证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2024-060

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于对外投资暨成立合资公司的公告

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、对外投资概述

陕西盘龙药业集团股份有限公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司（以下简称“健康控股”）拟与A股上市公司博济医药科技股份有限公司（股票代码：300404）全资子公司广东广济投资有限公司共同出资，在广东省广州市黄埔区设立盘龙杏林新药有限公司（该名称为暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资金为人民币5,000万元，其中：健康控股以货币资金出资人民币4,250万元，占投资总额的85%；广东广济投资有限公司以货币资金出资人民币750万元，占投资总额的15%。合资公司用于搭建新药研发平台，并实施一系列中药创新药物研发项目，主要涵盖中药创新药、中药改良型新药（包括已上市中药的二次深度开发）及同名同方药等多个领域。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。

公司本次对外投资的资金来源于自筹资金，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟合作方基本情况

1. 广东广济投资有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101MA5CWG5L9W
3. 类型：有限责任公司（法人独资）
4. 注册资本：8,000万元人民币
5. 法定代表人：欧秀清
6. 成立日期：2019-08-01
7. 住所：广州市天河区华观路1933号702房
8. 经营范围：企业自有资金投资；社会法律咨询；法律文书代理；商务咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；项目投资。（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

关联关系说明：广东广济投资有限公司及其控股股东、实际控制人与陕西盘龙药业集团股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

产权及控制关系和实际控制人情况：上市公司博济医药科技股份有限公司（股票代码：300404）持有100%股权。

是否为失信被执行人：否。

三、合资公司的基本情况

1. 名称：盘龙杏林新药有限公司（暂定名）
2. 类型：有限责任公司
3. 住所：广东省广州市黄埔区
4. 注册资本：5,000万元
5. 经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药物临床试验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；进出口代理；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：合资公司目前尚未成立，实际情况以市场监督管理机关核准登记信息为准。

四、投资协议主要内容

（一）合作各方

甲方：陕西盘龙健康产业控股有限公司

乙方：广东广济投资有限公司

（二）出资比例

甲方持有合资公司85%股权，认缴的注册资本为人民币4,250万元；甲方持有合资公司15%股权，认缴的注册资本为人民币750万元。各方均以现金出资。

（三）公司治理结构及业务经营

1、公司治理结构

公司不设董事会，设执行董事1人，由甲方依据公司章程及相关法律法规规定指派，经公司股东会选举产生，任期三年，到期可连选连任。

公司不设监事会，设监事一名，由乙方依据公司章程及相关法律法规规定委派，经公司股东会选举产生，任期三年，到期可连选连任。

公司设总经理1人、财务负责人1人，由甲方依据公司章程及相关法律法规规定指派；副总经理由总经理提名，乙方可推荐一名副总经理，经执行董事审核通过后聘任。执行董事有权根据公司章程聘任或者解聘公司总经理、副总经理和财务负责人及确定其报酬事项。

2、业务经营

公司的主营业务为中药创新药、天然植物药、创新药的研发（实际的公司经营范围以市场监督管理部门核定为准）。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次设立合资公司，系双方共同建立科学合理的产品立项和孵化技术平台，拟通过合资公司高效精准地推进高临床价值中药新药的研发进程，并确保其顺利实现成果转化与市场推广。

（二）可能存在的风险

合资公司设立尚需注册地市场监督管理部门审批。合资公司成立后，在后续经营过程中可能受宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略发展方向，不会对公司的经营及财务状况产生重大不利影响。如未来合资公司发展良好，将有望为公司带来相应收益。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 董事会专门委员会会议决议；
3. 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

2024年10月28日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2024-058

陕西盘龙药业集团股份有限公司 2024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）	261,566,286.10	20.98%	716,922,919.85	0.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,918,426.99	0.23%	89,571,690.67	6.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,858,024.68	-12.84%	80,592,085.43	-5.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	128,348,938.51	56.03%
基本每股收益（元/股）	0.28	-15.15%	0.85	-6.59%
稀释每股收益（元/股）	0.28	-15.15%	0.85	-6.59%
加权平均净资产收益率	1.88%	-0.57%	5.66%	-1.86%
	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）	2,257,136,684.90	2,125,019,711.04	6.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,607,312,207.38	1,549,045,182.15	3.76%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,640.14	-182,192.38	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,402,997.02	7,122,456.63	
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	0.00	5,031,781.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,309,747.07	-1,343,362.71	
减：所得税影响额	28,207.50	1,649,081.34	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-3.70	
合计	60,402.31	8,979,605.24	--

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

单位：元

资产负债表项目				
项目	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例	原因
其他应收款	1,660,821.46	3,070,200.26	-45.91%	主要系本期收到博华医药应收股利所致
其他流动资产	2,319,990.58	1,495,774.01	55.10%	主要系存货增加，待抵扣进项税增加所致
在建工程	65,937,662.39	29,310,951.57	124.96%	主要系本期募投项目投资增加所致
递延所得税资产	10,386,124.08	7,217,572.00	43.90%	主要系预提费用及计提坏账准备增加所致
其他非流动资产	711,403.77	2,958,113.20	-75.95%	主要系上期支付北京实达信股权收购定金本期转为股权投资所致
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50.00%	主要系本期归还上期借款所致
长期借款	99,500,000.00	0.00		主要系本期新增银行长期贷款所致
库存股	25,070,365.43	15,071,232.00	66.35%	主要系本期回购股份所致
利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	变动比例	原因
研发费用	23,846,304.90	15,741,181.57	51.49%	主要系本期持续加大研发投入所致
财务费用	-17,925,359.08	-10,977,801.15	63.29%	主要系本期存款利息收入增加所致
投资收益	-171,589.02	-1,167,004.81	-85.30%	主要系上期剥离子公司博华医药所致
资产减值损失	-7,083.23	-839,847.16	-99.16%	主要系本期计提存货跌价准备减少所致
营业外收入	5,138,360.49	371,933.67	1281.53%	主要系本期取得子公司投资成本小于被投资单位可辨认净资产公允价值份额产生的收益增加所致
营业外支出	1,598,463.71	715,651.83	123.36%	主要系本期对外捐赠支出增加所致
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	128,348,938.51	82,258,635.90	56.03%	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,339,761.73	-46,508,701.49	70.59%	主要系本期支付收购子公司实达信股权款及募投项目建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,171,875.50	237,480,634.39	-94.45%	主要系上期定向增发股票，本期吸收投资减少所致

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	24,202	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（不含通过转融通出借股份）						
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	34.99%	37,189,932	27,892,449	不适用	0
国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产品－国泰基金－信泰人寿1号单一资产管理计划	其他	1.18%	1,254,832	0	不适用	0
张志红	境内自然人	1.06%	1,125,000	843,750	不适用	0
张水平	境内自然人	0.81%	856,878	848,812	不适用	0
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）	其他	0.79%	836,172	0	不适用	0
共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金	其他	0.79%	836,172	0	不适用	0
谢晓锋	境内自然人	0.69%	735,000	551,250	不适用	0
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	其他	0.64%	679,257	0	不适用	0
吴杰	境内自然人	0.64%	675,000	506,250	不适用	0
华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	其他	0.55%	588,386	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
谢晓林	9,297,483	人民币普通股	0
国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司－传统产品－国泰基金－信泰人寿1号单一资产管理计划	1,254,832	人民币普通股	0
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－江西赣江新区财投时代伯乐启辰股权投资中心（有限合伙）	836,172	人民币普通股	0
共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒名匠九重风控策略2号私募股权投资基金	836,172	人民币普通股	0
中国石油天然气集团有限公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司	679,257	人民币普通股	0
华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行股份有限公司	588,386	人民币普通股	0
深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司－时代伯乐定增10号私募股权投资基金	526,478	人民币普通股	0
海南墨竹私募基金管理有限公司－墨竹睡美人三号私募证券投资基金	450,000	人民币普通股	0
华泰资管－农业银行－华泰资产宏利价值成长资产管理产品	441,340	人民币普通股	0
华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管理产品	441,340	人民币普通股	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《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）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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

（一）2024年8月14日胡奇飞先生辞去公司总裁职务，辞职后董事兼副总裁张德柱先生代为履行总裁职责。

（二）公司全资子公司陕西盘龙健康产业控股有限公司计划与A股上市公司博济医药科技股份有限公司全资子公司广东广济投资有限公司共同出资，拟在广东省广州市黄埔区设立合资公司。合资公司用于搭建新药研发平台，并实施一系列中药创新药物研发项目，主要涵盖中药创新药、中药改良型新药（包括已上市中药的二次深度开发）及同名同方药等多个领域。

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

2024年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,164,193,904.54	1,102,012,852.26
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	110,711,903.66	92,379,928.28
应收账款	369,869,662.72	384,040,974.51
应收款项融资		
预付款项	17,732,497.48	17,175,667.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,660,821.46	3,070,200.26
其中：应收利息		
应收股利		2,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	88,870,263.23	77,626,256.91
其中：数据资源		
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	2,319,990.58	1,495,774.01
流动资产合计	1,755,359,043.67	1,677,801,653.92
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	9,539,081.70	9,710,670.72
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	358,366,621.78	339,945,051.38
在建工程	65,937,662.39	29,310,951.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,516,199.90	2,444,395.69
无形资产	51,705,294.70	52,763,819.26
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,615,252.91	2,867,483.30
递延所得税资产	10,386,124.08	7,217,572.00
其他非流动资产	711,403.77	2,958,113.20
非流动资产合计	501,777,641.23	447,218,057.12
资产总计	2,257,136,684.90	2,125,019,711.04
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
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	97,472,292.33	91,431,680.45
预收款项		355,596.33
合同负债	5,538,015.71	5,525,543.54
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	7,860,476.81	8,381,366.35
应交税费	21,532,542.89	20,989,743.59
其他应付款	264,023,066.53	252,858,246.68
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	370,949.12	386,158.39
其他流动负债	566,139.77	478,912.53
流动负债合计	447,363,483.16	480,407,247.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,500,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,242,010.65	2,107,479.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,793,994.54	91,245,770.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,536,005.19	93,353,249.78
负债合计	647,899,488.35	573,760,497.64
所有者权益：		
股本	106,280,960.00	106,280,960.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	819,672,320.49	817,776,265.30
减：库存股	25,070,365.43	15,071,232.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,663,320.62	65,663,320.62
一般风险准备		
未分配利润	640,765,971.70	574,395,868.23
归属于母公司所有者权益合计	1,607,312,207.38	1,549,045,182.15
少数股东权益	1,924,989.17	2,214,031.25
所有者权益合计	1,609,237,196.55	1,551,259,213.40
负债和所有者权益总计	2,257,136,684.90	2,125,019,711.04

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	716,922,919.85	716,232,654.94
其中：营业收入	716,922,919.85	716,232,654.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	621,571,912.66	619,614,116.27
其中：营业成本	274,057,046.13	299,307,906.46
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	8,354,269.09	7,372,550.18
销售费用	285,227,399.41	267,073,918.70
管理费用	48,012,252.21	41,096,360.51
研发费用	23,846,304.90	15,741,181.57
财务费用	-17,925,359.08	-10,977,801.15
其中：利息费用	2,639,361.19	5,101,419.67
利息收入	20,617,912.28	16,190,977.06
加：其他收益	6,739,055.06	7,292,558.12
投资收益（损失以“－”号填列）	-171,589.02	-1,167,004.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-171,589.02	-155,163.32
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）	-3,870,745.00	-3,907,731.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,083.23	-839,847.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,470.58	-11,031.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,036,174.42	97,985,481.29
加：营业外收入	5,138,360.49	371,933.67
减：营业外支出	1,598,463.71	715,651.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,576,071.20	97,641,763.13
减：所得税费用	12,293,422.61	13,126,744.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,282,648.59	84,515,018.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,282,648.59	84,515,018.33
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	89,571,690.67	84,103,585.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-289,042.08	411,432.54
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	89,282,648.59	84,515,018.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,571,690.67	84,103,585.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-289,042.08	411,432.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.85	0.91
（二）稀释每股收益	0.85	0.91

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	778,829,325.26	754,606,413.71
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	38,374,162.29	33,630,971.44
经营活动现金流入小计	817,203,487.55	788,237,385.15
购买商品、接受劳务支付的现金	269,641,577.47	280,363,657.59
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		
支付给职工及为职工支付的现金	57,356,306.56	58,495,852.48
支付的各项税费	75,557,242.26	74,471,459.21
支付其他与经营活动有关的现金	286,299,422.75	292,647,779.97
经营活动现金流出小计	688,854,549.04	705,978,749.25
经营活动产生的现金流量净额	128,348,938.51	82,258,635.90
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	2,000,000.00	3,788,850.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,776.99	133,209.36
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		6,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,019,776.99	9,922,059.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,870,820.20	46,787,695.12
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	23,488,718.52	
支付其他与投资活动有关的现金		9,643,066.10
投资活动现金流出小计	81,359,538.72	56,430,761.22
投资活动产生的现金流量净额	-79,339,761.73	-46,508,701.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,336,292.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	150,000,000.00	129,552,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,856,595.07
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	428,744,887.30
偿还债务支付的现金	100,500,000.00	162,324,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,746,003.87	24,025,214.60
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	10,582,120.63	4,914,738.31
筹资活动现金流出小计	136,828,124.50	191,264,252.91
筹资活动产生的现金流量净额	13,171,875.50	237,480,634.39
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	62,181,052.28	273,230,568.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,012,852.26	823,443,964.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,164,193,904.54	1,096,674,533.70

（二）2024年起首次执行新会计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

（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

2024年10月28日

证券代码：002864　　证券简称：盘龙药业　　公告编号：2024-059

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2024年10月21日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于2024年10月24日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采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中焦磊鹏先生、牛晓峰先生、谢晓锋先生以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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、审议并通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议并通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨成立合资公司的公告》。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二十一次会议决议；
2. 董事会专门委员会会议决议；
3. 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

2024年10月28日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2024-85

科大国创软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以电话、电子邮件等方式发出第四届董事会第二十三次会议的通知，并于2024年10月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2024年第三季度报告》及监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

截至2024年10月24日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计2亿元全部归还至募集资金专用账户。为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2024-86

科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第二十三次会议的通知，并于2024年10月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司

监事会

2024年10月25日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2024-87

科大国创软件股份有限公司 2024年第三季度报告披露的提示性公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》。

为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024年第三季度报告》于2024年10月28日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2024-89

科大国创软件股份有限公司 关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年9月30日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下：

一、本次计提减值准备的资产范围和金额

公司2024年前三季度计提减值准备合计人民币96,301,329.36元。明细如下表：

单位：元

项目	本期计提/转回金额
应收账款坏账准备	91,502,813.84
应收票据坏账准备	538,329.64
其他应收款坏账准备	10,990,453.40
合同资产坏账准备	-289,124.10
一年内到期的非流动资产坏账准备	-7,206,189.65
其他非流动资产坏账准备	765,046.23
合计	96,301,329.36

二、减值准备的确认标准及计提

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产及长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项、合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（a）应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（b）应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 应收数字化应用及产品等客户款

应收账款组合2 应收数字化运营客户款

应收账款组合3 应收合并范围内关联方款项

（c）其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 应收利息

其他应收款组合2 应收股利

其他应收款组合3 应收供应链管理款项

其他应收款组合4 应收其他款项组合

其他应收款组合5 应收合并范围内关联方款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（d）应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1 银行承兑汇票

应收款项融资组合2 应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（e）合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 未到期质保金

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

（f）对于长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备将导致公司2024年前三季度利润总额减少96,301,329.36元，相应减少净利润70,968,155.88元，相应减少归属于上市公司股东的净利润33,185,398.81元，并相应减少归属于上市公司股东的所有者权益33,185,398.81元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终会计处理及对公司2024年度利润的影响以年度审计结果为准。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2024-90

科大国创软件股份有限公司 关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至2024年10月24日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计2亿元全部归还至募集资金专用账户，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）43,491,318股，发行价格18.66元/股，募集资金总额为81,154.80万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14万元后，实际募集资金净额为80,409.66万元。以上募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月28日出具了容诚验字[2023]230Z0264号《验资报告》。上述募集资金已实行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	数据智能平台升级及产业化项目	48,406.26	32,757.46
2	智慧储能BMS及系统产业化项目	20,809.56	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,769.44	4,441.92
4	补充流动资金	24,000.00	23,254.86
	合计	97,985.26	80,409.66

截至2024年9月30日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目28,203.59万元，募集资金余额为52,669.84万元（包括尚未支付的不含税发行费用49.53万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额414.24万元）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2023年12月25日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于2023年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至2024年10月24日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合目前生产经营情况以及财务状况，公司拟继续使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司根据目前业务发展的实际需要，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高公司经营效益。按目前银行同期一年期贷款市场报价利率测算，预计可为公司节约财务费用约620万元（仅为测算数据）。

公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

2、监事会审议情况

公司于2024年10月25日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构认为：公司本次继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
3、国元证券股份有限公司关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2024年10月25日