

## 内蒙古资本市场项目库意向表

企业 基本 信息	企业全称	内蒙古恒光大药业股份有限公司		
	注册地址	林西工业园区		
	办公地址	林西工业园区		
	法定代表人	邵航燕	企业成立时间	2015年05月05日
	在职人数	39	所属行业	中药饮片加工
	法定代表人身份证号码	410106196410200046		
	注册资本	2,000万	营业执照号	911504243290763427
联系 人 信息	联系人	刘大伟	身份证号码	150430197805110595
	联系电话	0476-5314467	手机	18947610825
	通讯地址	林西工业园区		
	传真号码	0476-5314467	电子邮箱	liudawei6553@163.com
股权 结构	主要股东名称	出资方式及金额		股权比例
	邵航燕	1,400万		70%
	郭蔚冰	600万		30%
前两个年度和最近一期财务数据 (单位:万元)	年 度	2016年	2017年	2018年1-5月
	总资产	2,384.77	7,628.54	9,305.52
	净资产	1,216.98	1,636.72	2,175.13
	应收账款	0.00	0.00	0.00
	应付账款	63.40	0.00	30.00
	主营业务收入	0.00	0.00	0.00
	净利润	-94.02	-269.26	-361.59
	经营现金净流量	556.40	-1,691.44	-1,055.79
	股东权益	1,216.98	1,636.72	2,175.13
净资产收益率	-25.42%	-20.52%	-24.84%	
主营业务介绍	<p>公司地处国家级贫困县—内蒙古赤峰市林西县，是一家主营中草药种植及中药饮片、配方颗粒、高纯提取物加工的现代化农业企业，主打赤峰道地黄芪系列产品。目前，公司已建立了以培育黄芪为核心的中药材种植基地，中药深加工项目主体建设工程已完成，目前处于验收阶段。因此，公司现仅有中药材的种植活动，并未实现加工生产，未产生营业收入。</p>			

<p>历史沿革</p>	<p>拟挂牌公司即内蒙古恒光大药业股份有限公司系有限公司按照经审计的截至 2018 年 05 月 31 日的账面净资产折股整体变更设立的股份公司,并于 2018 年 08 月 27 日赤峰市工商管理智联技术监督局办理了工商变更登记。2015 年 05 月 05 日,公司的前身即内蒙古恒光大药业有限公司(曾用名内蒙古恒光大现代农业有限公司)在克什克腾旗工商行政管理局注册设立,设立时股东为邵航燕、郭蔚冰;后有限公司分别于 2015 年 07 月 09 日、2017 年 08 月 18 日、2018 年 06 月 19 日发生 3 次股权转让行为,股权转让后的股东为邵航燕及郭蔚冰,二人系夫妻关系。报告期内,拟挂牌公司未发生重大资产重组情况,亦未设立分支机构。截至目前,拟挂牌公司存在一家全资子公司,即内蒙古恒光大中草药科技研究有限公司(以下简称“中草药科技公司”)。中草药科技经林西县市场监督管理局核准,于 2016 年 08 月 16 日办理工商注册登记,拟挂牌公司持有其 100%的股权,中草药科技公司自设立以来未发生股权转让、重大资产重组、增减资等事项。</p>
<p>行业主要竞争对手(含国内外)</p>	<p>中药行业真正开始规范化和产业化的时间比较短,因此,行业还没有形成垄断或者寡头垄断的市场格局,行业中的企业多数为中小企业。导致现有竞争状况的主要原因有:一、中药行业具有明显的地域性,很多道地药材只有特定区域有;二、中药品种繁多,不同中药企业的优势产品各有不同。目前,公司主要竞争对手情况如下:</p> <p>安徽井泉中药股份有限公司,成立于 2005 年,2016 年在股转系统挂牌(证券代码:838294),从主营业务为生产、销售中药饮片的药企,产品种类繁多,主要包括根、根茎类,花类,果实、种子类,动物类,全草类,菌、藻、地衣类,皮类,藤木茎类,叶类,矿物类及其他类。截至 2017 年 12 月 31 日,该公司拥有员工 275 人,总资产约 56,539.89 万元,年营业收入 25,019.08 万元,年净利润 2,418.23 万元。</p> <p>广东乐陶陶药业股份有限公司,成立于 2007 年,2016 年在股转系统挂牌(证券代码:839638),是一家经过 GMP 认证的成长型的中药饮片(参茸产品)生产加工与销售企业,公司的主要产品为中药饮片(参茸产品)及海参虫草保健品,主要分为西洋参、大力参、红参、海参、燕窝、蛤蟆油、冬虫夏草等养生保健品。截至 2017 年 12 月 31 日,该公司拥有员工 179 人,总资产约 90,380.11 万元,年营业收入 41,635.61 万元,年净利润 2,803.11 万元。</p> <p>普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司,成立于 2009 年,2017 年在股转系统挂牌(证券代码:872185),主营业务为直接口服中药饮片、普通中药饮片的研发、生产与销售。截至 2017 年 12 月 31 日,该公司拥有员工 180 人,总资产约 10,689.92 万元,年营业收入 4,743.48 万元,年净利润 214.26 万元。</p> <p>康美药业股份有限公司,成立于 1997 年,2001 年在上交所上市(证券代码:600518),是一家以中药饮片生产为核心,业务涵盖中药全产业链的现代化大型医药资源型企业、国家重点高新技术企业。截至 2017 年 12 月 31 日,该公司拥有员工 11,219 人,总资产约 6,872,202.06 万元,年营业收入 2,647,697.10 万元,年净利润 409,464.62 万元。</p>



<p>主要竞争 优势分析</p>	<p>一、生态修复政策优势。赤峰地处西辽河上游，浑善达克沙地和科尔沁沙地横贯东西，是我国水土流失和沙漠化严重地区之一。司通过流转土地承包使用权以及与合作社合作种植的方式，建立了以培育黄芪为核心的中药种植基地，能够改善土质、防沙固沙，对当地生态起到很好的修复作用。同时与种植当地传统经济作物相比，种植黄芪具有更高的经济效益，且田间管理简单，投入产出比较高。</p> <p>二、商业模式优势。林西县属于国家扶贫开发工作重点县，工业设施落后，居民收入水平较低。公司通过在当地建立中药深加工项目，为当地经济注入了新的活力。同时，公司采取“公司+基地+农户（合作社）”的经营模式，在种植基地建设和运维过程中，能够以较低成本雇佣当地闲置劳动力作为季节性用工，有效提高当地居民的收入水平、改善了生活状态，助力乡镇及早脱贫。</p> <p>三、产业优势。一方面，国家加大对医疗卫生事业的持续投入，并出台一系列有利于中药行业政策发展的产业政策。另一方面，随着国民收入的不断提高，中国城镇化发展提速，人口老龄化速度加快。巨大的产业优势，为公司发展奠定良好的基础。</p> <p>四、原材料优势。公司致力于为消费者提供黄芪、桔梗以及赤芍等道地赤峰药材。为确保药材来源的品质，公司于赤峰市林西县建立了一处中药深加工工厂，便于就近采购赤峰当地药材，并减少运输成本。同时接近原材料产地，公司亦能够及时掌握当地药材市场信息，根据市场情况提前制定战略决策。为保证原材料的稳定供应，公司于赤峰市林西县以及阿鲁科尔沁旗建立了种植基地，作为加工用原材料的主要供应渠道。通过完善的管理制度，基地的建设以及经营在技术人员的统一指导下进行规范管理，从源头上确保了产品质量标准。独特的原产地优势，为公司产品质量提供了良好的保证。</p>
<p>未来三年发展 规划及预计主 要投资项目介 绍</p>	<p>公司秉承“创新致远，管理规范，以人为本，共赢发展”的理念，以研发创新、技术服务、营销网络为支撑，龙头带动；以专业合作社、核心示范基地为引领，全面推动；以规模化农户基地为依托，上下联动，积极探索构建契约经营，共赢发展，产业富民的新路子，为脱贫攻坚和县域经济发展做出更大的贡献。</p> <p>公司近期发展目标：核心示范基地 1 万亩，发展农户（合作社）订单种植基地 10 万亩；核心示范基地以新城子镇、新林镇、东山生态扶贫产业园为中心，打造林西县中药种植南、北、中三个示范片区；以旱田收益提升为主攻点，通过技术服务、订单种植、试验示范，积极引导农户（合作社）调整种植结构，脱贫致富。种植主打品种为黄芪、桔梗、防风、赤芍等道地药材，力争黄芪单品种产量和品质在全国有较强影响力。</p>
<p>贷款及借款情 况</p>	<p>银行贷款情况：向银行借款 2,200 万元</p> <p>其他借款：扶贫基金借款 4,969.4 万元</p>

可提供的 抵、质押资产	公司 150 亩工业用地已设置了他项权利，新厂房尚未取得房产证，无法进行抵押。	估值	0 (万元)
拟融资信息	拟融资额度：5,000 万元		拟融资期限：待定
	融资用途：资金到位后，用于替换目前靠产业扶持资金所获得的资金，降低融资成本。		
	融资方式意向 <input type="checkbox"/> 银行信贷 <input checked="" type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债权融资——可承受融资成本： % <input type="checkbox"/> 其它方式 还款来源：公司自身生产经营所产生的净利润。		
	意向担保机构：待新厂房取得房产证后可作为抵押担保、自然人股东连带担保等		
其他说明事项：无			

1504010002955

企业公章：



申报日期：

2018年7月9日

注：多页加盖骑缝章