
城市电网	人工抄表、监视系统；常规变电站	自动抄表、监控系统；数字化变电站
运行电网	被动式防御为主	预警、智能控制、自愈
通讯电网	没有或单向慢速	双向快速
运行和管理系统	电力企业信息的传输和集成，需人工干预	对电力客户、资产及运营的持续监视， 按需应变，实现高级分析优化应用；
电力市场	有限的趸售市场，未很好的集成	成熟、完善、高度集成的趸售市场
用户	单向式（仅是受电者），分时电价	双向式（既是能源的受电者，又是能源的提供者（，实时电价

(二) 市场规模及前景

电力是现代工业的命脉，国民经济的发展和人民生活的改善离不开电力工业的发展。输配电及控制设备制造业承担着电能传输、变换、分配的重任，是实现国民经济可持续发展的重要保障手段，长期以来为国家产业政策扶持的行业。

2010年6月29日，国家电网又正式发布两大规划：《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备（系统）研制规划》。这两个规划作为《国家电网智能化规划》的子规划，被业界看作是推动中国智能电网建设的重大举措。它们的出台为进一步制定智能电网技术标准体系、智能电网企业标准以及智能电网关键设备（系统）研制提供了纲领性指导与操作指南，从而使中国智能电网建设的蓝图更加清晰、具体、可行。

智能电网规划无疑为电力设备制造商带来了巨大商机。在规划的大框架下，相关设备厂商及软件企业纷纷布局，试图把握智能电网市场启动带来的先机。其中，国网智能电网具体建设规划的公布，直接引导设备商进行生产布局；而标准体系的公布，将指导业内设备商的研发方向，从而加速智能电网相关设备的对接。

1、国家电力投资向输配电网建设倾斜，将带动配电开关控制设备行业的发展。

2010年3月，在十一届全国人大三次会议政府工作报告中明确提出了“加强智能电网建设”；《电力行业“十二五”规划》指出在“十二五”期间将推进智能电网建设，开展智能电网建设试点，改造、建设智能变电站。智能电网对输配电及控制设备产品的智能化等性能指标提出了更高的要求，为智能开关行业创造新的市场需求。

根据中国电力企业联合会的数据统计，2005年，我国电力投资中，对电源投资的占比为67.9%，而对电网投资仅为32.1%；2012年，全国电力工程建设完成投资7466亿元，其中电网建设投资占比为49.48%，电源建设投资占比50.52%，电网建设投资占比稳步提升。2013年中国电力工程建设完成投资7611亿元，相比2012年增加218亿元，同比增长2.9%。2013年全国电源、电网建设分别完成投资3717亿元、3894亿元分别同比减少1.46%、增长5.44%。

2、城网和农网改造，给配电设备及配网自动化设备带来契机。

根据数据显示，95%以上的停电事故是由于配电系统造成的。国家电网专此提出提升配电网运行水平、建设智能型配电网工作目标：到“十二五”末，城市配电网供电可靠率要达到99.93%，综合电压合格率要达到99.30%，线损率下降到6%；农网综合线损率低于6.2%、供电可靠率高于99.72%、综合供电电压合格率高于97.80%。因此，成为未来电力系统重要的工作之一。

2014年配网建设改造投资达到1580亿元。将以提高供电可靠性、解决农村供电低电压为重点，完成30个重点城市核心区配电网建设改造，有序推进配电网自动化系统建设

等。1580亿元占2014年电网总投资计划的40%。事实上，根据国家电监会公布的数据，国家电网、南方电网分别从 2011 年、2009 年开始,配电网建设投资额超过输电网投资。近年来，配电网投资总体呈现逐年递增态势，供电企业配电网相对输电网投入比例逐年增大。

3、国家对分布式发电发展的大力支持，对配电设备及智能技术产品的需求也应时而增。

近几年国家大力扶持分布式电源发展，为适应分布式电源、微电网加快发展，建设技术领先、结构优化、布局合理、高效灵活、故障自愈能力的智能配电网，也是势在必行。分布式装机大幅增加,必需进一步完善配电自动化系统和配网调控一体化智能技术支持系统以适应分布式的飞跃发展，对配网相关设备需求将大幅增加。

总之，配电开关控制设备行业是输配电及控制设备制造业的子行业,是配电网投资领域的基础部分之一。智能开关是坚强智能电网建设中实现能源转换和控制的核心平台之一，是智能电网重要组成部分，也是实现风能、太阳能等新能源接入电网的重要支撑。以智能开关为核心的智能变电站在技术和功能上能更好的满足智能电网信息化、自动化、互动化要求，是衔接智能电网发电、输电、变电、配电、用电和调度六大环节的关键。

4、国家电网制订了 2009-2020 年的智能电网发展规划,国家电网公司提出智能变电站发展的战略框架,主要分为三大阶段,第一阶段为规划试点阶段,时间规划为 2009 年~2011 年,主要任务是制定规范、标准,试点完成 2~3 座 330kV 及以上智能变电站建设或改造,100座左右66~220kV变电站建设或改造;第二阶段为全面建设阶段,时间规划为 2012 年~2015 年,主要任务是实现新建变电站智能化率30~50%,原有重要变电站智能化改造率达到10%,完成1000~1500座变电站智能化改造;第三阶段是引领提升阶段,时间规划为2016年-2020年,主要任务是要实现新建重要变电站智能化率100%,对原有重要变电站智能化改造率达到 30~50%,同时对原有 5000 座左右变电站进行智能化改造。

“十二五”期间国家电网计划新建 5100 座变电站、改造 1000 座变电站。至 2012 年底国网已建成智能变电站 220 座,截至 2013 年中期建成 575 座,预计 2013-2015 年智能变电站增长率分别为 223%、122%、122%。未来几年,我国中高压智能开关柜市场购买力强烈。

（三）行业基本特征

1、行业风险特征

（1）行业的周期性和季节性

输配电及控制设备制造行业直接面对的客户基本都属于国家基础行业，与国家经济发展息息相关，行业周期性与整个电力行业和国家经济发展的周期性基本一致。设备大部分属于定制设备，客户主要为电网公司及其关联企业，这些客户年底采购计划性较强，且一般都习惯采用招标方式采购。受客户采购习惯、项目进度和结算方式的影响，本行业销售的季节性比较明显。

（2）行业的区域性

我国虽幅员辽阔，但输配电及控制设备应用广泛，可用于电力、铁路、工矿企业、医院、市政工程等各个行业的各种用电部门，且面对不同客户的需求，产品基本都可为客户专门定制，因此本行业不具有区域性特征。

2、市场风险特征

公司主要从事成套开关设备、核心元器件、在线监测类产品和系统集成类产品的研发、制造、销售和服务。主营业务高度依赖国家电网工程项目、铁路建设项目和市政建设项目等的发展进程。如果宏观经济发生变化导致行业波动，公司将面临需求减少带来的风险。同时虽行业技术含量较高，有一定的技术壁垒存在，但市场的利润空间较大，必然会吸引资金进入该市场进行投资，带来一定的市场竞争风险。

3、政策风险特征

（1）税收政策风险

2013年7月16日，安徽罗伯特股份有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201334000244。公司自获得高新技术企业认定后三年内，享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。如果不能持续被认定为高新技术企业，公司的所得税费用率将会上升，从而对公司业绩产生一定的影响。

（2）行业政策风险

公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电

力规划有着密切联系，易受国家相关产业政策的影响。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面的政策变化都可能对公司的生产经营造成影响。

（四）同行业竞争对手的情况

自上世纪 90 年代后期以来，我国开关设备市场需求量逐年增加，吸引了施耐德、ABB、西门子等为代表的国外知名制造商积极介入。随着技术引进、消化、吸收与二次创新的速度不断加快，国内开关设备制造企业迅速崛起，生产厂家大量增加；与此同时，国内企业产品标准逐步向国际标准靠拢，技术水平和加工工艺明显提高，自主创新能力不断得到提升，拥有自主知识产权的产品越来越多，有些企业的生产技术已经达到世界先进水平，走向国际化。但从总体上讲，目前国内高端开关设备市场仍由国外知名品牌掌控，国内绝大部分生产企业处于低端市场，即使是拥有自主品牌的企业，其技术水平、生产规模和综合实力与国外知名品牌仍有一定差距。

我国行业内的竞争企业主要分为三类：1、国外知名企业：此类企业多为外资及其在华设立的合资公司，其进入市场较早，产品线分布广泛，产品质量较高，目前仍占据高端市场主导地位；2、国内规模企业：此类企业多拥有自主技术和产品，研发和制造水平不断提高，成本优势较为明显，在部分产品类别竞争力较强，已经逐步缩小与国外企业的差距；3、国内小型厂家：此类公司规模小，企业家数多，技术与制造装备落后，以制造通用产品或仿制市场主流产品为主，主要面向低端市场。

与公司形成竞争的同行业企业主要有：鑫龙电器、双杰电气、许继电气、北京科锐、特锐德等。

（1）鑫龙电器：股票代码 002298，是一家从事输配电及控制设备产品的生产的国家火炬计划重点高新技术企业，产品广泛用于电力、化工、冶金、医药、金融等以及城市供水、交通等。鑫龙电器 2013 年度高、低压成套开关设备销售收入 63,039.77 万元。在中低压成套开关设备领域是本公司的主要竞争对手之一。

（2）双杰电气：股票代码 430049，是一家股份制高新技术企业，公司成立于 2002 年，注册资本 8621.6 万人民币，在职员工 500 余人。公司总部位于北京市中关村上地信息产业基地，生产基地位于怀柔雁栖开发区，占地 80 亩，现有建筑面积 30000 平方米，主要从事输配电领域 35kV 及以下电压等级的配电设备与配网自动化硬件设备的研发、制造、销售和对外贸易。2014 年北京双杰着重进行第二代固体绝缘环网柜的推广工作，在

该领域是本公司的主要竞争对手之一。

(3) 许继电气：股票代码 000400，是电力设备上市公司中产业链最完整的企业，产品包括变压器为代表的一次设备，电厂保护及自动化、电网调度、变电站自动化、配电网自动化等二次设备，是国家 520 家重点企业和国家重大技术装备国产化基地之一。许继电气 2013 年度智能变配电系统销售收入 399,562.40 万元，在电力智能设备领域是本公司的主要竞争对手之一。

(4) 北京科锐：股票代码 002350，是一家专注于配电自动化领域的新技术引进和新产品开发，国内首家也是目前最具规模的配电自动化专业技术公司。在配电开关、控制器及配电网故障检测方面拥有了一流的技术和产品，并拥有了多项国家专利，公司产品遍布全国 30 个省区（个别产品已走向国际市场），并与诸多国外企业保持着密切的技术与商务合作。北京科锐 2013 年度环网柜销售收入 27,332.82 万元，在环网柜产品市场是本公司的主要竞争对手之一。

(5) 特锐德：300001，是我国专门从事户外箱式电力成套设备制造的骨干企业，中国电力行业供用电标准化技术委员会的成员单位，全国电力系统配电技术协作网成员单位，2008 年 12 月公司被重新认定为高新技术企业。主营产品为户外箱式变电站、户外箱式开关站和户内开关柜，主要为铁路、电力、煤炭等行业的用户提供高可靠的专业变配电成套设备及相关技术服务。特锐德 2013 年度箱式变电站销售收入 67,902.52 万元，在箱式变电站销售市场是本公司的主要竞争对手之一。

（五）公司竞争优势及劣势

1、公司的竞争优势分析

（1）研发优势

公司一直专注于智能电网领域配电控制设备的新技术和新产品，特别是一次设备智能化的研发方向，已成长为具有自主创新能力的国家高新技术企业。在产品的模块化、小型化、智能化、免维护和环保化方面取得了多项成果，公司已具备了 10 kV ~ 40.5kV 开关设备及其主开关等核心元器件的开发和制造能力，同时拥有了开关设备和智能化综合在线监测两方面高度融合的产品技术。短短三年时间，公司已获得十一项产品专利，通过一项高新技术产品认定，另有两项产品在认定中。

通过团队组合和产学研平台的搭建,公司为了提升整体技术水平及形成核心竞争力,实现智能电网领域的可持续发展,2012年10月,中国工程院饶芳权院士在安徽罗伯特科技股份有限公司成立院士工作站。主持研究课题为智能电网输配变电全领域高新技术综合解决方案的前沿研发,并由安徽罗伯特科技股份有限公司承接最新研发成果的产业化;并募资入股成立安徽启光能源科技研究院,与上海交通大学达成了战略合作,各方紧密的合作有效地构建了产、学、研技术转移平台,有助于研发团队的建设、产业链产品和技术的资源整合,掌握关键核心技术,为成为智能电网领域电力系统综合解决方案系统集成商打好了坚实的基础。

(2) 产品优势

1) 智能开关柜是具有远程监测、操控的智能化新型开关柜,通过结构优化和智能化改进,构建基于电量与非电量状态监测、通信互联、分布式计算、数据库和专家系统的平台技术,可以实现远程对开关柜运行的实时监测、状态评估、诊断和预警及实时操控等高级功能。通过智能开关柜系统产品的研发和生产,将模块化的智能元件捆绑在系统中,可以实现对系统的整体营销而非单个产品的散乱营销,增强用户对产品的依赖性和粘性。是实现无人值守全智能化数字化变电站的关键设备之一。公司自主研发的一体化智能开关设备于2014年10月24日通过专家验收。

2) 紧凑型固体绝缘环网柜是我公司自主研发、生产的绿色环保型开关设备,经过了国家电器产品质量监督检验中心的产品试验,适用于各种配电系统——包括极端恶劣的环境下。

近几年,固体绝缘柜以其优良的特性得到很多用户的青睐。在固体绝缘柜中彻底取消SF6气体,采用绝缘套筒固化开关部件,由封闭母线连接各个回路,整体实现全密闭全绝缘。该柜采用固封极柱技术,将真空灭弧室、主导电回路、绝缘支撑等有机结合为了一整体,实现全绝缘、全密封、免维护结构,同时也实现单元可拆换结构。

固体绝缘柜采用绝缘套筒固封,可以解决灭弧室外表不受周围环境的污染,对绝缘性能、防污秽、防凝露能力都有极大地提高,同时提高了耐臭氧、抗紫外线、抗老化能力和机械强度。新一代紧凑型固体绝缘环网柜,具有高水平的运行安全性,应用于配电网中作为配电网的核心单元。紧凑型固体绝缘环网柜内可配置智能在线监测系统,为开关柜以及整个配电网线路的正常运行提供有力保障。

目前，国内真正有能力自行生产固体绝缘柜的厂家并不多，本公司生产的固体绝缘柜无论从技术上，还是从质量上在国内具有一流水平，尤其是采用了组合模块设计方案，能够更好地从用户的安装角度和使用场合所做全方案满足，同等参数条件下，本公司产品的成本至少比国内其他主流厂家产品低 20%以上，因此更有市场竞争力。同时也符合国家电网《智能电网关键设备（系统）研制规划》的要求。

3) 新一代弹操断路器具有清晰、简约的操作界面；集成化、积木式机构，维护最简单的机构，电器元件和机构部件完全分离，更换电器元件不涉及机械传动部件，产品整体性能不受影响；卡扣式电磁铁安装方式，更换只需拆除一个螺钉，易换的电机模块，更换不涉及机械零件产品性能；最优化的传动设计，机构凸轮直接驱动主轴，减少传动环节，提高传动效率，降低了能量消耗，机构零部件数量少，仅 74 个零件，可靠性高，机构自带手动储能手柄；自适应温度变化的油缓冲器(专利设计)，创新/严格的缓冲性能检测；机构通用性强，可适配 12~40.5kV 的断路器。

4) 依据国家电网发布的《智能电网关键设备（系统）研制规划》要求，我司所开发的紧凑型固定式开关柜，作为节能、环保的理想产品，完全满足了国家对于产品具有环保型、小型化、免维护、模块化的要求。主要用于环网供电和终端供电，亦可装入预装式变电站的高压部分。其最大电流可达到 1250kA，开断能力可达 31.5kA，达到常规中置式开关柜的控制能力，而其体积大小和传统环网柜一样，并且它采用的是空气和真空绝缘技术，环保可靠。

采用真空开关，针对技术要求可以灵活的更换及扩展。可选配完整的控制、测量和保护系统；隔离开关与断路器一体化设计，结构紧凑；隔离开关具有合闸、隔离、接地三个工位，可选用电动操作，具有完善的防误操作功能；隔离开关有明显可见断口；隔离开关三相一体的设计，确保操作的一致性；与断路器回路共用一个触点，使产品回路电阻降到最低水平；积木式机构，维护简易，仅 60 余个零部件，产品可靠性高；配断路器单元的成套柜开关柜与同等参数的其他开关柜尺寸最小。断路器柜可替代传统手车式开关柜，简化母线的安装，制造费用大幅度降低。

(3) 人才优势和管理优势

公司自成立以来，坚持以技术领先的理念，聚集了一批在智能电网领域工作近十年的专业人才，高管团队、部分核心技术骨干和部分销售骨干均是公司的直接股东或合伙企业的合伙人，对企业的发展与个人的事业发展有同步的认识，有非常强的忠诚度和高

度的责任心，稳定的团队对公司的可持续发展起到了重要的保障。

公司已运用 ERP 及 MRP 的管理软件系统，将公司内部的生产、销售、采购、仓库、财务等通过 ERP 平台进行整合，有效控制公司内部成本，优化资源。同时采用 PLM 软件，以公司产品结构管理为主线、关联产品相关的所有技术数据，规范了产品的设计流程、技术文件审批流程，同时将公司的产品技术文件进行归档管理。公司的 OA 软件是公司内部的管理软件平台，规范公司流程，实现无纸化、及时性以及信息共享。采用上述三大软件系统后，公司运营实现了数值化、基准化、效能化。

2、公司的竞争劣势

公司自成立以来保持了较快的发展速度，现有的生产设施和运营规模已经难以满足业务快速增长的需要，成为制约企业发展的瓶颈。由于规模不大，公司资金有限，产品元器件的生产完全依靠外协或者外购。目前公司产能受到熟练工人数量、场地、关键生产设备及检测设备处理能力的限制，已经不能满足大规模生产的需要。公司需要扩大规模，采购先进设备，组件自动化生产线，提高装备水平，提升生产制造能力，大幅度提高生产效率。

同行业企业如北京科锐、中能电气、特锐德、鑫龙电器等通过公开发行股票的方式筹集所需的资金，资产规模快速扩大，其业务得到了快速的发展。借鉴上述企业的成功经验，公司迫切需要通过新三板挂牌并融资等方式拓宽公司的融资渠道，壮大企业的规模，解决公司产品的技术开发和生产所需的大量资金投入。

第三节 公司治理

一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况

有限公司初期，公司制订了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会，未设董事会，但设一名执行董事，未设立监事会，但设一名监事。在股权转让、变更经营范围、变更公司住所、增加注册资本、整体变更等事项上，公司股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，认真召开股东会，并形成相应的股东会决议。

股份公司成立后，公司按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构，制订了《公司章程》，公司的重大事项能够按照《公司章程》的规定履行相应决策程序。

2011年12月15日，公司全体发起人召开公司创立大会并发起设立股份公司。依据《公司法》的相关规定，创立大会审议并通过了《公司章程》，选举产生了公司第一届董事会及第一届监事会，董事会由5名董事组成、监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名；董事会选举黄云闻担任公司董事长，边强为公司副董事长；并聘任黄云闻为公司总经理，李廷俊为公司副总经理；监事会选举何玉辉为监事会主席。公司明确了股东大会、董事会、监事会和经理之间职责分工，并依法建立了规范运作的法人治理结构。

在创立初期，公司“三会”议事规则等治理制度尚未完善，在公司治理方面存在瑕疵，如会议纪要保存不完整、届次记录不清、董事会和监事会会议次数不足等，但上述治理方面的瑕疵未对公司及其股东利益造成实质性损害。

为健全、完善股份公司的规范运作，2012年5月2日公司召开2011年度股东大会，审议通过了“三会”议事规则，《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等重要规章制度。至此，公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立健全了公司的股东大会、董事会、监事会制度，并制定了相应的议事规则和工作细则。

公司整体变更设立后，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度规范运行。截至本公开转让说明书签署之日，共召开了六次股东大会、八次董事会、四次监事会，符合《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则的要求，决议内容没有违

反《公司法》、《公司章程》及“三会”议事规则等规定的情形，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》以及《监事会议事规则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度。公司“三会”的相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法合规。但由于公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识和执行能力仍待进一步提高。

公司将在未来的公司治理实践中，严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。

二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果

公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。

总体来说，公司上述机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的有效执行，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

三、公司及控股股东、实际控制人最近两年及一期违法违规及受处罚情况

公司自设立以来，严格遵守国家法律法规，合法生产经营。最近两年，公司不存在因违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，公司不存在重大违法违规行为。

公司控股股东、实际控制人最近两年一期内不存在违法违规及受处罚的情况。

四、公司独立性情况

（一）业务独立性

公司主营业务为研发、生产、经营输配变电设备及相关元器件、配件，配网自动化系统设备、电站及变电站自动化系统设备，高低压开关控制设备，过程控制监测设备，智能化电器组件及仪表。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

公司控股股东、实际控制人投资控股或参股其他企业与本公司主营业务不存在同业竞争或显失公平的关联交易。控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了避免同业竞争的承诺。

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制或投资的其他企业。因此，公司业务独立。

（二）资产独立性

自有限公司设立以来，公司的历次出资、增加注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，历次股权转让均通过股东会决议和签订了股权转让协议，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。由于公司成立时间较短，公司生产经营中的各项商标正在有序申请中，公司拥有商标申请权、专利等各项资产的所有权。主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具体独立性。

（三）人员独立性

公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、应由股东大会选举的监事由公司股东大会选举产生，职工监事由公司职工代表大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、副总经理等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司书面声明、总经理、副总经理出具的《双重任职的书面声明》，截至本公开转让说明书签署之日，公司已与全体员工签订了《劳动合同》，独立发放员工工资；公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合当时有效的《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效；截至本公开转让说明书签署之日，公司总经理、副总经理未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。因此，公司人员独立。

（四）财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

（五）机构独立性

公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。

1、深圳罗伯特对安徽罗伯特科技股份有限公司没有发生资产的转移，因安徽罗伯特科技股份有限公司为全新建厂，标准高于深圳罗伯特，且深圳罗伯特的资产相对陈旧，型式试验报告按国家行业规定又无法转换给安徽罗伯特科技股份有限公司使用，故未发生转移；

2、深圳罗伯特人员除了董事长黄云闻、财务总监李廷俊、销售副总边强外，并未发生其他人员转入安徽罗伯特科技股份有限公司的情况。

3、为了支持安徽罗伯特科技股份有限公司的前期运转，深圳罗伯特部分合同转给安徽罗伯特科技股份有限公司进行生产。

以上部分的转移，对安徽罗伯特科技股份有限公司的前期运转起到了积极的促进作用。

用。2011-2013年通过委托深圳罗伯特的代理接洽电网系统业务，使得安徽罗伯特科技股份有限公司逐步为电网客户所认同和接受，为2014年安徽罗伯特科技股份有限公司直接中标获取电网客户系统合同订单奠定了基础。

五、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其投资的其他企业情况

1、控股股东和实际控制人基本情况

自然人黄云闻为公司的控股股东及实际控制人，黄云闻基本情况如下：详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人和其他主要股东的基本情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

2、控股股东投资的其他企业基本情况

截至本公开转让说明书签署之日，除控股罗伯特外，控股股东黄云闻对外投资的其他企业为深圳罗伯特电气股份有限公司、创新国际技术有限公司和芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

（1）深圳罗伯特电气股份有限公司

公司名称	深圳市罗伯特电气股份有限公司
公司住所	深圳市福田区深福保科技工业园A栋3层313B房
法定代表人	黄云闻
注册资本	2000万元
企业类型	非上市股份有限公司
经营范围	电力安装工程，水利水电施工，电子设备五金交电的销售；建筑材料、机电设备的研发与销售；房屋租赁与咨询。
成立日期	2009年7月20日
股权结构	黄云闻持股40%，深圳海格斯持股60%

（2）创新国际技术有限公司

创新国际技术有限公司为实际控制人黄云闻独资企业，基本情况如下：

公司名称	创新国际技术有限公司
公司住所	13FL.,TUNG SUN COMMERCIAL CENTRE,200 LOCKHART ROAD,WANCHAI HONG KONG
法定代表人	黄云闻

注册资本	HKD10,000
企业类型	有限公司
成立日期	2009年1月8日
股权结构	黄云闻持有100%

(3) 芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）

芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）为实际控制人黄云闻控制的企业，基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人和其他主要股东的基本情况”

(二) 与控股股东、实际控制人及其投资的其他企业的同业竞争情况

截至本公开转让说明书签署之日，除控股罗伯特外，控股股东黄云闻对外投资的其他企业为深圳罗伯特电气股份有限公司、创新国际技术有限公司和芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

罗伯特电气的经营范围为电力安装工程，水利水电施工，电子设备五金交电的销售；建筑材料、机电设备的研发与销售；房屋租赁与咨询。

创新国际技术有限为注册于香港的投资控股公司，在转让深圳罗伯特后，创新国际目前未实际经营。

芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）的经营范围为投资咨询（不含证券、期货类）；企业管理咨询服务；项目投资。。

因此，公司控股股东、实际控制人及其投资的其他企业与罗伯特不存在实质性同业竞争。

(三) 避免同业竞争的措施及承诺

2014年8月，罗伯特股份的实际控制人黄云闻就避免同业竞争作出如下不可撤销的承诺和保证：

“1、本人及本人控制的除罗伯特之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与罗伯特现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给罗伯特造成的经济损失承担赔偿责任。”

2、对本人下属的除罗伯特之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本人控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与罗伯特构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给罗伯特造成的经济损失承担赔偿责任。”

该避免同业竞争承诺函依法具有法律约束力。

六、公司近两年一期关联方资金占用和对关联方的担保情况

（一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

（二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

（三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的制度安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明

（一）董事、监事、高级管理人员持股情况

1、直接持股情况

公司董事、监事、高级管理人员直接持有本公司股份的情况如下：

姓名	职务	持股数量（万股）	持股比例（%）
黄云闻	董事长	2,088.41	41.77
边强	副董事长、副总经理	196.40	3.93
李廷俊	董事、副总经理	65.00	1.30
赖勇波	董事	33.06	0.66

2、间接持股情况

君宜合伙持有公司 27.35%的股份，公司董事、监事、高级管理人员持有君宜合伙份额的情况如下：

姓名	职务	持有君宜合伙出资额（元）	持有君宜合伙出资比例（%）
黄云闻	董事长	3,911,767	28.60%
黄英	监事会主席	500,000	3.66%
张锐	监事	500,000	3.66%
胡萍	职工监事	20,000	0.15%
张坚	总经理	1,250,000	9.14%
方维巍	董事会秘书	10,000.00	0.07%

（二）相互之间存在亲属关系情况

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

（三）与申请挂牌公司签订重要协议或做出重要承诺情况

除本公开转让说明书披露的协议或承诺之外，董事、监事、高级管理人员本人及其直系亲属没有与公司签订重要协议或作出重要承诺情况。

（四）在其他单位兼职情况

姓名	职务	兼职情况	
		公司名称	职务
黄云闻	董事长	安徽启光能源科技研究院有限公司	董事
顾剑玉	董事	深圳市睿德信投资集团	执行总裁
		深圳市睿德信投资集团有限公司	董事
		苏州锦富新材料股份有限公司	独立董事
赖勇波	董事	飞尚实业集团有限公司	投资部总经理
		安徽鑫科新材料股份有限公司	董事
		芜湖港股份有限公司	董事
黄英	监事会主席	飞尚实业集团有限公司	资本运营部负责人
		珠海中纬发展公司	董事长兼总经理
张锐	监事	芜湖海格斯智能科技有限公司	法人代表、董事
		深圳市海格斯科技有限公司	法人代表、执行董事

（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

1、公司董事长黄云闻的对外投资情况

公司董事长黄云闻对外投资的企业详见本节“五、同业竞争情况”之“（一）控股股东、实际控制人及其投资的其他企业情况”。

2、其他董事、监事、高级管人员的对外投资情况

深圳市海格斯科技有限公司为公司董事兼副总经理边强对外投资的企业基本情况如下：

公司名称	深圳市海格斯科技有限公司
------	--------------

公司住所	深圳市福田区保税区黄槐道3号深福保科技工业园A栋3层328号（仅限办公）
法定代表人	张锐
注册资本	1,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	电力设备的技术开发和销售（不含专营、专卖专控商品及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；燃料油的购销及其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含人才中介服务及其他限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；企业管理策划。
成立日期	2003年6月25日
股权结构	边强持有20%；刘松持有50%；罗小娟持有30%

公司董事、监事和高级管理人员除对外投资上述企业外，不存在投资其他企业的情况。报告期内公司与深圳海格斯的正常业务往来情况详见“第四节 公司财务”之“七、关联方关系及关联交易”之“（二）关联交易”。公司董事、监事和高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况。

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

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责情况。

（七）公司董事、监事和高级管理人员的诚信状况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情况；没有因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内没有应对所任职（包括现任职和曾任职）公司因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，没有个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。公司董事、监事、高级管理人员已对此作出了书面声明并签字承诺其真实性。

八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因

报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下：

（一）董事变动情况

1、2011年12月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举黄云闻、边强、李廷俊、赖勇波、张锐为董事，组成第一届董事会；2011年12月15日，公司召开第一届董事会第一次会议，选举黄云闻为公司董事长，边强为公司副董事长。

2、2012年5月18日，公司召开临时股东大会，决议免去张锐的董事职务，选举冯清华为公司董事。

3、2013年5月20日，公司召开2012年年度股东大会，决议免去冯清华的董事职务，选举顾剑玉为公司董事。

（二）监事变动情况

1、2011年12月15日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，选举何玉辉、黄英为公司股东监事，同时与公司职工代表大会选举的职工代表监事王正军，组成第一届监事会；2011年12月15日，公司召开第一届监事会第一次会议，选举何玉辉为公司第一届监事会主席。

2、2013年5月20日，公司召开2012年年度股东大会，决议免去何玉辉的监事职务，选举张锐为公司监事。

3、2014年6月，鉴于个人原因王正军离职辞去职工监事，公司召开职工代表大会，选举胡萍为公司职工代表监事。

（三）高级管理人员

有限公司总经理为杨德武；2011年12月15日，股份公司第一届董事会第一次会议选举黄云闻为公司总经理，李廷俊为副总经理；2014年2月12日，股份公司第一届董事会第六次会议同意黄云闻辞去公司总经理职务，选举张坚为公司总经理。

近两年一期公司董事、监事没有发生重大变化；除董事长黄云闻辞去总经理职务外，其他高级管理人员未发生重大变化。有限公司阶段未设董事会，设一名执行董事，未设监事会，设一名监事，股份公司成立后，公司完善了法人治理结构，建立健全了三会制度，形成了以黄云闻为董事长的公司董事会和以张坚为总经理的日常经营管理班子。公

司上述董事、监事和高级管理人员变化系为加强公司的治理水平，规范公司法人治理结构，且履行了必要的法律程序，符合法律、法规及有关规范性文件和《公司章程》的规定。股份公司成立后，公司重新选举了董事会成员、完善了董事会，并增加了职工代表监事，董事、监事、高级管理人员略有变化，董事、监事、高级管理人员总体保持稳定，对公司的持续经营不会产生重大影响。

第四节 公司财务

一、最近两年及一期财务报表和审计意见

(一) 资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表

单位：元

1、资产负债表

资 产	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产：			
货币资金	3,912,290.96	3,084,488.39	17,773,851.19
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	40,000.00	-	-
应收账款	2,085,040.77	10,703,841.75	1,096,867.68
预付款项	452,480.90	1,037,310.73	1,909,873.24
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	2,765,394.63	7,907,191.50	12,648,025.88
存货	7,561,279.28	3,278,844.04	13,416,949.67
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	1,256,491.87	1,009,087.81	781,693.66
流动资产合计	18,072,978.41	27,020,764.22	47,627,261.32
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	356,959.08	400,460.68	436,552.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	53,879,797.56	54,156,352.19	697,586.87
在建工程	100,000.00	100,000.00	30,918,776.50
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	31,272,442.24	29,912,991.29	22,725,765.33
开发支出	435,410.39	111,025.64	4,524,566.57
商誉	-	-	-
长期待摊费用	105,512.83	120,346.30	-
递延所得税资产	3,055,939.43	1,771,756.83	1,087,745.90
其他非流动资产	605,508.00	449,311.96	3,696,700.00
非流动资产合计	89,827,288.72	87,022,244.89	64,087,693.17
资产总计	107,884,547.94	114,043,009.11	111,714,954.49

资产负债表(续)

负债及所有者权益	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动负债:			
短期借款	450,000.00	-	-
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	192,400.00	492,390.00	1,297,965.10
应付账款	4,725,985.42	4,240,361.76	3,390,798.45
预收款项	6,848,584.72	766,460.00	813,686.58
应付职工薪酬	506,753.73	413,982.80	219,892.44
应交税费	415,937.99	212,054.68	203,333.01
应付利息	251,875.56	73,600.00	60,644.44
应付股利	-	-	-
其他应付款	16,939,305.47	18,037,734.26	7,144,974.38
一年内到期的非流动负债	11,900,000.00	9,200,000.00	4,600,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	42,230,842.89	33,436,583.50	17,731,294.40
非流动负债:			
长期借款	24,900,000.00	32,200,000.00	38,400,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	5,997,690.30	6,508,106.97	7,000,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	30,897,690.30	38,708,106.97	45,400,000.00
负债合计	73,128,533.19	72,144,690.47	63,131,294.40
所有者权益:			
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	3,895,908.29	3,895,908.29	3,895,908.29
减: 库存股	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-19,139,893.54	-11,997,589.65	-5,312,248.20
所有者权益合计	34,756,014.75	41,898,318.64	48,583,660.09
负债和所有者权益合计	107,884,547.94	114,043,009.11	111,714,954.49

2、利润表

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
一、营业收入	1,900,255.74	23,263,077.81	6,268,660.70
减: 营业成本	2,065,985.33	18,144,786.16	2,966,793.29
营业税金及附加	3,508.26	7,087.67	107,174.38

销售费用	2,623,520.20	2,896,139.85	1,650,401.05
管理费用	6,753,761	10,637,684.30	7,630,139.45
财务费用	1,662,746.94	1,501,191.23	889,204.10
资产减值损失	-175,015.01	615,174.41	251,639.35
加：公允变动收益（损失以“-”填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-43,501.60	-36,091.32	-63,448.00
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“-”填列）	-11,077,752.58	-10,575,077.13	-7,290,138.92
加：营业外收入	2,754,518.72	3,227,424.75	1,831,925.41
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	103,252.63	21,700.00	200.00
三、利润总额（亏损以“-”填列）	-8,426,486.49	-7,369,352.38	-5,458,413.51
减：所得税费用	-1,284,182.60	-684,010.93	-915,951.51
四、净利润（净亏损以“-”填列）	-7,142,303.89	-6,685,341.45	-4,542,462.00
每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-0.1428	-0.1337	-0.1328
（二）稀释每股收益	-0.1428	-0.1337	-0.1328
六、其他综合收益	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	-7,142,303.89	-6,685,341.45	-4,542,462.00

3、现金流量表

项目	2014年1-7月	2013年度	2012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	18,113,150.30	14,034,866.83	7,258,039.00
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	22,537,413.62	31,821,824.39	124,631,577.18
经营活动现金流入小计	40,650,563.92	45,856,691.22	131,889,616.18
购买商品、接受劳务支付的现金	5,610,582.92	9,900,595.07	19,033,595.17
支付给职工以及为职工支付的现金	3,898,190.74	3,975,039.53	1,984,233.19
支付的各项税费	523,475.91	925,255.19	1,642,245.30
支付其他与经营活动有关的现金	21,723,030.36	27,829,524.75	133,168,842.68
经营活动现金流出小计	31,755,279.93	42,630,414.54	155,828,916.34
经营活动产生的现金流量净额	8,895,283.99	3,226,276.68	-23,939,300.16
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资所收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	7,000,000.00
投资活动现金流入小计	-	-	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,081,557.92	14,089,575.37	26,287,924.05
投资支付的现金	-	-	500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,081,557.92	14,089,575.37	26,787,924.05
投资活动产生的现金流量净额	-5,081,557.92	-14,089,575.37	-19,787,924.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	32,934,633.01
取得借款收到的现金	450,000.00	3,000,000.00	45,500,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	492,390.00	1,931,981.50	-
筹资活动现金流入小计	942,390.00	4,931,981.50	78,434,633.01
偿还债务支付的现金	4,600,000.00	4,600,000.00	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,336,102.50	2,871,239.11	1,092,486.92
支付其他与筹资活动有关的现金	692,400.00	1,126,406.40	1,297,965.10
筹资活动现金流出小计	6,628,502.50	8,597,645.51	21,890,452.02
筹资活动产生的现金流量净额	-5,686,112.50	-3,665,664.01	56,544,180.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-1,872,386.43	-14,528,962.70	12,816,956.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,946,923.39	16,475,886.09	3,658,929.31
六、期末现金及现金等价物余额	74,536.96	1,946,923.39	16,475,886.09

4、所有者权益变动表

项 目	2012年度						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上期期末余额	20,000,000.00	961,275.28	-	-	-	-769,786.20	20,191,489.08
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	20,000,000.00	961,275.28	-	-	-	-769,786.20	20,191,489.08
三、本年增减变动金额	30,000,000.00	2,934,633.01	-	-	-	-4,542,462.00	28,392,171.01
（一）综合收益	-	-	-	-	-	-4,542,462.00	-4,542,462.00
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	26,938,726.00	5,995,907.01	-	-	-	-	32,934,633.01
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	3,061,274.00	-3,061,274.00	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	3,895,908.29	-	-	-	-5,312,248.20	48,583,660.09

项 目	2013年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	50,000,000.00	3,895,908.29	-	-	-	-5,312,248.20	48,583,660.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000,000.00	3,895,908.29	-	-	-	-5,312,248.20	48,583,660.09
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-6,685,341.45	-6,685,341.45
（一）综合收益	-	-	-	-	-	-6,685,341.45	-6,685,341.45
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	3,895,908.29	-	-	-	-11,997,589.65	41,898,318.64

项 目	2014年1-7月						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上期期末余额	50,000,000.00	3,895,908.29	-	-	-	-11,997,589.65	41,898,318.64
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本期期初余额	50,000,000.00	3,895,908.29	-	-	-	-11,972,634.69	41,898,318.64
三、本年增减变动金额	-	-	-	-	-	-7,142,303.89	-7,142,303.89
（一）综合收益	-	-	-	-	-	-7,142,303.89	-7,142,303.89
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	50,000,000.00	3,895,908.29	-	-	-	-19,139,893.54	34,756,014.75

（二）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、合并报表范围及其变化情况

报告期内，公司无需要纳入合并范围的子公司。

（三）审计意见

公司 2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月财务会计报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响

（一）主要会计政策、会计估计

1、会计期间

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

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

4、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

并同时确认新金融负债。

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

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

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或

债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回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。

5、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 200 万元，其他应收款余额大于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

1) 信用风险特征组合的确定依据：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法:

采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	0.00	0.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项, 单项计提的理由、计提方法:

单项计提坏账准备的理由: 信用风险较高。

坏账准备的计提方法: 对于单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

6、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正

常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销；
- 2) 包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

7、长期股权投资

（1）投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询

等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

②在合并财务报表中对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

2) 其他方式取得的长期股权投资

公司以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

公司以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投

资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

8、固定资产

（1）固定资产确认条件

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20.00	5.00	4.75
机器设备	5.00-10.00	5.00	19.00-9.50
运输设备	4.00	5.00	23.75
电子设备及其他	3.00-5.00	5.00	31.67-19.00

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所

属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

9、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造在建工程按实际成本计价,实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成,包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的,以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

10、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

1) 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

2) 借款费用已经发生;

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经

开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

11、无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达

到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	受益期限
软件	10 年	受益期限
自有技术	8 年	受益期限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（6）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(7) 研究阶段、开发阶段的划分情况

①公司的研发具体分为以下五个步骤：

A、立项阶段：研发中心总工程师组织进行新产品的市场需求调研，编写《产品研发可行性分析报告》和《项目计划报告》，报公司技术副总审核，总经理批准，最终由公司董事会审批立项。B、设计阶段：由项目组长组织项目工程师完成相应的《项目计划任务书》，提交给研发中心总工，由总工组织公共评审通过；没有通过的项目必须重新修改设计 C、研制阶段：设计评审通过后，项目进入研制阶段，在此阶段中，研发人员必须在研制过程中编写研制文档，研制文档视为研制阶段工作量的一部分。D、测试阶段：测试阶段开始后，研发人员将研发的产品，以及研发调试记录移交给测试人员，测试人员按照产品的《测试计划报告》和《研发调试记录》，设计测试过程，填写《产品测试报告》E、验收阶段：公司科技战略委员会进行项目验收，以《项目可行性分析报告》、《项目计划报告》和《项目计划任务书》为基本依据，对项目产生的科技成果水平、应用效果和潜在的市场前景、实施的技术路线、攻克关键技术的方案和效果、知识产权的形成、项目完成的及时性、以及实施过程的组织管理、科技人才的培养和队伍的成长、经费使用的合理性等做出客观、实事求是的评价，并向项目组给予《项目验收报告》。

②研究阶段、开发阶段的划分方法、文件资料或证明单据具体如下：

公司研究阶段的开始时点为《产品研发可行性分析报告》和《项目计划报告》通过审核的时间，结束时点为《项目计划任务书》通过审核的时间；开发阶段的开始时点为《项目计划任务书》通过审核的时间，结束时点为《项目验收报告》通过审核的时点。

③开发阶段支出资本化的具体时点和条件：

开发阶段支出资本化的具体时点和条件为公司审核通过的《项目计划任务书》中的时间，公司据此时点即开始执行研发项目的研发工作。

④开发阶段支出确认无形资产的具体时点和条件：

开发阶段支出确认无形资产的具体时点和条件为公司收到各项开发项目的由

专业的检测机构出具的型式试验报告及公司出具的《项目验收报告》的时间。

⑤各具体研发项目各步骤的开始和完成时间：

各具体研发项目各步骤的开始和完成时间如下：

项目	项目开始日期	资本化开始日期	项目完成日期
12KV 高压成套开关柜断路器项目	2012. 2. 8	2012. 3. 7	2013. 1. 17
12KV 环网柜充气柜项目	2012. 4. 1	2012. 5. 4	2013. 1. 18
35KV 高压成套设备项目	2012. 9. 5	2012. 10. 9	2013. 12. 12
低压成套开关柜项目	2012. 8. 3	2012. 9. 2	2013. 8. 19
固定式真空接触器项目	2013. 8. 8	2014. 1. 7	项目未结束
监测保护类项目	2012. 12. 4	2013. 3. 29	2013. 10. 25
柱上开关项目	2012. 11. 5	2013. 3. 29	2013. 9. 3
固体绝缘柜项目	2013. 11. 15	2014. 2. 9	2014. 7. 22
箱式变电站	2014. 3. 1	2014. 4. 16	2014. 7. 11

12、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

13、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

14、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

15、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣

除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时,销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的,将销售商品的部分作为销售商品处理,将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

公司销售商品收入确认具体如下:

(1) 合同商品移交给客户后,经客户验收合格,与公司确认发货商品数量及型号,公司获得收取货款权利后确认收入实现

(2) 合同商品已移交给客户并协助调试后,与公司确认发货商品数量及型号,公司获得收取货款权利后确认收入实现。

16、政府补助

(1) 类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象,将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,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(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

（3）会计处理方法

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

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

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

18、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

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

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

（2）融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二) 重大会计政策、会计估计变更及对公司利润的影响

1、会计政策变更及对公司利润的影响

报告期内，主要会计政策未发生变更，对公司利润无影响。

2、会计估计变更及对公司利润的影响

报告期内，主要会计估计未发生变更，对公司利润无影响。

三、公司两年一期主要的财务指标

(一) 公司两年一期主要的财务指标

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计(万元)	10,788.45	11,404.30	11,171.50
股东权益合计(万元)	3,475.60	4,189.83	4,858.37
归属于申请挂牌公司的股东权益合计(万元)	3,475.60	4,189.83	4,858.37
每股净资产(元)	0.69	0.84	0.97
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	0.69	0.84	0.97
资产负债率(母公司)	67.78%	63.26%	56.51%
流动比率(倍)	0.43	0.81	2.69

速动比率 (倍)	0.25	0.71	1.93
项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
营业收入 (万元)	190.03	2,326.31	626.87
净利润 (万元)	-714.23	-668.53	-454.25
归属于申请挂牌公司股东的净利润 (万元)	-714.23	-668.53	-454.25
扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	-979.36	-989.11	-637.42
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (万元)	-979.36	-989.11	-637.42
毛利率 (%)	-8.72%	21.97%	51.97%
净资产收益率 (%)	-18.64%	-14.78%	-14.42%
扣除非经常性损益后净资产收益率 (%)	-25.55%	-21.86%	-20.23%
基本每股收益 (元/股)	-0.14	-0.13	-0.13
稀释每股收益 (元/股)	-0.14	-0.13	-0.13
应收帐款周转率 (次)	0.3	3.94	6.56
存货周转率 (次)	0.38	2.17	0.38
经营活动产生的现金流量净额 (万元)	889.53	322.63	-2,393.93
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	0.06	-0.48

注：表中相关指标的计算公式如下：

- (1) 毛利率 = (营业收入 - 营业成本) / 营业收入
- (2) 净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算
- (3) 每股经营活动的现金流量净额 = 当期经营活动产生的现金流量净额 / 加权普通股数
- (4) 每股净资产 = 期末净资产 / 加权股本总额
- (5) 资产负债率 = 负债总计 / 资产总计
- (6) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款期初期末平均余额
- (7) 存货周转率 = 营业收入 / 存货期初期末平均余额

(8) 流动比率=流动资产/流动负债

(9) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 财务指标分析

1、盈利能力分析

(1) 毛利率分析

2012年度、2013年度及2014年1-7月,公司整体毛利率分别为51.97%、21.97%及-8.72%,从数据上来看,毛利率呈现整体下滑的态势

1) 2012年度、2013年上半年,公司毛利率较高的电网类业务收入来源主要是消化前期与深圳罗伯特的合同及订单,毛利率相对较高。但自2013年7月以来,公司为了减少与深圳罗伯特之间的关联交易,提高罗伯特的业务独立性,降低对深圳罗伯特的依赖。罗伯特开始进行经营战略的转移,罗伯特的经营战略的转移过程概括来说,可分为三个阶段:第一阶段(2011年3月成立至2013年上半年),主要处于消化吸收前期与深圳罗伯特签订的合同及订单阶段;第二阶段(2013年下半年至2014年7月),主要处于独立开发用户工程类业务,资质获取及平台建设的维持运营阶段,第三阶段(2014年7月至以后),借助拥有的资质及平台,独立承揽电网类客户业务实现收入和利润增长阶段。截至2014年10月31日,已中标和已签约的标的金额达到16,131.86万元,随着合同的履行,公司的盈利状况将逐步得到改善。

2) 由于公司自成立2-3年以来,主要处于基建期。前期大量的资本性支出,形成较大的折旧与摊销,导致期间费用上行。由于公司处于平台搭建及资质获取阶段,同时考虑到电网行业的季节性因素,公司2014年1-7月收入规模较小,已无法覆盖此部分固定成本,因而导致收入成本倒挂,毛利率为负的状况。

3) 公司在2012年度和2013年度电网类业务收入主要靠吸收消化前期与深圳罗伯特签订的电网订单及合同,自2013年7月起,深圳罗伯特为避免关联交易不再进行投标电网客户,罗伯特开始独立开发用户工程类客户进行维持运营,而用户工程类业务毛利率相对较低,拉低了2013年度的整体毛利率水平。

(2) 销售净利率分析

2012年度、2013年度及2014年1-7月，公司的销售净利率分别为-72.46%、-28.74%、-375.86%。报告期内，公司整体处于亏损状态，毛利率指标较为不稳定。主要原因为：1) 2012年度，公司成立初期，主要处于基建期，包括固定资产的投资和研发活动的投入较大，公司的业务主要来源于代理深圳罗伯特的业务及消化吸收以前年度合同收入，收入规模较小，无法覆盖资本性支出形成的期间费用2) 2013年度，公司进行大量的研发活动，进行相关型式试验。公司为了减少关联交易，降低对深圳罗伯特的依赖，公司大力开展用户工程类业务，销售收入取得较大程度的增长，销售净利率的状况得到改善。3) 2014年1-7月，公司处于从业务模式的转型过程中，先后取得国家电网和南方电网的供应商资质，独立具有电网客户的投标资格，逐渐从用户工程类业务切换至电网类业务。虽然取得金额较大的合同及订单，但由于电网类业务存在较长的周期，因而在上半年收入规模较小的情况，销售净利率的指标进一步恶化。

(3) 净资产收益率及每股收益分析

公司2012年、2013年和2014年1-7月净资产收益率分别为-14.42%、-14.78%和-18.64%，每股收益分别为-0.13元、-0.13元和-0.14元，报告期内，净资产收益率及每股收益均为负数，主要由于公司成立初期，在大量资本性投入的情况下，同时公司的经营战略处于调整阶段，导致收入和利润规模效应尚未释放出来。随着公司合同及订单的履行，公司的经营效益将逐步得到改善。

(4) 扣除非经常性损益后的净资产收益率分析

公司2012年、2013年和2014年1-7月税后非经常性损益分别为1,831,725.41元，3,205,724.7元和2,651,266.09元，扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-20.23%、-21.86%和-25.55%，对比净资产收益率指标分析，非经常性损益对公司盈利影响相对较大。

综上所述，报告期内，公司整体的盈利能力较差，主要由于智能电网领域，行业门槛较高，对固定资产和研发费用的投入要求较大，公司处于初创期，尚未形成稳定的收入和利润，导致各项指标处于不稳定状态。

2、偿债能力分析

2012年12月31日、2013年12月31日和2014年7月31日公司资产负债率

(母公司) 分别为 56.51%、63.26%、67.78%，公司的整体财务杠杆较高。

公司初创期，固定资产和研发费用的投入较大，需要大量的资金，报告期镍公司利用自身拥有的资产作为抵押从银行进行了两笔的间接融资，借款金额分别为 1,700 万元和 2,900 万元，合计金额为 4,600 万元，截至 2014 年 7 月 31 日，借款余额为 1,360 万元和 2,320 万元，合计金额为 3,680 万元，借款利率为 6.44%，存在一定的偿债压力。公司现处于成长期，目前智能电网相关行业发展迅速，政府扶持力度较大，公司的发展前景较为广阔，随着公司合同及订单的履行，公司将获得稳定和持续的现金流，故虽公司最近两年一期的负债水平较高，但长期偿债风险可控。

2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 7 月 31 日公司流动比率分别为 2.69、0.81 和 0.43，速动比率分别为 1.93、0.71 和 0.25，从指标来看，报告期内，公司的流动比率和速度比率呈现大幅下降的趋势，主要由于公司成立 2-3 年来，在资本性支出及研发项目的持续投入较大，资产和负债的结构发生变化。虽然目前公司的财务压力较大，但公司现金流整体处于稳定状态，并且随着未来合同和订单履行，公司收入和利润将逐步释放，偿债压力将得到进一步缓解。

3、营运能力分析

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-7 月应收账款周转次数分别为 6.56、3.94 和 0.3，报告期内，应收账款周转率整体呈下降趋势，主要由于收入波动较大，特别是 2014 年 1-7 月收入规模较小，导致指标出现不稳定。一方面，公司处于生产经营初期，应收账款回收期较长，另一方面，公司产品销售后，存在一定的质保金尚未收回。随着公司产品在下游市场的逐步打开，管理层将加强对销售回款的管理，应收账款周转周期会逐步缩短。

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-7 月存货周转率分别为 0.38、2.17 和 0.38。2013 年的存货周转率较 2012 年有明显上升，系 2013 年公司产品销售大幅攀升，营业成本随之大幅增长，同时公司加强存货管理，库存规模下降所致。在报告期内，公司总体存货周转率较低系由于公司的销售规模还未充分体现，而生产备货还保持一定水平导致。随着公司产品销售规模的进一步扩大，存货周转率将进一步提升。

综合上述指标分析，报告期内，公司营运能力存在一定的波动，主要由于公司成立初期，收入和成本尚未稳定，应收账款和成本也较为不稳定，随着公司进入稳定运营阶段，收入和利润的逐步释放，营运能力将得到增强。

4、现金流量分析

公司2012年、2013年和2014年1-7月经营活动产生的现金流量净额分别为-2,393.938万元、322.63万元和889.53万元，每股经营活动产生的现金流量净额分别为-0.48元、0.06元和0.18元。公司近两年一期经营活动产生的现金流量净额逐步增长，主要系公司前期履行的合同及订单，逐步收回所致。随着公司在采购及销售中的议价能力提升，客户结构的优化调整和加强对应收账款的管理，未来公司营业收入的持续增长，将使经营活动产生的现金流量状况进一步改善。

四、报告期利润形成的有关情况

（一）营业收入、利润、毛利率的重大变动及说明

1、收入的具体确认方法

收入的具体确认方法见本节“二、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响”之“（一）主要会计政策、会计估计”之“15、收入”。

2、营业收入构成、变动及原因

项目	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
主营业务收入	1,900,255.74	100.00%	23,254,861.57	99.96%	6,176,758.14	98.51%
其他业务收入	---	0.00%	8,216.24	0.04%	91,902.56	1.49%
营业收入	1,900,255.74	100.00%	23,263,077.81	100.00%	6,268,660.70	100.00%

报告期内，公司的营业收入大部分来源于主营业务，主业突出。自2011年3月成立以来，公司一直从事研发、生产、经营输配变电设备及相关元器件、配件，配网自动化系统设备、电站及变电站自动化系统设备，高低压开关控制设备，过程控制监测设备，智能化电器组件及仪表。公司的主营收入来源于两个方面，一方面为电网类业务，主要为国家电网和南方电网，表现为资质、技术和历史财务指标要

求较高，毛利率偏高；另一方面为用户工程类业务，主要为地产、企业、市政工程等项目，表现为对资质、技术门槛相对较低，毛利率偏低。

(1) 按业务类型列示

报告期内，公司主营业务收入的结构如下：

项目	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	占比	金额(元)	占比	金额(元)	占比
电网类业务	0	0.00%	12,537,425.69	53.91%	6,176,758.14	98.53%
用户工程类业务	1,900,255.74	100.00%	10,717,435.88	46.09%	--	--
合计	1,900,255.74	100.00%	23,254,861.57	99.96%	6,176,758.14	98.53%

在电网类业务上，由于智能电网领域拥有较高的门槛，特别是电网类客户国家电网、南方电网对企业的资质、技术和财务指标均有较高的要求和标准，在评标过程中，电网公司比较重视供应商过往的历史业绩，初创期的企业较难满足上述条件。因此公司在2012、2013年上半年在电网类用户业务上主要吸收消化前期与深圳罗伯特签订的电网客户订单及合同。2012年度、2013年度，电网类业务收入分别为617.68万元、1,253.74万元。到2013年度下半年，罗伯特为了自身的生存和发展，逐步加大了对用户工程类业务的开拓，并在2013年度取得了高速增长，因此2013年度用户工程类业务比2012年增长较快。具体分析如下：

1) 公司在2011年3月成立至2013年上半年，主要处于消化吸收前期与深圳罗伯特签订的合同及订单阶段；2013年下半年至2014年7月，主要处于独立开发用户工程类业务，资质获取及平台建设的维持运营阶段，2014年7月至以后，借助拥有的资质及平台，独立承揽电网类客户业务实现收入和利润增长阶段。鉴于上述业务发展的历程和经营战略的转移，是导致报告期内电网类业务和用户工程类业务波动的根本原因。

2) 深圳罗伯特积累的订单及合同，在2013年度通过罗伯特的消化吸收，逐步得到释放，转化为收入，导致2013年度收入较2012年度有所提高；

3) 电网类业务具有一定的周期性，从投标、合同签订、履约交付到验收整个周期较长，平均在半年左右。上述原因导致了电网用户类业务收入产生了较大波动，

为行业特性所决定的。虽然公司在 2014 年 1-7 月签订了 2,500 多万元的合同，但由于电网类业务的周期性和季节性，从中标、履约、发货到验收需要一定周期，收入的实现需要一定的过程，因此 2014 年 1-7 月，全部为用户工程类业务收入。

由于国家电网、南方电网类客户对供应商要求较高，采用准入审核机制，不能达到其规定的审核标准是无法参与其招投标和开展业务的，通过审核后还需参加其组织集中招投标，再进行商务、技术、价格比对后确认中标，价格不是唯一中标标准，也不是最低价中标，价格评分采用的是投标人加权平均后的中间价附近为高得分。招标资质条件中要求投标人拥有相应电流等级的型式试验报告，拒绝以大电流报告代替小电流报告的做法。

而用户工程类项目可以以大电流报告代替小电流报告，企业的准入门槛相对较低，只要产品符合国标即可，无行业特殊标准要求，竞争条件主要以价格为主，大多采用最低价中标，利润空间低，参与的企业技术水平和产品质量参差不齐。

基于以上所述，电网类合同毛利率相对用户工程类要高，且资金回笼的保障度高。

(2) 按产品类别列示

产品名称	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
成套开关设备	1,849,315.57	97.32%	22,410,075.24	96.37%	6,095,048.74	98.68%
核心元器件	28,376.07	1.49%	844,786.33	3.63%	81,709.40	1.32%
监测类产品	22,564.10	1.19%				
主营业务收入合计	1,900,255.74	100.00%	23,254,861.57	100.00%	6,176,758.14	100.00%

报告期内，公司对外销售的产品主要为成套开关设备，2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月，成套开关设备占主营业务收入的比重分别为 98.68%、96.37%和 97.32%。主要原因为：1) 在电网领域，电网公司通常按成套设备来安排招投标和与供应商签约。在后期维护和技术改造项目中，核心元件器单独购买的需求较大。

因而成套开关设备在电网公司采购中的比重远大于单独购买核心元件器的比重,也导致了公司成套开关设备的收入比重远大于核心元件器。2) 公司的产品范围包括成套开关设备、核心元器件、在线监测类、系统集成类产品。目前在线监测和系统集成业务空白一方面公司成立初期,用户工程类收入的比重较大,用户工程类客户对开关设备的智能化和信息化要求不高,成套开关设备已能实现简单的数据和信息的监测、采集和反馈等功能。但随着国家对智能电网领域的重视和投入,公司的在线监测和系统集成类产品作为单一产品的收入和利润效应将逐渐显现,在收入结构中的比重将逐步提升。

3) 按地区分部列示

地区名称	2014年1-7月		2013年度		2012年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
北方大区	22,564.10	1.19%	3,197,491.49	13.75%	5,904,792.32	95.60%
华南大区	---	-	-	-	85,128.21	1.38%
华中大区	1,305,242.93	68.69%	10,459,743.55	44.98%	186,837.61	3.02%
西南大区	572,448.71	30.12%	9,597,626.53	41.27%	-	-
合计	1,900,255.74	100.00%	23,254,861.57	100.00%	6,176,758.14	100.00%

报告期内,公司的业务收入的分布波动较大。主要原因为:1) 公司成立初期,采取与深圳罗伯特合作的业务模式,特别是2012、2013年度客户主要来自于为南方电网所辖六省,业务主要集中在华南大区;同时开拓了较多用户工程类项目;2) 公司于2013年度开始取得了南方电网的相关产品的一级物资供应商资质,已经开始独立与南方电网公司开展合作;业务集中在广西、云南等西南地区;3) 公司的用户工程业务主要立足于当地华中大区,在安徽及周边省市开拓业务。

3、营业毛利率分析

(1) 报告期内毛利率情况

产品名称	2014年1-7月		
	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率
成套开关设备	1,849,315.57	2,001,620.80	-8.24%
核心元器件	28,376.07	32,306.90	-13.85%
监测类产品	22,564.10	32,057.63	-42.07%
合计	1,900,255.74	2,065,985.33	-8.72%

产品名称	2013 年度		毛利率
	营业收入（元）	营业成本（元）	
成套开关设备	22,410,075.24	17,322,534.25	22.70%
核心元器件	844,786.33	822,251.91	2.67%
合计	23,254,861.57	18,144,786.16	21.97%

产品名称	2012 年度		毛利率
	营业收入（元）	营业成本（元）	
成套开关设备	6,095,048.74	2,948,549.67	51.62%
核心元器件	81,709.40	18,243.62	77.67%
合计	6,176,758.14	2,966,793.29	51.97%

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月，公司整体毛利率分别为 51.97%、21.97% 及 -8.72%，从数据上来看，毛利率呈现整体下滑的态势。主要原因如下：

1) 2012 年度、2013 年上半年，公司毛利率较高的电网类业务收入来源主要是消化前期与深圳罗伯特的合同及订单，毛利率相对较高。但自 2013 年 7 月以来，公司为了减少与深圳罗伯特之间的关联交易，提高罗伯特的业务独立性，降低对深圳罗伯特的依赖。罗伯特开始进行经营战略的转移，罗伯特的经营战略的转移过程概括来说，可分为三个阶段：第一阶段（2011 年 3 月成立至 2013 年上半年），主要处于消化吸收前期与深圳罗伯特签订的合同及订单阶段；第二阶段（2013 年下半年至 2014 年 7 月），主要处于独立开发用户工程类业务，资质获取及平台建设的维持运营阶段，第三阶段（2014 年 7 月至以后），借助拥有的资质及平台，独立承揽电网类客户业务实现收入和利润增长阶段。截至 2014 年 10 月 31 日，已中标和已签约的标的金额达到 16,131.86 万元，随着合同的履行，公司的盈利状况将逐步得到改善。

2) 由于公司自成立 2-3 年以来，主要处于基建期。前期大量的资本性支出，形成较大的折旧与摊销，导致期间费用上行。由于公司处于平台搭建及资质获取阶段，同时考虑到电网行业的季节性因素，公司 2014 年 1-7 月收入规模较小，已无法覆盖此部分固定成本，因而导致收入成本倒挂，毛利率为负的状况。

3) 公司在 2012 年度和 2013 年度电网类业务收入主要靠吸收消化前期与深圳罗伯特签订的电网订单及合同，自 2013 年 7 月起，深圳罗伯特为避免关联交易不再进行投标电网客户，罗伯特开始独立开发用户工程类客户进行维持运营，而用户

工程类业务毛利率相对较低，拉低了 2013 年度的整体毛利率水平。

(2) 报告期毛利率变动及分析

产品名称	2014 年 1-7 月	2013 年度	2014 年 1-7 月/ 2013 年度变动
	毛利率	毛利率	
成套开关设备	-8.24%	22.70%	-30.94%
核心元器件	-13.85%	2.67%	-16.52%
监测类产品	-42.07%	-	-
合计	-8.72%	21.97%	-30.69%

从上表表明，2013 年度、2014 年 1-7 月，公司整体毛利率分别为 21.97%、-8.72%，公司毛利率下降幅度较大。甚至 2014 年 1-7 月毛利率出现负数的主要原因为：

1) 在 2013-2014 年期间，经营战略处于转型阶段，在 2013 年度通过开拓用户工程类业务维持平稳经营的同时，公司在 2014 年逐步取得国家电网和南方电网的供应商入围资质，相关产品的型式试验报告也相继完成，经营战略逐步从用户工程类业务向电网类业务转移。在 2014 年 1-7 月，虽然公司已签合同总金额达到 2,513.99 万元，但由于部分合同主要在 5-7 月份签订，尚未完全履行，公司的收入规模较小，又主要来源于毛利率较低的用户工程业务，对毛利的贡献有限。

2) 前期资本性支出形成一定的固定成本及费用，在公司 2013、2014 年度上半年处于业务转型的情况下，公司收入来源不稳定，主要为承接一些规模较小的用户工程类项目，无法覆盖上述固定成本及费用，因而导致毛利率在 2014 年 1-7 月出现负数的情况；

产品名称	2013 年度	2012 年度	2013 年度/ 2012 年度变动
	毛利率	毛利率	
成套开关设备	22.70%	51.62%	-28.92%
核心元器件	2.67%	77.67%	-75.00%
合计	21.97%	51.97%	-30.00%

从上表明，2012 年度、2013 年度，公司整体毛利率分别为 51.97%、21.97%，公司毛利率下降幅度较大。主要原因为：2013 年上半年，公司除继续消化深圳罗伯特的订单，同时公司在 2013 年下半年开始独立开发毛利率较低的用户工程类业务，随着用户类业务比重的提升，拉低了公司整体的毛利率。

3) 2012、2013 年度高压中置柜毛利率波动因素影响分析

2012、2013 年度高压中置柜单一产品的销售价格、单位成本及毛利率情况如

下：

2012 年度，高压中置柜毛利率情况如下：

单位：元

项目名称	2012 年度						
	电网合同签订时间	合同金额（不含税）	数量	销售单价（不含税）	成本总价（不含税）	成本单价（不含税）	毛利率
青州兴旺变	2011-12-6	483,002.56	6	80,500.43	246,685.49	41,114.25	48.93%
莘县城东变	2010-12-8	1,028,509.40	14	73,464.96	553,408.17	39,529.16	46.19%
沂水雪山变	2011-12-6	1,141,998.29	18	63,444.35	585,544.74	32,530.26	48.73%
合计	2012 年度	2,653,510.25	38	69,829.22	1,385,638.40	36,464.17	47.78%

2013 年度，高压中置柜毛利率情况如下：

单位：元

项目名称	2013 年						
	电网合同签订时间	合同金额（不含税）	数量	单价（不含税）	成本总价（不含税）	成本单价（不含税）	毛利率
安顺织金八步	2012-12-6	87,407.69	1	87,407.69	54,339.16	54,339.16	37.83%
道真平模变	2011-9-26	429,726.49	7	61,389.50	221,238.23	31,605.46	48.52%
金关变	2011-9-20	2,094,611.97	35	59,846.06	1,373,196.46	39,234.18	34.44%
凯德变	2010-11-19	799,888.90	11	72,717.17	554,624.98	50,420.45	30.66%
山西第三批	2012-7-13	602,038.46	15	40,135.90	422,512.90	28,167.53	29.82%
云溪变	2011-12-20	2,506,991.46	40	62,674.79	1,592,814.31	39,820.36	36.47%
遵义苏州变	2010-11-15	2,412,641.04	36	67,017.81	1,269,039.59	35,251.10	47.40%
福泉金山	2010-8-26	1,101,837.61	17	64,813.98	714,735.80	42,043.28	35.13%
三都堂坊	2010-8-26	937,495.73	15	62,499.72	727,402.92	48,493.53	22.41%
铜仁城东	2010-11-19	1,564,786.34	24	65,199.43	1,010,216.72	42,092.36	35.44%
合计	2013 年	12,537,425.69	201	62,375.25	7,940,121.07	39,503.09	36.67%

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月，公司毛利率分别为 51.97%、21.97% 及 -8.72%，报告期内毛利率波动较大。其中特别是 2012 年度毛利率水平较高，主要系 2012 年在消化吸收前期深圳罗伯特对外签订的合同及订单，销售产品为毛利率较高的高压中置柜，产品结构较为单一，导致毛利率较高；2013 年度，一方面，市场的充分竞争，价格水平出现一定的下滑；另一方面，高压中置柜的产品技术门槛较高，非完全的标准产品，成本出现一定的波动。导致 2013 年高压中置柜的

毛利率出现一定程度的下降。

4、利润变动及原因分析

项目	2013 年度	2012 年度	2013 年度/2012 年度变动
营业收入	23,263,077.81	6,268,660.70	271.10%
营业成本	18,144,786.16	2,966,793.29	511.60%
营业利润	-10,575,077.13	-7,290,138.92	45.06%
利润总额	-7,369,352.38	-5,458,413.51	35.01%
净利润	-6,685,341.45	-4,542,462.00	47.17%

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2014 年 1-7 月/2013 年度占比
营业收入	1,900,255.74	23,263,077.81	8.17%
营业成本	2,065,985.33	18,144,786.16	11.39%
营业利润	-11,077,752.58	-10,575,077.13	104.75%
利润总额	-8,426,486.49	-7,369,352.38	114.35%
净利润	-7,142,303.89	-6,685,341.45	106.84%

公司 2012 年度净利润-454.25 万元,2013 年进一步下滑为-668.53 万元,到 2014 年 1-7 月继续亏损 714.23 万,三年累计亏损 1837.01 万元。公司的经营状况主要与公司的业务发展战略密切相关,公司自成立至今,经历了三个阶段,从初始阶段业务来源于深圳罗伯特的订单,到中间阶段开始独立自主开拓用户工程类业务,到最后阶段的独立承揽电网类业务的过程,根据各个阶段的公司战略重心的差异,公司的收入和净利润产生一定的波动。具体分析主要如下:

1) 公司在成立初期至 2013 年上半年,由于业务收入来源于消化深圳罗伯特的订单及合同,根据双方签订的合同约定,在扣除支付给深圳罗伯特 8%-10%毛利的代理费后,剩余部分归公司所有。在此基础上,考虑前期摊销折旧的影响,2012 年度罗伯特亏损相对较小。

2) 2013 年下半年,公司为了生存和发展,同时为了减少与深圳罗伯特之间的关联交易,保持自身业务的独立性,公司开始积极开拓用户工程类项目,并取得了显著的效果。2013 年度的用户工程业务增加明显,但毛利率相对较低的用户工程业务给公司带来了稳定的现金流,但对毛利的贡献较小,故 2013 年罗伯特亏损进一步扩大。

3) 2014 年上半年,公司开始逐步由前期承揽用户工程类项目向毛利率更高的

电网类项目转移，并在 2014 年下半年取得了显著成效。虽然 2014 年 1-7 月仅实现收入 190.03 万，均为用户工程类业务，对毛利的贡献仍然有限，导致 2014 年 1-7 月的亏损加速下滑。但截至 2014 年 7 月底共签订合同总金额为 2,513.99 万元；截至 2014 年 10 月底，中标及签订合同总金额为 16,123.86 万元，同时鉴于公司成立以来资本的大额投入和平台的搭建，公司掌握和取得的电网领域的资质、技术，公司所拥有研发能力和生产能力，预计在 2014 年底或 2015 年初经营业绩将得到改善。

(二) 营业成本的变动及对毛利率影响分析说明

1、营业成本的变动及原因分析

报告期内成本结构变动情况如下：

单位：元

项目	2014 年 1-7 月		2013 年		2014 年 1-7 月/2013 年变动	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额变动	占比变动 (%)
变动成本	1,353,426.99	65.51	15,518,420.74	85.53	14,164,993.75	20.02
固定成本	712,558.34	34.49	2,626,365.42	14.47	1,913,807.08	-20.02
合计	2,065,985.33	100.00	18,144,786.16	100.00	---	---

项目	2013 年		2012 年		2013 年-2012 年	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额变动	占比变动 (%)
变动成本	15,518,420.74	85.53	2,814,893.47	94.88	12,703,527.27	9.35
固定成本	2,626,365.42	14.47	151,899.82	5.12	2,474,465.60	-9.35
合计	18,144,786.16	100.00	2,966,793.29	100.00	---	---

报告期内折旧 2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年逐年增加，主要系公司 2012 年厂房租赁费用免租期较长导致租赁费摊销较少，自建厂房自 2013 年 3 月份转固加大折旧等费用的摊销；制造中心人员工资 2014 年 1-7 月、2013 年、2012 年逐步增加，主要系公司收入及销售合同的增长导致投入的人工和生产强度增加所致。

2、固定成本对毛利率的影响分析

单位：元

产品名称	2014年1-7月		2013年		2012年	
	营业成本	毛利率 (%)	营业成本	毛利率 (%)	营业成本	毛利率 (%)
成套开关设备	2,001,620.80	-8.24	17,322,534.25	22.70	2,948,549.67	51.62
核心元器件	32,306.90	-13.85	822,251.91	2.67	18,243.62	77.67
监测类产品	32,057.63	-42.07	---	---	---	---
合计	2,065,985.33	-8.72	18,144,786.16	21.97	2,966,793.29	51.97

2012 年度、2013 年度及 2014 年 1-7 月，公司整体毛利率分别为 51.97%、21.97%及-8.72%，而相应固定成本占营业成本比例分别是 5.12%、14.47%及 34.49%，固定成本占比上升导致毛利率的下降，毛利率大幅波动与固定成本的上升存在合理逻辑关系。由于公司自成立 2-3 年以来，主要处于基建期。前期大量的资本性支出，形成较大的折旧与摊销，导致期间费用上行。公司处于平台搭建及资质获取阶段，同时考虑到电网行业的季节性因素，公司 2014 年 1-7 月收入规模较小，已无法覆盖此部分固定成本，因而导致收入成本倒挂，毛利率为负的状况。

3、同行业毛利率对比分析

我们对公司主要产品与同行业上市的相同类型的产品毛利率进行对比分析，如下：

单位	2013 年度	2012 年度
鑫龙电气 (002298)	40.99%	40.51%
许继电气 (000040)	26.81%	26.76%
北京科锐 (002350)	29.48%	28.27%
特锐德 (300001)	29.05%	33.74%
双杰电气 (430049)	40.43%	38.91%
罗伯特	21.97%	51.97%

公司 2012 年的毛利率与同类上市公司产品偏高，是因为公司当年销售的产品面对的是电网系统单一客户、单一高压中置柜产品，由于电网对品质技术要求相对较高，故销售毛利率高，而作为参考的同类上市公司 2012 年的毛利率为多行业、多种类型高低压成套产品的综合毛利率。

截至 2014 年 10 月末，公司累计签约和中标的合同金额约 1.6 亿元，随着合同的履行和收入的实现，公司预计 2015 年可以扭亏为盈，未来产品毛利率与同类上市公司产品毛利率持平，即成套设备开关设备的毛利率在 30%-40%。

(三) 主要费用占营业收入的比重变动及说明

单位：元

序号	财务指标	2013 年度	2012 年度	2013 年度/2012 年度变动
1	营业收入	23,263,077.81	6,268,660.70	271.10%
2	销售费用	2,896,139.85	1,650,401.05	75.48%
3	管理费用	10,637,684.30	7,630,139.45	39.42%
4	财务费用	1,501,191.23	889,204.10	68.82%
5	销售费用率	12.45%	26.33%	-13.88%
6	管理费用率	45.73%	121.72%	-75.99%
7	财务费用率	6.45%	14.18%	-7.73%

注：上表“销售费用率”=销售费用/营业收入、“管理费用率”=管理费用/营业收入、“财务费用率”=财务费用/营业收入。

序号	财务指标	2014 年 1-7 月	2013 年度	2014 年 1-7 月/2013 年度占比或变动
1	营业收入	1,900,255.74	23,263,077.81	8.17%
2	销售费用	2,623,520.20	2,896,139.85	90.59%
3	管理费用	6,753,761.00	10,637,684.30	63.49%
4	财务费用	1,662,746.94	1,501,191.23	110.76%
5	销售费用率	138.06%	12.34%	131.23%
6	管理费用率	355.41%	45.73%	309.68%
7	财务费用率	87.50%	6.45%	81.05%

注：上表“销售费用率”=销售费用/营业收入、“管理费用率”=管理费用/营业收入、“财务费用率”=财务费用/营业收入。

期间费用具体明细分析如下：

1、销售费用变动及说明

单位：元

项目	2014 年 1-7 月	2013 年度	2012 年度
职工薪酬费用	993,181.23	880,095.29	186,522.37
业务费	573,236.85	913,596.21	584,219.20
装卸包装水电费	237,475.00	287,733.20	256,063.48
上述三项费用合计	1,803,893.08	2,081,424.70	1,026,805.05
三项费用占销售费用比重	68.76%	71.87%	62.22%
咨询费	392,000.00	---	98,000.00
投标费用	176,133.47	82,994.40	21,772.60
差旅费	149,460.95	195,018.10	99,903.30

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
运输费	76,891.17	175,390.54	297,120.35
折旧摊销费	16,510.32	11,657.58	---
售后服务费	8,631.21	349,654.53	106,799.75
合计	2,623,520.20	2,896,139.85	1,650,401.05

报告期内,公司销售费用主要为职工薪酬费用、业务费和装卸包装水电费,2012年度、2013年度及2014年1-7月,上述三项费用比重分别为62.2%、71.87%和68.76%

2012年、2013年及2014年1-7月的销售费用分别为165.04万元、289.61万元和262.36万元,销售费用率分别为26.33%、12.34%、138.06%,销售费用与收入增长不相匹配主要体现在2014年1-7月,主要原因为:1)销售费用的波动与公司经营发展的战略相关,公司在2014年,采取的经营战略是以拓展电网类业务为主,用户工程类业务为辅的方针,在电网类业务维持公司运营的基础上,重点布局电网类业务,特别是2014年3月和9月,相继取得国家电网和南方电网供应商资质前后,公司加大了业务和营销方面的投入力度,公司营销团队从区域性的布局到全国型的网络覆盖,导致公司业务费、投标费、差旅费等相关费用上行;2)为了吸引行业内的优秀的营销人才加盟,公司制定了具有竞争力的薪酬激励机制,同时随着国内劳动力成本的提升,导致报告期内职工薪酬费用也渐渐增加。

2、管理费用变动及说明

单位:元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
折旧摊销费	2,112,165.92	2,063,492.05	645,913.42
职工薪酬费用	1,122,223.74	2,172,166.40	1,712,049.63
咨询费	800,210.33	1,522,834.53	1,751,000.00
办公费用	917,019.40	1,889,616.82	922,637.58
上述四项费用合计	4,951,619.39	7,648,109.80	5,031,600.63
四项费用占管理费用比重	73.32%	71.90%	65.94%
税金	701,115.17	871,584.43	703,530.35
研发支出	464,114.35	843,408.45	978,723.54
租金水电费	243,338.20	636,225.03	782.99
招待费	144,773.90	163,032.10	184,321.70
汽车费用	98,593.68	149,698.63	215,157.83
其他	86,352.81	138,693.86	286,443.51
差旅费	63,853.50	186,932.00	229,578.90
合计	6,753,761.00	10,637,684.30	7,630,139.45

报告期内，公司管理费用主要是折旧摊销费、职工薪酬费用、咨询费以及办公费用。2012年度、2013年度及2014年1-7月，上述四项费用比重分别为65.94%、71.90%和73.32%，未发生明显增减变动。

2012年、2013年及2014年1-7月的管理费用分别为763.01万元、1,063.77万元和675.38万元，总量逐年增加。其中折旧摊销费、职工薪酬费用、咨询费以及办公费用影响较大，总体呈增长的趋势，主要原因如下：1) 公司前期的大额资本性支出，在2013年度相继转固，导致折旧摊销费2013年度较2012年度增长较快，后期保持稳定；2) 公司为了吸引智能电网领域优秀的管理人才的加盟，制定了具有竞争了薪酬激励机制，同时虽然劳动力成本的上升，导致职工薪酬费用也渐渐上升，但随着公司管理团队的稳定，相关费用保持稳定。3) 公司为了提升在智能电网领域的技术实力和研发力量，聘请了智能电网领域优秀的专家团队，设立了院士工作站和建立了科技战略委员会等机构和组织，导致人力咨询费用和办公费上行，但随着公司自身研发实力提升和专业团队的成熟、管理能力的提升，未来公司的咨询费和办公费用增速将放缓。

管理费用中2014年1-7月的咨询费主要系德恒律师事务所、大华会计师事务所、安信证券公司等支付的新三板尽职调查费用以及部分审计评估费用39万元，向西安西能公司、珠海市力航电力设备有限公司以及安徽启光能源科技研究院有限公司支付技术咨询服务费37万元；2013年主要系向审计评估及律师费36万元以及向深圳市睿德信投资管理有限公司支付116万元投资收购咨询费；2012年主要向支付审计评估及律师费36万元，向浚信工业（深圳）有限公司、深圳市睿德信投资管理有限公司、昆山睿德信股权投资中心（有限公司）支付投资收购咨询费136万元。

公司自2011年成立日起即以拟上市公司标准进行内部控制制度、财务制度、业务制度的逐步规范，报告期内涉及IPO法律咨询合同，员工持股平台设立、拟收购目标企业咨询合同、电力产品技术服务咨询合同，以及本期新三板企业申报的审计、法律、证券等服务合同的签订。由于公司成立之初即向拟上市公司方向发展尚属发展及规范初期，该类费用的发生较大是合理的。

3、财务费用变动及说明

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
----	-----------	--------	--------

利息支出	1,514,378.06	1,509,976.05	914,237.46
减：利息收入	13,914.63	18,767.14	36,796.53
利息净支出	1,500,463.43	1,491,208.91	877,440.93
银行手续费	7,905.21	9,982.32	11,763.17
贴现息支出	154,378.30		
合计	1,662,746.94	1,501,191.23	889,204.10

报告期内，公司财务费用由利息净支出和银行手续费构成。2012年、2013年及2014年1-7月的财务费用分别为88.92万元、150.12万元和166.27万元，逐年变动增幅较大。

2013年利息支出同比增长65.2%，增幅较快原因：2012年底公司连续与交通银行芜湖分行签订两份《固定资产贷款合同》，贷款本金合计4600万；导致次年利息支出较大。

（四）重大投资收益、非经常性损益及税收政策情况

1、重大投资收益情况

报告期内，本公司不存在投资收益。

2、非经常性损益

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,619,140.57	3,227,424.66	1,830,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,032,125.52	-21,699.91	1,725.41
非经常性损益合计	2,651,266.09	3,205,724.75	1,831,725.41
减：所得税影响额	—	—	—
非经常性损益净额（影响净利润）	2,651,266.09	3,205,724.75	1,831,725.41
减：少数股东权益影响额	—	—	—
归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额	2,651,266.09	3,205,724.75	1,831,725.41
归属于母公司股东的净利润	-7,142,303.89	-6,685,341.45	-4,542,462.00
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	-9,793,569.98	-9,891,066.20	-6,374,187.41
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东净利润比例	-37.12%	-47.95%	-40.32%

报告期内，非经常性损益合计金额占同期净利润的比例分别为-40.32%、

-47.95%、-37.12%，其中最主要的非经常性损益为收到的政府补贴款。非经常损益占净利润比例较高，对公司盈利能力影响较大。

(1) 计入非经常性损益的营业外收入情况

单位：元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
非流动资产处置利得合计	—	—	—
其中：固定资产处置利得	—	—	—
无形资产处置利得	—	—	—
政府补助	1,619,140.57	3,227,424.66	1,830,000.00
工程索赔收入	1,135,378.15	---	---
其他	—	0.09	1,925.41
合计	2,754,518.72	3,227,424.75	1,831,925.41

报告期内，公司无非流动资产处置利得；计入营业外收入的政府补助资金共计667.66万元，其中2012年183.00万元、2013年322.74万元，2014年1-7月161.91万元。工程索赔收入113.54万元为收到的广夏湖北第六建设工程有限责任公司按照罗伯特大厦承包案件执行裁定书支付的赔偿收入。报告期内，计入非经常性损益的政府补助明细如下：

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度	与资产相关/ 与收益相关
财政奖励 2011 年度土地使用税	---	---	330,000.00	收益相关
财政拨款	---	---	1,500,000.00	收益相关
政府型试验奖励	510,416.67	491,893.03	---	资产相关
政府科技奖励	---	1,500,000.00	---	收益相关
12 年财政补贴	---	660,000.00	---	收益相关
市人社局引智项目	---	20,000.00	---	收益相关
2011 年失业保险补贴	---	9,326.00	---	收益相关
2012 年全年贷款贴息	---	159,596.25	---	收益相关
政府创富资金财税奖励	---	336,409.38	---	收益相关
政府 2012 年多产多销补助	---	50,200.00	---	收益相关
小额贷款贴息	135,123.90	---	---	收益相关
芜湖市中小企业补助款	38,600.00	---	---	收益相关
安全生产标准化达标奖励	10,000.00	---	---	收益相关
收高新区管委会 2013 年土地使用税奖励	66,000.00	---	---	收益相关
弋江区科技局 2013 年创新奖	359,000.00	---	---	收益相关
省 2014 年技术创新服务体系专项资金	500,000.00	---	---	收益相关
合计	1,619,140.57	3,227,424.66	1,830,000.00	---

(2) 计入非经常性损益的营业外支出情况

单位：元

项目	2014年1-7月	2013年度	2012年度
非流动资产处置损失合计	—	—	—
其中：固定资产处置损失	—	—	—
无形资产处置损失	—	—	—
罚款支出	450.00	21,700.00	200.00
其他	—	—	—
合计	450.00	21,700.00	200.00

3、适用的各项税收政策及缴税的主要税种

税种	计税依据	税率
增值税	产品、原材料销售收入	17%
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	见说明

说明：公司 2012 年度所得税税率为 25%；公司于 2013 年 7 月 16 日被授予高新技术企业证书，所得税减按 15% 计征，有效期三年，2013 年度属于减征优惠的第一年。

4、开发支出资本化对公司损益的影响

公司开发支出资本化对报告期影响如下：

单位：元

项目	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-7 月	报告期合计
确认的自有技术	—	8,138,010.44	2,217,835.32	10,355,845.76
摊销的自有技术	—	503,747.33	616,499.09	1,120,246.42
自有技术的净值	—	7,634,263.11	1,601,336.23	9,235,599.34
递延收益确认营业外收入	—	491,893.03	510,416.67	1,002,309.70
政府补助(递延收益)余额	7,000,000.00	6,508,106.97	5,997,690.30	5,997,690.30
对损益的影响	-7,000,000.00	8,126,156.14	2,111,752.90	3,237,909.04

公司 2012 年收到弋江区政府关于“政府型试验奖励”的政府补助 700 万元，全部系用于公司研发项目的政府补助，公司认定为与资产相关的政府补助；2012 年度由于相应项目未结束，将政府补助确认为递延收益未确认营业外收入，减少当期损益 700 万元；2013 年结转开发项目并进行摊销及将确认相应递延收益的营业外收入，增加当期损益 812.62 万元；2014 年 1-7 月再结转开发项目并进行摊销及将确认相应递延收益的营业外收入，增加当期损益 211.17 万元；据此公司报告期内由于确认开发支出资本化增加损益 923.56 万元，未确认政府补助减少损益

599.77 万元，该事项报告期对损益的影响金额为 323.79 万元。

五、公司的主要资产情况

（一）货币资金

1、明细情况

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
现金	6,680.59	25,864.50	8,203.67
银行存款	67,856.37	1,921,058.89	16,467,682.42
其他货币资金	3,837,754.00	1,137,565.00	1,297,965.10
合 计	3,912,290.96	3,084,488.39	17,773,851.19

报告期内，公司2013年货币资金期末余额较2012年期末余额减少1,468.94万元，主要原因系公司2013年末购买大量生产设备和研发支出所致。

2、其他货币资金明细如下

项 目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票保证金	192,400.00	492,390.00	1,297,965.10
保函保证金	697,354.00	645,175.00	-
定期存单质押	500,000.00	—	—
工程仲裁保证金	2,448,000.00	-	-
合 计	3,837,754.00	1,137,565.00	1,297,965.10

2014年7月31日增加定期存单质押50万元，主要用于向中国工商银行股份有限公司芜湖高新技术开发区支行的45万流动资金借款的担保；新增244.8万元的工程仲裁保证金主要系2011年广厦湖北第六建设工程有限责任公司支付的保证金由于与公司双方合同纠纷申请仲裁被冻结所致，目前合同纠纷案件已经裁决。

（二）应收票据

项目	2014 年 7 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	40,000.00	—	—
商业承兑汇票	—	—	—
合 计	40,000.00	—	—

2014年7月31日的应收票据为4万元，安徽优世电气销售有限公司支付的银行承

兑汇票4万元。

(三) 应收账款

1、应收账款分类

类别	2014年7月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	2,142,555.94	100.00	57,515.17	2.68	2,085,040.77
组合小计	2,142,555.94	100.00	57,515.17	2.68	2,085,040.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	2,142,555.94	100.00	57,515.17	2.68	2,085,040.77

(续上表)

类别	2013年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	10,828,406.00	100	124,564.25	1.15	10,703,841.75
组合小计	10,828,406.00	100	124,564.25	1.15	10,703,841.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	10,828,406.00	100	124,564.25	1.15	10,703,841.75

(续上表)

类别	2012年12月31日				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—

按组合计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
账龄组合	1,096,867.68	100	—	—	1,096,867.68
组合小计	1,096,867.68	100	—	—	1,096,867.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
合计	1,096,867.68	100	—	—	1,096,867.68

2、账龄分析

账龄结构	2014年7月31日			
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
6个月以内	992,252.56	46.31	—	992,252.56
7-12个月	1,150,303.38	53.69	57,515.17	1,092,788.21
1-2年	—	—	—	—
合计	2,142,555.94	100.00	57,515.17	2,085,040.77

(续上表)

账龄结构	2013年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	8,337,121.05	76.99	—	8,337,121.05
7-12个月	2,491,284.95	23.01	124,564.25	2,366,720.70
1-2年	—	—	—	—
合计	10,828,406.00	100.00	124,564.25	10,703,841.75

(续上表)

账龄结构	2012年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	1,096,867.68	100.00	—	1,096,867.68
7-12个月	—	—	—	—
1-2年	—	—	—	—
合计	1,096,867.68	100.00	—	1,096,867.68

3、应收账款前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占应收账款总余额的比例(%)
罗伯特科技(深圳)有限公司	关联方	764,653.38	7-12个月	35.69
贵州正能电气有限公司	非关联方	506,932.47	6个月以内	23.66
安徽鑫龙电器股份有限公司	非关联方	382,234.62	1年以内	17.84
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	非关联方	281,500.00	7-12个月	13.14
安徽中装绿色装饰材料产业园投	非关联方	97,300.00	7-12个月	4.54

单位名称	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占应收账款总余额的比例(%)
资有限公司				
合计	---	2,032,620.47	---	94.87

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占应收账款总余额的比例(%)
罗伯特科技(深圳)有限公司	关联方	4,449,671.05	6个月以内	41.09
		2,491,284.95	7-12个月	23.01
南通苏源恒炫电气有限公司	非关联方	2,082,600.00	6个月以内	19.23
广东美的集团芜湖制冷设备有限公司	非关联方	1,126,000.00	6个月以内	10.40
安徽中装绿色装饰材料产业园投资有限公司	非关联方	672,000.00	6个月以内	6.21
安徽鑫龙电器股份有限公司	非关联方	6,850.00	6个月以内	0.06
合计		10,828,406.00		100.00

(续上表)

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占应收账款总余额的比例(%)
罗伯特科技(深圳)有限公司	关联方	1,061,167.68	6个月内	96.75
海通(深圳)贸易有限公司	非关联方	35,700.00	6个月内	3.25
合计		1,096,867.68		100.00

4、截至2014年7月31日，应收账款期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

5、截至2012年12月31日、2013年12月31日、2014年7月31日，公司应收账款净额分别为1,096,867.68元、10,703,841.75元、2,085,040.77元，期末应收账款占当期营业收入的比重分别为17.50%、46.01%、109.72%，报告期内，应收账款的波动主要商业政策及客户付款进度的影响，但公司面对的客户均为国有及地方国有企业，客户信用较好，客户验收单或安装调试后，付款流程开始启动，2013年度应收账款较2012年增幅较大，一方面与业务收入的增长相关，收入的整体规模在增加，导致应收账款的绝对数额上升；另一方面，2013年度开始加大用户工程类业务的开拓力度，收入增长较。在用户工程业务上，由于客户到货及通电验收时间、付款不及时、等因素，形成了一定的应收账款。总体上，公司应收账款质量较高，长期拖欠的现象较少。

6、2014年5月8日，黄金伙伴两大股东创新国际技术有限公司、李廷俊与自然人魏丰签订《股权转让协议》，创新国际技术有限公司与李廷俊将其共同控制的黄金伙伴海外控股有限公司100%股权转让给自然人魏丰，转让价款支付完毕，转让后，罗伯特科技（深圳）有限公司为自然人魏丰控制的公司。

（四）其他应收款

1、其他应收款分类：

种类	2014年7月31日				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
账龄组合	2,920,192.12	100.00	154,797.49	5.30	2,765,394.63
组合小计	2,920,192.12	100.00	154,797.49	5.30	2,765,394.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	2,920,192.12	100.00	154,797.49	5.30	2,765,394.63

（续上表）

种类	2013年12月31日				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	8,649,441.01	100.00	742,249.51	8.58	7,907,191.50
组合小计	8,649,441.01	100.00	742,249.51	8.58	7,907,191.50
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	8,649,441.01	100.00	742,249.51	8.58	7,907,191.50

（续上表）

种类	2012年12月31日				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
账龄组合	12,899,665.23	100.00	251,639.35	1.95	12,648,025.88
组合小计	12,899,665.23	100.00	251,639.35	1.95	12,648,025.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
合计	12,899,665.23	100.00	251,639.35	1.95	12,648,025.88

2、账龄分析：

账龄结构	2014年7月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	1,800,570.71	61.66	—	1,800,570.71
7-12个月	110,073.04	3.77	5,503.65	104,569.39
1-2年	767,853.37	26.29	76,785.34	691,068.03
2-3年	241,695.00	8.28	72,508.50	169,186.50
合计	2,920,192.12	100.00	154,797.49	2,765,394.63

(续上表)

账龄结构	2013年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	1,313,580.14	15.19	—	1,313,580.14
7-12个月	793,511.47	9.17	39,675.57	753,835.90
1-2年	6,300,654.40	72.85	630,065.44	5,670,588.96
2-3年	241,695.00	2.79	72,508.50	169,186.50
合计	8,649,441.01	100.00	742,249.51	7,907,191.50

(续上表)

账龄结构	2012年12月31日			
	金额	比例	坏账准备	净额
6个月以内	8,108,623.23	62.86	—	8,108,623.23
7-12个月	4,549,297.00	35.27	227,464.85	4,321,832.15
1-2年	241,745.00	1.87	24,174.50	217,570.50
2-3年	—	—	—	—
合计	12,899,665.23	100.00	251,639.35	12,648,025.88

3、2014年7月31日公司其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项内容	与本公司关系	2014年7月31日	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
芜湖市人力资源和社会保障局	农民工工资发放保证金	非关联方	340,000.00	1-2年	11.64
山西嘉盛招标代理有限公司	投标保证金	非关联方	335,000.00	6个月以内	11.47
芜湖市弋江区财政局	工程开工押金	非关联方	225,000.00	2-3年	7.70
中国南方电网有限责任公司招标服务中心	投标保证金	非关联方	200,000.00	1-2年	6.85
陈华	员工备用金	非关联方	155,500.00	6个月以内	5.33
合计	-	-	1,255,500.00	-	35.46

截至2014年7月31日，其他应收款前五名合计为125.55万元，（1）其中34万元为存放于芜湖市人力资源和社会保障局的农民工工资发放保证金；（2）33.5万元和20.0万元为山西嘉盛招标代理有限公司和中国南方电网有限责任公司招标服务中心的投标保证金；（3）22.5万元系芜湖市弋江区财政局开工押金；（4）15.55万元为个人开拓费用领用备用金；

4、本报告期其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况如下：

单位名称	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额	账面金额	计提坏账金额
黄云闻	—	—	63,000.00	400.00	1,491.00	—
合计	—	—	63,000.00	400.00	1,491.00	—

（五）预付账款

1、按账龄分析

账龄结构	2014年7月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内	396,762.34	87.69	955,801.25	92.14	1,847,829.31	96.75
1—2年（含）	55,718.56	12.31	21,489.14	2.07	62,043.93	3.25
2—3年（含）	---	---	60,020.34	5.79	—	—
3年以上	---	---	—	—	—	—
合计	452,480.90	100.00	1,037,310.73	100.00	1,909,873.24	100.00

2、截至2014年7月31日预付款项前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	2014年7月31日	占预付账款总额的比例(%)	预付时间
深圳市飞越开关设备有限公司	非关联方	57,250.00	12.65	2014.6
江苏辉能达电气有限公司	非关联方	41,700.00	9.22	2014.4
芜湖大恒物流有限公司	非关联方	40,450.00	8.94	2014.6
中孚宝德(北京)科技有限公司	非关联方	31,413.00	6.94	2013.7
南京理房通物业管理有限公司	非关联方	18,000.00	3.98	2014.2
合计	---	188,813.00	41.73	---

3、报告期内，无预付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(六) 存货

1、存货分类

项 目	2014年7月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,203,048.78	---	3,203,048.78
在产品	1,072,830.26	56,463.27	1,016,366.99
库存商品	1,904,508.00	108,571.34	1,795,936.66
发出商品	1,860,378.33	314,451.48	1,545,926.85
合 计	8,040,765.37	479,486.09	7,561,279.28

(续上表)

项 目	2013年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,061,372.02	—	3,061,372.02
在产品	—	—	—
库存商品	217,472.02	—	217,472.02
发出商品	—	—	—
合 计	3,278,844.04	—	3,278,844.04

(续上表)

项 目	2012年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	3,539,456.38	—	3,539,456.38
在产品	819,175.89	—	819,175.89
库存商品	—	—	—
发出商品	9,058,317.40	—	9,058,317.40
合 计	13,416,949.67	—	13,416,949.67

2、截至2014年7月31日，本公司存货发生减值，故计提存货跌价准备合计47.95万元。

报告期内，公司的存货主要由原材料、发出商品、库存商品、在产品等构成。

公司采用“中标生产”的模式组织生产，公司生产依据销售合同的交货期编制生产计划，生产周期30天到45天之内，产品完工入库后接到直接运输至客户，由于部分产品需要在客户现场处安装调试，故期末在产品、发出商品、库存商品一般都有余额。报告期期末库存商品余额主要为公司用于展示的样机和等待客户通知发货的成品。公司存货模式符合公司经营模式、生产周期、生产模式。

（七）其他流动资产

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
待抵扣进项税	1,194,787.11	947,383.05	781,693.66
预缴所得税	61,704.76	61,704.76	—
合计	1,256,491.87	1,009,087.81	781,693.66

（八）长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2013年12月31日	本期增减额 (减少以“-”号填列)	2014年7月31日
安徽启光能源科技研究院有限公司	权益法	500,000.00	400,460.68	-43,501.60	356,959.08
合计	-	500,000.00	400,460.68	-43,501.60	356,959.08

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
安徽启光能源科技研究院有限公司	5.00	5.00	—	—	—
合计	5.00	5.00	—	—	—

(续上表)

被投资单位	核算方法	初始投资成本	2012年12月31日	本期增减额 (减少以“-”号填列)	2013年12月31日
安徽启光能源科技研究院有限公司	权益法	500,000.00	436,552.00	-36,091.32	400,460.68
合计	-	500,000.00	436,552.00	-36,091.32	400,460.68

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
安徽启光能源科技研究院有限公司	5.00	5.00	—	—	—

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
合计	5.00	5.00	—	—	—

(九) 固定资产

1、明细情况

项目	2013年12月31日	本期增加额		本期减少额	2014年7月31日
一、固定资产原价合计	56,084,376.07	1,386,861.47		—	57,471,237.54
1、房屋建筑物	46,529,109.13	204,126.43		—	46,733,235.56
2、机器设备	3,491,254.69	885,231.67		—	4,376,486.36
3、运输工具	288,641.00	—		—	288,641.00
4、电子设备及其他	5,775,371.25	297,503.37		—	6,072,874.62
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	1,928,023.88	—	1,663,416.10	—	3,591,439.98
1、房屋建筑物	695,662.47	—	778,676.77	—	1,474,339.24
2、机器设备	186,034.44	—	186,210.08	—	372,244.52
3、运输工具	188,518.68	—	39,988.79	—	228,507.47
4、电子设备及其他	857,808.29	—	658,540.46	—	1,516,348.75
三、固定资产净值合计	54,156,352.19	—		—	—
1、房屋建筑物	45,833,446.66	—		—	45,258,896.32
2、机器设备	3,305,220.25	—		—	4,004,241.84
3、运输工具	100,122.32	—		—	60,133.53
4、电子设备及其他	4,917,562.96	—		—	4,556,525.87
四、固定资产减值准备累计金额合计	—	—		—	—
1、房屋建筑物	—	—		—	—
2、机器设备	—	—		—	—
3、运输工具	—	—		—	—
4、电子设备及其他	—	—		—	—
五、固定资产账面价值合计	54,156,352.19	—		—	53,879,797.56
1、房屋建筑物	45,833,446.66	—		—	45,258,896.32
2、机器设备	3,305,220.25	—		—	4,004,241.84

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年7月31日
3、运输工具	100,122.32	—	—	60,133.53
4、电子设备及其他	4,917,562.96	—	—	4,556,525.87

项目	2012年12月31日	本期增加额		本期减少额	2013年12月31日
一、固定资产原价合计	965,692.09	55,118,683.98		—	56,084,376.07
1、房屋建筑物	-	46,529,109.13		—	46,529,109.13
2、机器设备	17,504.28	3,473,750.41		—	3,491,254.69
3、运输工具	288,641.00	-		—	288,641.00
4、电子设备及其他	659,546.81	5,115,824.44		-	5,775,371.25
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	268,105.22	—	1,659,918.66	—	1,928,023.88
1、房屋建筑物	-	—	695,662.47	—	695,662.47
2、机器设备	4,217.59	—	181,816.85	—	186,034.44
3、运输工具	119,966.49	—	68,552.19	—	188,518.68
4、电子设备及其他	143,921.14	-	713,887.15	—	857,808.29
三、固定资产净值合计	697,586.87	—		—	54,156,352.19
1、房屋建筑物	-	—		—	45,833,446.66
2、机器设备	13,286.69	—		—	3,305,220.25
3、运输工具	168,674.51	—		—	100,122.32
4、电子设备及其他	515,625.67	—		—	4,917,562.96
四、固定资产减值准备累计金额合计	—	—		—	—
1、房屋建筑物	—	—		—	—
2、机器设备	—	—		—	—
3、运输工具	—	—		—	—
4、电子设备及其他	—	—		—	—
五、固定资产账面价值合计	697,586.87	—		—	54,156,352.19
1、房屋建筑物	—	—		—	45,833,446.66
2、机器设备	13,286.69	—		—	3,305,220.25
3、运输工具	168,674.51	—		—	100,122.32
4、电子设备及其他	515,625.67	—		—	4,917,562.96

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
其他				

项目	2011年12月31日	本期增加额		本期减少额	2012年12月31日
一、固定资产原价合计	797,767.39	167,924.70		—	965,692.09
1、房屋建筑物	—	—		—	—
2、机器设备	17,504.28	—		—	17,504.28
3、运输工具	288,641.00	—		—	288,641.00
4、电子设备及其他	491,622.11	167,924.70		—	659,546.81
	—	本期新增	本期计提	—	—
二、累计折旧合计	90,297.98	—	177,807.24	—	268,105.22
1、房屋建筑物	—	—	—	—	—
2、机器设备	2,335.43		1,882.16	—	4,217.59
3、运输工具	51,414.25		68,552.24	—	119,966.49
4、电子设备及其他	36,548.30		107,372.84	—	143,921.14
三、固定资产净值合计	707,469.41	—		—	697,586.87
1、房屋建筑物		—		—	
2、机器设备	15,168.85	—		—	13,286.69
3、运输工具	237,226.75	—		—	168,674.51
4、电子设备及其他	455,073.81	—		—	515,625.67
四、固定资产减值准备累计金额合计	—	—		—	—
1、房屋建筑物	—	—		—	—
2、机器设备	—	—		—	—
3、运输工具	—	—		—	—
4、电子设备及其他	—	—		—	—
五、固定资产账面价值合计	707,469.41	—		—	697,586.87
1、房屋建筑物	—	—		—	—
2、机器设备	15,168.85	—		—	13,286.69
3、运输工具	237,226.75	—		—	168,674.51
4、电子设备及其他	455,073.81	—		—	515,625.67

2、本报告期内转入固定资产房屋及建筑物情况：2013年转入固定资产-房屋及建筑物合计46,529,109.13元，其中由在建工程转入46,210,776.13元，工程物资转入318,333.00元；2014年1-7月新增204,126.43元系根据工程结算结果调整2013年入账原值。

3、未办妥产权证书的情况：本报告期末因罗伯特大厦及1#厂房的主承包商广厦湖北第六建设工程有限责任公司未提交工程验收资料导致产权证书暂未能办理。

（十）在建工程

1、明细情况

项目	2014年7月31日			2013年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
罗伯特一期	—	—	—	—	—	—
罗伯特二期	100,000.00	—	100,000.00	100,000.00	—	100,000.00
合计	100,000.00	—	100,000.00	100,000.00	—	100,000.00

项目	2013年12月31日			2012年12月31日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
罗伯特一期	—	—	—	30,818,776.50	—	30,818,776.50
罗伯特二期	100,000.00	—	100,000.00	100,000.00	—	100,000.00
合计	100,000.00	—	100,000.00	30,918,776.50	—	30,918,776.50

2、增减变动情况

（1）2014年1-7月增减变动

工程名称	2013年12月31日		本期增加额	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
罗伯特二期	100,000.00	—	—	—
合计	100,000.00	—	—	—

（接上表）

工程名称	本期减少额	2014年7月31日

	金额	其中： 本期转固	金额	其中：利息资本化
罗伯特二期	—	—	100,000.00	—
合计	—	—	100,000.00	—

(2) 2013 年度增减变动

工程名称	2012 年 12 月 31 日		本期增加额	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
罗伯特一期	30,818,776.50	198,675.18	17,358,944.50	1,391,135.28
罗伯特二期	100,000.00	—	—	—
合计	30,918,776.50	198,675.18	17,358,944.50	1,391,135.28

(接上表)

工程名称	本期减少额		2013 年 12 月 31 日	
	金额	其中： 本期转固	金额	其中：利息资本化
罗伯特一期	48,177,721.00	48,177,721.00	—	—
罗伯特二期	—	—	100,000.00	—
合计	48,177,721.00	48,177,721.00	100,000.00	—

(3) 2012 年度增减变动

工程名称	2011 年 12 月 31 日		本期增加额	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化
罗伯特一期	10,832,755.80	—	19,986,020.70	198,675.18
罗伯特二期	100,000.00	—	—	—
合计	10,932,755.80	—	19,986,020.70	198,675.18

(接上表)

工程名称	本期减少额		2012 年 12 月 31 日	
	金额	其中： 本期转固	金额	其中：利息资本化
罗伯特一期	—	—	30,818,776.50	198,675.18
罗伯特二期	—	—	100,000.00	—
合计	—	—	30,918,776.50	198,675.18

(十一) 无形资产

1、明细情况

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年7月31日
一、无形资产原价合计	31,645,553.58	2,258,860.97	—	33,904,414.55
土地使用权	23,352,272.00	—	—	23,352,272.00
软件使用权	155,271.14	41,025.65	—	196,296.79
自有技术	8,138,010.44	2,217,835.32	—	10,355,845.76
二、无形资产累计摊销额合计	1,732,562.29	899,410.02	—	2,631,972.31
土地使用权	1,206,533.95	272,443.15	—	1,478,977.10
软件使用权	22,281.01	10,467.78	—	32,748.79
自有技术	503,747.33	616,499.09	—	1,120,246.42
三、无形资产账面净值合计	29,912,991.29	—	—	31,272,442.24
土地使用权	22,145,738.05	—	—	21,873,294.90
软件使用权	132,990.13	—	—	163,548.00
自有技术	7,634,263.11	—	—	9,235,599.34
四、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
软件使用权	—	—	—	—
自有技术	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	29,912,991.29	—	—	31,272,442.24
土地使用权	22,145,738.05	—	—	21,873,294.90
软件使用权	132,990.13	—	—	163,548.00
自有技术	7,634,263.11	—	—	9,235,599.34

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、无形资产原价合计	23,472,543.14	8,173,010.44	—	31,645,553.58
土地使用权	23,352,272.00	—	—	23,352,272.00
软件使用权	120,271.14	35,000.00	—	155,271.14
自有技术	—	8,138,010.44	—	8,138,010.44
二、无形资产累计摊销额合计	746,777.81	985,784.48	—	1,732,562.29

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
土地使用权	739,488.55	467,045.40	—	1,206,533.95
软件使用权	7,289.26	14,991.75	—	22,281.01
自有技术	—	503,747.33	—	503,747.33
三、无形资产账面净值合计	22,725,765.33	—	—	29,912,991.29
土地使用权	22,612,783.45	—	—	22,145,738.05
软件使用权	112,981.88	—	—	132,990.13
自有技术	—	—	—	7,634,263.11
四、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
软件使用权	—	—	—	—
自有技术	—	—	—	—
五、无形资产账面价值合计	22,725,765.33	—	—	29,912,991.29
土地使用权	22,612,783.45	—	—	22,145,738.05
软件使用权	112,981.88	—	—	132,990.13
自有技术	—	—	—	7,634,263.11

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
一、无形资产原价合计	23,352,272.00	120,271.14	—	23,472,543.14
土地使用权	23,352,272.00	—	—	23,352,272.00
软件使用权	—	120,271.14	—	120,271.14
自有技术	—	—	—	—
二、无形资产累计摊销额合计	272,443.15	474,334.66	—	746,777.81
土地使用权	272,443.15	467,045.40	—	739,488.55
软件使用权	—	7,289.26	—	7,289.26
自有技术	—	—	—	—
三、无形资产账面净值合计	23,079,828.85	—	—	22,725,765.33
土地使用权	23,079,828.85	—	—	22,612,783.45
软件使用权	—	—	—	112,981.88
自有技术	—	—	—	—
四、无形资产减值准备累计金额合计	—	—	—	—
土地使用权	—	—	—	—
软件使用权	—	—	—	—
自有技术	—	—	—	—

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
五、无形资产账面价值合计	23,079,828.85	—	—	22,725,765.33
土地使用权	23,079,828.85	—	—	22,612,783.45
软件使用权	—	—	—	112,981.88
自有技术	—	—	—	—

2、本报告期内摊销计提额分别为：

2012年摊销额为474,334.66元；2013年摊销额为985,784.48元；2014年1-7月摊销额为899,410.02元。

3、期末所有权受限制的无形资产系罗伯特大厦及1#厂房的土地使用权（权利证书编号：芜审国用（2012）第040号）

4、公司开发项目支出

项目	2013年12月31日	本期增加	本期转出数		2014年7月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
固定式真空接触器项目	111,025.64	324,384.75	---	---	435,410.39
固体绝缘柜项目	---	1,436,970.06	---	1,436,970.06	---
箱式变电站	---	780,865.26	---	780,865.26	---
合计	111,025.64	2,542,220.07	---	2,217,835.32	435,410.39

项目	2012年12月31日	本期增加	本期转出数		2013年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
12KV 高压成套开关柜断路器项目	2,303,555.96	348,249.30	—	2,651,805.26	—
12KV 环网柜充气柜项目	495,616.28	8,660.19	—	504,276.47	—
35KV 高压成套设备项目	1,098,934.08	2,263,447.48	—	3,362,381.56	—
低压成套开关柜项目	586,460.25	333,055.39	—	919,515.64	—
固定式真空接触器项目	40,000.00	71,025.64	—	—	111,025.64
监测保护类项目	—	273,325.25	—	273,325.25	—
柱上开关项目	—	426,706.26	—	426,706.26	—

合计	4,524,566.57	3,724,469.51	—	8,138,010.44	111,025.64
----	--------------	--------------	---	--------------	------------

项目	2011年12月31日	本期增加	本期转出数		2012年12月31日
			计入当期损益	确认为无形资产	
12KV高压成套开关柜断路器项目	—	2,303,555.96	—	—	2,303,555.96
12KV环网柜充气柜项目	—	495,616.28	—	—	495,616.28
35KV高压成套设备项目	—	1,098,934.08	—	—	1,098,934.08
低压成套开关柜项目	—	586,460.25	—	—	586,460.25
固定式真空接触器项目	—	40,000.00	—	—	40,000.00
合计	—	4,524,566.57	—	—	4,524,566.57

(十二) 长期待摊费用

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2014年7月31日	其他减少的原因
装修费	120,346.30	---	14,833.47	---	105,512.83	---
合计	120,346.30	---	14,833.47	---	105,512.83	---

续上表

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	2013年12月31日	其他减少的原因
装修费	—	127,144.04	6,797.74	—	120,346.30	—
合计	—	127,144.04	6,797.74	—	120,346.30	—

(十三) 递延所得税资产

1、递延所得税资产明细

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产：	---	---	---
坏账准备	31,846.90	130,022.07	37,745.90
存货跌价准备	71,922.91	---	---
递延收益（政府补贴）	899,653.55	976,216.05	1,050,000.00
可弥补亏损	2,052,516.07	665,518.71	---
合计	3,055,939.43	1,771,756.83	1,087,745.90

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异		
	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	212,312.66	866,813.76	251,639.35
存货跌价准备	479,486.09	---	---
递延收益（政府补贴）	5,997,690.30	6,508,106.97	7,000,000.00
可弥补亏损	13,788,235.07	4,436,791.42	---
合计	20,477,724.12	11,811,712.15	7,251,639.35

（十四）资产减值准备

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额		2014年7月31日
			转回	转销	
坏账准备	866,813.76	---	654,501.10	---	212,312.66
存货跌价准备	---	479,486.09	---	---	479,486.09
合计	866,813.76	479,486.09	654,501.10	---	691,798.75

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	251,639.35	615,174.41	—	—	866,813.76
合计	251,639.35	615,174.41	—	—	866,813.76

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	—	251,639.35	—	—	251,639.35
合计	—	251,639.35	—	—	251,639.35

（十五）其他非流动资产

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
预付设备款	445,508.00	449,311.96	3,696,700.00
预付系统软件款	160,000.00	—	—
合计	605,508.00	449,311.96	3,696,700.00

六、公司主要债务情况

（一）短期借款

借款类别	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
------	------------	-------------	-------------

借款类别	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
质押借款	450,000.00	—	—
合计	450,000.00	—	—

上述质押贷款基本情况如下：

贷款银行	借款起始日	借款终止日	币种	年利率
中国工商银行股份有限公司芜湖高新技术开发区支行	2014年3月18日	2015年3月18日	人民币	6%

（二）应付票据

种类	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	192,400.00	492,390.00	1,297,965.10
合计	192,400.00	492,390.00	1,297,965.10

（三）应付账款

1、账龄明细情况

账龄结构	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	4,298,422.91	3,743,472.13	3,366,582.14
1—2年	427,562.51	472,673.32	24,216.31
2—3年	—	24,216.31	—
3年以上	—	—	—
合计	4,725,985.42	4,240,361.76	3,390,798.45

2、本报告期应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况。

（四）预收款项

1、账龄明细情况

账龄结构	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	6,848,584.72	766,460.00	813,686.58
合计	6,848,584.72	766,460.00	813,686.58

2014年7月末预收款项较2013年末增加608.21万元，其中源于海通(深圳)贸易有限公司的预收款项新增480.16万元，占比较大，故导致2014年7月末金额出

现较大增幅。

2、本报告期预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

（五）应付职工薪酬

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年7月31日
工资、奖金、津贴和补贴	413,982.80	3,789,830.16	3,697,059.23	506,753.73
社会保险费	—	352,253.05	352,253.05	—
其中：医疗保险费	—	86,356.95	86,356.95	—
基本养老保险费	—	238,612.40	238,612.40	—
失业保险费	—	18,186.60	18,186.60	—
工伤保险费	—	4,548.55	4,548.55	—
生育保险	—	4,548.55	4,548.55	—
住房公积金	—	15,043.00	15,043.00	—
合计	413,982.80	4,157,126.21	4,064,355.28	506,753.73

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	219,892.44	4,862,929.31	4,668,838.95	413,982.80
社会保险费	—	522,103.59	522,103.59	—
其中：医疗保险费	—	121,284.63	121,284.63	—
基本养老保险费	—	362,027.40	362,027.40	—
失业保险费	—	25,859.10	25,859.10	—
工伤保险费	—	6,466.23	6,466.23	—
生育保险	—	6,466.23	6,466.23	—
合计	219,892.44	5,385,032.90	5,190,942.54	413,982.80

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	138,083.79	1,868,965.87	1,787,157.22	219,892.44
社会保险费	—	332,094.20	332,094.20	—
其中：医疗保险费	—	75,821.35	75,821.35	—
基本养老保险费	—	228,415.32	228,415.32	—
失业保险费	—	19,697.87	19,697.87	—
工伤保险费	—	4,079.83	4,079.83	—
生育保险费	—	4,079.83	4,079.83	—

项目	2011年12月31日	本期增加额	本期减少额	2012年12月31日
合计	138,083.79	2,201,060.07	2,119,251.42	219,892.44

（六）应交税费

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
企业所得税	—	—	171,794.39
增值税	—	—	8,925.97
城市维护建设税	—	—	—
土地使用税	—	—	—
个人所得税	—	—	—
教育费附加	—	—	—
地方教育费附加	—	—	—
水利建设基金	—	—	—
房产税	390,738.99	186,855.68	—
印花税	25,199.00	25,199.00	22,612.65
合计	415,937.99	212,054.68	203,333.01

（七）应付利息

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
长期借款利息	251,875.56	73,600.00	60,644.44
合计	251,875.56	73,600.00	60,644.44

（八）其他应付款

1、账龄明细情况

账龄结构	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1年以内	14,883,356.40	16,017,715.92	5,141,674.38
1—2年	50,699.42	16,718.34	2,003,300.00
2—3年	2,001,949.65	2,003,300.00	—
3年以上	3,300.00	—	—
合计	16,939,305.47	18,037,734.26	7,144,974.38

2、金额较大的其他应付款情况如下：

项目	2014年7月31日	性质或内容
----	------------	-------

项目	2014年7月31日	性质或内容
浚信工业（深圳）有限公司	5,000,000.00	往来款
广厦湖北第六建设工程有限责任公司	4,574,679.03	工程款及质量保证金
深圳市德嘉隆贸易有限公司	3,903,600.00	往来款
黄云闻	500,000.00	往来款
深圳市汇川高科科技有限公司	400,000.00	往来款
合计	14,378,279.03	-

截至2014年10月末，公司与深圳市德嘉隆贸易有限公司和深圳市汇川高科科技有限公司的其他应付款已清理完毕，浚信工业（深圳）有限公司的往来款，预计2014年底清偿完毕。

3、本报告期应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（九）一年内到期的非流动负债

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	4,400,000.00	3,400,000.00	1,700,000.00
抵押借款	7,500,000.00	5,800,000.00	2,900,000.00
合计	11,900,000.00	9,200,000.00	4,600,000.00

（十）长期借款

借款类别	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	9,200,000.00	11,900,000.00	15,300,000.00
抵押借款	15,700,000.00	20,300,000.00	23,100,000.00
合计	24,900,000.00	32,200,000.00	38,400,000.00

1、2012年11月2日，本公司与交通银行股份有限公司芜湖分行（以下简称交通银行芜湖分行）签订合同编号为3421702012MR00002500《固定资产借款合同》，借款金额为人民币1,700.00万元，借款利率为固定利率6.44%，借款期限为2012年11月2日到2016年11月1日止，以上债务担保方式为抵押担保。本公司于2012年11月7日取得借款1,700.00万元。截止到2012年12月31日止，该项借款的余额为1,700.00万元，其中一年以内到期170.00万元；截止到2013年12月31日，本公司已偿还本金170.00万元，该项借款的余额为1,530.00万元，其中一年以内到期340.00万元；截止到2014年7月31日，本公司已偿还本金340.00万元，该项借款的余额为1,360.00万元，

其中一年以内到期440.00万元。

2012年11月1日，本公司与交通银行芜湖分行签订了合同编号为3421702012AF00002500《最高额权利质押合同》，约定将土地使用权芜弋工用2011第032号[罗伯特大厦及1#厂房土地使用权；权利证书编号：芜审国用（2012）第040号]抵押给交通银行芜湖分行，抵押担保的最高债权额为1,778.00万元。以上合同为本公司上述的债务提供抵押担保，抵押担保期间为2012年11月1日至2017年11月1日。

2、2012年12月12日，本公司与交通银行芜湖分行签订合同编号为3421702012MR00002700《固定资产贷款合同》，借款合同为人民币2,900.00万元，借款利率为固定利率6.44%，借款期限为2012年12月12日到2016年11月30日止，借款担保方式为抵押担保。本公司分别于2012年12月13日、2012年12月25日、2013年1月28日、2013年3月18日取得借款800.00万元、1,800.00万元、200.00万元、100.00万元。截止到2012年12月31日止，该项借款的余额为2,600.00万元，其中一年以内到期290.00万元；截止到2013年12月31日，本公司已偿还本金290.00万元，该项借款的余额为2,610.00万元，其中一年以内到期580.00万元；截止到2014年7月31日，本公司已偿还本金580.00万元，该项借款的余额为2,320.00万元，其中一年以内到期750.00万元。

2012年11月30日，本公司与交通银行芜湖分行签订了合同编号为3421702012AF00002700《最高额权利质押合同》，约定将在建工程（厂房及办公楼权利证书编号：芜房预字第2012128185号）抵押给交通银行芜湖分行，抵押担保的最高债权额为2,900.00万元，并为该在建工程购买保险，指定抵押权人为保险权益第一受益人，保险单号码为12502351900076083729。以上合同为本公司上述的债务提供抵押担保，抵押担保期间为2012年11月30日至2016年11月30日。

（十一）递延收益

1、明细情况

项 目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
政府型试验奖励	5,997,690.30	6,508,106.97	7,000,000.00
合计	5,997,690.30	6,508,106.97	7,000,000.00

2、与政府补助相关的递延收益各期变动情况

负债项目	2013年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2014年7月31日	与资产相关/与收益相关
政府型试验奖励	6,508,106.97		510,416.67		5,997,690.30	资产相关
合计	6,508,106.97		510,416.67		5,997,690.30	资产相关

负债项目	2012年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2013年12月31日	与资产相关/与收益相关
政府型试验奖励	7,000,000.00		491,893.03		6,508,106.97	资产相关
合计	7,000,000.00		491,893.03		6,508,106.97	资产相关

负债项目	2011年12月31日	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	2012年12月31日	与资产相关/与收益相关
政府型试验奖励		7,000,000.00			7,000,000.00	资产相关
合计		7,000,000.00			7,000,000.00	资产相关

七、股东权益情况

货币单位：元

项目	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	3,895,908.29	3,895,908.29	3,895,908.29
未分配利润	-19,139,893.54	-11,997,589.65	-5,312,248.20
所有者权益合计	34,756,014.75	41,898,318.64	48,583,660.09

股本变动详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。截至2014年7月31日，资本公积的金额为3,895,908.29元。形成过程为：（1）2011年12月股改时，增加资本公积961,275.28元；（2）公司注册资本从2000万元增至3000万元时，增加资本公积2,100,000.03

元；（3）公司通过资本公积转增股本增资至33,061,274元时，减少资本公积3,061,274元；（4）公司注册资本增至5000万元时，增加资本公积3,895,906.98元。

公司在挂牌前未实施限制性股票或股票期权等股权激励计划。

八、关联方关系及关联交易

（一）关联方

1、关联方认定标准

根据《企业会计准则第36号-关联方披露》和中国证券监督管理委员会第40号《上市公司信息披露管理办法》，公司关联方认定标准以是否存在控制、共同控制或重大影响为前提条件，并遵循实质重于形式的原则，即判断一方有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益，及按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，或对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，均构成关联方。关联方包括关联法人和关联自然人。

2、关联方

（1）控股股东及实际控制人

自然人黄云闻为公司的控股股东及实际控制人，黄云闻基本情况详见本公开转让说明书“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东、实际控制人和其他主要股东的基本情况”之“1、控股股东、实际控制人基本情况”。

（2）其他持有本公司5%以上股份的主要股东

关联方名称	关联关系及持股比例
君宜合伙	本公司主要股东，直接持有本公司 27.35%的股份。
刘松	本公司主要股东，直接持有本公司 9.02%的股份。
昆山睿德信	本公司主要股东，直接持有本公司 6%的股份。
深圳浚信投资	本公司主要股东，直接持有本公司 6%的股份。

上述主要股东基本情况详见“第一节 基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（四）控股股东、实际控制人和其他股东基本情况”之“4、其他主要股东基本情况”。

(3) 控股股东和实际控制人投资的其他企业

1) 深圳市罗伯特电气股份有限公司

控制股东和实际控制人黄云闻投资的其他企业为深圳市罗伯特电气股份有限公司, 罗伯特电气的基本情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“(一) 控股股东、实际控制人及其投资的其他企业情况”之“2、控股股东投资的其他企业基本情况”。

2) 创新国际技术有限公司

创新国际技术有限公司为实际控制人黄云闻独资企业, 基本情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“(一) 控股股东、实际控制人及其投资的其他企业情况”之“2、控股股东投资的其他企业基本情况”。

3) 黄金伙伴海外控股有限公司及罗伯特科技(深圳)有限公司

报告期内, 黄金伙伴、深圳罗伯特仍为实际控制人黄云闻间接控制的企业, 为本公司关联方。

深圳罗伯特 2003 年成立时, ROBUTEC 贸易有限公司(英文名“Robutec Handels Gesmbh”)为深圳罗伯特的唯一股东。2008 年 5 月, ROBUTEC 贸易有限公司与黄金伙伴海外控股有限公司签署《股权转让合同》, 约定 ROBUTEC 贸易有限公司将其持有的深圳罗伯特 51% 的股权转让给黄金伙伴海外控股有限公司, 股权转让后, ROBUTEC 贸易有限公司持有深圳罗伯特 49% 的股权, 黄金伙伴海外控股有限公司持有深圳罗伯特 51% 的股权, 中方团队和外资股东正式牵手。

深圳罗伯特 2003 年成立时主营业务为电网设备的原装产品进口代理, 随着国内电网市场环境的变化以及国家对智能电网行业发展的重视, 深圳罗伯特的中方团队非常看好国内智能电网的发展机会, 决定对深圳罗伯特的业务进行战略转型, 开始研发自有技术产品, 但在经营理念和战略定位上与外资股东存在分歧和差异, 同时要在智能电网领域长远的发展, 前期的固定资产投资较大, 国内的资本管制和政策、环境等因素导致中方团队与外资股东最终分道扬镳。

同时受限于深圳的生产成本、地理位置等因素，应电网的要求，为了提高产能，中方团队决定在国内寻找合适的生产、研发基地，经过比较筛选，最终落地芜湖。

随着智能电网行业的发展，2012年，国家电网和南方电网的采购规则发生变化，经历了以前授权各下属区域分开招标到电网公司集中招标的转变。电网对供应商的资质和门槛要求也逐渐提高。根据电网的供应商资质审核要求，深圳罗伯特现有的业务资质和条件已无法满足电网的要求，中方团队和外资股东经营理念的差异，中方团队最终选择放弃深圳罗伯特的供应商身份。2012年，中方团队完全退出了深圳罗伯特，深圳罗伯特在新的采购规则不具备相关资质，停止经营电网业务。

2014年5月8日，黄云闻将其控制的黄金伙伴公司转让给无关联第三人魏丰，相关股权转让款支付完毕。由于深圳罗伯特为黄金伙伴公司控股的企业，黄金伙伴与深圳罗伯特已不构成公司的关联方。

（4）公司参股的其他企业

2012年10月31日，公司与芜湖海格斯智能科技有限公司共同出资成立安徽启光能源科技研究院有限公司，截至本公开转让说明书签署日，公司实际出资50万，持股比例5%。具体概况如下：

公司名称	安徽启光能源科技研究院有限公司
公司住所	安徽省芜湖市高新技术产业开发区科技创新公共服务中心（长江南路83号）
法定代表人	刘力源
注册资本	1,000万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	新能源、新材料及智能电网相关装备技术研发及技术顾问，储能装置研发
成立日期	2012年10月31日

（5）其他主要股东投资的企业

1) 深圳海格斯科技有限公司

深圳海格斯科技有限公司为公司第三大股东刘松投资的企业，基本情况详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关

情况说明”之“（五）对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况”。

2) 芜湖海格斯智能科技有限公司

芜湖海格斯智能科技有限公司为深圳海格斯全资控股的企业，基本情况如下：

公司名称	芜湖海格斯智能科技有限公司
公司住所	安徽省芜湖市弋江区长江南路 166 号
法定代表人	张锐
注册资本	2,000 万
企业类型	有限责任公司
经营范围	智能机械设备的技术开发与销售；自动化控制设备的开发与销售；计算机软硬件的技术开发与销售；能源工程项目投资；能源科技科研技术服务；自有物业的经营与管理；企业管理策划与咨询。
成立日期	2011 年 04 月 19 日

（5）董事、监事、高级管理人员及持股情况

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（一）董事、监事、高级管理人员持股情况”。

（6）其他关联方

详见本公开转让说明书“第三节 公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明”之“（四）在其他单位兼职情况”。

（二）关联交易

1、经常性关联交易

（1）销售商品或提供劳务

报告期内，公司发生的经常性关联交易主要为与报告期内的关联方罗伯特科技（深圳）有限公司发生的销售商品的交易。

关联方名称	交易内容	2014 年 1-7 月		2013 年度	
		金额	占主营业务收入的比例 (%)	金额	占主营业务收入的比例 (%)
罗伯特科技（深圳）有限公司	销售商品	—	—	12,537,425.69	53.91

公司2013年度通过向深圳罗伯特销售商品，实现收入为12,537,425.69元，占当期主营业务收入的比重为53.91%，根据双方签订的合同约定，在扣除支付给深圳罗伯特8%-10%毛利的代理费后，剩余部分归公司所有，交易价格公允，未导致挂牌主体利益受到损失。

关联方名称	交易内容	2012 年度		2011 年度	
		金额	占主营业务收入的比例 (%)	金额	占主营业务收入的比例 (%)
罗伯特科技(深圳)有限公司	销售商品	2,788,125.64	45.14	—	—

公司2012年度通过向深圳罗伯特销售商品，实现收入为2,788,125.6元，占当期主营业务收入的比重为45.14%，根据双方签订的合同约定，在扣除支付给深圳罗伯特8%-10%毛利的代理费后，剩余部分归公司所有，交易价格公允，未导致挂牌主体利益受到损失。

(2) 购买商品或接受劳务

关联方名称	交易内容	2014 年 1-7 月		2013 年度		2012 年度	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
罗伯特科技(深圳)有限公司	采购商品	332,400.00	7.64	—	—	150,085.47	0.98

报告期内，关联交易金额较大主要发生在 2012、2013 年度，并且 2012 年度、2013 年度、2014 年度 1-7 月，关联交易的比重逐年下降，在 2014 年度关联交易金额为 0。

智能电网类客户，特别是国家电网、南方电网对于企业的资质及技术有较高的要求和标准，如要取得该等客户的供应商资格，取得相关产品的型式实验报告为重要前提条件之一。由于深圳罗伯特已经无法正常经营，为保证深圳罗伯特已经签订的合同能够正常履行完毕，在安徽罗伯特科技股份有限公司取得电网类客

户的供应商资格之前，2012年度、2013年度，安徽罗伯特科技股份有限公司在进行相关型式试验的同时，其智能电网领域的业务主要为与深圳罗伯特合作，向深圳罗伯特提供产品。因此，罗伯特股份与深圳罗伯特之间2012年度及2013年度存在关联交易。

安徽罗伯特科技股份有限公司于2014年3月4日取得了南方电网2014年度在10KV移动式开关柜、10KV SF6环网柜、10KV配网移开式开关柜的一级物资供应商资质，具备电网类业务独立承揽的资质和技术。自2014年以来，公司已经具备独立承接业务的资格，且深圳罗伯特的原签署的合同已经全部履行完毕。

2014年5月8日，黄云闻将其控制的黄金伙伴公司转让给无关联第三人魏丰，间接将深圳罗伯特转让给无关联第三方，深圳罗伯特已经不在经营与深圳罗伯特相同或相似的业务。

因此，自2014年1月以来，安徽罗伯特科技股份有限公司与深圳罗伯特之间已经不存在销售商品的关联交易，未来也将不发生日常性关联交易。

2、偶发性关联交易

报告期内，不存在偶发性的关联交易。

3、关联方往来情况

(1) 应收账款

关联方名称	2014年7月31日		2013年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
罗伯特科技（深圳）有限公司	764,653.38	38,232.67	6,940,956.00	124,564.25

关联方名称	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
罗伯特科技（深圳）有限公司	6,940,956.00	124,564.25	1,061,167.68	—

(2) 其他应收款

关联方名称	2014年7月31日		2013年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
罗伯特科技（深圳）有限公司	120,000.00	—	1,800,000.00	155,000.00
深圳市海格斯科技有限公司	—	—	—	—
黄云闻	—	—	63,000.00	400.00
边强	105,942.50	2,297.13	45,463.60	—
薛宗瑞	679.78	—	—	—
李廷俊	5,318.90	—	318.90	—
张坚	29,348.10	—	—	—
张锐	89,617.73	—	—	—
罗小娟	—	—	8,701.00	—

关联方名称	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
罗伯特科技（深圳）有限公司	1,800,000.00	155,000.00	2,000,000.00	—
深圳市海格斯科技有限公司	—	—	2,370,000.00	—
黄云闻	63,000.00	400.00	1,491.00	—
边强	45,463.60	—	—	105,942.50
薛宗瑞	—	—	—	679.78
李廷俊	318.90	—	49,692.00	5,318.90
张坚	—	—	—	29,348.10
张锐	—	—	—	89,617.73
罗小娟	8,701.00	—	—	—

（3）应付账款

关联方名称	2014年7月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
罗伯特科技（深圳）有限公司	—	227,600.00	227,600.00

4、减少和规范关联交易的措施

公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等相关制度中，具体规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避制度，明确了关联交易公允决策的程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护。

为避免和消除可能出现的关联方利用其地位从事损害公司或公司非关联股东的情形，公司控股股东、实际控制人、主要股东及董事、监事、高级管理人员和其

他核心技术人员均对未来规范并减少可能出现的关联交易出具了承诺函。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份股东在主要客户或供应商中不存在占有权益的情况。上述人员已出具声明函。

（三）关联交易决策权限、程序及定价机制

1、《公司章程》对关联交易的相关规定

《公司章程》中对关联交易决策权力、决策程序、关联股东和利润冲突董事在关联交易表决中的回避制度做出了明确的规定：对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议通过，股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

2、《关联交易管理制度》对关联交易的相关规定

公司现行《关联交易管理制度》对于关联交易的决策权限及审议程序作出了详细的规定：

（1）股东大会审议批准下列关联交易：

公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的 20% 的（不包括 20%），公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议后提交股东大会审议并披露。

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应提交股东大会审议。

除日常性关联交易之外的偶发性关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

（2）经股东大会授权，董事会审议批准下列关联交易：

公司在实际执行中预计关联交易金额不超过本年度关联交易预计总金额的 20%（包括 20%），公司应当就超出金额所涉及事项由董事会审议并披露。

（3）经董事会授权，总经理有权决定下列关联交易：

对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范

国内的关联交易,由总经理负责批准实施。

不属于董事会或股东大会批准范围内的关联交易事项由总经理批准。

九、期后事项、或有事项及其他重要事项

1、期后事项

截至本公开转让说明书签署之日,不存在其他应披露的期后事项

2、承诺事项

截至本公开转让说明书签署之日,不存在其他应披露的承诺事项。

3、或有事项

截至本公开转让说明书签署之日,不存在其他应披露的或有事项。

4、其他重要事项

2014年2月27日,芜湖仲裁委员会受理了申请人罗伯特股份与被申请人广厦湖北第六建设工程有限责任公司合同纠纷一案。根据罗伯特股份于2014年1月21日提交的《仲裁申请书》,罗伯特股份与广厦湖北第六建设工程有限责任公司经充分协商订立了《建设工程施工合同》,约定建设“海格斯能源科技产业园一期罗伯特智能电网设备生产基地项目办公楼及1#厂房工程”,本合同项下工程于2011年10月8日正式开工,按照合同约定,广厦湖北第六建设工程有限责任公司应当在6个月(180天)内完成全部承包工程量,但截止2012年10月29日,经监理部门确认,广厦湖北第六建设工程有限责任公司所承包的工程仍没有竣工只是达到收尾阶段,且所做工程还存在质量缺陷。此后,罗伯特股份多次函告广厦湖北第六建设工程有限责任公司按合同约定提交竣工资料和竣工验收报告,但广厦湖北第六建设工程有限责任公司直至今日仍未履行。

虽然由于广厦湖北第六建设工程有限责任公司未向罗伯特股份交付竣工报告及移交竣工验收资料,导致罗伯特股份延迟办理房产证,但未对罗伯特股份的生产经营和投资造成影响。

2014年7月28日,芜湖仲裁委员会出具的(2014)芜仲裁字第052号《裁决书》,根据该《裁决书》裁决如下:1、广厦湖北第六建设工程有限责任公司应将所有涉及本案工程竣工验收的相关资料和竣工验收报告交付罗伯特股份;2、广厦

湖北第六建设工程有限责任公司应向申请人罗伯特股份支付逾期竣工违约金 1,135,378.15 元；3、广厦湖北第六建设工程有限责任公司应向申请人罗伯特股份支付水电费、工棚费 251,922.11 元；4、罗伯特股份应向广厦湖北第六建设工程有限责任公司支付工程款 3,291,487.66 元，并自 2014 年 2 月 27 日起至本裁决确定给付之日，按银行同期贷款利率支付欠款利息；5、罗伯特股份应于 2014 年 11 月 28 日质保期满后三十日内向广厦湖北第六建设工程有限责任公司返还 567,689 元质保金。本仲裁裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

十、资产评估情况

报告期内，公司未发生资产评估情形。

十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况

（一）股利分配的政策

根据《公司章程》规定股利分配条款如下：

第一百五十八条 公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

- （一）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，弥补上一年度的亏损；
- （二）提取利润的百分之十列入法定公积金。
- （三）经股东大会决议，根据公司发展需要提取任意公积金；
- （四）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，支付股东股利。

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

公司不得在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

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。

第一百五十九条 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转

为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十二条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并推行现金分红；公司可以根据公司盈利能力及资金需求情况进行中期现金分红；

（三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）最近两年股利分配情况

公司最近两年未进行股利分配。

（三）公开转让后的股利分配政策

若公司成功申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并获准公开转让，公司将继续执行现有的股利分配政策。公司将秉承可持续发展理念、切实考虑公司实际情况、努力实现公司发展目标，以股东利益为出发点，注重对股东权益的保护，在适当时机适时地修改利润分配政策，重视对股东的回报。

十二、控股子公司的基本情况

2014年7月7日，罗伯特全资子公司深圳安捷能特光电技术有限公司成立，注册资本500万，法定代表人为黄云闻，经营范围为“计算机软件及系统集成的技术开发与销售；电力设备、电子设备的技术开发及销售。”

子公司安捷能特刚成立，尚未实际投入运营。

十三、可能影响公司持续经营的风险因素

（一）控股股东及实际控制人不当控制的风险

公司控股股东和实际控制人为黄云闻，直接持有公司 41.77%的股份，直接持有芜湖君宜股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“君宜合伙”）28.60%的权益，君宜合伙直接持有公司 27.35%的股份；此外，黄云闻自有限公司成立至 2014 年 1 月一直担任公司董事长兼总经理，于 2014 年 2 月辞去公司总经理职务，至今一直担任公司董事长，因此，黄云闻可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。

若黄云闻利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

（二）市场竞争风险

随着国家和各地方政府在电力、铁路、市政建设、房地产领域的大力投入和持续发展，输配变电设备市场需求旺盛，带动了该行业的快速增长，电网智能化也是电力行业发展的方向和趋势。根据国家电网和南方电网的《十二五科技发展规划》，公司主营业务所在的智能开关设备属于两大电网公司大力发展的方向和目标，属于我国配电行业中应用最广泛的电压等级，公司产品在行业中的需求较为旺盛。虽然公司主营的智能开关设备领域属于行业中技术含量较高、制造工艺复杂、进入壁垒较高的产品，能够进入该细分市场的国内企业数量较少，但仍然面临较为激烈的市场竞争。

智能电网领域面临激烈的市场竞争，公司主要的竞争对手包括鑫龙电器、双杰电气、许继电气、北京科锐、特锐德等上市公司。虽然目前智能开关设备行业市场份额相对分散，但行业内资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、行业经验丰富的大型企业仍然占据领先地位。虽然公司主要股东及高级管理人员在智能电网领域耕耘和摸索长达近十年之久，具有丰富的行业经验及成熟的团队，有相对完整的核心技术，但公司成立时间较短，人员规模相对较少，过往业绩相对一般，对公司开拓毛利率较高的电网类客户具有一定的影响。

（三）专业人才流失风险

公司所从事的智能电网领域均属于智力密集型服务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。公司主要高级管理人员长期专注于智能电网领域，并且公司逐渐打造了一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，为公司经营战略的转型，市场开拓做出了重大贡献，并且公司的持续发展也依赖这支团队的贡献。公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长；同时设立了饶芳权院士工作站和科技战略委员会，在技术研发及人才培养方面拥有平台优势，能为员工的个人成长指明方向，虽然公司在诸多方面建立了较好的人才稳定机制。但一旦核心技术人员和优秀管理人才流失，仍将给公司的经营发展带来不利影响。

（四）生产经营的季节性风险

公司主要从事智能开关设备产品和系统的研发、生产和销售，公司一直致力于发展世界领先的智能电网领域安全可靠的技术和产品，是智能电网领域综合技术解决方案和产品的提供者。报告期内的主要客户为国家电网、南方电网、发电系统以及轨道交通等用户工程项目，公司已获得南方电网、国家电网入围资质。受用户采购习惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，公司经营业绩具有一定的季节性。例如，国家电网和南方电网大多从二季度开始招标，从中标、合同签订、合同履行、发货到最后验收具有一定周期，一般在 6-8 个月，订单较多在下半年履行，生产经营存在一定的季节性因素。生产经营的季节性风险将对公司经营收入和利润的稳定性和持续性产生一定的影响。

（五）应收账款回收的风险

公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 7 月 31 日应收账款净额分别为 109.69 万元、1,070.38 万元和 208.50 万元，整体呈上升趋势，且应收账款周转率从 2012 年度的 6.56 下降至 2013 年度的 3.94，2014 年 1-7 月应收账款周转率则为 0.30。公司处于初创期，销售规模和收入未完全反映公司正常经营下的业绩，待公司经营稳定和收入增长后，上述指标将回归正常水平。但若应收账款到期不能及时回收，仍将对公司的财务状况造成一定影响。

（六）财政补贴不可持续的风险

报告期内，公司累计获得的政府补助金1,267.43万元，其中计入损益金额667.66万元，直接给公司带来1,267.43万元现金流。上述获得的政府补助主要为资助企业研发支出成本，鼓励企业自主创新和持续发展。虽然公司是以技术研发为导向，通过业务和技术服务带动收入和利润的增长的国家高新技术企业，并主要以日常经营活动创造现金流。但考虑到地方政府补助规范性、持续性等因素，若未来期间公司获取的政府补助发生重大不利变动，可能将会给公司的财务状况、现金流量产生一定影响。

（七）宏观经济波动风险

公司为智能电网领域综合技术解决方案和产品的提供者，公司的智能开关设备及系统产品的市场需求，主要依赖于国家对电力行业的投资，特别是在智能电网领域的投资。考虑到目前国内外经济形势错综复杂，尤其是国内经济正处于调整、转型的关键时期，国内经济存在较大的下行压力。2012年、2013年国内GDP分别较上年同比增长了7.7%、7.7%，经济增速放缓。若因国内外宏观经济出现波动而使得电力行业投资规模下降，出现系统风险，则可能通过产业链将相关风险传递至本公司，对本公司主营产品生产、销售产生不利的影响。

（八）持续经营风险

报告期内，公司持续亏损，且亏损额有逐年增加趋势，2012年度、2013年度、2014年1-7月，净利润分别为-454.25万元、-668.53万元、-714.23万元，扣除非经常性损益后，罗伯特的亏损额更大；除此之外，罗伯特的毛利率也在逐年下降，2012年为52.67%，2013年降为22.00%，2014年降为-8.72%，净利率、净资产收益率、每股收益等财务指标出现不稳定。报告期内，资产负债率较高，2012年末、2013年末及2014年7月末的资产负债率分别为56.51%、63.24%、67.84%。截至2014年7月31日，净资产为3,475.60万元，低于注册资本5,000.00万元，如果公司不能扭亏为盈，继续亏损，将面临资不抵债的风险，持续经营能力可能受到严重考验。

(以下无正文)

第五节 有关声明

公司全体董事、监事和高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本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。

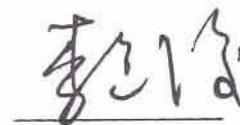
公司全体董事（签字）：



黄云闻



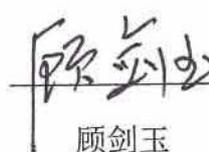
边强



李廷俊

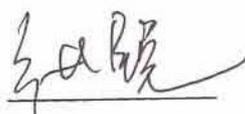


赖勇波



顾剑玉

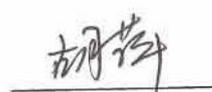
公司全体监事（签字）：



张锐



黄英

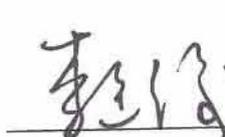


胡萍

公司全体高级管理人员（签字）：



张坚



李廷俊



边强

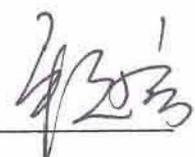


安徽罗伯特科技股份有限公司

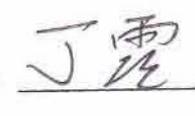
2015年3月18日

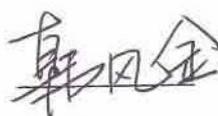
二、主办券商声明

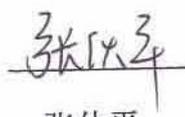
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人： 
牛冠兴

项目负责人： 
李军

项目小组成员： 
丁露


韩风金


张伙平


王伟


安信证券股份有限公司
2015年3月18日

三、承担审计业务的会计师事务所声明

本机构及经办签字注册会计师已阅读安徽罗伯特科技股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告大华审字[2014]006213号无矛盾之处。本机构及经办签字注册会计师对申请挂牌公司（安徽罗伯特科技股份有限公司）在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计机构负责人：

梁春

签字注册会计师：

杨熹

辛均亮

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

2015年3月18日

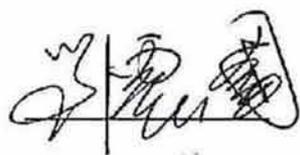


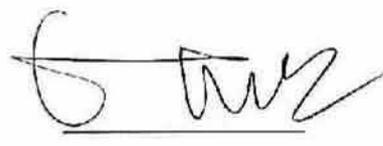
四、律师声明

本机构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机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人： 
丁秀峰

签字律师：


刘震国


何照


北京德恒（深圳）律师事务所
2015年3月18日

第六节 附件

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