（上接B11版）

⑦京宝实业

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳京宝实业有限公司 |
| 注册号 | 19247123-6 |
| 注册资本 | 517万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 穆俊中 |
| 住所 | 深圳市龙岗区布吉宝丽路京宝公司大楼 |
| 营业期限 | 1986年4月2日起至2011年12月31日 |
| 经营范围 | 产销各类电子产品（包括家用电器）、通讯设备；购销机械设备、化工原料、五金矿产、土特产品、照相器材、建材、文化用品、汽车配件。 |
| 持股比例 | 59.9613% |

注：截至2011年12月31日，京宝实业营业期限已经截止，京宝实业已停止生产经营。截至2013年3月31日，京宝实业账面值30万元，已全额计提减值准备，评估值为零。石基信息实际控制人李仲初先生承诺：如京宝实业需承担任何形式的负债或有负债，对中电器件造成损失，本人愿意承担经济补偿责任。

⑧海南精模

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 海南中电器件精模公司 |
| 注册号 | 460000000162693 |
| 注册资金 | 50万元 |
| 经济类型 | 全民所有制 |
| 法定代表人 | 陈毅儿 |
| 营业期限 | 1993年6月2日至2023年6月1日 |
| 住所 | 海口市机场东路30号天福新村 |
| 经营范围 | 电子产品，电子设备，电子材料，仪器仪表，普通机械，家用电器，工艺品，汽车配件，建筑材料，信息咨询服务。（凡需行政许可的项目凭许可证经营） |
| 持股比例 | 通过中电海南持股100% |

Ⓒ）参股子公司

①珑远照明

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳市珑远照明电器有限公司 |
| 注册号 | 440306102790855 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 陈丽华 |
| 住所 | 深圳市宝安区民治街道民兴工业区4号厂房1-6楼（501除外） |
| 营业期限 | 1997年10月22日至2017年10月22日 |
| 经营范围 | 电子镇流器、电子产品、照明产品的技术开发、生产和销售；自有房屋租赁；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登机前须批准的项目除外） |
| 持股比例 | 35.714% |

②中电鹏翔

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 深圳中电鹏翔电子技术有限公司 |
| 注册号 | 440307107156882 |
| 注册资本 | 700万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 陈丽华 |
| 住所 | 深圳市福田区福虹路世贸广场A-3407 |
| 营业期限 | 永续经营 |
| 经营范围 | 电子产品及周边产品的技术开发及相关技术咨询、上门维修、销售 |
| 持股比例 | 45% |

③华汕电子

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 汕头华汕电子器件有限公司 |
| 注册号 | 440500000000520 |
| 注册资本 | 18,373.43万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 于炼克 |
| 住所 | 汕头市兴业路27号 |
| 营业期限 | 1983年11月15日至2027年4月20日 |
| 经营范围 | 电子元件、电子器件的制造、加工；电子计算机及配件、电器机械及器材、仪器仪表、五金、交电、化工原料（化学危险物品除外）、纺织品、百货、陶瓷制品的销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术的进口（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；本企业进料加工和"三来一补"。 |
| 持股比例 | 1.853% |

④西航远征

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 西安航天远征液体控制股份有限公司 |
| 注册号 | 610000100007703 |
| 注册资本 | 8,200万元 |
| 企业类型 | 股份有限公司（非上市） |
| 法定代表人 | 李斌 |
| 住所 | 西安市航天基地067大院2区B幢214号 |
| 营业期限 | 2001年5月25日至长期 |
| 经营范围 | 一般经营项目：热能燃烧工程产品，非标设备、成套设备、流体控制系统产品，特种泵阀、汽车零部件、橡塑密封件、传感器及测控技术与产品、环保节能技术产品、节水技术产品的研发、生产、销售，安装调试，售后服务；大气污染防治工程施工，自产产品及技术的进出口业务；生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目，法律法规有规定的，从其规定） |
| 持股比例 | 1.46% |

⑤北方电子

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 天津市北方电子有限公司 |
| 注册号 | 120104000005852 |
| 注册资本 | 3万元 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 田旗 |
| 住所 | 南开区天津大学新园村13-2-501 |
| 营业期限 | 1998年5月11日至2016年8月16日 |
| 经营范围 | 电子元器件、高频电子热合机、家用电子产品、家用电器、电工器材、电讯器材、电子计算机及外围设备、文化办公用机械、五金工具、仪器仪表、办公用品批发兼零售；自有房屋租赁、软件开发、劳务服务、信息咨询（限经营范围内）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证照，在有效期限内经营，国家有专项经营规定的按规定办理） |
| 持股比例 | 23.73% |

注：截至本报告书签署日，北方电子已停止经营，中电器件预计不能收回投资，故已全额计提减值准备，评估值为零。

2、标的公司主要子公司盈利情况

标的公司合并报表营业收入主要源于母公司营业收入，子公司中营业收入占比较大的为香港精模。报告期内，标的公司母公司及子公司盈利情况如下：

单位：万元

| 项目 | | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|---|
| 中电器件@（母公司） | 营业收入 | 20,586.79 | 104,868.68 | 114,285.50 |
| | 净利润 | 495.68 | 3,404.54 | 2,049.93 |
| 香港精模 | 营业收入 | 4,109.73 | 21,633.08 | 21,736.11 |
| | 净利润 | 181.70 | 864.50 | 726.97 |
| 其他子公司合计 | 营业收入 | 69.66 | 5,852.39 | 4,859.98 |
| | 净利润 | 1.48 | 123.90 | 30.13 |
| 中电器件@（合并） | 营业收入 | 23,835.11 | 124,696.54 | 134,143.47 |
| | 净利润 | 684.06 | 4,391.56 | 2,790.77 |

3、中电海南和凯利德智未来的经营计划

Ⓐ）中电海南未来的经营计划

中电海南设立于1988年，目前基本无经营，仅有少量房租收入。本次重组后，中电海南计划借助海南省建设国际旅游岛、发展旅游产业的有利契机，开展餐饮业、酒店业和旅游业为主的计算机周边设备及相关电子产品的分销业务。

Ⓑ）凯利德智未来的经营计划

凯利德智成立于2009年12月，成立至今基本无经营，凯利德智未来计划借助中电器件的上游渠道资源，通过参与招投标等方式，直接为大型企业客户提供计算机周边设备等产品。

四、标的公司主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

（一）资产和权属情况

1、土地使用权

截至本报告书签署日，中电器件拥有的主要土地使用权情况如下：

| 序号 | 使用权人 | 房产证号 | 座落 | 终止日期 | 面积（㎡） | 地类 | 他项权利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电器件 | 京海国用（2007出）第4257号 | 北京市海淀区复兴路甲65号-A | 2057.6.28 | 3,621.93 | 办公 | 抵押 |
| 2 | 中电器件 | 武昌国用（商2007）第09856号 | 武昌区中南路街中南路7号25层A02号 | 2043.6.30 | 2.93 | 其他商服用地 | 无 |
| 3 | 中电器件 | 武昌国用（商2007）第09857号 | 武昌区中南路街中南路7号25层A02-1号 | 2043.6.30 | 2.93 | 其他商服用地 | 无 |
| 4 | 中电器件 | 武昌国用（商2007）第09858号 | 武昌区中南路街中南路7号25层A01号 | 2043.6.30 | 3.79 | 其他商服用地 | 无 |

注：1、上述第2、3、4项土地使用权为"武房权证昌字第2007010277号"、"武房权证昌字第2007010278号"、"武房权证昌字第2007010281号"房产的共用分摊土地使用权。

2、京海国用（2007出）第4257号土地使用权抵押情况详见本节"四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况"（二）"对外担保及资产受限情况"。

2、房屋所有权

截至本报告书签署日，中电器件目前拥有的主要房屋所有权情况如下：

| 序号 | 房产证编号 | 房屋坐落 | 建筑面积（㎡） | 所有@权人 | 规划@用途 | 他项@权利 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X京房权证海字第022672号 | 北京复兴路甲65号-A | 11,655.04 | 中电器件 | 办公 | 抵押 |
| 2 | 西安市房权证碑林区字第1100106020111-12_1-11-11813-1号 | 西安市碑林区南关正街中段11幢1单元11813室 | 111.58 | 中电器件 | 办公 | 无 |
| 3 | 西安市房权证碑林区字第1100106020111-12_1-11-11814-1号 | 西安市碑林区南关正街中段11幢1单元11814室 | 116.79 | 中电器件 | 办公 | 无 |
| 4 | 武房权证昌字第2007010281号 | 武昌区中南路7号25层A01号 | 92.94 | 中电器件 | 办公 | 无 |
| 5 | 武房权证昌字第2007010278号 | 武昌区中南路7号25层A02号 | 71.79 | 中电器件 | 办公 | 无 |
| 6 | 武房权证昌字第2007010277号 | 武昌区中南路7号25层A02-1号 | 71.79 | 中电器件 | 办公 | 无 |
| 7 | 深房地字第3000641622号 | 深圳世贸广场A座3007 | 171.02 | 中电器件 | 办公 | 无 |
| 8 | 海口市房权证海房字第30610号 | 海口市机场西路大天花园13-3-201 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 无 |
| 9 | 海口市房权证海房字第30717号 | 海口市机场西路大天花园13-3-301 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 无 |
| 10 | 海口市房权证海房字第30716号 | 海口市机场西路大天花园13-3-401 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 无 |
| 11 | 海口市房权证海房字第30715号 | 海口市机场西路大天花园13-3-501 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 无 |
| 12 | 海口市房权证海房字第22431号 | 海口市机场东路30号天福新村6-401 | 96.86 | 中电海南 | 住宅 | 无 |
| 13 | 海口市房权证海房字第22433号 | 海口市机场东路30号天福新村6-402 | 96.86 | 中电海南 | 住宅 | 无 |
| 14 | 物业参考编号A7598064 | 荃湾白田霸街5-12号嘉力工业中心A座9楼12室 | 682.00平方呎 | 香港精模 | 办公 | 抵押 |
| 15 | 物业参考编号A2691041 | 太古城东山阁5楼G室 | 802.00平方呎 | 香港精模 | 住宅 | 抵押 |
| 16 | 物业参考编号B7756301 | 鲗君中心18楼1802室 | 1,641.00平方呎 | 香港精模 | 办公 | 抵押 |

注：1、上述第14、15、16项房产位于香港特别行政区。

2、"X京房权证海其字第022672号"房产及香港精模拥有房产的抵押情况详见本节"四、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况"（二）"对外担保及资产受限情况"。

上述第8项至第13项以及第15项房产的规划用途为住宅，目前实际用途如下：

| 坐落 | 房产证编号 | 建筑面积（㎡） | 所有权人 | 规划@用途 | 实际@用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海口市机场西路大天花园13-3-201 | 海口市房权证海房字第30610号 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 办公室 |
| 海口市机场西路大天花园13-3-401 | 海口市房权证海房字第30716号 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 存放资料、差旅人员住宿 |
| 海口市机场东路30号天福新村6-401 | 海口市房权证海房字第22431号 | 96.86 | 中电海南 | 住宅 | 员工宿舍 |
| 海口市机场西路大天花园13-3-301 | 海口市房权证海房字第30717号 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 对外出租 |
| 海口市机场西路大天花园13-3-501 | 海口市房权证海房字第30715号 | 72.12 | 中电海南 | 住宅 | 对外出租 |
| 海口市机场东路30号天福新村6-402 | 海口市房权证海房字第22433号 | 96.86 | 中电海南 | 住宅 | 对外出租 |
| 太古城东山阁5楼G室 | 物业参考编号A2691041 | 802平方呎 | 香港精模 | 住宅 | 对外出租 |

本次重组完成后，公司由于购买中电器件55%股权而间接控制中电海南及香港精模，从而使上述规划用途为住宅的房产注入上市公司。目前，上述部分房产用于中电海南管理人员办公、存放资料、员工宿舍、与经营相关；其余作为住宅对外出租，房租收益亦有利于增加公司收益。因此，将上述房产注入上市公司具备必要性。

上述部分房产用于中电海南管理人员办公、存放资料，虽与其规划用途不同，但中电海南目前除出租房屋外基本无其他经营活动，上述房产规划用途与实际用途不同不会对中电海南及标的公司构成实际影响。本次重组完成后，公司将本着有利于公司生产经营的原则，根据实际需要对上述房产进行使用或处置。

3、正在办理权属证明的土地和房产

Ⓐ）北京市海淀区复兴路甲65号土地及房产

截至本报告书签署日，中电器件位于北京市海淀区复兴路甲65号面积为109.03平方米的土地，及土地之上面积为1,327.87平方米的房产未取得相应权属证明。上述土地在中电器件改制前为划拨地，中电器件前身中电器件总公司已取得国有土地使用权证（京海国用（2005划）第3556号）及上述土地对应房产所有权证（京房权证海淀字第00701号）。2012年11月21日，中电器件向彩虹集团提交《关于改制后房产名称变更涉及土地出让的请示》（【2012】第行字01号），申请将上述土地中的一二层商业用地（约建面积109.03平米）处理出让及更名手续。中电器件已于2013年1月28日与北京市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（京地出【合】字【2013】第0045号），并已于2013年2月4日缴纳了土地出让金265.574万元，目前正在办理上述土地及房产的权属证明，预计土地、房产权属证明在2013年度可以办理完毕，办理费用由中电器件承担。截至2013年3月31日，上述土地及房产评估值为4,817.38万元。

Ⓑ）北京市朝阳区新源街18号楼院土地及房产

中电器件前身中电器件总公司于1993年取得位于北京市朝阳区新源街18号楼院面积为1,521.80平方米房产的所有权证（朝会字第08263号），但当时未取得土地证。2006年，中电器件公司完成改制并更名为中电器件，由于历史原因，后续变更该房产的权利人较为复杂，目前中电器件正在积极办理相关变更手续，具体办理完毕时间难以预计。办理上述土地及房产权属证明的费用将由中电器件承担。本次评估不含土地价值，仅考虑房产使用权的价值，以不动产实际使用用途和状态进行评估，截至2013年3月31日，房产使用权的评估值为1,157.84万元。

上述房产由中电器件实际所有，目前用于对外出租，不存在他人对上述房产主张所有权，房产租金收益归中电器件所有，亦不存在争议。该房产未用于中电器件经营及办公，不会对中电器件的正常经营产生不利影响。

上市公司控股股东及实际控制人李仲初承诺：如由于上述土地及房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意承担补偿责任。

4、租赁房产

截至本报告书签署日，中电器件或其分支机构租赁房产如下：

| 序号 | 出租方 | 房屋坐落 | 建筑面积（㎡） | 租赁期限 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京翔远通物流有限公司 | 北京市海淀区杏石口路88号6号库 | 2,400.00 | 2013-6-1至2015-5-31 | 仓储 |
| 2 | 上海点聚实业有限公司 | 上海市闵行区曹建路148-150号第8幢第3层 | 1,600.00 | 2011-7-1至2016-6-30 | 办公 |
| 3 | 上海中核浦原总公司 | 上海市桂林路396号15号楼408室 | 570.00 | 2009-11-10至2013-11-9 | 办公 |
| 4 | 广州市商顺物流有限公司 | 广州市天河区东圃车陂新涌口西9号2号仓5层 | 1,200.00 | 2012-4-15至2014-4-14 | 仓储 |
| 5 | 广州润本实业有限公司 | 广州市天河区天河北路689号606号 | 246.86 | 2013-5-1至2014-4-20 | 办公 |
| 6 | 成都市外贸红瓦寺店库 | 成都市一环路南一段7号 | 501.00 | 2013-6-30至2014-6-29 | 仓储 |
| 7 | 成都瑞益佳房屋租赁有限公司 | 成都市一环路南一段22号KEN商务写字楼6层30号 | 221.35 | 2012-11-8至2013-11-7 | 办公 |
| 8 | 天津新杰物流有限公司 | 沈阳市深南新区文涼街1号 | 800.00 | 2012-11-26至2013-11-25 | 仓储 |
| 9 | 沈阳裕宇房产开发有限公司 | 沈阳市和平区三好街76号裕宇大厦29楼第10、11号房间 | 112.40 | 2011-3-10至2014-4-9 | 办公 |
| 10 | 上海市科捷物流有限公司 | 武汉武昌南湖大道 | 450.00 | 2012-2-1至2015-1-31 | 仓储 |
| 11 | 西安强森物流仓储有限责任公司 | 西安市亲福南路东方厂2号门路6号 | 495.00 | 2013-2-1至2014-1-31 | 仓储 |

上述租赁房产主要用于中电器件分支机构办公及仓储，对于租赁期即将到期的租赁房产，根据相关租赁协议，租赁期限截止前中电器件或其分支机构有优先续租的权利，因此租赁上述房产对中电器件主营业务不会产生重大不利影响。

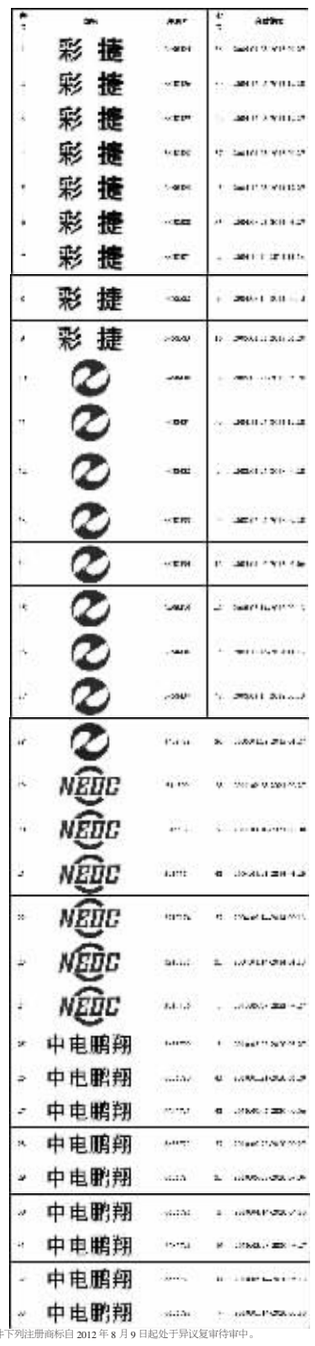
5、主要业务资质

截至本报告书签署日，中电器件取得的主要业务资质如下：

| 序号 | 资质证书名称 | 证书编号 | 发证机关 | 有效期/签发日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 对外贸易经营者备案登记表 | 1100625904835 | 对外贸易经营者备案登记中心（北京海淀） | 签发日期2011年8月25日 |
| 2 | 自理报检单位备案登记证明书 | 1100004510 | 北京出入境检验检疫局 | 签发日期2009年6月30日 |
| 3 | 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 | 1108910696 | 北京海关 | 有效期至2015年5月21日 |
| 4 | 酒类流通备案登记表 | 110006103474 | 北京市海淀区商务委员会 | 签发日期2009年11月2日 |
| 5 | 医疗器械经营企业许可证 | 京084239 | 北京市药品监督管理局 | 有效期至2017年8月12日 |
| 6 | 食品流通许可证 | SP11000000910000263 | 北京市工商行政管理局 | 有效期至2015年10月10日 |
| 7 | 质量管理体系认证证书 | 00112Q28146R1M/1100 | 中国质量认证中心 | 有效期至2015年8月12日 |
| 8 | 海关适用AA类管理决定书 | 京关分决【2011】10010022 | 北京海关 | 签发日期2011年12月19日 |

6、商标

截至本报告书签署日，中电器件已取得33项注册商标，具体情况如下：




除上述注册商标外，中电器件下列注册商标自2012年8月9日起处于异议复审待审中。

中电器件于2008年4月提出该项商标的注册申请，2010年6月审核通过并进行公示。2010年7月，有异议人对中电器件注册该项商标提出异议，但商标管理部门于2012年7月驳回了上述异议。异议人不服，于2012年8月提出异议复审。截至本报告书签署日，商标管理部门尚未作出裁定，因此该项商标处于异议复审待审中。标的公司未生产、经营自主品牌产品，该项商标未用于生产经营，并非标的公司核心商标，账面价值与评估价值均为0。标的公司无论未来能否取得该项商标，对标的公司均无重大影响。

（二）对外担保及资产受限情况

1、对外担保

2012年11月29日，中电器件与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《最高额保证合同》（合同编号为"公高保字第1200000006364号"），约定中电器件为全资子公司中电创新与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的《中小企业金融服务合同》（合同编号为"公授信字第1200000006364号"）项下的债权提供最高额担保，担保期限为2012年11月29日至2013年11月29日。截至2013年3月31日，上述保证担保的债务余额为400.00万元。

2、资产受限

Ⓐ）房产、土地抵押

2010年12月1日，中电器件与北京农村商业银行股份有限公司西北旺支行签订了《综合授信协议》（协议编号为2010001537），北京农商行西北旺支行向中电器件提供190,000,000元授信额度。同日，双方签订了《抵押合同》（合同编号为2010001537-1），约定以X京房权证海其字第022672号"房产及京海国用（2007出）第4257号"土地使用权为上述授信额度项下的债权提供最高额抵押担保，担保期限为2010年12月15日至2013年12月14日。截至2013年3月31日，上述房产及土地抵押的债务余额为12,800.00万元。

1993年11月5日，香港精模珍美湾白田霸街5-12号嘉力工业中心A座9楼12室房产抵押于盐业银行有限公司（Yien Yieh Commercial Bank Limited），目前尚未办理解除抵押登记；盐业银行有限公司于2001年被中国银行（香港）有限公司合并，2012年10月29日，香港精模与中国银行（香港）有限公司签署了《款项确认函》，约定中国银行（香港）有限公司向香港精模提供9,750万港元授信额度，香港精模以太古城东山阁5楼G室房产、鲗君中心18楼1802室房产为抵押，为上述授信额度内的债权提供担保。

Ⓑ）银行承兑汇票质押

2012年12月20日，中电创新与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银行"）北京西三环支行签署《借款合同》（合同号：2012西流007），约定招商银行北京西三环支行向中电创新提供355.00万元的短期借款；借款期限自2012年12月20日至2013年6月19日。

2012年12月20日，中电创新与招商银行北京西三环支行签署《质押合同》（合同号：2012西流007），中电创新以七张金额共计为375.05万元的银行承兑汇票（有效期为94.65%）为上述借款合同项下的债权提供质押担保。

（三）主要负债情况

截至2013年3月31日，中电器件合并口径的主要负债由短期借款、应付票据、应付账款和预收款项构成，总计27,733.77万元，占负债总额的86.96%，具体情况如下：

1、短期借款

截至2013年3月31日，中电器件的短期借款余额为15,145.26万元，包括保证借款1,990.26万元、抵押借款12,800.00万元、质押借款355.00万元，具体情况如下：

| 序号 | 借款公司 | 借款银行 | 借款类型 | 基准日余额@（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中电器件 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 抵押借款 | 12,800.00 |
| 2 | 中电器件 | 招商银行股份有限公司 | 保证借款 | 1,000.00 |
| 3 | 中电器件 | 华夏银行北京分行 | 保证借款 | 590.26 |
| 4 | 中电创新 | 招商银行股份有限公司 | 质押借款 | 355.00 |
| 5 | 中电创新 | 中国民生银行股份有限公司 | 保证借款 | 400.00 |
| | 合计 | | | 15,145.26 |

2、应付票据

截至2013年3月31日，中电器件的应付票据余额为5,500.08万元，较2012年末增加了12.25%，主要系公司对供应商采用票据方式结算货款增多所致。

3、应付账款

截至2013年3月31日，中电器件的应付账款余额为4,385.14万元，比2012年末减少38.97%，主要系公司大部分供应商为香港、日本公司，3月31日为其年度结算日，因此2012年度应付供应商货款于2013年1-3月结算所致。

4、预收款项

截至2013年3月31日，中电器件的预收款项余额为2,703.29万元，比2012年末增加53.06%，主要系公司2013年1-3月预收货款增加所致。

五、标的公司主营业务情况

（一）中电器件的主营业务

中电器件是一家为通过自有销售网络及下游经销商分销签约供应商的计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品，最近三年未发生重大变化。

分销是指由制造商以外的专业分销商，将商品从制造商传递到终端用户的过程，不仅仅涉及批发和零售，还包括产品销售过程中的渠道维护、产品促销、技术支持等服务。专业的分销商是制造商与最终用户之间重要的中间环节，分销模式是计算机周边设备及消耗品、电子元器件销售的重要模式。制造商与专业分销商之间已形成明确的专业分工和稳定的战略合作关系。

中电器件分销的产品主要包括爱普生（EPSON）、日本富士-施乐（Fuji Xerox）、美国利盟（Lexmark）、日本松下（Panasonic）等世界知名品牌的打印机、耗材、扫描仪及电子元器件，以及日本东芝（Toshiba）、荷兰飞利浦（Philips）以及德国西门子（Siemens）等品牌的医疗设备。中电器件2011年度、2012年度主营业务收入分别为131,899.05万元、121,948.13万元，占总营业收入的比例分别为98.33%和97.80%。

（一）标的公司的主营业务

中电器件的主营业务为计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品分销业务，是国内领先的分销综合服务商。根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于批发和零售业。

1、主要产品或服务的用途

中电器件提供分销服务的产品主要包括打印机、耗材、扫描仪及电子元器件等。中电器件分销的打印机包括喷墨打印机、针式打印机、激光打印机及微型打印机，分销的耗材包括墨水、墨仓、硒鼓和打印纸，扫描仪包括从低端到高端多种产品，主要应用于企业办公打印、票据打印、照片打印、证件打印及艺术微喷等多个领域，涉及政府、金融保险、物流、商超连锁、餐饮等各个行业领域。

中电器件分销的元器件包括品体振荡器、GPS用户模块、备时电池、摄像头类芯片等，其主要用于智能手机、车载导航仪、智能电表等领域。

2、标的公司营业收入及毛利情况

中电器件营业收入包括以分销计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品收入为主的主营业务收入以及其他业务收入。

Ⓐ）报告期内，中电器件营业收入情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 23,185.01 | 121,948.13 | 131,899.05 |
| 其他业务收入 | 650.10 | 2,748.41 | 2,244.42 |
| 营业收入 | 23,835.11 | 124,696.54 | 134,143.47 |
| 主营业务收入占营业收入的比例 | 97.27% | 97.80% | 98.33% |

报告期内，中电器件主营业务收入占营业收入的比例均在97%以上，主营业务十分突出。

Ⓑ）报告期内，中电器件营业成本情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 主营业务成本 | 21,238.37 | 111,228.19 | 121,993.35 |
| 其他业务成本 | 45.58 | 178.83 | 176.28 |
| 营业成本 | 21,283.94 | 111,407.01 | 122,169.64 |
| 主营业务成本占营业成本的比例 | 99.79% | 99.84% | 99.86% |

报告期内，中电器件主营业务成本占营业成本的比例均在99%以上，与其营业收入结构相符。

Ⓒ）报告期内，中电器件毛利情况如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 主营业务毛利 | 1,946.64 | 10,719.94 | 9,905.70 |
| 其他业务毛利 | 604.52 | 2,569.58 | 2,068.13 |
| 毛利合计 | 2,551.17 | 13,289.53 | 11,973.83 |
| 主营业务毛利占毛利合计的比例 | 76.30% | 80.66% | 82.73% |

Ⓓ）报告期内，中电器件主营业务毛利占全部毛利的比例均在75%以上，表明其毛利的主要来源为主营业务。

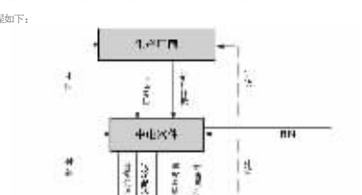
Ⓔ）报告期内，中电器件毛利率情况如下：

| 项目 | 2013年1-3月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 主营业务毛利率 | 8.40% | 8.79% | 7.51% |
| 其他业务毛利率 | 92.99% | 93.49% | 92.15% |
| 整体毛利率 | 10.70% | 10.66% | 8.93% |

综合以上数据表明，报告期内，中电器件主要收入与主要毛利均来源于主营业务，主营业务十分突出。

3、主要服务流程图

中电器件主要服务流程如下：




4、主要经营模式

Ⓐ）采购模式

中电器件与生产厂商签订代理框架协议，在代理期限内，中电器件定期根据下游客户订货数量并结合销售预测、销售目标向供应商进行采购。生产厂商根据标的公司实际销售情况、市场招展情况、服务支持情况等方面对中电器件进行考核，并根据考核结果给予标的公司一定的销售奖励。

中电器件代理的主要品牌及产品情况如下：

| 代理品牌 | 代理协议期限 | 代理区域 | 主要产品 | 合作建立时间 |
|---|---|---|---|---|
| 爱普生 | 2013年4月1日-2014年3月31日 | 中国大陆地区 | 针式打印机、喷墨打印机、扫描仪、打印机耗材、微型打印机、电子元器件 | 1994 |
| 富士施乐 | 2013年4月1日-2014年3月31日 | 中国大陆地区 | 激光打印机、打印传真一体机、扫描仪、打印机耗材 | 2007 |
| 利盟 | 2013年10月1日-2014年9月30日 | 中国大陆地区 | 打印机耗材 | 2005 |
| 罗技 | 2013年4月1日-2014年3月31日 | 中国大陆地区 | 键盘、鼠标、摄像头等 | 2004 |

Ⓑ）经销模式

为提高物流效率，中电器件在北京、上海、广州等地设立了仓库，由专人负责并采用JDE存货管理系统进行管理。

Ⓒ）销售模式

中电器件的主要销售模式为通过自身业务部门进行直销，以及通过自有网络及经销商进行分销。中电器件在国内八大区域建立了销售及服务平台，拥有数千家经销商。

中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京设立了分公司或办事处作为销售服务平台，主要负债所在区域内开发新客户、维护客户关系、库存管理、收发货等工作。

除销售服务平台外，中电器件少拥有完善的销售服务网络，与近3000家经销商建立了业务关系。中电器件建立了经销商管理制度及经销商数据库，由总部专门部门负责对经销商进行管理，各分公司负责与经销商的日常沟通，增强了公司销售网络的效率与稳定性。

5、报告期内各期主要代理产品的采购及销售情况

公司主要从事分销业务，公司不进行生产活动。公司分销的产品主要为电子元器件、打印机及配件、耗材、医疗设备，各类产品的采购及销售情况如下：

单位：万元

| 产品类别 | 2013年1-3月 | | 2012年度 | | 2011年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 采购额 | 销售额 | 采购额 | 销售额 | 采购额 | 销售额 |
| 电子元器件 | 2,957.72 | 2,707.66 | 15,534.40 | 17,081.58 | 16,423.22 | 17,916.72 |
| 打印机及配件、耗材 | 20,575.96 | 18,319.09 | 87,416.87 | 96,085.39 | 97,682.76 | 103,600.89 |
| 医疗设备 | 1,089.49 | 947.80 | 2,289.08 | 2,658.04 | 3,124.17 | 3,514.94 |
| 其他 | 1,329.97 | 1,210.46 | 5,525.10 | 6,123.13 | 6,329.50 | 6,866.50 |
| 合计 | 25,953.14 | 23,185.01 | 110,765.45 | 121,948.14 | 123,559.65 | 131,899.05 |

6、报告期内各期向前5名客户销售情况

①2013年1-3月

单位：万元

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---|---|---|
| 青海省卫生厅 | 715.47 | 3.00% |
| WINGTECH GROUP(HONG KONG) LTD | 557.55 | 2.34% |
| 北京京东世纪信息技术有限公司 | 433.58 | 1.82% |
| 北京华人方创科技有限公司 | 307.66 | 1.29% |
| 北京小米通讯技术有限公司 | 294.64 | 1.24% |
| 合计 | 2308.90 | 9.69% |

②2012年度

单位：万元

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---|---|---|
| 安力博发集团有限公司 | 2,233.35 | 1.79% |
| 中之杰高技术投资发展有限公司 | 1,726.55 | 1.38% |
| WINGTECH GROUP (HONG KONG) LTD | 1,678.70 | 1.35% |
| 天珑移动技术股份有限公司 | 1,553.66 | 1.25% |
| 北京小米通讯技术有限公司 | 1,491.77 | 1.20% |
| 合计 | 8,684.03 | 6.96% |

③2011年度

单位：万元

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 |
|---|---|---|
| WINGTECH GROUP (HONG KONG) LTD | 2,614.78 | 1.95% |
| 北京雄资海琳科技发展有限公司 | 2,602.65 | 1.94% |
| 安力博发集团有限公司 | 2,153.72 | 1.61% |
| 中之杰高技术投资发展有限公司 | 1,902.73 | 1.42% |
| 北京华宇正天电子有限公司 | 1,424.60 | 1.06% |
| 合计 | 10,698.48 | 7.98% |

7、报告期内各期向前5名供应商采购情况

①2013年1-3月

单位：万元

| 供应商名称 | | 采购金额 | 占公司全部采购金额的比例 |
|---|---|---|---|
| 爱普生 | 爱普生（中国）有限公司上海分公司 | 13,743.42 | 52.95% |
| | 爱普生香港有限公司 | 4,317.22 | 16.63% |
| 富士施乐实业发展（上海）有限公司 | | 2,908.04 | 11.20% |
| 罗技（中国）科技有限公司 | | 1,201.50 | 4.63% |
| 利盟打印机（深圳）有限公司 | | 857.55 | 3.30% |
| 太阳诱电香港有限公司 | | 384.75 | 1.48% |
| 合计 | | 23,412.46 | 90.21% |

②2012年度

单位：万元

| 供应商名称 | | 采购金额（万元） | 占公司全部采购金额的比例 |
|---|---|---|---|
| 爱普生 | 爱普生（中国）有限公司上海分公司 | 52,642.24 | 47.53% |
| | 爱普生香港有限公司 | 21,347.61 | 19.27% |
| 富士施乐实业发展（上海）有限公司 | | 12,174.85 | 10.99% |
| 中电承鹿能源有限公司 | | 2,295.56 | 2.07% |
| 太阳诱电香港有限公司 | | 1,710.90 | 1.54% |
| 利盟打印机（深圳）有限公司 | | 1,264.72 | 1.14% |
| 合计 | | 91,435.89 | 82.55% |

③2011年度

单位：万元

| 供应商名称 | | 采购金额 | 占公司全部采购金额的比例 |
|---|---|---|---|
| 爱普生 | 爱普生（中国）有限公司上海分公司 | 58,490.29 | 47.34% |
| | 爱普生香港有限公司 | 22,068.94 | 17.86% |
| 富士施乐实业发展（上海）有限公司 | | 12,281.73 | 9.94% |
| 佳能（中国）有限公司 | | 4,521.21 | 3.66% |
| U-BLOX | | 1,975.16 | 1.60% |
| 利盟打印机（深圳）有限公司 | | 1,696.87 | 1.37% |
| 合计 | | 101,034.19 | 81.77% |

中电器件与爱普生的合作始于1994年，经过多年合作，双方形成了良好的合作关系。爱普生是世界领先的数码影像企业，主要产品包括喷墨打印机、3LCD投影机、传感器和微电子设备。爱普生（中国）有限公司成立于1998年，总部设在北京，为日本精工爱普生公司（Seiko Epson Corporation）在中国设立的子公司。爱普生香港有限公司于1980年成立，负责在香港、澳门及蒙古的产品销售、市场推广及售后服务的工作。爱普生在中国开展的业务主要有打印机、扫描仪、投影机等信息关联产品业务，电子元器件业务，以及工业自动化设备业务。2012年度，爱普生集团营业收入为90.52亿美元。

8、环境保护和安全生产情况

中电器件所从事的分销业务不属于高污染行业，不存在高危险、重污染情况。公司未发生重大安全事故，符合国家关于安全生产和环境保护的要求。

9、质量控制情况

中电器件2009年通过ISO9001:2008及GB/T 19001-2008质量管理体系认证。报告期内，中电器件未发生质量纠纷情况。

10、标的公司近三年的无法法规情况

近三年内，中电器件不存在重大违法违规行为，不存在受到行政处罚的情形。

11、标的公司的纳税合规情况

Ⓐ）主要税种及税率

报告期内，标的