

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-012

启迪古汉集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	启迪古汉	股票代码	000590
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹定兴	颜立军	
办公地址	湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号	湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号	
传真	0734-8239335	0734-8239335	
电话	0734-8239335	0734-8239335	
电子信箱	stocks@guhan.com	stocks@guhan.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一) 主要业务及产品

公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，主要功效为补气、滋肾、益精，经过近三十年的发展，已经在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。2016年5月，为拓展新领域、新市场，公司投资收购古汉医药70%的股权，进入医药流通行业，并以此为平台，拓展古汉养生精全国市场。

(二) 公司经营模式

1、采购模式

为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。

2、生产模式

根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据《中华人民共和国药典》、《湖南省中药饮片炮制规范》、《药品生产质量管理规范》和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。

3、销售模式

公司主要采取了以下两种销售模式。

(1)经销模式：通过选择当地资金实力较强、有较强营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖全省终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品在消费者中的知名度和忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提高产品忠诚度。

(2)直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。

报告期内，公司通过加强内部管理，优化整合营销渠道资源，转型强化营销市场，推进营销终端布局，扩大和维护中成药产品的品牌优势，中成药产品销售收入为公司业绩驱动主要因素；2016年5月，公司收购古汉医药70%的股权，进入医药流通行业，并以此作为古汉养生精拓展全国市场的平台，组建了新的古汉养生精省外销售团队，扩大养生精在全国养生补益类OTC市场的影响力，增加产品全国市场布局，逐步填补公司在省外市场上的空白。

(三) 行业情况说明

近年来医药行业增速放缓，由于药品招标和医保控费的力度不断加大，以及经济增长放缓和医保全覆盖基本完成，行业竞争加剧；随着我国人口的自然增长、老龄化比例的加大、国民经济的持续增长、医疗体制改革及药品分类管理的实施，行业将持续增长。因此，我国医药行业风险与机遇并存。提供优质优价、具有独特品牌优势的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	317,410,504.47	294,719,555.10	7.70%	203,122,000.05
归属于上市公司股东的净利润	55,175,215.43	22,372,282.32	146.62%	-85,770,537.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,832,117.63	18,128,405.13	-29.22%	-91,689,754.80
经营活动产生的现金流量净额	-32,513,859.07	-60,559,966.95		-50,908,086.51
基本每股收益（元/股）	0.2471	0.1002	146.61%	-0.3841
稀释每股收益（元/股）	0.2471	0.1002	146.61%	-0.3841
加权平均净资产收益率	23.64%	11.48%	12.16%	-37.82%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	630,679,185.12	587,434,583.60	7.36%	586,820,654.17
归属于上市公司股东的净资产	260,969,618.70	205,794,093.22	26.81%	184,106,375.01

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	93,432,185.87	70,429,364.44	61,937,640.94	91,611,313.22
归属于上市公司股东的净利润	13,488,156.46	-1,539,854.50	389,929.41	42,836,984.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,472,788.07	-1,910,963.75	273,128.77	997,164.54
经营活动产生的现金流量净额	1,296,137.03	-4,996,138.51	-15,021,172.07	-13,792,685.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,153	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	18.61%	41,561,800				
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	16.99%	37,935,831		质押	8,100,000	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	2.96%	6,600,000				
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	其他	2.18%	4,864,179				
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	2.01%	4,499,929				
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	1.94%	4,334,716				
交通银行股份有限公司—长	其他	1.79%	3,995,013				

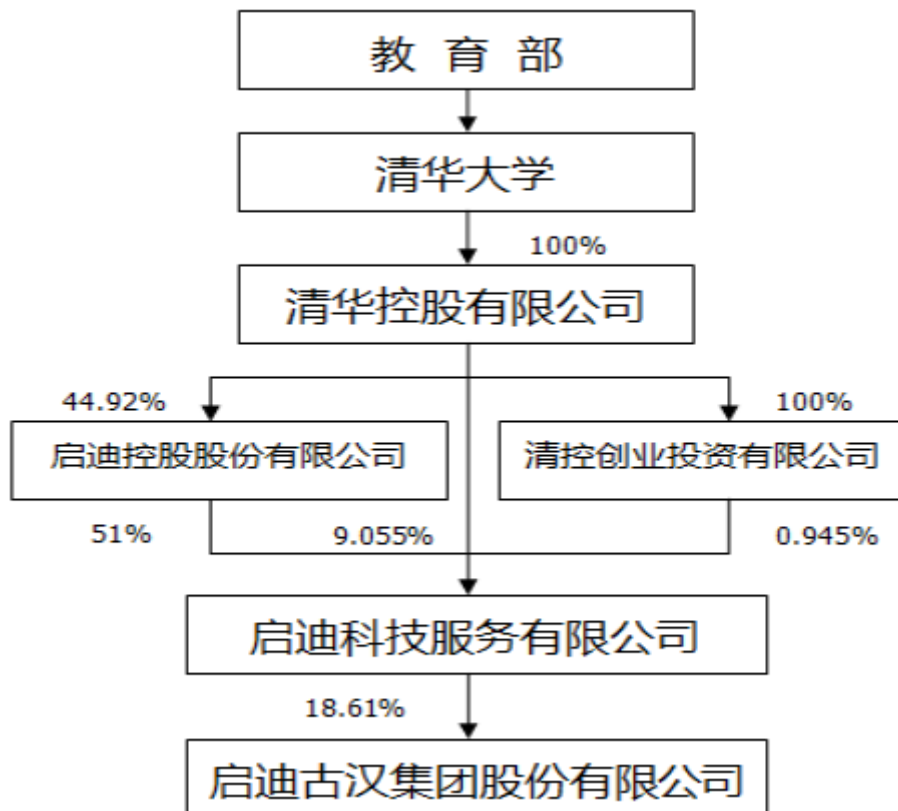
信量化先锋混合型证券投资基金						
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	其他	1.25%	2,800,897			
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报混合型证券投资基金	其他	1.25%	2,799,801			
张蕴	境内自然人	1.18%	2,627,120			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中前二名不存在关联关系，其余八名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，随着宏观经济环境的不断变化，国内医药行业整体增速放缓。公司管理层积极应对政策和市场变化，克服各种不利因素影响，加强内控管理，优化机构设置，建立健全业务导向的授权、考核、预算管理制度，完善了公司运行机制；通过强化人力资源管理，加强在岗员工的培训、考核和新员工招聘录用等工作，营造高效、敬业的工作氛围，提高了团队战斗力。公司坚持以中成药产业为核心，聚焦中药研发、生产、销售，加强营销队伍建设，创新销售手段和激励机制，着重做好终端维护和商业渠道建设，进一步优化商业渠道，规范渠道价格，构建合理的渠道结构体系、产品价格体系和数据管理体系，围绕终端动销及品牌推广，推进终端陈列、布展、促销、乡镇开发、社区活动等，逐步培育新市场和新的消费群体；以古汉医药为平台开拓古汉养生精全国市场，树立“古汉”品牌，挖掘潜力产品形成产品线，以产品、营销为驱动，抢占市场，努力提升公司业绩。稳步推进非公开发行工作，加快募投项目建设，为公司可持续发展奠定良好的基础；积极在大健康领域寻求市场机会，为公司在医养领域的业务拓展积累资源。

本报告期内，公司实现营业总收入31,741.05万元，同比增长7.70%；归属于上市公司股东的净利润5,517.52万元，同比增长146.62%。

2016年，公司主要工作如下：

1、内抓管理，提高效率

在对公司总部各部门职责分析的基础上，本着高效精简的原则，对总部职能部门进行优化调整，并根据新的组织架构梳理了总部业务授权审批流程，制订了授权管理制度；强调三大管控措施，实行财务、人力资源、风控垂直管理。总部法务部、内审部合并为风险管理部，完善了《合同审查管理制度》，加强对子分公司的经营审计、专项审计、内控测试工作；通过以上几项管理措施，各级管理人员责任意识有所增强，各部门工作效率有所提高，工作推进效果明显改进，精神面貌焕然一新。

2、保存量，优化湖南省内成熟市场

古汉养生精上市销售30年，在湖南省内有口皆碑，是对上市公司经营业绩最主要的支撑。为了保证湖南固有市场的长期健康发展，公司广告宣传策略、商业渠道、价格体系等进行优化，对古汉养生精如何适应新的消费理念、产品重新定位、扩大目标人群问题进行了市场调研；面对国家食药监总局规范药品流通的强力措施，公司迅速响应，全力推进与大型连锁药店的紧密合作，规范药品购进流通环节，同时发动各地销售机构对社会单体药店及小型药品批发公司的合规性进行全面自查；在销售管理上，公司进一步明确了市场与品牌部门的职责，整合了12支和30支两个商务团队，优化商业渠道，规范渠道价格，强化数据分析，加强流向管控。

3、求增量，开拓省外新市场

2016年5月，公司收购了古汉医药公司，并以此为平台拓展全国市场，为拓展全国市场，公司在产品规划、市场调研、营销策划、团队组建、机制创新等方面都做了充分的前期准备，并已取得初步成效。省外OTC事业部团结协作、顽强拼搏，短短半年多的时间，已经布局山西、四川、北京、湖北、重庆、江苏、辽宁、江西、山东、广东、浙江、福建、河北、河南等14个省区市场，开发一级商业19家，合作连锁药店156家，铺货门店总数7742家。

4、扩产能，“4亿支工程”项目建设进展迅速

公司“年产4亿支古汉养生精口服液技改项目”工程要求高、时间紧、任务重，企业千方百计抓紧落实项

目建设。目前，已全面完成厂房建设及配套工程，正在加紧内部装修及主要设备、设施的订制采购，仓储物流项目主体建筑与内装修、周边配套已完成并投入使用。该项目被列为衡阳市重点工程，项目自启动以来，得到了各级政府的大力支持，项目完成后，将成为公司扩充产能、提升效率、实现跨越式发展的重要支撑力量。

5、核心产品研发有序推进

公司技术中心及子公司科研部门围绕新品研发、现有品种的二次开发、生产工艺改进与技术研究、配合营销团队学术推广等方面积极开展工作。开展古汉养生精原材料标准、核心工艺、检验标准、临床效果等的进一步研究，对古汉养生精的古今文献、市场反馈进行整理研究，配合该品种的市场营销工作提供培训及学术支持，协同促进该品种的销量进一步提升。儿科用药五维赖氨酸口服溶液工艺改进及稳定性研究工作取得了显著进展；保健品心脑血管葆泰口服液的申报工作进展顺利；碳酸氢钠林格注射液3批中试样品完成生产及工艺验证。

6、注重生产技术创新，落实质量目标责任制

2016年，公司各项生产管理工作平稳有序开展，实现了整体的良性合规运作。公司在现有机械化生产的基础上，继续对生产设备技术实施改进并开展相关验证，有效降低了生产成本；按照衡阳市对于工业单位的环保要求，公司煤改气及污水处理环保工程实现排放达标，促进了节能降耗。为确保药品生产全面质量管理落实到位，各生产基地持续开展员工培训以提升质量责任意识，同时集团也定期派出质量管理人员对生产一线实施监督检查。2016年，公司接受国家、省、市各级食品药品监督管理部门的多次抽检，涉及数十个品种数十批次的产品以及多个批次的原材料及药用包材检查，全部合格并保持良好。

7、重启证券市场融资功能，稳步推进非公开发行股票工作

为加速布局大健康产业，使企业再焕生机与活力，2016年初，公司抓紧启动非公开发行股票融资工作。根据监管形势的变化和再融资规则的调整，公司不断修改完善上报资料，多次修订发行方案，于2016年11月18日获中国证监会发审委审核通过，对扩大“古汉养生精”的产能，提高自动化水平，加速中药现代化进程，拓展和延伸大健康领域产业链，培育新的利润增长点具有重要作用，为公司的长期发展打下坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中药及保健品生产与销售	290,108,643.69	63,114,907.69	55.69%	2.31%	4.86%	-0.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

执行《增值税会计处理规定》：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加、管理费用
将自2016年5月1日起本公司经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增合并利润表税金及附加本年金额3,451,476.53元，调减合并利润表管理费用本年金额3,451,476.53元。调增母公司利润表税金及附加本年金额774,232.21元，调减母公司利润表管理费用本年金额774,232.21元。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方名称	股权取得成本	股权取得比例（%）	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
启迪古汉集团湖南医药有限公司	26,040,000.00	70	2016年5月27日	实际控制	15,856,063.33	-16,890,089.50

启迪古汉集团股份有限公司

董事长：王书贵

二〇一七年三月三十一日