

(上接A26版)

公司目前的客户主要为苹果(耳机品牌包括Beats品牌和苹果Apple品牌)、三星、小米和魅族等智能终端品牌的供应链企业,公司与主要客户万魔声学、歌尔股份、易方声、富港电子、安克创新、永保电子等有着长期、稳定的合作关系,合作默契,被替代风险较小。考虑到品牌客户订单采购的波动性仍不均衡,如果公司不能根据未来的行业发展趋势和市场需求及时调整经营策略,适应客户品牌需求以及开拓新品牌和新客户,将会对公司盈利情况造成不利影响。

十三、财务报告审计截止日后主要经营情况
公司财务报告审计截止日后为2019年12月31日。公司审计报告截止日后至本招股意向书签署之日,公司经营情况正常,除受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司2020年一季度开工较往年同期延后外,公司经营正常,主要客户及供应商的构成、主要技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大不利变化。

公司预计2020年1-3月营业收入为12,000.00万元至13,000.00万元,同比增长约1.86%至10.35%;预计2020年1-3月的归属于母公司所有者的净利润为360.00万元至420.00万元,同比下降约7.16%至20.42%;预计2020年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为360.00万元至420.00万元,同比下降约7.16%至20.42%。该业绩预计系根据公司非同期经营业绩,在手订单,发出销售订单的总额等基础上,并在新型冠状病毒肺炎疫情影响对公司截至本招股意向书签署日前的生产经营造成的影响下做出的,未考虑疫情持续期限、扩散程度或其他突发状况对公司生产经营的不利影响。

上述有关公司2020年1-3月业绩预计情况系公司财务部门初步统计数据,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。下游客户和本公司按照2020年春节过后受新型冠状病毒肺炎疫情影响,下游客户和本公司按照政府的疫情防控要求均复工延后,业务需求订单交付有推迟,短期间对公司经营业绩将构成不利影响,根据目前国内外疫情防控信息分析来看,目前疫情可控且主要集中在2020年一季度,主要影响延迟了公司的复工时间,公司预计2020年全年业绩将高于2019年度。
经济恢复,保荐机构、发行人会计师、发行人律师认为,虽然疫情短期影响发行人2020年第一季度经营业绩,但相关影响不构成较大或重大不利影响,仅为暂时性的影响,发行人已经采取必要的应对措施,根据目前新冠肺炎疫情防控进展情况,未来期间能够恢复正常状态,预计2020年上半年经营业绩能够与去年同期相比有所增长,未对2020年全年经营业绩情况产生重大负面影响,对发行人持续经营能力及发行条件不构成重大不利影响。

二、本次发行基本情况

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 具体情况 (Specific Details). Rows include: 1、本次发行基本情况 (Basic info on shares and price), 2、发行费用概算 (Cost breakdown), 3、本次发行基本情况 (Company and product details).

一、发行人基本情况

中文名称: 广东朝阳电子科技有限公司
英文名称: RISUNTEK INC
注册资本: 7,200万元
法定代表人: 沈庆凯
成立日期: 2005年3月30日
整体变更日期: 2015年12月9日
住所: 东莞市企石镇旧围工业区
经营范围: 研发、生产、销售、声学产品及零配件、通讯传导线材、塑胶制品、智能化设备、模具;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

Table of Shareholders: 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

本公司的发起人包括广东健益投资有限责任公司、沈庆凯、郭丽勤。本公司发起人以经审计的净资产为出资, 出资情况业经正中珠江会计师事务所验资(证字[2015]G14002210061号)。

Table of Shareholders: 股东姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

Table of Shareholders: 序号, 姓名/名称, 持股数量(万股), 持股比例(%).

公司依托丰富的生产经验和较强的研发能力,在通讯线材加工环节自主研发了高效绕线机、自动裁线设备、自动浸锡设备等自动化生产装备,在相关工序上有效节省了人工,为满足高端产品的质量管控要求,公司在通讯线材检测环节引入了3D视觉显微检测和全自动3D影像测量仪,可对通讯线材进行高精度测量检测。自动化设备和高精度检测设备的应用有效提升了公司通讯线材的生产自动化水平,生产效率和质量控制水平。

(二)耳机设备
耳机设备头套、头套耳机防止漏音,增强低音,防止耳塞外充与耳骨之间发生共鸣和增强舒适性的必要组件。在耳机设备的生产方面,公司充分发挥了自动化设备和生产工艺的研发优势,实现了初期和边套等主要工序的自动化生产,与耳机设备传统的手工生产工艺相比,显著提高了耳机设备的标准化水平和耳机设备的质量,使耳机设备在行业内居于优势地位。公司是国际著名终端品牌Beats耳机设备的核心供应商。

3、主要客户情况
自2005年成立以来,公司以强大的生产能力,严格的质量控制和丰富的研发经验在消费电子行业建立了良好的口碑,先后进入多个知名智能终端及耳机品牌商的供应链。公司自成立以来主要客户开发情况如下表所示:

Table: 开发年份, 品牌/厂商(最终客户), 产品种类, 直接销售客户. Lists various companies like LG, Monster, Samsung, Beats, etc.

(二)主要产品及应用
公司作为专业电声产品制造商,报告期内主要通过OEM模式和ODM模式开展经营,为客户提供设计、生产耳机及电声产品配件等产品,具体情况如下:

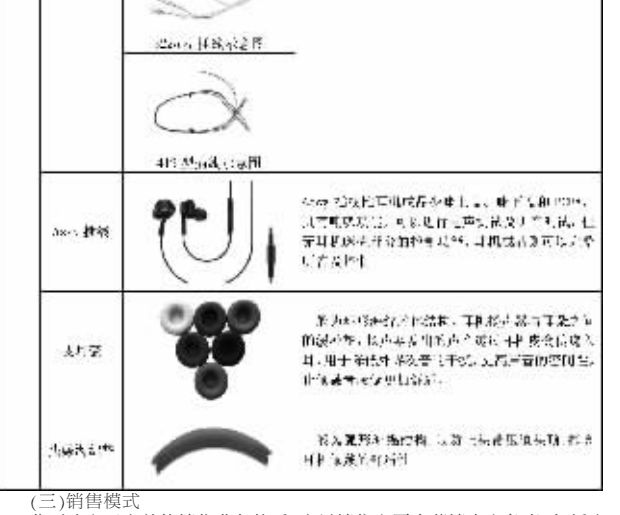
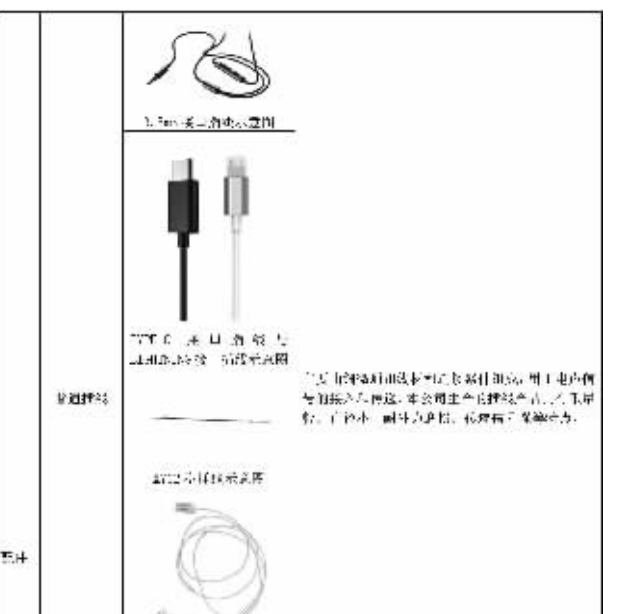
Table: 产品名称, 用途/应用领域, 产品概述. Lists products like 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, etc.

Table: 产品名称, 用途/应用领域, 产品概述. Lists products like 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, etc.

Table: 产品名称, 用途/应用领域, 产品概述. Lists products like 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, etc.

Table: 产品名称, 用途/应用领域, 产品概述. Lists products like 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, etc.

Table: 产品名称, 用途/应用领域, 产品概述. Lists products like 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, 蓝牙耳机, etc.



(三)销售模式
公司建立了完善的销售业务体系,产品销售主要由营销中心负责,包括市场部、业务拓展部、品牌客户部。

1、市场开拓方式
在获取客户潜在需求信息后,由公司销售人员进一步沟通确认,获取客户产品需求信息,并转交至产品研发设计、试制样品。

2、销售方式
公司产品主要是耳机成品和电声配件。根据产品类型不同,公司销售方式主要分为两种:一是向智能终端及电声产品品牌商等终端品牌商或其他电声产品制造商销售成品;二是公司向其他电声产品制造商销售电声配件。

3、结算方式
公司销售货款结算采取客户确认收货,月末对账,一般对账后60天至120天内收取货款的方式。

(四)主要原材料和能源采购情况
公司生产所需原材料主要是塑胶件、喇叭、PCBA、五金配件、塑胶料、漆包线、连接器零件、生产所需的能源主要是电力和水。

(五)行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位
1、公司在行业中的市场地位
公司主要应用在智能手机、平板电脑、个人电脑、个人数码产品等消费电子产品领域。

2、公司的主要竞争对手
公司的竞争对手主要包括佳禾智能科技股份有限公司、瀛通通讯股份有限公司、江西联创宏声电子股份有限公司、深圳豪恩声学股份有限公司等。

3、土地使用情况
截至2019年12月31日,公司固定资产情况如下:

Table: 项目, 账面原值, 累计折旧, 账面净值, 成新率. Lists property items like 房屋建筑物, 机器设备, etc.

4、专利技术
截至本招股意向书签署日,公司拥有专利如下:

Table: 序号, 专利权人, 专利名称, 专利号, 专利类型, 申请日, 有效期. Lists various patents.

3、发行人拥有/使用的房屋建筑物
(1)已取得房产证/不动产证的房屋

Table: 序号, 权利人, 不动产证号/不动产权证号, 坐落, 建筑面积(㎡), 用途, 取得方式, 登记日期, 土地使用日期, 是否抵押. Lists real estate assets.

(2)未取得房产证/不动产证的房屋
截至本招股意向书签署日,公司东莞厂区的配电房、废品仓、机房和保安室四处未取得房产证,建筑面积合计803.64㎡。

针对公司存在未取得房产证的情形,公司实际控制人沈庆凯、郭丽勤共同承诺:“如发行人因自建房屋未取得房产证而导致相关政府部门对该建设物进行拆除、变更用途及/或作出行政处罚,本人将承担一切对发行人造成的全部经济损失,保证公司经营不因该事项受到影响。”

(3)租赁房屋
截至本招股意向书签署日,公司向东莞市企石镇旧围村租赁三栋尚未取得房产证的建筑物,房屋建筑面积合计4,542.90平方米。

Table: 序号, 出租方, 出租面积(㎡), 租赁面积, 坐落, 房产证号, 主要用途. Lists leased properties.

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。

注:越南律至和越南朝阳取得的土地使用权,期末采用资产负债表日的即期汇率折算。