

(上接A10版)

(四)行业竞争情况

我国电线电缆企业数量较多,普遍规模较小,行业市场集中度低。根据中国电器工业协会电线电缆分会颁布的《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》,截至2015年末,电线电缆行业规模以上企业数量达到4,075家,虽然电线电缆行业大型企业所占销售收入比重逐年上升,但行业的集中度依然偏低。2017年末,全国前十家“商”的市场份额约为10%,日本、美国等国家的主要电线电缆制造商销售额占本国线缆销售额的比例均超过60%。

目前国内较具竞争力的线缆企业可分为三类企业:

第一类为品牌知名度高、覆盖面广的电缆企业,如宝胜股份、智慧能源、上上电缆、江南集团、亨通光电、中天科技、特变电工、中超控股、汉缆股份、万马股份、起帆电缆等国内规模较大、知名度较高的领先企业,该部分企业凭借规模、质量、研发、品牌等方面的优势,在国内市场占据重要地位;

第二类为品牌知名度高、覆盖面小的电缆企业,主要是以特种电缆为主的国外品牌公司,如意大利普睿司曼、法国耐克森、日本住友等知名跨国公司及其在我国合资、独资企业;

第三类为品牌知名度低、覆盖面小、产品种类简单的电缆企业,主要由国内数量众多的其他中小企业组成。



目前,电线电缆生产企业主要分布在江苏、广东、天津、安徽、浙江和上海等地,但生产规模较大、具有较强竞争力的生产企业较少。

(五)发行人在行业中的竞争地位

发行人经过长达二十余年的发展,形成了可靠性高、质量稳定、技术先进、应用领域广泛、规格品种齐全的电线电缆产品,产品质量得到下游客户广泛认可,目前发行人产品已在重点电网建设及改造、FAST望远镜工程、C919大飞机工程、上海虹桥机场、上海浦东国际机场、沪杭高速、杭州湾跨海大桥、上海轨道交通、上海世博等重点工程中成功应用,发行人品牌已在行业内具有一定的知名度,连续多年入选“中国线缆行业100强企业”(2019年14名)。

同行业公司进入2019年“中国线缆行业100强企业”前20强的企业具体情况如下:

Table with columns: 序号, 证券简称, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 宝胜股份, 智慧能源, 江南集团, etc.

报告期内,与同行业公司上市公司进入2019年“中国线缆行业100强企业”前20强的公司线缆业务收入相比,公司线缆业务收入规模排名分别为第8名、第6名和第6名,在行业内具备一定的竞争能力。

五、发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权

(一)发行人主要固定资产

截至报告期末,发行人主要固定资产情况如下:

Table with columns: 项目, 原值, 累计折旧, 净值, 成新率. Rows include 房屋及建筑物, 机器设备, 运输工具, etc.

1.房屋及建筑物

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其子公司合法拥有下表所列房产所有权,并已取得相应的权属证书,该等房产不存在产权纠纷或潜在纠纷,相应房屋建筑物共17处,建筑面积合计192,460.23m2,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 所有权人, 房屋所有权证号, 坐落, 建筑面积, 用途, 他项权利. Rows include 1-17 properties owned by the issuer.

注:上表中3处住宅及青浦区赵巷镇赵巷村的厂房在投资性房地产中核算。

上表中第9项房产系1996年起帆有限购买的厂房。起帆有限于1999年取得以起帆有限作为权利人的《上海市房地产权证》【沪房地青字(1999)第005281号】。由于该等房屋坐落于集体土地上,其权利人名称未能变更为发行人。发行人目前并未在该房屋上实际生产经营,仅用于对外出租,该房屋面积较小,2019年末的账面价值为1.30万元,价值较低,该无法更名情形不会对发行人的生产经营造成重大影响。

上述房产抵押均用于发行人申请银行贷款。

2.租赁房屋建筑情况

截至本招股意向书摘要签署日,发行人承租房屋的基本情况、土地/房产权属及登记备案情况如下:

Table with columns: 序号, 承租人, 出租人, 权利人, 坐落, 期限, 用途, 权属证书, 备注. Rows include 1-6 leased properties.

注1:上海新源电气设备有限公司将上述房屋出租给上海泽哲文化创意有限公司允许其转租。

注2:上海金山化工孵化器发展有限公司曾用名“上海金山新材料孵化器发展有限公司”

如上表所示,发行人及其子公司承租的房屋已取得《房地产权证》及《不动产权证书》,该等产权人不存在有关不动产权权属纠纷的案件信息,发行人承租的房屋相关土地房产权属合法。截至本招股意向书摘要签署日,发行人承租的房屋已依法办理房屋租赁合同备案登记手续。

3.主要生产设备

截至报告期末,发行人及下属子公司拥有的主要生产设备如下:

Table with columns: 序号, 设备类别, 账面原值, 净值, 成新率. Rows include 1-10 types of equipment.

(二)发行人主要无形资产

截至报告期末,发行人主要无形资产情况如下:

Table with columns: 项目, 原值, 累计摊销, 减值准备, 账面价值. Rows include 土地使用权, 合计.

1.土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日,发行人及其境内子公司合法享有以下所列国有土地使用权,该等土地使用权不存在产权纠纷或潜在纠纷:

Table with columns: 序号, 土地使用者, 房地产权证号, 详细地址, 宗地面积, 终止日期, 用途, 他项权利. Rows include 1-10 land parcels.

注:根据青浦区不动产登记管理中心调取的编号为“201902612237”的《上海市不动产登记簿》,发行人拥有“沪房地青字(1999)第005281号”《上海市房地产权证》所登记房屋坐落的土地使用权。

上述土地抵押均用于发行人申请银行贷款。

2.商标

截至2019年12月31日,发行人及其子公司拥有的注册商标如下:

Table with columns: 序号, 权利人, 商标类型, 注册号, 专用权期限. Rows include 1-10 trademarks.

3.专利

截至2019年12月31日,发行人及其子公司共拥有2项发明专利,109项实用新型专利,具体情况如下:

Table with columns: 序号, 专利权人, 专利名称, 申请号, 专利类型, 申请日期, 取得方式. Rows include 1-55 patents.

Table with columns: 序号, 专利权人, 专利名称, 申请号, 专利类型, 申请日期, 取得方式. Rows include 56-111 patents.

4.网络域名

截至2019年12月31日,发行人享有的域名情况如下:

Table with columns: 序号, 域名, 注册人, 注册日期, 到期时间. Rows include 1-4 domains.

六、同业竞争与关联交易

(一)同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,周桂华、周桂幸和周供华三兄弟直接持有发行人74.44%的股权,并通过庆智仓储间接持有发行人2.71%股权,合计持有发行人77.15%股权,为发行人控股股东、实际控制人。

1、发行人与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

除发行人外,截至本招股意向书摘要签署日,控股股东和实际控制人周桂华、周桂幸和周供华三兄弟仅持有庆智仓储100%股权。截至本招股意向书摘要签署日,庆智仓储无实际经营业务,与发行人不存在同业竞争。

2.实际控制人关系密切家庭成员未控制其他企业

截至本招股意向书摘要签署日,发行人控股股东、实际控制人周桂华、周桂幸和周供华三兄弟关系密切家庭成员无实际控制的企业。其中关系密切家庭成员是指配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

综上,截至本招股意向书摘要签署日,发行人控股股东、实际控制人实际控制的企业无实际经营业务,发行人控股股东、实际控制人关系密切家庭成员无实际控制其他企业,故发行人控股股东、实际控制人及其关系密切家庭成员与发行人不存在同业竞争或潜在同业竞争。

(二)关联交易

1.经常性关联交易

(1)向关联方采购、接受劳务

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 升捷塑料, 利来木业, 合计.

(2)关联租赁

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 庆智仓储.

发行人与庆智仓储签署了《厂房租赁协议》,双方按照当地市场价格和实际使用面积计算租金,房租中包含水费,电费价格执行当地电力供给部门的价格,关联交易公允。

上述租赁房产的具体情况如下:

Table with columns: 签订时间, 租赁期限, 租赁面积/平方米, 租赁单价/元/平方米(含税), 年度租金/万元. Rows include 2017.01.01, 2018.01.01, 2019.01.01.

发行人自2018年12月起陆续将庆智仓储租赁厂房内的设备等资产搬至安徽池州,因此2019年1月至4月,发行人租赁厂房面积减少至3,507.73平方米,场地面积不变,2019年4月终止向庆智仓储租赁厂房,该关联租赁事宜不会影响发行人独立性。

(3)向关联方销售商品

报告期内,公司向关联方销售商品、提供劳务的金额及占同类交易金额的比例较低,具体情况如下:

Table with columns: 关联方, 关联交易内容, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 大尚机电, 五金贸易, 合计.

大尚机电位于浙江省嘉兴市,其实际控制人章高限自2010年起从事电缆销售业务,从业经验丰富,章高限2014年设立大尚机电,主要经营浙江中策、浙江正泰及发行人线缆产品。报告期内发行人向其销售金额较为稳定。

五金贸易位于浙江省台州市,主要从事五金零售业务,2017年向发行人采购5.53万元电线电缆产品,采购金额较小。

报告期内,发行人产品销售执行统一的产品定价制度,向关联方销售价格定价依据与向相同条件非关联客户销售价格定价依据一致,关联交易的定价公允。

2.偶发性关联交易

(1)关联方担保

报告期内,发行人不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形。

发行人进行融资时,除以自身资产进行抵押或质押外,金融机构通常要求实际控制人及其关联方提供增信担保。因此,为支持发行人的经营活动,实际控制人及其关联方为发行人融资提供担保。报告期内,具体关联担保情况如下:

Table with columns: 序号, 担保合同编号, 担保合同签订时间, 担保人, 被担保债权金额(万元), 担保的主要内容, 是否履行完毕. Rows include 1-4 loans.