证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2021-009

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2020 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330,951,600为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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	益盛药业	股票代码	002566
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	丁富君	李静	
办公地址	吉林省集安市文化东路17-20号	吉林省集安市文化东路17-20号	
电话	0435-6236009	0435-6236050	
电子信箱	dfj1010@sina.com	yisheng1@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务介绍

1、公司从事的主要业务

公司的主营业务为药品的研发、生产和销售。根据公司制定的“扎根传统文化,依靠现代科技,打造完整的人参产业链”的发展战略,依托多年来对人参、西洋参研究所取得的丰硕成果,在原有药品板块的基础上,逐步向人参产业上下游拓展,现已完成了由益盛汉参种植、益盛药业、益盛汉参产业园、益盛汉参化妆品、益盛水泰蜂业、益盛彩印包装六大板块构成的产业布局,形成了药品、健康食品、化妆品三大营销中心,公司也从单纯的制药企业成长为贯穿人参产业链上、中、下游的企业集团。

益盛药业现有11种剂型获得国家药品GMP证书,117个品种,130个药品批准文号,6个品种为独家生产品种,49个品种列入《国家基本医疗保险药品目录》,17个品种列入《国家基本药物目录》。多年来,通过与全国知名高校、科研机构的紧密协作,公司从人参根到人参茎叶、人参花、人参果,都开发出了国药准字号的产品,成为医药行业内首家实现人参全株开发的企业。

益盛汉参种植于2005年首开国内非林地人参种植先河,现已种植非林地人参10000余亩,全部通过有机认证。十几年来,通过大量的探索与实践,公司培育出“益盛汉参1号”优良品种,并总结出一套完整的种植技术体系,从选地、育种、土壤改良、有机肥施用、光合作用调节、病虫害防治等关键环节进行规范化种植,获得了11项国家发明专利,2项科技成果。益盛汉参种植基地是我国第一家获得GAP认证的非林地人参种植基地,被吉林省农业委员会认定为“长白山人参”品牌原料生产基地和良种繁育基地,益盛汉参牌人参及其制品被国家质检总局认定为生态原产地保护产品。

益盛汉参产业园专注于传统人参制品、创新性人参制品的生产,采用了目前世界上先进的生产技术设备,保障了优质原料到优质产品的技术转化。汉参产业园先后通过了GMP认证和SC认证,年可处理水参1000吨,包括洗参、蒸参、烘干、去尾、尾参分离、日光晾晒;现可生产6个剂型、107款产品,其中:中药饮片产品17个,健康食品85个,保健食品5个。

益盛汉参化妆品成立于2014年,作为益盛集团旗下的又一产业,依托自有的人参种植资源优势及研发技术优势,开发出了以人参花、果、叶茎、根为核心成分的化妆品,并获得国家知识产权局专利局颁发的8项发明专利,填补了国内空白。目前,益盛汉参化妆品在国家商标局注册了益盛汉参、奢莲、奢莲新漾、兰宜尔、菲露爱尔、海诗蒂娜、美拉可、益参妮奥等商标。在已上市500余款产品中,包括洁面、美白、抗皱、祛痘、除螨、彩妆、身体护理、皮肤基础护理、塑身等产品,满足了不同消费者的需求,拓宽了公司人参产业链条。

2、主要产品及用途

(1)药品板块

振源胶囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为人参果总皂苷,功能主治:益气通脉,宁心安神,生津止渴。用于胸痹,心悸、不寐,消渴气虚证,症见胸痛胸闷,心悸不安,失眠健忘,口渴多饮,气短乏力;冠心病,心绞痛,心律失常,神经衰弱,Ⅱ型糖尿病见上述证候者。多年来,公司通过与中国医科大学附属第一医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院广安门医院等多家国家三甲医院的合作,振源胶囊在治疗冠心病、调节糖脂代谢及冠心病合并焦虑抑郁等方面进行了一系列临床和基础研究,共发表论文121篇,SCI收录9篇,RCT临床试验论文73篇。振源胶囊与同类产品相比,在治疗冠心病的同时,具有调节糖脂代谢(双病同治)、改善患者的焦虑、抑郁状态(双心同治)的优势,为冠心病合并糖脂代谢、焦虑抑郁状态的人群提供了一个双病同治、疗效可靠的中药制剂。振源胶囊被《心理应激导致稳定性冠心病患者心肌缺血的诊断与治疗专家共识》列为首选中成药;被《心血管疾病合并失眠诊疗中国专家共识》列为推荐用药,为益气宁心安神类的首选中成药;被《抑郁症中西医结合诊疗专家共识》列为推荐用药。

心悦胶囊是国家医保乙类品种,原国家二级中药保护品种,主要成分为西洋参茎叶总皂苷,功能主治:益气养心,和血。用于冠心病心绞痛属于气阴两虚证者。心悦胶囊是公司联合中国中医科学院西苑医院、白求恩医科大学等共同研制开发的国家二类新药。心悦胶囊上市以来,与陈可冀院士、周文泉教授、史大卓教授等专家合作,在治疗冠心病心绞痛等方面进行系列临床和药理作用研究,发表学术论文206篇,SCI收录21篇,RCT临床试验论文42篇,先后获吉林省科学技术进步奖二等奖、中国中西医结合学会科学技术奖一等奖等6项奖项,拥有发明专利1项。多年来的临床和药理研究表明,心悦胶囊可降低介入术后稳定型冠心病患者再发心血管事件风险,与活血药物联合应用可改善急性心肌梗死(AMI)血运重建后患者心肌组织灌注,与双抗联合应用可增强抗血栓作用而不增加出血风险。

消痔灵注射液功能主治:收敛、止血。用于内痔出血,各期内痔,静脉曲张性混合痔。其特点为:不损伤肛管,保护和固定肛垫。消痔灵注射液采用四步注射疗法,该疗法是史兆岐教授在20世纪七十年代发明,中外闻名,开创了非手术治疗痔疮等肛肠疾病的先河,适用于各期痔病,尤其治疗三期、四期内痔效果显著,经过多年的传承,现在也可用于止血及直肠脱垂疾病的治疗。

红参饮片功能主治:大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血。

西洋参饮片功能主治:补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,虚热烦倦,咳喘痰血,内热消渴,口燥咽干。

(2)健康食品板块

红参麦冬膏属保健食品,主要成分为红参和麦冬,具有增强免疫力、抗疲劳的作用。

红参精提植物饮品属食品类,配料包括红参、菊粉、桑葚、黄精、枳椇子、甘草、马齿苋、柠檬酸、柠檬酸钠等。

爱润属食品类,配料包括红参、石榴粉、枸杞子、桑椹、桃仁、茯苓、大豆、白扁豆、玫瑰花、阿胶、烟酸、维生素B6等。

大阳英雄属食品类,配料包括红参、狗脊、益智仁、脱水大蒜、枸杞子、覆盆子、茯苓、玛咖粉、刺梨提取物等。

(3)化妆品板块

益参妮奥系列化妆品是以全株人参为原材料开发的系列产品,主要包括:益参妮奥红参滋盈系列、参花雪肤系列、松萝秀润系列、参果滋养系列、鱼籽滋盈系列和黄金复原系列。

奢莲系列化妆品旗下产品主要包括:奢莲奢华水凝系列、奢莲奢华御龄系列、奢莲新漾雪颜系列、奢莲新漾修红系列、奢莲新漾新生系列、奢莲新漾水缘系列。

3、经营模式

随着公司产品线的日益丰富,公司针对不同产品根据其不同的消费群体和消费场景建立了不同的销售渠道。药品方面,公司采用事业部的方式进行管理,针对主要品种现分为:振源事业部、心悦事业部、消痔灵事业部和中药饮片事业部,销售主要依托公司多年来建立的自有的营销团队,通过学术推广的方式拓展业务,同时积极开拓OTC市场,通过开设“店中店”的方式加大宣传推广,促进销售提升;健康食品和化妆品方面,目前主要通过特许加盟美容院的渠道进行销售,并在此基础上,积极开拓线上线下渠道,努力实现线上和线下的融合。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

根据中国证监会于2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告【2012】31号),公司的行业属性属于“C27医药制造业”。

1、公司所处行业的发展阶段

医药行业的发展受到国民经济发展情况的影响,与人民生活质量存在较强的相关性。基于我国人口老龄化问题加剧、经济水平不断提高、人民健康意识不断提升以及国家对医药健康产业的重视和支持,我国医药行业保持稳健的增长态势。其中中医药是我国重要的卫生资源、优秀的文化资源、有潜力的经济资源、具有原创优势的科技资源。近年来,国家出台了一系列政策大力发展中医药产业。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出,充分发挥中医药独特优势,提高中医药服务能力,推进中医药继承创新。随着我国社会经济的高速发展,城乡人民生活水平的不断提高,中国人口老龄化的不断加深及人民群众保健意识普遍增强,有预测表明,到2030年中国健康产业产值将达到16万亿元,成为国民经济的支柱性产业,而中医药大健康产业也将成长出千亿级具有发展潜力的产业之一。

同时,近几年来国家先后出台的《中华人民共和国中医药法》、《“健康中国2030”规划纲要》、《中医药发展战略规划纲要(2016-2030)》等一系列重磅文件,表明众多政策及规划均向中医药倾斜,2020年10月29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中,在第12部分“改善人民生活品质,提高社会建设水平”章节中,也提出了“坚持中西医并重,大力发展中医药事业”。

2、公司所处行业的周期性特点

医药行业是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,需求刚性大,弹性小,受宏观经济的影响较小,因而医药行业是典型的弱周期性行业,具有防御性强的特征。医药行业作为需求刚性特征最为明显的行业之一,不存在明显的区域性和季节性特征。

(三)公司所处的行业地位

自成立以来,公司一直致力于以人参、西洋参为主要原料的现代中药的研发、生产和销售。经过多年的研究,公司从人参根、人参茎叶、人参花、人参果都开发出了国药准字号的产品,是医药行业内首家实现人参全株开发的现代化制药企业,连续多年被评为中华民族医药百强品牌企业。基于对人参和西洋参多年的研究成果,公司扎实稳健地进行产业布局,不断推动创新,现已从一个单纯的制药企业,发展为人参全产业链的运营商,对于消费者的价值,也从单一的药品提供者,升级为综合健康方案提供者。

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	842,589,907.04	1,012,748,483.99	-16.80%	975,088,200.72
归属于上市公司股东的净利润	80,060,085.80	76,598,736.73	4.52%	69,079,282.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,746,181.53	63,736,372.05	3.15%	56,934,533.88
经营活动产生的现金流量净额	203,514,966.83	210,871,994.83	-3.49%	167,318,427.92
基本每股收益(元/股)	0.2419	0.2314	4.54%	0.2087
稀释每股收益(元/股)	0.2419	0.2314	4.54%	0.2087
加权平均净资产收益率	4.08%	4.04%	0.04%	3.78%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	2,796,099,005.75	2,496,513,671.23	12.00%	2,553,101,177.99
归属于上市公司股东的净资产	1,996,717,937.63	1,932,206,431.83	3.28%	1,855,606,695.10

(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	200,410,031.97	196,484,606.70	217,121,787.36	228,573,481.01
归属于上市公司股东的净利润	21,483,641.33	11,360,259.36	21,344,867.38	25,871,317.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,632,110.71	11,249,422.41	15,304,084.41	22,560,564.00
经营活动产生的现金流量净额	31,724,684.07	7,984,338.25	41,286,087.37	122,519,857.14

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	22,029	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,899	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
张益胜	境内自然人	39.08%	129,348,520	97,011,397		
刘建明	境内自然人	3.89%	12,871,403			
赵伟	境内自然人	1.35%	4,460,400			
薛晓民	境内自然人	0.67%	2,219,619	2,219,619		
王斌	境内自然人	0.53%	1,766,522			
韩高龙	境内自然人	0.51%	1,695,693			
周丽华	境内自然人	0.39%	1,298,000			
曾锦刚	境内自然人	0.37%	1,230,000			
李铁军	境内自然人	0.37%	1,224,300			
尹竝会	境内自然人	0.36%	1,200,176			
耿晓宇	境内自然人	0.36%	1,175,291			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中张益胜、刘建明、薛晓民、王斌、李铁军、尹竝会之间不存在关联关系,亦不属于一致行动人。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、赵伟通过投资者信用账户持有公司股票808,000股,通过普通账户持有公司股票3,652,400股,合计持有公司股票4,460,400股。 2、韩高龙通过投资者信用账户持有公司股票917,298股,通过普通账户持有公司股票778,395股,合计持有公司股票1,695,693股。					

其他事项说明:

公司于2015年12月25日收到了中国证监会下发的《调查通知书》,2017年2月3日,中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》,因公司股东尚书媛、王玉胜、刘建明、王斌所持股份存在代持的情形,以及部分董事、监事、高级管理人员所持股份存在被代持的情形,导致公司所披露的相关信息存在虚假记载,并对公司、张益胜、李铁军等21名责任人员予以了处罚。

为尽快解决因部分股东代持股份导致信息披露不真实的问题,经公司反复咨询和论证,制定的整改方案为:由代持股东在现行法律法规允许的情况下,采取减持代持股份的方式,尽快还原股东的真实持股情况。其中尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形。

因在本报告披露的前10名股东及前10名无限售条件股东中,刘建明所持股份仍存在代持的情形,为保证信息披露的真实、准确、完整,公司将前10名股东的持股情况按照排序进行了顺延,由前10名顺延披露至前11名股东的持股情况。

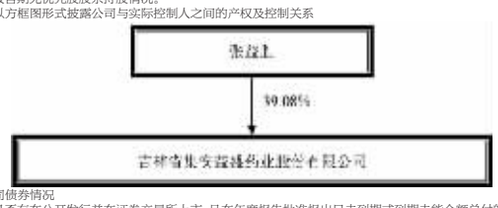
根据中国证监会的要求并结合公司制定的整改方案,刘建明在减持代持股份过程中,将从保护中小投资者利益的角度出发,在充分考虑减持对二级市场股价影响的情况下,采取最佳的方式进行减持,力争在最短的时间内解决代持股份问题。

(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

2020年是“十三五”的收官之年,也是全球客观环境复杂多变、极不平凡的一年。突如其来的新冠疫情打乱了整个社会正常的生产经营活动,对经济社会发展带来前所未有的冲击。与此同时,医药行业持续结构升级的政策趋势没有因疫情而延缓或暂停,医药卫生体制改革不断深化,医疗、医保、医药“三医联动”效应进一步产生积极的结果,医药行业逐渐从高速发展向高质量发展转型。

对公司而言,2020年是异常艰难、极具挑战的一年。上半年,受新冠疫情影响,各级医疗机构的诊疗服务及患者就医计划均受到影响,药品终端需求下降。同时,公司以线下转许加盟美容院为主要销售模式的化妆品板块也受到了较大的冲击。面对严峻的形势,公司董事会和管理层始终保持对宏观环境变化的持续关注及高度敏感,统筹推进新冠肺炎疫情防控,紧密围绕年初制定的发展目标,贯彻公司的战略部署,有序复工复产,坚持以市场为导向,以科技创新和加强内部管理为重点,外抓市场,内抓管理,不断进行创新突破,确保公司可持续发展。

报告期内,公司实现营业收入842,589,907.04元,较上年同期下降16.80%;归属上市公司股东净利润80,060,085.80元,较上年同期增长4.52%。

报告期内,公司主要做了以下几个方面的工作:

药品方面:公司始终坚持以学术推广为中心,依托现有产品线,不断整合内外部资源,优化销售管理模式,强化销售团队专业化建设,持续推进营销体系优化升级。振源胶囊通过与“中华双心在线”:心悦胶囊通过与白求恩精神研究会、中国心脏联盟心血管疾病预防与康复专业委员会;消痔灵注射液通过与中国民间中医医药研究开发协会肛肠分会等国家级学术交流平台合作,努力推进重点品种形成专家共识、列入用药指南。为降低疫情对营销工作的影响,公司通过线上和线下学术推广相结合、科室会、宣教会、培训会等方式,推广产品核心信息及相关研究证据,参与人群范围广泛,有力促进了地区同学术交流和产品推广的有效开展。同时,为进一步加强营销队伍的建设,提升团队凝聚力和执行力,公司开展全体营销人员培训会9场,各省级市场部组织培训529场。2020年公司启动了汉参红参片和汉参人参片医院开发项目,现已进入全国各级医院90家;药店赋能一店中店项目开设了汉参直营店2家、加盟店21家,让汉参产品和人参传统文化、现代科技文化,触达到了更多的消费者。

研发方面:报告期内,公司完成了8个类别食品生产许可的认证工作,2个类别保健食品生产许可的认证工作,完成了红参蓝莓汁茯苓风味饮品、红参维生素饮品、人参金银花蕾香固体饮料、人参金银花蕾香饮品等18款新开发食品的研发与备案工作,获批2款保健食品,一种人参果药材指纹图谱的建立方法及其标准图谱和一种消痔灵注射液的制备方法两项发明专利均获批准。“振源胶囊治疗稳定性冠心病合并糖脂代谢异常的有效性和安全性”研究课题,完成了随机、双盲、安慰剂平行对照多中心临床研究,并已发表了学术论文。在研发团队建设上,扩充了人参文化讲师团,开展了80余场线上、线下专业知识培训,系统梳理了人参功效的研究文献,从古典医籍中整理古方108个,为未来产品的研发和传播积累了大量素材。

健康食品方面:健康食品是公司全新的事业,是公司大健康产业的重要组成部分,也是贯穿大健康价值链至关重要的一环。该板块中以人参食品为主,同时涵盖蜂制品及其他食品。受销售渠道覆盖范围、消费者对人参文化的认知和了解程度、宏观经济形势及终端消费能力等多重因素影响,健康食品的发展现状低于公司预期。面对这种情况,公司紧跟市场新趋势,变思维、改行为,于2020年10月在杭州成立了益盛新零售(杭州)有限公司,在短短三个月的筹备过程中,我们对新零售模式有了进一步的理解,未来公司的健康食品有望通过新零售模式,与广大消费者实现更加直接的链接。

化妆品方面:公司化妆品主要采用线下特许加盟美容院的销售模式,面对2020年上半年突如其来的新冠疫情,线下渠道受到了较大影响。面对种种不利因素,公司积极布局线上渠道,在原有微信小程序“益盛汉参化妆品官方旗舰店”的基础上,新建“奢莲官方云商城”小程序,其特点是为线下渠道服务,实现了线上购物、就近供货,线上下单、线下体验的消费场景,创新了线上营销的新模式,迈出了线上、线下融合的第一步。报告期内,公司新开发普通类化妆品39款,组织红参达人培训500余人,谷物和苦碟子发酵物的皮肤清洁产品及其制品及谷物和不老草发酵物的皮肤清洁产品及其制备方法获得国家发明专利证书,“菲露爱尔”系列产品被授予“长白山人参品牌产品”称号。

其他方面:公司积极响应党和政府的号召,面对新冠疫情在做好企业疫情防控和生产经营部署的同时,积极捐款捐物,切实履行上市公司社会责任;依法合规的完成了信息披露工作,优化了网络搜索环境,完善了公司官方网站和公众号的建设和维护,为投资者和社会公众了解企业,提供更加便捷、有效的渠道;积极开展优质道地药材生产基地申报工作,新增有机认证种植基地445亩;公司及子公司汉参化妆顺利通过“高新技术企业”认证;化妆品人参精深加工产业联合体项目已完成基础建设部分;永泰蜂业逐步向新零售模式迈进,开设了天猫旗舰店并尝试通过直播、短视频进行品牌传播。

报告期内,公司荣获2019年度中华民族医药百强品牌企业、人参药品生产示范基地、吉林省优秀民营企业、吉林省信用模范单位、通化市民营企业综合实力五十强、抗击新冠肺炎疫情优秀贡献企业等荣誉。

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
胶囊类产品	404,259,211.26	368,700,262.38	91.20%	-13.33%	-13.99%	-0.70%
针剂类产品	199,306,209.09	118,896,986.93	59.68%	-9.51%	-15.56%	-4.28%
化妆品	115,960,117.33	73,191,537.36	63.12%	-37.88%	-38.27%	-0.39%

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

执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。经本公司第七届董事会第四次会议决议通过,本集团于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定,选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

本集团因销售商品而承担的运输费用,原计入“销售费用”,在新收入准则下作为合同履约成本,计入营业成本。

A、对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	35,266,177.56	5,430,608.19		
合同负债			31,354,331.01	4,805,847.96
其他流动负债			3,911,846.55	624,760.23

B、对2020年12月31日/2020年度的影响

采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目,与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比,受影响项目对比情况如下:

a、对2020年12月31日资产负债表的影响

报表项目	2020年12月31日新收入准则下金额		2020年12月31日旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款			46,694,401.36	6,874,073.59
合同负债	41,468,681.70	6,083,250.96		
其他流动负债	5,225,719.65	790,822.63		

b、对2020年度利润表的影响

报表项目	2020年度新收入准则下金额		2020年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
营业成本	10,736,354.10	5,094,907.44		
销售费用			10,736,354.10	5,094,907.44

(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

2020年10月20日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。本公司于2021年10月21日在浙江省杭州市投资设立控股子公司益盛新零售(杭州)有限公司,注册资本10,000,000.00元。本公司对该子公司自设立日起能够实施控制,并纳入合并范围。

董事长:

张益胜

吉林省集安益盛药业股份有限公司

二〇二一年四月十五日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2021-007

吉林省集安益盛药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2021年4月2日向各董事发出,会议于2021年4月15日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜主持,审议并通过了如下议案:

一、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《2020年度报告及摘要》。

《2020年度报告全文》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告摘要》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、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《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、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《2020年度总经理工作报告》。

四、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2020年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,2020年度公司实现营业收入842,589,907.04元,同比下降16.80%;实现归属于母公司股东的净利润80,060,085.80元,同比增长4.52%。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、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2020年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2020年度公司母公司实现净利润57,719,351.86元。在提取10%法定盈余公积5,771,935.19元后,公司本年可供股东分配的净利润为51,947,416.67元,加上年初留存的未分配利润634,529,034.45元,扣除2020年派发的现金红利16,547,580.00元,公司母公司2020年末未分配利润为669,928,871.12元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况,公司拟以截至2020年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元(含税),合计派发现金红利人民币9,928,548.00元,不送红股,不以资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2020年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、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《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、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2020年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2020年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、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《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

九、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《关于修订(信息披露管理制度)的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、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《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、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《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十二、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《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,进一步增强公司利润分配政策的透明度,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,董事会审议通过了《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

独立董事就公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划发表了意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

十三、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《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》 详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2021-012

吉林省集安益盛药业股份有限公司关于召开2020年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

1、股东大会届次:2020年年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。2021年4月15日,公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

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

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年5月7日(星期五)下午14:30 。

网络投票时间:2021年5月7日。

其中: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2021年5月7日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果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。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2021年4月29日。

7、出席对象:

(1)于股权登记日2021年4月29日(星期四)下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点:吉林省集安市文化东路17-20号,吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案

1、《2020年年度报告及摘要》;

2、《2020年度董事会工作报告》;

3、《2020年度监事会工作报告》;

4、《关于2020年度财务决算报告的议案》;

5、《关于2020年度利润分配预案的议案》;

6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

7、《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。

(二)特别事项说明

1、上述议案中议案5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%;不包含公司董事、监事、高级管理人员)。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案的内容详见2021年4月17日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:对所有议案统一表决	√
1.00	《2020年年度报告及摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于2020年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00