（上接A48版）

利转增股本等除权、除息行为，上述发行价应相应作除权除息处理。”

第四节 交易标的基本情况

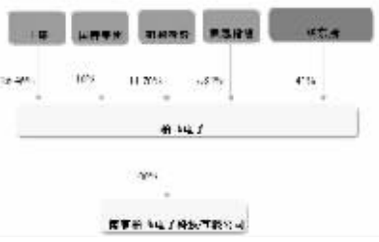
本次交易的标的资产为柏飞电子100%股权、华讯网存55%股权以及华存数据45%股权，标的资产基本情况如下：

一、柏飞电子100%股权

（一）基本信息

公司名称	上海柏飞电子科技有限公司
公司类型	有限责任公司(国内合资)
法定代表人	游小明
注册资本	10,000万元
住所	上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼
办公地址	上海市徐汇区虹梅路1535号3号楼9楼
营业执照注册号	310107000506048
税务登记证号码	国地税沪字310104740598829号
成立时间	2002年7月8日
经营范围	电子、通讯、计算机专业的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，软件开发，网络工程，电子产品设计与生产，计算机配件，智能集成设备(销售)，从事货物进出口及技术进出口业务。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)

截至本报告书签署日，柏飞电子的股权结构如下：



（二）历史沿革

1、2002年柏飞电子设立

2002年7月，自然人李云飞、王玮分别以货币出资30万元和20万元设立柏飞电子。

柏飞电子设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李云飞	30.00	60.00
王玮	20.00	40.00
合计	50.00	100.00

2、2007年柏飞电子第一次增资

2007年9月，柏飞电子按股东出资比例以未分配利润转增实收资本，柏飞电子注册资本和实收资本增至500万元。

第一次增资完成后，柏飞电子的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李云飞	300.00	60.00
王玮	200.00	40.00
合计	500.00	100.00

3、2009年柏飞电子第二次增资

2009年7月，新增股东吉朋松和同晟投资分别以现金对柏飞电子出资616万元和284万元，其中计入注册资本分别为209.44万元和96.56万元，柏飞电子注册资本增至806万元。

第二次增资完成后，柏飞电子的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
李云飞	300.00	37.22
吉朋松	209.44	25.99
王玮	200.00	24.81
同晟投资	96.56	11.98
合计	806.00	100.00

4、2012年柏飞电子第一次股权转让

2012年3月，吉朋松将其持有柏飞电子21.97%和4.02%的股权分别转让给王玮和同晟投资；李云飞将其持有柏飞电子37.22%的股权转让给股东王玮。

本次股权转让完成后，柏飞电子股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
王玮	677.04	84.00
同晟投资	128.96	16.00
合计	806.00	100.00

5、2012年柏飞电子第二次股权转让

2012年4月，王玮将所持柏飞电子30%的股权转让给柏盈投资。本次股权转让完成后，柏飞电子股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
王玮	435.24	54.00
同晟投资	128.96	16.00
柏盈投资	241.80	30.00
合计	806.00	100.00

6、2012年柏飞电子第三次增资2012年12月，经中国电子科技集团公司出具的《关于增资入股上海柏飞电子科技有限公司的批复》（电科资函[2012]519号）批复同意，华东所及十四所下属企业国睿集团分别向柏飞电子出资6,150万元、1,500万元，其中计入注册资本分别为674.50万元和164.50万元。

本次增资完成后，柏飞电子的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
华东所	674.50	41.00
王玮	435.24	26.46
柏盈投资	241.80	14.70
国睿集团	164.50	10.00
同晟投资	128.96	7.84
合计	1,645.00	100.00

7、2013年柏飞电子第四次增资

2013年6月，柏飞电子按各投资方股权比例以资本公积和盈余公积转增实收资本，柏飞电子注册资本增至10,000万元。

本次增资完成后，柏飞电子的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
华东所	4,100.00	41.00
王玮	2,646.00	26.46
国睿集团	1,000.00	10.00
柏盈投资	1,470.00	14.70
同晟投资	784.00	7.84
合计	10,000.00	100.00

柏飞电子不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

（三）下属公司情况

柏飞电子拥有1家全资子公司南京柏飞，其基本情况如下：

公司名称	南京柏飞电子科技有限公司
法定代表人	王玮
注册资本	200万元
住所	南京市建邺区创智路2号瑞泰大厦5楼南侧
公司类型	有限公司(法人独资)内资
营业执照注册号	320100000152952
成立时间	2011年8月5日
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：电子、通讯、计算机专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机网络工程、软件开发；电子产品、计算机配件、智能集成设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

截至本报告书签署日，柏飞电子持有北京国睿中数科技股份有限公司35%的股权，北京国睿中数科技股份有限公司的基本情况如下：

公司名称	北京国睿中数科技股份有限公司
法定代表人	吴鸣亚
注册资本	5,000万元
住所	北京市海淀区上地五街5号4层西区
公司类型	其他股份有限公司(非上市)
营业执照注册号	110105005070058
成立时间	1996年4月23日
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：技术推广服务；基础软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备。

（四）主营业务情况

1、主营业务概况

柏飞电子主要从事各种专用并行计算、信号处理、数据处理设备及嵌入式软件产品的研制、销售和相关技术服务，是国内领先的嵌入式专用计算机数字模块产品供应商，专注于为高端专用电子装备提供高性能的国产化计算机平台、信息处理平台等整体解决方案和专业服务。

柏飞电子的主要产品有以下六类：

①嵌入式计算机类：即用于嵌入式系统的控制单板计算机类产品，包括采用X86系列处理器的计算机板卡和采用国产化处理器的计算机板卡。该类产品有CPCI、VPX 6U两种结构，主要应用于配套加固计算机、装甲系统等。

②PPC高性能处理类：即采用PowerPC系列处理器的各种处理板卡；处理器包括PowerPC G4系列、PowerQUICC系列、8640D系列、QorIQ系列等，产品涵盖系统控制、信号处理、数据处理板卡等。该类产品主要是VPX 3U 6U结构，广泛应用于电子信息系统的信号处理、数据处理。

③专用DSP处理类：即采用专用DSP芯片实现的处理板卡产品，包括采用ADI公司DSP芯片实现的处理板卡产品和采用TI公司的DSP芯片实现的处理板卡产品。该类产品主要用于高密集的信号处理。

④国产华睿芯片处理类：即采用国产化华睿处理芯片实现的各种处理板卡，同时搭配国产化操作系统，实现软硬件的国产化。该类产品涵盖系统控制、信号处理、数据处理板卡。

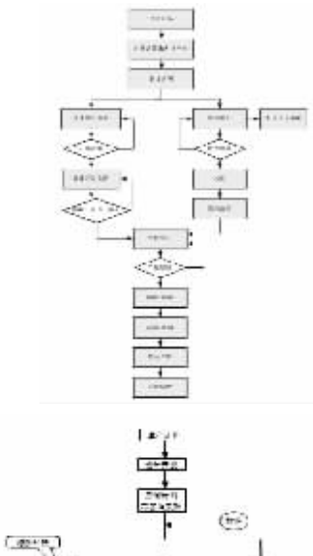
⑤交换类：包括以太网、Serial RapidIO、FC、FCoE等交换产品，产品涵盖千兆交换模块、万兆交换模块、SRIO交换模块、FCoE交换模块等。该类产品形态以6U插卡式模块为主，加固等级较高，能适用于恶劣环境。

⑥记录存储类：即用电子存储或固态存储介质实现用于数据记录和存储的模块或系统产品。该类产品支持高速数据记录、海量数据存储、及数据库的访问操作。

⑦信息处理系统类：即由系统控制、信号处理、数据处理、记录存储、网络交换等设备共同构成的完整信息处理系统，主要应用于配套雷达、声纳等任务系统。

2、主要业务流程图

（1）产品实现过程图



（2）生产工艺流程图

（3）软件开发流程图

3、主要经营模式

（1）生产模式

柏飞电子主要是“按需定制、以销定产”的生产模式，产品实现过程包括原理图设计、印制线路板设计、软件设计、印制线路板贴装（焊接加工）、软件烧录和调试、成品组装及环境测试等环节。其中印制线路板贴装（焊接加工）环节全部委托外部单位加工处理，加工费用依据加工的内容及双方约定的比例计算。目前，柏飞电子主要委托无锡江南计算技术研究所为其进行产品的印制线路板贴装（焊接加工）。除印制线路板贴装（焊接加工）环节外，柏飞电子其他生产环节全部由其自主完成。由于其他生产环节不涉及产品加工，均可在实验室内完成，因此柏飞电子的生产环节无需厂房和大型机器设备。

柏飞电子的生产过程主要涉及计划部、物流部和技术研发部门。其中，计划部负责对全部生产过程的计划和执行，物流部负责采购、委托外部加工和物流业务，技术研发部门负责设计、调试、组装和测试过程。

（2）采购模式

在与客户签订业务合同后，柏飞电子采取“按需采购”的方式向相关供应商采购部分所需的电子元器件等材料（包括委外加工时发出的材料），剩余部分材料及印制线路板等待设计环节结束后再向供应商采购。

柏飞电子对供应商的选择和评审主要由物流部和质量部负责，通过对供货方的业绩、技术能力、产品质量、供货周期等判断其是否能成为合格供应商资格。柏飞电子的采购主要由物流部负责。在收到计划部的需求时，物流部通过ERP系统产生采购需求，再向合格供应商名录中的供应商询价，根据交期和价格等因素确定供应商，再通过内部审批后正式向供应商发出采购订单。

为保证采购元器件的质量，柏飞电子主要向元器件原厂商的代理渠道采购，考虑原厂商生产的不平准性和代理渠道库存水平较低的情况，通常采购周期需要四个月左右。随着订单规模的增加，柏飞电子也根据需求情况逐步地建立安全库存。

（3）销售模式

柏飞电子主要采用定制研发的模式为客户提供产品和解决方案。

柏飞电子的销售主要由市场部和销售部负责，市场部负责产品的推广、售后服务和对大客户的销售，销售部负责对除大客户外的所有客户的销售。

通常，客户的需求信息通过客户的直接渠道、第三方渠道或市场调查渠道获取。在收到客户的需求信息后，市场部根据柏飞电子报价制度和客户报价要求编制报价文件，充分考虑成本、利润和市场竞争因素后给出报价意见，通过相关内部审批后对外正式报价。按照行业业务模式，柏飞电子的定价一般需要直接或间接地经过招投标过程，并由最终用户审价确定。

4、销售情况

（1）主要产品的产量、销量和销售收入

报告期内，柏飞电子的主要产品分类别的产量、销量和销售收入情况如下表所示：

项目	2014年1-10月			2013年			2012年		
	产量(件)	销量(件)	销售收入(万元)	产量(件)	销量(件)	销售收入(万元)	产量(件)	销量(件)	销售收入(万元)
PPC高性能处理类	473	473	4,961.78	309	309	4,280.13	254	254	4,118.12
专用DSP处理类	216	216	2,372.55	111	111	1,812.63	17	17	198.87
信息处理系统类	25	25	260.99	262	262	1,634.59	37	37	680.61
嵌入式计算机类	3,035	3,035	3,352.33	977	977	1,491.55	105	105	275.71
国产华睿芯片处理类	117	117	1,848.05	103	103	1,472.00	5	5	112.00
其它	1,058	1,058	1,394.07	968	968	2,252.97	1,839	1,839	959.60
合计	4,924	4,924	14,189.76	2,730	2,730	12,943.87	2,257	2,257	6,386.91

（2）主要客户销售情况

2014年1-10月，柏飞电子向前五名客户的销售情况如下表所示：

单位:元

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入的比例
1	中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	55,088,623.98	38.82%
	华东计算技术研究所	51,793,681.02	36.50%
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	7,462,030.18	5.26%
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	594,871.79	0.42%
	中国电子科技集团公司第二十二研究所	88.89	0.00%
	南京恩瑞特实业有限公司	2,719,227.11	1.92%
	中国电子科技集团公司下属单位小计	117,658,522.97	82.92%
2	南京长江电子信息产业集团有限公司	14,350,427.32	10.11%
3	南京鹏力系统工程研究所	2,410,256.40	1.70%
4	上海广电通信技术有限公司	1,816,239.32	1.28%
5	北京明航科技发展有限公司	1,555,555.57	1.10%
合计		137,791,001.58	97.11%

2013年，柏飞电子向前五名客户的销售情况如下表所示：

单位:元

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入的比例
1	中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	75,041,554	57.97%
	华东计算技术研究所	24,710,242	19.09%
	中国电子科技集团公司第十四研究所	1,188,703	0.92%
	南京恩瑞特实业有限公司	851,169	0.66%
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	244,444	0.19%
	芜湖国睿兆伏电子有限公司	5,881,103	4.54%
	中国电子科技集团公司第十研究所	81,132	0.06%
	南京国睿安泰信科技股份有限公司	846,154	0.65%
	中国电子科技集团公司下属单位小计	108,844,502	84.09%
2	南京长江电子信息产业集团有限公司	6,005,880	4.64%
3	北京七维航测科技股份有限公司	4,700,855	3.63%
4	南京鹏力系统工程研究所	2,892,308	2.23%
	中国船舶重工集团公司第七二三研究所	451,415	0.35%
	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	226,415	0.17%
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	84,906	0.07%
	中国船舶重工集团公司下属单位小计	3,655,044	2.82%
5	上海泛芯电子科技有限公司	1,577,778	1.22%
合计		124,784,058	96.40%

2012年，柏飞电子向前五名客户的销售情况如下表所示：

单位:元

序号	客户名称	销售额	占当期营业收入的比例
1	中电科技(南京)电子信息发展有限公司雨花分公司	26,263,783	41.12%
	中国电子科技集团公司第十四研究所	5,224,170	8.18%
	中国电子科技集团公司第五十一研究所	2,999,000	4.70%
	北京国睿中数科技股份有限公司	1,120,000	1.75%
	中国电子科技集团公司第十研究所	192,000	0.30%
	中国电子科技集团公司下属单位小计	35,798,952	56.05%
2	南京鹏力系统工程研究所	4,506,838	7.06%
	中国船舶重工集团公司第七一五研究所	1,390,377	2.18%
	中国船舶重工集团公司第七〇九研究所	583,170	0.91%
	中国船舶重工集团公司下属单位小计	6,480,385	10.15%
3	南京长江电子信息产业集团有限公司	3,922,874	6.14%
	南京科瑞达电子装备有限责任公司	5,444,217	8.52%
	中国电子信息产业集团有限公司下属单位小计	9,367,091	14.67%
4	成都林海电子有限责任公司	4,821,624	7.55%
5	上海航天测控通信研究所	2,535,000	3.97%
合计		59,003,052	92.38%

5、主要原材料及其采购情况

柏飞电子在经营过程中所采购的原材料主要为Freescale、Instelsil、Linear、Micron、IDT、Intel等厂商的集成电路、Avago光模块、印制线路板等电子元器件。

2014年1-10月，柏飞电子向前五名供应商的采购情况如下表所示：

单位:元

序号	供应商名称	采购额	占当期采购总额的比例
1	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	21,036,185.94	20.90%
	北京国睿中数科技股份有限公司	3,358,974.56	3.34%
	中国电子科技集团公司第三十六研究所	7,316.23	0.01%
	中国电子科技集团公司第四十四研究所	1,162.39	0.00%
	中国电子科技集团公司下属单位小计	24,403,639.12	24.25%
2	深圳市信利康供应链管理有限公司	17,797,254.64	17.68%
3	天津市英贝特航天科技有限公司	7,316,410.51	7.27%
4	无锡市同步电子有限公司	6,636,213.12	6.59%
5	深圳市响众科技有限公司	3,655,897.50	3.63%
合计		59,809,414.89	59.43%

2013年，柏飞电子向前五名供应商的采购情况如下表所示：

单位:元

序号	供应商名称	采购额	占当期采购总额的比例
1	中电科技(南京)电子信息发展有限公司	8,788,762.42	16.89%
	中国电子科技集团公司第十四研究所	5,765,826.40	11.08%
	北京国睿中数科技股份有限公司	2,709,401.69	5.21%
	中国电子科技集团有限公司下属单位小计	17,263,990.51	33.18%
2	天津市英贝特航天科技有限公司	5,159,401.71	9.92%
3	深圳市信利康供应链管理有限公司	4,508,688.46	8.66%
4	无锡市同步电子有限公司	3,746,118.92	7.20%
5	中国电子器材技术有限公司	2,165,326.20	4.16%
	中国电子器材深圳有限公司	330,556.32	0.64%
	中国电子器材有限公司下属单位小计	2,495,882.52	4.80%
合计		28,014,680.43	63.75%

2012年，柏飞电子向前五名供应商的采购情况如下表所示：

单位:元

序号	供应商名称	采购额	占当期采购总额的比例
1	艺玛电子(上海)有限公司	1,881,829.32	11.24%
2	无锡市同步电子有限公司	1,554,937.59	9.29%
3	上海准业电子有限公司	1,415,851.28	8.46%
4	骏龙科技有限公司	1,356,440.39	8.11%
5	中国电子器材技术有限公司	1,019,027.91	6.09%
	中国电子器材深圳有限公司	25,743.59	0.15%
	中国电子器材有限公司下属单位小计	1,044,771.50	6.24%
合计		7,253,830.08	43.34%

6、质量控制情况

（1）质量控制标准

柏飞电子自2011年起即在各部门与质量直接相关的环节全面导入GJB9001B-2009版质量管理体系。在2012年10月，柏飞电子顺利通过中国新时代认证中心的质量管理体系现场审核，又于2014年4月顺利通过中国新时代认证中心的质量管理体系第一次非例行监督审核。柏飞电子的雷达、电子对抗设备用数据采集记录、处理控制模块的设计、开发、生产和服务均符合GJB9001B-2009质量管理体系标准。

（2）质量控制措施

①部门设置及制度

柏飞电子成立了专门的质量管理部门，全面负责质量管理体系的建立、监督、改进等工作。柏飞电子质量管理部门设有1名质量经理、3名质量工程师、3名检验员、1名质量体系工程师、1名标准化工程师，该部门人员均经过了专门的质量知识培训。

柏飞电子根据GJB9001B-2009标准制定了质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、管理办法等。各部门的工作均以质量管理体系文件作为具体指导准则，严格遵循质量管理各项规定。

②质量管理体系运行特点

柏飞电子质量管理体系主要有三个特点：体系的建立均以客户为关注焦点，客户满意是该体系建设的最高目标；对于体系中的关键业务过程，建立了完整的监督办法，以及时反映企业质量状态并处理质量问题；该框架的闭环结构，反应体系本身是一个不断改进、完善的体系，能够随着企业业务的发展、客户要求的改变，不断提高完善。

③质量控制具体措施

a、实时质量信息监控制度

柏飞电子建立了质量信息控制程序，各部门定期或即时做好质量信息的收集、统计和传递，质量管理部在每个季度初，对各部门上报的质量信息进行汇总统计，总结质量变化趋势，为相关人员决策提供参考。

b、年度内部质量审核制度

柏飞电子在每年4月实施内部质量审核，检查各项业务在实际操作过程中是否与质量管理体系文件规定的流程相符，以保证质量管理体系的有效运行。

c、年度管理评审制度

为了使质量控制与业务的发展保持同步，柏飞电子在每年度末均组织年度管理评审会议，由管理层和各部门负责人参加，对质量控制体系文件规定的流程是否与业务的发展相匹配进行讨论分析，以对质量管理体系进行改进。

d、年度客户满意度调查制度

柏飞电子在每年度末以调查问卷形式对本年度全部客户进行客户满意度调查，调查内容主要产品质量、产品服务、产品价格、产品交期等方面的整体评价。

（3）质量纠纷情况

截至到本报告书签署日，柏飞电子未出现过因产品和服务质量引发的重大纠纷。

7、主要产品生产技术所处阶段

柏飞电子的主要核心技术有：①基于POWERPC、X86、DSP及FPGA信号处理模块设计实现；②基于国产化处理器的服务器/桌面/嵌入式计算机模块研发；③高速记录系统、存储系统的研发；④ReWorks、Vxworks、linux操作系统的驱动和应用程序开发；⑤基于X86和FPGA的数据采集、回放系统；⑥分布式系统设计及集成。该等技术已处于成熟运用阶段。

柏飞电子近年来的研发成果有：①基于POWERPC、X86、FPGA及DSP的信号处理模块和数据处理模块系列；②基于国产化处理器的嵌入式模块系列；③千兆、万兆网通信模块；④RapidIO交换模块；⑤高速ADC模块；⑥大容量存储和记录系统；⑦信息处理系统。

柏飞电子目前正在研发的主要技术如下表所示：

序号	技术名称	研发进展
1	基于新一代国产处理器的标准化模块系列的研制	设计阶段
2	国产化率达到100%的高性能加固刀片服务器的研制	设计阶段
3	基于TI 最新DSP的线性代数库开发	设计阶段
4	基于TI 最新DSP的视频压缩开发	设计阶段
5	基于XXX项目的大型记录系统开发	设计阶段
6	基于XXX项目的固态存储系统开发	设计阶段
7	基于RAID控制器的下一代记录技术的开发	设计阶段

（五）近两年一期主要财务指标

（1）简要合并资产负债表

单位:万元

项目	2014-10-31	2013-12-31	2012-12-31
流动资产合计	27,493.54	18,765.49	13,021.36
非流动资产合计	4,900.42	5,418.11	3,456.58
资产总计	32,393.96	24,183.61	16,477.94
流动负债合计	9,406.79	5,288.46	1,554.10
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	9,406.79	5,288.46	1,554.10
归属于母公司股东权益	22,987.17	18,895.15	14,923.84
股东权益合计	22,987.17	18,895.15	14,923.84
负债和股东权益总计	32,393.96	24,183.61	16,477.94

注：柏飞电子财务数据已经众环海华审计，下同。

（2）简要合并利润表

单位:万元

项目	2014年1-10月	2013年	2012年
营业收入	14,189.76	12,943.87	6,386.91
营业利润	3,937.79	3,684.52	836.15
利润总额	4,247.05	4,185.79	1,068.71
净利润	4,092.02	3,971.31	932.37
归属于母公司所有者的净利润	4,092.02	3,971.31	932.37

（3）简要合并现金流量表

单位:万元

项目	2014年1-10月	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	-1,228.71	-3,440.58	595.22
投资活动产生的现金流量净额	-667.22	-2,088.14	-3,502.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,451.79	818.71	7,375.25

（六）主要资产的权属情况、对外担保情况

1、主要资产权属情况

截至2014年10月末，柏飞电子主要资产构成情况如下：

项目	金额(万元)	占总资产比重
货币资金	781.41	2.41%
应收票据	1,000.00	3.09%
应收账款	18,301.77	56.50%
存货	6,371.84	19.67%
流动资产合计	27,493.54	84.87%
无形资产	3,988.77	12.31%
非流动资产合计	4,900.42	15.13%
资产总计	32,393.96	100.00%

柏飞电子资产结构以流动资产为主，截至2014年10月末，柏飞电子流动资产占总资产比重达84.87%。柏飞电子的非流动资产主要为无形资产，无自有的土地使用权和房屋所有权。

（1）固定资产情况

柏飞电子及其子公司的主要经营场所系租赁取得，其租赁房产情况如下：

承租方	出租方	位置	面积(㎡)	房屋所有权证号	租赁期限	租赁房屋用途
柏飞电子	上海星联实业有限公司	上海市虹梅路1535号3幢9层	1764.91	沪房地徐字(2012)第015946号	2012年04月01日至2015年05月30日	办公
南京柏飞	江苏紫金拍卖有限公司	香山路瑞泰大厦五层南侧部分	420	正在办理房屋所有权证	2013年3月15日至2018年3月14日	办公

注：南京柏飞向江苏紫金拍卖有限公司承租之物业，南京海鲸药业有限公司为该物业之所有权人。截至本报告书签署日，南京海鲸药业有限公司正在办理相关房屋所有权证书。2014年8月26日，江苏紫金拍卖有限公司作为该租赁物业之转租方出具书面说明，确认其已获得南京海鲸药业有限公司同意，将租赁物业转租给南京柏飞，并将催促南京海鲸药业有限公司抓紧办理取得相关房屋所有权证书，如因租赁物业发生任何经济及产权纠纷导致南京柏飞受到损失的，南京柏飞有权要求其作出赔偿。因此，该租赁物业暂时未办理出房屋所有权证书，不会对南京柏飞持续经营构成实质性影响。

由于柏飞电子将印制线路板贴装（焊接加工）环节全部委托外部单位加工处理，因此自身无大型机器设备，主要的固定资产为电子设备（含试验检测设备）、办公设备和运输设备（车辆）。截至2014年10月31日，柏飞电子固定资产分类构成情况如下：

单位:元

类别	折旧年限	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
运输设备	4年	1,780,445.00	1,294,024.26	-	486,420.74	27.32%
电子设备	3-5年	3,049,550.07	1,358,406.96	-	1,691,143.11	55.46%
办公设备	5年	1,372,751.33	767,920.69	-	604,830.64	44.06%
合计	-	6,202,746.40	3,420,351.91	-	2,782,394.49	44.86%

（2）无形资产情况

截至2014年10月31日，柏飞电子无形资产分类构成情况如下：

单位:元

类别	账面原值	累计摊销	账面净值	减值准备	账面价值
软件	58,947,702.59	19,060,040.48	39,887,662.11	-	39,887,662.11
合计	58,947,702.59	19,060,040.48	39,887,662.11	-	39,887,662.11

①商标

截至本报告书签署日，柏飞电子及下属子公司未拥有任何商标。

②专利权

截至本报告书签署日，柏飞电子及下属子公司拥有的专利权如下表所示。

专利权人	名称	类型	专利号	申请日
柏飞电子	一种制造大功率超导滤波器的方法	发明	200410074490.6	2004-09-17
柏飞电子	一种信号采集电路	实用新型	201220468181.7	2012-09-13
柏飞电子	一种安全驱动电路	实用新型	201220467520.X	2013-09-13
柏飞电子	一种便携式测试箱	实用新型	201320608110.7	2013-09-28
柏飞电子	一种液冷机箱	实用新型	201320604445.1	2013-09-28
柏飞电子	基于可编程芯片的PCB板	实用新型	201420249558.9	2014-05-15

③软件著作权截至本报告书签署日，柏飞电子及下属子公司拥有的软件著作权如下表所示。

著作权人	软件名称	登记号	取得方式	权利范围	首次发表日期
柏飞电子	柏飞数据记录模块软件	2009SR029329	原始取得	全部权利	2007年5月20日
柏飞电子	柏飞通信模块软件	2009SR031132	原始取得	全部权利	2008年9月10日
柏飞电子	柏飞DMM数据管理模块控制软件	2010SR059240	原始取得	全部权利	2010年5月20日
柏飞电子	柏飞高速数据通讯监控软件	2010SR071700	原始取得	全部权利	2010年8月20日
柏飞电子	柏飞安全计算机控制软件	2011SR078916	原始取得	全部权利	2011年8月31日
柏飞电子	柏飞安全计算机通讯软件	2012SR044668	原始取得	全部权利	2011年12月12日
柏飞电子	柏飞嵌入式开发平台调试软件V1.0	2014SR015958	原始取得	全部权利	-
柏飞电子	柏飞信息处理系统管理平台软件V1.0	2014SR015865	原始取得	全部权利	-
南京柏飞	柏飞多通道实时存储管理软件	2012SR101574	原始取得	全部权利	2012年6月28日

（3）特许经营权情况

截至本报告书签署日，柏飞电子不存在特许经营权。

（4）许可使用资产的情况

2013年4月，柏飞电子与十四所签订了《技术许可合同》，合同主要内容如下：

许可人：十四所；

被许可人：柏飞电子；

许可使用的具体资产内容：基于“华睿1号”信号处理机通用信号处理模块生产综合而产生的专利技术、计算机软件著作权和技术秘密等；

许可方式：排它许可；

许可使用费：500万元；

截至本报告书签署日，该合同正在履行。

截至本报告书签署日，柏飞电子资产权属完整，不存在司法冻结、查封或任何其他第三方可主张的权利。

2、对外担保情况

截至本报告书签署日，柏飞电子不存在对外担保的情况。

（七）主要负债情况

截至2014年10月末，柏飞电子主要负债情况如下：

项目	金额(万元)	占负债总额比重
短期借款	2,900.00	30.83%
应付票据	1,468.01	15.61%
应付账款	4,647.67	49.41%
流动负债合计	9,406.79	100.00%
非流动负债合计	-	-
负债合计	9,406.79	100.00%

截至2014年10月末，柏飞电子的负债均为流动负债，主要包括短期借款、应付票据和应付账款。

（八）转让前置条件

柏飞电子股东华东所、国睿集团、王玮、柏盈投资、同晟投资已出具书面声明，承诺放弃对柏飞电子本次股权转让的优先受让权。

（九）最近十二个月内进行的资产出售事项

最近十二个月内，柏飞电子不存在除日常经营活动之外的资产出售事项。

（十）涉及立项、环保等有关报批事项

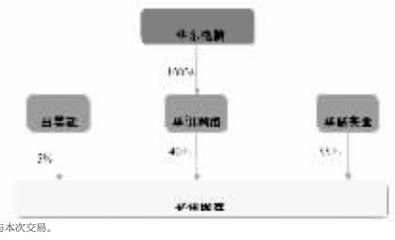
本次交易不涉及立项、环保等报批事项。

二、华讯网存55%股权

（一）基本情况

公司名称	上海华讯网络存储系统有限责任公司
公司类型	有限责任公司(国内合资)
法定代表人	杨勇
注册资本	1,000万元
住所	上海市张江高科技园区碧波路456号A101-6室
办公地址	上海市峨山路91弄20号陆家嘴软件园9号楼南塔8楼
营业执照注册号	310115000726340
税务登记证号码	国地税沪字310115745631894号
成立时间	2002年12月12日
经营范围	计算机存储领域内的“四技”服务，系统服务，计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、转让、销售及其以上相关业务的咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

截至本报告书签署日，华讯网存的股权结构如下：



注：其中，吕美武未参与本次交易。

（二）历史沿革

1、2002年华讯网存设立

2002年12月，华讯网络、上海恒鹄信息技术有限公司、张为民和马壮共同出资500万元设立华讯网存。华讯网存成立时股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
华讯网络	200.00	40.00%
上海恒鹄信息技术有限公司	150.00	30.00%
张为民	75.00	15.00%
马壮	75.00	15.00%
合计	500.00	100.00%

2、2006年华讯网存第一次股权转让

2005年12月，马壮将其所持华讯网存15%的股权转让给张为民，并于2006年1月办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，华讯网存的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
华讯网络	200.00	40.00%
上海恒鹄信息技术有限公司	150.00	30.00%
张为民	150.00	30.00%
合计	500.00	100.00%

3、2007年华讯网存第二次股权转让

2007年9月，上海恒鹄信息技术有限公司将其持有华讯网存30%的股权转让给杨勇，张为民将其持有的华讯网存20%和10%的股权分别转让给杨勇和吕美武。

本次股权转让完成后，华讯网存的股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
杨勇	250.00	50.00%
华讯网络	200.00	40.00%
吕美武	50.00	10.00%
合计	500.00	100.00%

4、2010年华讯网存第一次增资

2010年10月，经股东会审议通过，华讯网存以2009年12月31日为基准日，以未分配利润向全体股东转