

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 A60 版)
 (2)电热暖手器市场前景
 电热暖手器产品轻巧、形式多样且易于变化,携带方便,可以暖手、暖脚、暖身、暖被,适合居家、工作、学习,且使用无地域限制。随着人民生活水平的提高,电热暖手器快速加热、缓慢加热等功能特性进一步完善,安全性能进一步提升,将可能成为发行人未来重要的利润增长点。

(3)项目建设方案概述
 1. 项目选址
 本项目建设地址为成都市新建工业园区 A 区,项目建设地周围无学校、医院、文物保护单位、风景名胜等环境敏感目标,无明显环境制约因素,水、电、气、道路、通信、污水处理等基础设施齐备,交通便利。

(2)建筑及公用工程
 本项目拟新建生产车间 26,000.00m²,成品库 5,000.00m²,综合楼 6,250.00m²,新建辅助配套工程 3,900.00m²,项目建筑工程投入 17,727.00 万元,其中建筑工程费 4,720.00 万元、建筑规费、设计、监理费 1551.00 万元、预备费 1464.00 万元,建筑工程费具体情况如下表:

序号	项目	单位	第 1 年	第 2 年	合计
1	生产车间	m ²	2,000.00	2,000.00	4,000.00
2	辅助用房	m ²	2,300.00	2,480.00	4,780.00
3	信息机房	m ²	-	1,744	2,988.00
4	合计	万元	2,300.00	2,480.00	4,780.00

(3)主要设备购置
 公司根据电热毯、电热暖手器生产质量标准,总结已有生产流水线的实践经验,本项目工艺设备选型以运行可靠、效率高、方便操作、清洗、维修和管理为前提,确保产品质量符合相关国际标准和规范要求,本项目设备投资 0.2100 万元,其中设备购置及安装费 9,288.00 万元、联调试车费 80.00 万元、预备费 843.00 万元。

本项目拟采购如下设备:

序号	设备名称	规格及主要参数	单位	单价	数量	第 1 年	第 2 年	第 1 年	第 2 年
1	1 设备购置	-	-	-	-	39	484	2,446.00	8,400.00
1.1	生产设备	-	-	-	-	36	-	-	5,197.00
1.1.1	电热毯生产线	配件组装	套	1,167.00	-	-	-	-	3,501.00
1.1.2	电热毯生产线	配件组装	套	90.00	-	-	-	-	180.00
1.1.3	自动捆扎生产线	配件组装	套	150.00	-	-	-	-	150.00
1.1.4	控制柜	配件组装	套	37.50	-	-	-	-	375.00
1.1.5	控制柜	配件组装	套	30.00	-	-	-	-	300.00
1.1.6	发热毯生产线	配件组装	套	578.00	-	-	-	-	578.00
1.1.7	电热毯冷水装置	配件组装	套	3.00	-	-	-	-	15.00
1.1.8	控制柜	配件组装	套	30.00	-	-	-	-	300.00
1.1.9	电热毯生产线	配件组装	套	19.50	-	-	-	-	195.00
1.1.10	电热毯生产线	配件组装	套	90.00	-	-	-	-	900.00
1.1.11	加工工平台	配件组装	套	53.00	-	-	-	-	530.00
1.1.12	检测设备	配件组装	套	9	1	1,560.00	703.00	-	-
1.2	电热毯检测平台	配件组装	套	158.00	-	-	-	-	1,580.00
1.2.1	电热毯检测平台	配件组装	套	636.00	-	-	-	-	3,180.00
1.2.2	电热毯检测平台	配件组装	套	80.00	-	-	-	-	800.00
1.2.3	电热毯检测平台	配件组装	套	152.00	-	-	-	-	1,520.00
1.2.4	电热毯检测平台	配件组装	套	703.00	-	-	-	-	7,030.00
1.2.5	电热毯检测平台	配件组装	套	703.00	-	-	-	-	7,030.00
1.2.6	电热毯检测平台	配件组装	套	494.00	-	-	-	-	4,940.00
1.3	公用设备	配件组装	套	494.00	34	-	-	885.00	-
1.3.1	11 寸变频器	SCB11-2000 台	25.00	1	-	-	-	25.00	-
1.3.2	高压变频器	个	560	5	-	-	-	2,800	-
1.3.3	变频器	个	350	10	-	-	-	3,500	-
1.3.4	连接排	套	20.00	1	-	-	-	20.00	-
1.3.5	变频器	500kW 台	60.00	2	-	-	-	120.00	-
1.3.6	变频器	160kW 台	160.00	1	-	-	-	160.00	-
1.3.7	中央空調機組	2850kW 套	220.00	2	-	-	-	440.00	-
1.3.8	空压机	SCR100PM-10 套	15.00	4	-	-	-	60.00	-
1.4	储运设备	配件组装	套	106	-	-	-	1,060	343.00
1.4.1	输送机	3T 台	300.00	-	-	-	-	300.00	-
1.4.2	升降调节台	台	4.50	6	-	-	-	27.00	-
1.4.3	手推式叉车	2T 辆	0.20	80	-	-	-	16.00	-
1.5	办公设备	配件组装	套	341	-	-	-	1,586.00	-
1.5.1	打印机	联想 台	0.50	100	-	-	-	50.00	-
1.5.2	打印机	联想、惠普 台	0.25	12	-	-	-	3.00	-
1.5.3	复印机	夏普、理光 台	2.30	1	-	-	-	2.30	-
1.5.4	扫描仪	台	60	1	-	-	-	60.00	-
1.5.5	文印机	台	0.10	25	-	-	-	3.00	-
1.5.6	办公沙发	套	2.00	2	-	-	-	4.00	-
1.5.7	会议桌	套	1.00	10	-	-	-	10.00	-
1.5.8	办公家具	3P-5P 套	0.80	1	-	-	-	0.80	-
2	设备购置	-	-	-	-	116	484	2,122.00	3,200.00
合计	-	-	-	-	-	39	484	2,568.00	6,720.00

注:上列报表中若总数与子项合计数不一致,为以万元为单位取整四舍五入差异所致。

(4)建设期其他费用

序号	项目	金额
1	项目建设其他费用	73.00
1.1	职工工资福利	41.00
1.2	企业职工安全卫生项目建设	20.00
1.3	前期工程费	12.00

此外,为保障项目建设过程及投产后期物料、动力、人员、现金流等充足供应,本项目预留 410 万元铺底流动资金。

(5)原辅材料及能源供应
 1. 主要原材料
 本项目所消耗的主要原辅材料为化纤、棉面料、发热线等电子元器件。该等材料在国内均有充足的资源,公司经过多年的发展和积累,已经形成了稳定的原辅材料供应管理体系,可以保证原辅材料质量稳定及货源充足。

2. 能源供应
 本项目所生产工业园区、电、天然气、光纤、通讯等“九通一平”配套完善,技术水平和供应能力均能满足生产要求。

3. 环保保护
 本项目已通过新建项目行政审批局《关于成都彩虹集团生活电器有限公司柔性电热产品、生产项目环境影响评价报告审批批复》(新蜀环评[2018]31 号)本项目运营过程中产生的废水、废气、固废等主要污染物,经过治理后均不会对环境造成重大不利影响,满足清洁生产的要求。

4. 废水产生
 本项目产生的废水主要为生活污水,将通过园区已有污水处理设施处理,其处理流程为:生活污水→化粪池→厌氧酸化池→沼气池→过滤池→排放。生活污水处理后产生的污泥采用自然干化脱泥,混浆运至专用渣场处置。

5. 废气产生
 本项目废气主要来自食堂厨房产生的油烟废气,治理措施为安装油烟净化装置,再经过烟道排放,去除效率达到 80%以上,油烟含量≤2mg/m³,粉尘则设置静电过滤器予以过滤排出。

6. 固体废物产生
 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾和生产辅料等固体废物废弃物,生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理,生产辅料如电子元器件、废旧铜丝等固废统一回收后作为再生资源利用。

7. 噪声来源
 本项目噪声主要来源于生产设备,项目运营期产生噪声源的种类设备选用低噪声型号,并在安装过程中采用隔音罩、减噪、防震等综合性降噪措施,同时墙面、顶面采取吸音措施,降低隔声门窗,保证控制室噪声不大于 70 分贝。

(6)项目投资总额
 本项目投资总额 32,110 万元,其中固定资产投资 27,938.00 万元,建设期其他费用 73.00 万元,铺底流动资金 410.00 万元,具体构成如下:

1. 建筑安装工程费: 1,727.00 万元,占 5.4%;
 2. 设备工程费: 0.2100 万元,占 0.6%;
 3. 建设期其他费用: 73.00 万元,占 0.2%;
 4. 铺底流动资金: 410.00 万元,占 1.3%;

(8)项目投资计划
 本项目建设期为 24 个月,其中:前 2 个月投入 5,061.00 万元,后 2 个月投入 7,050.00 万元。

(9)项目效益
 经过财务测算和分析,本项目正常年份(满负荷运营状态,第 5 年)营业收入将达到 42,600.00 万元,利润总额为 9,993.00 万元,税后利润为 7,465.00 万元;净利润率为 17.50%,税前财务内部收益率为 27.0%,税后财务内部收益率为 20.76%,税前财务净现值(折率=8%)为 38,565.00 万元,税后 25,277.00 万元;税前动态投资回收期 6.7 年,税后动态投资回收期 7.55 年,均含建设期 24 个月。

本项目建成投产后,满负荷运营状态能直接提供 822 个就业岗位,缓解区域就业压力,促进当地就业率提高。

(2)营销网络及信息系统提升建设项目
 本项目由彩虹电器集团、项目总设计投资 9,465.00 万元,并已依法备案(四川省技术改造投资项目备案表),备案号“川发改备[2019]5107-38-03-33000JCB008-0”。项目具体内容如下:

1. 项目建设必要性
 (1)符合公司现状与未来发展的需要
 营销网络建设作为现代市场营销的重要手段,在企业发展中发挥着越来越重要的作用,从公司的发展现状与长远利益来看,都有必要加大对营销网络的建设投入。一方面,公司产品销售地域广泛,且目前各销售子公司营销与服务人员的工作繁重,随着未来营销规模的增大,各销售子公司货物物流将显著增长,目前仓储、短途货运等已不能满足需求,统一建设仓储中心、运输设备尤为重要。另一方面,信息管理体系建设滞后,统一建设涵盖采购、生产、销售的大数据共享体系尤为迫切。

(2)是实现公司持续、快速发展的需要
 公司能够实现目前的竞争优势,其中一个重要因素就在于积极顺应国内零售业态的快速变化,确立并成功实施了由大流通向连锁卖场与区域分销并举的营销模式。因此,继续推进优势产品国内市场全域营销并提升信息化管理水平,是实现公司持续、快速发展的需要。实施本项目,能够与公司总部与各分支机构有机地联系在一起,实现营销活动中的订单管理、库存管理、预测与计划、运输管理、统计报表等管理组件的协同工作,可进一步提高公司运营效率,加强营销管理提升营销能力和市场应变能力。

2. 项目建设内容
 (1)根据公司仓储和物流的现状,扩建杭州市、贵阳市、合肥市、南京市等地的分支机构,在当地购置仓库、办公及储运设备,提升其区域响应效率和辐射能力。
 (2)提升公司信息管理系统支撑平台,建设“彩虹集团大数据中心”,形成统一、协同的决策支持平台、业务运作平台、综合管理平台、电子商务平台和物联网支撑平台。
 3. 项目投资投资概算
 (1)项目总体投资概算

序号	投资项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	占比
1	固定资产投资	3,565.00	4,333.00	7,988.00	83.18%
1.1	厂房购置费	2,300.00	2,480.00	4,780.00	50.34%
1.2	设备购置费	1,265.00	1,853.00	3,118.00	32.84%
2	无形资产投资	1,197.00	400.00	1,597.00	16.82%
2.1	专利权	1,197.00	400.00	1,597.00	16.82%
合计	项目总投资	4,762.00	4,733.00	9,495.00	100.00%

(2)固定资产投资概算

①仓库购置费用

序号	项目	单位	第 1 年	第 2 年	合计
1	面积	m ²	2,000.00	2,000.00	4,000.00
2	每平方米	万元	2,300.00	2,480.00	4,780.00

②设备购置费用

序号	设备名称	品牌	单位	单价 (万元)	数量	金额 (万元)
1	办公设备及桌椅	-	套	10.00	4	40.00
2	服务器	-	套	10.00	8	80.00
3	信息机房	-	套	1,744	2	2,988.00
3.1	空调(总部)	思科	台	0.60	20	12.00
3.2	VLAN(总部)	合勤	套	10.00	1	10.00
3.3	上网行为管理设备	高防联创	套	15.00	4	60.00
3.4	服务器	华为	套	10.00	2	20.00
3.5	光纤及模块	NETLINK	套	0.10	200	20.00
3.6	路由器(总部)	思科	台	10.00	1	10.00
3.7	无线 AP	PROXIM	台	0.40	20	8.00
3.8	交换机	锐捷	台	0.50	8	4.00
3.9	KVM	浪人	台	1.00	1	1.00
3.10	服务器	IBM	台	3.50	30	105.00
3.11	刀片服务器	IBM	台	50.00	1	50.00
3.12	机房空调	西姆	台	0.80	6	5.00
3.13	存储服务器(及虚拟化)	EMC	台	30.00	1	30.00
3.14	服务器	-	套	20.00	1	20.00
3.15	网络中心 RFID 读写器、手持式读写器、自助设备/热饮机等	川大科瑞	套	35.00	13	455.00
3.16	营销网站 RFID 手持式读写器	川大科瑞	台	0.60	1,096	658.00
3.17	手持式读写器	IBM	套	2.00	400	800.00
3.18	UPS	APC	套	5.00	1	5.00
3.19	一体机扫描机	惠普/联想	个	0.20	32	6.40
3.20	手持终端设备	霍尼韦尔	个	2.00	18	36.00
3.21	手持终端设备	联想	个	4.50	6	27.00
3.22	二维条码识别软件	河南新普	套	20.00	30	600.00
3.23	二维条码识别系统应用工程机	研华	套	0.70	16	11.20
3.24	二维条码识别系统应用工程机	德科达	套	1.50	16	24.00
合计	-	-	-	-	-	3,118.00

(3)软件系统采购费用

序号	软件名称	品牌	单位	单价 (万元)	数量	金额 (万元)
1	ERP/PLM	用友	套	300.00	1	300.00
2	CRM 系统	用友	套	20.00	1	20.00
3	OA 系统	用友致远	套	80.00	1	80.00
4	BI 系统	用友致远	套	60.00	1	60.00
5	网络运营 B2B 系统	定制	套	40.00	1	40.00
5.1	销售管理 B2C 系统	定制	套	30.00	1	30.00
5.2	客户关系管理系统	定制	套	20.00	1	20.00
5.3	生产管理系统	定制	套	40.00	1	40.00
5.4	生产计划系统	定制	套	50.00	1	50.00
5.5	智能天气分析系统	定制	套	90.00	1	90.00
6	物流管理系统	定制	套	120.00	1	120.00
7	供应链管理系统	定制	套	150.00	1	150.00
8	RFID 系统	-	-	-	2	150.00
8.1	物联网卡系统	川大科瑞	套	100.00	1	100.00
8.2	手持终端设备	川大科瑞	套	50.00	1	50.00
9	其他通用软件	-	-	-	614	267.00
10.1	数据库	EMC	套	40.00	1	40.00
10.2	办公软件	ORACLE	套	4.00	1	4.00
10.3	办公软件	NORTON	套	20.00	1	20.00
10.4	OFFICE 办公软件	微软	许可证	0.40	100	40.00
10.5	WINDOWS10	微软	许可证	0.20	100	20.00
10.6	WINDOWS SERVER 授权许可	微软	许可证	2.60	100	260.00
10.7	杀毒软件	金山	套	0.20	200	40.00
10.8	防病毒软件	CITRIX	套			