证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2021-008

仁和药业股份有限公司 2020 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。

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 1,399,938,234 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 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

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业。医药健康产业具有非周期性特点，受宏观经济的影响相对较小。

公司为中国制药工业百强企业，是一家集药品研发、生产和市场营销为一体的现代医药生产经营企业。目前公司主营业务：生产、销售中西药、原料药及健康相关产品，包括口服固体制剂、口服液体制剂、大容量注射剂、小容量注射剂、外用洗剂、搽剂、栓剂、软膏剂等剂型药品以及健康相关产品。报告期内公司经营模式和主营业务未发生重大变化。公司主营产品：仁和可立克、优卡丹系列、妇炎洁系列、大活络胶囊、闪亮滴眼液、清火胶囊、正胃胶囊等。公司“仁和”、“妇炎洁”、“优卡丹”、“闪亮”商标为中国驰名商标，公司经营的“仁和可立克”、“优卡丹”、“妇炎洁”等产品是国内同类产品中的知名品牌。公司建立和巩固了遍布全国 30 个省市自治区的销售网络。公司秉承“为人类健康服务”的宗旨，遵循“以人为本，以和为贵”的企业理念，“天地仁和、和合共赢”的经营理念，弘扬“精诚团结，与时俱进”的企业精神，不断拓展公司产业链，丰富公司产品群。

公司主要产品及适应症（功能主治）如下：

类别	功能主治/治疗领域	药品名称	适应症（功能主治）
化学药	呼吸系统-咳嗽和感冒制剂	复方氨酚烷胺胶囊（可立克）	适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于流行性感冒的预防和治疗。
化学药	心血管系统-抗高血压药	苯磺酸氨氯地平片	1、高血压 本品适用于高血压的治疗。本品可单独应用或与其他抗高血压药物联合应用。 高血压的控制是心血管风险综合管理的一部分，综合管理措施可能需要包括：血脂控制、糖尿病管理、抗血栓治疗、戒烟、体育锻炼和限制钠盐摄入。 收缩压或舒张压的升高均增高心血管风险。在更高的基础血压水平上，每毫米汞柱血压的升高所带来的绝对风险增加会更高。降低血压获得风险降低的相对程度在有不同心血管绝对风险的人群中是相似的。严重高血压患者，略微降低血压就能带来较大的临床获益。 对成人高血压患者，通常而言，降低血压可降低心血管事件的风险，主要是卒中、以及心肌梗死的风险。 2、冠心病（CAD） 慢性稳定性心绞痛 本品适用于慢性稳定性心绞痛的对症治疗。可单独应用或与其他抗心绞痛药物联合应用。 血管痉挛性心绞痛（Prinzmetal's 或变异型心绞痛） 本品适用于确诊或可疑的血管痉挛性心绞痛的治疗。可单独应用也可与其他抗心绞痛药物联合应用。 经血管造影证实的冠心病 经血管造影证实为冠心病、但射血分数≥40%且无心力衰竭的患者，本品可减少因心绞痛住院的风险以及降低冠状动脉重建术的风险。
化学药	牙科	人工牛黄甲硝唑胶囊	用于急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿、牙髓炎、根尖周炎等。
化学药	呼吸系统-咳嗽和感冒制剂	小儿氨酚烷胺颗粒（优卡丹）	适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状，也可用于儿童流行性感冒的预防和治疗。
化学药	眼科-减充血药及抗过敏药	萘敏维滴眼液（闪亮）	用于缓解眼睛疲劳、结膜充血以及眼睛发痒等症状。
化学药	眼科-减充血药及抗过敏药	复方门冬维甘滴眼液（闪亮）	用于抗眼疲劳、减轻结膜充血症状。
化学药	消化道和代谢方面的药物-糖尿病用药-降血糖药物	格列齐特缓释片	当单用饮食疗法、运动治疗和减轻体重不足以控制血糖水平的成人 2 型糖尿病。
化学药	呼吸系统-咳嗽和感冒制剂	小儿氨酚黄那敏颗粒	适用于缓解儿童普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。
化学药	消化道和代谢方面的药物-维生素类	核黄素磷酸钠注射液	核黄素补充剂。用于由核黄素缺乏引起的口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎及阴囊炎等疾病的治疗。
化学药	呼吸系统-咳嗽和感冒制剂-镇咳药与祛痰药的复方	复方甘草片	用于镇咳祛痰
化学药	全身用抗感染药-全身用抗病毒药-核苷及核苷酸逆转录酶抑制剂	恩替卡韦片	恩替卡韦适用于病毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗（包括代偿及失代偿期肝病患者）。 也适用于治疗 2 岁至<18 岁慢性 HBV 感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者，有病毒复制活跃和血清 ALT 水平持续升高的证据或中度至重度炎症和/或纤维化的组织学证据。
中成药	内科-治风剂-祛风通络剂	大活络胶囊	祛风止痛，除湿豁痰，舒筋活络。用于中风痰厥引起的瘫痪，足萎痹痛，筋脉拘急，腰腿疼痛及跌打损伤，行走不便，胸痹等症。
中成药	内科-治风剂-祛风通络剂	大活络丸	祛风止痛，除湿豁痰，舒筋活络。用于中风痰厥引起的瘫痪，足萎痹痛，筋脉拘急，腰腿疼痛及跌打损伤，行走不便，胸痹等症。
中成药	内科-清热剂-清热泻火剂	清火胶囊	清热泻火，通便。用于咽喉肿痛，牙痛，头晕目眩，口鼻生疮，风火目赤，大便不通。
中成药	内科-活血通络剂	颈康胶囊	补肾、活血、止痛。用于肾虚血瘀所致的颈椎病，症见：颈项胀痛麻木、活动不利，头晕耳鸣等。
中成药	皮肤科	湿毒清片	养血润燥，化湿解毒，祛风止痒。用于皮肤瘙痒症属血虚湿蕴皮肤证者。
中成药	内科-扶正剂-健脾益气剂	肾脾双补口服液	补肾健脾。用于脾肾两虚之体倦食少，头晕耳鸣，腰膝酸软。
中成药	骨伤科-活血通络剂	腰息痛胶囊	舒筋活络，祛瘀止痛，活血驱风。用于风湿性关节炎，肥大性腰椎炎，肥大性胸椎炎，颈椎炎，坐骨神经痛，腰肌劳损。
中成药	内科-扶正剂-滋阴剂-滋补肾阴剂	六味地黄丸	滋阴补肾。用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精。
中成药	耳鼻喉科-咽喉病	小儿咽扁颗粒	清热利咽，解毒止痛。用于小儿肺卫热盛所致的喉痹，乳蛾，症见咽喉肿痛，咳嗽痰盛，口舌糜烂；急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。
中成药	内科-扶正剂-气血双补剂-补肾养血剂	参鹿补片	益气养血、补肾。用于肾阳虚衰，气血不足，畏寒肢冷，精神疲乏，腰膝酸软，头晕耳鸣。
中成药	内科-开窍剂-清热开窍剂	安宫牛黄丸	清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热烦躁，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。
中成药	内科-清热剂-清脏腑热剂-清利肠胃湿热剂	正胃胶囊	清热凉血，健脾和胃，制酸止痛。用于治疗胃热烧灼，脘腹刺痛，吸恶吞酸，食少倦怠，慢性胃炎见上述症状者。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	4,106,104,187.58	4,581,171,579.24	-10.37%	4,403,423,474.63
归属于上市公司股东的净利润	568,711,144.74	537,826,647.34	5.74%	506,464,000.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,910,054.99	529,343,530.31	2.56%	493,220,843.73
经营活动产生的现金流量净额	871,131,642.15	693,970,679.96	25.53%	569,454,435.42
基本每股收益（元/股）	0.45	0.43	4.65%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.43	4.65%	0.41
加权平均净资产收益率	13.69%	14.95%	-1.26%	15.83%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产	6,305,052,157.97	4,984,426,490.50	26.50%	4,616,658,037.06
归属于上市公司股东的净资产	5,072,896,093.80	3,805,550,783.40	33.30%	3,391,558,143.66

（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	881,907,797.30	1,066,042,630.92	1,010,014,015.37	1,148,139,743.99
归属于上市公司股东的净利润	103,207,337.83	138,943,991.02	128,052,315.10	198,507,500.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,069,157.68	134,938,792.51	122,959,914.55	182,942,190.25
经营活动产生的现金流量净额	-32,536,765.31	263,340,575.72	100,096,296.10	540,231,535.64

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	113,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,458	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	23.24%	325,299,386	0		0
杨潇	境内自然人	5.49%	76,802,500	57,601,875		0
中意资管-招商银行-中意资产-定增优选 60 号资产管理产品	其他	1.66%	23,255,813	23,255,813		0
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达钢蓝未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.47%	20,530,869	11,393,147		0
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.38%	19,379,844	19,379,844		0
中信中证资本管理有限公司	国有法人	1.19%	16,600,375	15,503,875		0
万波	境内自然人	0.86%	12,090,611	9,689,922		0
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.83%	11,554,398	4,984,502		0
江西大成资本管理有限公司	国有法人	0.76%	10,658,914	10,658,914		0
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅二十七号证券投资私募基金	其他	0.75%	10,465,116	10,465,116		0

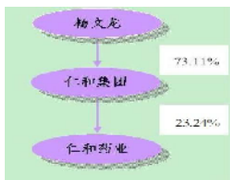
上述股东关联关系或一致行动的说明	仁和集团与杨潇股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否存在关联关系或属于一致行动人未知。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期内，公司持股 5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其中万波通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,400,689 股。

（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

(1)收入与成本

1)营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	4,106,104,187.58	100%	4,581,171,579.24	100%	-10.37%
分行业					
医药	4,039,179,122.68	98.37%	4,530,580,064.20	98.90%	-10.85%
其他	66,925,064.90	1.63%	50,591,515.04	1.10%	32.29%
分产品					
药品	3,567,817,323.56	86.89%	4,004,760,329.81	87.42%	-10.91%
健康相关产品	466,382,323.20	11.36%	525,819,734.39	11.48%	-11.30%
其他业务产品	71,904,540.82	1.75%	50,591,515.04	1.10%	42.13%
分地区					
华南地区	718,633,259.13	17.50%	770,566,042.89	16.82%	-6.74%
华东地区	1,363,111,795.46	33.20%	1,457,351,407.40	31.81%	-6.47%
华北地区	804,350,035.74	19.59%	1,057,678,642.57	23.09%	-23.95%
西南地区	513,080,400.65	12.50%	571,161,694.78	12.47%	-10.17%
西北地区	375,203,358.16	9.14%	385,716,849.50	8.42%	-2.73%
东北地区	331,725,338.44	8.08%	338,696,942.10	7.39%	-2.06%

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

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	4,039,179,122.68	2,448,772,031.39	39.37%	-10.85%	-7.06%	-2.47%
分产品						
药品	3,567,817,323.56	2,109,091,185.00	40.89%	-10.91%	-7.02%	-2.48%
健康相关产品	466,382,323.20	336,256,194.61	27.90%	-11.30%	-8.27%	-2.39%
其他	71,904,540.82	10,732,030.67	85.07%	42.13%	36.70%	0.59%
分地区						
华南地区	718,633,259.13	436,045,864.18	39.32%	-6.74%	-4.49%	-1.43%
华东地区	1,363,111,795.46	790,615,061.82	42.00%	-6.47%	22.85%	-13.84%
华北地区	804,350,035.74	483,277,158.65	39.92%	-23.95%	-27.79%	3.19%
西南地区	513,080,400.65	302,217,147.86	41.10%	-10.17%	-17.08%	4.91%
西北地区	375,203,358.16	233,776,023.90	37.69%	-2.73%	-12.29%	6.79%
东北地区	331,725,338.44	210,148,153.88	36.65%	-2.06%	-13.28%	8.20%

3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
医药行业	销售量	万盒或万瓶	84,218.6	97,660.63	-13.76%
	生产量	万盒或万瓶	47,555.75	38,273.01	24.25%
	库存量	万盒或万瓶	9,303.95	13,915.41	-33.14%

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	2020 年		2019 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	678,387,205.21	27.62%	804,017,918.59	25.97%	-15.63%
医药行业	燃动力	26,231,931.45	1.07%	26,035,060.99	0.98%	0.76%
医药行业	人工费用	50,057,484.74	2.04%	57,517,542.70	2.24%	-12.97%
医药行业	制造费用	64,996,668.94	2.65%	65,907,580.28	2.99%	-1.38%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	549,332,325.86	22.37%	631,842,158.66	23.91%	-13.06%
药品	燃动力	24,352,935.58	0.99%	23,805,528.19	0.90%	2.30%
药品	人工费用	43,229,100.30	1.76%	50,206,799.83	1.90%	-13.90%
药品	制造费用	51,826,117.36	2.11%	54,764,909.05	2.07%	-5.37%
健康相关产品	原材料	129,054,879.35	5.25%	172,175,759.93	6.52%	-25.04%
健康相关产品	燃动力	1,878,995.87	0.08%	2,229,532.80	0.08%	-15.72%
健康相关产品	人工费用	6,828,384.44	0.28%	7,310,742.87	0.28%	-6.60%
健康相关产品	制造费用	13,170,551.58	0.54%	11,142,671.23	0.42%	18.20%

6)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

7)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	317,195,150.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	7.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	415,285,128.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

(2)费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	577,171,538.05	788,469,069.35	-26.80%	主要系本期运杂费列入成本核算导致费用减少；因疫情原因上半年未正常复工导致工资、广告宣传与服务推广费减少
管理费用	223,944,513.37	271,969,731.31	-17.66%	主要系因疫情原因上半年未正常复工，导致工资、差旅、会议费减少
财务费用	-8,795,099.51	-36,481,867.75	75.89%	主要系本期结构性存款收入列入投资收益中核算所致
研发费用	39,794,065.76	38,041,575.56	4.61%	

(3)研发投入

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	269	253	6.32%
研发人员数量占比	4.11%	3.67%	0.44%
研发投入金额（元）	40,565,181.53	47,431,761.33	-14.48%
研发投入占营业收入比例	0.99%	1.04%	-0.05%
研发投入资本化的金额（元）	433,641.81	6,047,169.81	-92.83%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.07%	12.75%	-11.68%

(4)现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,693,777,078.20	4,989,290,305.45	-5.92%
经营活动现金流出小计	3,822,645,436.05	4,295,319,625.49	-11.00%
经营活动产生的现金流量净额	871,131,642.15	693,970,679.96	25.53%
投资活动现金流入小计	10,943,163,749.17	11,112,235,081.17	-1.52%
投资活动现金流出小计	12,143,249,836.17	11,975,165,448.14	1.40%
投资活动产生的现金流量净额	-1,200,086,087.00	-862,930,366.97	-39.07%
筹资活动现金流入小计	885,006,723.64	6,840,000.00	12,838.69%
筹资活动现金流出小计	267,405,481.91	174,856,145.07	52.93%
筹资活动产生的现金流量净额	617,601,241.73	-168,016,145.07	467.58%
现金及现金等价物净增加额	288,646,796.88	-336,975,832.08	185.66%

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、面临退市情况

□ 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 2 户，减少 1 户，其中：

（1）本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江西仁和物流有限公司	新设子公司
江西和润信息咨询有限公司	新设子公司

（2）本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
江西正源医药有限公司	转让股权

三级子公司江西正源医药有限公司（以下简称正源医药）自设立至今未达到预期设立业绩目标。为了降低投资风险，子公司控股股东江西药都樟树制药有限公司将其持有的全部股份 60%转让给天津因数技术有限公司，交割日之前发生的经营损益仍纳入合并范围。截止 2020 年 6 月上述股权交割手续已办理完毕。

证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2021-006

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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八届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 21 日以现场与通讯结合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 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理张威先生就 2020 年度工作情况和公司业绩等情况向公司董事会进行了汇报。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年度报告全文》（2021-009）之第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要的议案》

具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 2020 年度报告摘要》（2021-008）

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度实现营业收入 4,106,104,187.58 元，同比增长-10.37%；利润总额 847,618,414.51 元，同比增长 2.88%；实现归属于母公司所有者的净利润 568,711,144.74，同比增长 5.74%。具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《公司 2020 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，公司 2020 年度母公司实现净利润 533,033,439.59 元，提取法定盈余公积 53,303,343.96 元，加上以前年度剩余未分配利润 393,333,267.57 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 873,063,363.20 元。

公司 2020 年度利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 1,399,938,234 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.00 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

公司董事会认为：公司严格按照《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预案，公司 2020 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划。2020 年度，公司利润分配预案的安排符合《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等法律法规的相关规定。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司 2020 年度利润分配预案的公告》（2021-010）。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制评价报告的核查意见》

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《公司 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》

《关于公司 2020 年度证券投资情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司独立董事对公司 2020 年度证券投资的情况进行了认真地核查，发表了独立意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过了《关于公司续聘 2021 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 2021 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 2021 年度会计审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过了《关于公司聘请 2021 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 2021 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 2021 年度内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《关于确认公司 2020 年度公司高管人员薪酬的议案》

依据《公司法》《深交所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事兼任高级管理人员在审议高管薪酬议案时应当回避表决。关联董事张威、彭秋林、张自强回避本议案的表决。

此议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

公司拟使用最高额合计不超过人民币 30 亿元自有闲置自有资金进行投资理财，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度范围内可循环滚动使用。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》（2021-012）。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引）等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集 资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际 使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使 用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见、大华会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》《国泰君安证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]005233 号）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《仁和药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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前进行了审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《公司关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-013），交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00 在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 1804 会议室召开 2020 年年度股东大会，内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议听取了独立董事述职报告

全文详见同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司独立董事述职报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、公司董事、高级管理人员对 2020 年年度报告书面确认意见；

3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告及审计报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码：000650　　证券简称：仁和药业　　公告编号：2021-014

仁和药业股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

1、公司 2020 年度股东大会召开时间为 2021 年 5 月 17 日；

2、股权登记日：2021 年 5 月 10 日。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》。公司定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议