

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 年度股东大会

会
议
资
料

2021.05.20

目录

2020 年度股东大会会议须知.....	3
2020 年度股东大会会议议程.....	4
议案 1：2020 年度报告全文及摘要.....	6
议案 2：2020 年度董事会工作报告.....	6
议案 3：2020 年度监事会工作报告.....	7
议案 4：2020 年度财务决算报告.....	7
议案 5：2021 年度财务预算报告.....	20
议案 6：2020 年度利润分配预案.....	22
议案 7：关于 2021 年向金融机构申请授信额度及融资的议案.....	23
议案 8：关于 2021 年为子公司提供担保额度的议案.....	24
议案 9：关于变更公司独立董事的议案.....	27
议案 10：关于公司续聘会计师事务所的议案.....	28

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 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2021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日下午13:25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进行表决。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2021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

2020 年度股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 13 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 2021 年 5 月 20 日

至 2021 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	2020 年年度报告全文及摘要
2	2020 年度董事会工作报告
3	2020 年度监事会工作报告
4	2020 年度财务决算报告
5	2021 年度财务预算报告
6	2020 年度利润分配预案
7	关于 2021 年向金融机构申请授信额度及融资的议案

8	关于 2021 年为子公司提供担保额度的议案
9	关于变更公司独立董事的议案
10	关于公司续聘会计师事务所的议案

（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

2020 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《2020年年度报告》全文及摘要。

公司《2020年年度报告》全文及摘要已于2021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

二〇二一年五月二十日

议案二

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2020年度董事会工作报告》已于2021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

二〇二一年五月二十日

议案三

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司《2020年度监事会工作报告》已于2021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

二〇二一年五月二十日

议案四

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2020 年度财务决算报告，具体如下：

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：				

项目	注释	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金	六.1	1,539,001,617.29	2,553,754,396.91	2,553,754,396.91
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	283,002,669.47	433,242,178.60	433,242,178.60
应收账款	六.3	2,370,777,760.30	1,732,221,483.69	1,732,221,483.69
应收款项融资				
预付款项	六.4	41,403,003.62	26,020,316.69	26,020,316.69
其他应收款	六.5	125,622,614.17	128,827,286.39	128,827,286.39
其中：应收利息				
应收股利				
存货	六.6	959,544,741.07	720,332,297.36	720,332,297.36
持有待售资产		541,491,651.27		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	六.7	140,077,524.05	171,261,861.64	171,261,861.64
流动资产合计		6,000,921,581.24	5,765,659,821.28	5,765,659,821.28
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
债权投资	六.9		102,184,752.83	102,184,752.83
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	六.8	449,649,757.65	1,777,814.94	1,777,814.94
其他权益工具投资	六.10	410,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产	六.11	760,592,646.42	1,034,132,501.54	1,034,132,501.54
固定资产	六.12	1,393,929,295.93	1,416,891,470.72	1,416,891,470.72
在建工程	六.13	66,137,346.66	133,434,508.43	133,434,508.43
生产性生物资产				

项目	注释	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
油气资产				
无形资产	六.14	205,050,837.58	237,268,281.52	237,268,281.52
开发支出	六.15	49,261,263.40	9,171,897.00	9,171,897.00
商誉	六.16	18,500,057.06	16,100,061.11	16,100,061.11
长期待摊费用	六.17	38,946,020.60	38,223,378.51	38,223,378.51
递延所得税资产	六.18	149,895,112.60	115,119,054.86	115,119,054.86
其他非流动资产	六.19	691,428,923.03	8,658,526.19	8,658,526.19
非流动资产合计		4,233,391,260.93	3,252,962,247.65	3,252,962,247.65
资产总计		10,234,312,842.17	9,018,622,068.93	9,018,622,068.93

合并资产负债表(续)

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债：				
短期借款	六.20	500,000,000.00	1,325,886,295.00	1,325,886,295.00
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	13,920,570.52	2,163,895.03	2,163,895.03
应付账款	六.23	567,411,728.90	247,495,059.89	247,495,059.89
预收款项	六.22	50,883,390.69	2,580,577.74	22,726,553.75
合同负债		40,159,893.85	18,499,362.03	
应付职工薪酬	六.24	26,773,580.54	20,888,666.18	20,888,666.18
应交税费	六.25	137,008,375.10	99,466,887.95	99,466,887.95
其他应付款	六.26	288,933,276.75	453,867,559.75	453,867,559.75
其中：应付利息	六.26(1)	4,564,249.86	3,526,406.61	3,526,406.61
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	六.27	574,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债		53,087,475.25	1,646,613.98	
流动负债合计		2,252,178,291.60	2,402,494,917.55	2,402,494,917.55

项目	注释	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
非流动负债:				
长期借款	六.28	2,134,000,000.00	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00
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	30,819,900.91
递延收益	六.30	197,081,241.27	157,658,520.12	157,658,520.12
递延所得税负债				
其他非流动负债	六.31	147,915,807.70	47,508,410.84	47,508,410.84
非流动负债合计		2,478,997,048.97	1,365,986,831.87	1,365,986,831.87
负债合计		4,731,175,340.57	3,768,481,749.42	3,768,481,749.42
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	3,620,546.58	3,451,755.42	3,451,755.42
盈余公积	六.35	422,514,087.15	352,760,347.66	352,760,347.66
未分配利润	六.36	2,993,993,440.21	2,811,729,114.11	2,811,729,114.11
归属于母公司股东权益合计		5,494,448,424.79	5,242,261,568.04	5,242,261,568.04
少数股东权益		8,689,076.81	7,878,751.47	7,878,751.47
股东权益合计		5,503,137,501.60	5,250,140,319.51	5,250,140,319.51
负债和股东权益总计		10,234,312,842.17	9,018,622,068.93	9,018,622,068.93

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:				

项目	注释	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
货币资金		733,237,959.73	215,479,560.99	215,479,560.99
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		22,468,877.39	167,841,729.20	167,841,729.20
应收账款	十四.1	613,687,539.65	70,033,036.99	70,033,036.99
应收款项融资				
预付款项		25,437,056.11	5,605,432.30	5,605,432.30
其他应收款	十四.2	2,972,523,825.54	3,812,166,949.48	3,812,166,949.48
其中：应收利息				
应收股利				
存货		555,484,242.84	582,295,978.63	582,295,978.63
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		11,317,931.78	23,925,162.63	23,925,162.63
流动资产合计		4,934,157,433.04	4,877,347,850.22	4,877,347,850.22
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	1,527,190,881.28	991,789,756.52	991,789,756.52
其他权益工具投资		350,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		606,115,162.45	591,992,867.88	591,992,867.88
在建工程		15,921,575.31	54,431,802.93	54,431,802.93
生产性生物资产				

项目	注释	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
油气资产				
无形资产		71,067,411.52	73,521,744.60	73,521,744.60
开发支出		34,753,888.06		
商誉				
长期待摊费用		11,563,145.47	19,735,354.71	19,735,354.71
递延所得税资产		31,346,759.16	33,248,552.73	33,248,552.73
其他非流动资产		1,791,408.00		
非流动资产合计		2,649,750,231.25	1,844,720,079.37	1,844,720,079.37
资产总计		7,583,907,664.29	6,722,067,929.59	6,722,067,929.59

母公司资产负债表（续）

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
流动负债:				
短期借款		200,000,000.00	875,886,295.00	875,886,295.00
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		不适用	不适用	不适用
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		10,970,164.81	27,169,057.74	27,169,057.74
预收款项		876,735.83	130,904,757.24	130,904,757.24
合同负债		25,998.00		
应付职工薪酬		6,139,885.56	5,625,277.72	5,625,277.72
应交税费		33,251,454.38	3,212,947.52	3,212,947.52
其他应付款		308,450,922.39	110,080,408.97	110,080,408.97
其中: 应付利息		2,666,895.00	1,930,347.22	1,930,347.22
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		272,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		7,460,812.87		
流动负债合计		839,175,973.84	1,202,878,744.19	1,202,878,744.19

项目	注释	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日
非流动负债:				
长期借款		1,367,000,000.00	650,000,000.00	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	30,819,900.91
递延收益		161,262,441.47	135,338,501.54	135,338,501.54
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		1,528,262,441.47	816,158,402.45	816,158,402.45
负债合计		2,367,438,415.31	2,019,037,146.64	2,019,037,146.64
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		3,620,546.58	3,451,755.42	3,451,755.42
盈余公积		422,514,087.15	352,760,347.66	352,760,347.66
未分配利润		2,716,014,264.40	2,272,498,329.02	2,272,498,329.02
股东权益合计		5,216,469,248.98	4,703,030,782.95	4,703,030,782.95
负债和股东权益总计		7,583,907,664.29	6,722,067,929.59	6,722,067,929.59

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

2020 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	3,410,854,760.09	3,296,780,754.88
其中: 营业收入	六.37	3,403,747,280.97	3,291,855,970.18
利息收入	六.37	7,107,479.12	4,924,784.70

项目	注释	本年金额	上年金额
二、营业总成本	六.37	2,901,392,621.53	2,734,781,831.96
其中：营业成本	六.37	1,496,869,232.91	1,314,171,095.32
税金及附加	六.38	132,344,137.23	56,425,182.64
销售费用	六.39	734,191,306.26	843,249,627.68
管理费用	六.40	332,851,811.63	348,902,442.83
研发费用	六.41	81,337,963.38	86,500,242.46
财务费用	六.42	123,798,170.12	85,533,241.03
其中：利息费用	六.42	149,612,537.62	113,690,953.02
利息收入	六.42	24,762,604.44	8,514,635.12
加：其他收益	六.43	61,887,179.13	67,446,133.21
投资收益（损失以“—”号填列）	六.44	-20,318,809.52	-972,533.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-20,760,775.86	-972,533.73
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	-35,383,302.40	-23,544,640.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）	六.45	-4,983,080.07	-57,540,945.77
资产处置收益（损失以“—”号填列）	六.47	-111,736.10	-33,154.64
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		510,552,389.60	547,353,781.99
加：营业外收入	六.48	35,126,562.21	2,065,353.25
减：营业外支出	六.49	8,428,842.79	12,090,362.95
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		537,250,109.02	537,328,772.29
减：所得税费用	六.50	99,746,601.23	131,484,280.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		437,503,507.79	405,844,491.80
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		437,503,507.79	405,844,491.80
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）		436,285,785.59	408,648,864.38
2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		1,217,722.20	-2,804,372.58
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			

项目	注释	本年金额	上年金额
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		437,503,507.79	405,844,491.80
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		436,285,785.59	408,648,864.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,217,722.20	-2,804,372.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十五.2	0.51	0.48
（二）稀释每股收益（元/股）	十五.2	0.51	0.48

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

2020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、营业收入	十四.4	758,935,658.97	674,180,690.70
减：营业成本	十四.4	273,099,586.14	212,934,528.02
税金及附加		13,347,471.05	14,855,878.19
销售费用		877,160.41	28,135,584.42
管理费用		118,145,437.83	115,588,515.71
研发费用		46,442,763.58	66,983,288.42
财务费用		78,738,015.82	64,958,990.92
其中：利息费用		83,669,488.50	70,225,861.64
利息收入		2,029,291.04	533,460.73
加：其他收益		32,562,824.76	55,423,358.50
投资收益（损失以“—”号填列）		457,217,388.74	

项目	注释	本年金额	上年金额
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）		-1,893,729.47	11,619,440.11
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-11,107,809.24	-42,599,888.31
资产处置收益（损失以“—”号填列）		141,883.18	7,045.22
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		705,205,782.11	195,173,860.54
加：营业外收入		31,748,744.16	354,526.65
减：营业外支出		1,294,606.30	10,367,734.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		735,659,919.97	185,160,652.67
减：所得税费用		38,122,525.10	30,267,693.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		697,537,394.87	154,892,958.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		697,537,394.87	154,892,958.74
（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			
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			

项目	注释	本年金额	上年金额
六、综合收益总额		697,537,394.87	154,892,958.74
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

2020 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		2,918,434,553.60	2,449,936,636.84
收取利息、手续费及佣金的现金		4,358,500.00	4,747,211.00
收到的税费返还		98,618.83	
收到其他与经营活动有关的现金	六.51(1)	229,888,451.94	284,620,973.72
经营活动现金流入小计		3,152,780,124.37	2,739,304,821.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,403,682,184.12	674,352,421.87
支付给职工以及为职工支付的现金		302,771,150.37	293,186,495.62
支付的各项税费		436,567,121.00	381,580,882.44
支付其他与经营活动有关的现金	六.51(2)	854,581,643.72	1,169,262,160.33
经营活动现金流出小计		2,997,602,099.21	2,518,381,960.26
经营活动产生的现金流量净额		155,178,025.16	220,922,861.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		256,455,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,741,647.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		872,066.78	124,931.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		311,068,714.59	124,931.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		868,649,344.85	178,785,203.10
投资支付的现金		893,305,000.00	82,100,000.00

项目	注释	本年金额	上年金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,761,954,344.85	260,885,203.10
投资活动产生的现金流量净额		-1,450,885,630.26	-260,760,272.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		101,000,000.00	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		2,140,000,000.00	2,525,886,295.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六.51(3)	1,212,143.21	371,339.79
筹资活动现金流入小计		2,242,212,143.21	2,573,766,045.63
偿还债务支付的现金		1,617,886,295.00	1,990,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		332,218,446.18	251,806,530.49
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		1,950,104,741.18	2,244,943,823.77
筹资活动产生的现金流量净额		292,107,402.03	328,822,221.86
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		-1,003,600,203.07	288,984,811.06
加：期初现金及现金等价物余额	六.52(1)	2,505,460,484.31	2,216,475,673.25
六、期末现金及现金等价物余额	六.52(1)	1,501,860,281.24	2,505,460,484.31

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

2020 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		647,546,118.54	1,285,332,957.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,674,434,372.82	1,759,447,341.56
经营活动现金流入小计		3,321,980,491.36	3,044,780,298.57

项目	注释	本年金额	上年金额
购买商品、接受劳务支付的现金		247,600,406.52	145,276,231.95
支付给职工以及为职工支付的现金		72,957,958.18	66,430,454.17
支付的各项税费		65,777,288.92	153,608,905.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,982,134,338.25	1,856,921,924.90
经营活动现金流出小计		2,368,469,991.87	2,222,237,516.28
经营活动产生的现金流量净额		953,510,499.49	822,542,782.29
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		479,565,274.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		153,557.00	31,737.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		479,718,831.52	31,737.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		49,248,018.23	16,521,549.81
投资支付的现金		836,157,560.00	341,602,440.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		885,405,578.23	358,123,989.81
投资活动产生的现金流量净额		-405,686,746.71	-358,092,252.81
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		1,200,000,000.00	1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,212,143.21	371,339.79
筹资活动现金流入小计		1,201,212,143.21	1,300,371,339.79
偿还债务支付的现金		936,886,295.00	1,520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,800,402.25	209,936,249.71
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		1,203,686,697.25	1,733,073,542.99
筹资活动产生的现金流量净额		-2,474,554.04	-432,702,203.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

项目	注释	本年金额	上年金额
五、现金及现金等价物净增加额		545,349,198.74	31,748,326.28
加：期初现金及现金等价物余额		187,888,760.99	156,140,434.71
六、期末现金及现金等价物余额		733,237,959.73	187,888,760.99

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

二〇二一年五月二十日

议案五

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2021 年度财务预算报告

各位股东、股东代表：

以下是公司 2021 年度财务预算报告，具体如下：

主要财务指标预算表

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	341,085	525,816	184,731	54%
营业成本	149,687	308,963	159,276	106%
销售费用	73,419	76,907	3,488	5%
管理费用	33,285	42,502	9,217	28%
研发费用	8,134	10,441	2,307	28%
财务费用	12,380	13,660	1,280	10%
利润总额	53,725	60,793	7,068	13%
净利润	43,750	48,027	4,276	10%

一、年度预算整体经营指标说明

（一）营业总收入：2021 年股份公司预算销售收入 52.58 亿元，较上年增加 18.47 亿元，增长比例 54%。

（二）毛利率：2021 年预算毛利率 41%，较同期下降 15 个百分点，主要因中药材收入增幅，综合毛利率有所下降。

（三）销售费用：2021 年销售费用 7.69 亿元，较上年增加 0.35 亿元，增长比例 5%。

（四）管理费用：2021 年管理费用 4.25 亿元，较上年增加 0.92 亿元，增长比例 28%。

（五）研发费用：2021 年研发费用 1.04 亿元，较上年增加 0.23 亿元，增长比例 28%。

（六）财务费用：2021 年财务费用 1.37 亿元，较上年增加 0.13 亿元，增长比例 10%。

（七）净利润：2021 年净利润 4.80 亿元，较上年增加 0.43 亿元，增长比例 10%。

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

二〇二一年五月二十日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 436,285,785.59 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配的利润为人民币 2,993,993,440.21 元。

根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”鉴于公司非公开发行股票工作正在有序推进中，若实施利润分配可能会与本次非公开发行股票的时间产生冲突。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，为保证公司非公开发行股票的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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

二〇二一年五月二十日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2021 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 2021 年经营计划，2021 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、广发银行、中信银行等）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、贴现、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 2021 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 2020 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

二〇二一年五月二十日

议案七

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于 2021 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、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司、亳州神农谷中药控股有限公司生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2021 年度为以上三家公司的银行融资提供总额不超过人民币 16 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）哈尔滨珍宝制药有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本（万元）	注册地点	法定代表人	经营范围	公司持股比例
哈尔滨珍宝制药有限公司	40,000	哈尔滨	闫久江	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、煅、蒸、煮、炖、煨）、其他（燻），中药材前处理及中药提取车间（有效期至 2025 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 2022 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）	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	195,065.18
负债总额	125,087.86
净资产	69,977.32
营业收入	86,098.39
净利润	25,451.43

(二) 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	经营范围	公司持股比例
黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司	35,000	鸡西	孙鸣朗	化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、药品类易制毒化学品(单方制剂、小包装麻黄素)、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)批发;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、营养品和保健品、酒、饮料及茶叶、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)】、化妆品、厨具卫具及日用杂品、化工产品(不含化学危险品)、建材批发、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;企业管理咨询服务(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。	100%

2、最近一年的主要财务指标

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	191,063.70
负债总额	142,523.36
净资产	48,540.34
营业收入	204,336.89
净利润	10,878.27

(三) 亳州神农谷中药控股有限公司

1、基本情况

公司名称	注册资本(万元)	注册地点	法定代表人	经营范围	公司持股比例
亳州神农谷中药控股有限公司	20,000	亳州	李斌	中药材、中药饮片经营(以上凭许可证在有效经营期限内经营)。一般经营项目:农副产品购销;商务会展,仓储服务,电子信息发布与咨询(不含互联网信息服务及增值电信业务),中药材技术咨询、服务、研发,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),工艺品、包装材料、中药材机械销售。(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)	100

2、最近一年的主要财务指标

单位: 万元 币种: 人民币

项目	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	16,052.47
负债总额	41.23
净资产	16,011.24
营业收入	11,610.58
净利润	1,036.01

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

二〇二一年五月二十日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于变更公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司独立董事肖国亮先生，已向公司董事会递交辞呈，肖国亮先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及四个专业委员会相关职务，根据规定，肖国亮先生的辞职申请将在股东大会聘任新的独立董事后生效。

肖国亮先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益等方面做出了重要贡献，公司董事会向肖国亮先生表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会对候选人资质的审核通过，公司董事会现提名林瑞超先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。若股东大会审议通过该议案，林瑞超先生担任公司独立董事后，同意由其担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会相关职务。

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

二〇二一年五月二十日

林瑞超先生简历：

林瑞超，男，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，药学博士、专家。

曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博达绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、葵花药业集团股份有限公司独立董事。

议案十

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司 2020 年度审计机构为中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准所”），中准所具有从事证券业务的执业资质和胜任能力。在 2020 年度审计工作中，中准所恪尽职守、勤勉尽责，独立、客观、公正地发表审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中准所为公司 2021 年度的审计机构，2021 年度财务报告审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税），合计 150 万元（含税）。

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

二〇二一年五月二十日