

杭州福斯达深冷装备股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

(上接 A14 版)

2、发行人在行业中的竞争地位

公司目前是国内领先的空气分离设备制造企业，国内市场占有率始终保持行业前列。2018 年度、2019 年度和 2020 年度，公司以制氧容量为统计口径计算的空气分离设备的国内市场占有率为 7.15%、9.72% 和 4.99%，分别居行业第四位、第四位和第七位。

根据《气体分离设备行业统计年鉴》的统计数据，2018 年、2019 年、2020 年以制氧容量为统计口径，本公司在空气分离设备行业的市场占有率为情况如下：

单位:m3/h

| 企业名称 | 2020年 | | | | | | 2019年 | | | | | | 2018年 | | | | | |
|--------|-------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-------|-----------|--------|-------|------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
| | 市场份额 | 总制氧容量 | 市场份额 | 总制氧容量 | 市场份额 | 总制氧容量 | 市场份额 | 总制氧容量 | 市场份额 | 总制氧容量 | 市场份额 | 总制氧容量 | 市场份额 | 总制氧容量 | 市场份额 | | | |
| 杭氧股份 | 1 | 1,693,900 | 43.21% | 1 | 1,290,150 | 35.6% | 1 | 1,443,000 | 32.98% | | | | | | | | | |
| 液空杭州 | 3 | 279,000 | 7.58% | 2 | 530,120 | 15.0% | 2 | 936,900 | 21.41% | | | | | | | | | |
| 四空空分 | 6 | 239,330 | 6.11% | 3 | 420,230 | 11.8% | 7 | 159,300 | 3.64% | | | | | | | | | |
| 福斯达 | 7 | 195,680 | 4.99% | 4 | 343,630 | 9.72% | 4 | 312,900 | 7.15% | | | | | | | | | |
| 开封空分 | 5 | 272,500 | 6.95% | 5 | 289,675 | 7.63% | 5 | 242,800 | 5.56% | | | | | | | | | |
| 林德(杭州) | 2 | 668,000 | 17.04% | 6 | 260,700 | 7.38% | 3 | 737,000 | 16.85% | | | | | | | | | |
| 河南空空分 | 4 | 285,400 | 7.28% | 7 | 185,000 | 5.23% | 6 | 233,000 | 5.33% | | | | | | | | | |
| 苏氯 | 10 | 52,450 | 1.34% | 8 | 82,560 | 2.34% | 9 | 76,650 | 1.75% | | | | | | | | | |
| 开封黄河空分 | 8 | 113,000 | 2.98% | 9 | 81,100 | 2.29% | 8 | 126,350 | 2.89% | | | | | | | | | |
| 开封空分空分 | 9 | 88,500 | 2.26% | 10 | 53,900 | 1.53% | 10 | 69,000 | 1.58% | | | | | | | | | |
| 深空股份 | 11 | 14,500 | 0.37% | 11 | 31,700 | 0.90% | 12 | 17,755 | 0.41% | | | | | | | | | |
| 上海百元 | - | - | - | 12 | 31,700 | 0.43% | 11 | 20,150 | 0.46% | | | | | | | | | |

根据《气体分离设备行业统计年鉴》的统计数据，国内具有 6 万等级及以上制氧容量空分设备的企业共有 5 家，分别为杭氧股份、液空杭州、林德(杭州)、开封空分和本公司。2018 年、2019 年和 2020 年具有 6 万等级及以上空分业绩的公司统计如下：

6 万以上空分业绩统计表

| 企业名称 | 2018年(单位:套) | | | | | | 2019年(单位:套) | | | | | | 2020年(单位:套) | | | | | |
|------|-------------|-------|-------|--------|--------|----|-------------|-------|-------|--------|--------|----|-------------|-------|-------|--------|--------|----|
| | 6万~7万 | 7万~8万 | 8万~9万 | 9万~10万 | 10万及以上 | 合计 | 6万~7万 | 7万~8万 | 8万~9万 | 9万~10万 | 10万及以上 | 合计 | 6万~7万 | 7万~8万 | 8万~9万 | 9万~10万 | 10万及以上 | 合计 |
| 杭氧股份 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 杭氧股份 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 杭氧股份 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 液空杭州 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 8 | 林德(杭州) | 2 | 1 | 6 | | 9 | 林德(杭州) | 2 | | | | 2 |
| 福斯达 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 福斯达 | | | | | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、发行人资产权属情况

(一) 主要固定资产

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司的固定资产情况具体如下：

单位:万元

| 项目 | 原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 净值 |
|---------|------------|-----------|------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 16,858,411 | 6,085,04 | 9353 | 10,769.84 |
| 机器设备 | 6,812,255 | 5,070,05 | - | 1,742.20 |
| 运输设备 | 304,25 | 284,78 | - | 19.47 |
| 电子设备及其他 | 636,46 | 487,34 | - | 149.12 |
| 合计 | 24,611.37 | 11,927.21 | 9353 | 12,590.62 |

(二) 房屋所有权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及下属子公司累计拥有房屋所有权的房产 55 处，累计建筑面积为 68,294.47 平方米。

(三) 土地使用权

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及下属子公司累计拥有土地使用权 3 宗，累计面积为 122,233.11 平方米。

(四) 知识产权

截至本招股意向书摘要签署日，公司及下属子公司拥有 15 项商标。

截至本招股意向书摘要签署日，公司及下属子公司拥有 69 项专利。

上述知识产权不存在纠纷、异议情况。

六、同业竞争与关联交易

(一) 同业竞争

1、同业竞争情况

公司控股股东为福斯达控股，实际控制人基本情况详见本招股意向书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起人、持股 5% 以上股东及实际控制人的基本情况”。

截至本招股意向书摘要签署日，福斯达控股的主要业务为对外投资和房屋租赁业务，未从事其他经营活动，与发行人不存在同业竞争。公司实际控制人葛水福、葛浩俊与葛华也与发行人不存在同业竞争。

2、避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现的同业竞争，公司控股股东福斯达控股、实际控制人葛水福、葛浩俊与葛华出具了有关避免同业竞争的承诺函。

(二) 关联交易

1、经常性关联交易

(1) 采购商品、接受劳务

单位:万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--------------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 杭州浩合环境能源有限公司 | 采购安装服务 | - | - | - | 134.95 |
| 杭州盛杰气体有限公司 | 采购气体 | - | 38.38 | 48.51 | 44.00 |
| 合计 | - | - | 38.38 | 48.51 | 179.95 |
| 占当年营业收入比例 | - | - | 0.03% | 0.06% | 0.34% |

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他关联采购情形。公司对关联方的采购金额很小，以市场化原则定价，关联采购对公司经营业绩影响很小。

(3) 关键管理人员薪酬

单位:万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|------------------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| 宁夏浩合生物能源有限公司 | 汽化器 | - | - | - | 25.13 |
| 宁夏浩合天然气综合利用有限公司 | 低温液体储罐 | - | - | - | 13.27 |
| 淮南浩合工业气体应用技术有限公司 | 缓冲罐 | - | - | - | 2.16 |
| 杭州盛杰气体有限公司 | 气体 | - | 53.27 | 28.26 | 0.30 |
| 四川浩能新能源技术有限公司 | 空分设备 | - | 8,259.69 | - | - |
| 合计 | - | - | 8,312.26 | 28.26 | 40.86 |
| 占当年营业收入比例 | - | - | 5.75% | 0.03% | 0.06% |

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他关联销售情形。公司对关联方的销售金额很小，以市场化原则定价，关联销售对公司经营业绩影响很小。

(4) 资产负债

单位:万元

| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 146.96 | 319.02 | 224.76 | 179.80 |
| 2、偶发性关联交易 | | | | |
| (1) 购买关联方资产 | | | | |
| 淮南浩合主要从事工业气体的生产和销售，与公司设立的子公司福斯达新能源存在潜在 | | | | |