天津力生制药股份有限公司

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。

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2018年12月31日的公司总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00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	力生制药	股票代码	002393
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	马霏霏	刘子巍	
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号		
电话	022-27641760		
电子信箱	listheng@listheng.pharma.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司及其控股子公司主要从事化学药片剂、硬胶囊剂、滴丸剂、冻干粉针剂、水针剂、原料药等产品的生产销售。报告期内主营业务范围未发生变化。

（二）医药行业的发展阶段、周期性特点

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发 挥重要作用。近年来，随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强、人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费。但是，药品相关政策频出，一方面，两票制、仿制药一致性评价、国家药品集中带量采购等政策对药品市场产生重大影响；另一方面，政府也陆续出台了鼓励医药企业创新发展的一系列政策，推动医药企业积极布局创新药。

随着医改的不断深化，医保控费和药品降价趋势将延续，公司所处的化学制药行业预计增速将有放缓趋势，具有研发优势和整合能力的企业将获得更大的市场份额，具有临床价值的产品将获得更高的收益。

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	1,503,607,407.43	1,029,433,431.40	46.06%	846,853,223.73
归属于上市公司股东的净利润	184,977,556.78	116,817,244.27	58.35%	115,606,305.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,215,295.40	107,663,525.30	51.60%	114,012,407.12
经营活动产生的现金流量净额	162,686,709.87	179,246,598.68	-9.24%	173,596,260.83
基本每股收益（元/股）	1.01	0.64	57.81%	0.63
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.64	57.81%	0.63
加权平均净资产收益率	5.88%	3.83%	2.05%	3.87%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	3,917,201,547.49	3,682,038,382.30	6.39%	3,485,746,657.15
归属于上市公司股东的净资产	3,212,365,312.03	3,079,721,229.72	4.31%	3,015,160,238.94

（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	393,833,564.95	375,684,376.50	330,545,004.27	403,544,461.71
归属于上市公司股东的净利润	40,928,973.44	27,868,989.13	36,158,790.72	80,020,803.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,882,368.77	27,871,481.68	35,811,427.28	58,650,017.67
经营活动产生的现金流量净额	64,111,547.66	23,186,441.86	68,206,924.45	7,181,795.90

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	20,976	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,418	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

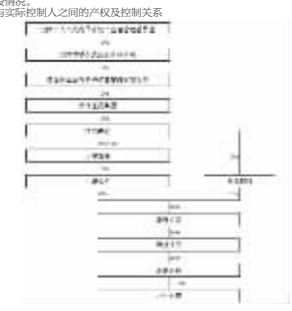
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津金浩医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.47%	4,507,700			
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535			
陈崇照	境内自然人	0.59%	1,083,500			
孙治明	境内自然人	0.48%	882,700			
王爱玲	境内自然人	0.30%	546,551			
罗育文	境内自然人	0.23%	428,000			
杨立军	境内自然人	0.23%	420,000			
杨忠华	境内自然人	0.22%	410,500			
赵双梅	境内自然人	0.22%	400,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈崇照信用证券账户持有数量1083500.00股，普通账户持有数量0.00股，实际合计持有1083500.00股； 罗育文信用证券账户持有数量370000.00股，普通账户持有数量58000.00股，实际合计持有428000.00股； 赵双梅信用证券账户持有数量400300.00股，普通账户持有数量0.00股，实际合计持有400300.00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

公司不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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年，力生公司学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实董事会工作部署，坚持以深化企业改革为动力，以提升质量效益为目标，扎实推行各项重点工作稳步落实，生产运营保持了持续发展的良好势头，出色地完成了各项生产经营指标。

（一）2018年主要经济指标完成情况：

2018年，公司合并口径实现营业收入150360.7万元，较上年增长46.1%。利润总额21398.9万元，较上年增长63.6%。归属于母公司股东的净利润18497.8万元，较上年增长58.3%。资产总额391720.2万元，较上年末增长6.4%，净资产3212365.5万元，较上年末增长4.3%。

（二）2018年经营工作完成情况：

1.优化营销资源组合，推动营销变革

（1）引智专家规划营销体系，坚定加快营销转型的决心，启动营销咨询项目，发掘公司产品线的增长潜力与合力，助力渠道打通，推动产品增量。

（2）多措并举助推增量创收。全力推进“一品一策”、“盘古计划”和“春竹计划”，启动明达帕胶片药物经济学研究项目，开展麻仁“中医便秘治疗专家共识意见”和梨可“专家急诊用药共识”活动，以绿色学术带动医疗终端的覆盖。

（3）多点发力提网销和出口增长。深化与药品网销平台的合作，对麻仁软胶囊等多个产品进行专业推广，实现互联网销售增量。继续落实走出去战略，积极开展产品国际注册，全年实现产品出口收入同比增长。

（4）品牌策略发挥联动效应。继续加大广告投入，强化央视、央广等权威主力媒体与报刊、展会、地铁等传统媒体的线上线下合作模式。继续发掘公众号、官微等新媒体优势，积极参与社会公益活动，精准扶贫南疆，提升公司及产品的市场影响力和美誉度。

2.终守质量第一理念，新品研发有序推进

（1）质量体系得到进一步提升。坚持GMP管理常态化，聘请国家级检查官和质量审计机构进行各规培训，增强各级管理人员的风险防控意识。对中央药业头孢车间和北化制药厂房进行GMP改造和设备升级，年内通过了GMP认证。开展质量攻关，获全国OC小组一等奖4个，全国最佳发表奖1个。强化重点品牌培育，寿比山连续多年被评为中国化学制药行业最具市场竞争力品牌，“头孢克洛缓释片”新获天津市名牌产品称号；2018年力生制药和北化制药产品生产和抽检合格率达100%。

（2）科研项目开发扎实推进，加大科研投入力度，科技投入率6.3%，推动新产品研发和工艺改进，出台科研项目奖励办法，构建富有活力的研发体系和成果导向的激励机制，激发研发人员的干事创业热情，保障了公司13个在研新品和4个工艺改进项目有序开展。

（3）一致性评价工作加速推进。优化一致性评价小组架构，实现在人员、设施和信息资源等方面共享，积极协调合作机构，定期开展现场资料核查，确保项目进度和数据真实性，在已开展的47个品规中，多个一致性评价品种已上报至国家评审中心。

3.优化生产组织，提升效率保障运行

降低原料采购风险，适时储备短缺原料。加强采购成本管控，统筹运输物流配送。持续提升生产现场管理水平，专项治理车间粉尘和锅炉房噪音，改善了生产作业环境，保障了员工职业健康。生产系统全力满足市场需求，推行小品种集中生产和车间人员优化组合，提高生产效率。

4.狠抓责任落实，筑牢安全环保底线

全面落实安全生产主体责任，提升安全管理水平，组织安全专项联合检查，落实隐患整改。实行安全绩效量化考核，全年未发生大的安全生产事故。提升环保系统化管理能力，主动升级环保设施，加强运转监控，加大环保检测频次，合规处理危险废物，通过一系列措施，全年各厂区环保运行无事故。

开展节能技改，提高新能源利用效率，力生制药能源费同比下降10%，中央药业完成太阳能路灯改造、生化制药减容变压器等项目，降低能源消耗。

5.推进资本运作，重点项目加快落地

开展投资合作项目陪投意向书，现场调研9家，补强发展短板、完善产业链。全力推进重点项目建设，完成力生新厂扩建项目后评价，中央药业向州原料药基地项目完成环评、安评报告编制，进入设计优化、设备选型阶段。

6.统一战略思想，集团管控更加明晰

（1）财务管控职能逐步加强。强化集团化财务统筹调配，帮助生化制药解决资金困难。坚持全面预算管理，切实做到全面预算、科学预算、确保预算的可执行性。

（2）人力资源体系逐步完善。推进绩效薪酬体系优化，力生制药制定子公司企业负责人年薪考核办法，完善述职评议，实施全员绩效考核和奖励。坚持打造学习型企业文化，完成“卓越经营和提升领导力”培训、“团队动力管理”沙盘实战演练和“持续优化”等培训共119场1304人次。

（3）基础管理水平逐步提高。完善制度体系、优化管理流程，全年共修订、修订制度207个，提高防范运营风险的能力，实现合同法律审核全覆盖。提升信息化管理水平，力生制药完成流程审批系统、财务系统升级，实现差旅费用数据直采。生化制药完成资产管理模块的二次开发和OA办公流程架构搭建，全面推进大数据应用和无纸化办公进程。

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
分产品	1,503,607,407.43	215,011,157.86	71.59%	46.06%	64.60%	8.38%
胶囊	118,065,756.28	16,883,033.99	54.31%	9.74%	23.67%	-2.73%
片剂	1,166,828,016.11	166,882,757.93	77.13%	49.97%	69.00%	8.44%
针剂	195,233,837.92	27,917,828.38	56.05%	59.50%	79.74%	13.29%
其他	23,479,797.12	3,387,537.57	12.47%	9.75%	23.68%	0.41%

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

2018年度公司实现营业总收入150,360.74万元，比上年同期增长46.1%，主要原因是：公司加大市场开发力度，完成销售收入优于预期；实现归属于上市公司股东的净利润18,497.8万元，比上年同期增长58.3%，主要原因是公司营业总收入增长，同时，受益于公司管理效率提高，公司的成本费用得到有效管控，整体效益提升。

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

永公司的全资子公司天津市中央药业有限公司于2018年2月12日设立全资子公司河北昆仑制药有限公司，已取得了河北省沧州市工商行政管理局临港经济技术开发区分局下发的统一社会信用代码为91130931MA09RWC618的企业法人营业执照。河北昆仑制药有限公司情况如下：

注册地址：沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东。

法定代表人：尹家智

注册资本：贰仟万元整

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：原料药、中药提取、麻醉药品、中间体原料的制造（危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口，进料加工和三来一补业务；普贷运输；一般货物仓储服务；技术咨询及转让（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）。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-003

天津力生制药股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、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《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、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《关于2018年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、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《关于2018年度利润分配的预案》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

四、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《关于2018年度报告及摘要的议案》。

监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

五、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《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

六、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《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

七、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《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》。

关联监事于武对以上关联交易进行了回避表决。

监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

八、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《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

监事会

2019年3月25日

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-009

天津力生制药股份有限公司关于2019年度公司日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计2019年度交易总金额不超过（万元）	2018年度		
			实际发生金额		
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	
天津医药集团股份有限公司					
天津医药集团泓泽医药有限公司	天津医药集团泓泽医药有限公司天津医药集团泓泽医药有限公司天津医药集团泓泽医药有限公司				
天津中新药业集团环渤海药业有限公司					
天津中新药业集团环渤海药业有限公司天津中新药业集团环渤海药业有限公司天津中新药业集团环渤海药业有限公司					
向关联人采购原材料	天津宜药印务有限公司	2500	231.16	-	
	天津天药药业股份有限公司				
	天津中中药饮片厂有限公司				
	天津中医药集团有限公司				
向关联人销售产品、商品、提供劳务	天津中新药业集团股份有限公司医药公司	11000	419621	2.79%	
	天津中新药业集团股份有限公司新药评价公司				
	天津医药集团泓泽医药有限公司				
	天津中医药集团有限公司				
	天津中新药业集团环渤海药业有限公司				
	天津医药集团第二类医药用品有限公司				
	天津中新药业集团股份有限公司滨海新区分公司				
	天津太平尧隆医药有限公司				
	天津医药集团津一堂连锁股份有限公司				
	天津太平祥云医药有限公司				
	天津中医药集团有限公司				
	天津宜药印务有限公司				
接受关联人提供劳务	天津药物研究院有限公司	1700	448.33	-	
	天津中医药医技术发展有限公司				
	天津药物研究院新药评价有限公司				
	天津中医药设计院				

注：该关联交易涉及天津力生制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）和全资子公司（包括生化制药和中央药业）。

（二）与关联人进行的日常关联交易总额

2019年度本公司及全资子公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过15200万元人民币。经董事会审议通过以执行。关联董事齐铁栓、高宝辉和石敬对以上关联交易已回避表决。

二、关联方介绍

1、各关联方基本情况介绍

关联方名称	主营业务	注册资本	法定代表人	注册地
天津宜药印务有限公司	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；普通货运；从事法律法规准许的进出口业务。	3945万元	李燕钰	天津市南开区咸阳路83号
天津天药药业股份有限公司	承办中外合资经营、合作生产企业；技术服务及咨询；压力容器设计（取得特种设备安全监察部门许可后经营）；食品添加剂生产；限分支机构经营：化学原料药、原料药、无菌原料药、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料生产加工；限分支机构经营：饲料添加剂生产；限分支机构经营：中西制剂药品生产	109188.668万元	张杰	天津开发区西区新业九街19号
天津中药饮片有限公司	药品批发、医疗器械批发、药用辅料销售（按许可部门相关要求经营）；保健食品批发；预包装食品批发（以许可证为准）；普通货运；从事法律法规准许的进出口业务。	4114455925万元	陈志平	天津市和平区新华路201号
天津中药材集团泰宁医药有限公司	药品、医疗器械、预包装食品、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）、化妆品、日用百货、医用消毒用品、办公用品销售；普通货物仓储；道路货物运输（危险货物除外）；商品销售、维修、配装服务；出租柜台；医药产品咨询服务。以下限分支机构经营：临床检验分析仪器配套试剂；避孕器械；导管；引流管；一类医疗用品；日用化学制品零售。（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）	550万元	裘欣	天津市宁河区芦台镇文化路22号
天津市医药集团技术发展有限公司	生物、医药技术及产品的开发、咨询、服务、转让；化工原料（危险品、易制毒品除外）、试验仪器批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	1500万元	张成飞	天津市滨海高新区滨海科技园康泰大道59号22号楼8层910室-006
天津药物研究院有限公司	技术开发、咨询、服务、转让生物、医药（不含药品处生产与销售）及医疗器械（不含生产）；电子与信息、机电一体化、新材料的技术及产品；仪器仪表修理；仪器仪表、化工（易燃易爆品制毒化学品除外）批发兼零售；房屋租赁；广告；以下限分支机构经营：厨间出版；动物饲养。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）	7288.1282万元	李亚东	华苑产业区火炬大厦626室
天津中新药业 集团股份有限公司	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品；第二类精神药品制剂；蛋白同化制剂、肽类激素；化学原料药、中药饮片批发；医用卫生材料及敷料；医用X射线设备；医用超声仪器及有关设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用电子仪器设备；病房护理设备及器具；病床；Ⅱ类：普通诊断仪器；物理治疗及康复仪器、器械；中医器械、临床检验分析仪器；体外诊断试剂（按药品管理的除外）；医用制气设备；消毒灭菌设备及器具；医用化验和基础设备器具；口腔科设备、器具及材料；光谱辐射治疗仪器；电动多功能病床；电动防褥疮床***批发；保健食品零售；生活及环境卫生用消毒用品、健身器材、日用百货、日用杂品、橡胶制品、家用电器、劳保用品零售兼批发；医疗设备技术服务及技术咨询。（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）	76887.3076 万元	李立群	天津市南开区白 堤路17 号
天津中新药业 集团环渤海药业有限公司	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品；第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素；化学原料药、中药饮片批发；Ⅱ类医疗器械批发（凭医疗器械经营许可证经营）；Ⅱ类医疗器械批发（凭第二类医疗器械经营备案凭证经营）；Ⅰ类：基础外科（口腔科、妇科）手术器械；医用供气、输气装置；医用冷敷器具；医用X光胶片及处理装置***；预包装兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、丸剂、粉剂、颗粒剂、茶剂、膏剂、口服液、饮料、酒）经营；避孕套、计划生育用具、健身器材、化妆品、日用百货、日用杂品、仪器仪表、眼镜、家用电器零售兼批发；生活及环境卫生用消毒用品零售兼批发；普通货运。（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）	500	李长龙	天津市大港油田花园路63号
天津中新药业 集团股份有限公司滨海新区分公司	药品（凭许可证经营）批发；医疗器械（凭许可证经营）批发；食品、化妆品、日用百货、消毒用品、保健用品销售；会议服务；生物（麻醉、精神类药物除外）技术咨询、服务；仓储服务（危险化学品除外）。（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）	1500万元	冯贵	天津市北辰区青光村北
天津市药材集团蓟县公司	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素；化学原料药、中药饮片批发；医疗器械批发（经营项目以许可证为准）；医疗器械零售（限分支机构经营）；中药材收购、加工；保健食品批发兼零售（经营项目以许可证为准）；普通货运。	1000万元	张宝英	蓟县燕赵街93号
天津中新药业集团股份有限公司医药公司	药品批发（以许可证为准）；医疗器械批发（以许可证为准）；预包装食品批发（以许可证为准）；保健食品批发；卫生用品、健身器材、日用百货、实用电器、日用杂品销售；药用设施租赁；从事广告业务；经济信息咨询；仓储服务；消毒用品批发兼零售（经营项目以许可证为准）；普通货运。（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）	-	王志勇	天津市南开区长江道白堤路8号（科技园）
天津市蓟州太平医药有限公司	中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发（零售限分支机构经营）；医疗器械批发（经营项目以许可证为准）；医疗器械零售（限分支机构经营）；中药材（不含麻醉药用原作物）收购、加工；保健食品、消毒用品批发兼零售（经营项目以许可证为准）；普通货运。（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）	1000万元	裘欣	天津市蓟州区渔阳镇商贸街93号
天津太平祥云医药有限公司	中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、医疗器械批发（凭许可证经营）；医疗设备租赁；普通货运；健身器材、仪器仪表、化妆品、保健用品、化学制剂（危险品、剧毒品、易制毒品除外）、卫生消毒用品、劳保用品、预包装食品（蔬菜保存）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品批发兼零售；仓储服务（危险品、污染性货物、煤炭除外）；药品、保健食品技术开发与药品信息咨询。	2000万元	冯贵	天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园31-A号厂房三层A、B角
天津药物研究院新药评价有限公司	科学研究和技术服务业；自有房屋租赁；批发和零售业。（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）	2000万元	同凤英	天津市滨海高新区滨海科技园惠仁道308号
天津市医药设计院	工程设计（建筑、医药设计）及技术服务、开发、转让和相应的技术服务、工程技术咨询；招标图。（国家有专项专营规定的按行业审批范围及时限执行）	367.50万元	甘长森	南开区二马路延生里5号楼一层

2、与关联方之间关联关系说明

关联方名称	与本公司关系
天津宜药印务有限公司	受同一控制人控制
天津天药药业股份有限公司	受同一控制人控制
天津市中药饮片厂有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司医药公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团环渤海药业有限公司	受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司滨海新区分公司	受同一控制人控制
天津市蓟州太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津市宁河区太平医药有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团太平医药有限公司第二药品分公司	受同一控制人控制
天津太平尧隆医药有限公司	受同一控制人控制
天津太平祥云医药有限公司	受同一控制人控制
天津市药材集团泰宁医药有限公司	受同一控制人控制
天津市药材集团蓟县公司	受同一控制人控制
天津市医药集团有限公司	本公司实际控股公司
天津医药集团泓泽医药有限公司	受同一控制人控制
天津市医药集团技术发展有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	受同一控制人控制
天津医药集团众健康达医疗器械有限公司销售分公司	受同一控制人控制
天津市浩达医疗器械有限公司	受同一控制人控制
天津中医药设计院	受同一控制人控制
天津药物研究院有限公司	受控制人重大影响
天津药物研究院新药评价有限公司	受控制人重大影响
天津田边制药有限公司	参股公司

3、履约能力分析

上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，本公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，对本公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2019年3月25日

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-010

天津力生制药股份有限公司关于举办2018年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司定于2019年04月01日下午15:00－17:00在全景网举办2018年度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rsp5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长齐铁栓先生、副总经理兼董事会秘书马霏霏女士、副总会计师丁雪艳女士、独立董事田昆如先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2019年3月25日

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2019-011

天津力生制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会、监事会第八次会议审议的相关事宜，按照公司章程规定，董事会、监事会审议通过后，须提交股东大会进行审议。2018年度股东大会的有关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年度股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召集、召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开时间

现场会议召开时间：2019年4月17日（星期三）下午2:30开始

网络投票时间：2019年4月16日（星期二）至2019年4月17日（星期三）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月16日下午15:00至4月17日下午15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2019年4月10日（星期三）

6. 会议召开地点：天津舒泊花园大酒店会议室

天津市和平区柴业大街2号

7. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

8. 出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截止2019年4月10日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

9. 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年度董事会工作报告的提案》

（二）审议《关于2018年度监事会工作报告的提案》

（三）审议《关于2018年度财务决算报告的提案》

（四）审议《关于2018年度利润分配的提案》

（五）审议《关于2018年年度报告及摘要的提案》

（六）审议《关于修改《募集资金管理制度》的提案》

（七）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》

上述提案（一）、（三）至（七）已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，提案（二）已经公司第六届监事会第八次会议审议通过，详细内容请参见2019年3月25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报。公司独立董事将在公司2018年度股东大会进行述职。

上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	所有议案	√
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的提案》	√
2.00	《关于2018年度监事会工作报告的提案》	√
3.00	《关于2018年度财务决算报告的提案》	√
4.00	《关于2018年度利润分配的提案》	√
5.00	《关于2018年年度报告及摘要的提案》	√
6.00	《关于修改《募集资金管理制度》的提案》	√
7.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》	√

四、本次会议登记方法

1. 登记时间：4月12日、4月15日——4月16日上午9:00－11:30，下午13:00－16:00

2. 登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

3. 登记地点及授权委托书送达地点：

地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

天津力生制药股份有限公司董事会办公室

邮编：300385

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

2. 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3. 会务联系方式：

联系地址：天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

邮政编码：300385

联系人：刘子巍

联系电话：（022）27641760

联系传真：（022）27641760

七、备查文件

1. 公司第六届