

证券代码：000650

证券简称：仁和药业

公告编号：2014-007

仁和药业股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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		
变更后的股票简称(如有)	无		
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	
电话	0791-83896755	0791-83896755	
传真	0791-83896755	0791-83896755	
电子信箱	rh000650@126.com	rh000650@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

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

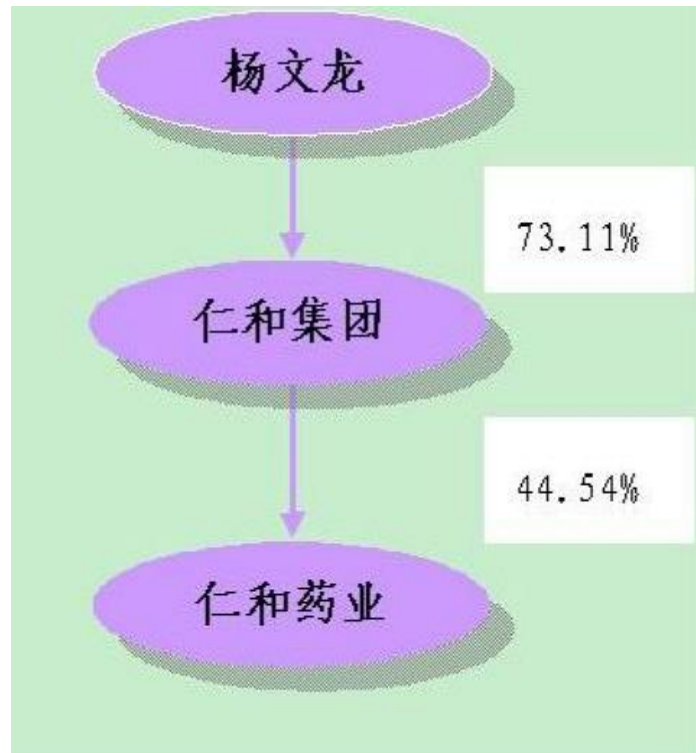
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	1,799,375,836.47	2,087,519,161.84	-13.8%	2,341,260,744.36
归属于上市公司股东的净利润(元)	194,182,835.96	255,461,059.63	-23.99%	323,976,667.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,627,811.46	218,856,162.04	-17.47%	269,351,662.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	213,355,358.98	183,966,860.18	15.97%	165,006,869.89
基本每股收益(元/股)	0.2	0.26	-23.08%	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.2	0.26	-23.08%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	11.3%	18.36%	-7.06%	31.59%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	2,328,717,164.66	2,094,865,990.67	11.16%	1,800,053,515.49
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,826,424,169.83	1,620,752,833.87	12.69%	1,168,513,015.38

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	50,289	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	51,262
----------	--------	-----------------------	--------

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	44.54%	441,253,333	0		0
全国社保基金一一零组合	其他	2.1%	20,777,610	0		0
徐鹏	境内自然人	1.83%	18,088,116	0		0
钱钰	境内自然人	1.52%	15,030,748	0		0
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	1.17%	11,574,300	0		0
哥伦比亚大学	境外法人	1.1%	10,937,643	0		0
全国社保基金五零四组合	其他	1.01%	10,000,000	0		0
安徽海螺创业投资有限责任公司	境内非国有法人	0.54%	5,313,933	0		0
陈志雄	境内自然人	0.48%	4,750,691	0		0
国君资管-建行-国泰君安君得增集合资产管理计划	其他	0.44%	4,354,400	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。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。其中徐鹏通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司 10,246,120 股，普通证券账户持有公司 7,841,996 股；钱钰通过招商证券客户信用交易担保证券账户持有公司 15,030,748 股；陈志雄通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,750,691 股。					

(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



3、管理层讨论与分析

一、概述

过去的一年是仁和药业自2007年恢复上市以来较为困难的一年。面对国际经济持续低迷、国内经济下行压力增大，医药行业整体面对严峻的激烈竞争，特别是自2012年以来，媒体对公司主要产品的所谓“质量”问题多次提出质疑，尽管公司一再强调并澄清说明，公司产品严格按照国家食品药品监督管理局核准的标准进行生产和销售，无任何质量问题；且产品广告也是依照相关政府职能部门批准或备案内容发布，不存在夸大或虚假宣传成分。但是，由于一段时间以来市场受媒体相关言论的曲解，加上消费者对药品行业标准、药品安全标准认知度有限等情况，造成公司业绩持续第二年同比下滑。同时，也给公司二级市场股票价格带来了较大的影响。

尽管如此，一年来全体仁和人，在公司董事会的坚强领导下，以三五战略纲要为引领，深入贯彻“四二一”的工作方针，大力开展“弘扬企业文化，服务创新发展”的主题活动，以经营目标为导向，以经济效益为中心，加强运营管理，一边抓新版GMP技改认证，一边抓生产质量，最大限度满足营销市场需求。努力克服产能不足，用工紧张等困难，同心协力、迎难而上、锐意进取、创新发展，公司全年实现营业总收入17.99亿元，实现利润总额2.76亿元，实现净利润2.16亿元，归属于母公司所有者的净利润1.94亿元。

二、主营业务分析

1、概述

项目	2013年	2012年	增减比例	变动原因
营业总收入	1,799,375,836.47	2,087,519,161.84	-13.80%	主要系12年含我方已转让一家公司上半年营业收入4亿元
营业总成本	1,543,420,556.42	1,779,258,453.48	-13.25%	主要系12年含我方已转让一家公司上半年营业成本3.9亿元
销售费用	331,071,216.14	354,930,208.06	-6.72%	主要本期广告及代理费用同比投入减少所致

管理费用	190,430,676.24	143,501,577.48	32.70%	主要系公司股票期权等待期费用摊销1149万，新设公司新增租赁费395万，公司产品报损2196万所致
财务费用	-2,389,407.31	-3,915,105.18	38.97%	财务费用收入减少，主要是企业将充裕资金用于理财产品产生盈利转为投资收益，而减少利息收入所致
研发投入	23,214,117.47	26,257,800	-11.59%	
经营活动产生的现金流量净额	213,355,358.98	183,966,860.18	15.97%	主要系本期支付各项税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,208,056.93	-306,566,532.80	63.72%	主要系12年我司收购四家子公司与办公场所致使投资支出金额比较大，而13年只收购了一家子公司。
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,813.37	328,409,831.17	-103.82%	主要系12年公司定增项目获批，募集资金3.6亿，13年无筹资业务
归属于上市公司股东的净利润	194,182,835.96	255,461,059.63	-23.99%	主要系营业收入减少，而成本费用略有上升

2、收入

说明

	2013年	2012年	增减比例
主营业务收入（元）	1,793,603,846.78	2,071,206,745.89	-13.40%
其他业务收入（元）	5,771,989.69	16,312,415.95	-64.62%
合计	1,799,375,836.47	2,087,519,161.84	-13.80%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013年		2012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	593,668,123.45	59.4%	578,726,432.33	45.74%	13.66%
医药行业	燃动力	23,003,636.96	2.3%	36,495,367.80	2.88%	-0.58%
医药行业	人工费用	49,515,154.14	4.95%	46,921,239.04	3.71%	1.24%
医药行业	制造费用	63,715,435.21	6.37%	48,681,863.37	3.85%	2.52%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013年		2012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	504,640,030.20	50.49%	510,924,263.51	40.38%	10.11%
药品	燃动力	21,019,639.53	2.1%	35,745,958.38	2.83%	-0.73%
药品	人工费用	45,710,370.86	4.57%	44,220,951.05	3.5%	1.07%
药品	制造费用	57,156,532.98	5.72%	43,635,204.74	3.45%	2.27%
健康相关产品	原材料	89,028,093.25	8.91%	67,802,168.82	5.36%	3.55%

健康相关产品	燃动力	1,983,997.43	0.2%	749,409.42	0.06%	0.14%
健康相关产品	人工费用	3,804,783.28	0.38%	2,700,287.99	0.21%	0.17%

4、费用

项目	2013年	2012年	增减比例	变动原因
销售费用	331,071,216.14	354,930,208.06	-6.72%	主要本期广告及代理费用同比投入减少所致
管理费用	190,430,676.24	143,501,577.48	32.70%	主要系公司股票期权等待期费用摊销1149万,新设公司新增租赁费395万,公司产品报损2196万所致
财务费用	-2,389,407.31	-3,915,105.18	38.97%	财务费用收入减少,主要是企业将充裕资金用于理财产品产生盈利转为投资收益,而减少利息收入所致
资产减值损失	7,801,024.49	1,368,386.87	470.09%	主要公司对近期到期的洗液相关产品等全额计提了存货跌价准备476.68万元,和计价测试影响本期增加计提了存货跌价准备230.42万元、及按账龄计提坏账准备共同所致
公允价值变动收益	-146,309.99	-1,998,171.65	92.68%	股票市场价格接近成本价所致
投资收益	6,461,392.28	2,751,587.75	134.82%	系本公司将充裕的资金进行合理的理财产生的收益所致

5、研发支出

	2013年	2012年	增减比例
研发投入金额(元)	23,214,117.47	26,257,800	-11.59%
研发投入占净资产比例	1.20%	1.46%	-0.26%
研发投入占营业收入比例	1.29%	1.26%	0.03%

6、现金流

单位:元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,950,954,660.66	1,990,058,680.06	-1.96%
经营活动现金流出小计	1,737,599,301.68	1,806,091,819.88	-3.79%
经营活动产生的现金流量净额	213,355,358.98	183,966,860.18	15.97%
投资活动现金流入小计	5,815,776,092.20	2,181,111,287.20	166.64%
投资活动现金流出小计	5,926,984,149.13	2,487,677,820.00	138.25%
投资活动产生的现金流量净额	-111,208,056.93	-306,566,532.80	63.73%
筹资活动现金流入小计	3,800,000.00	392,290,000.00	-99.03%
筹资活动现金流出小计	16,338,813.37	63,880,168.83	-74.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,813.37	328,409,831.17	-103.82%
现金及现金等价物净增加额	89,608,488.68	205,810,158.55	-56.46%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入小计较上年增加主要原因是:主要系循环购置理财产品赎回所致。

投资活动现金流出小计较上年增加主要原因是:主要系循环购置理财产品所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增加主要原因是：主要系2012年我司收购四家子公司与办公场所致使投资支出金额比较大，而2013年只收购了一家子公司。

筹资活动现金流入小计较上年减少主要原因是：主要系2012年有募集资金业务，2013年无。

筹资活动现金流出小计较上年减少主要原因是：主要系12年我司收购四家子公司与办公场所致使投资支出金额比较大，而13年只收购了一家子公司。

筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要原因是：主要系2012年公司定增项目获批，募集资金3.6亿，2013年无筹资业务。

4、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

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
合并报表范围内的公司之间发生的应收款项不计提坏账准备，合并报表不受影响，能够更加恰当地反映公司的财务状况和经营成果	第六届董事会第十二次临时会议决议	母、子公司损益报表净利润	本期无影响

(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

报告期内未发生重在会计差错更正等情况

(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

(一)本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司

人民币单位：元

名称	变更原因	期末净资产	本期净利润
药都国医投资控股有限公司(以下简称国医控股)	新增投入	99,951,628.91	-48,371.09
上海中医大药都健康管理有限公司(以下简称上海中医大)	新增投入	7,425,114.90	-574,885.10
北京仁和国医药科技有限公司(以下简称北京仁和国医)	新增投入	15,643,967.33	-4,356,032.67
江西禹欣药业有限公司(以下简称禹欣药业)	满足全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司新版GMP认证生产用地及扩大产能的需要，同时为了优化产品线、整合区域资源和节约成本	16,846,785.82	158,219.01

(二)本期发生的非同一控制下企业合并

本公司全资子公司江西铜鼓仁和制药有限公司于2013年12月9日与禹欣药业原股东江西药都医药集团股份有限公司签订《股权转让协议》，受让其在江西禹欣药业有限公司100%的股权。本次转让以北京卓信大华资产评估有限公司截止评估基准日2013年9月30日出具的卓信大华评报字(2013)第108号《资产评估报告书》的禹欣药业100%股权的评估价值2,800万元确定为此次股权转让价，即禹欣药业100%股权的转让价格为2,800万元。

禹欣药业股权受让后2013年12月25日在铜鼓县工商行政管理局办理完成过户变更登记手续，交割完成后形成非同一控制下的企业合并。

(1) 合并企业的基本情况

江西禹欣药业有限公司（以下简称“禹欣药业”），于2001年9月，由熊志刚、黄兴志、杨春华共同出资，初始注册资本为238万元。后经过多次股权变更，江西药都医药集团股份有限公司持有其100%的股权，注册资本为人民币800.00万元。此次股权转让后，截至2013年12月25日，注册资本为人民币800.00万元，全部由子公司江西铜鼓仁和制药有限公司出资，占注册资本的100%，在铜鼓县工商行政管理局进行了变更登记，并取得《企业法人营业执照》，注册号为360926210000629号，营业期限自2007年2月7日至长期，注册地为江西省宜春市铜鼓县禹欣大道1号。

经营范围：硬胶囊剂，颗粒剂，糖浆剂，口服液（A线、B线），合剂（A线、B线）生产销售（凭有效许可经营）。

（2）合并日的确定依据

实际取得股权日期是2013年12月25日江西禹欣药业有限公司工商过户变更登记手续完成日。根据2013年12月9日签订的《资产收购补充协议》确定以完成工商过户变更登记手续当月的1日、即以2013年12月1日为交割日，以交割日2013年12月1日为合并日。

本公司自2013年12月1日起将禹欣药业纳入仁和药业合并财务报表范围，属于非同一控制下企业合并。

（3）合并协议约定将承担被购买方或有负债的情况

根据2013年12月9日江西药都医药集团股份有限公司(甲方)与子公司江西铜鼓仁和制药有限公司(乙方)签署《资产收购协议》的协议，自评估基准日2013年09月30日至股权转让完毕之日的期间内，若标的资产产生收益归乙方所有；若标的资产产生损失，由甲方用现金向乙方补足。

（4）商誉的金额及其计算方法

受让江西禹欣药业有限公司投资成本为2,800.00万元，收购日的可辨认净资产公允价值为2,310.86万元；按非同一控制下企业合并成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额489.14万元确认为商誉。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用