

公司代码：603567

公司简称：珍宝岛

## 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

### 2016 年半年度报告摘要

#### 一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 珍宝岛  | 603567 | 无       |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|----------|------------------|------------------|
| 姓名       | 于海龙              | 王震宇              |
| 电话       | 0451-86811969    | 0451-86811969    |
| 传真       | 0451-87105767    | 0451-87105767    |
| 电子信箱     | zbddsh@zbdzy.com | zbddsh@zbdzy.com |

#### 二 主要财务数据和股东情况

#### 2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                  | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产              | 5,939,043,419.62 | 5,949,674,930.57 | -0.18           |
| 归属于上市公司股东的净资产    | 3,999,615,178.16 | 4,002,989,167.84 | -0.08           |
|                  | 本报告期(1-6月)       | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额    | -315,774,581.17  | -163,538,395.32  | -93.09          |
| 营业收入             | 926,539,181.14   | 743,065,644.40   | 24.69           |
| 归属于上市公司股东的净利润    | 208,204,644.94   | 239,354,197.80   | -13.01          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 175,702,651.40   | 235,940,222.19   | -25.53          |

|                |        |        |            |
|----------------|--------|--------|------------|
| 损益的净利润         |        |        |            |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 5.07   | 8.60   | 减少3.53个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.2452 | 0.6274 | -60.92     |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 0.2452 | 0.6274 | -60.92     |

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

| 截止报告期末股东总数 (户)                     |  | 34,140   |             |              |            |             |
|------------------------------------|--|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)            |  | 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 | 质押或冻结的股份数量 |             |
| 虎林创达投资有限公司                         | 境内非国有法人  | 67.83    | 576,000,000 | 576,000,000  | 质押         | 132,000,000 |
| 虎林龙鹏投资中心(有限合伙)                     | 境内非国有法人  | 16.96    | 144,000,000 | 144,000,000  | 无          | 0           |
| 黄青绿                                | 未知   | 0.15     | 1,307,702   | 0            | 未知         |             |
| 慕林燕                                | 未知   | 0.12     | 1,061,000   | 0            | 未知         |             |
| 国信证券股份有限公司                         | 未知   | 0.10     | 845,596     | 0            | 未知         |             |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 未知   | 0.09     | 805,850     | 0            | 未知         |             |
| 国信证券股份有限公司—前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金    | 未知   | 0.08     | 709,956     | 0            | 未知         |             |
| 王平                                 | 未知   | 0.08     | 686,400     | 0            | 未知         |             |
| 林曙阳                                | 未知   | 0.08     | 662,600     | 0            | 未知         |             |
| 王凌                                 | 未知   | 0.08     | 660,000     | 0            | 未知         |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、一致行动人的情况，公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。 |          |             |              |            |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 不适用  |          |             |              |            |             |

## 2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三 管理层讨论与分析

### 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

按照新产业、新模式、新转型和新业态的战略布局，对国家宏观经济环境、医药行业发展和企业自身建设进行综合评估，公司坚持以顶层设计和体制机制改革为突破，转变营销思路，拓展营销渠道，加速产业集成，提高产品质量，不断强化企业的产能优势、品牌优势、团队优势和资本优势，公司继续保持健康稳定可持续发展。报告期内公司重点推进以下工作：

（一）坚持以战略规划纲要为统领。按照多元化的产业发展布局，公司重点在统一思想、凝聚共识、促进发展上下功夫，切实把全体员工思想和行动统一到企业的重大判断和决策部署上来。

（二）大力推进科技研发工作。围绕“大格局、大布局、大行动”的研发思路，建立健全研发组织架构，全面推动研发战略规划实施。筹划与国内顶级医疗研发机构的项目合作，积极搭建国际化的项目合作新平台。

（三）优化制药工业产业布局。以“工商联合、产业组合、资源整合”为重点，全面梳理分析公司现有产能，形成自主经营、风险共担、利益共享的生产规划格局。按照“去库存、满负荷、调结构、降成本”的经营思路，组织生产与销售工作对接，进一步优化组织架构、调整团队比例、控制生产成本，不断提升企业的综合竞争力。

（四）深化产品质量风险管理。按照 GMP/GSP 管理要求，严格规范产品质量风险管控。一方面，以完善多级内控质量标准为抓手，构建了产品来源可查、过程可控、风险可防的质量追溯体系。另一方面，严格执行生产工艺法规，快速提升企业质量内控水平，狠抓质量风险预警和安全隐患排查，赢得了市场及消费者的依赖和支持。

（五）积极推进营销模式创新。以创建“商务自控精细化招商模式”为重点，对现有营销模式、组织体系、人员结构和市场政策进行重新评估，组织开展营销政策的解读分析、重点产品招投标管理、市场深度开发等专题讨论，形成符合行业政策要求、满足市场需求的商务自控营销方案，逐步建立了具有珍宝岛特色的营销模式。

（六）布局医疗卫生服务产业。研究国家相关政策，制定产业发展规划。整合医药商业资源，规范药品流通渠道。按照整体规划、分步实施的指导原则，探索运营模式，推动项目发展。

（七）全面加强团队建设。与国内顶尖人力资源机构合作，研究制定企业人力资源发展战略。以建设学习型企业为重点，充分利用珍宝岛商学院开展系列培训活动。根据公司新的产业布局，重点突出领军型人才的引进。坚持以人为本的发展理念，积极打造具有珍宝岛特色的管控制度、运行机制、核心价值、文化理念和发展模式。

#### 3.1.1 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 926,539,181.14 | 743,065,644.40 | 24.69    |
| 营业成本 | 365,258,203.83 | 181,429,577.99 | 101.32   |
| 销售费用 | 131,859,910.87 | 88,453,840.19  | 49.07    |

|               |                 |                  |        |
|---------------|-----------------|------------------|--------|
| 管理费用          | 166,545,270.47  | 151,293,097.75   | 10.08  |
| 财务费用          | 12,168,795.06   | 21,390,354.88    | -43.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -315,774,581.17 | -163,538,395.32  | -93.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,598,635.09  | -20,983,119.44   | 808.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,824,347.18   | 1,461,210,097.27 | -95.77 |
| 研发支出          | 20,453,902.89   | 18,411,632.82    | 11.09  |

营业收入变动原因说明:主要系医药商业收入增加所致。

营业成本变动原因说明:主要系医药商业成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系加强市场推广力度所致。

管理费用变动原因说明:主要系公司研发投入、广告宣传费增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系理财利息收入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购买商品、支付保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品到期,收回本金、利息所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司上年发行股票筹资所致。

研发支出变动原因说明:主要系增加研发投入所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内,经公司2016年3月15日召开的第二届董事会第十六次会议及2016年5月27日召开的2015年度股东大会审议通过《关于非公开发行A股股票方案》的议案,目前该融资项目仍处于筹备阶段。

### (3) 经营计划进展说明

公司目前各项生产经营工作均按年度经营计划进行,无重大经营计划变化情况。

### (4) 其他

无

## 3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |        |              |              |              |
|-----------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%)  |
| 医药工业      | 736,031,666.96 | 191,308,154.52 | 74.01  | -0.86        | 5.75         | 减少 1.62 个百分点 |
| 医药商业      | 188,381,043.97 | 170,913,291.71 | 9.27   | 29,719.04    | 32,378.50    | 减少 7.43 个百分点 |
| 合计        | 924,412,710.93 | 362,221,446.23 | 60.82  | 24.41        | 99.65        | -14.76       |
| 主营业务分产品情况 |                |                |        |              |              |              |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率(%) | 营业收入比上年增     | 营业成本比上年增     | 毛利率比上年增减     |

|         |                |                |       | 减 (%)     | 减 (%)     | (%)           |
|---------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|---------------|
| 中药制剂    | 611,615,881.88 | 158,232,095.49 | 74.13 | 2.82      | 10.76     | 减少 1.85 个百分点  |
| 生物制剂    | 90,201,911.72  | 5,779,785.78   | 93.59 | -19.85    | -41.37    | 增加 2.35 个百分点  |
| 化学制剂    | 34,213,873.36  | 27,296,273.25  | 20.22 | -2.46     | -3.16     | 增加 0.58 个百分点  |
| 外购药品及药材 | 188,381,043.97 | 170,913,291.71 | 9.27  | 29,719.04 | 32,378.50 | 减少 7.43 个百分点  |
| 合计      | 924,412,710.93 | 362,221,446.23 | 60.82 | 24.41     | 99.65     | 减少 14.76 个百分点 |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

1、医药商业、外购药品及药材营业收入、营业成本较上年同期大幅上升，主要系公司扩大商业销售规模。

2、生物制剂营业收入、营业成本较上年同期大幅下降，主要系报告期内销售量下滑。我公司生物制剂以注射用骨肽为主要产品，报告期内销量较去年下降原因主要为：

- (1) 国家政策对进入辅助用药目录品种限制使用；
- (2) 各级经销商 2015 年年底库存大，上半年以消耗库存为主；
- (3) 部分省份上半年注射用骨肽未按预期时间招标，招标工作正在进行中。

#### 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------------|---------------|
| 华东地区 | 132,640,528.45 | 18.59         |
| 华中地区 | 190,320,578.34 | -6.12         |
| 东北地区 | 176,674,782.11 | -1.15         |
| 西南地区 | 114,274,137.58 | 71.00         |
| 华北地区 | 93,279,823.62  | 1.72          |
| 西北地区 | 140,164,187.25 | 162.01        |
| 华南地区 | 77,058,673.58  | 104.20        |
| 合计   | 924,412,710.93 | 24.41         |

#### 主营业务分地区情况的说明

1、西南、西北、华南地区营业收入较去年增长幅度较大的主要原因为：我公司于 2015 年下半年开始，结合国家医改政策及主营产品的竞品进行政策调整，针对主营产品的现有主要客户结构进行改造，缩减中间环节，将原先由代理商所进行的市场宣传、策划、学术推广工作，由公司直接开展，并对主营产品提高了销售价格，促进营业收入有一定的增长；

2、由于各地区因市场情况不同，改造进度不同造成一定的地域性的地区间差异。2016 年上半年西南、西北、华南地区工作推进持续良好，工作落实到位，公司加大对上述区域业务推广升级投入的力度，因此营业收入较去年上半年增幅较大。

#### 3.1.3 核心竞争力分析

##### 1、产品优势

公司目前可生产冻干粉针剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、合剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂、煎膏剂、原料药等 12 个剂型，涉及心脑血管类、感冒类、骨折及

骨质疏松类、免疫力增强剂类、护肝类等多个类别。

血栓通胶囊、复方芩兰口服液、灵芪加口服液、乌杞调脂口服液、桂龙益肾通络口服液为独家生产品种。

公司生产的注射用血塞通（冻干）先后获得黑龙江省高新技术产品、国家火炬计划重点项目、国家专利产品。公司生产的注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射液临床优势明显，药理作用明确且应用广泛，产品技术达到国际先进水平。

## 2、研发优势

研发能力是制药企业的核心竞争力，是实现可持续发展的最主要因素。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，公司下设药物研究院和技术中心专门负责研发和技术工作，经过多年不断的建设和发展，公司已具备了强大的研发实力，形成了自己的研发特色。

公司与哈尔滨医科大学药学院共同建设了省级重点实验室——现代中药研究实验室。此外，公司还先后与中国中医科学院、黑龙江省食品药品检验所、军事医学科学院、清华大学、中国药科大学、中南大学、天津大学等著名科研机构合作，采用国际先进的科研管理体系，对具有自主知识产权的医药产品、现有产品生产工艺、产品临床安全性等方面进行科学研究，保证了其产品技术的领先和完备，同时也确保了公司研发的先进性和连续性。

## 3、质量优势

药品作为特殊商品，其质量至关重要，产品质量控制必须非常严格。公司为每个药品均制定了高于国家药品标准的公司内部质量控制标准，提高了药品关键检查项目的指标。公司设立了独立的质量管理部门，下设一般实验室4处，分别设有理化检验室、仪器室、原辅料检验室、药理室和半成品检验室，配备了高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收光谱仪、紫外分光光度计、红外光谱仪，紫外分析仪、薄层扫描仪等大型设备；下设无菌实验室4处，分别设有无菌检验室、微生物检验室和培养室，配备了生物安全柜、超净工作台、培养箱等设备。公司药品生产严格按照GMP标准实施，目前公司在产车间均通过了GMP认证。公司通过研发管理、临床研究、产品中试、新产品试制及质量控制等环节，充分保证了产品质量的可靠性、稳定性和先进性。公司始终采用GMP管理标准以及严格的质量标准控制药品质量，从物料到中间产品再到成品均严格把关。公司按照最新版GMP要求建立了质量授权人（QP）制度（质量授权人负责承担产品放行的职责，确保每批已放行产品的生产、检验均符合相关法规、药品注册要求，药品由质量授权人签名批准后方可放行），明确了各级人员的职责，从而保证药品质量。

## 4、营销及品牌优势

公司始终坚持精细化招商的营销策略，将其作为公司可持续发展的核心战略，以各级医疗终端开发、维护、管理为工作重心，以终端掌控为导向，不断梳理渠道，提升产品市场覆盖率。

通过提升业务人员的管理能力和服务意识，为客户提供完善的产品价格保护体系和产品售后服务体系，拥有先进的市场监督管理体系、市场信息动态收集体系和物流发货保障体系，为客户的市场开发管理提供先进的支持和保障。

## 5、人才优势

公司以“一切为了人民健康”为宗旨，严把产品质量关，拥有技术过硬、态度认真和掌握行业最新技术信息的技术质量人才，公司坚持持续与高等院校和科研单位合作，不断加强科研人员实践能力和技术的提升，为人才培养提供保障。同时结合企业的发展需要，整合内外部人才引进资源和招聘平台，加大具有前瞻性、掌握国家最新政策、行业经验丰富且务实敬业等高层次人才的介绍力度。并且成立企业商学院，加大对各层级人员能力的提升和培养，形成了一支结构合理、素质优良、勇于挑战且符合企业战略发展要求的人才队伍。

### 3.1.4 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

公司以 645.06 万元收购亳州中药材商品交易中心有限公司 90%的股权，收购后该公司成为珍宝岛药业的全资子公司；

医贸公司以 168.51 万元收购吉林省多祥经贸有限公司 65%的股权，收购后该公司为医贸公司的控股子公司；

安徽珍宝岛出资 1,000 万元，注册成立文山珍宝岛中药材有限公司；

安徽珍宝岛出资 100 万元，注册成立亳州珍宝岛中药材有限公司；

吉林珍宝岛出资 200 万元，注册成立吉林省多祥医药有限公司。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

| 所持对象名称     | 最初投资金额（元）     | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元）     | 报告期损益（元）         | 报告期所有者权益变动（元）  | 会计核算科目   | 股份来源 |
|------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------------|----------------|----------|------|
| 龙江银行股份有限公司 | 60,000,000.00 | 1.15      | 1.15      | 60,000,000.00 | 1,002,633,300.20 | 979,006,069.31 | 可供出售金融资产 | 购入   |
| 合计         | 60,000,000.00 | /         | /         | 60,000,000.00 | 1,002,633,300.20 | 979,006,069.31 | /        | /    |

#### 持有金融企业股权情况的说明

报告期期末公司可供出售金融资产为 6,000.00 万元，系 2009 年 12 月公司投资 6,000.00 万元取得龙江银行股份有限公司 1.15%股权。

#### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

#### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 募集年份         | 募集方式 | 募集资金总额           | 本报告期已使用募集资金总额   | 已累计使用募集资金总额      | 尚未使用募集资金总额(含扣除手续费后利息) | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|------|------------------|---|------------------|-----------------------|---------------|
| 2015         | 首次发行 | 1,427,392,300.00 | 18,138,244.88   | 1,165,719,343.04 | 266,856,348.55        | 专户活期存款及购买理财产品 |
| 合计           | /    | 1,427,392,300.00 | 18,138,244.88   | 1,165,719,343.04 | 266,856,348.55        | /             |
| 募集资金总体使用情况说明 |      |                  | 具体内容详见 2016 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |                  |                       |               |

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 承诺项目名称                  | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额      | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额   | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益           | 产生收益情况       | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明      | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
|-------------------------|--------|----------------|--------------|----------------|----------|------|----------------|--------------|----------|-------------------|-----------------|
| 年产 1.93 亿支水针车间 GMP 改建项目 | 否      | 161,722,000.00 | 0            | 161,722,000.00 | 是        | 完成   | 241,390,000.00 | 5,830,451.92 | 否        | 因医药市场环境变化,影响产品销售。 | 不适用             |
| 技术研发中心建设项目              | 否      | 52,378,100.00  | 0            | 31,234,372.62  | 是        | 完成   | 不适用            | 不适用          | 是        | 不适用               | 不适用             |

|                         |   |                  |               |                |   |        |                  |                |   |                 |     |
|-------------------------|---|------------------|---------------|----------------|---|--------|------------------|----------------|---|-----------------|-----|
| 注射用骨肽高技术产业化项目           | 是 | 89,211,700.00    | 4,656,210.60  | 5,246,460.60   | 否 | 6%     | 91,140,000.00    | 0              | 否 | 因项目变更导致未达到计划进度。 | 注 1 |
| 年产 8000 万支注射用血塞通生产线建设项目 | 否 | 329,205,800.00   | 0             | 329,205,800.00 | 是 | 完成     | 427,200,000.00   | 596,293,619.51 | 是 | 不适用             | 不适用 |
| 中药提取二期工程建设项目            | 否 | 235,712,100.00   | 13,482,034.28 | 78,741,811.53  | 否 | 34.71% | 不适用              | 不适用            | 否 | 公司项目实施进度延误。     | 不适用 |
| 复方芩兰口服液产业化项目            | 是 | 104,430,800.00   | 0             | 0              | 否 | 0      | 285,000,000.00   | 不适用            | 否 | 项目变更            | 注 2 |
| 现代化仓储及物流基地建设项目          | 是 | 74,856,700.00    | 0             | 0              | 否 | 0      | 不适用              | 不适用            | 否 | 项目变更            | 注 3 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金           | 否 | 379,875,100.00   |               | 379,912,022.27 | 是 | 完成     | 不适用              | 不适用            | 是 | 不适用             | 不适用 |
| 合计                      | / | 1,427,392,300.00 | 18,138,244.88 | 986,062,467.02 | / | /      | 1,044,730,000.00 | 602,124,071.43 | / | /               | /   |
| 募集资金承诺项目使用情况说明          | 无 |                  |               |                |   |        |                  |                |   |                 |     |

注 1：“注射用骨肽高技术产业化项目”产品品种批号为黑龙江珍宝岛药业股份公司所有，原定项目建成后委托哈尔滨珍宝制药有限公司生产，2014 年公司虎林生产区西侧取得土地 43,765 平方米，具备了项目建设条件，为方便管理，优化效率，降低生产风险，公司拟将该项目实施主体变更为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，同时实施地点变更为黑龙江省虎林市红星街 72 号。

注 2：近年来 OTC 药品市场竞争激烈，同质化竞争严重，虽然公司近年来不断加大对 OTC 产品的营销投入，但复方芩兰口服液销售量未能如预期增长，经过慎重考虑，公司拟终止“复方芩兰口服液产业化项目”的实施。

注 3：公司于 2013 年在亳州使用自有资金建设了中药材仓储物流基地。由于亳州物流基地与本项目存在重复建设的情况，经过慎重考虑，公司拟终止“现代化仓储及物流基地建设项目”的实施。

注 1、注 2、注 3 事项的变更已经公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，并经 2015 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司变更“注射用骨肽高技术产业化项目”的实施地点和实施主体，将“现代化仓储及物流基地建设项目”和“复方芩兰口服液产业化项目”变更为“中药材原材料（三七）储备项目”（具体内容详见 2015 年 8 月 3 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

发布的 2015-013 号公告)

(3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 变更投资项目资金总额     |                                    |                | 268,718,777.82 |                |          |               |        |      |          |                |
|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------|------|----------|----------------|
| 变更后的项目名称       | 对应的原承诺项目                           | 变更项目拟投入金额      | 本报告期投入金额       | 累计实际投入金额       | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益     | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明   |
| 注射用骨肽高技术产业化项目  | 注射用骨肽高技术产业化项目                      | 89,287,489.72  | 4,656,210.60   | 5,246,460.60   |          | 91,140,000.00 | 0      | 6%   |          | 因项目变更导致未达到计划进度 |
| 中药材原材料(三七)储备项目 | 1、复方芩兰口服液产业化项目<br>2、现代化仓储及物流基地建设项目 | 179,431,288.10 | 0              | 179,656,876.02 |          | 不适用           | 不适用    | 不适用  |          | 不适用            |
| 合计             | /                                  | 268,718,777.82 | 4,656,210.60   | 184,903,336.62 | /        | 91,140,000.00 | /      | /    | /        | /              |

募集资金变更项目情况说明

“注射用骨肽高技术产业化项目”及“中药材原材料(三七)储备项目”的“变更项目拟投入金额”包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额(具体内容详见 2015 年 8 月 3 日上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 发布的临 2015-013 号公告)。

“中药材原材料(三七)储备项目”的“累计实际投入金额”包括募集金额及募集资金专户产生的存款利息。

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

| 子公司名称 | 业务性质 | 注册资本 | 注册地 | 法定代表人 | 持股比例 | 总资产(元) | 净资产(元) | 净利润(元) |
|-------|------|------|-----|-------|------|--------|--------|--------|
|-------|------|------|-----|-------|------|--------|--------|--------|

|        |                       | (万元)      |     |     | (%) |                  |                |                |
|--------|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|------------------|----------------|----------------|
| 哈珍宝    | 生产、销售                 | 3,200     | 哈尔滨 | 曾向东 | 100 | 2,493,182,306.31 | 271,954,254.86 | 7,718,873.30   |
| 医贸公司   | 销售                    | 5,000     | 哈尔滨 | 郭以冬 | 100 | 895,965,365.90   | 64,799,060.22  | 11,582,790.80  |
| 金九药业   | 生产制造                  | 2265.0486 | 密山  | 申哲洙 | 51  | 100,212,124.32   | -59,886,495.64 | -10,804,545.73 |
| 文山种植公司 | 三七种植及销售               | 1,000     | 文山  | 方小东 | 70  | 53,774,207.80    | 7,669,417.79   | -1,080,119.62  |
| 安徽珍宝岛  | 销售、批发                 | 20,000    | 亳州  | 方同华 | 100 | 1,440,014,093.82 | 578,315,361.91 | 86,811,403.57  |
| 云南哈珍宝  | 中药材种植、销售              | 500       | 文山  | 方小东 | 100 | 14,968,627.98    | -4,462,898.42  | -6,998,349.24  |
| 交易中心   | 为中药材及相关商品的现货交易提供场所和平台 | 20,000    | 亳州  | 曹海禄 | 100 | 78,309,862.60    | 6,471,847.32   | -602,911.52    |

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 3.2 利润分配或资本公积金转增预案

#### 3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 424,580,000 股为基数，按照每 10 股派发现金红利 5.00 元人民币(含税)，即每股派发现金红利 0.50 元人民币(含税)实施现金分红，预计将支付现金红利总额为 212,290,000.00 元(含税)。同时，公司以 2015 年 12 月 31 日总股本 424,580,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，即每股转增 1 股，共计转增 424,580,000 股，转增后公司总股数为 849,160,000 股。

该项利润分配及资本公积金转增股本方案于 2016 年 6 月 13 日实施完毕。

#### 3.2.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司半年度不分配、不转增

### 3.3 其他披露事项

#### 3.3.1 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

#### 3.3.2 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 3.3.3 其他披露事项

无

## 四 涉及财务报告的相关事项

#### 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

适用 不适用

#### 4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用

#### 4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上年度财务报告相比，财务报表合并范围增加了5个公司，分别为：亳州中药材商品交易中心有限公司、亳州珍宝岛中药材有限公司、吉林省珍宝岛医药贸易有限公司、吉林省多祥医药有限公司、文山珍宝岛中药材有限公司；具体情况详见报告内对外股权投资总体分析、公司财务报表合并范围以及在其他主体中的权益的相关内容。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

适用 不适用

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事长：方同华

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 26 日