

浙江盛泰服装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 A29 版)
纱线市场价格比较透明,公司在原材料采购方面为基于市场价格采购。公司基本上与主流供应商均有合作,一般选择供货稳定、规模较大的供应商。除主要供应商外,公司会根据原材料特殊性选择特定供应商,例如特殊真丝面料等。另外在同一型号的原材料采购,公司会选择多家供应商,保证公司相对的原材料供应及议价能力。

1.2、成衣业务

由于公司内部面料的价格和质量以及交期都相对会比较稳定,公司成衣业务的面料采购主要从集团内部的面料工厂采购面料,以达成垂直供应链,满足客户的需求。对于公司不能自产的部分面料公司也会相应从市场上进行询价采购。

1.3、纱线业务

公司销售部门下达订单后,计划部根据客户需求向采购部门询单,采购部门根据客户需求找到合适的生产基地进行采购,相关方按照公司要求向指定供应商采购原材料并销往公司指定的下一道工序,在全部生产完成后,公司向最后一道工序的加工厂采购成品以自用或向其他客户转售,公司会监督工厂生产的产品质量、标识、尺寸是否符合要求,相关生产完成之后陆续入库,销售部根据生产库存,做出对应的发货单提供给采购部门,采购部门收到发货单后转到生产工厂并安排发货。

2、生产模式

公司生产模式主要为“订单生产模式”,由于客户对产品的质量标准、包装方式、尺寸及外观等方面需求存在较大差异,订单生产模式可有效满足客户的差异化需求。公司生产品种有着多样化非标准化的特点,可根据市场与客户需求灵活组织生产。对于需求相对稳定、资信良好且存在交付期较短的部分客户,公司会适当备货。

2.1、面料业务

公司面料业务生产环节主要包括染纱、织造加工、相关面料的印染以及后整理加工。公司贸易部将客户订单信息(包括布种、颜色、数量、组织规格)及时传达到计划部,再由计划部根据客户订单需求安排原材料采购,并及时入仓和进行测试。同时,按照客户订单交货要求制定生产计划,生产部门安排组织生产,完工并通过质检部检验后分类办理入库手续。

2.2、成衣业务

公司成衣业务生产环节主要包括裁剪、印花、缝制以及洗水等。公司成衣生产所需的面料主要来源于内部其他面料工厂生产的相关产品。成衣公司销售部接到订单后,技术工艺部门根据客户需求进行产品评审,完成工艺技术编制及面辅料用量核算,然后生成订单 BOM 表并录入系统。采购部门根据 BOM 表生成采购订单进行物料采购(部分客户存在客供物料的情况),生产计划部门按照物料采购进度和订单交货要求制定生产计划、安排组织生产等,成品经品质部检验,再通过客户 QA 抽查合格后(部分客户授权我司 VOA 发货放行)办理入库手续。

3、销售模式

3.1、面料业务

公司销售部设置内贸部、外贸部、集团业务部等,通过对下游客户直接销售的方式开展。销售部门根据客户提供的信息,结合技术部提供的公司产品技术指标和质量标准,完成公司订单的接单、生产跟踪、售后服务工作。公司产品采取市场化定价模式,根据当期原料材料价格、直接人工费、制造费用等要素核算产品成本,结合产品技术含量、工艺复杂度、性能指标、生产交货周期、交货距离、打包方式、订单量、付款方式、信用期、市场形势和客户品牌要求等多种因素,基于市场化原则与客户协商确定产品价格。

3.2、成衣业务

公司的成衣业务均系为品牌服装企业进行成衣代工,不从事自有品牌成衣生产和销售。相关代工产品一般直接向品牌客户进行销售,但对于部分产品存在向品牌客户指定贸易商销售的情况。公司基于当前全球纺织服装行业发展的趋势,制订了“大客户战略”,公司重要客户包括拉夫劳伦、优衣库、拉科斯特(Lacoste、鳄鱼牌)等,均为行业内中高端品牌服装提供良好的合作关系。

公司对境外客户的开发主要通过全资子公司新马服装进行,并在美国有 3 个销售办公室。公司与众多国内外中高端品牌服装保持良好的合作关系。

公司与部分品牌服装存在战略合作关系,包括:公司系优衣库的五大战略供应商之一和优衣库衫衫采购的两个战略供应商之一,根据优衣库的战略供应商认定政策,除非发生特别事项,优衣库不得单方解除与战略供应商的合作关系,在定价和结算方面,优衣库需充分考虑战略供应商的合理利润,在采购合同内需明确列明对战略供应商利润的保障条款;同时,公司也是 FILA、Lacoste、Hugo Boss、Nordstrom、Tommy 及 CK 的重要供应商。

3.3、纱线业务

纱线销售部门直接面向终端客户签订产品销售合同。直销客户一般由公司自行开发维护,客户粘性较高,订单持续性较强。公司还积极参与国内棉纺行业的大型展会,在展会上直接签单或放样、跟踪,最终签订销售合同。

(三)行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位

凭借多年制造经验打造的棉纺全产业链体系以及紧密适应下游大客户的需求,产品性能、快速的供货反应、优异的产品质量和完善的配套服务能力,公司已在棉纺行业取得了领先的行业地位。2017 年至 2018 年,公司连续荣获中国棉纺织行业协会“中国棉纺织行业竞争力百强企业”前二十强,2019 年,公司棉纺织行业营业收入排名前五十五强。公司被中国纺织工业联合会授予“产品形式开发贡献奖”,公司汉麻真丝弹力免烫面料被中国棉纺织行业协会授予“最佳创新开发一等奖”。2020 年公司被授予国家级“绿色供应链示范企业”、国家级“绿色产品设计”、“浙闽五百强”、“2020 年浙江本土民营企业跨国经营 50 强”、“绍兴市智能工厂”等荣誉称号。

五、主要资产状况

(一)固定资产情况

1、拥有及使用的土地使用权

截至 2021 年 3 月 31 日,公司及其境内子公司共拥有 13 宗境内土地使用权,其中 10 宗土地已取得权属证书,另有 3 宗土地正在办理权属证书,合计总面积为 831,109.58 平方米。

1.2、拥有及使用的境外土地

(1)境外自有土地情况

截至 2021 年 3 月 31 日,公司境外子拥有的境外自有土地共 8 宗,总面积为 45,956.22 平方米。

(2)境外租赁土地情况

截至 2021 年 3 月 31 日,公司境外子公司租赁使用的境外土地共 23 宗,总面积为 694,438.00 平方米。

2、拥有及租赁的房屋

2.1、拥有及租赁的境内房屋

(1)境内自有房屋

截至 2021 年 3 月 31 日,发行人及其境内子公司拥有的境内自有房屋共 68 处,总建筑面积为 355,976.18 平方米。

(2)境内租赁房屋

截至 2021 年 3 月 31 日,发行人及其境内子公司承租的境内房屋共 30 处,总建筑面积为 78,321.21 平方米。

2.2、拥有及租赁的境外房屋

(1)境外自有房屋

截至 2021 年 3 月 31 日,发行人境外子公司拥有的境外自有房屋共 88 处,总面积为 395,358.48 平方米。

(2)境外租赁房屋

截至 2021 年 3 月 31 日,发行人境外子公司租赁使用的境外房屋共 18 处,总面积为 132,359.94 平方米。

(二)无形资产情况

1、商标

1.1、境内注册商标

截至 2021 年 3 月 31 日,公司及子公司拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准的境内注册商标共计 49 个。

1.2、境外注册商标

截至 2021 年 3 月 31 日,公司及子公司拥有境外注册商标共计 53 个。

2、专利

截至 2021 年 3 月 31 日,公司及其子公司共拥有 66 项境内已授权专利。

3、作品著作权

截至 2021 年 3 月 31 日,公司拥有 3 项经国家版权局登记的作品著作权。

4、资质证书

截至 2021 年 3 月 31 日,公司未拥有特许经营权,已依法取得的生产经营所需的经营资质如下:

(1)对外贸易经营者备案登记表

序号	公司名称	备案登记表编号	备案日期
1	盛泰集团	02286460	2019年8月12日
2	湖南新马	03603063	2019年2月21日
3	盛泰进出口	02286461	2019年8月13日
4	安徽新马	03488323	2020年3月4日
5	广州盛泰针织	03525478	2019年8月9日
6	河南盛泰	04991156	2020年09月14日
7	盛泰进出口	02286775	2020年12月30日
8	盛泰针织	02286788	2021年1月20日
9	吉林盛泰	06061609	2021年3月2日
10	福州国医医药有限公司	02286910	2021年3月10日

(2)海关报关单位注册登记证书

序号	公司名称	发证海关	进出口经营类别	海关注册登记编号	检验检疫备案号	有效期
1	盛泰集团	福州海关	进出口货物收发货人	3209087889	3306060550	长期
2	盛泰针织	绍兴海关	进出口货物收发货人	33069696MW	3306061373	长期
3	盛泰进出口	绍兴海关	进出口货物收发货人	33069696ED	3306061008	长期
4	重庆新马	重庆经济技术开发区海关	进出口货物收发货人	5008940801	5008081176	长期
5	安徽新马	阜阳市海关	进出口货物收发货人	3410940056	—	长期
6	湖南新马	长沙星沙海关	进出口货物收发货人	430306730D	4303060328	长期
7	盛泰服饰	绍兴海关	进出口货物收发货人	3306939888	—	长期
8	广州盛泰针织	福州海关	进出口货物收发货人	442268642M	447430006	长期
9	吉林盛泰	吉林省海关	进出口货物收发货人	220304607K	—	长期
10	河南盛泰	周口海关	进出口货物收发货人	411490092J	4163200942	长期

(3)出入境检验检疫报检企业备案表/自理报检企业备案登记证明书

序号	公司名称	备案号码	备案类别	备案机关	备案日期
1	盛泰集团	3306614903	自理企业	浙江出入境检验检疫局	2017年12月12日
4	吉林盛泰	2206060093	自理报检企业	吉林出入境检验检疫局	2013年11月4日

(4)取水许可证

盛泰集团目前持有嵊州市水利局核发的《取水许可证》(取水(浙嵊)字[2019]第 225 号),取水地点为泽泽江全化段,取水量为 600 万立方米,有效期限为 2019 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。

盛泰集团目前持有嵊州市水利局核发的《取水许可证》(取水(浙嵊)字

[2017]第 063 号),取水地点为全化电站上游 1,900 处,取水量为 100 万立方米,有效期限为 2017 年 5 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5)运输许可证

宁波盛雅目前持有宁波市鄞州区道路运输管理所核发的《道路运输经营许可证》(浙交运营许可南字 330227513891 号),经营范围为货运、普通货运,有效期限为 2021 年 3 月 4 日至 2031 年 3 月 4 日。

(6)排污许可证/固定污染源排污登记回执

截至 2021 年 3 月 31 日,境内涉及排污的已开展业务的生产型公司包括盛泰集团、盛泰针织、湖南新马、安徽新马、重庆新马,其中:发行人、盛泰针织、湖南新马及重庆新马均已依法取得了排污许可证或固定污染源排污登记回执,具体情况如下:

公司名称	排污许可证/固定污染源排污登记回执编号	生产经营场所地址	有效期限
盛泰集团	913306006617396382001P	浙江省台州市经济开发区加路街 69 号	2025 年 12 月 31 日
盛泰集团	913306006617396382002P	浙江省台州市经济开发区五合东路 2 号	2025 年 12 月 31 日
盛泰针织	913306007996189438001P	浙江省台州市经济开发区五合东路 2 号	2025 年 12 月 31 日
湖南新马	914306005954828238001Z	浙江高新技术产业园区保税路 8 号	2025 年 5 月 19 日
安徽新马	91500100876113638K001V	重庆市南岸区茶园新区机电一路 6 号	2025 年 5 月 27 日
重庆新马	91341200565745683001V	安徽省阜阳市颍上县经济开发区	2023 年 6 月 7 日

(7)医疗器械生产许可证

序号	企业名称	许可证编号	生产范围	有效期至	发证日期
1	盛泰针织	浙食药监械生产许 20200121 号	Ⅱ类:14-14-1 医护人员的手术用品	至 2021 年 4 月 9 日	2020 年 4 月 13 日

(8)医疗器械注册证

序号	注册人名称	注册证编号	适用范围	有效期限	批准日期
1	盛泰针织	浙械注准 20202141155	用于普通环境下的一次性卫生护理,不件外科手术等特殊用途。	至 2021 年 4 月 9 日	2020 年 4 月 10 日

(9)医疗器械经营备案凭证

序号	企业名称	备案号	经营范围	备案日期	库房地址
1	福州国医	浙食药监械经营备 20200304 号	14注射、护理和防护用品,6834 医用射线防护用品,装置,6884 医用卫生材料制品,6866 医用高分子材料及制品	2020 年 4 月 8 日	浙江省绍兴市越城区经济开发区华发东路 1 号 606 室

六、关于同业竞争和关联交易

(一)同业竞争

1、同业竞争情况

公司控股股东为宁波盛泰,实际控制人为徐磊先生。

截至本招股意向书签署日,宁波盛泰除直接持有发行人 33.70%股权外,未持有其他公司的股权,亦未从事与发行人之业务相竞争的经营性业务,亦未控制其他与发行人业务相竞争的企业,与发行人不存在同业竞争情形。

截至本招股意向书签署日,实际控制人徐磊持有香港盛泰 95.8283%股权外,未持有其他公司的股权,与发行人不存在同业竞争的情形。截至本招股意向书签署日,实际控制人之配偶陈娜良于控制上海众恩创意设计中心,该企业与公司不存在同业竞争情形。

2、避免同业竞争的承诺

为维护公司及股东的合法权益,在遵守有关法律、法规及《公司章程》规定的前提下,公司控股股东宁波盛泰、实际控制人徐磊,实际控制人的一致行动人盛泰投资和盛新投资,实际控制人控制的香港盛泰出具了《关于避免同业竞争的承诺》:

2.1、宁波盛泰、盛泰投资、盛新投资的承诺

“1、截至本承诺函出具之日,本公司/本企业及本公司/本企业直接或间接控制的除公司及其全资、控股企业外的其他企业(以下简称“本公司/本企业控制的其他企业”)均未以任何形式从事或参与任何与公司及其全资、控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经营活动。

2、自本承诺函出具之日起,本公司/本企业及本公司/本企业控制的其他企业将不以任何形式从事或参与任何与公司及其全资、控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经营活动。如公司及其全资、控股企业进一步拓展其业务范围,本公司/本企业及本公司/本企业控制的其他企业将不与公司及其全资、控股企业拓展后的业务相竞争。

3、自本承诺函出具之日起,若本公司/本企业及本公司/本企业控制的其他企业与公司及其全资、控股企业经营的业务产生竞争,本公司/本企业及本公司/本企业控制的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入公司及其全资、控股企业,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

若本公司/本企业违反本承诺函给公司造成损失的,本公司/本企业将依法承担相应补偿责任。”

2.2、实际控制人的承诺

“1、截至本承诺函出具之日,本人及本人直接或间接控制的除公司及其全资、控股企业外的其他企业(以下简称“本人控制的其他企业”)均未以任何形式从事或参与任何与公司及其全资、控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经营活动。

2、自本承诺函出具之日起,本人及本人控制的其他企业将不以任何形式从事或参与任何与公司及其全资、控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经营活动。如公司及其全资、控股企业进一步拓展其业务范围,本人及本人控制的其他企业将不与公司及其全资、控股企业拓展后的业务相竞争。

3、自本承诺函出具之日起,若本人及本人控制的其他企业与公司及其全资、控股企业经营的业务产生竞争,本人及本人控制的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入公司及其全资、控股企业,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

若本人违反本承诺函给公司造成损失的,本人将依法承担相应补偿责任。”

2.3、香港盛泰的承诺

“1、截至本承诺函出具之日,本公司及本公司直接或间接控制的除公司及其全资、控股企业外的其他企业(以下简称“本公司控制的其他企业”)均未以任何形式从事或参与任何与公司及其全资、控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经营活动。

2、自本承诺函出具之日起,本公司及本公司控制的其他企业将不以任何形式从事或参与任何与公司及其全资、控股企业经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或经营活动。如公司及其全资、控股企业进一步拓展其业务范围,本公司及本公司控制的其他企业将不与公司及其全资、控股企业拓展后的业务相竞争。

3、自本承诺函出具之日起,若本公司及本公司控制的其他企业与公司及其全资、控股企业经营的业务产生竞争,本公司及本公司控制的其他企业将停止经营相竞争的业务,或者将相竞争的业务纳入公司及其全资、控股企业,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方。

若本公司违反本承诺函给公司造成损失的,本公司将依法承担相应补偿责任。”

(二)关联交易

根据企业会计准则的规定,本公司报告期内关联交易情况如下:

1、经常性关联交易

1.1、采购商品和接受劳务的关联交易

单位:万元					
关联方	关联交易内容	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额	
重庆康龙克服务有限公司	后勤服务	168.52	152.52	134.86	
重庆康龙克服务有限公司	加工服务	—	—	285.61	
伊藤忠亚洲	棉花、纱线、面料	8,988.16	4,283.49	2,067.99	
伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司	纱线、面料	—	35.64	—	
伊藤忠商事	佣金	692.84	686.26	660.70	
伊藤忠商事	纱线	—	0.94	—	
雅戈尔服装	成衣	—	0.01	0.07	
雅戈尔(海南)服装有限公司	修剪服务	—	0.26	—	
雅戈尔(库春)有限公司	加工服务	12.90	21.94	1.61	
雅戈尔(库春)有限公司	辅料	—	0.15	—	
武汉汉麻生物科技有限公司	纱线	959.20	1,242.85	707.37	
福州雅戈尔毛纺织有限公司	面料	0.24	0.07	—	
上海三盟贸易有限公司	辅料	160.40	90.76	19.23	
上海红子鸡电子商务有限公司	食品	—	31.86	—	
上海锦登纺织有限公司	加工费	—	117.92	—	
宁波雅戈尔服饰有限公司	成衣	102.30	74.75	35.59	
宁波雅戈尔服饰有限公司	其他	0.57	—	—	
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司	业务招待费	—	—	0.14	
宁波雅戈尔达蓬山大酒店	其他	3.90	—	—	
宁波新奥纺织有限公司	纱线	6,711.26	5,320.61	—	
喀什雅戈尔	—	—	674.24	2,032.06	
广西宁泰服装有限公司	加工服务	688.54	12.64	—	
伊藤忠商事	加工服务	2,470.54	3,212.32	—	
里奥雅戈尔	纱线	4,538.62	10,708.82	10,697.10	
阿克苏苏雅戈尔	纱线	1,310.06	3,032.20	7,286.17	
永泰公司	辅料	1,061.94	1,100.99	739.52	
永泰公司	备件	80.92	—	—	
永泰公司	加工费	48.21	—	—	
越南盛泰纺织	加工服务	—	—	23,829.94	
越南盛泰纺织	面料	—	—	9.48	
上海三盟服装辅料有限公司	辅料	0.08	—	—	
Sunline Sanket Yokohama(HK) Co.,Ltd	辅料	3.14	—	—	
ITOCHU SYSTECH Coporation	纱线	—	4.23	—	
ITOCHU SYSTECH Coporation	备件	10.43	—	—	
东泰春长	加工费	3,398.80	2,155.25	1,383.37	
东泰春长	服务	—	13.43	2.42	
东泰春长	其他	78.00	2.83	—	
Dang Dat Co.,Ltd	辅料	281.80	26.76	1.03	
Dang Dat Co.,Ltd	加工	2.75	0.72	—	
Dang Dat Co.,Ltd	其他	—	—	4.51	
Dang Dat Co.,Ltd	运输服务	5.53	—	—	
雅新控股有限公司	纱线	227.94	—	—	
伊藤忠供应链管理(上海)有限公司苏州分公司	运输服务	0.08	—	—	
雅戈尔(库春)有限公司	加工费	0.66	—	—	
上海三盟贸易有限公司	面料	0.13	—	—	
福州雅戈尔毛纺织有限公司	加工费	0.30	—	—	
上海红子鸡美食信息有限公司	其他	4.65	—	—	
FAN SHENG (VIETNAM) TEXTILE CO.,LTD	加工费	229.19	—	—	
Yong Thai Company Limited	面料	8.15	—	—	
合计		32,530.75	33,015.49	49,396.36	

注 1:武汉汉麻生物科技有限公司系原发行人监事王梦玮担任董事的企业,王梦玮已于 2018 年 10 月离职,武汉汉麻生物科技有限公司自 2019 年 10 月开始不再为发行人的关联方,相关交易已不属于关联交易。为了保证信息披露的完整性,发行人仍列示了与武汉汉麻生物科技有限公司在 2019 年 10 月之后的关联交易。

注 2:公司于 2018 年 12 月转出伽师盛泰,伽师盛泰自 2019 年 12 月开始不再为发行人的关联方,相关交易已不属于关联交易。为了保证信息披露的完整性,发行人仍列示了与伽师盛泰在 2019 年 12 月之后的关联交易。

1.2、销售商品和提供劳务的关联交易

		单位:万元		
关联方	关联交易内容	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
Dang Dat Co., Ltd	面料、辅料	31.72	7.95	-
ITOCHU KOREA	面料	-	9.35	-
ITOCHU PROMINENT USA LLC	面料	-	5.78	-
Prominent (Vietnam) Co., Ltd	面料	51.83	21.63	5.87
PROMINENT APPAREL, ISPA/A, SRL	成衣、面料	-	59.04	2.95
Prominent Europe France	面料	-	-	23.91
PROMINENT (EUROPE) LIMITED	成衣、面料	5,657.81	16,939.43	20,004.30
PT. ITOCHU Indonesia	面料	-	-	0.18
越南盛泰纺织	加工服务	-	-	5,313.49
越南盛泰纺织	面料、纱线	-	-	57.28
永泰公司	辅料	0.43	-	-
永泰公司	商品	-	1.13	-
阿达苏曼尔公司	-	-	-	23.50
黑洞雅·艾尔	加工服务	160.32	-	-
黑洞雅·艾尔	成衣、纱线	6,145.35	3,417.07	1.50
阿呼那律	运输服务	4.43	16.42	-
广西宁泰服装有限公司	面料	1,372.66	22.58	-
宁波新莱纺织有限公司	运输服务	4.21	-	-
宁波雅·艾尔服饰有限公司	成衣	-	-	1.10
宁波雅·艾尔科技有限公司	面料	-	-	0.01
宁波雅·艾尔时装有限公司	面料	-	-	0.14
上海锦胜纺织有限公司	-	-	94.62	5.50
锦州雅·艾尔毛纺织有限公司	防弹物资	0.14	-	-
锦州雅·艾尔毛纺织有限公司	废品	0.10	0.09	0.08
武汉汉麻生物科技有限公司	纱线	38.74	-	0.39
雅·艾尔(拜春)有限公司	成衣、面料	-	15.95	2.53
雅·艾尔(拜春)有限公司	运输服务	-	3.61	-
雅·艾尔服装	成衣、面料	6,866.11	8,037.76	18,909.06
雅·艾尔服装	咨询费	-	45.25	106.20
雅·艾尔服装制造科技有限公司	面料	-	1,626.13	-
雅·艾尔服装制造有限公司	成衣	9,562.74	7,129.31	-
伊藤忠商事	纱线、成衣、辅料	42,400.58	35,166.84	33,692.83
伊藤忠商事	防弹物资	15,493.81	-	-
伊藤忠纤维株式会社	其他	0.74	-	-
伊藤忠纤维贸易(中国)有限公司	成衣、面料	522.17	601.45	0.69
伊藤忠亚洲	成衣、纱线	1,558.19	1,703.60	882.41
重庆雅·艾尔服饰有限公司	成衣	-	-	7.73
黑洞雅·艾尔色纺科技有限公司	防弹物资	1.35	-	-
合计		89,893.42	75,864.89	79,041.65