

**(上接A17版)**

业投资有限公司,为力合股份的参股机构为广州力合投资管理有限公司,深圳力合清源创业投资管理有限公司与常州力合投资管理有限公司以及东方红创投—管理合伙人力合创投和力合华创存在上述关联关系,其他股东不存在关联关系。

本次发行前,力合创投持有公司9.76%的股份,力合华创持有公司5.24%的股份,两者合计持有公司15%的股份。

四、发行人业务和技术情况

(一)发行人的主营业务  
公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商,主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产,2012、2013年和2014年,公司精密模具和精密结构件的销售收入占公司营业收入的比例分别为99.95%、99.98%和99.97%。

公司主营业务分类

公司的主要产品为大型精密注塑汽车模具和通信、家电、电子及汽车行业的精密结构件。

公司主要产品分类	
大型精密注塑	大型汽车外饰件模具、保险杠模具、翼子板模具、车轮拱罩模具、内饰件模具、大型汽车内饰件模具、仪表盘模具、中控台模具、门板模具、汽车功能结构件模具、前盖模块框架模具、进气格栅模具、方向盘模具、安全气囊模具、通信行业结构件、中微无线发射平台机壳、手持机壳、网关、基站机壳、视频会议平台
精密结构件	电子行业结构件、平板电脑、网卡、汽车行业结构件、内饰件、外饰件、汽车电子、家电行业结构件、遥控器、机芯、香烟、电动工具

(三)产品制造方式及流程  
公司产品制造采用直销模式,这是和模具及结构件的特点相联系的,模具及结构件专业性很强,技术含量高,且中间产品,要和其他产品衔接,对客户技术服务的要求很高,采用直销模式能够减少中间环节,更能贴近市场,有利于深入了解客户的实际需求,为客户提供技术服务,有利于与客户形成长期合作,同时也有利于控制制造风险。

公司销售每个客户客户成立专门的客户服务团队,团队成员包括销售、质量、跟单和技术服务人员等,为客户提供一对一定制服务。

(四)所需主要原材料及采购情况  
公司所需主要原材料为模具钢、铝材、铜材、热流道、压铸件、超塑材料、ABS和PC,公司采用“以产定购”的采购模式,生产部门确定生产计划后,向采购中心提出采购需求,采购中心制订具体采购订单,按照比例的原则向原材料供应商进行采购,除部分原材料由模具客户定向供应外,大部分原材料由公司自主采购,报告期内采购情况如下: 单位:万元

序号	主要原材料	2014年	2013年	2012年
1	采购金额	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	模具(吨)	4,634.23	7,101.54	4,699.59
3	铝材(吨)	1,427	4,327.49	1,419
4	铜材(吨)	5,327.47	-	3,564.56
5	压铸件(件)	25,062.08	9,843.81	13,898.57
6	超塑材料(吨)	2,405.18	4,012.21	1,375.44
7	ABS(吨)	5,489.48	8,450.57	5,196.35
8	PC(吨)	2,622.39	6,574.16	1,637.84
9	合计	60,848.49	43,424.43	31,055.38

注:公司的采购热流道既包括整套的热流道还包括热流道配件,因此热流道的统计口径难以统一,故只做粗略统计。

(五)行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位  
1.行业竞争情况  
注塑模具行业为完全竞争性领域,目前注塑模具的市场竞争处于“低端混战,高端缺乏”的阶段,在中高端市场,以全国大型精密注塑模具生产企业为主要代表的行业龙头企业能够参与全球市场竞争,在不同领域形成自己的竞争优势,如发行人在汽车注塑模具领域建立了综合竞争优势,业务规模处于行业前列。

结构件行业企业主要有三个层次:第一层次是全球性的电子消费品服务商(Electronics Manufacturing Service,简称EMS),其次为本土科技制造商,待业力服务(Electronics International Ltd.),这类企业在全球布局,产能范围覆盖了结构件的概念,为客户提供产品设计、零部件生产、产品组装等综合产品服务,核心客户数量多,而且主要为全球相关行业龙头企业,第二层次为专业化的结构件生产商,这类企业也以全球龙头企业为核心客户,所在行业相对分散,公司提供的产品和服务相对单一,发行人的结构件业务属于这一层次,第三层次为各地的小型结构件厂商,这类企业基本上与当地企业、生产小批量结构件为主,提供产品和服务的能力相对较弱。

2.公司的竞争优势  
公司为大型精密注塑模具及精密结构件整体解决方案供应商,主要从事大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产和销售,公司产品涵盖主要汽车注塑模具、结构件产品涵盖通信、消费电子、家电等行业,公司模具行业能够较早实现大型精密注塑模具、精密五金结构件产品全覆盖公司。

公司模具制造具有多年积累的技术经验,设备投入,生产管理,质量管理等方面的综合优势,与国内主要汽车厂商、零部件供应商及通信行业企业建立了紧密的战略合作关系,公司品牌FORD、日产NISSAN、雷诺RENAULT、本田HONDA、宝马BMW一级模具供应商和一级大型模具供应商,2010年被评为“绿色合作伙伴”,2011年获“合作与支撑奖”,2013年获“技术”2013供应商可持续发展奖,2014年被评为“2014年度最佳供应商”和“最佳供应商”2013年度最佳供应商。

根据中国机械行业网《中国模具专业厂》基本情况》统计,根据销售收入排名,2012年,公司在塑料模具领域居于行业第三名,为汽车注塑模具领域第二名。

结构件作为一种中间产品,应用范围涉及众多行业,缺乏权威的行业统计数据。

五、发行人的资产权属情况

(一)主要固定资产情况  
截至2014年12月31日,公司主要的固定资产主要为机器设备、房屋及建筑物以及电子设备等,截至2014年12月31日,固定资产账面价值为49,431.21万元。

(二)房屋建筑物  
截至本招股意向书披露之日,公司自有房屋建筑物面积合计53,734.38平方米,均取得了相关部门颁发的房地产权证书。

(三)土地使用权  
截至本招股意向书披露之日,公司拥有的国有土地使用权情况如下:

序号	取得方式	权利人	地址	用途	权利期限	取得方式	他项权利
1	出让	惠州实业	惠州市东江高新科技产业园惠州片区JX-DK-25-01-02-01	工业	终止日期:2061.12.30	出让	已抵押

(四)商标  
截至本招股意向书披露之日,公司已注册的商标如下:

序号	商标名称	注册人	注册日期	有效期	取得方式	他项权利
1	Basis Mold	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
2	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
3	Basis	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
4	Basis	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
5	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
6	BHRT	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
7	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
8	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
9	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
10	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
11	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
12	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
13	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
14	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
15	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
16	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
17	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
18	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
19	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
20	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
21	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
22	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
23	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
24	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
25	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
26	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
27	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
28	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
29	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
30	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
31	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
32	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
33	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
34	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
35	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
36	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
37	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
38	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
39	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
40	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
41	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
42	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
43	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
44	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
45	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
46	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
47	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
48	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
49	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
50	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
51	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
52	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
53	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
54	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
55	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
56	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
57	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
58	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
59	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
60	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
61	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
62	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
63	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
64	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
65	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
66	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
67	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
68	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
69	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
70	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
71	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
72	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
73	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
74	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
75	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
76	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
77	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
78	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
79	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
80	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
81	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
82	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
83	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
84	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
85	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
86	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
87	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
88	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
89	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
90	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
91	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
92	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
93	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
94	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
95	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
96	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
97	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
98	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无
99	银宝山新	银宝山新	2007.4.13	10年	原始取得	无

(五)专利  
截至本招股意向书披露之日,公司取得的专利情况如下:

序号	专利名称	专利类别	专利号	申请日	权利期限	取得方式	专利
1	热流道喷嘴孔的加工方法	发明专利	ZL20071012504.2	2007.12.17	20年	原始取得	银宝山新
2	基于UG平台的机械热流道处理软件、装置和系统	发明专利	ZL201010563317.8	2010.11.29	20年	原始取得	银宝山新
3	夹具	发明专利	ZL201010212493.7	2010.06.28	20年	原始取得	银宝山新
4	一种发动机盖的排气结构	发明专利	ZL201010243225.1	2010.07.28	20年	原始取得	银宝山新
5	四内倒扣脱模机构	发明专利	ZL201110041645.6	2011.02.21	20年	原始取得	银宝山新
6	热流道浇口温控机构及应用该机构的模具	发明专利	ZL201010226449.1	2010.07.08	20年	原始取得	银宝山新
7	一种模具及应用于该模具的互锁机构	发明专利	ZL20101024485.3	2010.08.02	20年	原始取得	银宝山新
8	一种制作座椅的方法及座椅模具成型装置	发明专利	ZL20110104554.4	2011.12.28	20年	原始取得	银宝山新
9	一种加工排气螺栓的方法及装置	发明专利	ZL201110401173.0	2011.12.06	20年	原始取得	银宝山新
10	顶针定位销装置	实用新型	ZL200720120631.2	2007.06.06	10年	原始取得	银宝山新
11	孔穴快速连接器	实用新型	ZL200720110633.7	2007.06.06	10年	原始取得	银宝山新
12	用于热机前盖面孔内安装螺帽的装置	实用新型	ZL200720196114.3	2007.12.17	10年	原始取得	银宝山新
13	成型型材料切割装置	实用新型	ZL200720196115.8	2007.12.17	10年	原始取得	银宝山新
14	可自动吹料的冲床	实用新型	ZL200720196116.2	2007.12.17	10年	原始取得	银宝山新
15	模具流水检测模具	实用新型	ZL201120039624.8	2011.02.16	10年	原始取得	银宝山新
16	一种精密注塑模具顺序注射射装置	实用新型	ZL20112040458.8	2011.10.20	10年	原始取得	银宝山新
17	双注塑口注塑模具	实用新型	ZL201120321695.5	2011.08.31	10年	原始取得	银宝山新
18	一种用于热流道的顶针缸缸	实用新型	ZL201220157307.9	2012.04.13	10年	原始取得	银宝山新
19	一种手持气动磨粉枪	实用新型	ZL201				