

(上接A23版)

(三)所需主要原材料
公司生产所需主要原材料产地、能源供应情况如下:

项目	主要原材料	主要产地
生产类原材料	牛油	四川、山东
	起酥油	广东、江苏
	菜籽油	四川、广西
	鸡油	山东、河北、内蒙古
	三鞭号辣椒、天字辣椒-无把	河南、山东
	特转青花椒、南花椒	云南、四川
	青花椒	云南
	红花椒	甘肃
	酸菜包、干料包	四川
	蒜	山东、河南
	豆瓣	甘肃
	白胡椒、白胡椒粉	海南
包装物	粉沫味精、晶体味精	新疆、陕西、内蒙古
	普通白砂糖	云南
能源	纸箱、包装袋	四川成都、河北石家庄、四川犍为
	水	市政用水
	电	地方电力公司供电
	气	市政天然气

四、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

我国川味复合调味料行业属于完全竞争的市场,行业发展具有“小产品、大市场”的特征,业内生产企业众多,企业整体加工规模较小,业内大型企业较少,中小型企业数量众多。但近年来随着《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》等相关法律法规相继出台,以及川菜在全国范围内传播,调味品流通渠道不断完善以及部分优势企业采用新技术新工艺等因素,川味复合调味料行业发展并形成了若干全国性品牌为主导、部分区域品牌作为补充的市场竞争格局,行业集中度逐渐提高。

同时,由于川味复合调味料具有明显的地域文化特征,主要生产企业基本集中在四川和重庆地区,地域集中度较高。

2、发行人在行业中的竞争地位

公司是以火锅底料和川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业,是农业产业化国家重点龙头企业。近年来,本公司通过不断提高品牌知名度、改进生产工艺、研制新产品以及拓展营销渠道等措施,产量和营业收入均稳步增长。根据中国调味品协会每年发布的《中国调味品品牌企业100强年度数据统计汇总表》,2015年、2016年和2017年百强企业火锅调料产量排名中公司分别位列第2名、第2名和第3名;2015年、2016年和2017年百强企业复合调味料产量排名中公司分别位列第8名、第6名和第5名,排名在公司前面的企业均非以生产川味复合调味料为主,公司在川味复合调味料行业处领先地位。未来随着公司品牌实力的进一步增强及经营业绩增长,公司行业地位将得到巩固及进一步提升。

五、资产权属情况

(一)主要固定资产情况

截至2018年12月31日,公司固定资产净值为34,727.09万元,具体情况如下:

项目	原值	累计折旧	净值
房屋及建筑物	30,524.61	4,229.65	26,294.96
机器设备	13,173.64	5,526.29	7,647.35
运输设备	945.63	437.03	508.59
办公设备及其他	1,304.77	1,028.58	276.19
合计	45,948.65	11,221.56	34,727.09

二、发行人主要生产设备情况

截至2018年12月31日,公司账面原值在20万以上的主要设备明细如下:

所有人	名称	数量(台/条)	账面原值	账面净值	成新率
天味食品	一、生产设备				
	多列式酱料包装机	2	50.7	41.47	81.79%
	多列自动充填包装机	1	26.5	22.51	84.94%
	富尔顿燃气燃油蒸汽锅炉	1	35.26	16.49	46.77%
	给袋式包装机	1	21.95	17.26	78.63%
	康明斯发电机组	2	74.02	29.48	39.83%
	冷库设备	1	434.02	269.04	61.99%
	螺杆式空压机	2	57.54	25.38	44.11%
	卧式箱变	2	52.79	11.47	21.73%
	气相色谱仪	1	27.34	1.37	5.01%
	前置管路系统	1	110.25	67.49	61.22%
	输料管道系统	1	32.81	17.49	53.31%
	天然气蒸汽锅炉	1	30.97	6.52	21.05%
	液相色谱仪	1	43.6	2.18	5.00%
	预处理系统成套设备	1	29.04	26.28	90.50%
	冷链输送系统	7	828.15	404.26	48.81%
	装外袋系统	7	398.1	188.27	47.29%
	中央空调系统	1	35.5	14.42	40.62%
	整线系统控制柜	1	67.94	42.66	62.79%
	给袋式自动内包机	1	31.2	22.35	71.63%
	动力中心配电工程	1	422.2	303.54	71.89%
	全自动给袋式包装机	1	21.37	20.18	94.43%
	自动水位测定仪	1	20.51	18.24	88.93%
	连续式煮粮机	1	30.77	29.31	95.26%
	冷盘线	2	115.94	113.55	97.94%
气相色谱质谱联用仪	1	106.41	102.2	96.04%	
原子吸收及微量溶解设备	1	30.77	28.33	92.07%	
冷链输送系统	1	116.8	68.01	58.23%	
钢结构平台	1	29.05	27.67	95.25%	
二、环保设备					
高负荷厌氧EGSB反应器	1	86.49	78.27	90.50%	
污水处理系统	1	274.9	111.67	40.62%	
污水处理站	1	41.36	2.07	5.00%	
污水站臭气处理成套设备	1	33.36	33.36	100.00%	

序号	出租方	承租方	建筑面积(m²)	租赁地址	到期日
1	孙珂	天味食品	109.35	济南市天桥区堤口路96号齐鲁花园1号楼四单元703室	2020年3月18日
2	李来钦	天味食品	149.43	郑州市二七区政通路和交通路交叉口建中街办那小东里井岗老社区花园2区3号楼1单元1002室	2019年10月31日
3	广州信联物业管理有限公司	天味食品	125.00	番禺区桥南街东环路395号504室	2020年1月18日
4	礼西平排	天味食品	148.45	成都市武侯区高升桥路16号四季花城2栋3单元14楼5号	2019年6月30日
5	郑勇	天味食品	150.00	沈阳市沈河区奉天街348号	2019年12月4日
6	周五强	天味食品	95.98	北京市丰台区西局欣园南区2号楼1704(西局村七里庄地铁站)	2019年5月29日
7	上海立同投资管理有限公司	天味食品	110.00	上海市徐汇区九亭镇九杜路349号1幢5楼505	2019年5月6日
8	魏晶晶	天味食品	143.55	武汉市江口区唐家墩路13号武汉菱角湖万达广场C区6楼2单元25层D室	2019年4月30日

注:固定资产成新率=账面净值/账面原值*100%

(三)房产、土地和其他无形资产情况

1、房产

截至本招股意向书摘要签署日,本公司及子公司拥有的房屋所有权情况

如下:

序号	房屋所有权证号	建筑面积(M2)	规划用途	房屋坐落	所有人
1	双房权证渝字第1292883号	547.35	工业仓储	西航港街道黄甲大道双华段618号	天味食品
2	双房权证渝字第1292879号	3,364.52	工业仓储	西航港街道黄甲大道双华段618号	天味食品
3	双房权证渝字第1292880号	5,248.97	工业厂房	西航港街道黄甲大道双华段618号	天味食品
4	双房权证渝字第1292882号	1,992.21	工业办公、工业倒班房	西航港街道黄甲大道双华段618号	天味食品
5	双房权证渝字第1292884号	565.44	工业厂房	西航港街道黄甲大道双华段618号	天味食品
6	双房权证渝字第1292884号	41,685.36	工业厂房	西航港街道黄甲大道双华段618号	天味食品
7	自房权证市交字第00120599号	224.46	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组2号	自贡天味
8	自房权证市交字第00120605号	137.97	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
9	自房权证市交字第00121003号	737.31	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组2号	自贡天味
10	自房权证市交字第00120013号	262.61	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
11	自房权证市交字第00120563号	102.30	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
12	自房权证市交字第00120015号	96.60	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
13	自房权证市交字第00120603号	125.93	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
14	自房权证市交字第00120567号	1,232.05	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组1号	自贡天味
15	自房权证市交字第00121005号	231.29	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
16	自房权证市交字第00121009号	2,989.00	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组1号	自贡天味
17	自房权证市交字第00120553号	1,972.17	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组1号	自贡天味
18	自房权证市交字第00120561号	54.52	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
19	自房权证市交字第00121011号	1,716.76	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
20	自房权证市交字第00120011号	90.64	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
21	自房权证市交字第00120559号	1,008.02	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
22	自房权证市交字第00121001号	1,507.18	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组2号	自贡天味
23	自房权证市交字第00120555号	1,120.8	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组2号	自贡天味
24	自房权证市交字第00120017号	48.79	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
25	自房权证市交字第00120557号	1,512.91	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
26	自房权证市交字第00120601号	41.25	营业用房	自流井区永兴寺街中环路居委会2组1号	自贡天味
27	自房权证市交字第00120019号	162.18	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组1号	自贡天味
28	自房权证市交字第00120553号	1,089.82	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
29	自房权证市交字第00120021号	64.62	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
30	自房权证市交字第00120565号	304.95	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组2号	自贡天味
31	自房权证市交字第00120569号	104.33	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组2号	自贡天味
32	自房权证市交字第00120609号	564.02	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2组2号	自贡天味
33	自房权证市交字第00120545号	73.81	其他非住宅	自流井区郭家坝街双牌坊居委会2号	自贡天味
34	房屋所有权证第0489430号	74,650.62	办公;动力中心;库房;门卫室;生产车间;食堂;宿舍;活动室	安德镇永安路555号	天味家园
合计		145,630.76			

上述序号1-4的房屋建筑系成都天味向天味食品增资取得,序号5-6号为自建方式取得。上述序号7-33房屋建筑系成都天味向自贡天味增资而取得。序号34的房屋建筑系天味家园自建方式取得。

截至本招股意向书摘要签署日,自贡天味尚有修建于其拥有使用权的国有土地之上的8处房屋,未办理权属证书,自贡天味未取得权属证书的房屋建筑明细及实际用途如下:

序号	建筑物名称	建筑面积(平米)	实际用途
1	甜面酱仓库	103.00	甜面酱包材库
2	车库	58.14	建仓
3	门卫室	22.24	后门门卫室
4	新能源车	84.28	车库
5	老车库	175.00	暂存库
6	老木工房	83.72	木工房
7	浴室	90.46	浴室
8	电工房	18.29	发电机房
合计		635.13	

上述未取得权属证书的房屋均建于自贡天味拥有使用权的国有土地,系通过拍卖方式从自贡天味有限公司破产清算组取得,面积共计635.13平米,占发行人及其子公司目前已取得房屋所有权证书的全部房屋面积总和的比例约为0.44%,上述未取得权属证书的房屋不存在产权纠纷或争议,且并非自贡天味主要生产经营场所,对自贡天味的生产经营无重大影响。

发行人的控股股东(实际控制人)邓文、唐璐夫妇已出具《承诺函》,承诺若因上述8处房产未办理产权证书而使天味食品及自贡天味遭受损失,本人将无条件、全额、连带地向天味食品及自贡天味赔偿该等损失。同时,若本人违反上述承诺,天味食品有权扣减其应向本人支付的红利及薪酬,作为本人对天味食品及自贡天味的赔偿。

根据经营需要,公司在成都和全国几个主要的中心城市租赁房屋,用于公司下属区域办事处的日常办公、住宿,截至本招股意向书摘要签署日租赁房屋情况如下:

序号	出租方	承租方	建筑面积(m²)	租赁地址	到期日
1	孙珂	天味食品	109.35	济南市天桥区堤口路96号齐鲁花园1号楼四单元703室	2020年3月18日
2	李来钦	天味食品	149.43	郑州市二七区政通路和交通路交叉口建中街办那小东里井岗老社区花园2区3号楼1单元1002室	2019年10月31日
3	广州信联物业管理有限公司	天味食品	125.00	番禺区桥南街东环路395号504室	2020年1月18日
4	礼西平排	天味食品	148.45	成都市武侯区高升桥路16号四季花城2栋3单元14楼5号	2019年6月30日
5	郑勇	天味食品	150.00	沈阳市沈河区奉天街348号	2019年12月4日
6	周五强	天味食品	95.98	北京市丰台区西局欣园南区2号楼1704(西局村七里庄地铁站)	2019年5月29日
7	上海立同投资管理有限公司	天味食品	110.00	上海市徐汇区九亭镇九杜路349号1幢5楼505	2019年5月6日
8	魏晶晶	天味食品	143.55	武汉市江口区唐家墩路13号武汉菱角湖万达广场C区6楼2单元25层D室	2019年4月30日

上述第2、6、7处租赁房产出租方未提供房屋产权证,同时上述租赁的房屋均未办理租赁合同备案登记。公司租赁上述办公用房主要用于业务人员处理与经销商的日常事务等,并非用于产品生产。若上述房产、规划用途等原因导致不能继续承租,公司将能在较短的时间内找到合适的房屋用于办公,不会对公司的生产经营带来重大不利影响。

公司控股股东(实际控制人)邓文、唐璐已出具《承诺函》,承诺若房屋租赁合同因前述法律瑕疵给公司造成任何损害,将无条件、连带、全额向公司承担赔偿责任;若其违反上述承诺,公司有权扣减其应向公司支付的红利及薪酬,作为对公司的赔偿。

截至本招股意向书摘要签署日,公司及子公司拥有的土地使用权情况如下:

序号	土地使用权证号	坐落	使用面积(m²)	土地用途	终止日期	所有人
1	双国用(2014)第3444号	双流县西航港街道黄甲大道双华段618号	8,539.48	工业用地	2085年7月12日	天味食品
2	双国用(2014)第3442号	双流县西航港街道黄甲大道双华段618号	9,218.20	工业用地	2089年4月29日	天味食品
3	双国用(2014)第3440号	双流县西航港经济开发区腾飞一路333号	38,789.89	工业用地	2061年12月26日	天味食品
4	自国用(2007)第024269号	自流井区郭家坝街双牌坊居委会	282.5	工业用地	2028年10月11日	自贡天味
5	自国用(2007)第024270号	自流井区郭家坝街双牌坊居委会	19,322.08	工业用地	2028年10月11日	自贡天味
6	自国用(2007)第024271号	自流井区永兴寺街中环路居委会2组	12,071	商业用地	2047年10月28日	自贡天味
7	朝国用(2011)第102号	郫县安德镇田园村13社	53,132.076	工业用地	2061年4月29日	天味家园
8	朝国用(2011)第107号	郫县安德镇田园村13社	39,278.724	工业用地	2061年6月24日	天味家园
合计			168,575.02			

上述土地使用权来源、取得时间、入账价值、摊销等情况如下表所示:

序号	土地使用权证号	土地使用权来源	取得时间	入账价值	摊销年限	累计摊销
1	双国用(2014)第3444号	成都天味向天味食品增资取得	2010-10-19	157.48	45.50	29.42
2	双国用(2014)第3442号	以出让方式取得	2010-10-19	172.76	49.50	30.55
3	双国用(2014)第3440号	以出让方式取得	2012-1-16	1,028.30	50	143.92
4	自国用(2007)第024269号	其中19,253.11平方米土地系成都天味向自贡天味增资取得;351.47平方米土地系自贡天味以出让方式原始取得	2007-11-14	217.83	20	110.63
5	自国用(2007)第024270号	成都天味向自贡天味增资取得	2007-11-14	3.10	40	0.97
6	自国用(2007)第024271号	以出让方式原始取得	2011-6-16	1,326.21	50	203.35
7	朝国用(2011)第102号	以出让方式原始取得	2011-6-28	980.43	50	147.06
8	朝国用(2011)第107号	以出让方式原始取得	2011-6-28	3,886.12	-	665.90

注:公司土地所有权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销。

3、商标

q)公司在大陆拥有的商标

公司高度重视品牌建设,针对“大红袍”、“好人家”、“天车”,公司注册了多项保护性商标;公司为未来业务的拓展、产品种类的丰富,注册了多项储备

性商标。截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的商标如下:

序号	商标名称	类别	注册号	注册有效期限	所有人	取得方式
1		第30类	5740084	2015年12月10日至2021年9月9日	天味食品	购买取得,转让自天味食品
2		第29类	11647916	2009年12月2日至2019年11月29日	天味食品	购买取得,转让自天味食品
3		第29类	11440088	2006年5月11日至2019年6月15日	天味食品	购买取得,转让自天味食品
4	天味	第1类	9147787	2012年5月28日至2022年6月27日	天味食品	购买取得
5	天味	第2类	421136	2012年5月28日至2022年6月27日	天味食品	购买取得
6	天味	第3类	9147781</			