陕西盘龙药业集团股份有限公司

证券代码:002864　证券简称:盘龙药业　公告编号:2021-032

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以85,548,100.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	盘龙药业	股票代码	002864
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴杰	孙鑫	
办公地址	陕西省西安市灞桥区灞柳二路2801号	陕西省西安市灞柳区灞柳二路2801号	
电话	029-83338888-8832	029-83338888-8832	
电子信箱	1970wujie@163.com	1970wujie@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司自设立以来主营业务未发生重大变化,目前拥有4个独家品种:盘龙七片、盘龙七药酒、金茵利胆胶囊和克比热提片,以及拥有自主知识产权的复方醋酸棉酚片、醋酸棉酚原料药。

1.盘龙七片

盘龙七片为公司独家、国家医保甲类品种,由二十九味中草药组成,其中盘龙七、壮筋丹、过山龙、珠子参等十三味稀有道地药材,均为生长在秦巴山区海拔1,800米以上的独有的天然名贵中草药。曾入选中药保护品种,功能主治为活血化瘀、消肿止痛、祛风除湿,临床中对于类风湿关节炎、骨关节炎、腰肌劳损、骨折及软组织损伤等病症所表现的疼痛、肿胀、麻木、活动受限均具有显著的治疗效果。经大量循证医学研究证实,盘龙七片具有强力镇痛、全面抗炎、改善骨代谢、促进局部微循环的作用,分别被《类风湿关节炎病症结合诊疗指南》、《中成药临床应用指南风湿病分册》、《膝骨关节炎中西医结合诊疗指南》、《临床路径释义·外科分册》县级医院版下册、中国科学院院士韩济生教授主编、国家“十一五”重点图书《疼痛学》列为推荐药品,同时被评为2019年度“中国家庭常备风湿骨病用药上榜品牌产品”。

2.盘龙七药酒

盘龙七药酒为公司独家生产品种,是由盘龙七、珠子参、八里麻、红花、杜仲、白毛七、重楼、牛膝等三十味中草药精制而成。具有活血化瘀,祛风除湿,消肿止痛的功效。用于风湿性关节炎,跌打损伤,腰肌劳损,软组织损伤等的治疗。

3.金茵利胆胶囊

金茵利胆胶囊为公司具有自主知识产权的独家生产品种,精选金钱草、茵陈、郁金、枳壳四味药材组方而成,具有清热利湿、疏肝利胆功效的纯中药制剂。经药理学实验证实,本产品能够提高胆汁中结合胆酸含量、溶解过多的胆固醇以优化胆汁为基础,解决胆石症患者疼痛、发热、黄疸及结石复发等问题,同时具有抗肝细胞脂肪变性作用,可有效预防脂肪肝的发生。与市面上同类药相比,该产品通过浸膏制备工艺生产而成,有效成分含量高。同时,产品组方中不含泻下成分,可有效减少对患者的胃肠道不适和刺激,长期服用安全有效。

4.克比热提片

克比热提片为公司独家生产的民族医药品种,功能为清理血液,临床用于疥疮,淋巴结核,肛瘘,各种皮癣等疾病的治疗。本品在维医理论支撑下组方而成,针对常见的皮肤癣治疗效果显著,具有快速止痒、杀虫、抑菌抗炎作用,弥补了治疗同类疾病口服药较少的市场空缺,既可以单独使用,又可配合其他药物、外用药膏等快速使用。此外,为了进一步提升产品质量及市场竞争力,公司对克比热提片的生产工艺进行了提升改进,将之前的素片剂型改良为薄膜衣片剂型,使药性更加稳定、患者服用依从性进一步提高。

5.复方醋酸棉酚片及原料药

公司拥有生产醋酸棉酚原料药的自主知识产权。复方醋酸棉酚片主要通过抑制激素受体和降低激素合成酶活性,抑制内膜细胞DNA合成及肿瘤细胞生长,对女性内分泌系统和组织细胞多途径作用下,用于治疗子宫内膜异位症、子宫肌瘤、功能性子宫出血等疾病。

6.小儿麦枣咀嚼片

小儿麦枣咀嚼片是由麸炒山药、大枣、净山楂、炒麦芽四味中药制成的咀嚼片,具有口感良好、服药方便的特点。本品具有健脾和胃的功效,用于小儿脾胃虚弱,食积不化,食欲不振等证候的治疗。

7.小儿咽扁颗粒

公司生产的小儿咽扁颗粒目前为国内独家采用体外培育牛黄替代人工牛黄的产品,方中金银花、金果榄、体外培育牛黄、冰片疏风清热、解毒凉血,辅以桔梗、麦冬润肺化痰止咳;玄参清热养阴,凉血化瘀;射干利咽止痛,山豆根主药解毒利咽之功。诸药配伍,共奏清热利咽、解毒止痛之功效,用于小儿肺卫热盛所致的喉痹、乳蛾,症见咽喉肿痛、咳嗽痰盛、口舌糜烂;急性咽炎、急性扁桃腺炎见上述证候者。同时我公司的小儿咽扁颗粒经临床用药反馈具有明显的小儿感冒发烧后的抗惊厥作用,并进一步得到河北医科大学第四医院实验动物中心的药效学实验结果的确证。

8.骨松宝片

骨松宝片为公司核心产品之一,具有补肾活血,强筋健骨功效,用于骨痿(骨质疏松)引起的骨折、骨痛、骨关节炎及预防更年期骨质疏松。该产品以补益药和活血药为主,同时兼顾补钙,从而抗骨松、防肿痛,防治相结合,且组方全面,药性平和,服用安全,补肾不上火,适宜慢性骨病患者长期服用。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	670,312,981.62	610,636,793.21	9.77%	489,447,811.58
归属于上市公司股东的净利润	79,115,001.83	71,778,896.72	10.22%	64,681,884.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,381,389.03	65,134,853.64	11.13%	46,976,467.38
经营活动产生的现金流量净额	92,238,027.19	67,886,531.13	35.87%	46,846,106.88
基本每股收益(元/股)	0.92	0.83	10.84%	0.750
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.83	10.84%	0.750
加权平均净资产收益率	11.37%	11.17%	0.20%	11.10%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	1,162,548,834.54	928,877,916.40	25.16%	817,835,805.47
归属于上市公司股东的净资产	720,776,959.33	674,709,479.48	6.83%	611,597,582.76

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	81,187,108.55	156,513,464.88	213,596,696.09	219,015,712.10
归属于上市公司股东的净利润	9,838,934.82	22,606,097.26	33,573,031.28	13,096,938.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,138,019.31	18,841,394.57	32,143,129.60	12,258,845.55
经营活动产生的现金流量净额	21,217,100.69	-5,611,965.78	22,504,489.02	54,128,403.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

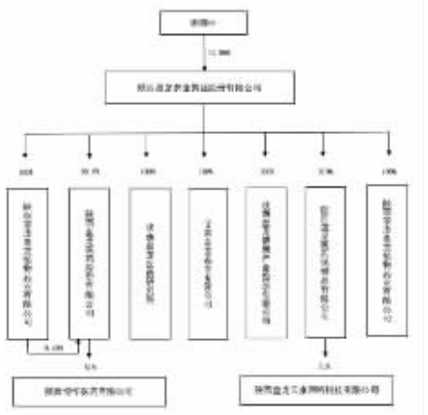
报告期末普通股股东总数	16,136	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,163	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
谢晓林	境内自然人	42.89%	37,171,000	27,878,250			
张水平	境内自然人	1.31%	1,131,750	848,812			
张志红	境内自然人	1.30%	1,125,000	843,750			
谢晓锋	境内自然人	0.85%	735,000	551,250			
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	0.53%	457,900	0			
崔建康	境内自然人	0.42%	364,200	0			
杨荣	境内自然人	0.40%	346,672	0			
魏煜焕	境内自然人	0.31%	270,000	0			
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一致行动人情况的说明。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司围绕“一体两翼”的战略目标,以国家医药行业宏观政策为导向,坚持外抓市场网络建设与科技研发工作,内抓管理与人才队伍建设,稳步推进各项工作。在做强医药工业主体的同时,公司积极实施双轮驱动政策,一方面充分重视投资并购工作,与国内外一些在科学管理、市场开拓、产品研发、品种门类等方面具有一定优势的医药制造企业、研发机构建立了沟通与交流渠道,积极寻找合作机会,争取进一步丰富公司产品种类、提高公司药品研发实力、拓宽公司产品销售市场。另一方面公司紧紧围绕年度经营目标, 潜心分析行业宏观信息,积极应对各项挑战,坚持外抓市场、内强管理、开源节流的工作思路,强化市场精细度建设,加强市场开拓,加大产品营销推广力度,同时加强内部管理和资金管控,提高整体运营效益, 提升生产经营业绩。为丰富“两翼”,公司继续加大布局医药商业物流配送业务的开发投入,并围绕中药养生、医疗服务等内容进行积极探讨和论证,积极规划中药养生、医疗服务领域。在报告期内,公司采取自种与合作社合作的模式,在宝鸡市眉县太白山区域建有重楼、盘龙七、扣子七、竹根七、白毛七、九节梨、铁棒锤、七里香、羊角七等秦岭道地稀缺药材基地5000余亩,在作水县西川村建有千亩金银花基地,满足公司主导品种生产原料药的供给。大健康产品盘龙七牙膏、盘龙七冷敷凝胶、盘龙七纳米速贴、盘龙七按摩精油、盘龙牌补水修复面膜、黄芪茯苓、以及葛黄面等系列产品已开发成功并上市销售,公司“一体两翼”战略布局初见成效。报告期内,虽然受到疫情影响较大,但是公司通过多方努力,保证了生产经营情况总体稳定运行,实现营业收入67,031.30万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,911.50万元。

(一)生产与质量:

公司生产实行年度计划为主,月度计划依据市场变化调节为辅,以市场需求为导向,合理安排调度。生产实行中严格按照《药品生产质量管理规范》、《药品管理法》等相关文件要求,不断完善生产质量管理体系,制订详细的工艺流程、技术参数、关键控制点,导入卓越绩效管理模式,严格执行药品生产质量管理规范和药品管理法律法规,严把药品生产各环节质量关,确保药品生产过程持续符合GMP要求,确保药品质量安全有保障。

公司建立了独立的质量管理体系,坚持“客户在我心中,质量在我手中,全程参与,规范操作,持续改进”的质量方针,质量受权人行使产品质量一票否决权,增强质量监管的责任意识、忧患意识和危机意识,督促各岗位人员自觉履职尽责,层层夯实质量工作责任,对日常的生产和质量活动进行全面管理,严格落实各项生产质量管理制度,在质量优先的原则下优化供货渠道,建立了高于国家标准的内控质量标准和检验方法,确保购进、验收符合内控质量要求,严把物料进厂质量关。

(二)科研开发工作:

科技创新引领企业高质量发展,2020年度公司在已搭建的“政产学研合作平台”的基础上,在产品研发、科研项目申报以及知识产权保护等工作上进展顺利,为生产经营提供了有力支撑。报告期内科技研发主要工作如下:

1.仿制药研发步伐加快

塞来昔布胶囊完成了基因毒性杂质的方法学建立和检测工作,依托考西和沃替西丁正在寻找原料药厂家进行关联。

2.医用75%乙醇消毒产品安全性评价试验已完成,免洗手消毒凝胶正在补充开启后的安全性评价试验。

3.保健食品五味子枳椇子软胶囊、天麻酸枣仁软胶囊、五味子灵芝口服液三个保健食品已完成全部研究,并分别报送国家市场监督管理总局保健食品审评中心,目前五味子枳椇子软胶囊和五味子灵芝口服液已分别获得受理号为国食健申20190201和国食健申20200490;天麻酸枣仁软胶囊的受理通知单正在邮寄过程中。功能食品盘龙牌天罗氨软胶囊的质量标准已获备案批准,备案号:Q/SXPL 0001S-2020。

4.医疗机构内部制剂开发进展顺利

(1)退黄颗粒:取得再注册批件

(2)清瘟解毒糖浆:已完成工艺研究、质量标准建立及三批中试生产,目前处于备案准备阶段具体为签订委托加工合同阶段;

(3)三花降脂颗粒:已完成工艺研究、质量标准建立及三批中试生产,目前处于备案阶段,具体为备案资料已提交至陕西省药品监督管理局,处于技术初审阶段;

(4)清幻颗粒:已完成工艺研究及质量标准建立,目前处于三批中试生产开展阶段。

(5)中标了西安交通大学第一附属医院院内制剂开发项目,具体品种为肠功能恢复液、清解合剂、胃甘III胶囊。

5.中药配方颗粒研究如期开展

公司依托陕西省中药配方颗粒研发与生产管理服务平台,完成了大黄、黄连、白芍、赤芍、甘草、桔梗、葛根、板蓝根、栀子、牡丹皮等10个中药配方颗粒的小试研究。

6.科研平台建设和科技荣誉获得情况

报告期内荣获陕西省《质量标杆》、《陕西工业精品》、《陕西省技术创新示范企业》、《陕西省服务型制造示范企业》、《陕西省制药业单项冠军》、《陕西省科协2020年申报“三新三小”一等奖》和国家发改委的《国家级企业技术中心》科研平台。

7.科研项目申报情况

报告期公司成功申报了盘龙七片为陕西省优势大品种产品,获得陕西省向国家100个优势中药大品种联盟的推荐,并成功获批了六个陕西省科技厅2020重点研发计划项目,如《天罗安软胶囊开发及成果转化》、《复方醋酸棉酚片质量标准提升及临床用途拓展产业化研究》、《陕西省古代经典名方开发与应用共享平台》、《盘龙牌天罗氨凝胶糖果产业化》、《盘龙七片上市再评价研究》和科技部《秦巴山区高品质中药材规模化生产示范研究》等科研项目。

8.知识产权保护工作进一步加强

报告期专利受理有:

(1)一种除湿止痛中药及其制备方法。 申请号:202010017216.4

(2)纳米速贴冷敷凝胶及其制备方法、纳米速贴冷敷凝胶贴。申请号:202010017361.2

(3)Gossypol isocyanate ester compounds with antileukemic activities and a method of preparing the same. US Appl No.16939766 (译:棉酚异氰酸酯化合物具有抗白血病活性及其制备方法 US Appl No. 16939766);

报告期专利授权有:(一项外观设计专利,五项发明专利)

(1)药品包装盒(小儿麦枣咀嚼片) 专利号:201930408101.6

(2)一种治疗胆道疾病的中成药的制备工艺 专利号:201610701240.3

(3)一种活血化瘀抗风湿止痛的中药组合物及其制备方法 专利号:201610701086.X

(4)一类具有抗肿瘤活性的香豆素棉酚衍生物及其合成方法。专利号:201710650027.9

(5)Gossypol 7-N-isatin Schiff base compounds with antitumor activities and a method of preparing the same. US 10722500 B2 (译:具有抗肿瘤活性的棉酚7-N杂靛红希夫碱化合物及其制备方法 US 10722500 B2)

(6)Gossypol isocyannte ester compounds with antileukemic activities and a method of preparing the same US 10858312 B1 (译:一种具有抗白血病活性的棉酚异氰酸酯类衍生物及其制备方法 US 10858312 B1)

报告期取得商标5个:

序号	商标名称	国际分类	申请/注册号	商品/服务名称
1	盘龙 (印图)	3	35210384	化妆品;牙膏;香精油;洗衣液;清洁制剂;鞋油;研磨剂;香;动物用化妆品;空气芳香剂 (截止)
2		5	35212597	医用营养糖;消毒剂;医用气体;卫生护垫;净化剂;急救包;医用糖果;牙齿修复材料;兽医用药 (截止)
3	盘龙久妹	3	38657422	牙膏;化妆品;化妆用面膜;美容面膜;香皂;洗面奶;沐浴乳;清洁制剂;香精油;动物用化妆品 (截止)
4	盘龙七	10	35201349	医用身体康复仪;医疗器械和仪器;避孕套;奶瓶;缝合材料;假肢;理疗设备;医用体育活动器材;口罩;矫形用物品 (截止)
5	盘龙美	3	38657435	牙膏;化妆品;化妆用面膜;美容面膜;香皂;洗面奶;沐浴乳;清洁制剂;香精油;动物用化妆品 (截止)

报告期商标受理9个:

序号	商标名称	类别	申请号
1	龙英	第5类	46413256
2	龙英	第29类	46419177
3	龙英	第30类	46396432
4	龙英	第32类	46424409
5	龙英	第35类	46392269
6	鸢风	第3类	46404490
7	鸢风	第35类	46398065
8	幽美人	第3类	46393331
9	幽美人	第35类	46413741

9.著作权方面:

主持或参与编制的著作有《商洛道地药材志》、《医疗机构制剂注册备案理论与实践》、《秦岭七药系统药理学》、《陕西省中药配方颗粒质量标准》。

(三)市场营销:

公司以强化营销管理能力为核心工作,通过建立营销人才选拔机制完善营销团队建设及市场资源的优化整合,持续增强企业市场应变力。同时,公司坚持以学术营销模式为主线,依靠专家深入挖掘产品优势及多元化市场推广活动的组织开展,以提升公司及产品的市场竞争优势和品牌知名度,努力挖掘已有产品的市场潜力,积极开拓新产品市场,提高销售收入,不断巩固和提升公司产品的市场占有率,开创营销工作新局面。

(四)投融资:

公司投融资工作始终围绕“一体两翼”战略目标,不断向前推进,取得了显著成果。苦练内功,现有医药工业主体综合实力不断提高。积极有效利用募投资金,提高现有产能、提升研发实力和加强营销队伍建设。经过充分科学论证、规划,柞水县生产基地生产线扩建工程已全面开工建设,工程主体现已完工,设备进入安装阶段,预计2021年7月开始投产;研发中心扩建项目按进度建设,预计2021年建设完工;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。

整合资源,助推并购步伐,未来医药工业主体综合实力有望跨越式发展。自上市以来,公司就积极开展以医药企业为标的的并购工作,2020年上半年更是在稳健中不断加快并购步伐, 公司子公司陕西盘龙医药股份有限公司收购了陕西博华医药有限公司51%股权, 公司全资子公司陕西盘龙医药保健品有限公司控股成立陕西盘龙云康网络科技有限公司,进一步完善了公司的“一体两翼”布局,为公司迎来了发展新局面。

科学延伸,完善公司上下游产业链。公司在宝鸡市眉县太白山区域建有重楼、盘龙七、扣子七、竹根七、白毛七、九节梨、铁棒锤、七里香、羊角七等秦岭道地稀缺药材基地5000余亩,在柞水县西川村建有千亩金银花基地,满足公司主导品种生产原料药的供给。2020年公司拓宽了医药商业配送业务,市场占有率进一步提高。

积极开拓,进一步丰富大健康产业产品,增加公司利润增长点。开展大健康产品的研发与市场布局, 目前大健康产品盘龙七牙膏、盘龙七冷敷凝胶、盘龙七纳米速贴、盘龙七按摩精油、盘龙牌补水修复面膜、盘龙黄芪茯苓、以及葛黄面等系列产品已开发成功并上市销售,市场反响很好。

(五)内控治理:

公司不断完善法人治理结构,严格按照上市公司标准规范运作和公司内部管理,建立了科学有效的决策和风险防范机制,持续优化公司内部控制体系,切实维护公司全体股东利益。为提升公司管理层履职能力,增强各子公司的合规运营意识,公司安排董、监、高管理人员多次参加交易所、上市协会、资本学院等机构组织的专业课程培训,定期组织内部相关培训,确保了公司及子公司依法合规、规范运作经营。

(六)社会责任:

公司继续秉承“产业兴企,回报社会”的盘龙初心,坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于精准扶贫重要论述,依托产业优势,多措并举推进产业扶贫、技术扶贫、就业扶贫、公益扶贫等,在深入开展“万企帮万村”行动中,充分发挥中药产业产业链长、关联度高、带动性强、经济社会和生态效益好的优势,调动了贫困地区群众种植中药材积极性。他坚持从实际出发,因地制宜,因户施策,推广优化了“公司+基地+贫困户”和“公司+合作社+贫困户”等多种形式的产业种植扶贫载体,带动贫困人员7520多人,激活其“造血功能”,激发产业种植‘蝴蝶效应’,让有劳动能力者各谋其业、让弱劳动能力者各尽其能,使更多贫困群体共享产业种植扶贫发展带来的‘红利’,带动他们走上脱贫致富道路,也为当地实现乡村振兴奠定物质基础。2018年10月荣获国家扶贫办颁发的全国“万企帮万村”先进民营企业荣誉称号。

多年来,公司坚持积极践行公益,解决失业人口就业,捐款修路,捐资办学等。在2000年,公司就提出“双百”人才计划,资助100名贫困大学生完成大学学业并在公司就业,既为公司培养人才,又使家庭困难的学生圆了大学梦。2015年,公司积极助力公益慈善事业,在陕西省慈善协会设立慈善基金1000万元,捐资助学,向贫困地区捐款扶弱济困、改善交通,还出资100万元参与成立省见义勇为基金会、同时还积极通过中华慈善总会为大藏区“三州三区”包虫病患者捐款等等,累计捐款捐药总值达1000多万元。在2021年1月,公司又在陕西省慈善协会设立亿元基金,持续为巩固脱贫攻坚成果,助推乡村振兴做贡献。

2020年春节期间新型冠状病毒疫情爆发,公司迅速响应国家号召,全力组织恢复生产,紧急改造生产车间,加班加点、开足马力批量生产75%酒精消毒液,并确保抗病毒类药物的充足生产和供应,勇担社会责任,积极向社会各组织捐赠消毒液、口罩等各类紧急防控物资及款项,分别向陕西省、商洛市、柞水县、西安市灞桥区等地红十字等累计捐款捐物达300余万元,为抗击疫情提供强有力的后援保障。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自产中成药	432,115,168.98	371,692,040.62	86.02%	-5.70%	-7.88%	-2.03%
医药商业	218,876,683.90	41,453,206.15	18.94%	52.01%	134.17%	6.65%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

☐ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本报告期合并范围变化情况详见本附注第十二节 “八、合并范围的变更”。

陕西盘龙药业集团股份有限公司

法定代表人:谢晓林

2021年4月13日

证券代码:002864　证券简称:盘龙药业　公告编号:2021-030

陕西盘龙药业集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2021年3月29日以邮件方式向各位董事发出。

2. 本次会议于2021年4月9日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取以现场会议、现场投票表决方式召开。

3. 应出席董事9人,实际出席董事9人。

4. 公司董事会主席谢晓林先生主持了会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈2020年年度报告〉及〈2020年年度报告摘要〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2020年年度报告全文详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》,其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于〈总经理2020年度工作报告〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理2020年度工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

3.审议通过《关于〈董事会2020年度工作报告〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《董事会2020年度工作报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2020年度利润分配预案:根据法律、法规和《公司章程》的规定,考虑公司的财务状况及经营发展实际需要,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司已回购股份)85,548,100.00股为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),合计派发现金股利12,832,215.00元(含税)。本年度拟分配的现金红利总额与2020年度归属于上市公司股东的净利润之比为16.22%。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2021年度董事薪酬方案的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2021年度董事薪酬方案如下:不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬;在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定,不另行领取董事津贴;公司独立董事津贴为每人每年6万元;个人所得税由公司按照规定代扣。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登在公司指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告,具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于〈2020年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部控制规则落实自查表的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登在公司指定 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

11.审议通过《关于注销子公司甘肃盘龙药业有限公司的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于注销全资子公司的公告》。

15.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订公司章程的公告》,修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

16.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《股东大会议事规则》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

17.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露管理制度》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

18.审议通过《关于修订〈重大经营决策〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《重大经营决策制度》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

19.审议通过《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《投资决策管理办法》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

20.审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

21.审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《内幕信息知情人登记管理制度》。

22、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会定于2021年5月6日(星期四)召开2020年年度股东大会, 审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2020年年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第十四次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码:002864　证券简称:盘龙药业　公告编号:2021-040

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2020年年度股东大会;

2.股东大