

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度股东大会

会
议
资
料

2020.05.20

目 录

2019 年度股东大会会议须知.....	3
2019 年度股东大会会议议程.....	4
议案一：2019 年度报告全文及摘要.....	6
议案二：2019 年度董事会工作报告.....	6
议案三：2019 年度监事会工作报告.....	7
议案四：2019 年度财务决算报告.....	7
议案五：2020 年度财务预算报告.....	20
议案六：2019 年度利润分配预案.....	22
议案七：关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案.....	23
议案八：关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案.....	24
议案九：关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案.....	27
议案十：关于选举董事的议案.....	29
议案十一：关于选举独立董事的议案.....	30
议案十二：关于选举监事的议案.....	31

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2020年5月18日上午9时—11时，下午14时—16时到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于5月20日上午9:25前到哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决。鉴于目前疫情期间，建议采取网络投票方式。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2020年5月20日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由股东代表、监事代表及见证律师计票、监票。

六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分

网络投票系统及投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室

三、会议主持人：董事长方同华

四、会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员情况

（二）宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（三）宣读股东大会须知，推选计票人、监票人

（四）审议股东大会议案：

1	2019 年年度报告全文及摘要
2	2019 年度董事会工作报告
3	2019 年度监事会工作报告
4	2019 年度财务决算报告
5	2020 年度财务预算报告
6	2019 年度利润分配预案
7	关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

8	关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案
9	关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案
10	关于选举董事的议案
10.1	方同华
10.2	闫久江
10.3	张云起
11	关于选举独立董事的议案
11.1	崔少华
11.2	肖国亮
12	关于选举监事的议案
12.1	兰培宝
12.2	李学东

(五) 股东发言、提问及公司方面解答问题

(六) 股东对议案投票表决

(七) 主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会

(八) 监票人宣读表决结果

(九) 律师宣读法律意见书

(十) 出席会议董事、监事、董事会秘书等人在股东大会决议、会议记录等文件上签字

(十一) 主持人宣布会议结束

议案一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度报告全文及摘要

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所下发的《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，公司编制了《2019年年度报告》全文及摘要。

公司《2019年年度报告》全文及摘要已于2020年4月30日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2019年度董事会工作报告》已于2020年4月30日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案三

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2019年度监事会工作报告》已于2020年4月30日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案四

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2019 年度财务决算报告，具体如下：

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
货币资金	六.1	2,553,754,396.91	2,254,861,924.27	2,254,861,924.27
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	六.2	433,242,178.60	219,425,897.16	219,425,897.16
应收账款	六.3	1,732,221,483.69	1,147,345,302.67	1,147,345,302.67
应收款项融资				
预付款项	六.4	26,020,316.69	26,051,701.63	26,051,701.63
其他应收款	六.5	128,827,286.39	111,293,624.56	111,293,624.56
其中：应收利息				
应收股利				
存货	六.6	720,332,297.36	1,217,718,230.70	1,217,718,230.70
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	六.7	171,261,861.64	241,075,520.50	241,075,520.50
流动资产合计		5,765,659,821.28	5,217,772,201.49	5,217,772,201.49
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				8,590,766.73
债权投资	六.9	102,184,752.83	8,590,766.73	
可供出售金融资产				60,000,000.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	六.8	1,777,814.94	650,348.67	650,348.67
其他权益工具投资	六.10	140,000,000.00	60,000,000.00	
其他非流动金融资产				
投资性房地产	六.11	1,034,132,501.54	8,708,226.06	8,708,226.06
固定资产	六.12	1,416,891,470.72	1,411,438,859.85	1,411,438,859.85
在建工程	六.13	133,434,508.43	1,030,943,816.87	1,030,943,816.87
生产性生物资产				

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
油气资产				
无形资产	六.14	237,268,281.52	233,974,511.56	233,974,511.56
开发支出	六.15	9,171,897.00		
商誉	六.16	16,100,061.11	16,100,061.11	16,100,061.11
长期待摊费用	六.17	38,223,378.51	40,221,201.43	40,221,201.43
递延所得税资产	六.18	115,119,054.86	127,931,382.06	127,931,382.06
其他非流动资产	六.19	8,658,526.19	25,599,073.37	25,599,073.37
非流动资产合计		3,252,962,247.65	2,964,158,247.71	2,964,158,247.71
资产总计		9,018,622,068.93	8,181,930,449.20	8,181,930,449.20

合并资产负债表(续)

2019年12月31日

编制单位: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债:				
短期借款	六.20	1,325,886,295.00	1,970,000,000.00	1,970,000,000.00
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	六.21	2,163,895.03	1,753,969.66	1,753,969.66
应付账款	六.23	247,495,059.89	179,919,737.51	179,919,737.51
预收款项	六.22	22,726,553.75	53,093,201.93	53,093,201.93
应付职工薪酬	六.24	20,888,666.18	21,644,840.90	21,644,840.90
应交税费	六.25	99,466,887.95	102,289,017.14	102,289,017.14
其他应付款	六.26	453,867,559.75	514,903,397.54	514,903,397.54
其中: 应付利息	六.26(1)	3,526,406.61	3,067,870.33	3,067,870.33
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	六.27	230,000,000.00		
其他流动负债				

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债合计		2,402,494,917.55	2,843,604,164.68	2,843,604,164.68
非流动负债:				
长期借款	六.28	1,130,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	六.29	30,819,900.91	22,119,900.91	22,119,900.91
递延收益	六.30	157,658,520.12	152,929,948.25	152,929,948.25
递延所得税负债				
其他非流动负债	六.31	47,508,410.84		
非流动负债合计		1,365,986,831.87	355,049,849.16	355,049,849.16
负债合计		3,768,481,749.42	3,198,654,013.84	3,198,654,013.84
股东权益:				
股本	六.32	849,160,000.00	849,160,000.00	849,160,000.00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积	六.33	1,225,160,350.85	1,225,160,350.85	1,225,160,350.85
减: 库存股				
其他综合收益				
专项储备	六.34	3,451,755.42	3,170,123.07	3,170,123.07
盈余公积	六.35	352,760,347.66	337,271,051.79	337,271,051.79
未分配利润	六.36	2,811,729,114.11	2,557,831,785.60	2,557,831,785.60
归属于母公司股东权益合计		5,242,261,568.04	4,972,593,311.31	4,972,593,311.31
少数股东权益		7,878,751.47	10,683,124.05	10,683,124.05
股东权益合计		5,250,140,319.51	4,983,276,435.36	4,983,276,435.36
负债和股东权益总计		9,018,622,068.93	8,181,930,449.20	8,181,930,449.20

法定代表人: 方同华

主管会计工作负责人: 王磊

会计机构负责人: 王磊

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位: 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
-----	----	-------------	-----------	-------------

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金		215,479,560.99	156,140,434.71	156,140,434.71
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
衍生金融资产				
应收票据		167,841,729.20	73,535,354.96	73,535,354.96
应收账款	十四.1	70,033,036.99	533,275,027.80	533,275,027.80
应收款项融资				
预付款项		5,605,432.30	6,755,591.28	6,755,591.28
其他应收款	十四.2	3,812,166,949.48	3,708,861,940.24	3,708,861,940.24
其中：应收利息				
应收股利				
存货		582,295,978.63	578,210,736.05	578,210,736.05
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		23,925,162.63	10,469,254.65	10,469,254.65
流动资产合计		4,877,347,850.22	5,067,248,339.69	5,067,248,339.69
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十四.3	991,789,756.52	730,187,316.52	730,187,316.52
其他权益工具投资		80,000,000.00		
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		591,992,867.88	542,684,931.51	542,684,931.51
在建工程		54,431,802.93	84,815,760.81	84,815,760.81

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		73,521,744.60	56,524,800.90	56,524,800.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		19,735,354.71	20,800,094.12	20,800,094.12
递延所得税资产		33,248,552.73	31,727,015.97	31,727,015.97
其他非流动资产			19,318,084.82	19,318,084.82
非流动资产合计		1,844,720,079.37	1,486,058,004.65	1,486,058,004.65
资产总计		6,722,067,929.59	6,553,306,344.34	6,553,306,344.34

母公司资产负债表（续）

2019年12月31日

编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
流动负债:				
短期借款		875,886,295.00	1,520,000,000.00	1,520,000,000.00
交易性金融负债				不适用
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	不适用	
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		27,169,057.74	27,914,740.63	27,914,740.63
预收款项		130,904,757.24	12,589,569.08	12,589,569.08
应付职工薪酬		5,625,277.72	3,892,676.04	3,892,676.04
应交税费		3,212,947.52	47,288,405.87	47,288,405.87
其他应付款		110,080,408.97	104,435,817.74	104,435,817.74
其中: 应付利息		1,930,347.22	2,133,557.63	2,133,557.63
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计		1,202,878,744.19	1,716,121,209.36	1,716,121,209.36

项 目	注释	2019年12月31日	2019年1月1日	2018年12月31日
非流动负债:				
长期借款		650,000,000.00		
应付债券				
其中: 优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债		30,819,900.91	22,119,900.91	22,119,900.91
递延收益		135,338,501.54	127,946,802.21	127,946,802.21
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		816,158,402.45	150,066,703.12	150,066,703.12
负债合计		2,019,037,146.64	1,866,187,912.48	1,866,187,912.48
股东权益:				
股本		849,160,000.00	849,160,000.00	849,160,000.00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积		1,225,160,350.85	1,225,160,350.85	1,225,160,350.85
减: 库存股				
其他综合收益				
专项储备		3,451,755.42	3,170,123.07	3,170,123.07
盈余公积		352,760,347.66	337,271,051.79	337,271,051.79
未分配利润		2,272,498,329.02	2,272,356,906.15	2,272,356,906.15
股东权益合计		4,703,030,782.95	4,687,118,431.86	4,687,118,431.86
负债和股东权益总计		6,722,067,929.59	6,553,306,344.34	6,553,306,344.34

法定代表人: 方同华

主管会计工作负责人: 王磊

会计机构负责人: 王磊

合并利润表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入	六.37	3,296,780,754.88	2,785,643,552.25
其中: 营业收入	六.37	3,291,855,970.18	2,780,909,894.54
利息收入	六.37	4,924,784.70	4,733,657.71

项 目	注释	本年金额	上年金额
二、营业总成本	六.37	2,734,781,831.96	2,220,805,756.51
其中：营业成本	六.37	1,314,171,095.32	790,510,586.80
税金及附加	六.38	56,425,182.64	70,723,967.90
销售费用	六.39	843,249,627.68	876,626,687.46
管理费用	六.40	348,902,442.83	346,183,455.11
研发费用	六.41	86,500,242.46	90,905,262.42
财务费用	六.42	85,533,241.03	45,855,796.82
其中：利息费用	六.42	113,690,953.02	72,977,976.01
利息收入	六.42	8,514,635.12	17,819,074.00
加：其他收益	六.43	67,446,133.21	123,563,993.29
投资收益（损失以“-”号填列）	六.44	-972,533.73	3,750,348.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-972,533.73	-249,651.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六.46	-23,544,640.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六.45	-57,540,945.77	-118,185,833.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六.47	-33,154.64	260,385.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		547,353,781.99	574,226,689.86
加：营业外收入	六.48	2,065,353.25	1,192,296.41
减：营业外支出	六.49	12,090,362.95	24,925,396.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		537,328,772.29	550,493,589.58
减：所得税费用	六.50	131,484,280.49	87,091,582.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		405,844,491.80	463,402,006.65
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		405,844,491.80	463,402,006.65
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		408,648,864.38	462,436,499.38
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,804,372.58	965,507.27
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的			

项 目	注释	本金额	上年金额
税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		405,844,491.80	463,402,006.65
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额		408,648,864.38	462,436,499.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,804,372.58	965,507.27
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	十五.2	0.48	0.54
(二) 稀释每股收益（元/股）	十五.2	0.48	0.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

母公司利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	本金额	上年金额
一、营业收入	十四.4	674,180,690.70	1,172,416,191.32
减：营业成本	十四.4	212,934,528.02	200,688,917.28
税金及附加		14,855,878.19	24,399,081.53

项 目	注释	本年金额	上年金额
销售费用		28,135,584.42	278,958,113.62
管理费用		115,588,515.71	102,527,808.16
研发费用		66,983,288.42	39,674,819.83
财务费用		64,958,990.92	31,498,004.53
其中：利息费用		70,225,861.64	48,353,234.72
利息收入		533,460.73	8,946,956.44
加：其他收益		55,423,358.50	101,435,837.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		11,619,440.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-42,599,888.31	-33,628,553.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,045.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		195,173,860.54	562,476,730.46
加：营业外收入		354,526.65	565,298.56
减：营业外支出		10,367,734.52	21,013,622.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,160,652.67	542,028,406.64
减：所得税费用		30,267,693.93	79,653,819.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		154,892,958.74	462,374,587.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		154,892,958.74	462,374,587.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			

项 目	注释	本年金额	上年金额
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
六、综合收益总额		154,892,958.74	462,374,587.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,449,936,636.84	2,843,443,288.07
收取利息、手续费及佣金的现金		4,747,211.00	5,309,844.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六.51(1)	284,620,973.72	298,520,187.80
经营活动现金流入小计		2,739,304,821.56	3,147,273,319.87
购买商品、接受劳务支付的现金		674,352,421.87	916,111,356.03
支付给职工以及为职工支付的现金		293,186,495.62	267,495,098.71
支付的各项税费		381,580,882.44	508,015,644.30
支付其他与经营活动有关的现金	六.51(2)	1,169,262,160.33	1,088,247,973.91
经营活动现金流出小计		2,518,381,960.26	2,779,870,072.95
经营活动产生的现金流量净额		220,922,861.30	367,403,246.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,000,000.00

项 目	注释	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		124,931.00	132,156.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		124,931.00	4,132,156.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,785,203.10	419,590,491.52
投资支付的现金		82,100,000.00	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			17,409,479.70
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		260,885,203.10	437,899,971.22
投资活动产生的现金流量净额		-260,760,272.10	-433,767,814.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,508,410.84	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,525,886,295.00	2,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六.51(3)	371,339.79	633,934.76
筹资活动现金流入小计		2,573,766,045.63	2,170,633,934.76
偿还债务支付的现金		1,990,000,000.00	1,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,806,530.49	232,694,162.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六.51(4)	3,137,293.28	
筹资活动现金流出小计		2,244,943,823.77	1,652,694,162.75
筹资活动产生的现金流量净额		328,822,221.86	517,939,772.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		288,984,811.06	451,575,204.01
加：期初现金及现金等价物余额	六.52(1)	2,216,475,673.25	1,764,900,469.24
六、期末现金及现金等价物余额	六.52(1)	2,505,460,484.31	2,216,475,673.25

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项 目	注释	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,285,332,957.01	988,862,587.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,759,447,341.56	688,866,759.96
经营活动现金流入小计		3,044,780,298.57	1,677,729,347.29
购买商品、接受劳务支付的现金		145,276,231.95	208,167,165.61
支付给职工以及为职工支付的现金		66,430,454.17	79,474,055.74
支付的各项税费		153,608,905.26	253,403,063.61
支付其他与经营活动有关的现金		1,856,921,924.90	2,491,487,356.93
经营活动现金流出小计		2,222,237,516.28	3,032,531,641.89
经营活动产生的现金流量净额		822,542,782.29	-1,354,802,294.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,737.00	37,595.30
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		31,737.00	37,595.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,521,549.81	55,912,136.45
投资支付的现金		341,602,440.00	8,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		358,123,989.81	63,912,136.45
投资活动产生的现金流量净额		-358,092,252.81	-63,874,541.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,300,000,000.00	1,520,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		371,339.79	633,934.76
筹资活动现金流入小计		1,300,371,339.79	1,520,633,934.76

项 目	注释	本年金额	上年金额
偿还债务支付的现金		1,520,000,000.00	900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		209,936,249.71	204,537,110.42
支付其他与筹资活动有关的现金		3,137,293.28	
筹资活动现金流出小计		1,733,073,542.99	1,104,537,110.42
筹资活动产生的现金流量净额		-432,702,203.20	416,096,824.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		31,748,326.28	-1,002,580,011.41
加：期初现金及现金等价物余额		156,140,434.71	1,158,720,446.12
六、期末现金及现金等价物余额		187,888,760.99	156,140,434.71

法定代表人：方同华

主管会计工作负责人：王磊

会计机构负责人：王磊

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案五

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2020 年度财务预算报告，具体如下：

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目名称	上年同期	本期预算	本期vs上年	增长率
营业总收入	329,678	345,239	15,561	5%
营业成本	131,417	125,391	-6,026	-5%
销售费用	84,325	108,701	24,376	29%
管理费用	34,890	42,011	7,121	20%
研发费用	8,650	19,915	11,265	130%
财务费用	8,553	10,699	2,146	25%
利润总额	53,733	49,423	-4,310	-8%
净利润	40,584	38,055	-2,529	-6%

年度预算整体经营指标说明：

（一）营业收入：2020年股份公司销售收入 34.52 亿元，较上年增加 1.56 亿元，增长比例 5%。

（二）毛利率：2020年预算毛利率 64%，较上年增加 4 个百分点。

（三）销售费用：2020年销售费用 10.87 亿元，较上年增加 2.44 亿元，增长比例 29%。

（四）管理费用：2020年管理费用 4.20 亿元，较上年增加 0.71 亿元，增长比例 20%。

（五）研发费用：2020年研发费用 1.99 亿元，较上年增加 1.13 亿元，增长比例 130%。

（六）财务费用：2020年财务费用 1.07 亿元，较上年增加 0.21 亿元，增长比例 25%。

（七）净利润：2020年净利润 3.81 亿元，较上年下降 0.25 亿元，下降比例 6%。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案六

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2019 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 408,648,864.38 元。按母公司实现净利润 154,892,958.74 元，提取法定盈余公积 15,489,295.87 元，加上母公司年初未分配利润 2,272,356,906.15 元，减去 2018 年度现金分红 139,262,240.00 元，截止到 2019 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,272,498,329.02 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 849,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.17 元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为 184,267,720.00 元，母公司累计剩余未分配利润人民币 2,088,230,609.02 元结转下一年度。2019 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案七

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2020 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

各位股东、股东代表：

根据公司 2020 年经营计划，2020 年度公司及子公司拟向各金融机构（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国进出口银行、国家开发银行、中国农业发展银行、黑龙江省农村信用社、龙江银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、光大银行、交通银行等）申请办理授信，额度不超过人民币 90 亿元，在各行授信额度内办理融资业务。融资项目主要为流动资金借款、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类融资业务，担保方式采用公司信用担保。

上述授信额度将主要用于公司及子公司 2020 年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有效期根据与银行合同约定有效期而定。

具体由董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际生产经营情况实施，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2020 年为子公司提供担保额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称哈珍宝公司）、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称黑医贸公司）、亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称交易中心）生产经营需求，公司拟在 2020 年度为 3 家公司的银行融资提供总额不超过人民币 20 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。

一、被担保人基本情况

（一）哈尔滨珍宝制药有限公司

1. 注册地址：哈尔滨市开发区哈平路集中区烟台一路 8 号
2. 法定代表人：闫久江
3. 注册资本：4 亿元
4. 经营范围：按药品生产许可证核准的范围生产：大容量注射剂，小容量注射剂，冻干粉针剂、片剂，硬胶囊剂，颗粒剂（含中药配方颗粒），中药饮片：（净制、切制、炮炙（炒、炙法（酒炙、醋炙、盐炙、姜炙、蜜炙、油炙）、制炭、煨、蒸、煮、炖、煨）、其他（燻），中药材前处理及中药提取车间（有效期至 2020 年 12 月 31 日）；按食品经营许可证从事热食类食品制售、冷食类食品制售（有效期至 2020 年 12 月 12 日）；按实验动物生产许可证核准的范围从事：普通环境：实验兔、屏障环境：清洁级小鼠（许可证有效期至 2023 年 12 月 6 日）；从事检测、生物、药品、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计量器具检测服务

(不含修理)；销售：医疗器械；技术进出口、货物进出口。(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)

5. 与本公司的关系：一级子公司

6. 财务状况：

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	3,668,742,605.05
负债总额	2,743,918,453.54
项目	2019年度
营业收入	854,088,595.11
净利润	86,646,833.60

(二) 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

1. 注册地址：黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街88号（红胜村）

2. 法定代表人：孙鸣朗

3. 注册资本：3.5亿元

4. 经营范围：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂（不含冷藏、冷冻药品）、消毒产品批发；保健食品、食品[米、面制品及食用油、糕点、糖果及糖、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、酒、饮料及茶叶、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）]、化妆品、其他日用品、化工产品（不含化学危险品）、建材（不含木材）批发、零售；野生药材收购（五味子、防风、龙胆草、桔梗、柴胡、黄芪、升麻、穿心龙、赤芍、苍术）；个人商务服务；各种项目的策划服务与公关服务；普通货物道路运输；企业管理咨询（不得从事非法理财、集资、放贷、吸储等业务。）；企业形象策划服务；市场调查；医疗、医药咨询服务。

5. 与本公司的关系：二级子公司

6. 财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	1,031,862,733.18
负债总额	655,242,044.12
项目	2019年度
营业收入	1,792,443,457.16
净利润	25,263,049.78

(三) 亳州中药材商品交易中心有限公司

1. 注册地址：亳州经济开发区魏武大道与亳菊路交叉口

2. 法定代表人：陈磊

3. 注册资本：2亿元

4. 经营范围：经营拍卖业务，国家法律法规和政策允许的物品拍卖（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；为中药材（含中药饮片）及相关商品的现货交易活动提供场所和平台服务；为农副产品及相关商品的现货交易活动提供场所和平台服务；中药材（含中药饮片）、农副产品购销；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供资讯、信息咨询、投资咨询（法律、行政法规规定须经审批的除外）服务；计算机技术开发、技术咨询、技术转让、电子数据处理；企业管理咨询；电子商务咨询；依托互联网信息技术提供金融信息服务；广告代理、制作及发布；质量检测及代理服务；仓储及代理服务；中药材质押及咨询服务；货运配载及代理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；会展服务。（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）

5. 与本公司的关系：一级

6. 财务状况

单位：元

项目	2019年12月31日
资产总额	1,820,505,595.64
负债总额	1,499,922,831.32
项目	2019年度
营业收入	589,649,133.29
净利润	102,079,702.17

上述担保在按照《公司章程》规定的程序经批准后，具体由董事会提请股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案九

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司变更经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

因公司经营业务需要，现对公司经营范围进行调整，同时增加一项“招标投标代理服务；货物或技术进出口”的内容。

同时,《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的变更。

具体章程修订情况如下:

原:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂(含中药提取)、小容量注射剂、原料药(穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星)、无菌原料药、煎膏剂(含中药提取)、浸膏剂、中药提取(仅限分支机构经营)、中药饮片(净制、切制、炮炙(炒、炙法(酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙)、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨)、直接口服饮片)生产;中药材收购、批发、零售;农、林、牧产品收购、批发;普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售。

修改为:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂(含中药提取)、小容量注射剂、原料药(穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星)、无菌原料药、煎膏剂(含中药提取)、浸膏剂、中药提取(仅限分支机构经营)、中药饮片(净制、切制、炮炙(炒、炙法(酒炙、醋炙、盐炙、蜜炙、姜炙)、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨)、直接口服饮片)生产;中药材收购、批发、零售;农、林、牧产品收购、批发;普通货物道路运输;日用口罩(非医用)、医疗器械、化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售;招投标代理服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(具体内容按工商变更后信息为准)

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会任期将于 2020 年 5 月届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，董事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》《独立董事工作细则》等制度规定，公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事为三名。根据董事会推荐并经提名委员会审查，拟提名方同华先生、闫久江先生、张云起先生三人为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

方同华先生简历：

方同华，男，1963 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，黑龙江中医药大学硕士研究生导师。1996 年组建黑龙江省珍宝岛制药有限公司，任公司董事长；2011 年 3 月至 2019 年 12 月，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理；2011 年 3 月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事长。

闫久江先生简历：

闫久江，男，1978 年出生，本科学历。2006 年至 2013 年先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司车间主任、生产副总、执行总经理、总经理；2017 年至 2019 年 8 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2019 年 8 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司副总经理。2019 年 10 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。

张云起先生简历：

张云起，男，1964 年出生，中共党员，管理学博士。2008 年 5 月至今，任中央财经大学教授、博士生导师，同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中国商业统计学会大

数据营销分会会长。2019年5月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案十一

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

因公司第三届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司董事会进行换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提名并经提名委员会审查，拟提名崔少华先生、肖国亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）；独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

崔少华先生简历：

崔少华，男，1957年出生，本科学历，高级会计师。2001年至今任长江证券有限公司董事，2002年至2010年任海尔纽约人寿保险公司董事长，2005年至2012年任青岛银行董事，2005年至2010年任海尔财务公司监事长，2007年至2010年任海尔集团副总裁，2014年至今任吉财菁华资本管理（青岛）有限公司执行董事；2017年5月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

肖国亮先生简历：

肖国亮，男，1947 年出生，经济学博士，原北京大学经济学院教授、博士生导师，学术委员，社会经济史研究所名誉所长，国家教育部经济史专业首席专家；兼任多所大学教授，国家清史编纂委员会典志组副组长等职。自 1980 年以来，发表专著十部，论文一百余篇。获得过国家科委科技进步奖、北京大学光华论著奖、北京大学优秀科研成果奖、花旗优秀教师奖、摩托罗拉优秀教师奖、陈岱孙经济学奖、北京大学优秀教学成果奖等。2017 年 5 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日

议案十二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届监事会任期将于 2020 年 5 月届满，根据有关法律、行政法规和《公司章程》规定，监事会决定进行换届选举。

按照《公司章程》等制度规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工监事为两名。经公司监事会审议通过，兰培宝先生、李学东先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

兰培宝先生简历：

兰培宝，男，1973 年出生，大学本科学历。1997 年至 2003 年任职于鸡西市钢铁公司。2003 年至 2011 年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司培训专员、人力资源部副部长、部长。2011 年 3 月至今，任股份公司人力资源部部长。2014 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会主席。

李学东先生简历：

李学东，男，1973 年出生，大专学历。1996 年至 2008 年，任黑龙江乌苏里江制药有限公司技术部部长；2009 年至今，任黑龙江省珍宝岛制药有限公司项目部部长。2011 年 3 月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十日