

江苏井神盐化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A33 版)

(三) 主要销售模式

公司分部销售的副总经理主管营销工作,公司市场营销部负责公司盐及盐化工产品的销售工作。盐产品包括食用盐、小工业盐和纯碱产品,盐副产品为元明粉、盐化工业产品为纯碱。

根据《食盐专营办法》及相关法律法规,国家对食盐生产销售实行专营,对小工业盐销售进行计划管理。关于产品食盐和小工业盐的销售,公司根据各盐业公司每半年下达的采购订单组织生产并发送。

公司主要通过直销模式销售两桶盐、纯碱产品,主要通过经销商方式销售元明粉。一方面,公司通过自主开拓市场,与客户建立直接联系,签订供货合同,并按合同组织生产运输。另一方面,公司依靠经销商开拓能力,将产品转销至经销商,风险和收益转移至经销商。经销商通过自有的销售渠道将产品销售给终端客户。

(四) 主要产品的原材料、能源情况

产品名称	2015年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
食用盐(元/条)	221	238	218	206
煤(元/吨)	386.29	446.69	491.10	602.85
蒸汽(元/吨)	158.41	158.41	158.41	158.41
电(元/度)	0.70	0.67	0.77	0.75
焦炭(元/吨)	819.42	1,011.64	1,129.82	1,326.75
石炭(吨/元/吨)	81.28	84.46	70.97	75.20
芒硝(吨/元/立方米)	18.39	18.72	19.76	16.63

(五) 公司在行业中的竞争地位

1. 产品市场占有率、近三年的发展情况及未来发展趋势

报告期内,公司主要产品食用盐、小工业盐、两桶盐用及纯碱的市场占有率情况如下:

2015-2016 年 6 月公司主要产品市场占有率

年份	2015年1-6月(%)	2014年(%)	2013年(%)	2012年(%)
食盐	-	-	6.66	7.83
小工业盐	-	-	11.48	12.18
两桶用盐	-	-	3.18	3.23
纯碱	1.88	1.92	2.00	1.94

注:市场占有率为公司产品销量/该产品国内总销量或产品总产量

数据来源:2016 年《中国盐业工业协会网站》,2016 年盐产品数据尚未发布

2. 公司竞争优势

(一) 竞争环境优势

公司以“岩盐资源综合利用,循环经济技术创新”为核心,坚持内涵增长+外延扩张并举,通过实施“热电联产、盐副联产、硝盐联产、盐碱联合循环生产”等项目,显著降低生产成本、延长产业链,丰富产品线,提高资源综合利用效率,减少环境污染,提高经济效益。

热电联产项目,实现热、电、汽、生产,将电厂 35% 左右的热效率提高至 70% 以上,提高供热质量,增加供热能力,同时具有环保等综合效益;盐副联产、硝盐联产主要是根据水成分采用不同的生产技术,同时生产元明粉,实现资源利用效率的同时增加公司经济效益;盐碱联合循环生产是通过“卤水制盐”,减少蒸发制盐环节,包装及运输环节,降低纯碱的生产成本,同时通过“海水淡化”,解决碱渣堆存问题,抑制因采盐溶洞导致的地而沉降,地而塌陷的风险,并通过“海水淡化+淡化”回收利用水、盐和氯化钙,生产工业盐产品及氯化钙,进一步提高资源综合利用效率。

(二) 资源优势

公司拥有两个采矿权,包括张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿等,储量丰富,品质优良,矿床厚、矿层含盐量高,层位高,有丰富的资源储量盐矿 25.64 亿吨,NaCl 含量 2.98 亿吨,伴生 Na2CO3 吨 28.8 亿吨,所有采矿权的生产规模合计 894.7 万吨/年。优质的盐矿资源充分保证公司产品盐及盐化工产品所需卤水供给。

(三) 运输优势

公司主要产品小工业盐、两桶盐及元明粉具有一定的销售半径。相对其他运输方式,公司利用水运方式,产品的销售半径更长。公司地处江苏省淮安市,京杭大运河、淮河、盐河等水系航道纵横其间。公司在京杭大运河建设了备码头,北通徐州、东接连云港,南连黄海,通达长江、西达京杭大运河,便与公司产品、原材料及能源的装卸运输,为公司盐及盐化工产品生产与更为广阔的市场创造了先天条件,为盐矿原料及能源供应商提供更多选择机会。

此外,京沪、同三、宁宣、徐宿、宿淮等多条高速公路在江苏省淮安市境内交汇,公司无法通过水运方式辐射的区域,可利用陆运方式参与市场竞争。

(四) 技术创新优势

公司成立以来始终重视技术创新,拥有核心技术、循环经济技术研究和盐资源综合利用三个研发中心,技术创新方面,依托江苏省盐业技术研究院获江苏省科技进步奖,并多次在盐业联合会评奖中被评为“2016 年度现代企业技术创新管理成果三等奖”;“基于岩盐溶腔地热能梯级利用关键技术”被评为中国轻工业联合会“2016 年度科技进步一等奖”,并实现了技术输出。

公司主要产品小工业盐、两桶盐及元明粉具有一定的销售半径。相对其他运输方式,公司利用水运方式,产品的销售半径更长。公司地处江苏省淮安市,京杭大运河、淮河、盐河等水系航道纵横其间。公司在京杭大运河建设了备码头,北通徐州、东接连云港,南连黄海,通达长江、西达京杭大运河,便与公司产品、原材料及能源的装卸运输,为公司盐及盐化工产品生产与更为广阔的市场创造了先天条件,为盐矿原料及能源供应商提供更多选择机会。

(五) 人力资源优势

公司拥有两个采矿权,包括张兴盐矿、下关盐矿、蒋南盐矿等,储量丰富,品质优良,矿床厚、矿层含盐量高,层位高,有丰富的资源储量盐矿 25.64 亿吨,NaCl 含量 2.98 亿吨,伴生 Na2CO3 吨 28.8 亿吨,所有采矿权的生产规模合计 894.7 万吨/年。优质的盐矿资源充分保证公司产品盐及盐化工产品所需卤水供给。

(六) 运输优势

公司主要产品小工业盐、两桶盐及元明粉具有一定的销售半径。相对其他运输方式,公司利用水运方式,产品的销售半径更长。公司地处江苏省淮安市,京杭大运河、淮河、盐河等水系航道纵横其间。公司在京杭大运河建设了备码头,北通徐州、东接连云港,南连黄海,通达长江、西达京杭大运河,便与公司产品、原材料及能源的装卸运输,为公司盐及盐化工产品生产与更为广阔的市场创造了先天条件,为盐矿原料及能源供应商提供更多选择机会。

(七) 与业务相关的的主要无形资产情况

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、办公及电子设备。截至 2016 年 6 月 30 日,固定资产具体情况如下:

项目	原值(万元)	累计折旧(万元)	账面价值(万元)	成新率
房屋建筑物	143,008.42	32,070.68	110,937.75	77.57%
机器设备	264,633.42	107,255.27	157,378.15	59.47%
运输设备	1,949.95	1,280.12	669.83	34.35%
办公及电子设备	12,815.84	8,207.44	4,608.41	35.96%
合计	422,407.64	148,183.51	273,594.13	64.77%

(八) 与业务相关的的主要无形资产情况

1. 商标

截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 9 个商标,其中“井神”商标被江苏省工商行政管理局评为 2015-2016 年江苏省著名商标。

2. 专利

截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 21 项专利,其中 8 项发明专利、5 项实用新型专利、3 项外观设计专利。

(5) 区位优势

原盐是两盐工的基本原材料,近年来两桶盐、食用盐、小工业盐和纯碱,占全国总盐消费量的 70% 以上,制盐行业的发展主要取决于这两盐工。公司地处经济活跃的华东地区,该地区是纯碱、氯碱等下游产业重要生产区域,盐及盐化工产品市场需求量大,具有一定的区位优势。

五、主要固定资产管理及无形资产情况

(一) 与业务相关的固定资产管理

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机械设备、运输设备、办公及电子设备。截至 2016 年 6 月 30 日,固定资产具体情况如下:

项目	原值(万元)	累计折旧(万元)	账面价值(万元)	成新率
房屋建筑物	143,008.42	32,070.68	110,937.75	77.57%
机器设备	264,633.42	107,255.27	157,378.15	59.47%
运输设备	1,949.95	1,280.12	669.83	34.35%
办公及电子设备	12,815.84	8,207.44	4,608.41	35.96%
合计	422,407.64	148,183.51	273,594.13	64.77%

(二) 与业务相关的的主要无形资产情况

1. 商标

截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 9 个商标,其中“井神”商标被江苏省工商行政管理局评为 2015-2016 年江苏省著名商标。

2. 专利

截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 21 项专利,其中 8 项发明专利、5 项实用新型专利、3 项外观设计专利。

3. 土地使用权

截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 25 块土地使用权,其中:22 块土地用途为工业出让,制盐研究所拥有的 2 块土地用途分别为科研划拨和科教出让,瑞丰盐业拥有的 1 块土地用途为公共基础设施用地。

4. 采矿权

截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 7 个采矿权。

5. 探矿权

截至 2016 年 6 月 30 日,公司拥有 2 个探矿权。

(六) 同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

1. 与控股股东不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,苏盐集团及其全资子公司、控股子公司、参股公司不存在与公司从事盐及盐化工产品的生产,与本公司不存在同业竞争。

2. 与控股股东控制的其他企业不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,苏盐集团控制的其他企业没有从事盐及盐化工产品的生产,与本公司不存在同业竞争。

3. 与主要股东不存在同业竞争

汇鸿国际是本公司 0.03% 股东,其公司股东的全资子公司、控股子公司、参股公司不存在与公司从事盐及盐化工产品的生产,与本公司不存在同业竞争。

4. 与控股股东不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,苏盐集团及其全资子公司、控股子公司、参股公司不存在与公司从事盐及盐化工产品的生产,与本公司不存在同业竞争。

5. 与控股股东不存在同业竞争

截至本招股意向书摘要签署日,苏盐集团及其全资子公司、控股子公司、参股公司不存在与公司从事盐及盐化工产品的生产,与本公司不存在同业竞争。

6. 同业竞争与关联交易

报告期内,公司向关联方采购商品、款项、占当年同类型采购或耗用比例如下:

项目	2016年1-6月	2014年度	2013年度	2012年度
关联方采购总额	2,381.45	6,452.82	7,283.35	7,367.07
占营业收入比例(%)	3.27	3.78	4.58	4.30

公司向关联方采购商品、款项,占当年营业收入比例如下:

项目	交易对方	年度	采购金额(万元)	占当年同类型采购或耗用比例
关联方采购总额		2012	307.17	100.00%
		2013	289.44	100.00%
		2014	248.29	100.00%
		2015-1-6	106.41	100.00%
		2012	-	-
		2013	-	-
		2014	-	-
		2015-1-6		