

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2023-063

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	225,625,209.86	198,828,511.27	13.48%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,561,607.43	20,081,539.34	7.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,229,135.81	21,746,642.46	-6.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,522,659.83	39,416,073.24	-96.14%
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.23	4.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.23	0.00%
加权平均净资产收益率	2.29%	2.51%	-0.22%
	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)	1,914,264,568.03	1,930,786,964.46	-0.86%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,184,456,817.61	929,650,723.07	27.41%

(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	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-11,031.59	
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）	1,439,225.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,012.06	
减：所得税影响额	256,535.99	
少数股东权益影响额（税后）	197.91	
合计	1,332,471.62	

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

资产负债表项目				
项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例	原因
预付款项	26,661,566.02	16,739,469.21	59.27%	主要系本期预付货款增加所致
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00	-100.00%	主要系收回土地预付款所致
在建工程	11,144,739.36	3,845,660.22	189.80%	主要系本期项目建设投入增加所致
使用权资产	820,839.72	1,247,457.23	-34.20%	主要系使用权资产计提折旧所致
长期待摊费用	2,113,025.58	1,311,535.32	61.11%	主要系项目装修费增加所致
其他非流动资产	910,313.20	587,113.20	55.05%	主要系设备预付款增加所致
预收款项	300,000.00	555,180.33	-45.96%	主要系预收租金减少所致
应付职工薪酬	7,415,768.66	10,873,931.22	-31.80%	主要系支付上年度的年终奖金所致
合同负债	4,799,580.63	13,255,476.74	-63.79%	主要系预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债	17,706,170.93	249,027,179.72	-92.89%	主要系一年内到期的可转换公司债券转股所致
其他流动负债	622,559.29	1,659,203.85	-62.48%	主要系预收货款减少所致
其他权益工具	898,105.05	49,622,800.85	-98.19%	主要系本期可转债转股所致
资本公积	531,183,781.69	259,429,184.78	104.75%	主要系可转换公司债券转股所致
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	原因
营业收入	225,625,209.86	198,828,511.27	13.48%	主要系产品销量增加所致
营业成本	114,243,787.63	85,631,648.00	33.41%	主要系销量增加及产品销售结构变化所致
管理费用	12,194,484.55	9,601,368.19	27.01%	主要系本期确认股权激励费用所致
研发费用	3,280,480.41	2,041,330.57	60.70%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-3,721,834.71	-2,259,313.81	64.73%	主要系存款利息增加所致

其他收益	1,472,682.67	848,563.10	73.55%	主要系本期与资产相关的政府补助摊销增加所致
信用减值损失	-1,815,375.48	-335,174.55	441.62%	主要系本期应收账款增加所致
营业外收入	244,100.94	1,262,458.25	-80.66%	主要系收到政府补助减少所致
营业外支出	116,546.50	4,060,408.97	-97.13%	主要系本期捐赠支出减少所致
现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,522,659.83	39,416,073.24	-96.14%	主要系本期采购商品支付货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,997,597.51	-19,593,205.50	-8.14%	主要系支付项目建设投资款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,705,969.23	365,916,650.78	-102.93%	主要系上期收到发行可转债募集资金所致

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	37,594	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	38.37%	37,189,932.00	27,892,449.00		
张水平	境内自然人	1.17%	1,131,750.00	848,812.00		
张志红	境内自然人	1.16%	1,125,000.00	843,750.00		
谢晓锋	境内自然人	0.76%	735,000.00	551,250.00		
吴杰	境内自然人	0.70%	675,000.00	506,250.00		
全国社保基金一零七组合	其他	0.45%	440,781.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司一万家健康产业混合型证券投资基金	其他	0.45%	438,012.00	0.00		
深圳前海云溪基金管理有限公司一云溪钻石女神1号私募证券投资基金	其他	0.33%	319,300.00	0.00		
中意资管一兴业银行一中意资产一优势企业16号资产管理产品	其他	0.27%	260,100.00	0.00		
祝凤鸣	境内自然人	0.26%	247,500.00	185,625.00		
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		股份种类	数量	
谢晓林		9,297,483.00		人民币普通股	9,297,483.00	
全国社保基金一零七组合		438,012.00		人民币普通股	438,012.00	
中国建设银行股份有限公司一万家健康产业混合型证券投资基金		438,012.00		人民币普通股	438,012.00	

深圳前海云溪基金管理有限公司 —云溪钻石女神 1 号私募证券投资 基金	319,300.00	人民币普通股	319,300.00
张水平	282,938.00	人民币普通股	282,938.00
张志红	281,250.00	人民币普通股	281,250.00
中意资管—兴业银行—中意资产 —优势企业 16 号资产管理产品	260,100.00	人民币普通股	260,100.00
高华—汇丰— GOLDMAN, SACHS&CO. LLC	233,202.00	人民币普通股	233,202.00
付晓斌	221,200.00	人民币普通股	221,200.00
刘钊	207,100.00	人民币普通股	207,100.00
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；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。		

(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. 可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西盘龙药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3323号)核准,公司于2022年3月3日公开发行了2,760,000张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为100元,发行总额为人民币276,000,000.00元,扣除发行费用人民币4,015,632.08元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币271,984,367.92元。根据相关规定和公司披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定,本次发行的可转债自2022年9月9日正式进入转股期。

“盘龙转债”于2023年3月1日触发有条件赎回条款。公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于提前赎回“盘龙转债”的议案》,决定行使“盘龙转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股“盘龙转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2023年3月29日收市后,“盘龙转债”尚有49,743张未转股,本次赎回数量为49,743张,赎回价格为100.05元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.70%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准,赎回共计支付赎回款4,976,787.15元。2023年3月30日,公司已全部赎回截至赎回登记日(2023年3月29日)收市后登记在册的全部未转股的“盘龙转债”。2023年4月11日起盘龙转债已在深交所摘牌。

2. 向特定对象发行 A 股股票

2022 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》、《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《关于〈公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》、《关于设立 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》等与本次发行相关的议案，并将相关议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，且股东大会已表决通过。

中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。鉴于上述因素，公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票的议案》、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，且股东大会已表决通过。

2023 年 4 月 4 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理陕西盘龙药业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

上述事项的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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	796,263,057.99	823,443,964.90

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	76,682,050.69	94,852,578.12
应收账款	460,578,034.96	443,556,640.27
应收款项融资		
预付款项	26,661,566.02	16,739,469.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,719,591.99	2,133,668.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,221,666.87	94,628,102.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		5,000,000.00
其他流动资产	1,554,893.09	1,595,124.28
流动资产合计	1,460,680,861.61	1,481,949,548.22
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	9,890,504.36	9,887,375.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,575,124.33	11,773,807.10
固定资产	343,825,347.83	348,650,995.44
在建工程	11,144,739.36	3,845,660.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	820,839.72	1,247,457.23
无形资产	54,540,497.24	54,899,124.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,113,025.58	1,311,535.32
递延所得税资产	18,763,314.80	16,634,347.41
其他非流动资产	910,313.20	587,113.20
非流动资产合计	453,583,706.42	448,837,416.24
资产总计	1,914,264,568.03	1,930,786,964.46
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	117,000,000.00
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	113,363,770.64	121,668,148.68
预收款项	300,000.00	555,180.33
合同负债	4,799,580.63	13,255,476.74
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	7,415,768.66	10,873,931.22
应交税费	34,400,787.69	32,279,038.06
其他应付款	339,482,491.41	356,359,534.31
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	17,706,170.93	249,027,179.72
其他流动负债	622,559.29	1,659,203.85
流动负债合计	635,091,129.25	902,677,692.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,850,000.00	27,350,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	271,998.20	325,398.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,390,981.04	52,830,206.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,512,979.24	80,505,604.77
负债合计	711,604,108.49	983,183,297.68
所有者权益：		
股本	96,928,220.00	86,713,634.00
其他权益工具	898,105.05	49,622,800.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	531,183,781.69	259,429,184.78
减：库存股	15,071,232.00	15,071,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,113,029.03	56,113,029.03
一般风险准备		
未分配利润	514,404,913.84	492,843,306.41
归属于母公司所有者权益合计	1,184,456,817.61	929,650,723.07
少数股东权益	18,203,641.93	17,952,943.71
所有者权益合计	1,202,660,459.54	947,603,666.78
负债和所有者权益总计	1,914,264,568.03	1,930,786,964.46

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	225,625,209.86	198,828,511.27
其中：营业收入	225,625,209.86	198,828,511.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	200,170,026.24	172,988,132.13

其中：营业成本	114,243,787.63	85,631,648.00
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	1,949,467.43	2,080,910.52
销售费用	72,223,640.93	75,892,188.66
管理费用	12,194,484.55	9,601,368.19
研发费用	3,280,480.41	2,041,330.57
财务费用	-3,721,834.71	-2,259,313.81
其中：利息费用	2,181,727.00	849,313.70
利息收入	5,940,588.25	3,147,607.41
加：其他收益	1,472,682.67	848,563.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,128.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,128.75	
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）	-1,815,375.48	-335,174.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,584.68	-63,973.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,031.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,040,003.29	26,289,794.19
加：营业外收入	244,100.94	1,262,458.25
减：营业外支出	116,546.50	4,060,408.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,167,557.73	23,491,843.47
减：所得税费用	3,355,252.09	3,180,378.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,812,305.64	20,311,464.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,812,305.64	20,311,464.87
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	21,561,607.43	20,081,539.34
2. 少数股东损益	250,698.21	229,925.53

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	21,812,305.64	20,311,464.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,561,607.43	20,081,539.34
归属于少数股东的综合收益总额	250,698.21	229,925.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.23
(二) 稀释每股收益	0.23	0.23

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	233,616,258.43	237,005,142.62
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	14,221,644.95	10,825,160.72
经营活动现金流入小计	247,837,903.38	247,830,303.34
购买商品、接受劳务支付的现金	118,994,138.29	86,442,171.02
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	21,712,469.37	19,478,731.73
支付的各项税费	17,814,353.65	18,723,819.27
支付其他与经营活动有关的现金	87,794,282.24	83,769,508.08
经营活动现金流出小计	246,315,243.55	208,414,230.10
经营活动产生的现金流量净额	1,522,659.83	39,416,073.24
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	132,743.36	
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	132,743.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,130,340.87	19,593,205.50
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,130,340.87	19,593,205.50
投资活动产生的现金流量净额	-17,997,597.51	-19,593,205.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	100,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,637.50	274,450,344.29
筹资活动现金流入小计	100,213,637.50	414,450,344.29
偿还债务支付的现金	106,500,000.00	46,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,870,419.05	1,321,370.56
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	1,549,187.68	712,322.95
筹资活动现金流出小计	110,919,606.73	48,533,693.51
筹资活动产生的现金流量净额	-10,705,969.23	365,916,650.78
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	-27,180,906.91	385,739,518.52
加：期初现金及现金等价物余额	823,443,964.90	419,304,666.90
六、期末现金及现金等价物余额	796,263,057.99	805,044,185.42

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日