

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2021-077

## 陕西盘龙药业集团股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### (一)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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	221,139,475.46	3.53%	622,648,763.48	37.97%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	30,686,283.50	-8.60%	73,107,491.62	10.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	30,190,914.77	-6.07%	74,461,097.78	23.85%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	82,068,441.30	115.35%
基本每股收益(元/股)	0.3586	-7.81%	0.8542	11.66%
稀释每股收益(元/股)	0.3586	-7.81%	0.8542	11.66%
加权平均净资产收益 率	4.09%	-0.74%	9.74%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,271,492,883.37	1,162,548,834.54	9.37%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	771,422,974.13	720,776,959.33	7.03%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	620,474.53	2,365,344.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,917.65	-3,931,628.31	
减: 所得税影响额	87,175.46	-229,294.32	
少数股东权益影响额(税后)	-1,987.31	16,616.78	
合计	495,368.73	-1,353,606.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

**1、资产负债表项目**

项目	期末	期初	增减比例	变动原因
预付款项	11,628,385.12	7,263,305.43	60.10%	主要系预付采购款所致
其他流动资产	67,628.40	603,118.04	-88.79%	主要系本期待抵扣进项税减少所致
在建工程	127,244,458.37	84,225,986.09	51.08%	主要系公司生产线扩建项目建设和醋酸棉酚及中药饮片建设项目建设所致
长期待摊费用	33,020.64	88,673.75	-62.76%	主要系本期长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	13,453,493.96	9,653,594.88	39.36%	主要系本期预付工程设备款增加所致
短期借款	50,000,000.00	9,994,227.60	400.29%	主要本期新增借款所致
预收款项	217,981.65	389,664.00	-44.06%	主要系预收租金变动所致
库存股	30,048,160.96	20,047,027.81	49.89%	主要系本期股份回购所致

**2、利润表项目**

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	622,648,763.48	451,297,269.52	37.97%	主要系销量增加所致
营业成本	245,347,262.39	165,568,802.68	48.18%	主要系销量增加所致
税金及附加	6,665,730.42	5,065,137.00	31.60%	主要系收入增加所致
销售费用	240,592,961.21	175,207,069.55	37.32%	主要系随着公司业务规模的增长,加大市场推广的投入力度所致
管理费用	37,175,543.52	26,211,820.69	41.83%	主要系本期提高员工薪酬及加大品牌宣传投入所致
财务费用	-4,866,787.65	1,261,680.02	-485.74%	主要系定期存款利息收入增加所致
其他收益	1,919,262.61	993,040.33	93.27%	主要系本期收到的与经营相关的政府补贴增加

				所致
投资收益	0.00	5,420,902.81	-100.00%	主要系理财产品到期转为定期存款所致
信用减值损失	-3,533,657.16	-1,511,893.13	133.72%	主要系应收账款增加所致
资产处置收益	0.00	145,464.69	-100.00%	主要系上期出售固定资产所致
营业外收入	537,507.28	2,295,111.43	-76.58%	主要系本期非同一控制下合并收益减少所致
营业外支出	4,023,053.59	1,945,334.17	106.81%	主要系本期公益性捐赠增加所致

### 3、现金流量表项目

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	82,068,441.30	38,109,623.93	115.35%	主要系收入增加收到的经营性现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-62,036,837.11	45,451,534.56	-236.49%	主要系本期项目建设投入增加及上期赎回银行理财所致

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,095	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
谢晓林	境内自然人	42.89%	37,171,000	27,878,250		
张水平	境内自然人	1.31%	1,131,750	848,812		
张志红	境内自然人	1.30%	1,125,000	843,750		
谢晓锋	境内自然人	0.85%	735,000	551,250		
吴杰	境内自然人	0.78%	675,000	506,250		
#吁强	境内自然人	0.43%	370,000	0		
#杨豪	境内自然人	0.38%	330,672	0		
#周经力	境外自然人	0.38%	327,500	0		
官阿娟	境内自然人	0.35%	301,576	0		
何爱国	境内自然人	0.29%	249,900	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
谢晓林	9,292,750	人民币普通股	9,292,750			
#吁强	370,000	人民币普通股	370,000			
#杨豪	330,672	人民币普通股	330,672			
#周经力	327,500	人民币普通股	327,500			
官阿娟	301,576	人民币普通股	301,576			
张水平	282,938	人民币普通股	282,938			
张志红	281,250	人民币普通股	281,250			

何爱国	249,900	人民币普通股	249,900
胡颖鸿	220,000	人民币普通股	220,000
杨建平	210,000	人民币普通股	210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中谢晓林与谢晓锋为兄弟关系，何爱国为谢晓林、谢晓锋姐姐的配偶；未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中叶强通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 370,000 股；杨豪通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 330,672 股；周经力通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 327,500 股。		

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1. 股份回购

公司于2021年1月4日第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划；回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购股份价格不超过人民币39元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。2021年1月6日公司披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2021-001）、《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2021-002）；2021年1月9日公司披露了《回购报告书》（公告编号：2021-003）等相关公告。截至公告日，公司通过回购专用证券账户本次以集中竞价交易方式共计回购股份数量406,200股，约占公司总股本的0.47%，支付总金额为9,996,135.00元（不含交易费用）。陕西盘龙药业集团股份有限公司回购专用证券账户累计回购公司股份为1,121,900.00股，占公司总股本比例为1.29%。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

### 2. 公开发行可转换债券

公司于2021年3月9日第三届董事会第十三次会议、2021年3月26日2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2021年3月11日公司披露了《第三届董事会第十二次会议决议公告》（2021-019）、《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》、《公开发行可转换公司债券预案》等相关公告；2021年3月27日公司披露了《关于2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-027）；2021年6月23日公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得证监会受理的公告》（2021-052）；2021年7月6日公司披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2021-055）；2021年7月27日公司披露了《关于修订公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告》（2021-058）；2021年8月3日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈意见回复的公告》（2021-61）；2021年8月13日公司披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉反馈意见回复修订的公告》（2021-063）；2021年9月8日公司披露了《关于公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作的函的回复的公告》（2021-072）等公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：陕西盘龙药业集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	415,166,523.78	382,002,536.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,031,203.80	82,196,102.65
应收账款	343,577,853.77	320,551,761.51
应收款项融资		0.00
预付款项	11,628,385.12	7,263,305.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,342,296.16	4,399,209.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,083,216.97	66,390,673.60
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,628.40	603,118.04
流动资产合计	919,897,108.00	863,406,707.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,986,391.82	17,779,436.00

固定资产	115,650,803.41	113,178,298.63
在建工程	127,244,458.37	84,225,986.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,692,404.04	57,771,781.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,020.64	88,673.75
递延所得税资产	21,535,203.13	16,444,355.70
其他非流动资产	13,453,493.96	9,653,594.88
非流动资产合计	351,595,775.37	299,142,126.98
资产总计	1,271,492,883.37	1,162,548,834.54
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	9,994,227.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,026,607.72	58,808,053.97
预收款项	217,981.65	389,664.00
合同负债	2,072,637.70	2,021,940.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,042,267.90	8,009,757.90
应交税费	28,980,567.04	25,522,234.51
其他应付款	243,678,405.07	239,214,763.90
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债	183,927.71	219,155.24
流动负债合计	413,202,394.79	344,179,797.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,350,000.00	53,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,552,791.37	27,529,166.49
递延所得税负债	2,017,517.39	1,827,221.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,920,308.76	82,706,387.53
负债合计	484,122,703.55	426,886,185.42
所有者权益：		
股本	86,670,000.00	86,670,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,672,903.31	271,303,878.31
减：库存股	30,048,160.96	20,047,027.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,928,814.38	39,928,814.38
一般风险准备		
未分配利润	403,199,417.40	342,921,294.45
归属于母公司所有者权益合计	771,422,974.13	720,776,959.33
少数股东权益	15,947,205.69	14,885,689.79
所有者权益合计	787,370,179.82	735,662,649.12
负债和所有者权益总计	1,271,492,883.37	1,162,548,834.54

法定代表人：谢晓林

主管会计工作负责人：祝凤鸣

会计机构负责人：程茜

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	622,648,763.48	451,297,269.52
其中：营业收入	622,648,763.48	451,297,269.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,828,350.91	377,957,254.38
其中：营业成本	245,347,262.39	165,568,802.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,665,730.42	5,065,137.00
销售费用	240,592,961.21	175,207,069.55
管理费用	37,175,543.52	26,211,820.69
研发费用	5,913,641.02	4,642,744.44
财务费用	-4,866,787.65	1,261,680.02
其中：利息费用	3,710,182.81	1,754,614.96
利息收入	8,738,354.96	643,139.12
加：其他收益	1,919,262.61	993,040.33
投资收益（损失以“-”号填列）		5,420,902.81
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,533,657.16	-1,511,893.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	127,114.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		145,464.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,333,132.02	78,387,529.84
加：营业外收入	537,507.28	2,295,111.43
减：营业外支出	4,023,053.59	1,945,334.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,847,585.71	78,737,307.10
减：所得税费用	12,228,578.19	11,789,986.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,619,007.52	66,947,320.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,619,007.52	66,947,320.75
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.归属于母公司所有者的净利润	73,107,491.62	66,018,063.36
2.少数股东损益	1,511,515.90	929,257.39

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	74,619,007.52	66,947,320.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,107,491.62	66,018,063.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,511,515.90	929,257.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8542	0.7650
(二) 稀释每股收益	0.8542	0.7650

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢晓林

主管会计工作负责人：祝凤鸣

会计机构负责人：程茜

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	654,507,921.05	450,194,974.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,889,332.09	25,842,823.44
经营活动现金流入小计	676,397,253.14	476,037,797.99
购买商品、接受劳务支付的现金	240,532,402.72	159,818,735.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	48,729,882.12	37,516,112.31
支付的各项税费	66,428,066.41	52,131,853.22
支付其他与经营活动有关的现金	238,638,460.59	188,461,473.40
经营活动现金流出小计	594,328,811.84	437,928,174.06
经营活动产生的现金流量净额	82,068,441.30	38,109,623.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		504,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,032,241.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,643.11	176,734.85
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	28,643.11	510,208,976.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,065,480.22	42,846,894.31
投资支付的现金		420,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,910,547.15
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,065,480.22	464,757,441.46
投资活动产生的现金流量净额	-62,036,837.11	45,451,534.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	106,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,522,765.54	4,375,887.53
筹资活动现金流入小计	52,522,765.54	111,305,887.53
偿还债务支付的现金	9,994,227.60	57,685,772.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,815,505.63	14,755,109.13
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	11,580,649.19	28,724,492.27
筹资活动现金流出小计	39,390,382.42	101,165,373.80
筹资活动产生的现金流量净额	13,132,383.12	10,140,513.73
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	33,163,987.31	93,701,672.22
加：期初现金及现金等价物余额	382,002,536.47	117,683,584.16
六、期末现金及现金等价物余额	415,166,523.78	211,385,256.38

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司实际发生的租赁业务不适用调整期初数。

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日