

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人(会计主管人员)王磊保证季度报告中财务报告的准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明. Includes non-current asset disposal gains, government subsidies, etc.

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
被担保人名称:哈尔滨珍宝制药有限公司(以下简称“哈珍宝”)、黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司(以下简称“黑医药”)、亳州中药材商品交易中心有限公司(以下简称“交易中心”)。

本次担保金额共计不超过人民币20亿元，已实际提供的担保余额为人民币4.6亿元。

本次担保无反担保。

公司对对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足全资子公司哈珍宝、黑医药和交易中心生产经营需求，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)拟在2020年度为以上三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，担保期限为自公司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。

(二)公司内部决策程序

2020年4月29日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2020年为子公司提供担保额度的议案》，并同意聘请2019年度股东大会授权公司董事长在授权范围内办理担保事宜并签署相关协议。独立董事发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)哈尔滨珍宝制药有限公司

Table with 5 columns: 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.

2、最近一年的主要财务指标
单位:万元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 2019年12月31日(经审计), 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

(二)黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

Table with 5 columns: 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.

2、最近一年的主要财务指标

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司职工监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月29日召开2020年第二次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议同意选举张钟方(简历见附件)为公司第四届监事会职工监事，与公司2019年度股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

张钟方，女，1985年出生，大学本科学历，2009年至2012年，先后担任哈尔滨珍宝制药有限公司出纳员、核算员，2012年至今先后担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司文字秘书、董事会办公室专员。2019年9月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司职工监事。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020年4月30日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:2020-017

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开日期:2020年5月20日 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。

(五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Includes non-cumulative proposals and cumulative proposals.

12、授权将听取(独立董事2019年度述职报告)

三、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:6,8,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其持有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对于所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日.

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东:本人身份证明、股票账户卡原件;

2、自然人股东委托代理人:代理人身份证明原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托股票账户卡原件;

3、法人股东法定代表人:本人身份证明原件、法人营业执照(复印件加盖公章);法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件;

4、法人股东委托代理人:代理人身份证明原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

六、其他事项

(一)会议召开:含股东大会交通、食宿等费用自理。

(二)通讯地址:哈尔滨南岗区哈平路哈平路中段烟台一路8号董事会办公室

(三)联系方式:电 话:(0451)86811969

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2020-024

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
(2)将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整。在原合并利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

(3)在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

除上述会计政策变更内容外，未作具体说明的事项仍按照财政部《企业会计准则——基本准则》和各项企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、会计政策变更对公司的影响

1、会计政策变更概述

一、财政部于2017年7月5日发布了《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”)，新收入准则规定境内上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

二、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)，对合并财务报表格式进行了修订，此通知适用于执行企业会计准则的企业自2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、会计政策变更的具体情况

1、新收入准则变更:公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将执行新收入准则，并按照财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

(1)将合并资产负债表中的“应收账款及应收账款”项目拆分为“应收账款”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目;将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个行项目。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2020年4月30日