

(上接A26版)  
 三、发行人基本情况  
 (一)发行前后的股本、股份流通限制和锁定安排  
 1、发行人总股本。本次发行的股份  
 本次发行前,公司股本总额为18,000万股。本次公开发行股票数量为6,000万股,占发行后公司股份总数的比例为25%。  
 2、发行人股份流通限制和锁定安排  
 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股意向书摘要第一节“一、股东关于股份流通限制及锁定承诺”。

(二)发行前各股东的持股情况

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	北大青鸟环宇	9,183.6720	51.02%
2	蔡为民	3,282.3720	18.23%
3	陈文佳	2,448.9720	13.61%
4	曾德生	465.7680	2.59%
5	王欣	408.8520	2.27%
6	杨玮	325.9980	1.81%
7	覃竹竺	255.7260	1.42%
8	刘青	211.2210	1.17%
9	孙广智	183.6720	1.02%
10	康亚臻	183.6720	1.02%
11	王玉河	163.8900	0.91%
12	李士增	153.0540	0.85%
13	勾利金	122.4720	0.68%
14	白福涛	122.4540	0.68%
15	德杰	122.4540	0.68%
16	章钧	81.0540	0.45%
17	叶子扬	70.4070	0.39%
18	高俊艳	42.8580	0.24%
19	王丽强	42.8580	0.24%
20	张伟伟	42.8580	0.24%
21	周子安	42.8580	0.24%
22	常征	42.8580	0.24%
合计		18,000,000.00	100.00%

(三)发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系  
 本次发行前各股东之间的关联关系如下:股东王欣(持有发行人2.27%股份)与股东王玉河(持有发行人1.91%股份)存在亲属关系(王欣的妹妹为王玉河的配偶);股东刘青(持有发行人1.17%股份)系股东叶子扬(持有发行人0.39%股份)的母亲。除上述股东外,本次发行前其他股东之间不存在其他关联关系。

(四)发行入主营业务情况

(一)发行人主营业务  
 公司主营业务为消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售,主要包括火灾自动报警及联动控制系、电气火灾监控系统、自动气体灭火系统和气体检测监控系统等四大类消防安全系统产品,以及防火门监控系统、消防电源监控系统等其他消防安全系统产品。

公司自创立以来一直专注于消防报警监控系统产品,并逐步将业务拓展到电气火灾、气体检测、电气火灾监控、防火门监控、消防电源监控等相关领域,已形成以消防报警监控系统为主,自动气体灭火、气体检测、电气火灾监控系统和其他类消防产品等新增长点的业务格局。

(二)发行人主要产品及服务

公司四大类业务的主要产品按使用领域与功能划分为:

序号	类别	应用领域	主要产品
1	火灾自动报警及联动控制系统	应用范围广泛,包括办公楼、商场、住宅、大型剧场、餐饮、宾馆等民用建筑领域和部分工业领域	火灾自动报警及联动控制系统、气体灭火控制系统
2	电气火灾监控系统	应用范围广泛,主要配置在低压配电系统末级和配电进线或出线端	电气火灾监控系统
3	自动气体灭火系统	主要应用于不适合设置水灭火系统的环境中,例如计算机机房、重要图书馆、档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室等	IG541一体灭火设备、高淳二氧化碳灭火设备、探管式火灾装置
4	气体检测系统	对有毒及可燃气体进行检测和报警,主要应用于石油、天然气、化工、环境监测等领域	气体检测仪器、气体检测监控系统

上述产品中,火灾自动报警及联动控制系统是报告期内公司营业收入的主要来源。2016年、2017年、2018年,公司火灾自动报警及联动控制系统产品收入占主营营业收入的比重分别为85.99%、83.92%、76.95%,自动气体灭火系统、气体检测监控系统、电气火灾监控系统目前收入占比较小。

(三)发行人主要经营模式

1、采购模式  
 公司制定了《采购控制程序》,对采购流程、供应商评价与选择、采购产品验收等方面进行了严格的规定。

生产部门每月根据生产计划、库存情况确定的采购需求提供给采购部,采购部按月进行采购。

采购部根据原材料的不同种类在《合格供方名录》中选择供应商进行询价,在履行内部审批流程后与1-2家供应商签订采购合同。

原材料到货后,根据不同产品种类由品质管理部对原材料进行质量检验,确认合格后准许入库。

2、生产模式  
 公司主要采取以销定产+安全库存”的生产模式,即根据现有订单情况及预测市场需求制定安全库存的模式安排生产。

首先,行业需求特征决定了公司产品必须保证供货及时性。下游建筑行业在选定消防产品供应商后,给予的备货时间一般较短,而公司主要消防产品的生产过程一般分为组裝、老化、检验等工序,耗时较长。因此如果全部采用以销定产的模式,则无法保证供货及时性。

其次,公司现有产能不足,无法满足需求高峰到来时的产品订单。为了合理分配生产能力,保障生产员工正常生活,公司会根据历年销售情况的特点,在上半年需求淡季时多生产一部分通用产品,以备下半年销售高峰期销售。

3、销售模式  
 公司采用直销为主,直銷为辅的销售模式,即青岛消防母公司与子公司张家口青鸟主要在北京、张家口地区采用直销模式,在其余全国各地区采用经销模式。青鸟消防母公司不主动在北京、张家口地区之外拓展直销客户,存在北京、张家口地区之外直销客户的主要原因是部分客户甚至是业主要求直接与厂商签约,公司在与当地经销商协商一致后,再由公司与相关客户进行接洽。

部分子公司目前采用直销为主的模式,由于子公司经营的品牌或产品型号与母公司不同,收入占比较小,与母公司的销售模式不存在冲突。

截至报告期末,公司已在全国内61家经销商建立了经销合作关系,报告期内,公司经销商销售收入占主营业务收入比例达到75%以上,报告期内,公司经销商模式与直销模式收入及占比情况如下:

销售模式	2018年	2017年	2016年	
经销商	312,140.35	75.07%	111,988.17	76.51%
直销	43,874.34	24.93%	34,379.20	23.4%
合计	316,014.69	100.00%	146,367.37	100.00%
	126,457.24		126,457.24	

⑥经营模式的业务流程和管理部门职责

公司经营模式的业务流程示意图如下:



①经销商获得采购订单后向公司发出产品需求订单;②公司组织生产后发货,到货地点一般为经销商指定的地点;③经各方验货确认合格后,经销商与公司结算销售额款。

公司的渠道部、市场发展部、商务部共同对经销商进行管理。渠道部、市场发展部主要负责对经销商资质进行评价,与经销商签署《授权经销商协议》以及协调经销商之间的关系;公司商务部主要负责与经销商签订具体销售合同、经销商信用额度审核、经销商年度业绩核算及返利结算等。

④发行人主要原材料和能源供应情况

1、主要原材料  
 公司产品的主要原材料分为四大类,分别为电子元器件(主要包括集成电容、电阻、线路板等)、结构件(主要包括外壳、底座等)、机箱、液晶屏等)。

报告期内,公司主要原材料采购情况如下:

原材料名称	2018年	2017年	2016年
电子元器件	51,015.37	39,404.12	40,270.64
结构件	21,642.98	18,980.65	16,886.07
机箱	1,150.94	941.40	648.76
液晶屏	1,513.06	829.47	671.55
总计	75,322.36	60,155.63	58,477.02

②能源供应情况

公司正常生产经营所需能源主要为电力,所在地供电稳定、充足,采购价格基本保持平稳。报告期内,电力成本如下表所示:

项目	2018年	2017年	2016年
电力成本(万元)	311.29	274.23	230.49

③主要供应商情况

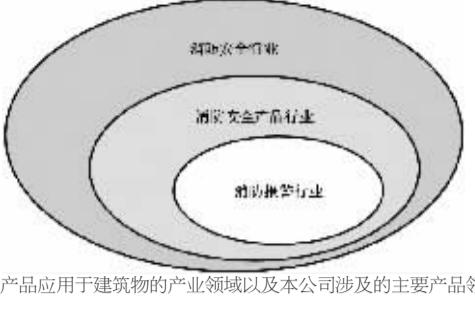
报告期内,公司前五名供应商具体情况如下表所示:

报告期	供应商名称	采购金额(万元)	占同期采购额(%)	采购内容
2018年	乐清市柏宜电气有限公司	14,238.89	13.4%	结构件、模块
	上海奥普兰科技有限公司	9,520.03	9.2%	火灾声光报警器、消防设备电源
	临沂市利源工贸有限公司	5,823.35	5.7%	七氟丙烷灭火剂
	北京恒业世纪科技股份有限公司	5,366.47	5.25%	总线消防电话等配件
	佳思捷(杭州)电子有限公司	4,718.18	4.62%	片状集成电路等
	乐清市柏宜电气有限公司	12,263.51	15.79%	结构件、模块
	北京恒业世纪科技股份有限公司	4,626.86	5.96%	总线消防电话等配件
	佳思捷(杭州)电子有限公司	5,108.99	7.4%	片状集成电路等
	北京恒业世纪科技股份有限公司	3,739.65	5.48%	4.5%火灾声光报警器、消防设备电源
	临沂市利源工贸有限公司	3,325.18	4.28%	底座组件、壳体、中扣组件等
	江阴龙昌电子实业有限公司	2,861.45	4.1%	模块箱、控制柜等
	青县方正电子机箱有限公司	2,174.50	3.19%	模块箱、控制柜等
	合计	28,062.54	36.50%	

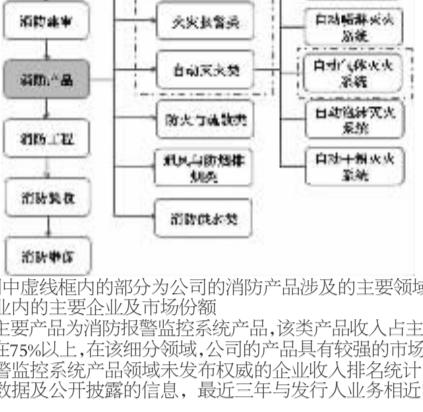
报告期内,公司主要供应商基本稳定。经过多年的良好合作,部分企业已成为公司的长期合作伙伴和主要供应商,公司每年从这些企业采购的金额及占比较高。

④独立董事对关联交易的意见

⑤发行人所处行业  
 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于C制造业—C39计算机、通信和其他电子设备制造业。根据公司主要产品服务领域,公司属于消防安全产品行业中的消防报警行业,具体情况示意如下:



消防产品应用于建筑物的产业领域以及本公司涉及的主要产品领域示意如下:



注:上图中虚线框内的部分为公司的消防产品涉及的主要领域。

⑥行业内的主要企业及市场份额

公司的主要产品为消防报警监控系统产品,该