

成都彩虹电器(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A23 版)

(三) 主要采购环节
在原材料采购环节,发行人设有专门的采购部门负责,具体采购流程为:在年度经营计划确定后,采购、生产、销售部门制定阶段性目标任务;由销售部门结合市场及存货情况,向生产部门提出全年和月度产品需求;生产部门根据原材料及产成品库存、运输成本、生产线产能等情况,向采购部门提出原材料采购需求;采购部门根据生产部门的需求,组织采购工作。

发行人电热毯、电热暖手器等家用柔性取暖器具采购的主要原材料包括 PET 片料、电源线、PVC 塑料等,电热蚊香液、电热蚊香片、盘式蚊香、杀虫气雾剂等家用卫生杀虫用品采购的主要原料有氟氯醚类酯、直插器、木炭粉、杀虫剂罐等。发行人对主要原材料均建有合格供应商名录,并进行年度动态评定调整。发行人对供应商采取分类管理,对于重要原材料,采购部门首先根据《物资采购管理制度》、《采购控制程序》对供应商进行资质审查,审查通过后再对合格供应商进行质量考察,考察合格后再进行询价议价确定最终的供应商。同时,发行人针对供应商建立质量档案,内容包括样品检验报告、产品稳定性报告、定期质量回顾分析报告等,以确保生产的产品符合国家质量标准和行业质量标准。发行人与主要的供应商建立了长期的合作关系,以保证主要原材料的充分供应,防止单个供应商出现突发事件影响发行人的正常生产。

1、主要原材料供应情况

Table with columns: 项目, 2020年1-6月, 2019年, 2018年度, 2017年度. Rows include PET片料, 电源线, PVC塑料, 杀虫剂罐, etc.

2、报告期内前五次供应商情况

Table with columns: 序号, 供应商名称, 主要原材料名称, 采购金额, 占比. Rows include 扬州化工, 温州瑞斯达电器实业有限公司, etc.

注:公司向前五次供应商中自然人采购的产品主要为 PET 片料, 系废旧塑料瓶清洗后的破碎物, 该类产品的经营者为多个人。

报告期内, 公司不存在对单一供应商形成严重依赖的情况。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未在上述供应商中拥有股权或享有其他特殊利益安排。

3、主要能源供应情况

Table with columns: 项目, 单位, 2020年1-6月, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 用电量(万度), 用电量(万元, 不含税), 用水量(万吨), 天然气(万立方米, 不含税).

注:2020年1-6月发行人天然气用量较低, 主要系子公司节能环保车间产量下降所致。

(四) 行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位

发行人自 1994 年设立以来, 一直从事电热毯、电热暖手器等系列家用柔性取暖器具以及电热蚊香液、电热蚊香片等系列家用卫生杀虫用品的研发、生产和销售。

2002 年 3 月, 发行人注册并投入研发电热蚊香片、电热毯商品上的“彩虹”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为“驰名商标”, 2003 年 9 月, 国家质量监督检验检疫总局授予发行人生产的“彩虹牌电热毯”为“中国名牌产品”, 2006 年 9 月, 国家质量监督检验检疫总局授予发行人生产的“彩虹牌电热蚊香”、“彩虹牌电热毯”为“中国名牌产品”。2014 年 1 月, 国家工商行政管理总局商标评审委员会认定发行人使用“液体蚊香”上的“彩虹及国”注册商标为驰名商标。经过多年的发展和市场考验, 发行人在家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品领域具有较高的知名度和美誉度。

发行人目前是全国家用电器标准化技术委员会委员单位、全国家用电器标准化技术委员会电热毯分技术委员会秘书处单位、全国家用电器标准化技术委员会电热蚊香液分技术委员会委员单位、中国家用电器标准化技术委员会家用卫生杀虫用品标准化技术委员会委员单位、中国日用消费品工业协会副理事长单位、中国日用消费品工业协会卫生杀虫用品分会秘书长单位、中国轻工业联合会特聘副会长单位、中华全国手工业合作会常务理事单位、四川省企业联合会常务理事单位、四川省中小企业协会常务理事单位、成都市企业联合会副会长单位、成都市慈善总会副会长单位。

发行人已荣获“全国五一劳动奖状”、“全国模范劳动关系和谐企业”、全国轻工行业卓越绩效管理先进企业、全国用户满意企业、中国轻工行业电子商务先进单位、中国轻工行业专项能力提升企业、中国轻工行业十大品牌企业、中国轻工行业质量奖、成都市先进企业、四川省优秀民营企业、四川制造业企业 100 强、中共四川省委组织部授予的“四川省先进基层党组织”等众多荣誉。

根据中国家用电器协会出具的证明, 发行人系我国电热毯行业的龙头企业。2016 年至 2018 年发行人电热毯销售量全国第一。2018 年我国电热毯总产量约 5,400 万床, 发行人 2018 年电热毯的销售量为 619.62 万床, 市场占有率约为 11.47%。

根据中国日用消费品工业协会出具的证明, 发行人系我国家用卫生杀虫用品行业的骨干企业。发行人家用卫生杀虫用品, 2017 年至 2018 年销售收入低于中山榄菊日化实业有限公司、广州超威日用化学用品有限公司, 上海庄臣有限公司, 发行人电热蚊香液、电热蚊香片、盘式蚊香、杀虫气雾剂的合计销售收入分别占上述四家企业(含发行人)2017 年、2018 年合计销售收入的 10.65% 和 11.16%。

1、家用柔性取暖器具市场占有率
根据《家用电器》(刊号 ISSN1022-5626) 2016 年第 8 期文章《2016 年中国柔性电热毯行业发展的现状》的统计数据, 截至 2016 年 7 月, 我国取得电热毯产品生产许可证的企业有 200 余家, 年生产产量达 5,000 万床。

2016 年至 2017 年, 由于暂未查询到公开市场权威数据, 发行人无法获得电热毯、电热暖手器相对于准确的市场占有率。发行人具有品牌优势、管理优势、经验优势和营销渠道优势, 从生产、销售数量来看持续保持了较为强劲的市场竞争力。2016 年至 2018 年发行人生产、销售的电热毯、电热暖手器数量如下:

Table with columns: 产品类别, 2017年, 2018年. Rows include 电热毯(万床), 电热暖手器(万只), etc.

注: 电热蚊香液每套按“3 瓶蚊香液+1 个加热器”计算, 电热蚊香片每套按“5 盒蚊香片+1 个加热器”计算, 盘式蚊香每盒按“5 双圈”计算。

五、与公司业务及生产经营有关的资产权属情况

(一) 固定资产

1、固定资产概况

发行人固定资产主要包括房屋建筑物、生产设备、办公设备、运输设备等。截至 2020 年 6 月 30 日, 发行人固定资产原值 46,932.61 万元, 累计折旧 18,369.55 万元, 固定资产净值 28,563.06 万元。发行人固定资产具体情况如下:

Table with columns: 项目, 账面原值, 累计折旧, 账面净值, 成新率. Rows include 房屋建筑物, 生产设备, 办公设备, 运输设备, etc.

2、房屋及建筑物

(1) 彩虹电器拥有的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, 彩虹电器, etc.

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, 彩虹电器, etc.

3、在建工程

截至 2020 年 6 月 30 日, 发行人的在建工程如下:

Table with columns: 序号, 彩虹电器新建工业项目, 资产原值, 减值准备, 资产净值. Rows include 彩虹电器新建工业项目, etc.

4、主要生产生产设备

截至 2020 年 6 月 30 日, 发行人拥有的主要生产设备如下:

Table with columns: 生产设备分类, 资产原值, 累计折旧, 账面净值, 成新率. Rows include 无纺布生产设备, 电热毯生产设备, etc.

(二) 无形资产

1、土地使用权

(1) 彩虹电器土地使用权

Table with columns: 序号, 土地证号, 地址, 土地用途, 面积(m2), 有效期至, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

注: 上述列表中第 5.6、11、13 项房产及其对应的土地已设置抵押, 抵押权人为民生银行成都分行。

(2) 彩虹电器拥有的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

注: 上述列表中第 6 项房产已设置抵押, 抵押权人为农业银行武穴支行。

(3) 彩虹电器的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

(4) 新材料科技的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 新材料科技, etc.

(5) 生活电器的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 生活电器, etc.

(6) 发行人尚未取得房产证的瑕疵房产情况

发行人尚有 4 处未取得房产证的瑕疵房产, 具体如下:

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

上述房产未取得房产证的原因如下:

上述列表中第 1 至 4 项房屋均建设于发行人及子公司自有国有土地使用权上, 不存在权属争议或纠纷, 其中 1 项房屋为门卫室, 第 2 项房屋为保洁员工休息室, 第 3 项房屋为门卫室, 第 4 项房屋为门卫室, 房屋建设符合法律法规规定, 房屋建设手续齐全, 房屋建设符合法律法规规定, 房屋建设手续齐全。

对于发行人上述第 1 至 4 项房屋, 成都市武侯区规划和自然资源局、新津县规划和自然资源局、四川天府新区成都管委会规划建设国土局已出具《情况说明》或《证明》, 第 1 项房屋相应土地的使用符合国土管理规定, 建设用地规划、建设工程规划等有关法律法规及行政法的相关规定, 第 2 项房屋建设不涉及重大违法违规行为, 第 3、4 项房屋无因违法违规用地而被行政处罚的记录, 也无违反房产管理法律法规而被行政处罚的情形。

对于上述建设于自有国有土地上的第 1 至 4 项房屋, 发行人将持续推进产权证书的办理工作, 该等房屋占发行人房屋建筑物的面积和金额比例较小, 且不属于发行人的主要生产经营用房, 未履行相应报建手续存在的瑕疵, 不构成重大违法, 不会对发行人的生产经营造成实质性影响。

针对上述建设过程中存在瑕疵、未取得房产证的情况, 第 1 至 4 项房屋, 彩虹电器、彩虹日化已出具承诺, 若相应主管部门要求拆除上述瑕疵房屋, 将于主管部门要求的期限内拆除上述瑕疵房屋, 控股股东彩虹实业亦承诺: 若发行人及其子公司因其建设房屋存在瑕疵而遭受任何损失的, 则本公司将无条件、全额的向发行人及其子公司赔偿该等损失, 以确保发行人及其子公司不会因此而遭受任何损失, 若本公司违反前述承诺, 则发行人有权扣减发行人应向本公司支付的红利, 作为本公司对发行人及其子公司的赔偿。

(7) 房屋租赁情况

除上述自有房产以外, 发行人还对外租赁了少量房屋作为子公司或办事处员工住宿、办公、租赁了少量仓库用于产品仓储, 具体如下:

Table with columns: 序号, 承租人, 出租人, 房屋所在地, 面积(m2), 租赁期限, 用途, 是否属于生产经营用房. Rows include 彩虹电器, etc.

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

3、在建工程

截至 2020 年 6 月 30 日, 发行人的在建工程如下:

Table with columns: 序号, 彩虹电器新建工业项目, 资产原值, 减值准备, 资产净值. Rows include 彩虹电器新建工业项目, etc.

4、主要生产生产设备

截至 2020 年 6 月 30 日, 发行人拥有的主要生产设备如下:

Table with columns: 生产设备分类, 资产原值, 累计折旧, 账面净值, 成新率. Rows include 无纺布生产设备, 电热毯生产设备, etc.

(二) 无形资产

1、土地使用权

(1) 彩虹电器土地使用权

Table with columns: 序号, 土地证号, 地址, 土地用途, 面积(m2), 有效期至, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

注: 上述列表中第 5.6、11、13 项房产及其对应的土地已设置抵押, 抵押权人为民生银行成都分行。

(2) 彩虹电器拥有的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

注: 上述列表中第 6 项房产已设置抵押, 抵押权人为农业银行武穴支行。

(3) 彩虹电器的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

(4) 新材料科技的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 新材料科技, etc.

(5) 生活电器的房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 生活电器, etc.

(6) 发行人尚未取得房产证的瑕疵房产情况

Table with columns: 序号, 房产证号, 房屋位置, 房屋面积, 房屋用途, 权利限制. Rows include 彩虹电器, etc.

上述房产未取得房产证的原因如下:

上述列表中第 1 至 4 项房屋均建设于发行人及子公司自有国有土地使用权上, 不存在权属争议或纠纷, 其中 1 项房屋为门卫室, 第 2 项房屋为保洁员工休息室, 第 3 项房屋为门卫室, 第 4 项房屋为门卫室, 房屋建设符合法律法规规定, 房屋建设手续齐全, 房屋建设符合法律法规规定, 房屋建设手续齐全。

对于发行人上述第 1 至 4 项房屋, 成都市武侯区规划和自然资源局、新津县规划和自然资源局、四川天府新区成都管委会规划建设国土局已出具《情况说明》或《证明》, 第 1 项房屋相应土地的使用符合国土管理规定, 建设用地规划、建设工程规划等有关法律法规及行政法的相关规定, 第 2 项房屋建设不涉及重大违法违规行为, 第 3、4 项房屋无因违法违规用地而被行政处罚的记录, 也无违反房产管理法律法规而被行政处罚的情形。

对于上述建设于自有国有土地上的第 1 至 4 项房屋, 发行人将持续推进产权证书的办理工作, 该等房屋占发行人房屋建筑物的面积和金额比例较小, 且不属于发行人的主要生产经营用房, 未履行相应报建手续存在的瑕疵, 不构成重大违法, 不会对发行人的生产经营造成实质性影响。

针对上述建设过程中存在瑕疵、未取得房产证的情况, 第 1 至 4 项房屋, 彩虹电器、彩虹日化已出具承诺, 若相应主管部门要求拆除上述瑕疵房屋, 将于主管部门要求的期限内拆除上述瑕疵房屋, 控股股东彩虹实业亦承诺: 若发行人及其子公司因其建设房屋存在瑕疵而遭受任何损失的, 则本公司将无条件、全额的向发行人及其子公司赔偿该等损失, 以确保发行人及其子公司不会因此而遭受任何损失, 若本公司违反前述承诺, 则发行人有权扣减发行人应向本公司支付的红利, 作为本公司对发行人及其子公司的赔偿。

(7) 房屋租赁情况

除上述自有房产以外, 发行人还对外租赁了少量房屋作为子公司或办事处员工住宿、办公、租赁了少量仓库用于产品仓储, 具体如下:

Table with columns: 序号, 承租人, 出租人, 房屋所在地, 面积(m2), 租赁期限, 用途, 是否属于生产经营用房. Rows include 彩虹电器, etc.

(1) 彩虹电器注册商标情况

Table with columns: 序号, 商标图样, 注册/续展日期, 类别, 状态, 有效期. Rows include 彩虹电器, etc.

Table with columns: 序号, 商标图样, 注册/续展日期, 类别, 状态, 有效期. Rows include 彩虹电器, etc.

Table with columns: 序号, 商标图样, 注册/续展日期, 类别, 状态, 有效期. Rows include 彩虹电器, etc.

Table with columns: 序号, 商标图样, 注册/续展日期, 类别, 状态, 有效期. Rows include 彩虹电器, etc.

Table with columns: 序号, 商标图样, 注册/续展日期, 类别, 状态, 有效期. Rows include 彩虹电器, etc.

Table with columns: 序号, 商标图样, 注册/续展日期, 类别, 状态, 有效期. Rows include 彩虹电器, etc.