启迪古汉集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2019-047

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	830,574,410.30		816,598,767.73		1.71%
归属于上市公司股东的净资产(元)	597,051,833.07		579,718,759.18		2.99%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	58,390,195.79	108.07%	214,234,950.67	66.31%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,959,062.80	113.36%	17,333,073.89	254.64%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,858,596.53	111.85%	15,958,330.92	208.22%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	20,014,580.76	273.84%	
基本每股收益(元/股)	0.0082		0.0724		
稀释每股收益(元/股)	0.0082		0.0724		
加权平均净资产收益率	0.34%	2.87%	2.95%	4.89%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	823,926.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	11,744.69	
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)	714,271.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,028.34	
减:所得税影响额	100,171.82	
合计	1,374,742.97	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,210	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

[illegible]

……

东。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(详见:2018年5月31日《关于收到收回国有建设用地使用权决定书的公告》,公告编号2018-021)。

3、为了扩大化学原料药生产规模及拓展医药中间体项目建设,调整公司化学药产品结构,优化公司的医药产业布局,提升公司的盈利能力和综合竞争实力,公司拟出资人民币3000万元,在湖南省衡东县注册成立"湖南启迪古汉医药科技有限公司",出资完成后,湖南启迪古汉医药科技有限公司将成为公司的全资子公司。(详见:2019年8月29日《关于对外投资设立全资子公司的公告》,公告编号:2019-038)。本报告期末该公司已经完成工商注册登记。

4、2019年8月,公司收到黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区人民法院民事调解书[(2019)黑0204民初500号],对全开富诉北京市京银律师事务所、第三人启迪古汉债权转让合同纠纷案(详见:2018年财务报表附注之十二、承诺及或有事项)进行了审理。在法院主持下,三方就该案达成和解,公司基于债权转让合同一次性向仝开富支付107.8万元,本案现已审理终结,公司相关银行账户业已解冻。

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
对外投资设立全资子公司	2019年08月29日	登载于巨潮资讯网,公告编号:2019-038

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分闲置募集资金	19,943	16,570	0
合计		19,943	16,570	0

……

(六)项目资金来源:自有资金及自筹资金(后续如需变更资金来源,需根据相关规定履行相应审批程序)

(七)项目工期:根据项目规划,该工程建设期约为1.5年

三、拟签订《项目框架协议》的主要内容

(一)合同签订主体

甲方:湖南省衡东县人民政府

乙方:湖南启迪古汉医药科技有限公司

(二)协议主要内容

双方约定:

1、乙方投资建设的项目为古汉医药科技产业园建设项目,乙方为该项目在衡东县成立的独立法人企业。

2、项目建设:拟建设甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药生产线。

3、项目计划用地约43.5亩。出让方式按国有土地"招、拍、挂"交易程序依法获取。

4、乙方须依法建设、依法经营,办理好环评、安评等手续,严格执行环保和安全监管"三同时"制度,确保企业"三废"达标排放,确保企业建设和生产安全。

5、若因甲方经济开发区危化许可、园区产业定位及规划环评、非三类工业用地等原因,导致本项目无法入园、立项或环评、安评等不予受理或无法通过的,乙方有权单方终止合同,甲方应退还乙方支付的用地保证金、土地出让金(土地使用权归还甲方)等所有费用。

四、对外投资的目的和对公司的影响

古汉医药科技园项目实施后,将有利于优化公司产品结构,实现主营业务转型,增强公司在化学原料药市场竞争力,进一步扩大公司原料药的产能,满足市场需求,提高公司经济效益,进一步拓展公司业务发展空间,推动公司可持续发展。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、风险提示

(一)本次投资项目存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险。

(二)本次投资项目尚需按国家法律、行政法规规定办理安全生产、环评等报建手续。

(三)相关产品实际投产时间须视相关主管部门的审批情况而定,项目投产时间存在一定程度的不确定性,存在未通过相关监管部门审批的风险。

六、备查文件目录

(一)《启迪古汉集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议》

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司董事会

2019年10月29日

证券代码:000590 证券简称:启迪古汉 公告编号:2019-046

启迪古汉集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:启迪古汉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2019年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:2019年10月28日,公司召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1、现场会议时间:2019年11月13日(星期三)下午 14:00。

2、网络投票时间:

……

启迪古汉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"启迪古汉")于2019年4月18日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,同意公司使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内,资金可以滚动使用。为控制风险,使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》(公告编号:2019-021)。该议案已于2019年6月26日召开的2018年度股东大会上审议通过。

一、理财产品到期赎回的情况

2019年4月24日,启迪古汉集团衡阳中药有限公司(为公司全资子公司,以下简称"中药公司")购买了中国光大银行股份有限公司衡阳分行(以下简称"光大银行")"2019年对公大额存单第七十六期产品6" 5,000.00万元。2019年7月25日,公司使用部分闲置募集资金购买了光大银行 "对公大额存单第五十七期产品0" 人民币1,200.00万元。上述事项详见公司于2019年4月26日和8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露的《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品提前支取并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-026)和《关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-031)。

2019年10月24日中药公司到期赎回了光大银行理财产品,收回本金人民币5,000.00万元,获得理财收益人民币48.75万元。2019年10月25日公司到期赎回了光大银行理财产品,收回本金人民币1,200.00万元,获得理财收益人民币4.79万元。

本次赎回情况具体如下:

1. 光大银行大额存单

产品名称	2019年对公大额存单第七十六期产品6
投资金额(万元)	5,000.00
产品类型	对公大额存单
存款起息日	2019年4月24日
存款到期日	2019年10月24日
赎回金额(万元)	5,000.00
实际收益(元)	487,500.00
关联关系说明	公司与光大银行不存在关联关系

2. 光大银行大额存单

产品名称	光大银行2019年对公大额存单第五十七期产品0
投资金额(万元)	1,200.00
产品类型	对公大额存单
存款起息日	2019年7月25日
存款到期日	2019年10月25日
赎回金额(万元)	1,200.00
实际收益(元)	47,850.00
关联关系说明	公司与光大银行不存在关联关系

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1.光大银行大额存单

购买主体	启迪古汉集团衡阳中药有限公司
产品名称	光大银行2019年对公大额存单第128期产品2
专用结算账户	54930188000009845
金额(万元)	1,000.00
产品类型	对公大额存单
起息日	2019年10月25日
最后到期日	2019年11月25日
存款期限	1个月
年化利率	1. 52%

……

11	广发银行	广发银行大额存单	6,300.00	募集资金	2019年7月31日	2019年10月31日	未到期		详见2019年8月2日披露的公告(公告编号:2019-031)
12	广发银行	广发银行大额存单	4,070.00	募集资金	2019年8月7日	2019年11月7日	未到期		详见2019年8月8日披露的公告(公告编号:2019-032)

七、备查文件

1. 理财产品到期赎回相关凭证;

2. 光大银行大额存单凭证;

3、华融湘江银行大额存单凭证;

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司董事会

2019年10月29日

浙江万安科技股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-091

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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
-			

公司负责人陈锋、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明: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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,463,312,047.19		3,471,122,356.54		-0.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,807,000,698.64		1,777,782,295.93		1.64%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	492,963,904.74	-7.13%	1,558,880,243.71	-9.18%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,692,802.22	-66.90%	26,536,264.71	-65.73%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,927,630.90	-71.54%	9,515,460.91	-85.60%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	109,251,632.99	-12.32%	61,978,795.16	-67.45%	
基本每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.06	-62.50%	
稀释每股收益(元/股)	0.01	-50.00%	0.06	-62.50%	
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.38%	1.48%	-2.63%	

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-2,119,569.21	
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)	21,925,237.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,641.77	
减:所得税影响额	2,948,049.71	
少数股东权益影响额(税后)	364,456.26	
合计	17,020,803.80	--

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。

……

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

八、委托理财

□适用√不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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05月21日	实地调研	机构	公司生产经营情况,未提供资料

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-089

浙江万安科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于2019年10月16日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2019年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年三季度报告及其摘要》。

详细内容见公司2019年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年三季度报告及摘要》。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司注册地址迁移的议案》。

公司拟将全资子公司浙江万安亿创电子科技有限公司注册地址从诸暨市店口镇中央路188号迁移至上海市浦东新区川大路211号,其他注册内容不变。

备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年10月28日

证券代码:002590 证券简称;万安科技 公告编号:2019-090

浙江万安科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十九次会议通知于2019年10月16日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2019年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,通过了以下议案

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年三季度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年三季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件

公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2019年10月28日

证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2019-092

浙江万安科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的进展公告

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

浙江万安科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日召开第四届董事会第二十次会议,2019年5月21日召开2018年度股东大会,会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司诸暨市万安机械有限公司(以下简称"万安机械")进行吸收合并。吸收合并后,公司存续经营,万安机械的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。详细内容见公司2019年4月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于吸收合并全资子公司的公告》(公告编号2019-037)。

近日,公司收到诸暨市市场监督管理局颁发的准予注销登记通知书【(诸市监)登记内销字[2019]第019361号】,万安机械提交的注销登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,准予注销登记。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年10月28日