

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2020-005

启迪古汉集团股份有限公司 2019 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

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

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大容量注射剂、原料药等西药制剂。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，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。

(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：通过选择当地有较强资金实力和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，提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。

(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。

(三)行业情况说明

1、行业发展阶段

随着经济社会的发展以及医药卫生体制改革的深化，医药行业整体保持了良好的增长趋势，在鼓励创新的政策引导下，行业格局正在发生着深刻变化。2019年前三个季度，医药市场整体增速有所上升，但零售终端增速有所放缓。同时，医药行业集中度较低，竞争激烈。互联网及新技术的应用推动了互联网+医+药的发展模式的探索，线上问诊、购药等服务改善了就医体验，发展潜力巨大。

在政策层面，国家先后出台一系列鼓励创新的重磅文件，包括建立药品优先审评审批制度，推行临床试验备案制和默示许可制，加快创新药通过谈判进入医保等，极大地鼓励了企业创新的热情，创新药数量显著增加。同时，通过仿制药一致性评价、药品带量采购等措施，满足患者的用药需求，降低了医保负担，推动了行业格局的深刻变革。

在中医药方面，国家高度重视中医药的发展，2019年10月颁布的《关于促进中医药传承创新发展的意见》，明确了中医药传承发展的六大方面，对于发挥中医药在维护促进人民健康中的独特作用、推动中药治疗提升和产业高质量发展，提出了具体意见，是中医药发展的长期利好。

随着“健康中国2030规划纲要”的落地，健康理念正在从以治病为中心向以健康为中心转变，医疗卫生投入将进一步加大，预计未来中国医药行业将继续呈现出良好的发展态势和巨大的发展潜力。具有研发创新能力、品牌优势以及具有整合能力的企业将在竞争中占据优势地位，具有高临床价值的产品将获得更大的市场空间，赢得行业 and 市场的认可。

2、周期性特点

医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。

3、公司所处的行业地位

公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	315,034,457.50	185,811,015.56	69.55%	343,539,198.75
归属于上市公司股东的净利润	42,442,308.86	-38,180,406.48	211.16%	19,173,756.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,304,902.15	-47,788,260.93	146.67%	13,091,101.77
经营活动产生的现金流量净额	29,208,436.19	654,237.33	4,364.50%	-86,944,167.75
基本每股收益（元/股）	0.1772	-0.1594	211.17%	0.0824
稀释每股收益（元/股）	0.1772	-0.1594	211.17%	0.0824
加权平均净资产收益率	7.06%	-6.77%	13.83%	4.42%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产	846,744,431.69	816,598,767.73	3.69%	873,736,015.88
归属于上市公司股东的净资产	622,161,068.04	579,718,759.18	7.32%	583,331,152.96

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	87,878,389.50	67,966,365.38	58,390,195.79	100,799,506.83
归属于上市公司股东的净利润	10,787,950.32	4,586,060.77	1,959,062.80	25,109,234.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,594,514.03	3,505,220.36	1,858,596.53	6,346,571.23
经营活动产生的现金流量净额	-5,179,641.84	10,939,559.25	14,254,663.35	9,193,855.43

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	22,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,032	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	国有法人	29.41%	70,432,904	5,380,000			

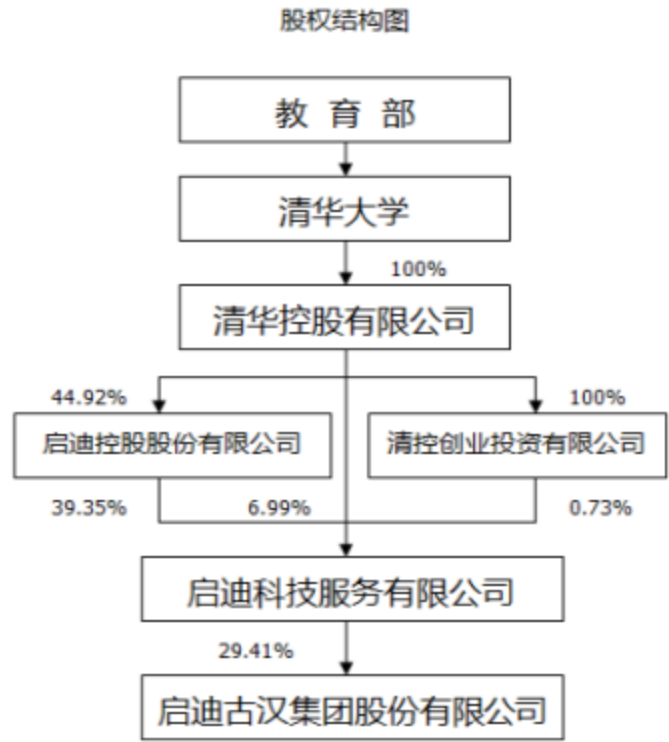
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.84%	37,935,831	0	质押	8,100,000
陈霆	境内自然人	1.96%	4,702,800	0		
嘉实元安股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.70%	4,065,518	4,065,518		
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,150,000	2,150,000		
嘉实基金—工商银行—北京融世投资管理有限公司	其他	0.82%	1,970,721	1,970,721		
嘉实基金—工商银行—嘉实基金元寿三号资产管理计划	其他	0.81%	1,927,928	1,927,928		
顾会良	境内自然人	0.51%	1,224,000	0		
张良	境内自然人	0.43%	1,026,100	0		
张蕴	境内自然人	0.43%	1,025,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述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。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

近年来，在国家医保控费、三医联动的大背景下，药品相关政策持续推出，“两票制”、“仿制药质量和疗效一致性评价”、药品“4+7”集中带量采购、抗感染药物分级管理、中药注射剂限用、部分中成药列为辅助用药，以及国家对安全环保督查力度不断加强等政策对药品市场产生了重大影响。

2019年，公司经营层审时度势，外拓市场，内抓管理，兴利除弊，挖潜增效，持续完善药品生产质量管控体系，加快经营转型发展，顺利完成了年初既定的年度经营目标，公司稳步前行。报告期内，公司实现营业收入31,503.45万元，同比增长69.55%，归属于上市公司股东的净利润4,244.23万元,实现扭亏为盈。

2019年，公司主要工作如下：

(一) 营销管理

1、调整优化业务结构

公司在积极开拓市场的同时，创造性地对营销模式和销售体系进行改革：即形成扁平化渠道结构，设置以主流连锁为核心的垂分体系，建立良性的渠道秩序。设置两级商务分销体系，辅以批零一体的商务格局。随着全省连锁一体化的推进，运用连锁强势资源，签订战略目标责任状，实施连锁客户分级管理。

2、终端管理精细化

公司紧紧围绕年度经营目标，加强终端基础市场建设：按销量划分区域，实行梯次开发。即市场占有率高，销量较稳定的成熟市场以稳定市场份额为主；在市场占有率不高，潜力相对较大，存在一定上升空间的地区实施重点开拓；在发展较快的地区加强市场管理以及相关的增量建设，打好基础，为市场的增长做好准备。

3、实现宣销分离营销格局

古汉养生精以“体虚”为切入点，完善产品市场供销宣传定位，将人群扩大至40岁以上，推广“养生精+”组合营销概念，线上充分发挥互联网等资源统筹规划，线下利用广告构建立体化传播体系。加强与商业公司、主流连锁以及区域连锁的深度合作，有层次有目的地开展培训、宣教等活动，形成新的传播渠道。

(二) 生产管理

1、中药公司加强精益制造，严控成本费用

中药公司各项管理提升工作平稳有序开展。全年先后通过ISO质量、环境和职业健康安全三项管理体系认证。创新激励机制、实施技术攻关和管理突破，克服由手工操作向自动化生产模式转型过程中的人机磨合、设备运维等各种困难，提高柔性生产制造管理能力。在一系列管理措施下，降低了生产费用，提高了劳动生产率。

中药公司加强了对物料趋势的分析判断，严格按“重质量控价格”的采购原则，充分研判市场趋势，深入产地比质量，考察市场比价格，同时也制定积极的采购策略，预防物料大幅上涨对采购成本带来的冲击。全年批药材采购价格较去年同期下降，40个品规的包材基本实现了价稳质升，节约了采购成本，充分利用供应采购控价，同时确保原辅包材质量稳中有升。

2、制药公司积极稳生产、逐步调结构

制药公司全体员工围绕公司年初制定的考核目标，攻坚克难，顺利完成了各项生产指标和管理指标。全力扩大原料药-甘油磷酸钠的生产销售，收缩亏损的输液产品生产，积极寻找成熟销售渠道，实现外部委托保成本生产。积极推进新筹建的原料药生产基地建设，为转型发展打下坚实基础。

(三) 加快推进研发工作，加强企业产品竞争力

中药经典名方开发工作顺利推进，完成了两个新品种的物质基准（标准煎）研究及中试预试验。特色儿科品种“多维赖氨酸口服溶液”的稳定性改进实验基本完成。申报“黄精系统研究与全产业链开发与示范”等3个省市科技项目。公司健全了企业知识产权管理，发布了知识产权管理文件，积极申报产品专利，本年度已申请3个外观专利、7个实用新型专利，已授权专利7个。由此，科研技术工作重心已实现由课题研究 and 项目申报向产品创新、服务生产技术提升、支持市场拓展转移。

(四) 募集资金使用与管理

公司严格按照《募集资金管理办法》的要求，加强募集资金的管理和使用。报告期内，募投项目“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”已建成口服液制剂车间、成品仓库等工程，完成其中年产2.5亿支产能生产线相关设备的安装，并已经正式投产。“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”、“固体制剂生产线技改项目”建设有序推进。闲置募集资金投入低风险的投资理财业务，提高了募集资金使用效率。

(五) 强化企业内部管理 增添发展后劲

1、强化绩效管理，为经营目标达成保驾护航

与公司战略及经营目标密切联系，始终是绩效管理追求的目标。人力资源部根据年初与各分子公司、各部门签订目标责任状，开展年度绩效考核管理工作。通过评定，编写了绩效分析报告，总结企业经营管理工作取得的成绩、反思存在的问题，提出改进方向，确保年度目标按计划实施。为优化公司人力资源配置，编写人才储备方案，形成分层、分类培养，实施动态管理，形成有效激励的人才梯队建设模式。

2、不断优化管理流程，加强网络信息管控

为转变公司传统管理方式和组织方式，实现企业管理现代化，公司将现代信息技术与先进的管理理念相融合，提高企业效率、增强企业竞争力。着重对销售公司授权管理体系进行了完善，加强了对销售公司

高管行事权限流程审批，亦对人力资源等OA审批流程进行优化调改，OA系统各项功能应用也在持续深度优化中。为严格规范信息发布程序及原则，制定了网络信息安全管理度，以加强对公司各信息平台的统筹管理。

3、加强风控管理，防范经营风险

公司加强了内控管理，按照湖南省证监局通知要求，组织完成了内控自查自纠工作，出具了内控自查报告，完成了整改检查。通过加强经营过程监管，对销售公司招商部业务流程及执行情况进行重点检查，梳理管理问题并监督改正；对古汉养生精湖南省内市场进行巡查，出具巡查报告；参与大宗中药材采购的市场考察，审核市场考察报告；参与各单位招投标、资产处置及工程竣工验收等工作。通过从程序和实体上进行监管，提高了企业风险防范能力。

(六) 重塑企业特色文化

企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。公司开展了国庆70周年系列活动：举办“古汉好声音”职工歌手大赛、职工工间操比赛，拍摄国庆献礼MV《我和我的祖国》等。积极参与各平台交流，外树企业形象，在中国医药企业政研会第八次会员大会上，公司荣获中国医药企业党建和思想文化建设“先进单位”和“先进工作者”两项殊荣。

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	286,827,536.84	159,513,243.37	55.61%	74.10%	91.93%	5.17%
西药类生产与销售	24,251,417.50	7,348,704.85	30.30%	22.69%	67.34%	8.08%

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

报告期内公司营业收入、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主要原因如下：

1、报告期内，公司主营业务收入较上年同期有较大幅度增加，主要是中药产品古汉养生精口服液的增长，致使归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。

2、报告期内，公司全资子公司衡阳启迪古汉产业园开发有限公司收到土地补偿款，土地使用权处置收益对公司本年度的业绩将带来积极影响。

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

(一) 会计政策变更

1. 公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。该项会计政策变更导致影响如下：

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“应收票据及应收账款”拆分为应收票据与应收账款列示	合并资产负债表： 应收票据期末列示金额110,470,895.64元，期初列示金额47,478,992.74元； 应收账款期末列示金额5,953,983.10元，期初列示金额16,745,055.59元。 资产负债表：无影响。
将“应付票据及应付账款”拆分为应付票据与应付账款列示	合并资产负债表： 应付票据期末列示金额0.00元，期初列示金额0.00元； 应付账款期末列示金额34,882,936.96元，期初列示金额26,556,580.68元。 资产负债表： 应付票据期末列示金额0.00元，期初列示金额0.00元； 应付账款期末列示金额1,452,556.19元，期初列示金额1,452,556.19元。
“资产减值损失”项目位置下移，作为加项，损失以“-”号填列	合并利润表： 本期资产减值损失列示金额-1,117,551.82元，上期资产减值损失列示金额-7,248,364.06元。 利润表： 本期资产减值损失列示金额0.00元，上期资产减值损失列示金额-38,741,177.63元。

2. 公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。上述会计政策变更对公司的影响如下：

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
资产负债表增加“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”科目	合并资产负债表： 其他权益工具投资期末列示金额0.00元，其他权益工具投资期初列示金额0.00元。 资产负债表： 其他权益工具投资期末列示金额0.00元，其他权益工具投资期初列示金额0.00元。
利润表增加“信用减值损失（损失以“-”号填列）”科目	合并利润表： 该政策变更对上期无影响，本期信用减值损失列示金额-347,071.90元。 利润表： 该政策变更对上期无影响，本期信用减值损失列示金额-20,304,721.35元。

3. 公司自2019年6月10日采用《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整；公司自2019年6月17日采用《企业会计准则第

12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，根据准则规定进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。上述会计政策变更对公司无影响。

(二) 会计估计的变更

公司本期无会计估计变更事项。

(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

本期纳入合并财务报表范围的子公司共7家，具体包括：

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	表决权比例 (%)
启迪古汉集团衡阳中药有限公司	境内非金融企业	衡阳市	医药制造	12,000.00	100	100
下属子公司：						
衡阳古汉养生科技发展有限公司	境内非金融企业	衡阳市	营养健康咨询服务	300.00	100	100
湖南杏林古汉健康科技发展有限公司	境内非金融企业	长沙市	技术推广、咨询代理 服务等	300.00	100	100
湖南杏林古汉健康科技发展有限公司下属 合并单位：						
湖南中医药大学杏林国医馆和湖南中医 药大学医林药号		长沙市	门诊服务、中药销售			
紫光古汉集团衡阳制药有限公司	境内非金融企业	衡阳市	医药制造	1,000.00	100	100
下属子公司：						
衡阳古汉生物科技发展有限公司	境内非金融企业	衡阳市	生物技术服务	300.00	100	100
衡阳古汉文化传播有限公司	境内非金融企业	衡阳市	文化艺术交流策划	7,800.00	100	100
衡阳古汉健康产业咨询有限公司	境内非金融企业	衡阳市	医药咨询	300.00	100	100
衡阳启迪古汉产业园开发有限公司	境内非金融企业	衡阳市	产业园建设与管理	2,890.13	100	100
湖南启迪古汉医药科技有限公司	境内非金融企业	衡东县	化学原料和制品的 生产及销售	3,000.00	100	100
湖南古汉生物科技有限公司	境内非金融企业	衡阳市	生物科技、技术服务	3,000.00	100	100

2019年9月5日本公司成立全资子公司湖南启迪古汉医药科技有限公司，本期纳入合并范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

启迪古汉集团股份有限公司

董事长：王书贵

二〇二〇年四月九日