

(上接C5版) 自主品牌的推广相对较少导致自主品牌发展放缓。自主品牌业务发展放缓系公司主动选择,自主品牌未面临较大发展机遇。

2.报告期内主要产品销售情况 报告期各期,公司产品产销率分别为96.94%、101.92%、94.21%和95.20%,主要产品未出现滞销情形,具体情况如下:

Table with columns: 年份, 产品, 产量, 销量, 产销率. Data for 2021年1-6月 and 2020年.

注:2020年及2021年1-6月产量包含委外加工产量。 3.公司主要客户销售情况 公司主要通过中国进出口商品交易会(广交会)等国内外知名会议论坛以及客户推荐等方式获取公司主要客户。报告期前五大客户均为公司ODM/OEM业务直销客户。报告期内,公司对前五大客户的销售情况如下:

Table with columns: 期间, 序号, 客户名称, 主要销售产品, 金额, 占营业收入比例. Data for 2021年1-6月 and 2020年.

Table with columns: 期间, 序号, 客户名称, 主要销售产品, 金额, 占营业收入比例. Data for 2020年.

Table with columns: 期间, 序号, 客户名称, 主要销售产品, 金额, 占营业收入比例. Data for 2019年.

Table with columns: 期间, 序号, 客户名称, 主要销售产品, 金额, 占营业收入比例. Data for 2018年.

注1:纽约上市公司NEWELL Rubbermaid包含美国NEWELL Appliances & Cookware和JCS等公司。2019年收入9.15亿美元。 注2:美国Pampered Chef成立于1980年,主要通过销售顾问在家举行家庭派对的方式销售产品,于2002年被巴里特·伯克曼收购。 注3:美国Select Brands代理运营了Toaster Master等多个厨房电器品牌。终端销售渠道包括美国、哥伦布、墨西哥和巴西等地区,主要销售渠道为Walmart等商超超市。

注4:RKW China成立于1989年,是欧洲的家用电器制造商。 注5:美国SENSIO成立于2003年,主要从事厨房电器业务,目前拥有Bella、Crux等七大品牌。 注6:巴西Britania系巴西家电品牌企业,1956年成立并专注于家电领域,目前已拥有300余种产品。 注7:德国Innovation现已更名为Medion,1982年成立于德国埃森,欧洲知名消费电子品牌,产品包括烤箱等小家电。 注8:美国Team/TeamLine区域包括美国、法国和英国等地区,主要销售渠道为沃尔玛。 注9:SharkNinja是JS Global(1691.HK)子公司,Ninja品牌主要负责厨房电器的销售。 注10:飞利浦包含Philips Consumer Lifestyle Bv与飞利浦(中国)投资有限公司。

报告期内,公司前五大客户集中度不断提升,销售金额合计占营业收入的比例分别为40.48%、42.68%、46.61%和51.63%。前五大客户占公司下游客户的不断开拓及客户的战略布局情况每年有所变化。公司不存在对单一客户形成重大依赖的情形。 同时,除招股意向书披露的关联关系外,公司及其董事、监事、高级管理人员(含其关系密切的家庭成员)、核心技术人员、主要关联方和持有公司5%以上股份的股东未在公司前五大客户中占有任何权益。 报告期内,公司产品销往美国、哥伦比亚、英国等70余个国家/地区,客户销售区域相对分散。公司对前十大客户的销售情况如下:

Table with columns: 排名, 客户名称, 销售金额, 营业收入, 占营业收入比例. Data for 2020年 and 2021年.

Table with columns: 排名, 客户名称, 销售金额, 营业收入, 占营业收入比例. Data for 2020年.

数据来源:恒州博智(QY Research)电器研究中心。 中国市场小家电行业巨头“美苏九”(美的、苏泊尔、九阳)占据了主要的市场,头部品牌具有很强的市场力量。根据奥维云网的数据,2019年“美苏九”线下集中度在90%以上,线上集中度在60%以上。随着小家电市场的兴起及消费者对新兴品类的需求提升,小家电品牌、北期股份等新兴厨房小家电品牌迎来发

Table with columns: 排名, 客户名称, 销售金额, 营业收入, 占营业收入比例. Data for 2019年.

Table with columns: 排名, 客户名称, 销售金额, 营业收入, 占营业收入比例. Data for 2018年.

Table with columns: 排名, 客户名称, 销售金额, 营业收入, 占营业收入比例. Data for 2017年.

公司上述前十大客户主要为国际知名家电制造商、品牌商以及区域性领袖企业,客户的基本情况如下:

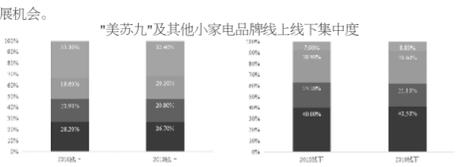
Table with columns: 序号, 客户, 成立时间, 实际控制人, 行业地位及经营情况, 客户资质. Data for various clients.

注:1. 纽约上市公司NEWELL Rubbermaid包含美国NEWELL Appliances & Cookware和JCS等公司。2019年收入9.15亿美元。 注:2. 美国Pampered Chef成立于1980年,主要通过销售顾问在家举行家庭派对的方式销售产品,于2002年被巴里特·伯克曼收购。 注:3. 美国Select Brands代理运营了Toaster Master等多个厨房电器品牌。终端销售渠道包括美国、哥伦布、墨西哥和巴西等地区,主要销售渠道为Walmart等商超超市。

注:4. RKW China成立于1989年,是欧洲的家用电器制造商。 注:5. 美国SENSIO成立于2003年,主要从事厨房电器业务,目前拥有Bella、Crux等七大品牌。 注:6. 巴西Britania系巴西家电品牌企业,1956年成立并专注于家电领域,目前已拥有300余种产品。 注:7. 德国Innovation现已更名为Medion,1982年成立于德国埃森,欧洲知名消费电子品牌,产品包括烤箱等小家电。 注:8. 美国Team/TeamLine区域包括美国、法国和英国等地区,主要销售渠道为沃尔玛。 注:9. SharkNinja是JS Global(1691.HK)子公司,Ninja品牌主要负责厨房电器的销售。 注:10. 飞利浦包含Philips Consumer Lifestyle Bv与飞利浦(中国)投资有限公司。

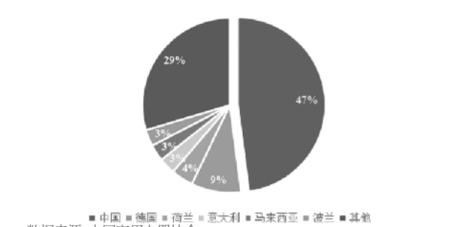
Table with columns: 排名, 客户名称, 销售金额, 营业收入, 占营业收入比例. Data for 2020年.

数据来源:恒州博智(QY Research)电器研究中心。 中国市场小家电行业巨头“美苏九”(美的、苏泊尔、九阳)占据了主要的市场,头部品牌具有很强的市场力量。根据奥维云网的数据,2019年“美苏九”线下集中度在90%以上,线上集中度在60%以上。随着小家电市场的兴起及消费者对新兴品类的需求提升,小家电品牌、北期股份等新兴厨房小家电品牌迎来发



目前我国已具备了较强的小家电生产制造能力。经过多年的积累,已经在长三角、珠三角以及环渤海等区域形成了齐备的小家电产业链集群,生产的小家电产品大量出口到世界各地。除“美苏九”等品牌商外,目前国内小家电出口企业仍处于OEM/ODM为主的经营模式。

根据中国家用电器协会数据,中国小家电ODM/OEM主要以外销为主,欧美为主要的出口地区,中国制造的小家电产品占全球小家电出口市场近一半比重,出口的小家电品类以厨房类为主。2020年受疫情影响,中国家电出口全年累计出口额837亿美元,同比增长18%,出口创历史新高,创出历史同期最好水平,且增速为近十年来最高。小家电方面,2019年中国小家电出口额约323亿美元,近三年CAGR约10%,占全球小家电出口市场的比重约47%。



数据来自:奥维云网。 全球小家电出口市场,美国、德国以及法国是全球排名前三的小家电进口国家,美国约70%小家电由中国制造。 小家电ODM/OEM生产制造行业竞争充分。近年来,智能化、个性化等下游需求对小家电制造的质量和效率提出了新的要求,行业门槛不断提高,行业加速洗牌,面对日益增大的竞争压力,综合实力较强的制造商将逐步被市场淘汰,产业的集中度开始提高。

ODM/OEM制造方面,公司所处小家电厨房小家电行业的主要竞争对手为浙江天喜厨电股份有限公司和宁波嘉乐厨电科技股份有限公司。 浙江天喜厨电股份有限公司:天喜厨电集团成立于1996年,是一家集厨电研发、设计、生产、销售、服务于一体的综合企业。天喜厨电集团拥有厨电行业领先的人才、技术、品牌等优势,产品覆盖厨房小家电、生活电器、商用厨房设备等产品的研发、生产和销售。

(六)发行人小家电行业地位 公司主营业务为小家电行业中的细分行业加类厨房小家电,主要经营模式为ODM/OEM模式,并逐步开拓OBM模式业务。经过二十余年的经营,公司在加类厨房小家电行业中已具备一定规模优势。

其中,在ODM/OEM业务方面,厨房小家电的代工企业较多,广东东菱电器有限公司(新宝股份子公司)处于全行业的领先地位。从公司所处加类厨房小家电细分领域来看,与公司存在直接竞争关系的竞争对手主要为浙江天喜厨电股份有限公司和宁波市嘉乐电器有限公司。公司及天喜厨电、嘉乐电器三家公司的加类厨房小家电的领先梯队,其余参与加类厨房小家电行业的企业较多,但因其生产规模、加工工艺、产品质量等因素无法撼动天喜厨电的地位,对公司的潜在竞争有限。公司和主要竞争对手在加类厨房小家电的生产制造中均具有丰富的经验,由于ODM/OEM的行业特性,企业在长期经营中逐步积累品牌、知名度和客户资源,公司已与全球厨房小家电龙头企业建立长期稳定的合作关系,其中包括Philips/飞利浦、NEWELL/威盛品牌等国际大企业,产品远销欧洲、北美、南美、东南亚等地区,公司在ODM/OEM领域有着一定的客户优势。

在自主品牌方面,公司目前仍处于前期发展阶段,公司通过自营天猫店铺等线上平台销售“BIVY比依”品牌产品,截至目前的销售收入占公司总收入的比例在3%以内。公司产品与Philips/飞利浦、“美苏九”等知名企业仍有差距。公司自主品牌产品主要集中在加类厨房小家电行业,相对龙头企业而言较为有限,因此,从长期发展的角度来看,需要继续积累知名度并拓展产品品类。

五、主要固定资产及无形资产 (一)固定资产 1. 固定资产总体情况 截至报告期末,公司固定资产主要包括生产房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他电子设备,公司固定资产与公司日常经营活动直接相关。截至本招股意向书披露日,上述固定资产不存在抵押、纠纷或冻结等情况,公司各项固定资产目前使用状况良好。报告期末,公司固定资产情况如下:

Table with columns: 类别, 账面原值, 累计折旧, 净值, 成新率. Data for various asset categories.

注1:房屋及建筑物中包含房屋装修。 2. 房产及建筑物情况 (1)自有房屋建筑物情况 截至本招股意向书披露日,发行人及其子公司共有4项不动产权证书,其权利的主要信息如下:

Table with columns: 序号, 权利人, 证书编号, 坐落, 取得方式, 用途, 面积, 土地用途, 土地取得日期. Data for real estate certificates.

(2) 租赁房屋情况 截至本招股意向书披露日,发行人存在10处租赁房屋的情形。具体情况如下: 1) 位于宁波市鄞州区俞陆路88号的10,015平方米房屋未取得不动产权证书。根据本招股意向书披露,公司已对该等建筑办理建设工程规划许可证。截至本招股意向书披露日,该等建筑已开工建设,正在办理不动产权证书的过程中,该等建筑不动产权证书不存在任何障碍。 2) 公司于宁波市鄞州区俞陆路88号和鄞州经济开发区9号存在共计6,052平方米的建筑物未办理规划许可证,公司已自行拆除部分违章建筑。截至本招股意向书披露日和施工手续,公司位于宁波市鄞州区俞陆路88号和鄞州经济开发区9号未办理相关规划和施工手续的建筑物面积为5,234平方米。

为避免因拆除该等建筑对公司生产经营产生影响,余姚市人民政府凤山街道办事处向余姚市“三改一拆”行动领导小组办公室申请,余姚市人民政府《关于暂缓拆除余姚市比依电器股份有限公司部分违章建筑》(凤山政[2020]88号),认为公司符合暂缓拆除条件。基于该市政府生产和上市需求,要求发行人对上述建筑暂缓拆除并免于处罚。2020年9月27日,余姚市“三改一拆”行动领导小组办公室向余姚市住建局等2家单位出具了《暂缓拆除通知书》。

上述房屋建筑物具体情况如下: 序号, 权利人, 房屋编号, 用途, 面积(m²), 用途, 取得日期. Data for leased properties.

(3) 其他房屋使用情况 公司尚有部分建筑正在办理或未办理产权证,具体情况如下: 1) 位于宁波市鄞州区俞陆路88号的10,015平方米房屋未取得不动产权证书。根据本招股意向书披露,公司已对该等建筑办理建设工程规划许可证。截至本招股意向书披露日,该等建筑已开工建设,正在办理不动产权证书的过程中,该等建筑不动产权证书不存在任何障碍。 2) 公司于宁波市鄞州区俞陆路88号和鄞州经济开发区9号存在共计6,052平方米的建筑物未办理规划许可证,公司已自行拆除部分违章建筑。截至本招股意向书披露日和施工手续,公司位于宁波市鄞州区俞陆路88号和鄞州经济开发区9号未办理相关规划和施工手续的建筑物面积为5,234平方米。

为避免因拆除该等建筑对公司生产经营产生影响,余姚市人民政府凤山街道办事处向余姚市“三改一拆”行动领导小组办公室申请,余姚市人民政府《关于暂缓拆除余姚市比依电器股份有限公司部分违章建筑》(凤山政[2020]88号),认为公司符合暂缓拆除条件。基于该市政府生产和上市需求,要求发行人对上述建筑暂缓拆除并免于处罚。2020年9月27日,余姚市“三改一拆”行动领导小组办公室向余姚市住建局等2家单位出具了《暂缓拆除通知书》。

上述房屋建筑物具体情况如下: 序号, 权利人, 房屋编号, 用途, 面积(m²), 用途, 取得日期. Data for leased properties.

上述建筑主要用于发行人的仓库、门卫室等,不属于公司生产经营的主要场所,公司不利用该等建筑物直接从事生产经营活动,不涉及产生收入、毛利、利润的情况。

其中,鄞州经济开发区9号土地为公司募投项目用地,余姚市人民政府凤山街道办事处向余姚市土地局申请,余姚市人民政府《关于暂缓拆除余姚市比依电器股份有限公司部分违章建筑》(凤山政[2020]88号),认为公司符合暂缓拆除条件。基于该市政府生产和上市需求,要求发行人对上述建筑暂缓拆除并免于处罚。2020年9月27日,余姚市“三改一拆”行动领导小组办公室向余姚市住建局等2家单位出具了《暂缓拆除通知书》。

综上,无证房产占公司全部房产面积的比例为16.40%,其中5.63%属于违建房产,均为均不属于公司生产经营的主要场所,且已取得相关政府部门出具的关于暂缓拆除、不予处罚的确认文件,控股股东、实际控制人亦出具相关承诺函,对公司生产经营不构成重大不利影响。

3. 机器设备 截至报告期末,账面价值在100万元以上机器设备情况如下: 序号, 名称, 账面原值(万元), 累计折旧(万元), 净值(万元), 所有权人. Data for major equipment.

Table with columns: 序号, 权利人, 商标, 注册号, 类别, 注册日, 有效期至, 取得方式. Data for trademarks.

(二) 无形资产 1. 土地使用权 截至本招股意向书披露日,公司拥有土地使用权详见本节之“五、主要固定资产及无形资产”之“(一)固定资产”之“2. 房产及建筑物”。 发行人拥有的土地使用权权属清晰,不存在纠纷。

2. 注册商标 截至本招股意向书披露日,发行人共注册47项商标。其中,境内商标45项,境外商标2项,具体情况如下: (1) 境内商标

Table with columns: 序号, 权利人, 商标, 注册号, 类别, 注册日, 有效期至, 取得方式. Data for domestic trademarks.

(2) 境外商标 序号, 权利人, 商标, 注册号, 类别, 注册日, 有效期至, 取得方式. Data for foreign trademarks.

3. 专利 截至2021年7月31日,发行人拥有118项已授权专利,其中,发明专利8项,实用新型专利9项,外观设计专利9项,发行人已取得相关专利证书或权属证明文件。具体情况如下:

Table with columns: 序号, 专利号, 专利名称, 专利类型, 申请日, 取得方式, 权利人. Data for patents.