证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2021-013

天津力生制药股份有限公司

【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。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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2020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	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	刘子婉	
办公地址	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号	
电话	022-27641760	022-27641760	
电子信箱	lisheng@lishengpharma.com	lisheng@lishengpharma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)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。

(2)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。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,我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是,药品相关政策频出,一方面,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。

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	1,140,837,556.39	1,615,276,373.24	-29.27%	1,503,607,407.43
归属于上市公司股东的净利润	8,615,268.42	188,137,401.05	-95.42%	184,977,556.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,404,140.62	179,428,523.91	-98.66%	163,215,296.40
经营活动产生的现金流量净额	76,370,096.49	268,326,346.27	-71.54%	162,686,709.87
基本每股收益(元/股)	0.05	1.03	-95.15%	1.01
稀释每股收益(元/股)	0.05	1.03	-95.15%	1.01
加权平均净资产收益率	0.20%	4.06%	-3.86%	5.88%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,022,182,988.99	5,272,702,523.46	-4.75%	3,917,201,547.49
归属于上市公司股东的净资产	4,302,095,757.69	4,416,847,766.43	-2.60%	3,212,355,312.03

(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	332,679,628.71	281,180,008.97	301,573,095.54	225,404,822.17
归属于上市公司股东的净利润	34,252,525.69	22,314,507.17	22,602,119.67	-70,553,884.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,360,708.00	25,535,379.17	22,731,770.59	-76,223,717.14
经营活动产生的现金流量净额	86,913,363.60	-14,182,831.70	23,703,723.67	-20,064,159.08

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

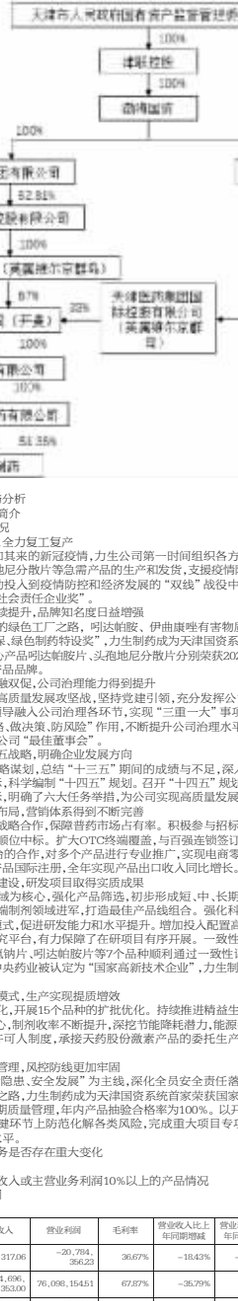
报告期末普通股股东总数	18,501	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,761	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津金杰医药有限公司	国有法人	51.36%	93,710,608				
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	国有法人	2.11%	3,853,400				
天津市西青经济开发总公司	国有法人	0.71%	1,301,535				
孙必明	境内自然人	0.48%	884,500				
陈崇熙	境内自然人	0.44%	800,000				
薛佩珊	境内自然人	0.36%	658,605				
蒋彩娟	境内自然人	0.32%	581,148				
闵丽群	境内自然人	0.27%	500,000				
刘利洪	境内自然人	0.27%	489,800				
罗育文	境内自然人	0.26%	470,000				
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)	陈崇熙信用证券账户持有数量800,000股,普通账户持有数量0股,实际合计持有800,000股; 刘利洪信用证券账户持有数量489,800股,普通账户持有数量0股,实际合计持有489,800股; 罗育文信用证券账户持有数量470,000股,普通账户持有数量0股,实际合计持有470,000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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年经营工作情况

(1)统筹疫情防控,全力复工复产

2020年初,面对突如其来的新冠疫情,力生公司第一时间组织各方资源,迅速恢复了复方甘草片、维生素C片、头孢地尼分散片等急需产品的生产和发货,支援疫情防控,并于2月18日实现全面复工复产,以实际行动投入到疫情防控和经济发展的“双线”战役中,公司荣获医药企业榜样奖”和“榜样天津·最具社会责任企业奖”。

(2)行业美誉度持续提升,品牌知名度日益增强

坚持走可持续发展的绿色工厂之路,吲达帕胺、伊曲康唑有害物质减量替代措施项目获得“中国化学制药行业环保、绿色制药特设奖”,力生制药成为天津国资系统首家荣获国家级“绿色工厂”称号的企业。核心产品吲达帕胺片、头孢地尼分散片分别荣获2020年中国化学制药行业降血压类、抗感染类优秀产品品牌。

(3)党建与经营双融双促,公司治理能力得到提升

聚焦坚决打好公司高质量发展攻坚战,坚持党建引领,充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”作用,把党的领导融入公司治理各环节,实现“三重一天”事项党委会前置研究有效覆盖。发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用,不断提升公司治理水平。公司董事会运作规范,荣获第十一届中国上市公司“最佳董事会”。

(4)认真谋划十四五战略,明确企业发展方向

强化顶层设计和战略谋划,总结“十三五”期间的成绩与不足,深入研判内外部环境及战略机遇,结合公司发展实际,科学编制“十四五”规划,召开“十四五”规划专家论证会,初步确定了公司五年、十年远景目标,明确了六大任务举措,为公司实现高质量发展指明了方向。

(5)深化管控扶优化布局,营销体系得到不断完善

深化与商业公司的战略合作,保障营药市场占有率。积极参与招标议价,碳酸氢钠片剂在第三轮国家集采中以第一顺位中标。扩大OTC终端覆盖,与百强连锁签订全品种战略协议,实现销售增长。深化与网销平台的合作,对多个产品进行专业推广,实现电商零售额持续增长。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。

(6)加强科研体系建设,研发项目取得实质成果

聚焦以五大治疗领域为核心,强化产品筛选,初步形成短、中、长期相结合的产品研发方向,明确公司向提控释等高端制剂领域进军,打造最佳产品线组合。强化科研管理体系建设,推行项目负责人制,优化激励模式,促进研发能力和水平提升。增加投入配置高端研发设备,建立微光打孔膜透析缓控释技术研究平台,有力保障了在研项目有序开展。一致性评价工作取得实质成果,盐酸维拉帕米片、碳酸氢钠片、吲达帕胺片等7个品种顺利通过一致性评价,5个产品一致性评价资料报出。力生制药、中央药业被认定为“国家高新技术企业”,力生制药获国家工信部“专精特新”小巨人称号。

(7)不断优化流程模式,生产实现提质增效

实施生产全流程优化,开展15个品种的扩批优化。持续推进精益生产,包装线生产效率提升24%。以降本增效为核心,制剂收率不断提升,深挖节能降耗潜力,能源费用进一步下降。加速产能释放,充分利用上市许可人制度,承接天药股份激素产品的委托生产,实现了以该项目为试点的生产组织变革。

(8)持续强化基础管理,风控防线更加牢固

以“压实责任、消除隐患、安全发展”为主线,深化全员安全责任落实,确保公司全年安全运行。坚持走可持续发展之路,力生制药成为天津国资系统首家荣获国家级“绿色工厂”称号的企业。加强药品全生命周期质量管理,年内产品抽验合格率为100%。以开展“风险管控质量工程”为抓手,着力在源头、关键环节上防范化解各类风险,完成重大项目专项审计5项,进一步提升公司管理标准化、规范化水平。

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	94,119,317.06	-20,784,356.23	36.67%	-18.43%	-232.16%	-19.10%
片剂	834,696,353.00	76,098,154.51	67.87%	-35.79%	-57.05%	-9.11%
针剂	180,510,794.59	-17,519,944.01	49.06%	-1.21%	-170.35%	-5.66%
其他	31,511,090.74	-6,794,135.24	37.29%	82.38%	-387.24%	22.68%

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

受新型冠状病毒疫情影响,非急症患者去医院次数减少,影响医院端慢病用药数量;疫情和带量采购导致收入下降,另外公司终止23价肺炎球菌多糖疫苗项目,本年对相关资产计提减值准备。

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

中华人民共和国财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”),要求境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起执行新收入准则。

相关会计政策变更已经本集团第六届董事会第十六次会议于2020年4月27日决议批准。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现有收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则自2020年1月1日起施行,本集团将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初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。该准则的实施预计不会导致本集团收入确认方式发生重大变化,对本集团当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本集团按照新收入准则相关规定,于新收入准则施行日,对收入确认原则和计量方法作出调整。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2021-011

天津力生制药股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年03月12日以书面方式发出召开第六届董事会第二十四次会议的通知,会议于2021年3月22日在本公司会议室召开,董事长徐道情先生主持了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

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《关于2020年度总经理工作报告的议案》;

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《关于2020年度董事会工作报告的议案》;

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年年度报告》“第四节一、概述”相关内容。

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2020年度财务决算报告的议案》;

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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年度利润分配的预案》;

经信永中和会计师事务所审计,力生制药母公司2020年度实现净利润72,534,347.24元。根据《公司章程》的有关规定,按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,253,434.72元,以前年度未分配利润775,731,463.09元,2020年已实施2019年度的分配方案合计派发现金红利54,736,497.60元,本年度实际可供分配利润为786,275,878.01元。

公司拟以2020年12月31日总股本182,454,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),实际分配利润18,245,499.20元,余额滚存至下一年度。

本次利润分配不送红股,也不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

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年年度报告及摘要的议案》;

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

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《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

信永中和会计师事务所对公司2020年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了《天津力生制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

独立董事和保荐机构对公司2020年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯网(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《关于计提2020年度信用及资产减值损失的议案》;

本次计提资产减值损失系基于谨慎性原则,有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(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2020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》;

公司监事会、独立董事分别对2020年度内部控制自我评价报告发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》;

关联董事唐铁军、周强、刘博和石敬对以上关联交易进行了回避表决,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事对本议案发表了事前认可意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事和监事会对本议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(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《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》;

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

独立董事对该议案发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(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《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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《关于召开2020年度股东大会的议案》;

依据公司《章程》的规定,公司定于2021年4月16日下午2:30,在公司会议室召开2020年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。

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

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2021-016

天津力生制药股份有限公司关于召开2020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”)第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十二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。2020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:2020年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第六届董事会第二十四次会议决议召开。

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:2021年4月16日(星期五)下午2:30开始

网络投票时间为:2021年4月16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4月16日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日:2021年4月9日(星期五)

6. 会议召开地点:天津力生制药股份有限公司会议室

天津市西青经济技术开发区赛达北一道16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2021年4月9日(星期五)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2020年度董事会工作报告的提案》

(二)审议《关于2020年度监事会工作报告的提案》

(三)审议《关于2020年度财务决算报告的提案》

(四)审议《关于2020年度利润分配的提案》

(五)审议《关于2020年年度报告及摘要的提案》

(六)审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的提案》

(七)审议《关于续聘公司2021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二十四次会议审议通过,提案(二)已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过,详细内容请参见2021年3月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、中国证券报和证券时报。公司独立董事将在公司2020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	总议案:所有议案	√
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的提案》	√
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的提案》	√
3.00	《关于2020年度财务决算报告的提案》	√
4.00	《关于2020年度利润分配的提案》	√
5.00	《关于2020年年度报告及摘要的提案》	√
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的提案》	√
7.00	《关于续聘公司2021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日至4月14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:刘子婉

联系电话:(022)27641760

联系传真:(022)27641760

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2. 公司第六届监事会第二十二次会议决议;

3. 其他备查文件。

八、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书

特此公告

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年3月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362393

2.投票简称:力生投票

3.填报表决意见:

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年4月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月16日9:15,结束时间为2021年4月16日15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(个人)　　,出席天津力生制药股份有限公司2020年度股东大会,并代表我单位(本人)依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
1.00	《关于2020年度董事会工作报告的提案》	√			
2.00	《关于2020年度监事会工作报告的提案》	√			
3.00	《关于2020年度财务决算报告的提案》	√			
4.00	《关于2020年度利润分配的提案》	√			
5.00	《关于2020年年度报告及摘要的提案》	√			
6.00	《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的提案》	√			
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的提案》	√			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数量:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:　年　月　日

附注:1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

2.委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次年度股东大会结束止。

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2021-019

天津力生制药股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的公告

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。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月22日召开公司第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2020年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况

2020年度,公司按照年度津贴标准6万元(税前)向独立董事实际发放津贴;在公司任职的非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定;未在公司任职的非独立董事,公司未向其发放任何薪酬和津贴。具体薪酬发放情况请详见公司于2021年3月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2020年年度报告》第九节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

二、2021年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度,结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,拟定2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

(一)适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

(二)适用期限

2021年1月1日至2021年12月31日

(三)薪酬标准

1、独立董事

公司独立董事采用津贴制,2021年度津贴标准为6万元整(含税)/人,按月平均发放。

2、非独立董事

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行领取董事津贴;未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员

在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

4、监事

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬,不再另行领取监事津贴;未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

(四)其他规定

1、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴;

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担。监事参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。

3、本方案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,需提交股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2、公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2021年3月24日

证券代码:002393　证券简称:力生制药　公告编号:2021-018

天津力生制药股份有限公司关于计提2020年度信用及资产减值损失的公告

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。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月22日召开了第六届董事会第二十四次会议,第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》,根据《企业会计准则》及《深圳证券交易股票上市规则》(2020年修订)等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,本着谨慎性原则,对公司截至2020年12月31日合并报表范围内有关资产计提并确认相应的减值损失准备,现将相关情况公告如下:

一、本次计提信用及资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况,2020年度公司拟计提相应的信用及资产减值损失合计70,892,647.63元。其中应收账款计提坏账损失61,829.93元,其他应收款计提坏账损失412,124.70元,计提存货跌价损失10,404,562.33元,计提固定资产减值损失55,160,725.03元,计提固定资产清理减值损失67,869.70元,计提无形资产减值损失4,785,535.94元。

本次信用及资产减值损失的计提将减少2020年合并净利润70,859,265.75元,占公司2020年度归属于母公司所有者的净利润的比例822%。

二、本次计提信用及资产减值损失的依据、数额和原因说明

公司于2020年末对有关应收款项、存货和固定资产进行清查,按照企业会计准则和公司相关会计政策,依据减值测试结果确定可收回金额,以可收回金额与账面价值的差额计提减值损失。

(一)信用减值损失

根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2020年12月31日的金融工具进行了全面的清查和减值测试。本期应收款项计提信用减值损失473,954.63元。其中应收账款计提坏账损失61,829.93元,其他应收款计提坏账损失金额412,124.70元。

1、应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面价值	137,214,364.83
资产可收回金额(元)	137,152,534.90
资产可收回金额的计算过程	对类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本次计提损失准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
计提金额(元)	61,829.93
计提原因	存在不能全额收回的风险。

2、其他应收款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面价值	4,191,814.00
资产可收回金额(元)	3,779,689.30
资产可收回金额的计算过程	对于可以单独认定的的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;类似信用风险特征的金融资产组合按历史信用损失经验并根据前瞻性估计调整后进行减值测试。
本次计提损失准备的依据	《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》
计提金额(元)	412,124.70
计提原因	存在不能全额收回的风险。

(二)存货跌价损失

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定,并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况,本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则,公司在对截至2020年12月31日存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试。本期计提存货跌价损失10,404,562.33元。其中,原材料计提跌价损失1,188,205.95元,在产品计提跌价损失4,359,074.03元,库存商品计提跌价损失4,291,353.09元,自制半成品及周转材料计提跌价损失565,929.26元。本年随存货销售结转跌价损失7,476,986.35元。

资产名称	存货
账面价值	248,584,406.75
资产可收回金额(元)	238,179,924.42
资产可收回金额的计算过程	产成品、库存商品和自制半成品及周转材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
本次计提损失准备的依据	《企业会计准则第8号——资产减值》
计提金额(元)	10,404,562.33
计提原因	根据公司的经营计划及市场价格及技术因素,部分存货可变现净值低于其账面价值。

(三)固定资产、无形资产减值损失

为客观反映本公司资产状况和经营成果,确保会计信息真实可靠,按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额,并计提减值准备。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经清查,公司部分房屋建筑物存在减值迹象,计提固定资产减值损失49,587,931.40元,公司部分生产、检测设备存在减值迹象,计提固定资产减值损失5,572,793.63元,计提固定资产清理减值损失67,869.70元,计提无形资产减值损失4,785,535.94元。

1、固定资产、固定资产清理减值损失

资产名称	固定资产
账面价值	1,054,046,464.09
资产可收回金额(元)	998,817,809.36