

(上接A14版)

2017年,公司兽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,从销售规模上看属于中型企业。

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,降低成本。报告期内,公司研发费用占营业收入比重平均约为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”、“中国轻工工业酶制剂种选育重点实验室”、“农药兽药保健技术国家重点实验室”、“全国酶制剂行业十强企业”、“山东省优秀人才工作重点支持企业”。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,发行人在全国生物行业排名第一。

发行人及其子公司先后获得国家科技进步二等奖1项,教育部技术发明一等奖1项,拥有国内授权专利199件,美国授权专利3件,PCT国际申请9项及国家级新兽药证书30项。同时,公司及其子公司共同主持国际合作专项、国家863课题3项国家级项目33项,承担5项,主持与参与制制剂、动物保健行业方面的国家和行业标准制定41项,其中39项颁布,2项待颁布。在2015年中国科学院发布的“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花苜蓿及其制剂获得国家一类新兽药证书3个;公司子公司研制的消解颗粒、芪术增味合剂、白头翁颗粒、芪草乳康颗粒等中兽药处方制剂,获得国家三类新兽药证书;在动物用生物制品领域,公司子公司利用基本工程、大规模生物反应器细胞悬浮培养等技术,开展动物疫苗、抗体、干扰素等产品的开发,获得国家新兽药证书8项。

(2)人才和团队优势

公司坚持“人才第一”的发展战略,在员工招录、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、专业化的高素质人才队伍。截至2018年6月底,公司有19名员工拥有博士学历,313名员工拥有本科学历,合计占员工总人数的44.22%。稳定的管理团队和专业化的团队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,公司已建立起完善的销售体系,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,通过零距离贴近客户,依托公司优秀的技术水平,向客户提供“微生物、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)区位布局优势

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地——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,山东地区的气候适合微生物大规模发酵生产,有利于提高产品发酵效率,降低成本。

公司销售的饲料用酶、动物用微生态和动物保健品的下游为饲料行业、养殖行业。山东省是国家饲料、养殖大省,从饲料产品来看,山东省饲料总产量逐年快速增长,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。

(5)产品品质和品牌优势

公司始终坚持以质量第一的策略,并通过技术研发、工艺改进以及生产管理不断提高产品品质和功效。公司通过完整的原材料采购来保障原料采购质量,并严格按照GMP要求以及其他高质量控制标准进行产品生产;通过研发不断改进生产工艺,确保产品品质,提高产品功效。凭借一批质量高、功效好的产品,公司已在业内形成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,租賃房房产共7处。

(二)土地使用权

截至本招股意向书摘要签署之日,蔚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、担保或其他原因限制受限的土地。

(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20项,其中国外专利1项。

(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40项。

六、同业竞争与关联交易

(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效成、黄炳亮直接或者间接控制的企业主要从事业务情况如下:

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

关联方名称	2018年1-6月				2017年			
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
新希望六和股份有限公司	862.60	2.24%	951.76	1.19%				
山东和源农牧有限公司	96.81	0.25%	221.67	0.28%				
山西远瑞农牧有限公司	96.67	0.25%	219.00	0.27%				
山西食品股份有限公司	55.33	0.14%	341.42	0.43%				
山西食品股份有限公司	4.74	0.01%	56.98	0.07%				
山西康蓝生物技术有限公司	7.26	0.02%	23.03	0.03%				
合计	1,124.14	2.92%	10,293.85	12.88%				
2016年12月,蔚蓝生物向山西康蓝生物技术有限公司转让智能水产养殖收集系统,按照无形资产原值作价150.76万元。								
2015年12月,公司向控股股股东康地恩实业转让给山西康地恩生物制药有限公司005%股权,转让价格为3,540.00万元。截至本招股意向书摘要签署之日,山西康地恩生物制药有限公司已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,康地恩生物制药股全部权益评估价值为3,356.84万元。								
此外,发行人与关联方资产转让债务重组情况还包括新嘉信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.关联交易应收应付款项								
(1)应收项目								
单位:万元								
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	
应收账款:								
新希望六和股份有限公司	1,006.95		63.92		172.07		6.01	
阜新和康畜牧发展有限公司	172.22		151.81		84.88		148.07	
山东和源农牧有限公司	50.23		3.06		219.18		253.56	
山东和源农牧有限公司	5.00		6.14		10.86		11.00	
天津食品股份有限公司	17.52		47.52		117.28		-	
山西远瑞农牧有限公司	-		6.00		11.51		1.45	
山西食品股份有限公司	299.17		259.17		259.17		-	
山西食品股份有限公司	-		-		13.22		5.21	
山西康蓝生物技术有限公司	-		-		-		20.11	
合计	1,253.19		591.44		2,258.53		1,875.53	
(2)应付项目								
单位:万元								
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	
应付账款:								
新希望六和股份有限公司	-		-		1,223.98		1,364.17	
青岛和协生物技术有限公司	1.27		2.10		-		-	
合计	1,253.19		591.44		2,258.53		1,875.53	
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交易,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:黑龙江三江养殖有限公司为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的子公司。								
注3:2017年6月1日,天津食品股份有限公司全资收购青岛七好生物技术有限公司。因此,发行人与天津食品股份之间2016年-2017年的关联交易数据包含了发行人对青岛七好生物技术股份有限公司2016年-12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11,241.4万元,占公司营业收入的比重分别为和11.72%、18.53%和12.92%。关联交易金额和其子公司销售产品。报告期内,公司向新希望六和及其子公司销售产品。报告期内,公司向新希望六和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、微生物等产品。								
(2)采购商品及其他								
单位:万元,不含税								
关联方名称	2018年1-6月		2017年					
关联交易内容	金额	比例	金额	比例				
新希望六和股份有限公司	862.60	1.09%	141.94	0.19%				
山东和源农牧有限公司	96.81	0.25%	221.67	0.28%				
山西远瑞农牧有限公司	96.67	0.25%	219.00	0.27%				
山西食品股份有限公司	55.33	0.14%	341.42	0.43%				
山西食品股份有限公司	4.74	0.01%	56.98	0.07%				
山西康蓝生物技术有限公司	7.26	0.02%	23.03	0.03%				
合计	1,124.14	2.92%	10,293.85	12.88%				
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交易,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:黑龙江三江养殖有限公司为北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的子公司。								
注3:2017年6月1日,天津食品股份有限公司全资收购青岛七好生物技术有限公司。因此,发行人与天津食品股份之间2016年-2017年的关联交易数据包含了发行人对青岛七好生物技术股份有限公司2016年-12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11,241.4万元,占公司营业收入的比重分别为和11.72%、18.53%和12.92%。关联交易金额和其子公司销售产品。报告期内,公司向新希望六和及其子公司销售产品。报告期内,公司向新希望六和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、微生物等产品。								

(3)关联方租赁

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

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》。

(4)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40项。

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40项。

六、同业竞争与关联交易

(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效成、黄炳亮直接或者间接控制的企业主要从事业务情况如下:

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

关联方名称	2018年1-6月				2017年			
金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例	

<tbl_r cells="9" ix="5" maxcspan="1"