



**盘龙药业**  
PANLONG PHARMACEUTICAL

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢晓林、主管会计工作负责人祝凤鸣及会计机构负责人(会计主管人员)程茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,120,451,276.01	928,877,916.40	20.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	707,680,020.86	674,709,479.48	4.89%	
	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）	213,596,696.09	40.02%	451,297,269.52	3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,573,031.28	65.18%	66,018,063.36	13.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,143,129.60	77.91%	60,122,543.48	11.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,504,489.02	918.03%	38,109,623.93	13.42%
基本每股收益（元/股）	0.3890	65.88%	0.7650	14.21%
稀释每股收益（元/股）	0.3890	65.88%	0.7650	14.21%
加权平均净资产收益率	4.83%	1.64%	9.49%	0.37%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	145,464.69	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,500,354.40	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,770,533.11	
委托他人投资或管理资产的损益	5,420,902.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,928,069.92	
减：所得税影响额	1,033,175.66	
少数股东权益影响额（税后）	-19,510.45	

合计	5,895,519.88	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,863	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谢晓林	境内自然人	42.89%	37,171,000	37,171,000		
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		
陕西盘龙药业集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.83%	715,700	0		
吴杰	境内自然人	0.78%	675,000	506,250		
林俊全	境内自然人	0.61%	530,600	0		
王懿蕾	境内自然人	0.30%	256,500	0		
杨豪	境内自然人	0.29%	253,300	0		
祝凤鸣	境内自然人	0.29%	247,500	185,625		
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			
陕西盘龙药业集团股份有限公司回购专用证券账户	715,700	人民币普通股	715,700			
林俊全	530,600	人民币普通股	530,600			
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
王懿蕾	256,500	人民币普通股	256,500
杨豪	253,300	人民币普通股	253,300
何爱国	246,600	人民币普通股	246,600
魏煜焮	235,000	人民币普通股	235,000
胡颖鸿	215,600	人民币普通股	215,600
李静	211,501	人民币普通股	211,501
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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
货币资金	211,385,256.38	117,683,584.16	79.62%	主要原因系本期理财产品到期赎回及银行贷款增加所致。
交易性金融资产	0.00	50,213,924.66	-100.00%	主要原因系本期理财产品到期赎回所致。
应收账款	336,404,785.20	202,750,922.29	65.92%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初增加19.42%）
预付款项	8,822,641.46	3,604,087.70	144.80%	主要系本期收购博华医药合并增加及母公司预付药材款增加所致
其他应收款	10,676,413.83	3,246,992.30	228.81%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初下降20.93%）
在建工程	44,405,458.69	22,000,269.08	101.84%	主要系本期增加项目投资所致
递延所得税资产	17,186,662.93	11,730,225.70	46.52%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初增加18.95%）
其他非流动资产	21,161,217.85	8,498,717.85	148.99%	主要系本期预付工程设备款增加所致
短期借款	9,994,227.60		100.00%	主要系本期收购博华医药合并增加所致
应付账款	49,123,923.62	36,625,656.70	34.12%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初下降14.13%）
预收账款、合同负债	6,623,673.31	2,477,000.51	167.41%	主要系本期收购博华医药合并增加所致
应交税费	26,914,024.73	18,025,068.65	49.31%	主要系本期收购博华医药合并增加所致（扣除合并影响，期末较期初增加14.03%）
长期借款	53,350,000.00		100.00%	主要系本期新增专项借款所致。
递延收益	27,247,291.52	17,079,666.59	59.53%	主要系本期项目补助增加所致。
库存股	20,047,027.81		100.00%	主要系本期股份回购所致

##### 2、利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	1,261,680.02	-370,839.67	-440.22%	主要系本期收购博华医药合并增加所致
信用减值损失	-1,511,893.13	-2,791,235.10	-45.83%	主要系应收账款及其他应收款坏账准备变化所致。
营业外收入	2,295,111.43	408,662.44	461.62%	主要系非同一控制下企业合并所致
营业外支出	1,945,334.17	3,832,001.73	-49.23%	主要系上期固定资产清理损失所致
所得税费用	11,789,986.35	8,882,345.95	32.74%	主要系利润总额增加引起

## 3、现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	45,451,534.56	-2,904,634.73	-1664.79%	主要系公司项目建设投入增加和使用暂时闲置资金购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	10,140,513.73	-8,667,000.00	-217.00%	主要系本期新增专项借款、分红比例提高及股份回购所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 1. 股份回购

公司于2019年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,2020年8月18日披露《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为715,700股,占公司目前总股本86,670,000股的0.83%,最高成交价为30.53元/股,最低成交价为25.09元/股,支付总金额为20,036,997元(不含交易费用)。

## 2. 持股5%以上股东及其一致行动人股份减持

公司于2020年8月1日披露《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》,持股5%以上股东苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)及其一致行动人嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)合计持有公司股份12,609,883股(占公司总股本比例14.55%),截至2020年7月30日上述股东减持计划已实施完毕。上述股东非公司的实际控制人、控股股东,本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司回购股份实施结果暨股份变动的事项	2020年08月18日	详细内容详见公司于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2020-069)
关于公司持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的事项	2020年08月01日	详细内容详见公司于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于持股5%以上股东及其一致行动人股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2020-065)

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年8月16日召开了第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。详细内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的2019年8月20日《第二届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2019-042)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2019-050);2019年8月30日《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2019-058);2019年9月3日《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-059);2019年10月9日《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-068);2019年11月2日《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-080);2019年12月4日《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-085);2020年1月4日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号:2020-001);2020年2月5日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号:2020-007);2020年2月19日《关于回购期限过半尚未实施回购相关情况说明的公告》(公告编号:2020-012);2020年3月7日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号:2020-015);2020年3月14日《关

于首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2020-018); 2020年4月3日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号: 2020-019); 2020年5月8日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号: 2020-039); 2020年6月2日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号: 2020-049); 2020年7月2日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号: 2020-060); 2020年8月4日《关于回购公司股份进展的公告》(公告编号: 2020-067); 2020年8月18日《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号: 2020-069)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西盘龙药业集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			18,404.82		本年度投入募集资金总额			2,699.75		
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			8,057.36		
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
生产线扩建项目	否	11,035.00	2,607.24	5,301.01	48.04	自项目动工之日起18个月	暂未产生效益	否	否	
研发中心扩建项目	否	3,661.59	49.41	850.49	23.23	自项目动工之日起24个月	暂未产生效益	否	否	

营销网络扩建及信息系统升级建设项目	否	2,333.02	43.10	530.65	22.75	自项目启动之日起36个月	暂未产生效益	否	否
补充营运资金	否	1,375.21		1,375.21	100.00			不适用	否
合计		18,404.82	2,699.75	8,057.36	43.78				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截止本报告期，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为18,404.82万元，公司已累计投入金额8057.36万元，累计投入进度43.78%。总体募集资金投资项目投资进度低于使用计划进度，其原因在于：（1）因前期国家拟建的西渝高铁线路与生产线扩建项目选址相冲突，导致项目建设进展较慢，目前生产线扩建项目工程主体已完工，预计 2020 年末全部竣工；（2）研发中心扩建项目按进度建设，预计 2021 年建设完工；（3）营销网络扩建及信息系统升级建设项目目前正在分阶段实施，预计 2021 年完成建设。					

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	5,000	0
银行理财产品	募集资金	27,000	10,000	0
其他类	自有资金	7,017.65	5,517.65	0
合计		49,017.65	20,517.65	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	211,385,256.38	117,683,584.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		50,213,924.66
衍生金融资产		
应收票据	62,254,336.22	67,471,571.31
应收账款	336,404,785.20	202,750,922.29
应收款项融资	108,050.00	
预付款项	8,822,641.46	3,604,087.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,676,413.83	3,246,992.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,695,147.20	57,891,223.09
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	152,914,564.08	188,054,042.81
流动资产合计	846,261,194.37	690,916,348.32
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	13,445,496.09	14,036,483.70
固定资产	119,295,944.06	122,202,642.81
在建工程	44,405,458.69	22,000,269.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,176,786.04	59,382,654.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	518,515.98	110,574.59
递延所得税资产	17,186,662.93	11,730,225.70
其他非流动资产	21,161,217.85	8,498,717.85
非流动资产合计	274,190,081.64	237,961,568.08
资产总计	1,120,451,276.01	928,877,916.40
流动负债：		
短期借款	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	49,123,923.62	36,625,656.70
预收款项	435,963.30	2,477,000.51
合同负债	6,187,710.01	
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	5,398,975.97	6,365,022.93
应交税费	26,914,024.73	18,025,068.65
其他应付款	219,427,721.65	171,183,120.36
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		
其他流动负债		
流动负债合计	317,482,546.88	234,675,869.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	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	27,247,291.52	17,079,666.59
递延所得税负债	2,261,058.92	2,412,901.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,858,350.44	19,492,567.77
负债合计	400,340,897.32	254,168,436.92
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	271,303,878.31	271,303,878.31
减：库存股	20,047,027.81	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	32,439,642.79	32,439,642.79
一般风险准备		
未分配利润	337,313,527.57	284,295,958.38
归属于母公司所有者权益合计	707,680,020.86	674,709,479.48
少数股东权益	12,430,357.83	
所有者权益合计	720,110,378.69	674,709,479.48
负债和所有者权益总计	1,120,451,276.01	928,877,916.40

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	182,610,465.52	93,567,702.93
交易性金融资产		50,213,924.66
衍生金融资产		
应收票据	60,069,069.04	66,358,193.31
应收账款	140,169,948.53	113,779,473.90
应收款项融资		
预付款项	1,842,061.99	485,608.67
其他应收款	120,988,568.10	91,363,668.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,856,092.34	20,953,619.98
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	152,517,123.29	186,925,728.75
流动资产合计	675,053,328.81	623,647,920.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	105,852,029.00	105,852,029.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,544,291.94	49,678,889.30
在建工程	44,287,471.94	21,358,067.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,571,284.66	28,248,653.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,456,127.07	8,981,699.34
其他非流动资产	21,161,217.85	8,498,717.85
非流动资产合计	256,872,422.46	222,618,056.29
资产总计	931,925,751.27	846,265,976.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	13,053,852.72	18,242,625.13
预收款项		1,608,275.41
合同负债	506,844.72	
应付职工薪酬	3,645,810.86	5,015,569.55
应交税费	16,427,153.78	11,963,914.56
其他应付款	121,443,293.98	122,079,431.63
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	155,076,956.06	158,909,816.28

非流动负债：		
长期借款	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	25,594,166.52	15,409,666.59
递延所得税负债	1,793,942.58	1,965,466.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,738,109.10	17,375,133.13
负债合计	235,815,065.16	176,284,949.41
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	276,248,599.32	276,248,599.32
减：库存股	20,047,027.81	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	32,439,642.79	32,439,642.79
未分配利润	320,799,471.81	274,622,785.12
所有者权益合计	696,110,686.11	669,981,027.23
负债和所有者权益总计	931,925,751.27	846,265,976.64

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	213,596,696.09	152,542,303.15
其中：营业收入	213,596,696.09	152,542,303.15
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,338,426.95	131,157,517.07
其中：营业成本	81,099,389.51	45,833,141.24
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	2,310,316.79	1,959,861.33
销售费用	77,027,621.52	72,516,885.94
管理费用	10,971,263.63	8,970,239.21
研发费用	1,319,149.85	1,937,375.24
财务费用	610,685.65	-59,985.89
其中：利息费用	915,994.00	
利息收入	377,437.03	90,810.51
加：其他收益	226,214.87	291,125.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,998,426.09	2,245,717.81
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）	-519,321.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,039,459.12	-1,041,664.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,464.69	194,331.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,069,593.75	23,074,296.65
加：营业外收入	112,256.03	5,143.54
减：营业外支出	308,806.38	77,981.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,873,043.40	23,001,458.42
减：所得税费用	6,550,681.26	2,675,956.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,322,362.14	20,325,501.46

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,322,362.14	20,325,501.46
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	33,573,031.28	20,325,501.46
2.少数股东损益	749,330.86	
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	34,322,362.14	20,325,501.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,573,031.28	20,325,501.46
归属于少数股东的综合收益总额	749,330.86	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3890	0.2345
(二) 稀释每股收益	0.3890	0.2345

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

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	130,047,038.47	101,650,352.67
减：营业成本	18,255,147.60	12,227,372.43
税金及附加	1,554,769.62	1,322,164.12
销售费用	70,398,733.39	60,515,060.55
管理费用	6,493,470.83	5,947,139.48
研发费用	1,313,115.85	1,937,375.24
财务费用	-339,589.32	-73,675.97
其中：利息费用		
利息收入	356,749.61	82,930.09
加：其他收益	202,448.61	285,500.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,998,426.09	2,245,717.81
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		
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）	-519,321.92	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-779,737.52	-160,538.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,464.69	194,331.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,418,670.45	22,339,927.58
加：营业外收入	111,189.42	1,835.34
减：营业外支出	250,058.07	77,595.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,279,801.80	22,264,167.12
减：所得税费用	4,857,299.69	2,611,170.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,422,502.11	19,652,996.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,422,502.11	19,652,996.64
（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.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		
六、综合收益总额	28,422,502.11	19,652,996.64
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、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	451,297,269.52	435,804,781.49
其中：营业收入	451,297,269.52	435,804,781.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,957,254.38	370,590,847.67
其中：营业成本	165,568,802.68	129,759,237.65
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	5,065,137.00	6,059,541.46
销售费用	175,207,069.55	203,482,934.27
管理费用	26,211,820.69	26,379,995.81
研发费用	4,642,744.44	5,279,978.15

财务费用	1,261,680.02	-370,839.67
其中：利息费用	1,754,614.96	
利息收入	643,139.12	450,187.59
加：其他收益	993,040.33	873,375.03
投资收益（损失以“-”号填列）	5,420,902.81	6,869,057.54
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）	-1,511,893.13	-2,791,235.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,464.69	194,331.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,387,529.84	70,359,463.06
加：营业外收入	2,295,111.43	408,662.44
减：营业外支出	1,945,334.17	3,832,001.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,737,307.10	66,936,123.77
减：所得税费用	11,789,986.35	8,882,345.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,947,320.75	58,053,777.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,947,320.75	58,053,777.82
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	66,018,063.36	58,053,777.82
2.少数股东损益	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	66,947,320.75	58,053,777.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,018,063.36	58,053,777.82
归属于少数股东的综合收益总额	929,257.39	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7650	0.6698
（二）稀释每股收益	0.7650	0.6698

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	289,578,572.48	306,834,115.21
减：营业成本	40,713,230.38	38,223,878.17
税金及附加	3,536,145.22	4,207,616.78
销售费用	160,755,079.33	180,535,963.56
管理费用	15,641,119.75	17,367,311.07
研发费用	4,636,710.44	5,111,046.11
财务费用	-196,518.74	-364,194.06
其中：利息费用	313,750.00	
利息收入	561,442.46	396,130.66
加：其他收益	931,500.07	856,500.03
投资收益（损失以“－”号填列）	5,420,902.81	6,869,057.54
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）	-602,703.76	-312,786.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,464.69	194,331.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,387,969.91	69,359,596.73
加：营业外收入	519,539.42	405,004.24
减：营业外支出	1,864,511.41	3,831,414.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,042,997.92	65,933,186.38
减：所得税费用	9,865,817.06	8,850,218.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,177,180.86	57,082,968.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,177,180.86	57,082,968.03
（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.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		
六、综合收益总额	59,177,180.86	57,082,968.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、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	450,194,974.55	441,378,118.94
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	25,842,823.44	20,052,951.66
经营活动现金流入小计	476,037,797.99	461,431,070.60
购买商品、接受劳务支付的现金	159,818,735.13	137,094,321.11
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	37,516,112.31	32,911,259.85
支付的各项税费	52,131,853.22	60,801,564.67
支付其他与经营活动有关的现金	188,461,473.40	197,024,514.11
经营活动现金流出小计	437,928,174.06	427,831,659.74
经营活动产生的现金流量净额	38,109,623.93	33,599,410.86
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	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,032,241.17	8,773,221.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,734.85	894,911.47
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		188,679.25

投资活动现金流入小计	510,208,976.02	489,856,812.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,846,894.31	8,761,447.37
投资支付的现金	420,000,000.00	484,000,000.00
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	464,757,441.46	492,761,447.37
投资活动产生的现金流量净额	45,451,534.56	-2,904,634.73
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	106,930,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,375,887.53	
筹资活动现金流入小计	111,305,887.53	
偿还债务支付的现金	57,685,772.40	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,755,109.13	8,667,000.00
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	28,724,492.27	
筹资活动现金流出小计	101,165,373.80	8,667,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,140,513.73	-8,667,000.00
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	93,701,672.22	22,027,776.13
加：期初现金及现金等价物余额	117,683,584.16	85,123,156.90
六、期末现金及现金等价物余额	211,385,256.38	107,150,933.03

## 8、母公司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	291,008,925.65	327,172,833.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,601,915.58	9,806,845.89
经营活动现金流入小计	301,610,841.23	336,979,679.68
购买商品、接受劳务支付的现金	25,815,423.53	26,828,737.93

支付给职工以及为职工支付的现金	30,187,367.19	27,445,154.44
支付的各项税费	43,388,279.93	54,543,552.11
支付其他与经营活动有关的现金	153,357,361.99	181,173,990.64
经营活动现金流出小计	252,748,432.64	289,991,435.12
经营活动产生的现金流量净额	48,862,408.59	46,988,244.56
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	480,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,032,241.17	8,773,221.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,504.85	819,383.97
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	2,000,000.00	188,679.25
投资活动现金流入小计	512,208,746.02	489,781,285.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,221,776.48	8,506,782.70
投资支付的现金	420,000,000.00	484,000,000.00
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	31,795,343.56	12,500,000.00
投资活动现金流出小计	492,017,120.04	505,006,782.70
投资活动产生的现金流量净额	20,191,625.98	-15,225,497.56
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	103,350,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,350,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,314,244.17	8,667,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	20,047,027.81	
筹资活动现金流出小计	83,361,271.98	8,667,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,988,728.02	-8,667,000.00
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	89,042,762.59	23,095,747.00
加：期初现金及现金等价物余额	93,567,702.93	73,544,910.18
六、期末现金及现金等价物余额	182,610,465.52	96,640,657.18

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	117,683,584.16	117,683,584.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,213,924.66	50,213,924.66	
衍生金融资产			
应收票据	67,471,571.31	67,471,571.31	
应收账款	202,750,922.29	202,750,922.29	
应收款项融资			
预付款项	3,604,087.70	3,604,087.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,246,992.30	3,246,992.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	57,891,223.09	57,891,223.09	
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	188,054,042.81	188,054,042.81	
流动资产合计	690,916,348.32	690,916,348.32	
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	14,036,483.70	14,036,483.70	
固定资产	122,202,642.81	122,202,642.81	
在建工程	22,000,269.08	22,000,269.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,382,654.35	59,382,654.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	110,574.59	110,574.59	
递延所得税资产	11,730,225.70	11,730,225.70	
其他非流动资产	8,498,717.85	8,498,717.85	
非流动资产合计	237,961,568.08	237,961,568.08	
资产总计	928,877,916.40	928,877,916.40	
流动负债：			
短期借款			
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	36,625,656.70	36,625,656.70	
预收款项	2,477,000.51	0.00	-2,477,000.51
合同负债		2,477,000.51	2,477,000.51
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	6,365,022.93	6,365,022.93	

应交税费	18,025,068.65	18,025,068.65	
其他应付款	171,183,120.36	171,183,120.36	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	234,675,869.15	234,675,869.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
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	17,079,666.59	17,079,666.59	
递延所得税负债	2,412,901.18	2,412,901.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,492,567.77	19,492,567.77	
负债合计	254,168,436.92	254,168,436.92	
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	271,303,878.31	271,303,878.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	32,439,642.79	32,439,642.79	
一般风险准备			
未分配利润	284,295,958.38	284,295,958.38	
归属于母公司所有者权益合计	674,709,479.48	674,709,479.48	
少数股东权益			
所有者权益合计	674,709,479.48	674,709,479.48	
负债和所有者权益总计	928,877,916.40	928,877,916.40	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	93,567,702.93	93,567,702.93	
交易性金融资产	50,213,924.66	50,213,924.66	
衍生金融资产			
应收票据	66,358,193.31	66,358,193.31	
应收账款	113,779,473.90	113,779,473.90	
应收款项融资			
预付款项	485,608.67	485,608.67	
其他应收款	91,363,668.15	91,363,668.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,953,619.98	20,953,619.98	
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	186,925,728.75	186,925,728.75	
流动资产合计	623,647,920.35	623,647,920.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,852,029.00	105,852,029.00	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	49,678,889.30	49,678,889.30	
在建工程	21,358,067.25	21,358,067.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,248,653.55	28,248,653.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,981,699.34	8,981,699.34	
其他非流动资产	8,498,717.85	8,498,717.85	
非流动资产合计	222,618,056.29	222,618,056.29	
资产总计	846,265,976.64	846,265,976.64	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,242,625.13	18,242,625.13	
预收款项	1,608,275.41	0.00	-1,608,275.41
合同负债		1,608,275.41	1,608,275.41
应付职工薪酬	5,015,569.55	5,015,569.55	
应交税费	11,963,914.56	11,963,914.56	
其他应付款	122,079,431.63	122,079,431.63	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	158,909,816.28	158,909,816.28	
非流动负债：			
长期借款			

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	15,409,666.59	15,409,666.59	
递延所得税负债	1,965,466.54	1,965,466.54	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,375,133.13	17,375,133.13	
负债合计	176,284,949.41	176,284,949.41	
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	276,248,599.32	276,248,599.32	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	32,439,642.79	32,439,642.79	
未分配利润	274,622,785.12	274,622,785.12	
所有者权益合计	669,981,027.23	669,981,027.23	
负债和所有者权益总计	846,265,976.64	846,265,976.64	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：谢晓林

2020年10月27日