

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2017-019

# 启迪古汉集团股份有限公司

## 2017 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	71,411,609.76	93,432,185.87	-23.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,706,913.39	13,488,156.46	-20.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,249,083.63	13,472,788.07	-38.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,424,718.77	1,296,137.03	-5,456.28%
基本每股收益（元/股）	0.0479	0.0604	-20.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0479	0.0604	-20.70%
加权平均净资产收益率	4.02%	6.35%	-2.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	554,822,665.49	630,679,185.12	-12.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	271,676,532.09	260,969,618.70	4.10%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	186,396.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,380,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,922.00	
减：所得税影响额	10,645.20	
合计	2,457,829.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	11,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	18,100,000
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	2.65%	5,910,516			
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	2.22%	4,956,261			
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	2.01%	4,499,972			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.66%	3,700,113			
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	1.23%	2,755,301			
张蕴	境内自然人	1.19%	2,654,500			
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	其他	1.16%	2,600,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
启迪科技服务有限公司	41,561,800					
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	37,935,831					
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	6,600,000					
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	5,910,516					

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	4,956,261		
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	4,499,972		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,700,113		
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	2,755,301		
张蕴	2,654,500		
中国工商银行—汇添富美丽 30 混合型证券投资基金	2,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东及前十名无限售流通股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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目主要指标变动情况及原因

项 目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	43,578,768.31	122,672,257.16	-64.48%	主要为报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致
应收账款	5,224,268.97	3,746,173.27	39.46%	主要为制药公司应收账款增加所致
在建工程	25,962,861.21	15,164,949.44	71.20%	主要为报告期内四亿支口服液技改项目投入增加所致
其他非流动资产	206,037.10	1,605,347.10	-87.17%	预付项目工程款结算影响所致
短期借款	36,900,000.00	78,300,000.00	-52.87%	主要为报告期末已贴现未到期票据减少
预收款项	27,037,580.73	57,901,875.14	-53.30%	报告期内预收货款减少
应付职工薪酬	11,044,331.89	23,765,375.99	-53.53%	报告期内支付职工薪酬
预计负债	375,692.38	2,878,192.38	-86.95%	预计负债本期冲回

##### 2、利润表项目主要指标变动情况及原因

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	2,147,267.84	1,395,668.53	53.85%	执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）影响所致
财务费用	-886,208.64	364,855.98	-342.89%	利息支出减少
资产减值损失	324,837.46	1,518,714.67	-78.61%	主要为应收账款依据账龄计提坏账损失较上年同期减少所致
营业外支出	-2,277,600.00	58,173.01	-4015.22%	预计负债本期冲回

##### 3、现金流量表项目主要指标变动情况及原因

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	46,107,660.61	102,822,533.58	-55.16%	主要为中药公司销售商品收到的现金比去年同期减少影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,571,219.74	2,834,323.80	-44.56%	主要为报告期内收到政府补助款及其他往来款减少影响所致
支付的各项税费	9,556,850.08	18,602,537.65	-48.63%	报告期内支付的各项税费比上年同期减少
支付其他与经营活动有关的现金	41,835,875.16	15,584,602.80	168.44%	主要为《关于招商银行给予千金医药销售紫光古汉产品项下专项授信额度的三方协议》

				到期，公司退回千金医药预收货款
经营活动产生的现金流量净额	-69,424,718.77	1,296,137.03	-5456.28%	主要为销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少，经营活动现金流出上年同期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,929,515.48	4,902,832.94	122.92%	报告期内购置固定资产及在建工程投入比上年同期增加
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	310.05	483692.94%	报告期内古汉医药收到少数股东投资
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,249.99	380,785.42	-37.17%	报告期内偿付利息支付的现金减少

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2016年9月26日，公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》（详见《第七届董事会临时会议决议公告》，公告编号：2016-053，2016年9月27日登载于巨潮资讯网）并于2016年10月17日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。（详见《2016年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2016-066，2016年10月18日登载于巨潮资讯网）；2016年11月18日，公司非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过（详见《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2016-071，2016年11月19日登载于巨潮资讯网）；2017年4月24日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（详见《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》，公告编号：2017-015，2017年4月25日登载于巨潮资讯网）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》	2016年09月27日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2016-053
公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》	2016年10月18日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2016-066
公司非公开发行股票的申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过	2016年11月18日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2016-071
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2017年4月25日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2017-015

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 02 月 03 日	电话沟通	个人	公司经营情况，未提供资料
2017 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司非公开发行事项进展情况，未提供资料

#### 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

启迪古汉集团股份有限公司  
 董事长：王书贵  
 2017 年 4 月 28 日