证券代码:000590　证券简称:启迪古汉　公告编号:2019-017

启迪古汉集团股份有限公司

【2018】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,其他董事亦自由所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	曹宏兴		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	0734-8228035		0734-8228035
电话	0734-8228035		0734-8228035
电子信箱	stock@qjuhan.com		stock@qjuhan.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,是根据长沙马王堆汉墓出土的简医书《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“难”字号药品,主要功效为补气、滋肾、益精。经过近三十多年的发展,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》、《湖南省中药饮片地制规范》、《药品生产质量管理规范》和产品工艺规程生产,在生产过程中严格操行标准操作规程,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,进行终端推广工作,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:控制模式,对大、中型连锁机构实行直供销售,连锁只对其日有系统终端供货,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,进货渠道打拨到指定的经销商进行管理,严控货物进出流向。直供、控制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

2018年,中国医药产业政策接连出台,从《药品管理法》的修订、《疫苗管理法(草案)》的出台,到“两票制”的全面实施、肿瘤药品价格谈判机制的实施,4+7带量采购试点的实施,再到2018版基药目录扩容,仿制药一致性评价持续推进,仿制药替代原研药等都在深刻影响着中国医药产业进程。同时,随着“健康中国战略”的实施,对完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务,加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设,积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展等具有积极的推动作用。根据财政部公布的2018年财政收支情况:2018年全国一般公共预算中,医疗卫生与计划生育支出1.5万亿元,同比增长6.5%。2004-2017年,诊疗人次从39.9亿人次增长到81.8亿人次,居民人均就诊次数由3.0次增加到5.93次,人院人数从6.676万人增长到24.446万人,住院率由6.0%增加到17.6%,随着经济增长、人口老龄化的加快、医疗保障水平的不断提高和消费结构转型升级,人民群众健康需求快速释放,需求层次逐步升级,对医疗卫生服务和目我保健的需求将大幅度增加。

2.周期性特征

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	185,811,015.56	343,539,198.75	-46.91%	317,410,504.47
归属于上市公司股东的净利润	-38,180,406.48	19,173,756.94	-299.13%	56,175,216.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,788,260.93	13,091,101.77	-465.04%	12,832,117.63
经营活动产生的现金流量净额	654,227.33	-86,944,167.75	100.75%	-32,513,869.07
基本每股收益(元/股)	-0.1594	0.0624	-293.46%	0.2473
稀释每股收益(元/股)	-0.1594	0.0624	-293.46%	0.2473
加权平均净资产收益率	-6.77%	4.42%	-11.19%	23.64%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	816,698,767.73	873,736,015.88	-6.54%	630,679,185.12
归属于上市公司股东的净资产	579,718,759.18	583,331,162.96	-0.62%	260,969,618.70

(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	59,179,800.24	41,677,485.81	28,062,706.52	56,991,023.99
归属于上市公司股东的净利润	5,457,422.00	-2,002,590.04	-14,663,448.94	-26,971,789.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,617,144.06	-2,683,759.26	-15,679,028.95	-33,042,616.78
经营活动产生的现金流量净额	-36,691,589.68	43,511,174.19	-18,332,968.02	12,167,620.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告有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

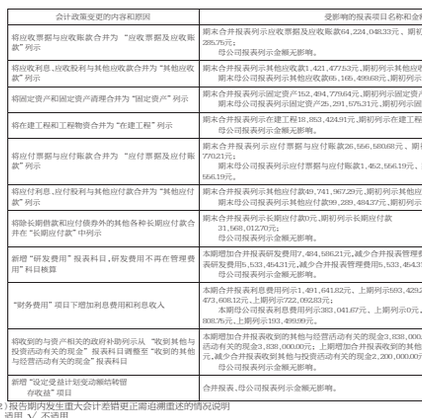
报告期末普通股股东总数	13,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
启迪科技服务有限公司	境内非国有法人	29.41%	70,432,904	5,380,000			
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	15.84%	37,935,831	0	质押	8,100,000	
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	其他	1.88%	4,500,000	0			
嘉实元安股票专项资产管理计划-中国工商银行股份有限公司	其他	1.70%	4,065,518	4,065,518			
上海元弘企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.34%	3,200,000	0			
张良	境内自然人	1.10%	2,640,100	0			
张磊	境内自然人	1.10%	2,640,000	0			
衡阳弘顺国有投资(控股)集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,150,000	2,150,000			
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	0.83%	1,991,468	0			
嘉实基金-工商银行-北京融慧投资管理有限公司	其他	0.82%	1,970,721	1,970,721			
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。衡阳弘顺国有投资(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,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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司经营层紧紧围绕年度工作计划,加强集团管控,在生产管理、人力资源、信息化和文化建设等方面积极推动改革创新,努力实现公司协同、规范、持续发展。受医药行业竞争加剧、公司营销渠道调整等多方面因素影响,2018年公司实现营业收入18,581.10万元,同比下降45.91%,实现归属于上市公司的净利润-3,818.04万元。

2018年,公司主要工作如下:

(一)加强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“新国体制所车间技改项目”土建工程主体已经竣工,主要设备所核基本完成;“4亿支口服液项目配套工程”完成总装调试,正在进行科研质检楼及辅料仓库施工围设计;4亿支技改项目已顺利投产,消防验收合格;阿胶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。

(二)营销管理深度调节

1.建立一级深分渠道结构

面对错位复杂的市场环境,公司持续加强营销体系的改革和创新,继续做大主导产品古汉养生精市场:建立“核心经销商+协议经销商”的三级深分渠道结构,一级管理分层,商业合作最密切的为第二级渠道及VIP二级,并给予更多支持,确保渠道面的覆盖;重新布局省内OTC销售的商业公司,建立覆盖县乡市场,有效率、有效益、有效率的深分团队,同时将分销工作重心下沉,加强对核心终端客户的管理,建立VIP经销商支撑体系,协助分销。

2.推进扁平化销售模式,促进区域均衡发展

根据公司的产品特点,持续推进“直供+包销”的扁平化销售模式,加强与大、中型连锁机构直供销售合作,减少中间销售环节费用,给连锁提高利润空间,逐步建立共同发展的结局。按照市场成熟度将区域进行细分,实施模式开发、在大城止上线上优质资源和成本,打造示范区域;同时通过各大区制定差异化营销策略,逐渐缩小非成熟大区与成熟大区之间的销售区域覆盖率差距,稳步增加终端药店销货量。

3.调整营销策略,震发抵抗活力

公司对营销组织结构进行了较平化调整,对部门的职能进行梳理及整合,总监及以下岗聘上岗,以“能者上岗者下”的用人机制来激发体系的斗志与活力。通过量化考核指标,提高业务板块业绩评分比例,提升绩效考核结果的运用等,提升员工工作积极性。重新梳理工作流程,修订管理制度,通过以用OA系统和开发外勤365软件延伸功能等,促进制度的落地以及管理规范、高效运行。

(三)技术创新有序推进

公司以大力推进经典名方的研究开发工作,完成了2个经典名方重点品种项目的药材基源鉴定、饮片炮制方法研究、标准照液提取等大部分研究工作。积极申报产品专利,全年共申报专利8个,其中1个外观设计专利已授权。

(四)强化内部管理　增添发展动力

1.持续优化绩效管理体系

人力资源部门在绩效管理、人才梯队建设、培训管理、员工档案规范化管理、员工内部创业等方面开展了富有成效的工作。部门结合公司战略目标,指导各团队制定考核指标,对季度绩效工作进行总结,出具绩效分析报告供领导决策参考,为强化绩效反馈与工作改进打下基础。

2.加强合规内控监管及风险控制

风控理组织完成了公司年度的内控测试工作,出具了内部控制自我评价报告,召开各级内控缺陷整改讨论会,督促、检查内控缺陷的整改落实情况;修订内控制度并对流程进行了梳理;协同人资部完成了控权执行检查及授权优化访谈,从管理程序和关键节点上进行监管,全力做好风险防范工作。

3.管理信息化协同平台全面运行

公司在制度完善的基础上分部署,有步骤地开展了企业OA系统的建设,通过一年的不懈努力,OA系统在集团及各分子公司已全面投入使用,实现了工作信息共享和协公严谨高效。

(五)持续开展党建各项工作 推进企业文化建设

公司集团党委认真履行党建主体责任,大力推进“不忘初心,牢记使命”主题教育和基层党组织“五化”建设,坚持“大党建”和“大发展”,积极发挥党建引领作用,围抓党建与企业文化建设深度融合,以党建促管理,以管理促经营,抓严抓实各项任务,努力推进公司党建工作整体提升提质,迈向新起点。

优秀的企业文化能够营造良好的企业环境,提高员工的文化素养和道德水准。公司结合企业的发展和员工成长的需要,依托《启迪古汉》报及“启迪古汉”微信公众号等平台引导员工不断提升自身的学习力、竞争力和创新力;通过编辑《古汉情缘》丛书,开展“聚力新时代、员工新风采”书画摄影比赛等活动将养了员工的志趣,提升了生活品位,塑造了企业凝聚力。

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	164,751,560.17	83,109,840.40	50.45%	-45.48%	-50.51%	-5.12%
西药类生产与销售	19,766,028.38	4,391,474.59	22.22%	15.83%	82.47%	8.12%

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,受医药行业竞争加剧、公司营销渠道调整等多方面因素影响,公司实现营业收入185,811,015.56元,同比下降45.91%,营业成本98,054,399.79元,同比下降-34.95%,实现归属于上市公司的净利润-38,180,406.48元,同比下降299.13%。

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

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)相关规定。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
将应收票据与应收账款合并为“应收票据及应收账款”列示	期末合并报表列示应收票据及应收账款64,224,048.33元,期初列示应收票据及应收账款138,079,285.75元;母公司报表列示金额无影响。
将应收利息、应收股利与其他应收款合并为“其他应收款”列示	期末合并报表列示其他应收款1,421,477.53元,期初列示其他应收款1,530,385.52元;期末母公司报表列示其他应收款86,166,499.68元,期初列示其他应收款79,084,706.34元。
将固定资产和固定资产清理合并为“固定资产”列示	期末合并报表列示固定资产152,494,779.64元,期初列示固定资产161,339,896.33元;期末母公司报表列示固定资产25,291,575.31元,期初列示固定资产28,678,865.92元。
将在建工程和工程物资合并为“在建工程”列示	期末合并报表列示在建工程18,863,424.91元,期初列示在建工程3,444,006.87元;母公司报表列示金额无影响。
将应付票据与应付账款合并为“应付票据及应付账款”列示	期末合并报表列示应付票据与应付账款26,566,580.68元,期初列示应付票据与应付账款44,338,770.21元;期末母公司报表列示应付票据与应付账款1,462,566.19元,期初列示应付票据与应付账款1,462,566.19元。
将应付利息、应付股利与其他应付款合并为“其他应付款”列示	期末合并报表列示应付利息49,741,967.29元,期初列示其他应付款48,083,018.81元;期末母公司报表列示其他应付款99,289,484.37元,期初列示其他应付款188,122,881.04元。
将除长期借款和应付债券的其他各种长期应付款合并在“长期应付款”中列示	期末合并报表列示长期应付款0元,期初列示长期应付款31,568,012.70元;母公司报表列示金额无影响。
新增“研发费用”报表科目,研发费用不再在管理费用”科目核算	本期增加合并报表研发费用7,484,586.21元,减少合并报表管理费用7,484,586.21元;上期增加合并报表研发费用5,533,454.31元,减少合并报表管理费用5,533,454.31元;母公司报表列示金额无影响。
“财务费用”项目下增加利息费用和利息收入	本期合并报表利息费用列示3,881,617元,上期列示0元,本期母公司报表利息收入列示180,0.00元,上期列示193,499.99元。
将收到的与资产相关的政府补助列示从“收到其他与投资活动有关的现金”报表科目调整至“收到的其他与经营活动有关的现金”报表科目	本期增加合并报表收到的其他与经营活动有关的现金2,838,000.00元,减少合并报表收到其他与投资活动有关的现金2,838,000.00元;上期增加合并报表收到的其他与经营活动有关的现金2,200,000.00元;减少合并报表收到其他与投资活动有关的现金2,200,000.00元;母公司报表列示金额无影响。
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目	合并报表、母公司报表列示金额无影响。

(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5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	10,000.00	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
湖南启迪古汉健康科技发展有限公司	境内非金融企业	衡阳市	广告制作、代理服务	300.00	100	100
湖南启迪古汉健康科技发展有限公司下属合并单位:						
湖南中医药大学合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有限公司	境内非金融企业	衡阳市	产业园建设与管理	2,880.13	100	100

本期公司将子公司湖南古汉健康科技发展有限公司100%股权转让给子公司中药公司;本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、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

二〇一九年四月二十日

证券代码:000590　证券简称:启迪古汉　公告编号:2019-015

启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件的方式发出。会议于2019年4月18日在湖南启迪古汉健康科技发展有限公司(长沙)会议室召开,会议由董事长王书贵先生主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议:

一、审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要;

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度报告》摘要及载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度报告》全文。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

“公司2018年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度报告》全文中第三至五节;公司独立董事安有刚先生、邓翔燕先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职,述职报告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-38,180,406.48元,公司可供股东分配的利润为-179,714,831.97元。

因公司2018年度可供股东分配的利润为负数,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

证券代码:000590　证券简称:启迪古汉　公告编号:2019-016

启迪古汉集团股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件方式发出,会议于2019年4月18日在湖南启迪古汉健康科技发展有限公司(长沙)会议室召开。会议应监事3人,实到监事3人,会议由监事长戴克标先生主持,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议议如下议案:

一、审议通过《公司2018年监事会工作报告》;

内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要;

审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议启迪古汉集团股份有限公司2018年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》,深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,对公司董事会出具的《公司2018年度内部控制评价报告》进行审核后,监事会认为该报告全面反映了公司内部控制情况,具体体现在:

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,并不断改进,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,公司定期开展对内审人员的专业培训,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的要求,同意该报告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

六、审议通过《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

公司监事会认为:报告期内,募集资金存放和使用履行了相应的决策程序,同时公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况,不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照各项制度的“准”字号药品,主要功效为补气、滋肾、益精。经过近三十多年的发展,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》、《湖南省中药饮片地制规范》、《药品生产质量管理规范》和产品工艺规程生产,在生产过程中严格操行标准操作规程,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,进行终端推广工作,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:控制模式,对大、中型连锁机构实行直供销售,连锁只对其日有系统终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店,进货渠道打拨到指定的经销商进行管理,严控货物进出流向。直供、控制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

2018年,中国医药产业政策接连出台,从《药品管理法》的修订、《疫苗管理法(草案)》的出台,到“两票制”的全面实施、肿瘤药品价格谈判机制的实施,4+7带量采购试点的实施,再到2018版基药目录扩容,仿制药一致性评价持续推进,仿制药替代原研药等都在深刻影响着中国医药产业进程。同时,随着“健康中国战略”的实施,对完善国民健康政策,为人民群众提供全方位全周期健康服务,加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设,积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展等具有积极的推动作用。根据财政部公布的2018年财政收支情况:2018年全国一般公共预算中,医疗卫生与计划生育支出1.5万亿元,同比增长6.5%。2004-2017年,诊疗人次从39.9亿人次增长到81.8亿人次,居民人均就诊次数由3.0次增加到5.93次,人院人数从6.676万人增长到24.446万人,住院率由6.0%增加到17.6%,随着经济增长、人口老龄化的加快、医疗保障水平的不断提高和消费结构转型升级,人民群众健康需求快速释放,需求层次逐步升级,对医疗卫生服务和目我保健的需求将大幅度增加。

2.周期性特征

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	185,811,015.56	343,539,198.75	-46.91%	317,410,504.47
归属于上市公司股东的净利润	-38,180,406.48	19,173,756.94	-299.13%	56,175,216.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-47,788,260.93	13,091,101.77	-465.04%	12,832,117.63
经营活动产生的现金流量净额	654,227.33	-86,944,167.75	100.75%	-32,513,869.07
基本每股收益(元/股)	-0.1594	0.0624	-293.46%	0.2473
稀释每股收益(元/股)	-0.1594	0.0624	-293.46%	0.2473
加权平均净资产收益率	-6.77%	4.42%	-11.19%	23.64%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	816,698,767.73	873,736,015.88	-6.54%	630,679,185.12
归属于上市公司股东的净资产	579,718,759.18	583,331,162.96	-0.62%	260,969,618.70

(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	59,179,800.24	41,677,485.81	28,062,706.52	56,991,023.99
归属于上市公司股东的净利润	5,457,422.00	-2,002,590.04	-14,663,448.94	-26,971,789.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,617,144.06	-2,683,759.26	-15,679,028.95	-33,042,616.78
经营活动产生的现金流量净额	-36,691,589.68	43,511,174.19	-18,332,968.02	12,167,620.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告有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	13,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	
嘉实元安股票专项资产管理计划-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			
衡阳弘顺国有投资(控股)集团有限公司	境内非国有法人	0.90%	2,150,000	2,150,000			
张磊	境内自然人	0.86%	2,060,000	0			
嘉实基金-工商银行-北京融慧投资管理有限公司	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			
美阳米雅实业有限责任公司	境内非国有法人	0.75%	1,796,000	0			
王欣	境内自然人	0.52%	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		
张磊	2,060,000			人民币普通股	2,060,000		
美阳米雅实业有限责任公司	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		
顾会园	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。衡阳弘顺国有投资(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						

注:1.非公开发行A股股票预案披露为“募集资金投入金额”为3,699.71万元,此次披露金额为2,904.71万元,数据调整系根据本次发行实际募集资金净额调整。

注2:截至2018年末,年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目(以下简称“4亿支项目”)已建成口服液制剂车间、成品仓库、配电工程、锅炉房、废水处理站等,完成其中年产2.5亿支产能生产线相关设备的安装,并于2017年12月通过湖南省市场监督管理局GMP认证,已建成的部分生产线于2018年第二季度开始正式投产。剩余1.5亿支产能生产线相关设备尚未采购和安装,未来将根据古汉养生精口服液销售情况逐步实施,直至达到年产4亿支的产能。项目提取车间目前现已完成主体建设工程,正在进行设备采购,后续需完成净化工程施工、设备及管道安装、设备调试验证及GMP认证等事项。由于提取车间设计时间较早,所需设备迭代更新较快,公司在积极推进4亿支项目建设的同时,对4亿支项目进行了工艺自动化、智能化的提升,对相关设备的选型、采购、安装调试的周期有所延长。结合目前4亿支项目提取车间的实施进度、实际建设周期、设备调试验证及GMP认证审批预计情况,公司决定将4亿支项目整体达到预定可使用状态日期调整为2020年6月。

上述4亿支项目延期事项已经公司2019年4月18日召开的第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。

注3:截至2018年末,年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目(以下简称“配套工程项目”)中的科研质检楼、辅料仓库已完成施工围设计,正在办理初步设计审批,计划2020年6月前完成建设,后续仓储建设将根据4亿支项目的产能及销售情况逐步实