

(上续D2版)

的研发、生产及销售。
公司采取切片纺工艺,依托于强大的研发创新能力、先进的生产工艺及设备,通过产品的持续创新,已形成了仿麂皮纤维系列、仿皮革纤维系列、PTT纤维系列等核心特色产品,达到上百个规格品种,产品的差别化率达到98%以上。公司的产品主要应用于仿真动物皮、仿麂皮面料、记忆面料等服饰、家纺面料的生产。

报告期内,公司的主营业务和主要产品均没有发生重大变化。
(二)产品销售方式和渠道
产品销售主要采用直销方式,由销售人员对产品推广、客户服务和信息调研。公司产品均为国内客户,主要分布在江苏、浙江、上海和山东等周边地区。公司每年年底根据当年的销售统计,下一年度的销售预期需求来综合公司的品牌市场战略制定下一年度各产品的销售计划及新产品的推广方案。
公司主要采取先款后货或款货两讫的原则,主要采用银行转账、银行承兑等结算方式;公司对少量优质客户给予一定信用额度。产品价格根据市场行情、产品成本核算、供需状况确定后报公司总经理审批,审批后以价格表形式发放到公司销售部门,销售部门根据价格表执行销售活动。
公司的销售流程为:公司与主要客户签订销售框架协议,对产品质量、交付方式、货款结算、违约责任及纠纷解决方式等事项进行约定。公司依据客户具体采购信息进行收款和发货。

(三)主要原材料
公司主要原材料包括普通PET切片、全消光PET切片、水性活性剂、PTT切片等,其供应情况稳定。公司产品生产过程主要消耗的能源是电力,供应充足。
(四)行业竞争情况
我国聚酯纤维产业经过30多年的发展,形成了熔体直纺和切片纺两种生产工

艺路线,采用不同工艺的生产企业相应形成了相应的竞争格局;
1.熔体直纺工艺路线具备明显的规模效应优势和相对成本优势,主要用于生产市场容量较大的普通产品和常规差别化产品,对于生产技术含量较高、功能要求较多、多组分及结构较为复杂的差别化产品存在一定困难。
以熔体直纺工艺为主的生产企业通过不断扩大生产规模及向产业链上游延伸来提高其成本优势。随着大量容量的熔体直纺装置的快速发展和装置规模的不断扩大,市场集中度不断提高,形成了如桐昆集团、盛虹集团(国望高科)、新凤鸣等一批营业收入达到百亿元以上的大型企业。根据中国化学纤维工业协会统计,2016年,桐昆集团、新凤鸣、盛虹集团、恒力股份、恒逸石化、荣盛石化等几家大型企业涤纶长丝产量占我国涤纶长丝总产量的约43%。

2.切片纺工艺企业市场相对较小
切片纺工艺具有产品方便便捷、产品转换方便且转换成成本低廉的优势,特别是在开发诸如集多功能于一体的超仿真纤维、集多组分于一体的复合聚酯纤维等产品方面具有较大优势。
优秀的切片纺企业基于各自的技术工艺积累及产品研发优势,专注于开发差别化产品,不断提升附加值,提高产品附加值,满足终端服装、家纺等市场的多样性需求,引导下游市场趋势。基于切片纺工艺上的上述特点,切片纺企业的生产规模较熔体直纺企业相对规模较小,市场集中度相对较低,但主要切片纺企业产品特色明显,产品附加值较高,呈现出了一批“专、精、特、强”的切片纺企业。

(五)发行人在行业中的竞争地位
1.公司的研发创新能力居于行业前列
公司是生产差别化聚酯纤维长丝的高新技术企业,是行业内“专、精、特、强”的代表性企业。公司作为中国化学纤维工业协会的理事单位,先后被评为江苏省高技术差别化纤维工程技术中心、中国精细涤纶长丝研发和生产基地及国家复合纤维强大生产基地等,并荣获“国家化纤行业”“十二五”最具技术创新突破、国内最强研发创新及综合实力。

公司是拥有少数掌握仿羊毛、仿兔毛等超仿真动物皮涤纶纤维生产技术的企业之一;产品创新,开发了多项技术居于行业前列。公司凭借雄厚的技术实力,主导或参与起草、修订了国家行业及行业技术标准,作为第一起草人主持制订了《海岛涤纶牵伸丝》、《三维卷曲涤纶牵伸丝》、《有色海岛涤纶预取向丝》等3项行业标准,作为主要单位参与制订或修订了《化学纤维长丝收缩率试验方法(处理后)》、《化学纤维含油率试验方法》、《化学纤维回潮率试验方法》、《合成纤维变形丝卷缩性能试验方法》等4项国家标准及《海岛涤纶预取向丝》、《海岛涤纶低弹丝》、《弹性涤纶牵伸丝》、《有光异型涤纶牵伸丝》、《高收缩涤纶卷曲牵伸丝》等5项行业标准,上述标准均已通过评审并经我国国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会及工业和信息化部等单位发布或实施。

公司以消费市场需求为导向,不断开发生产精细化、差别化、高附加值新型聚酯纤维长丝产品,并对已有产品进行升级换代,深耕细分市场领域,满足日益多样化的市场需求。

2.公司在切片纺企业中产量位居行业前列
根据中国化学纤维工业协会的统计,我国采用切片纺工艺生产聚酯纤维长丝的厂商约百余家,2017年,切片纺民用涤纶长丝的产量达到约300万吨,公司占比约4%,公司产量位列我国切片纺涤纶民用长丝第五名。

3.公司在各主要产品细分市场居于行业前列
公司的主要产品包括仿麂皮纤维、仿皮革纤维及PTT纤维,在上述主要产品细分市场,公司均位于行业前列,公司是国际仿麂皮纤维最大的产品供应商之一;公司的PTT纤维及仿皮革纤维在细分市场均位居行业前列,并且是率先实现高、超仿真动物皮涤纶纤维开发、生产的少数厂商之一。

(一)主要固定资产
2018年6月30日,公司固定资产账面原值为74,255.43万元,净值为26,343.22万元,账面成新率为35.48%,具体情况如下:

项目	原值(万元)	净值(万元)	账面成新率
房屋建筑物	17,133.69	11,293.33	63.75%
机器设备	55,557.50	18,440.60	26.71%
运输设备	749.17	177.65	23.71%
电子设备及其他	235.07	30.64	13.03%
合计	74,255.43	26,343.22	35.48%

公司的固定资产状况良好,机器设备正常运行,不影响公司持续经营。

1.房屋建筑情况

截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有的房产情况如下:							
序号	房产证号	房屋用途	房屋坐落	建筑面积(平方米)	取得方式	是否抵押	
1	张荣权证书字第000066389号	工业	杨舍镇张家港市盛吉开发区(振兴路19号)15	33,518.31	自建	是	
2	张荣权证书字第000066390号	工业	杨舍镇张家港市盛吉开发区(振兴路19号)14	3,256.88	自建	是	
3	张荣权证书字第000066391号	工业	杨舍镇张家港市盛吉开发区(振兴路19号)12,3	5,705.83	自建	是	
4	张荣权证书字第000066392号	工业	杨舍镇张家港市盛吉开发区(振兴路19号)4,5,6	41,587.18	自建	是	
5	张荣权证书字第000066393号	工业	杨舍镇张家港市盛吉开发区(振兴路19号)7,8,9	8,159.32	自建	是	
6	张荣权证书字第000066394号	工业	杨舍镇张家港市盛吉开发区(振兴路19号)10,11,12	23,626.47	自建	是	
7	张荣权证书字第000066395号	工业	杨舍镇张家港市盛吉开发区(振兴路19号)13	3,094.85	自建	是	
8	张荣权证书字第0000663226号	工业	杨舍镇镇兴路19号15	42,679.21	自建	是	

2.主要生产设备
公司的主要生产设备包括输送及干燥设备、纺丝设备、牵伸与卷绕设备及加强设备,具体如下:

序号	设备名称	单位	数量	原值(万元)	净值(万元)
1	干燥机组	套	12	389.56	92.93
2	工业卷绕增强装置	套	1	1,091.66	220.77
3	纺丝、卷绕机组	套	160	3,766.68	1,147.51
4	国产纺丝机组	台	58	3,504.46	399.82
5	巴马格纺丝机组	台	19	1,162.36	320.30
6	工业纺丝纺丝机组	台	21	876.35	189.50
7	TMT卷绕机组	套	228	16,765.35	2,167.77
8	巴马格卷绕机组	套	28	864.19	256.52
9	TMT工业卷绕机组	套	9	2,291.46	311.11
10	国产工业卷绕机组	套	12	1,503.84	117.02
11	国产加强机组	套	38	7,650.03	5,217.10
12	巴马格加强机组	套	12	2,098.55	478.22
合计	-	-	-	41,973.49	10,918.58

(二)无形资产
截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有的无形资产包括土地使用权、专利和商标。

1.土地使用权
截至2018年6月30日,公司已取得3处土地使用权,面积合计为155,207.20平方米,账面净值为2,148.61万元,具体情况如下:

序号	证书编号	使用权人	土地座落	地号	用途	面积(m²)	取得方式	终止日期	是否抵押
1	苏国用(2016)第065830号	苏州龙杰	张家港市盛吉开发区(振兴路19号)	06003508	工业用地	71,814.50	出让	2056-3-14	是
2	苏国用(2015)第0042523号	苏州龙杰	张家港市盛吉开发区(振兴路19号)	004018011	工业用地	55,155.70	出让	2056-3-14	是
3	苏国用(2015)第0042524号	苏州龙杰	张家港市盛吉开发区(振兴路19号)	004018011	工业用地	28,237	出让	2062-4-17	是

2、商标
截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有4项商标,账面价值为0元,具体情况如下:

序号	注册人	商标标识	产品范围	核定使用商品类别	首次注册日期	取得方式
1	苏州龙杰		涤纶长丝	26, 28	2018.11.14	自行取得
2	苏州龙杰		涤纶长丝	26, 28	2018.11.14	自行取得
3	苏州龙杰		涤纶长丝	26, 28	2018.11.14	自行取得
4	苏州龙杰		涤纶长丝	26, 28	2018.11.14	自行取得

3、专利
截至本招股意向书摘要签署之日,公司拥有64项专利,其中发明专利11项,账面价值为0元,具体情况如下:

序号	专利权人	专利号	专利名称	专利类型	授权日	专利期限	取得方式
1	苏州龙杰	ZL201510249068.8	一种中空纤维增强纤维	发明专利	2017.3.1	2015.5.15-2035.5.14	原始取得
2	苏州龙杰	ZL201210265376.6	一种具有耐摩擦性能的纤维的制备方法及其制备设备	发明专利	2013.12.18	2012.7.30-2032.7.29	原始取得
3	苏州龙杰	ZL201110367304.1	一种具有耐摩擦性能的纤维的制备方法及其制备设备	发明专利	2013.7.3	2011.11.21-2032.11.20	原始取得
4	苏州龙杰	ZL201110362324.6	一种具有耐摩擦性能的纤维的制备方法及其制备设备	发明专利	2013.5.22	2011.11.16-2031.11.15	原始取得
5	苏州龙杰	ZL201110354229.1	一种可变径中空纤维,其生产方法以及由其制成的面料	发明专利	2013.5.22	2011.11.10-2031.11.9	原始取得

6	苏州龙杰	ZL201110227203.3	一种海岛纤维及其制备方法	发明专利	2014.1.22	2011.8.9-2031.8.8	原始取得
7	苏州龙杰	ZL201110227223.3	一种高强度涤纶长丝的制备方法及其设备	发明专利	2013.1.23	2011.8.9-2031.8.8	原始取得
8	苏州龙杰	ZL201110108875.8	一种具有仿毛效果的无光纤维的制备方法	发明专利	2012.8.1	2011.4.29-2031.4.28	原始取得
9	苏州龙杰	ZL201110100351.6	一种异截面异形涤纶长丝的制备方法	发明专利	2012.5.23	2011.4.21-2031.4.20	原始取得
10	苏州龙杰	ZL201010124999.2	一种芳纶纤维增强纤维的制备方法	发明专利	2012.7.4	2010.3.9-2030.3.8	原始取得
11	苏州龙杰	ZL201610751220.7	一种联苯热加入系统	发明专利	2018.3.8	2016.8.29-2036.8.28	原始取得
12	苏州龙杰	ZL201712174293.4	一种三轴捻股器	实用新型	2018.4.3	2017.9.14-2027.9.13	原始取得
13	苏州龙杰	ZL201720839512.6	一种纺丝卷绕装置	实用新型	2018.2.6	2017.7.12-2027.7.11	原始取得
14	苏州龙杰	ZL201720839512.6	一种粒粒加入系统	实用新型	2018.1.19	2017.7.12-2027.7.11	原始取得
15	苏州龙杰	ZL201720514097.7	一种辅助更换油嘴的装置	实用新型	2017.12.22	2017.5.10-2027.5.9	原始取得
16	苏州龙杰	ZL201720514613.6	一种自动上油装置	实用新型	2017.12.22	2017.5.10-2027.5.9	原始取得
17	苏州龙杰	ZL201720514613.6	一种气缸驱动装置	实用新型	2017.12.22	2017.5.10-2027.5.9	原始取得
18	苏州龙杰	ZL201612113261.5	一种保温箱温度控制系统	实用新型	2017.6.9	2016.10.11-2026.10.10	原始取得
19	苏州龙杰	ZL201612113261.5	一种纺丝箱体抽油循环系统	实用新型	2017.4.12	2016.10.11-2026.10.10	原始取得
20	苏州龙杰	ZL2016120698458.0	一种分段式干燥系统	实用新型	2017.4.12	2016.8.29-2026.8.28	原始取得
21	苏州龙杰	ZL2016120698458.0	一种聚醚	实用新型	2017.2.15	2016.8.29-2026.8.28	原始取得
22	苏州龙杰	ZL2016120698458.0	一种减少原料浪费的自动控制装置	实用新型	2017.2.15	2016.8.29-2026.8.28	原始取得
23	苏州龙杰	ZL2016120698458.0	一种长丝用检测毛丝生产用的设备	实用新型	2016.12.21	2016.6.7-2026.6.6	原始取得
24	苏州龙杰	ZL2016120698458.0	一种高分子材料熔体管多工位清洗装置	实用新型	2017.1.18	2016.5.26-2026.5.25	原始取得
25	苏州龙杰	ZL2016120698458.0	一种加强机用清洗装置	实用新型	2016.11.30	2016.5.6-2026.5.5	原始取得
26	苏州龙杰	ZL201512052636.2	一种螺旋器	实用新型	2015.11.18	2015.7.17-2025.7.16	原始取得
27	苏州龙杰	ZL201512052636.2	一种高弹纤维增强复合纤维	实用新型	2015.9.30	2015.5.15-2025.5.14	原始取得
28	苏州龙杰	ZL201512052636.2	一种高弹纤维增强复合纤维	实用新型	2015.9.30	2015.5.15-2025.5.14	原始取得
29	苏州龙杰	ZL201512052636.2	一种中空纤维增强纤维	实用新型	2015.9.30	2015.5.15-2025.5.14	原始取得
30	苏州龙杰	ZL201512052636.2	一种生产中空纤维的喂丝装置	实用新型	2015.9.30	2015.5.15-2025.5.14	原始取得
31	苏州龙杰	ZL201412080458.1	一种高强度DTY复合纤维的纺丝系统	实用新型	2015.5.13	2014.12.17-2024.12.16	原始取得
32	苏州龙杰	ZL201412080458.1	一种海岛纤维PET、COPET计量泵关连控制电路	实用新型	2015.4.29	2014.12.17-2024.12.16	原始取得
33	苏州龙杰	ZL201412080458.1	一种方法及其生产设备	实用新型	2014.12.17	2014.8.29-2024.8.28	原始取得
34	苏州龙杰	ZL201412080458.1	一种“H”字型中空纤维的喂丝装置	实用新型	2014.12.17	2014.8.29-2024.8.28	原始取得
35	苏州龙杰	ZL201412080458.1	一种仿毛纤维增强纤维	实用新型	2014.12.17	2014.8.29-2024.8.28	原始取得
36	苏州龙杰	ZL201412080458.1	一种新型聚酯纤维制成的服装	实用新型	2014.10.1	2014.2.2-2024.2.1	原始取得
37	苏州龙杰	ZL201412080458.1	一种新型聚酯纤维制成的服装	实用新型	2014.10.1	2014.2.2-2024.2.1	原始取得
38	苏州龙杰	ZL201312024526.2	一种低收缩纤维增强纤维	实用新型	2013.11.6	2013.5.8-2023.5.7	原始取得
39	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种海岛PET纤维结晶装置	实用新型	2013.5.8	2012.12.12-2022.12.11	原始取得
40	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种控制海岛纤维的疏孔式冷却装置	实用新型	2013.5.8	2012.12.12-2022.12.11	原始取得
41	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种海岛纤维干燥装置	实用新型	2013.5.8	2012.12.12-2022.12.11	原始取得
42	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种低温冷水的回收利用装置	实用新型	2013.5.15	2012.12.3-2022.12.2	原始取得
43	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
44	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
45	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
46	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
47	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
48	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
49	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
50	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
51	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
52	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
53	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
54	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
55	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
56	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
57	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
58	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
59	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
60	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
61	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
62	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
63	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得
64	苏州龙杰	ZL2012120686311.4	一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯	实用新型	2013.7.3	2012.10.17-2022.10.16	原始取得

注:“一种通过辐射交联改善抗滴落性能的阻燃聚酯”的专利权人为东华大学、苏州龙杰、中国纺织工程学会;其余各项专利的专利权人均为苏州龙杰。

六、同业竞争和关联交易

(一)同业竞争