(上接B7版)

序号	姓名	职务	简介
1	彭勇强	执行副总经理	1994年毕业于湖南大学,自2000年进入本公司以来,先后从事过电路板技术、生产管理、质量管理工作,其中2000年至2005年任技术顾问,2006年至2011年任副总经理,2012年1月至今任高级工程师、执行副总经理,全面负责技术开发和产品研发机构工作,对电子信息行业的制造技术、技术标准、技术发展趋势有比较全面的了解和研究,多次组织人员进行技术攻关活动,解决核心技术问题,并为奈电申请的46项《中发明专利20项,实用新型专利26项,正在开发的专利发明人之一《中发明专利9项,实用新型专利26项已获得授权)。
2	林仕敏	技术副总经理	林仕敏先生,现年46岁,毕业于国立中央大学,环境工程专业,研究生学历,97年始进入PCB/FPC行业,2005年起担任台湾省TPCA印刷电路板学院讲师《中央大学、中原大学、元智大学),1989年成为台湾 光电人才培训计划"优秀人才,拥有甲级毒性化学物质专业技术管理人员资格,专注于印制电路新技术及其产业化研究,先后担任台湾恒业电子、嘉芝电子、同泰电子、律胜科技、同扬光电等多家台湾知名电子信息企业新产品设计、研发主管,具有十分丰富的印制电路实键技术工业化研究经验,近年来积极致力于我国珠三角及整个广东地区印制电路企业的科技创新及科技成果推广服务,促进了商映而应的科技成果交流与进步,提升了我国印制电路设计与制造领域的技术水平,现任公司技术副总经理,项目技术总监。
3	梁微峰	副总经理	梁微峰先生,现年43岁,电子大专学历,从事企业管理和营销工作多年,工作经历如下: 1992.7-1996.6 珠海市东大集团成电机厂 工艺员、工艺主管、品质主管; 1996.7-1996.9 珠海市东大集团派遣新加坡 IPC 集团学习 PC 机制造、管理; 1996.10-2000.12 珠海市东大集团电脑公司筹建组、生产总调度; 2001.1-2002.3 深圳 ASK 公司 做大利 的经管理; 2002.4-2004.4 珠海软性科技电子有限公司厂长; 2004.4-今奈电软性科技电子 珠海 有限公司副总经理《管销、品保)
4	刘佳荣	技术顾问	刘佳荣先生,现年47岁,大学本科学历,品管管理师,台湾高雄人,一直从事电子行业的技术研发及管理工作,经验丰富,其工作简历如下: 1990-1998 台湾旗胜科技 MEKTEC,制程技术工程师; 1998-2000 台湾锚耀科技,技术、制造课长; 2000-2002 台湾律胜科技,技术品保副理; 2002-2005 台湾和丰科技,营业技术经理; 2005-今奈电软性科技电子 珠海 有限公司,任职技术处处长及品保顾问。
5	颜味承	工程部经理	电子工程大专学历,毕业于台北景文技术学院,毕业后即进入台金FPC软性印刷电路板制造厂,任职设计工程,任职了七年。工作内容主要为设计FPC,制前设计,制程建造,模、治工具设计和FPC报价,与客户建立设计共识,在职其间受公司派遣大陆上海厂长驻,主要工作为负责设计端技术整合、规范建立及教育训练之工作,其间也担出部份系统改善及设计方案,积累了许多经验。 自2010年至今,任职奈电软性科技电子 珠海 有限公司,担任设计工程部经理,主导设计。
6	叶亮	信息主管	国家职业资格四级中级程序员,多年从事PCB企业信息化建设,作为信息化建设项目负责人,围绕PCB制造企业的需求,在产品的研发、设计、开发、生产、管理、经营等多个环节中利用信息技术,全面提高全流程管理和协同设计能力,推进企业工业和信息化融合,提高了处理设计信息、加工图纸、仿真测试结果分析等大量数据的时效性和准确性,无其对产品设计周期、成本控制有了显著提升。

五、交易标的出资及合法存续情况

根据全国工商信息查询公示系统网站(http://gsxt.saic.gov.cn/)查询信息以及绿水青山、中铁投资、泰扬投资、旭合国际、诚基电子、长园富佳、长盈投资和广东科技风投8位股东提供的协议资料和相关承诺,交易标的不存在出资瑕疵或影响其合法存续的情况。交易对方出具的相关承诺如下:

"本公司已经依法履行对奈电软性科技电子(珠海)有限公司的出资义务,不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本公司作为股东所应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响奈电软性科技电子(珠海)有限公司合法存续的情况。

本公司持有的奈电软性科技电子(珠海)有限公司的股权为本公司实际合法拥有,不存在权属纠纷,不存在信托、委托持股或者类似安排,不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排,亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。

截至本承诺函出具日,本公司及本公司对外投资的企业(包括不限于直接持股、间接持股或委托持股)均未直接或委托他人代为持有广东风华高新科技股份有限公司的股份,且不存在持有与广东风华高新科技股份有限公司具有同业竞争关系的企业股权或控制其他企业的情况。

本公司同意奈电科技其他股东将其所持奈电科技股权转让给风华高科,本公司自愿放弃对上述奈电科技股权的优先购买权。

在本公司与风华高科签署的协议书生效并执行完毕前,本公司保证不就本公司所持奈电科技的股权设置抵押、质押等任何限制性权利,保证奈电科技保持正常、有序、合法经营状态,保证奈电科技不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,保证奈电科技不进行非法转移、隐匿资产及业务行为,如确有需要,本公司须经风华高科书面同意后方可实施。

本公司保证奈电科技或本公司签署的所有协议或合同不存在阻碍本公司转让奈电科技股权的限制条款;

本公司保证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让奈电科技股权的诉讼、仲裁或纠纷。

奈电科技公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本公司转让所持奈电科技股权的限制性条款。"

六、合法合规情况

截至本报告书出具日,奈电科技已经取得了工商、税务、安监、质监、国土、海关、外汇管理、劳动和社保等主管部门出具的证明文件,具体情况如下:

(一)工商证明

珠海市工商行政管理局于2015年3月17日出具证明:经我局业务信息系统查询,奈电科技奈自2012年1月1日至2015年3月16日,无违反工商行政管理法律、法规、规章的记录。

(二)税务证明

珠海市金湾区国家税务局三灶税务分局于2015年3月13日出具证明:奈电科技是我分局辖区企业,经核查,该分公司自2012年1月1日至2015年3月13日期本发现税务违法案件。

珠海市金湾区地方税务局三灶税务分局于2015年3月16日出具证明:奈电科技,税务登记号码:440404760617900;纳税编码:04070680468;是我分局管辖企业,通过征管系统查询:该公司自2012年1月1日至2015年3月31日未发现因重大违反税收法律、法规而受到处罚的行为。

(三)安监证明

珠海市金湾区三灶镇安全生产办公室于2015年3月17日出具证明:自2012年1月1日以来,该公司能严格遵守国家有关安全生产方面的法律、法规,未发生安全生产事故,各项安全生产防范措施符合标准,从未违反国家有关安全生产方面的法律、法规而受到行政处罚。

(四)质监证明

广东省珠海市质量技术监督局于2015年3月19日出具证明:奈电科技自2012年1月1日至2015年3月15日在珠海市范围内没有因违反质量技术监督相关法律、法规和规章而受到我局处罚。

(五)国土证明

珠海市国土资源局金湾分局于2015年3月31日出具证明:自2012年1月1日起至今,奈电科技在分局辖区没有违法使用土地,也未发生因违反国家及地方有关土地管理方面的法律、法规及规范性文件而受到本分局行政处罚的情形。

(六)海关证明

中华人民共和国拱北海关于2015年4月2日出具《企业守法情况核查反馈表》:奈电科技自2013年7月1日至2015年4月1日暂未发现有走私违法记录。

(七)外汇管理证明

国家外汇管理局珠海市中心支局于2015年3月25日出具证明:自2012年3月1日至2015年2月28日,我中心支局未发现奈电科技存在违反外汇管理法规的行为。

(八)劳动、社保证明及实际控制人对住房公积金事项出具的承诺

珠海市金湾区三灶镇人力资源和社会保障服务所于2015年3月16日出具证明:自2012年1月1日以来,该公司能严格按照国家及地方有关法律、法规、规章的规定与员工签订劳动合同,且所签劳动合同合法有效,劳动合同登记情况符合相关法律法规之规定,不存在因违反国家及地方有关劳动法律、法规、规章的规定而受到行政处罚。

目前奈电科技及珠海奈力尚未为职工缴纳住房公积金。为保障员工的住房,奈电科技厂区内建设有职工公寓,同时,奈电科技为部分员工租房供其居住。

奈电科技实际控制人已作出承诺,"如奈电科技及其子公司被要求为其员工补缴或被员工追索应由奈电科技及其子公司缴纳的住房公积金,或者由此发生诉讼、仲裁及有关行政管部门的行政处罚,则本人无条件地全额承担该等应当补缴的费用并承担相应的赔偿责任,保证奈电科技及其子公司不会因此遭受任何损失"。

七、主要资产、负债与对外担保等情况

(一)主要资产情况

根据会计师审计出具的信会师报字[2015]第310300号的《审计报告》,截至2014年12月31日,奈电科技资产总额为49,719.71万元,其中,流动资产为30,073.07万元,占比60.49%;非流动资产总额为19,646.64万元,占比39.51%。奈电科技的资产构成情况如下:

单位:万元

项目	账面金额	占比
流动资产:		
货币资金	3,249.08	6.53%
应收票据	705.79	1.42%
应收账款	21,002.52	42.24%
预付款项	176.16	0.35%
其他应收款	393.14	0.79%
存货	4,546.31	9.14%
其他流动资产	0.08	0.00%
流动资产合计	30,073.07	60.49%
非流动资产:		
固定资产	17,675.07	35.55%
在建工程	428.27	0.86%
无形资产	206.21	0.41%
长期待摊费用	660.11	1.33%
递延所得税资产	676.99	1.36%
非流动资产合计:	19,646.64	39.51%
资产总计:	49,719.71	100.00%

奈电科技的主要资产为货币资金、应收账款、存货和固定资产。截至2014年12月31日,货币资金、应收账款、存货和固定资产账面金额分别占资产总额的6.53%、42.24%、9.14%和35.55%。

1、货币资金

货币资金主要为银行存款和其他货币资金,共计3,249.08万元,占资产总额的6.53%,其中1,732.46万元为银行承兑汇票保证金,693.45万元为信用证保证金,截止2014年12月31日,除各类保证金和小额放在境外且资金汇回受到限制的款项外,奈电科技无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、应收票据

2014年末,公司持有的应收票据全部为银行承兑汇票。截止2014年12月31日,公司将应收票据合计3,140.16万元质押给银行取得的授信协议。

报告期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,应收票据中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

3、应收账款

2013年12月31日和2014年12月31日,奈电科技应收账款净额分别为17,649.10万元和21,002.52万元,2014年末应收账款余额较2013年末增长19%,主要原因是2014年营业收入比2013年增长17.52%。2013年度及2014年度应收账款及应收票据周转率分别为2.59和2.32,周转率略有下降。

2013年末和2014年末,标的公司应收账款占流动资产的比例分别为55.87%和69.84%,占比较高,主要原因是基于行业特点,公司给予客户的信用期较长。奈电科技的主要销售模式以直销为主,标的公司对内销客户给予的信用期一般是30天、60天及90天等,部分大客户的信用期为120天,信用期相对较长,外销客户货款结算一般较慢,一般是以月结60天、月结90天及月结120天等结算,少量客户是以月结30天或月结90天结算,2013年应收账款占比和同行业可比上市公司平均水平接近。奈电科技应收账款期末余额较高符合行业特点和公司商业模式特点。

截2014年12月31日,奈电科技的应收账款构成情况如下:

单位:万元

账龄	2014.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	20,060.10	90.20%	1,003.00	81.07%
1-2年	2,015.25	9.06%	201.52	16.29%
2-3年	4.68	0.02%	0.70	0.06%
3年以上	159.65	0.72%	31.93	2.58%
合计	22,239.68	100.00%	1,237.16	100.00%

奈电科技下游客户多为实力较强的移动互联智能终端等公司,客户信用较好,其中,报告期末应收账款前五名情况如下:

单位:万元

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
南昌欧菲光电技术有限公司	非关联方	4,474.94	20.12
恒利电子有限公司	非关联方	3,731.04	16.78
宁波舜宇光电信息有限公司	非关联方	3,726.59	16.76
光宝电子《广州)有限公司	非关联方	1,314.91	5.91
江西华鸽材料科技有限公司	非关联方	1,187.37	5.34
合计		14,434.85	64.91

奈电科技目前按照上市公司的坏账政策计提了坏账准备,坏账准备计提充分,坏账准备在财务报告中已作充分适当的披露。奈电科技主要客户应收账款实际发生坏账损失的风险较低,回收较有保障。

4、存货

2013年12月31日和2014年12月31日,奈电科技存货账面价值分别为7,570.39万元和4,546.31万元,余额较大。

由于存在交货周期和生产周期,标的公司在以销定产生产模式下也会形成一定的数量的原材料、在产品、半成品和产成品结存;企业在将产品送交给客户后还需要经历一个验收、对账确认的过程,形成一定数量的发出商品;此外,由于部分下游客户实行零库存管理,标的公司的产品在按客户的要求交到其指定仓库后,需待领用和验收产品后确认收入,结转成本,也会导致一部分的发出商品在报告期末反映在存货余额中。

原材料、在产品、产成品以及发出商品构成了标的公司的存货。截止2014年12月31日,发出商品、在产品和库存商品在存货中的占比分别为40.55%、31.18%和18.33%。近年,随着标的公司产品结构得到优化,产品的竞争力不断加强,公司存货余额出现明显减少。公司2014年的存货结存数量和金额较2013年下降较多,随着标的公司经营条件的进一步改善,标的公司在库存管理方面的水平将会得到进一步的提高。

存货跌价准备的计提政策为: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。报告期内,受原材料价格波动和产品价格下降影响,公司原材料和库存商品出现存货跌价的情形,公司已按规定计提了存货跌价准备。

5、固定资产

(1)固定资产整体情况

2013年12月31日和2014年12月31日,奈电科技固定资产账面价值分别为17,547.04万元和17,675.07万元,占公司资产总额的比例分别为35.18%和35.55%。

截至2014年12月31日,奈电科技的固定资产构成情况如下:

单位:万元

项目	原值	累计折旧	账面净值	成新率(%)
房屋建筑物	9,528.45	2,231.09	7,297.37	76.58%
机器设备	15,703.35	5,412.63	10,290.72	65.53%
运输工具	47.78	30.38	17.40	36.41%
电子设备	193.15	131.10	62.05	32.12%
其他设备	44.46	36.92	7.54	16.95%
合计	25,517.19	7,842.12	17,675.07	69.27%

(2)主要房屋及建筑物

①自有房产

截至本报告书出具日,奈电科技拥有5处自有房产,具体情况如下:

序号	权证编号	坐落	建筑面积	用途	终止日期	抵押	抵押合同编号
1	粤房地证字第C2864179号	珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号厂房A	2,842.98	工业厂房、办公	2054.11.23	有	华银2013珠额抵字第1073号
2	粤房地证字第C2864180号	珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号宿舍A	1,822.13	集体宿舍	2054.11.23	有	华银2013珠额抵字第1073号
3	粤房地证字第C2864181号	珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号办公楼	1,084.17	办公	2054.11.23	有	华银2013珠额抵字第1073号
4	粤房地权证珠字第0200001288号	珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号厂房C	15,884.07	工业	2056.4.20	有	120709065、120709051
5	粤房地权证珠字第0200001289号	珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号配电房1-2	294.75	工业	2056.4.20	有	120709065、120709051

截至本报告书出具日,标的公司自有房产全部用于抵押为标的公司银行借款等提供担保,标的公司全部的房产抵押给银行申请授信额度,所取得贷款资金用于补充标的公司流动资金,资产的抵押对标的公司正常生产经营不产生重大影响。

②租赁房屋

截至本报告出具之日,奈电科技租赁的房屋情况如下:

(1)奈电科技与谭旭光签署《房屋租赁合同》,谭旭光将其坐落在珠海市三灶镇茅田新村C10栋房屋(面积约800平方米)出租给奈电科技,租赁期限自2015年3月1日至2016年2月28日,租金按7,000元/月收取。

(2)奈电科技与林耀华签署《房屋租赁合同》,林耀华将其坐落在珠海市茅田新村C9栋房屋(面积约620平方米)出租给奈电科技,租赁期限自2014年10月17日至2015年10月16日,租金按6,250元/月收取。

奈电科技租赁的上述房屋租赁未办理租赁登记备案,但奈电科技与出租人之间的房屋租赁系双方真实意思表示,合法有效,并且正常履行,未办理租赁登记备案不影响合同的效力,除未办理租赁备案外,奈电科技有权根据上述租赁合同的约定占有、使用上述房屋。

(3)机器设备

截止2014年12月31日,奈电科技主要生产设备情况如下:

序号	设备名称	数量	账面原值(元)	账面净值(元)	成新率(%)
1	FPC垂直连续式电镀铜线	1	7,634,262.50	4,854,118.57	63.58%
2	自动FPC镀铜电镀生产线	1	4,180,245.82	2,657,939.64	63.58%
3	显影蚀刻脱膜线	1	3,366,776.49	1,767,557.66	52.50%
4	等离子清洗机	1	3,278,858.40	2,032,892.21	62.00%
5	真空积层设备	1	3,114,954.24	1,980,591.74	63.58%
6	紫外线激光切割成形机	1	2,905,198.00	1,364,232.56	46.96%
7	影像自动对位平行分割曝光机	1	2,595,876.90	1,691,646.45	65.17%
8	喷砂机生产线	1	2,336,130.63	1,226,468.58	52.50%
9	FPI(显影生产线(感光膜显影)	1	2,276,986.78	510,424.54	22.42%
10	自动镍金电镀生产线	1	2,001,558.38	1,272,657.54	63.58%
11	单轴X-RAY钻靶机	1	1,917,244.20	1,006,553.21	52.50%
12	FPI蚀刻脱膜生产线	1	1,880,988.73	421,654.97	22.42%
13	FPI蚀刻生产线	1	1,781,989.21	399,462.58	22.42%
14	扫描电子显微镜	1	1,712,908.98	790,792.98	46.17%
15	中水回用全套	1	1,709,401.71	1,384,615.39	81.00%
16	喷砂生产线	1	1,642,639.56	1,525,601.49	92.88%
17	数控钻床	1	1,620,000.00	581,175.00	35.88%
18	数控钻床	1	1,620,000.00	440,100.00	27.17%
19	自动FPC沉铜生产线	1	1,399,319.58	889,734.03	63.58%
20	自动化学沉镍金生产线	1	1,381,606.67	878,471.57	63.58%
21	磨刷机生产线	1	1,374,194.49	721,452.11	52.50%
22	磨刷机生产线	1	1,374,194.49	721,452.11	52.50%
23	磨刷机生产线	1	1,374,194.49	721,452.11	52.50%
24	显影生产线	1	1,305,484.76	685,379.50	52.50%
25	微蚀蚀刻生产线	1	1,236,775.04	649,306.89	52.50%
26	纯水设备	1	1,230,769.23	1,084,615.38	88.13%
27	数控钻床	1	1,025,641.02	116,239.32	11.33%
28	数控钻床	1	1,025,641.02	116,239.32	11.33%
合计		28	60,303,841.31	32,492,827.42	53.88%

6、在建工程

截至2014年12月31日,公司在建工程情况如下:

单位:万元

序号	工程项目	账面余额(万元)	项目位置
1	安装设备	428.27	公司厂房
合计		428.27	

7、无形资产

截至2014年12月31日,奈电科技的无形资产构成情况如下:

单位:万元

项目	取得方式	账面原值	期末摊余价值
土地使用权	外购	157.56	139.36
办公软件	外购	111.37	66.84
总计		268.93	206.21

(1)土地使用权

截至2014年12月31日,奈电科技拥有3处土地使用权,明细情况如下:

序号	土地证号	座落	使用权面积(㎡)	用途	类型	终止日期	有无抵押	抵押合同编号
1	粤房地证字第C3964498号	珠海市金湾区三灶镇琴石工业区安基路217号	16,119.73	工业	出让	2054.11.23	有	华银2013珠额抵字第1073号
2	粤房地权证珠字第0200001288号	珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号厂房C	13,493.60	工业	出让	2056.4.20	有	120709065、120709051
3	粤房地权证珠字第0200001289号	珠海市金湾区三灶镇安基路中路217号配电房1-2		工业	出让	2056.4.20	有	120709065、120709051

截至本报告书出具日,标的公司土地使用权全部用于抵押为标的公司银行借款等提供担保,标的公司全部的土地使用权抵押给银行申请授信额度,所取得贷款资金用于补充标的公司流动资金,资产的抵押对标的公司正常生产经营不产生重大影响。

(2)商标

截至2014年12月31日,奈电科技拥有和正在使用的商标有:

序号	商标图样	名称	注册证号	注册类别	有效期限
1	[illegible]	[illegible]	4705746	9	2005.9.14-2015.9.14
2	[illegible]	NYCCON	6983168	9	2010.9.21-2020.9.20
3	[illegible]	奈电	6983166	9	2010.9.21-2020.9.20
4	[illegible]	奈光	6983167	9	2010.9.21-2020.9.20
5	[illegible]	[illegible]	3013251307	9	2013.4.14-2023.4.13

注1:此商标为境外注册商标,即在中华人民共和国香港特别行政区的注册商标。

(3)专利有权

截至2014年12月31日,奈电科技拥有专利权共31项,具体情况如下表所示:

序号	专利类型	专利号	专利名称	授权公告日	有效期限
1	发明	201010155135.7	贴膜方法	2012.2.22	2012.2.22-2032.2.21
2	发明	200710027085.2	假贴机	2011.1.19	2011.1.19-2031.1.18
3	发明	200910192581.2	一种线路板的压合导通工艺及叠板结构	2013.1.2	2013.1.2-2033.1.1
4	发明	201110327559.1	一种FPC不良品的移植嫁接工艺	2013.4.17	2013.4.17-2033.4.16
5	发明	201110378515.1	一种冲切机的自动开闭落料装置	2013.7.17	2013.7.17-2033.7.16
6	发明	201110378511.3	一种电路板定位结构	2013.8.21	2013.8.21-2033.8.20
7	发明	201110378510.9	一种用于FPC软板测量的压平装置	2013.6.26	2013.6.26-2033.6.25
8	发明	201110378504.3	一种用于FPC冲切机上的模具自动化清洁装置	2014.4.23	2014.4.23-2034.4.22
9	发明	201210345844.0	一种张缩钢网的制作方法	2014.7.9	2014.7.9-2034.7.8
10	实用新型	200720049109.X	假贴机	2008.2.27	2008.2.27-2018.2.26
11	实用新型	200920195234.0	一种线路板及其叠板结构	2010.12.15	2010.12.15-2020.12.14
12	实用新型	201120473686.8	一种用于FPC冲切机合模高度调整的螺纹微调装置	2012.9.12	2012.9.12-2022.9.11
13	实用新型	201120473689.1	一种双工位的FPC检测治具	2012.7.25	2012.7.25-2022.7.24
14	实用新型	201120473691.9	一种用于FPC冲切机的自动供取料系统	2012.8.22	2012.8.22-2022.8.21
15	实用新型	201120473698.0	一种自动测量装置	2012.12.5	2012.12.5-2022.12.4
16	实用新型	201120473699.5	改良型冲切机的上模驱动机构	2012.7.25	2012.7.25-2022.7.24
17	实用新型	201120473701.9	一种自动冲切机的物料自动感应装置	2012.7.25	2012.7.25-2022.7.24
18	实用新型	201120473702.3	一种自动冲切机的供料台定位装置	2012.7.25	2012.7.25-2022.7.24
19	实用新型	201120473708.0	一种FPC测试夹具	2012.7.25	2012.7.25-2022.7.24
20	实用新型	201120473710.8	一种自动冲切机的模具保护装置	2012.7.25	2012.7.25-2022.7.24
21	实用新型	201120474115.6	一种高精度XY轴调节系统	2012.10.31	2012.10.31-2022.10.30
22	实用新型	201120474148.0	一种用于FPC冲切机的可拨卸供料平台	2012.7.25	2012.7.25-2022.7.24
23	实用新型	201120474156.5	一种自动感应升降系统	2012.10.03	2012.10.3-2022.10.2
24	实用新型	201120474160.1	一种冲切机模板自动调节升降结构	2012.9.12	2012.9.12-2022.9.11
25	实用新型	201320187360.8	一种设有自动进料机构的自动开料机	2013.9.11	2013.9.11-2023.9.10
26	实用新型	201320187148.1	设有板材送料装置的FPC钢片生产机	2013.9.11	2013.9.11-2023.9.10
27	实用新型	201320187409.X	一种设有进料调整装置的自动开料机	2013.9.11	2013.9.11-2023.9.10
28	实用新型	201320187365.0	设有薄膜物料装置的FPC钢片生产机	2013.10.23	2013.10.23-2023.10.22
29	实用新型	201320187149.6	设有薄膜进料装置的FPC钢片生产机	2013.10.23	2013.10.23-2023.10.22
30	实用新型	201320187408.5	一种FPC钢片生产机	2013.10.23	2013.10.23-2023.10.22
31	实用新型	201320187366.5	一种FPC电路板自动吹尘机	2013.10.23	2013.10.23-2023.10.22

截至本报告书签署日,上述专利均在有效期内,处于正常使用状态。

经核查,奈电科技目前不存在有效期即将期满的相关注册商标及专利权,最早到期的专利权(专利号为"200720049109.X")将于2018年2月26日到期,最早到期的注册商标(注册证号为301321307)将于2019年4月8日到期。本次交易完成后,奈电科技将继续向中华人民共和国国家知识产权局每年缴纳专利年费,以确保不会对公司生产经营造成影响。

经核查,目前奈电科技尚未向上市公司转移注册商标及专利权,在本次交易完成后,奈电科技将成为上市公司的全资子公司,该等注册商标及专利权主要用于奈电科技生产经营所需,因此,奈电科技无需向上市公司转移其注册商标及专利权。

(二)主要负债情况

截至2014年12月31日,奈电科技负债总额为30,235.83万元,构成情况如下:

单位:元

项目	账面金额	占比
流动负债:		
短期借款	10,527.77	34.82%
应付票据	3,383.90	11.19%
应付账款	13,244.52	43.80%
预收款项	-	0.00%
应付职工薪酬	797.88	2.64%
应交税费	355.73	1.18%
应付利息	17.34	0.06%
其他应付款	677.22	2.24%
流动负债合计	29,004.36	95.93%
非流动负债:		
长期应付款	1,220.91	4.04%
递延所得税负债	10.56	0.03%
非流动负债合计:	1,231.47	4.07%
负债总计:	30,235.83	100.00%

截至2014年12月31日,奈电科技负债主要为短期借款及应付票据,应付账款和长期应付款,其中短期借款占负债总额的34.82%,应付票据占负债总额的11.19%,应付账款占负债总额的43.80%,短期借款均为向珠海华润银行股份有限公司、交通银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、中国银行股份有限公司珠海分行等银行借入的流动资金和贸易融资等借款,应付票据均为银行承兑汇票,应付账款均为应付原材料采购款及设备采购款。

(三)对外担保情况

截至本报告书签署之日,奈电科技不存在对外担保情况。

八、报告期内经审计的主要财务数据

根据会计师事务所出具的《审计报告》,报告期奈电科技的主要财务数据如下:

单位:万元

资产负债表数据	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产	30,073.07	31,588.02
非流动资产	19,646.64	18,284.52
资产总计	49,719.71	49,872.54
流动负债	29,004.36	33,572.36
非流动负债	1,231.47	572.59
负债合计	30,235.83	34,144.94
归属于母公司股东权益合计	19,483.88	15,727.60
少数股东权益	-	-
股东权益合计	19,483.88	15,727.60
利润表数据	2014年度	2013年度
营业收入	46,922.79	39,926.09
营业利润	3,293.18	1,895.27
利润总额	3,314.11	1,872.55
净利润	2,816.83	1,592.48
归属于母公司股东净利润	2,816.83	1,592.48
扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润	2,799.05	1,611.79
少数股东损益	-	-
现金流量表数据	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	3,119.14	555.23
投资活动产生的现金流量净额	-654.98	-384.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,298.45	-1,613.12
现金及现金等价物净增加额	-2,814.37	-1,537.85

(一)标的资产资产、负债构成及变动分析

报告期内,标的资产的资产、负债构成及变动分析见本章之"七、主要资产、负债与对外担保等情况"

(二)标的资产收入、利润、现金流量变动分析

标的公司2013年较2012年主营业务收入增长60.10%,造成如此大幅度增长是由于奈电科技产品转型,由原来主要生产TP、LCM转为生产摄像头模组,以及新增设备产能;2014年较2013年主营业务收入增长16.20%,主要是企业产品在进一步转型,逐步增加软硬结合板的数量,但由于处于产品导入初期,受产品生产良率的影响,收入增长较2012年增长速度慢。

报告期内,标的公司毛利率较为稳定,2013年和2014年产品综合毛利率分别为19.64%、19.84%;销售费用、管理费用和财务费用三大费用占销售收入的比重呈现稳定中略降的趋势。

2014年,公司销售收入大幅增长,同时存货等经营性资金占用较前期降低,导致经营活动现金流量较2013年大幅增加。

综上,标的公司2014年净利润、经营活动产生的现金流量净额较2013年大幅增长,主要是由于产品销售收入大幅增加所致。

九、主营业务发展情况

(一)主营业务及主要产品

报告期内,奈电科技主要从事柔性电路板(FPC)的生产制造业务及电路板表面元件贴片、封装业务,公司目前生产的产品主要有单面板、双面板、多层板、软硬结合板。

主要产品情况介绍:

序号	产品名称和型号	产品外观	产品特性	主要应用领域概述
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

(二)主要中间品和产成品的工艺流程图

公司产品基本生产工艺流程如下:

(三)主要经营模式

1、采购模式

奈电科技设置资材部,并制定了《采购管理程序》、《供应商管理程序》、《珠海奈电合同订单评审控制程序》等规范性文件,实时对采购过程及供应商进行控制,以保证所采购的物资符合规定的采购要求。

奈电科技市场部提供次月的销售计划,资材部物控课根据销售计划结合库存情况及整合各部门采购计划,提出合理的用量计划,编制采购计划,负责执行采购计划,确保所有材料均从合格供应商处购得,并跟进交期,资材部采购课与库存量进行核对后,编制采购计划,并及时补足物料。

对于突发事件等引起的临时采购申请,由申请部门最高主管审核,也必须经总经办(总经理或副总经理)批准。危险化学品(含易制毒品及剧毒品)的采购,遵守国家法律法规办理易制毒及剧毒品化学品购买凭证,从有资质合格的供应商处购买。

奈电科技建立了完善的合格供应商管理制度,对供应商进行实时评价和严格管控。

2、生产模式

奈电科技主要采用以销定产的模式,奈电科技市场部提供次月的销售计划,生产部门根据销售计划结合库存情况制定生产计划。

奈电科技设置制造部,并制定了《生产过程控制程序》、《产品搬运贮存包装防护管理程序》等规范性文件,实时对生产过程进行控制和监督,确保生产全过程处于受控状态,保证产品加工的一致性和稳定性,以满足顾客的需求。

制造部主管复核生产计划无误后,组织实施生产,制造部按照有关的程序及操作指导书对人员、机械设备、原材料、程序规定、环境卫生等进行控制,确保各岗位操作人员严格按照工艺流程、工艺参数、作业指导书等执行生产操作。

奈电科技品保部负责对生产过程实施巡回检查程序