

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-024

# 启迪古汉集团股份有限公司

## 2019 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

公司是否需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）	87,878,389.50	59,179,800.24	48.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,787,950.32	5,457,422.00	97.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,594,514.03	3,617,144.06	192.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,179,641.84	-36,691,589.68	-85.88%
基本每股收益（元/股）	0.0450	0.0228	97.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0450	0.0228	97.37%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.93%	0.91%
	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）	811,386,713.13	816,598,767.73	-0.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	590,506,709.50	579,718,759.18	1.86%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	8,218.57	
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）	206,110.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,167.03	
减：所得税影响额	32,060.26	
合计	193,436.29	--

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	16,286	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	国有法人	29.41%	70,432,904	5,380,000		
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.84%	37,935,831	0	质押	8,100,000
嘉实元安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.70%	4,065,518	4,065,518		
张良	境内自然人	0.92%	2,200,100	0		
衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,150,000	2,150,000		
张蕴	境内自然人	0.86%	2,060,000	0		
嘉实基金—工商银行—北京融世投资管理有限公司	其他	0.82%	1,970,721	1,970,721		
嘉实基金—工商银行—嘉实基金元寿三号资产管理计划	其他	0.81%	1,927,928	1,927,928		
耒阳未能实业有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	1,796,000	0		
王欣	境内自然人	0.53%	1,265,200	0		
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	65,052,904	人民币普通股	65,052,904			

衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	37,935,831	人民币普通股	37,935,831
张良	2,200,100	人民币普通股	2,200,100
张蕴	2,060,000	人民币普通股	2,060,000
未阳未能实业有限责任公司	1,796,000	人民币普通股	1,796,000
王欣	1,265,200	人民币普通股	1,265,200
顾会良	1,160,300	人民币普通股	1,160,300
吴天然	999,000	人民币普通股	999,000
方淑芬	996,700	人民币普通股	996,700
魏巍	993,500	人民币普通股	993,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系，不是一致行动人。衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司的实际控制人为公司第二大股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会，存在关联关系，是一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

资产负债表项目	本报告期末比上年 度末增减金额（元）	增减幅度 （%）	变动原因说明
应收票据及应收账款	20,829,115.20	32.43%	主要为报告期末应收票据增加影响所致
预付款项	-775,212.73	-64.08%	为预付款结算影响所致
利润表项目	年初至报告期末比 上年同期增减金额 （元）	增减幅度 （%）	变动原因说明
营业收入	28,698,589.26	48.49%	主要为中成药产品营业收入增加所致
营业成本	12,954,807.95	42.22%	营业收入增加致营业成本增加
销售费用	5,668,238.75	61.41%	主要为营业收入增加致销售费用增加
研发费用	1,455,131.65	107.73%	主要为研发人员及研发投入费用增加所致
投资收益	-2,324,168.23	-100.00%	本报告期无投资收益
归属于母公司股东的净利润	5,330,528.32	97.67%	主要为营业收入增加影响所致
现金流量表项目	年初至报告期末比 上年同期增减金额 （元）	增减幅度 （%）	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	19,028,080.86	36.81%	主要为销售商品收到的现金增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	1,431,708.24	185.16%	主要为收到往来款较去年同期增加所致
支付的各项税费	-9,944,075.20	-49.23%	支付的各项税费减少
经营活动产生的现金流量净额	31,511,947.84	85.88%	主要为销售商品、提供劳务收到的现金增加及经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	1,566,288.88	43.08%	主要为报告期购建固定资产支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-8,106,343.99	-2481.49%	主要为报告期偿还借款影响所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年3月20日，河北雄安新区管理委员会（以下简称“雄安新区管委会”）、中国雄安集团有限公司（以下简称“雄安集团”）、清华大学、清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）及启迪控股股份有限公司（系启迪科服的控股股东，公司的间接控股股东，以下简称“启迪控股”，上述五方以下并称“五方”）签署《合作框架协议》，五方同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。合作方式包括但不限于雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金受让清华控股所持有启迪控股的部分股份、雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金以现金和/或其他非货币资产等方式向启迪控股增资等。启迪控股积极参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等的建设，全力支持雄安新区打造科技成果转化与企业孵化平台。雄安新区管委会、雄安集团将支持启迪控股参与雄安新区的科技创新中心、科技园区、科技创新网络、科技创新服务体系等各项建设工作。五方将根据启迪控股发展战略，积极配合并协调引入其他战略投资机构。上述所约定的合作事项尚需相关主体另行签订协议，并履行必要的审批、备案等相关程序。（详见：2018年4月16日《关于公司股票临时停牌的公告》，公告编号：2018-015；2018年4月21日《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-016；2018年4月28日《关于公司股票继续停牌的公告》，公告编号：2018-018；2018年5月8日《关于公司股票复牌的公告》，公告编号：2018-019；2019年3月21日《关于间接控股股东股权变更重大事项的提示性公告》，公告编号：2019-008）。

2、2018年5月，公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）。目前，具体补偿金额尚不确定，该事项对公司造成的影响暂无法测算（2018年5月31日登载于巨潮资讯网，公告编号2018-021）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司间接控股股东-启迪控股股份有限公司筹划股权重组事项	2018年04月16日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-015
	2018年04月21日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-016
	2018年04月28日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-018
	2018年05月08日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-019
	2019年03月21日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2019-008
公司全资子公司衡阳古汉科技服务有限公司收到衡阳市国土资源局下达的《收回国有建设用地使用权决定书》（衡国土闲收决字[2018]第003号）	2018年05月31日	登载于巨潮资讯网，公告编号：2018-021

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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 2019 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
2019 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	公司股票停牌重组情况，未提供资料
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	间接控股股东股权变更情况，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

二〇一九年四月二十日