

(上接A23版)

2、持股5%以上股东李家权及关联方持有公司股权比例及关联关系情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	关联关系
1	李家权	21,714,000	6.04%	—
2	李玲	2,791,800	0.78%	李家权之女
合计		24,505,800	6.82%	—

3、公司发起人国海创投及关联方持有公司股权比例及关联关系情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	关联关系
1	国海创投	5,951,000	1.66%	—
2	盛果创投	2,200,000	0.61%	国海创投控制企业
合计		8,151,000	2.27%	—

4、公司发起人拉萨德正及关联方持有公司股权比例及关联关系情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	关联关系
1	拉萨德正	6,633,000	1.84%	—
2	刘晓峰	2,640,000	0.73%	拉萨德正总经理
合计		9,273,000	2.57%	—

(六) 本次发行前主要股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺关于发行前股东所持股份限售的安排和自愿锁定的承诺参见本招股意向书摘要之“重大事项提示”

五、公司的主要业务及竞争地位

(一) 公司的主要业务情况

公司主要从事各式压滤机整机及配件生产、销售,致力于为客户提供专业的成套解决方案,是国内领先的压滤机生产企业。

公司根据客户需求,提供涵盖策略沟通、研发设计、设备及配套设施生产运输、施工安装、设备调试的整体解决方案,所生产各式压滤机及配套设备广泛应用于环保、市政生活污水污泥、工业废水污泥、自来水污泥和江河湖库疏浚淤泥处理、矿物及加工(有色金属、非金属矿、金属尾矿)、化工、食品和医药等领域。

公司建有省级研发中心,具有较强的研发技术实力,并参与制定了多项国家和行业标准。公司注册号为1359478的“景津”牌商标被认定为中国驰名商标,具有较高的品牌影响力和市场知名度。近年来,凭借丰富的行业经验、优质的客户资源、可靠的产品质量、先进的研发和生产技术、较高的行业知名度和稳定的人才团队等竞争优势,公司保持了较高的市场占有率和较好的经营业绩,被中华人民共和国工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军示范企业”。

公司自成立以来,主营业务和主要产品未发生重大变化。

二、公司竞争地位

1. 公司技术水平竞争地位

经过多年发展以及技术研发,公司的压滤机及配套设备在产品性能、技术水平等方面得到了客户的广泛认可,部分产品已达到了国际领先或先进水平,与国内外同行业公司相比,具有较强的竞争实力,被中华人民共和国工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军示范企业”。公司系中国通用机械协会分离机械分会理事单位,公司参与起草、修订了2项国家标准和4项行业标准。截至本招股意向书签署日,公司共拥有186项国内专利和12项国际专利。公司拥有成熟、完善的技术研发、创新体系,技术中心组织结构清晰、管理规范,具备良好的创新能力和产品开发能力,研发成果丰富。公司技术中心承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项等国家级科研项目,2016年度、2017年度、2018年度分别承担山东省技术创新计划项目19项、8项、8项。

2. 公司市场占有率

目前,国内压滤机生产企业较多,但绝大多数企业生产规模较小,行业内包括本公司在内数家骨干企业占有较高的市场份额。根据中国通用机械工业协会于2016年发布的《中国压滤机行业发展研究报告》,以及《中国通用机械工业年鉴2017》、《中国通用机械工业年鉴2018》。2015年至2017年,国内压滤机行业销售规模约为39.00亿元、38.53亿元和53.07亿元,据此计算,公司近三年市场占有率情况如下:

单位:万元					
2017年度		2016年度		2015年度	
主营业务收入	市场占有率	主营业务收入	市场占有率	主营业务收入	市场占有率
220,409.46	41.53%	153,875.36	39.97%	157,800.55	40.46%

2015年至2017年,公司一直保持较高的市场占有率。

(三) 公司的竞争优势和竞争劣势

1. 竞争优势

① 技术研发优势

经过多年发展以及技术研发,截至本招股意向书签署日,公司共拥有186项国内专利和12项国际专利。公司的压滤机及配套设备在产品性能、技术水平等方面得到了客户的广泛认可,部分产品已达到了国际领先或先进水平,与国内外同行业公司相比,具有较强的竞争实力。

同时,公司拥有独立的设计研发部门、研发生产部门和高效率、高素质的研发团队,承担了国家水体污染控制与治理科技重大专项等科研项目。2016年,公司建立“山东省院士工作站”,引进了中国工程院院士及其团队,技术中心主任(姜桂廷)享受国务院政府特殊津贴,被山东省人民政府认定为“泰山产业领军人才”。

公司在过往的项目研究与设计研发实践中,积累了丰富的经验,对于客户的个性化需求,能实现快速高效的业务分析与拆单、模块设计、试制品生产和测试,在效果和效率方面,形成了良好的口碑。此外,公司还紧盯市场,不断发掘未来市场需求,对于潜在的新兴市场在技术储备方面保持行业领先地位。

② 产品加工工艺及质量优势

公司在加工工艺、制造技术等方面拥有较强的技术优势,公司始终专注于压滤机的生产,拥有压滤机全产业链的生产制造技术,在原材料控制、生产加工及产品质量方面具有明显的经验优势和竞争优势。

在压滤机加工方面,公司拥有丰富的生产制造经验和熟练的技工,机加工设备均为国内先进设备,较高的生产管理水,使得公司拥有较高的生产效率和产品质量;焊接工艺是设备的质量基础,公司严格控制焊接过程,施行严格的焊接质量标准,提升了产品加工质量。

在滤板生产工艺方面,公司优势如下:①公司拥有完全自主知识产权的隔膜滤板配方和注塑成型技术,生产的滤板标准件在精度、耐磨和抗压等性能指标上在行业中有明显优势,并可以针对不同客户的物料及复杂过滤条件,对滤板配方进行调整,生产出具有耐腐蚀、耐高温和耐高压等特殊性能的专业化滤板产品;②公司拥有较为先进的注塑设备和领先的注塑工艺,生产自动化程度高,可显著提高生产效率和降低使用成本。滤板数控加工设备,均为公司自主研发,在产出效率和产品质量稳定性方面高于其他同行业使用的普通生产设备;③公司自主研发隔膜滤板焊接技术,能保证隔膜滤板质量稳定性,且生产效率高;④自主研发研发隔膜滤板鼓膜压力检验平台,对隔膜滤板的鼓膜压力进行测试,做到了对产品质量的严格控制。

在滤布生产工艺方面,公司优势如下:①拥有自动化拉丝生产线,可根据不同客户需要,研发定制产品,较外购滤布的行业企业更能满足客户的多样化需求;②为了更好的提高滤布质量和性能,从德国引进先进的织造生产线,并严格控制滤布的织造温度、湿度环境等生产条件。结合丰富的行业经验,生产各种密度和不同孔形的滤布,过滤效果稳定,使用寿命长;③单丝及单复丝滤布配置了公司自主研发的滤布清洗装置,能够使滤饼长期自动脱落,解决了滤饼不能长期自动脱落的难题。

同时,公司已通过GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系认证,建立了完善的质量保证体系,培养全体员工养成了良好的质量意识,保证了产品质量的稳定性,在市场上树立了良好的质量口碑和品牌形象。

③ 生产规模和产品结构优势

截至2018年末,公司已具备年生产各型号压滤机7,080台、滤板97万块、滤布200万套的生产能力,在行业内具有较强的规模优势。

同时,报告期内,公司毛利率分别为37.23%、30.70%和30.18%。得益于技术能力、产品质量和品牌价值,公司生产的高端压滤机比重较大,技术附加值高,产品的毛利率保持在较高水平。

④ 客户资源优势

经过多年的发展和积累,公司凭借着规模优势、技术优势和质量优势,逐步确立了在国内压滤机行业的技术和领导地位,“景津”品牌已成为中国压滤机行业知名品牌。产品销往美国、日本、欧盟、印度、澳大利亚、巴西等多个国家和地区。公司通过优质的产品、专业的过滤解决方案以及全方位的客户服务支持,与客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系。这些优质客户包括地区乃至全国下游行业的龙头企业,在选择供应商时更加注重产品品质、安全可靠性和售后服务可持续性,此类客户往往对供应商的考察期较长,一旦确定供应商后双方互动度相对较高,不会轻易变动,具有业务关系和产品需求稳定的特点,从而保证了公司产品销售的持续性和稳定性。

公司高度重视客户资源开发和维护,通过客户对产品反馈情况,提升产品的质量附加值,力求在继续巩固与既有客户的业务合作关系的同时,进一步拓展市场范围,开发新的优质客户资源,以确保在客户资源方面的优势地位。

⑤ 售后服务优势

公司一直将服务作为营销中的重中之重。在多年的技术服务、售后服务工作中不断总结经验,不断加强服务工作的质量与力度,形成了一套完整的服务体系。公司的售后服务网络遍布全国各个区域,致力于不断完善和售后网络的服务能力及服务水平,为公司客户提供良好服务。通过优质的售后服务工作,在提高了客户满意度的同时,亦增强了客户粘性,保证了公司后续业务的持续增长。

2. 发行人的竞争劣势

① 资金实力不足,融资能力有限

随着公司业务发展,公司已在压滤机及配套设备领域具备了较强的竞争优势。但环保行业资本密集型行业,公司的发展壮大需要强大的资金支持。与国外大型企业和国内同行业公司相比,公司在资金实力上存在劣势且融资能力有限。

② 公司经营模式较为单一

公司产品以压滤机及配套设备为主,能针对客户不同需求进行个性化设计和生产,赢得了领先的行业地位。然而公司以采购、生产、销售为核心的盈利模式,相较于以“整体解决方案”及工程总承包为核心服务内容的盈利模式,发展相对较慢。公司与后者相应的服务模式尚未开展,限制了公司产品和服务的业务规模与发展空间。

六、公司的主营业务情况

(一) 主要产品及用途

公司主要产品为各式压滤机整机及配件。压滤机整机可分为厢式压滤机、隔膜压滤机、压滤机配件主要为滤板、滤布等;配套设备主要为搅拌机、加料机、输送机、破碎机、过滤配套设施等。主要用途和功能如下:

1. 压滤机整机

① 厢式压滤机

产品名称	应用领域、行业	主要优势及特点
1250-2500 厢式压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
1500-3000 厢式压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。

② 隔膜压滤机

产品名称	应用领域、行业	主要优势及特点
1500-2500 隔膜压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
530-1250 隔膜压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
800-1500 隔膜压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。

2、压滤机配件

① 滤板

产品名称	应用领域、行业	主要优势及特点
1500 厢式压滤机滤板	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
1250 厢式压滤机滤板	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
隔膜压滤机滤板	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。

② 滤布

产品名称	应用领域、行业	主要优势及特点
1250-2500 滤布	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
1500-3000 滤布	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。

3、压滤机配套设备

产品名称	应用领域、行业	主要优势及特点
1250-2500 厢式压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
530-1250 隔膜压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
800-1500 隔膜压滤机	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
1500 厢式压滤机滤板	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
1250 厢式压滤机滤板	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
隔膜压滤机滤板	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
1250-2500 滤布	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。
1500-3000 滤布	广泛应用于市政、工业、环保、化工、食品、医药等领域。	结构紧凑,占地面积小,操作方便,维护简单,使用寿命长。

二、原材料、能源动力及其供应情况

1. 主要原材料的采购情况

公司生产所需的主要原材料为钢材、聚丙烯、辅助原材料主要为泵、阀、电机等。公司已建立稳定的原材料供应渠道,并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。报告期内公司原材料采购情况如下:

项目	原材料采购金额	主营业务成本-原材料成本金额	原材料成本占主营业务成本比例
2018年度	197,506.12	168,218.30	82.75%
2017年度	158,207.58	124,136.22	81.36%
2016年度	91,934.71	75,028.77	77.73%

2016年度、2017年度和2018年度,公司原材料采购金额高于主营业务成本-原材料成本金额16,905.94万元、34,071.36万元和29,287.32万元,主要原因是2016年下半年起,国内经济企稳回暖,加之国家环保政策逐项落实,各行业对环保设备需求大幅增长,公司订单量自2016年下半年起大幅增长,由于公司产品主要为定制产品,生产周期较长,使得截至2016年末、2017年末及2018年末公司存货增长较快。

② 主要原材料采购情况

报告期内,公司的主要原材料为钢材及聚丙烯,采购金额占公司原材料采购金额的比重分别为54.30%、58.84%和59.79%。钢材及聚丙烯具体采购情况如下:

项目	年份	采购金额(万元)	采购数量(吨)	平均单价(元/吨)	占采购金额的比重
钢材	2018年度	51,388.58	111,212.21	46,20.77	26.02%
	2017年度	41,929.11	102,003.60	41,110.55	26.50%
	2016年度	18,249.81	64,322.70	2,837.23	19.85%
聚丙烯	2018年度	66,709.87	83,880.44	7,952.97	33.78%
	2017年度	51,164.00	73,477.96	6,963.18	32.34%
	2016年度	31,670.56	47,508.94	6,666.23	34.45%

报告期内,钢材、聚丙烯采购金额占采购金额的比例相对稳定,其中,钢材2017年度采购金额占采购金额的比重增长较快,主要原因是钢材采购价格较2016年度增长44.88%,而其他原材料价格涨幅相对较小,同时,受订单量增加及销售增长影响,钢材、聚丙烯采购金额、数量均呈现上升趋势。

七、公司主要资产情况

(一) 主要固定资产情况

截至报告期末,本公司拥有的主要固定资产情况如下:

资产分类	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	46,904.11	14,028.27	—	32,875.83	70.09%
机器设备	72,475.82	25,499.43	—	46,976.39	64.82%
运输工具	1,535.31	892.03	—	643.28	41.90%
办公及电子设备	1,020.15	718.23	—	301.92	29.60%
其他	1,423.63	889.57	—	534.07	37.51%
合计	123,359.02	42,027.53	—	81,331.49	65.93%

截至报告期末,公司各项固定资产使用状态良好,不存在重大资产非正常报废的情况。

(二) 主要无形资产情况

截至报告期末,公司拥有无形资产主要包括土地使用权、专利权、软件使用权、商标等,其中,土地使用权账面价值占无形资产账面价值的比重为99.78%。

八、同业竞争和关联交易情况

(一) 公司与控股股东及其控制的其他企业间竞争的情况

公司自设立以来一直主要从事各式压滤机整机及配套设备、配件的生产和销售。目前公司营业范围为分离机械及设备生产、加工、销售,与分离机械相关的技术咨询服务;本产品的售后服务、货物及技术进出口经营,聚丙烯(不含危险化学品)销售;环保工程专业承包、机电设备安装;低压电气成套设备生产与销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至本招股意向书签署日,公司控股股东为景津投资,实际控制人为姜桂廷先生、宋桂花女士。姜桂廷先生、宋桂花女士及其关系密切家庭成员控制的公司(包括直接控股和间接控股)除本公司及本公司子公司以外其他企业情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	经营范围	控制关系
1	景津投资	10,220.00	以自有资产对外投资(依法须经批准的项目须经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、发放贷款、代客理财等金融业务)依法须经批准的项目须经金融监管部门批准后方可开展经营活动。	姜桂廷持股94.52%、景津投资总经理杜宝珍持股5.48%
2	景津置业	1,000.00	房地产开发经营;房屋租赁;物业管理	景津投资持股100%
3	迪美工贸	600.00	玻璃销售	姜桂廷之子女姜华持有70%股权,杨念珍持有10%股权;肖艳放持有20%股权

景津投资作为公司控股股东,主营业务为以自有资产对外投资,且已经出具避免同业竞争承诺函,保证不与公司发生同业竞争;景津置业、迪美工贸目前未从事具体业务经营,亦不存在与公司从事相同或相似业务的情形,因此与公司不存在同业竞争情况。

(二) 关联交易情况

1. 经常性关联交易

① 向关联方销售商品

报告期内,公司向关联方销售商品,主要为压滤机整机及配件,具体情况如下:

关联方	2018年度		2017年度		2016年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
四川龙麟矿业股份有限公司	—	—	223.55	0.10%	242.28	0.16%
襄阳龙麟矿业有限公司	—	—	—	—	56.04	0.04%
四川龙麟福生科技有限责任公司	92.12	0.03%	5.95	0.003%	85.62	0.06%
南京龙麟福制品科技有限责任公司	—	—	2.33	0.001%	—	—
四川龙麟福化工业有限公司	170.92	0.06%	436.52	0.20%	189.70	0.12%
龙麟大地农业有限公司	—	—	10.92	0.005%	—	—
景县鑫龙	—	—	—	—	1,502.03	0.97%
合 计	263.04	0.09%	679.28	0.31%	2,075.68	1.34%

注:占比指关联交易金额占营业收入的比例

报告期内,公司向景县鑫龙销售情况如下:

单位:万元					
项目		2016年度		2017年度	
对景县鑫龙销售收入	—	—	1,502.03	—	—
对景县鑫龙销售毛利	—	—	488.62	—	—
对景县鑫龙销售毛利率	—	—	32.53%	—	—
公司压滤机整机毛利率	—	—	37.40%	—	—
对景县鑫龙销售收入占公司主营业务收入的比例	—	—	0.98%	—	—
对景县鑫龙销售毛利占公司主营业务毛利的比例	—	—	0.85%	—	—

公司向景县鑫龙销售的产品主要为压滤机机架等产品,鉴于公司对景县鑫龙销售的收入及毛利占公司主营业务收入及毛利的比例很低,且与公司对外销售的其他类似产品毛利率不存在较大差异,因此,公司与景县鑫龙之间的交易,未对公司经营业绩产生重大影响,不存在显失公允的情况。2016年8月,景县鑫龙完成工商注销,不再与公司发生关联交易。

综上所述,报告期内公司向关联方销售商品主要为压滤机及配件,销售价格参考市场价格确定,均履行了相应的审议程序,未对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司利益的情况。

② 支付关键管理人员报酬

2016年、2017年和2018年,公司支付给董事、监事及高级管理人员薪酬分别为241.37万元、252.15万元和288.63万元。

2. 关联方担保情况

报告期内,关联方曾经为公司提供担保。截至本招股意向书签署日,公司已偿还全部借款,相关担保合同担保项下的债权债务关系均已履行完毕,具体情况如下:

序号	借款银行	担保方	被担保方	担保金额(万元)	借款期限
1	中国工商银行股份有限公司德州分行	景津集团	本公司	9,828.30	2014.3-2016.2
2	中国工商银行股份有限公司德州分行	景津集团	本公司	5,000	2015.2-2016.2
3	中国银行股份有限公司德州分行	景津集团、姜桂廷、杜宝珍	本公司	7,500	2015.1-2016.1
4	中国建设银行股份有限公司德州德城区支行	景津集团、姜桂廷、杜宝珍	本公司	10,000	2015.2-2016.2

截至本招股意向书签署日,公司不存在为关联方提供担保的情况。

3. 关联方应收应付款项

单位:万元				
项目名称	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日	
应收账款:				
四川龙麟矿业股份有限公司	—	63.43	—	—
南京龙麟福生科技有限责任公司	0.48	2.98	0.32	—
龙麟大地农业有限公司	0.60	0.60	—	—
四川龙麟福化工业有限公司	64.97	66.87	—	—
四川龙麟福生科技有限责任公司	—	—	99.14	—
合计	66.04	133.88	99.46	—
预收账款:				
四川龙麟福化工业有限公司	—	—	83.86	—
四川龙麟福生科技有限责任公司	—	28.20	—	—
合计	—	28.20	83.86	—

报告期内公司不存在重大违法违规情况,亦不存在资金占用、违规担保等情形。

独立董事对公司报告期内关联交易履行的审议程序合法性及交易价格的公允性发表了意见,认为公司在报告期内发生的关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则,交易价格公允,不存在因此而损害公司其他股东利益的情形。关联交易决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司其他规章制度的规定。