

(上接D6版)

2017年,公司曾用化药以及中兽药合计实现2亿元的销售收入,按上述标准属于大型企业;公司生物制品2017年实现0.84亿元的销售收入,从销售规模上属于中型企业。

2、公司的竞争优势

(1)技术开发和自主创新优势

公司始终坚持自主创新的理念,通过不断提高技术水平提升产品质量、改善产品结构、降低生产成本。报告期内,公司研发费用占营业收入比重平均为10%,在行业中属于较高的水平。强大的技术实力是推动公司快速发展的核心竞争力。

发行人及其子公司先后被评为“国家认定企业技术中心”、“国家动物用保健品工程技术研究中心”、“生物催化技术国际联合研究中心”、“国家技术创新示范企业”、“高新技术企业”、“生物催化技术国家地方联合工程实验室”、“中国轻工业工业酶菌种选育重点实验室”、“农业部动物保健工程技术重点实验室”、“全国酶制剂行业十强企业”、“山东省引才工作重点实验室”、发行人及其子公司拥有3家院士专家工作站、2家博士后科研工作站,在2015年全国1,098家国家认定企业技术中心评价中,发行人在生物行业排名第1位。

发行人及其子公司先后荣获国家科技进步二等奖1项,教育部技术发明一等奖1项,拥有国内授权发明专利199件,美国授权专利3件、PCT国际专利申请9项、国家新药证书30项,同时,公司及其子公司共主持国际合作专项、国家863课题等国家项目33项,参与20项,并主持、参与酶制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定41项,其中39项已颁布,2项待颁布。在2015年中国药学会发布的“中国工业生物技术白皮书”发明专利公开数量TOP25(2012-2014)中,发行人在全国工业生物技术企业中排名第1位。

此外,公司子公司研制的紫维菊及其制剂获得国家一类新药证书3个;公司子公司研制的清解颗粒、芪术增免颗粒、白头翁颗粒、芪草口服液等中兽药复方制剂,获得国家三类新药证书;在动物用生物制品领域,公司子公司利用基因工程、大规模生物反应器细胞培养培养等技术,开展动物疫苗、抗体、干扰素等产品的开发,获得国家新药证书8项。

(2)人才和团队优势

公司坚持“人才第一”的发展战略,在员工招聘、培训、激励以及晋升等方面建立了规范化的管理制度,通过多年的积累,公司建立起一支稳定、专业化的人才队伍。截至2018年6月底,公司有19名员工拥有博士学位,177名员工拥有硕士学位,313名员工拥有本科学历,合计占员工总数的38.48%;公司研发人员156名,销售人员429名,合计占员工总人数的44.22%,稳定的管理团队和专业化的人才队伍为公司持续快速发展提供了有力的保障。

(3)营销与客户渠道优势

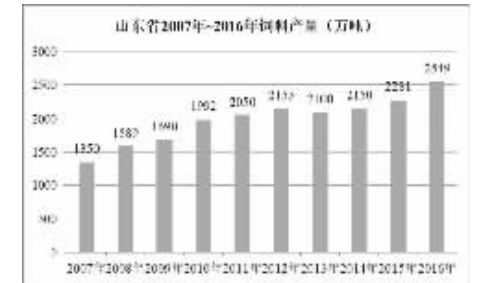
通过多年的积累,公司已构建起完善的销售体系,广泛的营销网络和较强的渠道掌控能力。公司采用以直销为主的销售模式,通过零渠道贴近客户,依托公司优秀的技术水平,向客户推广“微生态、酶制剂、动物保健品”的应用理念,为客户提供优质的产品和整体的技术解决方案,与客户之间形成了较强的粘性。

(4)区位优势

公司生产基地主要分布在山东各县市,这有利于公司降低成本和服务市场。

玉米淀粉和甲醇是生产酶制剂的主要原料,山东是全国主要的甲醇生产基地,并属于全国最大的玉米产区——黄淮海夏播玉米区。丰富的原料供应使公司的成本竞争优势凸显。此外,酶制剂、微生物制剂产品的主要生产工艺为生物发酵,山东地区的气候适宜生物大规模发酵生产,有利于提高产品发酵效率,降低生产成本。

公司销售的饲料酶、动物用微生态和动物保健品的下游为饲料行业、养殖行业。山东省是我国饲料、养殖大省,从饲料产业来看,山东省的饲料产量逐年快速增长,2016年饲料总产量达2,549万吨。2015年,山东饲料总产量2,281万吨,占全国饲料总产量的10%以上,位居全国第二。



从畜牧产业来看,2015年,山东省畜牧业产值达2,523.24亿元,居全国首位;2016年,山东省猪牛羊禽肉产量764.7万吨,位居全国第一——公司的主要生产基地分布在山东各地,便利的地理位置有利于服务当地的饲料及养殖户。

3、产品质量和品牌优势

公司始终坚持质量第一的策略,并通过技术研发、工艺改进以及生产管理不断提高产品质量和功效。公司通过完整的原材料采购保障原料采购质量,并严格按照GMP要求以及其他质量管控标准进行产品生产;通过研发不断改进产品工艺,确保产品质量,提高产品功效,凭借一批质量高、功效好的产品,公司已建立起较高的市场知名度和美誉度。

五、与业务相关的主要固定资产及无形资产

(一)经营性房产状况

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其子公司拥有的经营性房产22处,租赁房产共处。

(二)土地使用情况

截至本招股意向书摘要签署之日,菌蓝生物拥有的土地使用权共16处,截至本招股意向书摘要签署之日,发行人无其他抵押、担保或其他原因权利受限的土地。

(三)专利权

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其子公司拥有发明专利共202项(含国外专利)。

(四)商标权

截至本招股意向书摘要签署之日,发行人及其子公司拥有商标权共204项。

六、同业竞争与关联交易

1、(一)同业竞争

1.发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

截至本招股意向书摘要签署之日,除发行人及其子公司、孙公司外,本公司实际控制人张成发、黄炳亮直接或间接控制的企业主要从事业务情况如下:

序号	公司名称	实际控制人	是否存在同业竞争
1	青岛康地恩实业有限公司	张成发	否
2	西藏康地恩投资有限公司	张成发	否
3	西藏康地恩农牧发展有限公司	张成发	否
4	西藏康地恩农牧投资有限公司	张成发	否
5	山东康地恩农牧投资有限公司	张成发	否
6	青岛康地恩农牧投资有限公司	张成发	否
7	康地恩农牧发展有限公司	张成发	否
8	青岛康地恩农牧投资有限公司	张成发	否
9	康地恩农牧发展有限公司	张成发	否
10	青岛康地恩农牧投资有限公司	张成发	否

上述公司与发行人的主营业务不相同,与发行人不存在同业竞争。综上所述,发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在相同或相似的业务,不存在同业竞争情况。

2、避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争,维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展,本公司控股股东、实际控制人分别签署了《避免同业竞争承诺函》。

(二)关联交易

1、经常性关联交易

(1)销售商品

单位:万元,不含税		2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
关联方名称	金额	比例	金额	比例	金额
新希望六和股份有限公司	—	—	8,197.06	10.25	—
黑龙江江北三峡养殖有限公司	862.60	2.24%	951.76	1.19%	—
康地恩农牧发展有限公司	96.81	0.25%	221.67	0.28%	—
山东康地恩农牧投资有限公司	—	—	207.11	0.26%	—
山东康地恩农牧投资有限公司	96.67	0.25%	219.01	0.27%	—
山东和宝集团有限公司	0.73	0.00%	7.34	0.01%	—
沈阳康地恩生物科技有限公司	55.33	0.14%	341.42	0.43%	—
天邦食品股份有限公司	4.74	0.01%	56.98	0.07%	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	—	—	68.48	0.09%	—
青岛和珍生物科技有限公司	2.26	0.02%	23.00	0.03%	—
合计	1,124.14	2.92%	10,293.85	12.88%	—
关联方名称	金额	比例	金额	比例	金额
新希望六和股份有限公司	12,555.00	16.07%	11,768.71	15.60%	—
黑龙江江北三峡养殖有限公司	84.21	0.00%	141.94	0.19%	—
康地恩农牧发展有限公司	131.99	0.17%	104.48	0.14%	—
山东康地恩农牧投资有限公司	312.46	0.40%	517.90	0.69%	—
山东康地恩农牧投资有限公司	207.59	0.27%	279.90	0.37%	—
山东和宝集团有限公司	7.96	0.01%	27.53	0.04%	—
沈阳康地恩生物科技有限公司	141.81	0.18%	—	—	—
天邦食品股份有限公司	177.61	0.23%	4.35	0.01%	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	86.62	0.11%	143.22	0.19%	—
青岛和珍生物科技有限公司	—	—	—	—	—
合计	14,475.52	18.53%	12,889.13	17.12%	—

注1:2017年9月后,发行人不再将新希望六和股份有限公司视同关联方,2017年关联交易金额为1-9月销售金额,全年度销售金额为11,027.04万元。

注2:黑龙江江北三峡养殖有限公司为北大荒泉岭农牧发展有限公司的子公司。

注3:2017年6月1日,天邦食品股份有限公司全资收购青岛七好生物科技股份有限公司,因此,发行人与天邦股份之间2016年、2017年的关联交易数据包含了发行人与青岛七好生物科技股份有限公司2016年-6月2月、2017年的销售金额。

报告期内,公司向关联方销售的金额为12,859.13万元、14,475.52万元、10,293.85万元和1,124.14万元,占公司营业收入的比重分别为和17.12%、18.53%、12.88%和2.92%,关联交易金额和比例总体呈下降趋势。关联方销售主要用于向关联方新希望及其子公司销售产品。报告期内,公司向新希望及其子公司销售产品主要为兽用化药(不包括原料药)、饲料酶、微生态、中兽药等产品。

(2)采购商品或其他

单位:万元,不含税

关联方	交易内容	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
新希望六和股份有限公司	采购设备	—	262.76	1,143.76	609.05
山东康地恩农牧投资有限公司	采购设备	0.05	70.58	192.44	39.06
青岛中谷智能设备有限公司	采购设备	0.65	6.33	49.27	194.00
合计	—	0.70	839.67	1,385.47	842.11

注:2017年9月后,发行人不再将新希望六和股份有限公司视同关联方,2017年关联交易金额为1-9月采购金额,全年度采购金额为947.95万元。

上述关联采购行为,系经交易双方协商一致确定,不存在交易价格显失公允或损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(3)董事、监事及高级管理人员薪酬

2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-6月,董事、监事及高级管理人员税前薪酬总额为350.56万元、579.69万元、414.81万元和145.50万元。

2、偶发性关联交易

(1)偶发性销售、提供服务

单位:万元		2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
关联方	交易内容	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
青岛中谷智能设备有限公司	销售蔬菜类	—	—	0.18	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	销售原料药	—	—	—	6.04
山东康地恩农牧投资有限公司	销售疫苗	—	—	87.15	—
江西康地恩生物药业有限公司	销售中药等	—	—	—	38.17
无锡康地恩生物科技有限公司	销售康地恩生态	—	—	—	17.46

单位:万元		2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
关联方	交易内容	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
新希望六和股份有限公司	采购蛋氨酸	—	—	—	7.96
山东康地恩农牧投资有限公司	采购玉米、马粪、豆粕	—	1.16	—	—
山东和宝集团有限公司	采购氨基酸	0.40	2.42	—	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	采购氨基酸	—	—	8.70	24.76
青岛康地恩农牧投资有限公司	采购氨基酸	—	0.46	0.56	—
山西恒远康和药业有限公司	采购化药等	—	—	176.34	—
潍坊同利商贸有限公司	采购阿莫西林等	—	—	14.30	23.10
康地恩农牧发展有限公司	采购化药等	—	—	—	28.98
天邦食品股份有限公司	采购阿司匹林等	—	12.17	—	—
山东康地恩农牧投资有限公司	接受维修服务	19.74	33.75	—	—

单位:万元		2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
关联方	交易内容	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
新希望六和股份有限公司	采购蛋氨酸	—	—	—	7.96
山东康地恩农牧投资有限公司	采购玉米、马粪、豆粕	—	1.16	—	—
山东和宝集团有限公司	采购氨基酸	0.40	2.42	—	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	采购氨基酸	—	—	8.70	24.76
青岛康地恩农牧投资有限公司	采购氨基酸	—	0.46	0.56	—
山西恒远康和药业有限公司	采购化药等	—	—	176.34	—
潍坊同利商贸有限公司	采购阿莫西林等	—	—	14.30	23.10
康地恩农牧发展有限公司	采购化药等	—	—	—	28.98
天邦食品股份有限公司	采购阿司匹林等	—	12.17	—	—
山东康地恩农牧投资有限公司	接受维修服务	19.74	33.75	—	—

单位:万元		2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
关联方	交易内容	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
新希望六和股份有限公司	采购蛋氨酸	—	—	—	7.96
山东康地恩农牧投资有限公司	采购玉米、马粪、豆粕	—	1.16	—	—
山东和宝集团有限公司	采购氨基酸	0.40	2.42	—	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	采购氨基酸	—	—	8.70	24.76
青岛康地恩农牧投资有限公司	采购氨基酸	—	0.46	0.56	—
山西恒远康和药业有限公司	采购化药等	—	—	176.34	—
潍坊同利商贸有限公司	采购阿莫西林等	—	—	14.30	23.10
康地恩农牧发展有限公司	采购化药等	—	—	—	28.98
天邦食品股份有限公司	采购阿司匹林等	—	12.17	—	—
山东康地恩农牧投资有限公司	接受维修服务	19.74	33.75	—	—

2015年10月,发行人向西藏普诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、青岛康地恩实业有限公司分别借入2,800.00万元、2,800.00万元、400.00万元是为了为潍坊康地恩生物制药有限公司(原子公司,2015年12月转让至控股股东)增资,潍坊康地恩生物制药有限公司在收到上述增资款之后,偿还了对发行人的往来款。发行人在收到潍坊康地恩生物制药有限公司的还款之后,偿还了西藏普诚投资咨询有限公司、西藏思壮投资咨询有限公司、青岛康地恩实业有限公司的上述款项。

2015年10月,发行人向青岛康地恩实业有限公司借入500.00万元资金是为了缓解临时性的资金紧张,发行人在当月归还了上述借款。

2015年1月,青岛康康工贸有限公司向发行人借款1,550.70万元,并于2015年8月偿还了上述借款。

(4)关联方担保

序号	被担保方	提供或承诺担保方	担保金额	担保期限	关联担保方
1	发行人	中国工商银行股份有限公司青岛分行	7,700.00	2014年8月28日至2015年8月27日期间发生的主债权履行期限之日起两年	西藏康地恩农牧投资有限公司、西藏康地恩农牧发展有限公司、黄炳亮、黄德发
2	发行人	交通银行股份有限公司青岛分行	9,350.00	2016年5月3日至2021年5月3日期间发生的主债权履行期限之日起两年	康地恩实业、张成发、黄炳亮
3	子公司康地恩农牧投资有限公司	交通银行股份有限公司青岛分行	9,350.00	2016年4月12日至2021年4月12日期间发生的主债权履行期限之日起两年	康地恩实业、张成发、黄炳亮
4	子公司康地恩农牧投资有限公司	交通银行股份有限公司青岛分行	4,000.00	借款方依据与前康地恩农牧投资有限公司签订的《借款合同》约定,自借款合同生效之日起两年内,主债权履行期限之日起两年	康地恩实业
5	发行人、子公司康地恩农牧投资有限公司	中信银行股份有限公司青岛分行	15,000.00	2016年7月21日至2017年7月20日期间发生的主债权履行期限之日起三年	康地恩实业
6	发行人	中信银行股份有限公司青岛分行	6,000.00	2017年9月30日至2018年9月29日期间发生的主债权履行期限之日起三年	康地恩实业
7	发行人	招商银行股份有限公司青岛分行	5,000.00	2018年5月28日至2019年5月27日期间发生的主债权履行期限之日起三年	康地恩实业

单位:万元		2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
关联方	交易内容	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
青岛中谷智能设备有限公司	—	—	—	6.80	—

单位:万元		2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
关联方	交易内容	2018年1-6月	2017年	2016年	2015年
青岛康地恩农牧投资有限公司	—	—	—	150.76	—
康地恩农牧发展有限公司	—	—	—	—	8.26

2016年12月,菌蓝天成向青岛帮帮信息科技有限公司转让智能水产养殖数据监测系统,按照无形资产原值转让的150.76万元。

2015年12月,公司向控股股东康地恩实业转让潍坊康地恩生物制药有限公司100%股权,转让价格为3,540.00万元,上述转让价格以潍坊康地恩生物制药有限公司资产评估价值为基础确定。根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2015)第0145号评估报告,截至2015年11月30日,康地恩生物制药有限公司全部权益的评估价值为3,536.84万元。

此外,发行人关联方方捷、债务重组情况还包括豁免新和康畜牧发展有限公司应收账款8.26万元,上述关联交易金额较小,对发行人生产经营影响较小。

3、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:万元		2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
项目名称	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日
应收账款:	—	—	1,223.98	1,364.17	—
新希望六和股份有限公司	—	—	—	1,223.98	1,364.17
黑龙江江北三峡养殖有限公司	1,066.95	63.92	172.07	6.01	—
康地恩农牧发展有限公司	172.22	151.81	84.88	148.07	—
山东康地恩农牧投资有限公司	—	3.96	219.18	253.56	—
山东康地恩农牧投资有限公司	50.23	51.72	34.68	65.95	—
山东和宝集团有限公司	5.00	6.14	10.86	11.00	—
天邦食品股份有限公司	17.52	47.52	117.28	—	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	—	6.00	11.51	1.45	—
山西恒远康和药业有限公司	—	299.17	259.17	—	—
江西康地恩生物药业有限公司	—	—	13.22	5.21	—
无锡康地恩生物科技有限公司	—	—	—	20.11	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	—	—	—	111.70	—
合计	1,253.19	591.44	2,258.53	1,875.53	—

单位:万元		2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
项目名称	2018年6月30日	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日	2015年12月31日
预收款项:	—	—	—	—	—
新希望六和股份有限公司	—	—	—	—	—
黑龙江江北三峡养殖有限公司	—	—	—	—	—
康地恩农牧发展有限公司	—	—	—	—	—
山东康地恩农牧投资有限公司	—	—	—	—	—
山东康地恩农牧投资有限公司	—	—	—	—	—
山东和宝集团有限公司	—	—	—	—	—
天邦食品股份有限公司	—	—	—	—	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	—	—	—	—	—
山西恒远康和药业有限公司	—	—	—	—	—
江西康地恩生物药业有限公司	—	—	—	—	—
无锡康地恩生物科技有限公司	—	—	—	—	—
青岛康地恩农牧投资有限公司	—	—	—	—	—
合计	1.23	0.62	—	—	—

山东玖琅农业集团有限公司	1.23	0.62	-	-
合计	1.23	2.37	6.35	9.62
应付账款:				
青岛中谷智能设备有限公司	0.65	0.65	16.65	-
青岛玖琅农牧有限公司	-	0.12	-	-
山东玖琅农业集团有限公司	-	35.04	-	-
合计	0.65	35.81	16.65	-
预收款项:				