仁和药业股份有限公司

证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2017-009

2016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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,238,340,076为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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	仁和药业	股票代码	000650
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	姜锋	姜锋
办公地址	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层	江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层
传真	0791-83896755	0791-83896755
电话	0791-83896755	0791-83896755
电子信箱	rh000650@126.com	rh000650@126.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为医药行业,属于我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合、一、二、三产业为一体的产业。医药行业是一个多学科、先进技术和手段高度融合的高科技产业群体,关系到国民健康、社会稳定和经济发展。医药制造行业具有高投入、高产出、高风险、高技术密集型特点,具有很强的技术壁垒。

公司主要从事胶囊剂、颗粒剂、丸剂、片剂、粉针剂、注射剂、检剂、软膏剂等中西药品以及健康相关产品的生产和销售,经营范围为:中药材种植;药材种苗培植;纸箱生产、销售;计算机软件开发;设计、制作、发布、代理国内各类广告;建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售;技术服务与咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

报告期内公司经营模式和主营业务未发生重大变化,2017年,公司资金需求将主要在新产品研发、工艺技术改关、细分营销渠道、工业基础建设、新版GMP认证、拓展新型业务领域以及并购业务等方面,资金主要来源于公司自有资金和年度内公司经营活动产生的现金流。

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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	3,567,078,260.29	2,523,842,663.82	41.34%	2,253,212,435.55
归属于上市公司股东的净利润	372,380,254.53	391,303,600.53	-4.84%	300,907,595.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,668,458.99	363,187,859.89	-6.20%	279,627,333.52
经营活动产生的现金流量净额	522,083,291.16	434,765,147.81	20.08%	365,274,345.48
基本每股收益(元/股)	0.30	0.32	-6.25%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.32	-6.25%	0.24
加权平均净资产收益率	14.56%	17.70%	-3.14%	15.22%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	3,864,895,456.79	3,156,270,749.52	22.45%	2,597,104,303.80
归属于上市公司股东的净资产	2,751,851,044.83	2,389,014,470.97	15.19%	2,032,943,929.62

(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	838,381,744.70	905,706,352.47	858,518,057.16	964,472,105.96
归属于上市公司股东的净利润	103,915,590.78	73,464,988.18	93,093,482.90	101,906,192.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,376,668.34	72,454,602.35	87,613,708.65	79,223,479.65
经营活动产生的现金流量净额	71,691,631.75	80,093,163.98	34,963,970.70	335,334,524.73

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	102,855	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,852	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

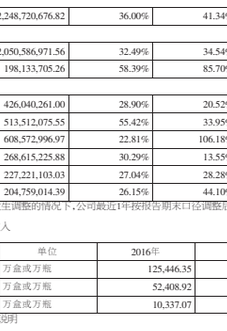
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
仁和(集团)发展有限公司	境内非国有法人	26.27%	325,299,386	0		
杨潭	境内自然人	7.82%	96,802,500	0		
上海沪旭投资管理有限公司	境内非国有法人	1.10%	13,627,768	0		
上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理计划	其他	0.83%	10,223,126	0		
蒋丽娜	境内自然人	0.61%	7,572,222	0		
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.60%	7,461,889	0		
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.41%	5,123,185	0		
杨明锐	境内自然人	0.35%	4,377,652	0		
黄永耀	境内自然人	0.31%	3,845,522	0		
中意资管-工商银行-稳健添利1号资产管理产品	其他	0.28%	3,500,068	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与上述杨潭、上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理计划股东存在关联关系,属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本报告期内,公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中杨明锐通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,377,652股。					

(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

1.概述

项目	2016年	2015年	增减比例	变动原因
营业总收入	3,567,078,260.29	2,523,842,663.82	41.34%	本期新增企业及加大销售力度综合所至
营业总成本	3,043,195,800.86	1,985,122,366.81	53.30%	本期收入增长,成本亦增,因各家综合成本率不一致,导致与收入增长比例不一致
销售费用	487,188,936.98	373,213,591.50	30.54%	主要系本期新增非同一控制下合并子公司仁和药房网(北京)医药科技有限公司所致
管理费用	250,024,542.19	189,130,993.99	32.20%	主要系本期新增非同一控制下合并子公司仁和药房网(北京)医药科技有限公司所致
财务费用	-670,404.34	-5,877,091.48	-88.59%	本期收购企业闲置资金减少导致存款利息减少所至
研发投入	23,933,441.94	12,438,236.59	92.42%	公司加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	522,083,291.16	434,765,147.81	20.08%	
投资活动产生的现金流量净额	-273,632,337.61	-236,911,670.68	15.50%	
筹资活动产生的现金流量净额	-13,154,736.04	-24,080,778.42	-45.37%	主要系去年同期向股东分红金额比今年大
归属于上市公司股东的净利润	372,380,254.53	391,303,600.53	-4.84%	

2.收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

项目	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,567,078,260.29	100%	2,523,842,663.82	100%	41.34%
分行业					
医药	3,513,535,692.45	98.50%	2,514,048,589.32	99.61%	39.76%
其他	53,542,567.84	1.50%	9,794,074.50	0.39%	446.68%
分产品					
药品	3,037,358,692.42	85.15%	2,257,629,831.67	89.45%	34.54%
健康相关产品	476,177,000.03	13.35%	256,418,757.65	10.16%	85.70%
其他业务产品	53,542,567.84	1.50%	9,794,074.50	0.39%	446.68%
分地区					
华南地区	599,248,758.51	16.80%	497,218,550.28	19.70%	20.52%
华东地区	1,151,920,386.55	32.29%	859,941,008.52	34.07%	33.95%
华北地区	788,366,365.99	22.10%	382,365,781.00	15.15%	106.18%
西南地区	385,335,947.49	10.80%	339,362,345.07	13.45%	13.55%
西北地区	311,411,891.88	8.73%	242,752,714.74	9.62%	28.28%
东北地区	277,252,342.03	7.77%	192,408,189.71	7.62%	44.10%
其他	53,542,567.84	1.50%	9,794,074.50	0.39%	446.68%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医药	3,513,535,692.45	2,248,720,676.82	36.00%	41.34%	61.59%	-8.56%
分产品						
药品	3,037,358,692.42	2,050,586,971.56	32.49%	34.54%	57.58%	-9.87%
健康相关产品	476,177,000.03	198,133,705.26	58.39%	85.70%	105.95%	-4.09%
分地区						
华南地区	599,248,758.51	426,040,261.00	28.90%	20.52%	36.18%	-8.18%
华东地区	1,151,920,386.55	513,512,075.55	55.42%	33.95%	78.95%	-11.21%
华北地区	788,366,365.99	608,572,996.97	22.81%	106.18%	128.29%	-7.48%
西南地区	385,335,947.49	268,615,225.88	30.29%	13.55%	15.06%	-0.91%
西北地区	311,411,891.88	227,221,103.03	27.04%	28.28%	35.11%	-3.68%
东北地区	277,252,342.03	204,759,014.39	26.15%	44.10%	58.16%	-6.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
医药行业	销售量	万盒或万瓶	125,446.35	80,779.46	55.29%
	生产量	万盒或万瓶	52,408.92	48,231.67	8.66%
	库存量	万盒或万瓶	10,337.07	5,846.81	76.80%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

销售量同比增长55.29%主要系本期新增企业及加大销售力度综合所至;库存量同比增长76.80%主要系本期新增企业新增存货及春节提前企业提前备货除公告所至。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药行业	原材料	587,237,670.24	25.97%	631,009,322.80	45.10%	-6.94%
医药行业	燃动力	22,201,236.54	0.98%	25,389,816.43	1.81%	-12.56%
医药行业	人工费用	50,642,245.10	2.24%	48,825,068.30	3.49%	3.72%
医药行业	制造费用	67,567,509.99	2.99%	70,547,970.45	5.04%	-4.22%

单位:元

产品分类	项目	2016年		2015年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品	原材料	476,996,620.57	21.10%	570,261,233.58	40.76%	-16.35%
药品	燃动力	20,275,949.91	0.90%	23,778,355.65	1.70%	-14.73%
药品	人工费用	44,913,446.86	1.99%	44,883,139.57	3.21%	0.07%
药品	制造费用	57,148,477.23	2.53%	62,123,623.90	4.44%	-8.01%
健康相关产品	原材料	110,241,049.67	4.88%	60,748,089.22	4.34%	81.47%
健康相关产品	燃动力	1,925,286.63	0.09%	1,611,460.78	0.12%	19.47%
健康相关产品	人工费用	5,728,798.24	0.25%	3,941,928.73	0.28%	45.33%
健康相关产品	制造费用	10,419,032.76	0.46%	8,424,346.55	0.60%	23.68%

说明

无

3.费用

单位:元

产品分类	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	487,188,936.98	373,213,591.50	30.54%	主要系本期新增非同一控制下合并子公司仁和药房网(北京)医药科技有限公司所致
管理费用	250,024,542.19	189,130,993.99	32.20%	主要系本期新增非同一控制下合并子公司仁和药房网(北京)医药科技有限公司所致
财务费用	-670,404.34	-5,877,091.48	-88.59%	本期收购企业闲置资金减少导致存款利息减少所至

4.研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量(人)	251	131	91.60%
研发人员数量占比	3.61%	2.05%	1.56%
研发投入金额(元)	27,647,630.73	12,438,236.59	122.28%
研发投入占营业收入比例	0.78%	0.49%	0.29%
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5.现金流

单位:元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,084,064,010.71	2,726,704,061.70	49.78%
经营活动现金流出小计	3,561,980,719.55	2,291,938,913.89	55.41%
经营活动产生的现金流量净额	522,083,291.16	434,765,147.81	20.08%
投资活动现金流入小计	7,607,118,243.06	7,886,094,534.13	-3.54%
投资活动现金流出小计	7,880,750,580.67	8,123,006,204.81	-2.98%
投资活动产生的现金流量净额	-273,632,337.61	-236,911,670.68	15.50%
筹资活动现金流入小计	5,150,330.03	9,160,000.00	-43.77%
筹资活动现金流出小计	18,305,066.07	33,240,778.42	-44.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-13,154,736.04	-24,080,778.42	-45.37%
现金及现金等价物净增加额	235,296,217.51	173,772,698.71	35.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

说明详见第四节经营情况讨论与分析第二小节主营业务分析之概述。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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主体较上期相比,增加13户,减少8户,其中:

本期新纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
江西仁和康健科技有限公司(以下简称康健科技公司)	新设子公司
江西仁和中泽科技有限公司(以下简称中泽科技公司)	新设子公司
江西伊美生物科技有限公司(以下简称伊美生物公司)	新设子公司
通化中盛药业有限公司(以下简称中盛药业)	非同一控制下合并
仁和药房网(北京)医药科技有限公司(以下简称仁和药房网)	非同一控制下合并
仁和药房网国华(北京)医药有限公司(以下简称药房网国华)	新增非同一控制下公司下属子公司
仁和药房网(北京)健康管理有限公司(以下简称健康管理)	新增非同一控制下公司下属子公司
北京康立达铁道有限公司(以下简称康立达)	新增非同一控制下公司下属子公司
南京仁和药房网医药科技有限公司(以下简称南京药房网)	新增非同一控制下公司下属子公司
广州仁和药房网医药科技有限公司(以下简称广州药房网)	新增非同一控制下公司下属子公司
济南旭晨堂药店有限公司(以下简称旭晨堂)	非同一控制下合并
仁和药房网(山西)医药科技有限公司(以下简称药房网(山西))	非同一控制下合并
仁和药房网(山西)医疗健康管理有限公司(以下简称(山西)医疗)	新增非同一控制下公司下属子公司

本期不再纳入合并范围的子公司:

名称	变更原因
药都国医投资控股有限公司(以下简称国医投资)	本期转让有的全部股权
江西仁和堂医药连锁有限公司(以下简称仁和堂)	本期转让有的全部股权
上海中医天药都健康管理有限公司 (以下简称上海中医天药)	本期转让有的全部股权
北京仁和国医药科技有限公司(以下简称北京国医)	本期转让有的全部股权
北京中汉药都中医门诊部有限公司(以下简称北京中汉)	本期转让有的全部股权
北京药都养生厨房科技有限公司(以下简称养生厨房)	本期转让有的全部股权
广东可当医药有限公司(以下简称广东可当医药)	本期转让有的全部股权
浙江可当医药有限公司(以下简称浙江可当医药)	本期转让有的全部股权

合并范围变更主体的其体信息详见审计报告附注八、合并范围的变更。

证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2017-003

仁和药业股份有限公司第七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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2017年4月13日以送达、传真、短信方式发出,会议于2017年4月24日以现场方式在南昌元创国际18层公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,董事长梅强先生主持本次会议,公司监事和高管人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议,会议审议通过如下议案:

1.审议通过了《公司2016年度总经理工作报告的议案》

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》

具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司2016年度报告全文》(2017-010)之第三和第四节。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

3.审议通过了《公司2016年度报告及摘要的议案》

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

4.审议通过了《公司2016年度财务决算报告的议案》

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

5.审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币372,380,254.53元,未分配利润人民币1,017,171,151.58元,公司2016年度利润分配预案:以2016年12月31日的公司总股本1,238,340,076股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度。

公司独立董事就此事项发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

6.审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告的议案》

《公司2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

7.审议通过了《公司2016年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司2016年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过了《关于公司续聘2017年度会计审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构,聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计审计机构。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

9.审议通过了《关于公司聘请2017年度内部控制审计机构的议案》

经董事会审计委员会提议,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构,聘期为一年。公司三名独立董事已事前审核并发表独立意见,同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

10.审议通过了《关于确认公司 2016年度公司高管人员薪酬的议案》

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》

《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

12.审议通过了《公司关于确认2016年度日常关联交易的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定,公司独立董事对本次关联交易事项进行了审核并发表了独立意见,作为仁和药业股份有限公司独立董事,我们依据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,对确认公司2016年度日常关联交易事项发表独立意见如下:我们查阅了公司关联方2016 年度发生的关联交易的有关资料,听取了公司管理层的情况介绍,经充分讨论,我们认为,此次确认的关联交易均为公司经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利于保证公司的正常经营活动,相关关联方不是先后责任主体,公司与关联方进行的关联交易,严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,因此,我们同意确认该等关联交易。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《公司关于确认2016年度日常关联交易的公告》。

《公司不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况的说明》。依据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿中第十章第二十七条第4项规定:激励对象因辞职而离职,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现由于公司管理辉等15位员工离职,其合计持有的250万份股票期权即被取消,因此公司本次股权激励对象人数由435人调整为420人,股票期权数量由4,648万份调整为4,398万份。依据上述决议,公司于2014年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司首期股票期权激励计划第一个行权期失效并注销已授予股票期权的工作,此次共注销1,095.5万份股票期权,期权总数为3,296.5万份。

2.公司于2015年4月22日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》,依据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿中第十章第二十七条第4项规定:激励对象因辞职而离职,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现由于公司董事、监事、高级管理人员共计8位人员离职,其合计持有的192万份股票期权即被取消,因此公司本次股权激励对象人数由420人调整为388人,股票期权数量由3,298.5万份调整为3,106.5万份。依据上述决议,公司于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司首期股票期权激励计划第二个行权期失效并注销已授予股票期权的工作,此次共注销1,035.5万份股票期权,期权总数为2,071万份。

6.公司于2016年4月18日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票期权数量的议案》和《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》,依据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿中第十章第二十七条第4项规定:激励对象因辞职而离职,自离职之日起所有未行权的股票期权即被取消。现由于公司杨力平等36位员工离职,其合计持有的154.5万份股票期权即被取消,因此公司本次股权激励对象人数由388人调整为352人,股票期权数量由2,071万份调整为1,916.5万份。依据上述决议,公司于2016年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了公司首期股票期权激励计划第三个行权期失效并注销已授予股票期权的工作,此次共注销958.25万份股票期权,剩余期权总数为958.25万份。

7.公司于2017年4月24日召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》。依据上述决议,公司将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的工作,此次需注销就后958.25万份股票期权,本次注销工作完成以后,公司首期股票期权激励计划已授予股票期权全部注销完毕。

二、股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授权股票期权

《仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》的行权条件如下:

本计划授予的股票期权分4个行权期行权,基期为2012年度,每一期行权的业绩条件如下:

1)净资产收益率指标:公司对激励对象设置公司业绩考核期,考核期自2013年起至2016年止;考核期内,公司每个考核年度的净资产收益率分别不低于18%,净资产收益率指标略低于公司2010年、2011年的实际业绩(2010年、2011年的净资产收益率分别为22.48%、29.87%),主要是因为2012年7月公司完成非公开发行股票募集资金净额3.59亿元(公司以前年度净资产较小),致使公司净资产大幅增加,净资产收益率大幅下降,而募投项目持续投建期逐步产生效益。

2)净利润指标:考核期内,根据每个考核年度的净利润指标的完成率,确定激励对象在各行权期可行权的股票期权数量。具体计算方法如下:

考核期	2013年	2014年	2015年	2016年
1.设净利润为X,各考核年度均以净利润额为考核基数				
预设最大值(A)	3.30亿元	4.12亿元	5.15亿元	6.44亿元
2.设净利润为X,各考核年度均以净利润额为考核基数				
预设最小值(B)	3.20亿元	3.84亿元	4.61亿元	5.53亿元
3.考核指标完成率	当X≥A,为100.00%	当A>X≥B时,为50%+(X-B)/(A-B)*50%		当X<B时,为0.00%
各期行权数量	各期可行权数量x考核指标完成率			
对应的行权期	第一个行权期	第二个行权期	第三个行权期	第四个行权期

在各行权期内,若行权前一财务年度考核达不到上述公司业绩目标,则公邪激励对象相对应行权期所获授的可行权数量作废,由公司注销。激励对象符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的,则未行权的该部分期权由公司注销。

激励对象的行权相关事宜由激励对象提出行权申请后,由公司统一办理,包括股票的认购、登记结算、锁定事宜等。

上述行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以净利润额为考核基数,2016年公司实现营业收入35.67亿元,实现归属于母公司的净利润3.72亿元,没有达到业绩考核目标,故官次授予对应的第四个行权期的股票期权失效,经公司第七届董事会第三次会议审议通过,按规定公司将直接注销该部分股票期权(即:958.25万份股票期权)。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权注销后,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司经营团队勤勉尽责。

四、监事会对本次股票期权注销的核查意见

公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》,公司监事会对调整公司首期股票期权激励计划中注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为:根据公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿,公司2016年业绩未达到首期股票期权激励计划第四个行权期行权条件,同意注销首次授予对应的第四个行权期的股票期权。

五、独立董事对本次股票期权注销的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》,《独立董事议事规则》等有关规定,我们作为独立董事,对《关于公司首期股票期权激励计划第四个行权期失效并注销已授予股票期权的议案》发表独立意见如下:

公司本次股票期权注销事宜,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》的有关规定,我们同意注销首期股票期权共352名激励对象第四个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的958.25万份股票期权。

六、律师事务所关于本次股票期权注销的法律意见

江西求正沃德律师事务所认为:本次股票期权注销符合《管理办法》、《公司章程》及《股票期权激励计划(草案)修订稿》的相关规定,合法合规;本次股票期权注销已经取得现阶段必要的授权和批准,公司尚需依法履行信息披露义务并办理注销登记手续。

特此公告

仁和药业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码:000650　证券简称:仁和药业　公告编号:2017-006

仁和药业股份有限公司关于确认2016年度日常关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.交易内容

2016年,仁和药业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)及其下属子公司与仁和(集团)发展有限公司、深圳市闪亮营销策划有限公司、成都天地仁和药物研究有限公司、深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西仁和云商科技有限公司、叮当快药(北京)科技有限公司发生日常关联交易。

根据八部委联合发文和证监会的要求,以上六家关联公司已通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,不是失信责任主体。

2.构成关联交易的原因

仁和(集团)发展有限公司系公司控股股东,直接持有上市公司325,299,386股,占公司总股本的26.27%,深圳市闪亮营销策划有限公司和成都天地仁和药物研究有限公司,深圳市三浦天然化妆品有限公司,江西仁和云商科技有限公司,叮当快药(北京)科技有限公司与公司为同一控股股东,同一最终控制方关系。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定,交易构成关联交易,但不构成重大关联交易,属于偶发性或日常性关联交易,交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。

3.关联交易投票回避表决情况

董事会对确认关联交易议案表决时,关联董事已回避未参与表决。

4.交易对公司的影响

该等交易为公司正常经营行为,以市场公允价格为定价标准,不存在损害各方利益的行为,特别是不会损害公司中小股东的利益,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、关联交易概述

1.交易内容情况

2017年4月24日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于确认2016年度日常关联交易的议案》。

由于交易对手方系公司关联方,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的规定,交易构成关联交易,但不构成重大关联交易,属于偶发性或日常性关联交易,交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,应提交董事会审议。本次交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事对确认关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。

2.2016年度关联交易情况

(1)购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2016年度发生额	2015年度发生额
深圳市闪亮营销策划有限公司	广告、品牌策划费及包装设计费	2,158,203.55	2,042,169.27
成都天地仁和药物研究有限公司	接受劳务	750,000.00	850,000.00
深圳市三浦天然化妆品有限公司	购