

山东玻纤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 A36 版)

公司的技术优势保证了未来的经营中可通过不断的研发创新获得新的利润增长点,能够为公司大规模发展提供强劲的技术动力支持。根据未来发展战略,公司将继续加大研发投入,在现有产品的基础上研发出性能更好的玻纤产品,以满足客户需求。

(4)区位优势

公司地处沿海地区,且公司的下游客户大部分位于华东、华北、华中等地势平坦陆路物流较发达地区,物流费用较低增强了公司产品的竞争力。公司靠近青岛、烟台、张家港等港口,水运运输成本较低,并且方便快速发货,为公司未来扩大产品出口规模创造有利条件。

2、公司的竞争劣势

(1)高端人才不足的劣势

公司地处山东省临沂市沂水县,地理位置相对比较偏僻,在经济发展水平、生活水平、工资薪酬水平等方面,与大城市相比,有一定差距,因此较难留住高端人才,造成了公司人才缺口较大,研发能力不强的劣势。

(2)资金劣势

公司所在行业为重资产行业,所需资金量较大。公司目前主要以债权融资方式为主,融资成本较高,降低了公司的盈利能力。

(3)规模劣势

经过长期经营发展,公司已经形成了一定的规模,但与中国巨石、中材科技、重庆国际相比,仍存在一定的差距。

(五)主要经营模式

公司产品包括玻纤类及热电类,其中山东玻纤、天炬节能及淄博卓意生产销售玻纤产品,沂水热电为山东玻纤、天炬节能提供热电类产品,同时对外销售热电产品。根据公司业务特点,主要经营模式如下:

1.业务流程

(1)玻纤业务

销售部门每月结合客户需求以及销售计划提出产品需求,生产部门因此制定生产计划,并根据销售部门的需求和存货状况及时调整。采购部门根据生产计划进行采购。

(2)热电业务

沂水热电遵循以热定电的模式,与用热客户签订合同,根据用热面积决定供热量,同时公司修建部分供热管道,用热客户缴纳供暖网建设配套费及用热费。供电方面,公司根据供热量决定发电总量,一部分电量内部使用,剩余部分电量并入国家电网。

2.采购模式

公司采购部负责原材料的采购。公司原材料采购主要分玻纤原料、化工原料、能源类三大类。

(1)采购的组织方式

公司根据年度/月度的生产计划制定采购计划,由生产部门提供经审核的“材料需求计划单”,仓储部根据生产部门提报的“材料需求计划单”,结合材料的实际库存量,进行平衡利库,提报年度/月度计划采购量,由采购部制定年度/月度材料采购计划,经采购部经理同意后上报总经理审批,获准后开展采购工作,确保生产需求与物资采购的有效衔接,保证生产供应。

(2)采购的定价方式

公司采购部通过市场调研、网络查询、供应商报价、对供应商走访等多种方式搜集市场价格信息,建立健全原材料价格信息资源库,不断加强对采购价格的全过程监督管理,然后,参考历史成交价格的平均价格结合供应市场调研情况,经综合对比后制定采购计划价格,在合格供应商范围内通过比价、议价并经采购部经理审批确定采购价格后,最终生成采购订单。

(3)合格供应商的选择方式

公司采购部对现有供应商和拟新纳入的供应商按照公司《物资供应管理制度》等规章制度相关评价准则进行调查、评价,拟定公司《合格供方名录》。公司采购原则上优先在《合格供方名录》中进行选择采购,如遇特殊情况,可临时新增合格供应商。公司每年组织相关人员对合格供应商进行复审,以确定下年《合格供方名录》。

(4)采购政策

公司采购政策主要是以协议方式签订年度订货合同,每月下达订单,按月度需求量,分批次进行采购,采购周期一般确定为30天,采用月结30~60天的结算政策。

3.生产模式

(1)玻纤产品

公司根据销售计划制定合理生产计划,提高公司的营运效率。公司生产部门根据销售部上报的市场预测、年度预算、销售计划、客户订单和发货计划,结合公司生产能力和库存情况,判定并编制月生产计划,经生产部门领导批准后报总经理审批。生产部门再根据生产计划编制“材料需求计划单”,财务部协同编制资金计划,经总经理批准后组织实施。

在实际生产过程中,生产车间根据生产计划、计算用料需求,得出理论采购量,同时仓储部分析原料库存、各产线领用情况,经生产部总经理审批后提报计划采购量,采购部在询价对比后选择合适供应商,负责各类物料按时、保质、保质供应;生产部下属各车间及产线按照接收到的生产任务单,组织生产员工排班,负责原料消耗的限领额料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的控制,并配合质量管理部对各生产工艺的过程进行检验,同时将生产过程中的各种信息及及时、准确地反馈到相关部门;质量管理部负责原材料、在产品、产成品在生产过程中各环节进行质量检测;机电设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理,保障生产正常障碍进行;仓储部负责原辅材料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作,同时负责产成品的入库、在库、发货管理,并负责及应对各类单据、数据录入生产管理系统。

另外,由于玻璃纤维生产是24小时不间断拉丝生产过程,生产部门根据月/年生产计划,一般通过改变漏板的规格,改变浸润剂的种类,调整拉丝工艺、增加或减少部分工序等方式,生产不同种类的玻纤产品,满足客户多种类型产品的需求。同时,公司通过推行“7S”精益化管理及大量配置自动化、半自动化机器设备,大幅提高了生产线的自动化水平及生产效率,保证了产品质量的稳定性及可靠性。

(2)热电产品

沂水热电属于典型的热电联产企业,按“以热定电”模式运行,即在满足客户用热需求的情况下,公司再根据用电需求以及炉机检修情况,确定月度生产计划和运行方式。自2016年起公司启动“热电联产改扩建工程”,截至2019年12月31日,已完成两组“一炉一机”改扩建工程,与之前相比,新建锅炉为“超高温高压循环流化床锅炉”,具有更高的燃烧效率;新建汽轮机为“背压式汽轮发电机组”,可更加充分地利用产生的热能,以此达到节能增效的目的。

4.销售模式

(1)玻纤产品

1)公司的销售体系

公司已建立完善的销售网络,产品销售部门由国内销售业务管理部、国际销售业务管理部、市场与客户关系管理部、销售计划与物流管理部组成。

2)销售业务流程

公司商务中心根据已签订单量,以及生产能力、交货期等数据,制定月度、季度、年度销售计划,生产部按照《销售计划表》组织生产。

销售人员根据定价原则和客户信用管理制度,与客户签订销售供货合同。公司一般与大型客户签订框架合同,确定年度供货总量,分期按照订单发货;与中小型客户直接签订季度供货合同或订单。销售合同按照公司《合同管理制度》规定,一律由公司 EOP 系统进行审批,根据权限及合同金额大小分级审批,实现销售业务电子信息化管理。

3)销售定价策略

在定价方面,国内销售与国外销售一致,公司销售部结合竞争对手报价、市场价格等因素,结合公司限定每种产品的当期最低销售价格,按照市场化原则制定销售价格。

4)货款结算方式及信用政策

国内销售通常以银行承兑汇票结算,对于合作时间较长、信用良好及采购量较大的客户,一般采用月结/季结的结算方式;对于部分新客户,采用“款到发货”的结算方式。

国外销售通常以电汇、承兑交单、信用证三种结算方式,根据客户信用等级不同,账期一般30天、60天和90天。

公司玻纤产品销售以内销为主,外销占比较低。公司主要出口国家包括波兰、俄罗斯、罗马尼亚、阿联酋等多个国家。

5)市场研究

销售人员采取每两个月对客户进行实地调查,与客户进行邮件、电话沟通等方式进行需求信息采集、分析与预测,在每月16日之前将下月销售计划分品种、数量上报本区域负责人。同时,销售人员需在每月底之前以书面形式整理上报掌握的市场及行业信息给销售中心。

6)产品宣传及推广

公司通过已有客户的口碑宣传,挖掘相关的客户。公司每年定期参加行业专业性展会,选取有利展位位置进行宣传并与参会对象进行接洽。公司参加的展会包括俄罗斯国际复合材料展、法国 JEC 展会和上海国际复合材料展等。同时,公司在部分 B2B 网站上注册有关公司及相关产品信息,通过网络途径与客户取得联系。

(2)热电产品

公司所生产的热电以直销的模式供给蒸汽客户以及居民客户,蒸汽以吨核算,居民供暖以平方米核算;所生产的电部分供给公司内部使用,部分与国家电网并网,实现上网后再由国家电网销售到相关区域。电力及供暖产品物价局统一定价,蒸汽产品由物价局核定最高价。

公司销售人员定期拜访客户,了解客户包括蒸汽客户以及供暖小区等用热需求,同时定期与国家电网签订协议,提供电力产品。

7)销售模式说明

公司的玻纤产品全部采用直销的方式,未建立相关的经销商体系,也未制定相关经销商政策。按照公司产品的购买者是否为最终客户分为最终用户和非最终用户两类,对于非最终用户销售均为买断式销售。规模相当的最终用户和非最终用户,在定价、账期、退换货等方面的销售政策与最终用户的销售并无区别。

(六)主要原材料和能源及其供应情况

公司玻纤类产品所需原材料包括玻纤砂、矿物原料、化工原料、包装原料等。其中玻纤砂物料主要为叶腊石(粉)、生石灰粉、纯碱等。热电类产品主要原材料是原煤。公司生产所需能源主要为天然气、电力,相关原材料及能源均能从公开市场采购,供应充足。

五、公司的资产权属情况

(一)主要生产经营场所用房

截至本招股意向书摘要签署,公司已取得产权证书的房屋情况如下:

序号	产权证号	所有权人	坐落	建筑面积(m ²)	用途	他项权利
1	鲁(2016)沂水县不动产权第000618号	山东玻纤	沂水县腾飞路以南,中心南街以西等6处	26,388.79	工业	已抵押
2	鲁(2018)沂水县不动产权第000572号	山东玻纤	沂水县腾飞路以南,中心南街以西等10处	18,334.61	工业	无
3	鲁(2018)沂水县不动产权第000973号	山东玻纤	沂水县腾飞路以南,中心南街以西等18处	67,531.73	工业	无
4	鲁(2018)沂水县不动产权第000974号	山东玻纤	沂水县腾飞路以南,中心南街以西等6处	3,782.68	工业	无
5	鲁(2018)沂水县不动产权第000990号	山东玻纤	沂水县腾飞路以南,中心南街以西等11处	7,807.69	工业	无
6	鲁(2016)沂水县不动产权第0001060号	天炬节能	沂水县城南一环路以南,中心南街以西等3处	7,270.03	工业	无
7	鲁(2016)沂水县不动产权第000541号	天炬节能	沂水县城南一环路以南,中心南街以西等21处	69,602.37	工业	已抵押
8	鲁(2016)沂水县不动产权第0007797号	沂水热电	沂水县恒泰路以南,规划路以东等8处	13,657.60	工业	无
9	鲁(2016)沂水县不动产权第000890号	沂水热电	沂水县腾飞路以北,振兴路以东等7处	14,328.59	工业	已抵押
10	鲁(2016)沂水县不动产权第000891号	沂水热电	沂水县腾飞路以北,振兴路以东等7处	11,460.93	工业	已抵押
11	鲁(2017)沂源县不动产权第000480号	淄博卓意	沂源县城阳山路东段南侧	84,705.46	工业	无
12	鲁(2019)沂水县不动产权第000605号	沂水热电	沂水县恒泰路以南,规划路以西等9处	6,266.57	工业	无

(二)主要无形资产

公司无形资产包括商标、专利、非专利技术、土地使用权和软件使用权等。

1、商标

(1)境内注册商标

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的商标如下表所示:

序号	商标	权利人	注册证号	国际分类	注册有效期	取得方式	续展情况
1	EcoeringTex	天炬节能	1528252	第24类	2005.05.07-2015.05.07	自主申请	无
2	EcoeringTex	天炬节能	1528252	第17类	2005.05.07-2015.05.07	自主申请	无
3	天炬节能	天炬节能	1367352	第27类	2002.05.23-2012.05.23	自主申请	无
4	天炬节能	天炬节能	1106752	第17类	2002.11.07-2012.11.07	自主申请	无
5	天炬节能	天炬节能	950400	第17类	2011.12.07-2021.12.07	自主申请	无
6	GLASSTEX	山东玻纤	1729142	第24类	2015.07.21-2025.07.21	自主申请	无
7	GLASSTEX	山东玻纤	229520	第24类	2015.07.21-2025.07.21	自主申请	无
8	天炬节能	天炬节能	229524	第22类	2015.07.21-2025.07.21	自主申请	无
9	天炬节能	天炬节能	628256	第19类	2010.11.21-2020.11.21	自主申请	无
10	天炬节能	天炬节能	313345	第27类	2012.05.23-2022.05.23	自主申请	无
11	天炬节能	天炬节能	129349	第24类	2012.05.23-2022.05.23	自主申请	无

12	天炬节能	天炬节能	103345	第25类	2017.08.07-2027.08.07	自主申请	无
13	天炬节能	天炬节能	232844	第24类	2010.10.20-2020.10.20	自主申请	无
14	天炬节能	天炬节能	3597767	第17类	2010.05.27-2020.05.27	自主申请	无
15	天炬节能	天炬节能	3765331	第17类	2010.05.27-2020.05.27	自主申请	无

(2)境外注册商标

截至本招股意向书摘要签署日,公司在境外拥有的商标如下表所示:

序号	商标	权利人	注册证号	国际分类	注册有效期	取得方式	他项权利
1	GLASSTEX	淄博卓意	4925953	第24类	2016.03.29-长期	原始取得	无

2、专利

截至本招股意向书摘要签署日,公司已取得国家知识产权局授权且专利权维持专利30项,其中发明专利11项,实用新型专利19项,具体情况如下表所示:

(1)发明专利

序号	专利号	专利名称	申请人	取得方式	申请日期	有效期限
1	ZL201110080249.4	单丝经用纱专用浸润剂及其配制方法	山东玻纤	原始取得	2011.03.31	20年
2	ZL201210496633.0	一种中碱玻璃纤维直接纱浸润剂及其制备方法	山东玻纤	原始取得	2012.11.29	20年
3	ZL201210501007.2	一种玻璃纤维融化纱专用浸润剂及其制备方法	山东玻纤	原始取得	2012.11.29	20年
4	ZL201410395592.1	一种玻璃纤维连续纺的制备方法	山东玻纤	原始取得	2014.08.13	20年
5	ZL201410706256.4	一种玻璃纤维	山东玻纤	原始取得	2014.11.28	20年
6	ZL201610308889.9	一种增强型玻璃纤维组合物	山东玻纤	原始取得	2016.05.11	20年
7	ZL2016107373124.7	玻璃纤维线密度智能检测装置	山东玻纤	原始取得	2016.08.26	20年
8	ZL2016107373115.9	玻璃纤维线密度智能检测方法	山东玻纤	原始取得	2016.08.26	20年
9	ZL201610741415.3	一种短切毡用玻璃纤维增强剂及其制备方法	山东玻纤	原始取得	2016.09.28	20年
10	ZL201610818587.6	一种除去生产车间玻璃纤维粉尘的除尘系统	淄博卓意	原始取得	2016.09.17	20年
11	ZL201710157441.6	单丝经用纱生产用生产工艺方法及其设备系统	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	20年

(2)实用新型

序号	专利号	专利名称	申请人	取得方式	申请日期	有效期限
1	ZL201112019813.7	一种用于玻璃纤维帘布的纯碱碱熔新型布料结构	山东玻纤	原始取得	2011.06.09	10年
2	ZL2011120431342.0	一种新型玻纤壁布	山东玻纤	原始取得	2011.11.04	10年
3	ZL2011120431388.2	一种新型玻纤细砂	山东玻纤	原始取得	2011.11.04	10年
4	ZL2011120432158.8	一种耐碱玻璃纤维网络布	山东玻纤	原始取得	2011.11.04	10年
5	ZL2011120432184.0	一种新型玻纤粗砂	山东玻纤	原始取得	2011.11.04	10年
6	ZL2011120432220.3	一种新型玻纤布	山东玻纤	原始取得	2011.11.04	10年
7	ZL2011120432231.1	一种玻纤大网布	山东玻纤	原始取得	2011.11.04	10年
8	ZL201220094364.7	一种浸润剂回收装置	山东玻纤	原始取得	2012.03.14	10年
9	ZL201220094365.1	一种生产高TEX玻璃纤维直接无捻粗纱的产线系统	山东玻纤	原始取得	2012.03.14	10年
10	ZL201220260443.2	一种用于玻纤生产用的漏板	山东玻纤	原始取得	2012.06.31	10年
11	ZL2013120307948.2	一种涂油支架	山东玻纤	原始取得	2013.06.31	10年
12	ZL2013120308542.6	一种玻璃纤维涂油器	山东玻纤	原始取得	2013.06.31	10年
13	ZL2013120308542.6	温控型涂油器	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	10年
14	ZL2017120259405.6	单丝经用纱生产用燃气热风炉烘烘箱	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	10年
15	ZL2017120259446.5	过滤型涂油器	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	10年
16	ZL2017120259447.4	单丝经用纱生产用静电除尘系统	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	10年
17	ZL2017120259448.4	高速验布机	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	10年
18	ZL2017120259449.9	EVS表面缺陷视觉成像采集系统	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	10年
19	ZL2017120259456.9	单丝经用纱生产用燃气智能拉缸定位装置	淄博卓意	原始取得	2017.03.16	10年

3、非专利技术情况

(1)OC 技术许可

2015年12月23日,山东玻纤与OC签订了《技术许可协议》,山东玻纤向OC支付特许权使用费,OC许可山东玻纤生产、销售OC专利产品“Advantex”玻纤产品及在短切产品。协议有效期限8年,自2015年12月23日至2023年12月22日。

(2)弥散强化铝合金生产技术

公司与Open Joint Stock Company(俄罗斯公司)于2015年2月签订《非独家转让且非专利许可(弥散强化铝合金生产技术)》协议,购买取得分散增强铝合金的生产技术,该技术提高了铝合金漏板的底板强度及抗高温变形能力,延长漏板使用寿命。

(3)纱帘生产技术

公司与Four Corners LLC(美国佛考那斯公司)于2014年6月签订服务协议,购买纱帘生产技术并协助改进工艺标准,使得生产出的产品通过SGS产品质量认证,达到进入美国市场的质量标准。

(4)ECR 玻璃纤维生产技术

公司与美国玻璃原丝公司于2011年8月签订了《设计和技术支持合约》,购买关于ECR玻璃纤维生产技术及其相关的整套技术文件,由美国玻璃原丝公司给予技术支持。

4、土地使用权

截至本招股意向书摘要签署日,公司土地使用权如下:

序号	产权证号	所有权人	终止日期	面积(m ²)	他项权利
1	鲁(2016)沂水县不动产权第000618号	山东玻纤	2061.12.15	63,833.00	已抵押
2	鲁(2018)沂水县不动产权第000972号	山东玻纤	2059.01.18	26,677.00	无
3	鲁(2018)沂水县不动产权第000973号	山东玻纤	2059.10.05	79,148.00	无
4	鲁(2018)沂水县不动产权第000974号	山东玻纤	2059.10.05	20,763.00	无
5	鲁(2018)沂水县不动产权第000990号	山东玻纤	2059.01.11	40,188.00	无
6	鲁(2016)沂水县不动产权第000541号	天炬节能	2063.09.22	122,622.00	已抵押
7	鲁(2016)沂水县不动产权第0001060号	天炬节能	2065.09.28	34,516.00	无
8	鲁(2016)沂水县不动产权第0007797号	沂水热电	2054.12.30	80,004.00	无
9	鲁(2019)沂水县不动产权第000605号	沂水热电	2053.07.31	61,570.00	已抵押
10	鲁(2016)沂水县不动产权第000989号	沂水热电	2055.05.19	66,758.00	已抵押
11	鲁(2017)沂源县不动产权第0000480号	淄博卓意	2056.12.03	151,527.55	无
12	鲁(2017)沂源县不动产权第0006532号	淄博卓意	2067.10.31	54,951.08	已抵押

5、软件使用权

2015年10月14日,山东玻纤与浪潮通用软件有限公司签订协议,向浪潮通用软件有限公司购置ERP系统。

2017年12月8日,山东玻纤与石家庄凡信软件技术有限公司签订二次开发协议,由石家庄凡信软件技术有限公司对浪潮ERP系统进行改进。

2019年1月1日,山东玻纤与北京君则科技发展有限公司签订了合同,山东玻纤向北京君则科技发展有限公司购置EOP系统(物流自动化系统)。

2019年1月16日,淄博卓意与青岛科发高技术工程有限公司签订了产品购销合同,淄博卓意向青岛科发高技术工程有限公司购置数据库软件(Oracle12c)。

2019年9月6日,淄博卓意与浪潮通用软件有限公司签订了软件产品销售协议,淄博卓意向浪潮通用软件有限公司购置浪潮GS管理软件V7.0。

6、作品登记证书

截至本招股意向书摘要签署日,公司拥有的美术作品情况如下:

1	山东玻纤	山东玻纤集团	国作登字-2019-F-00767612	2019年04月17日
---	------	--------	----------------------	-------------