

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-036

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 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：

- 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。
- 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。
- 第一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	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	254,914,282.74	296,323,324.22	-13.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,141,028.38	20,005,326.86	10.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	21,218,616.75	19,148,944.98	10.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,710,636.25	-30,165,723.04	380.82%
基本每股收益（元/股）	0.0730	0.0659	10.77%
稀释每股收益（元/股）	0.0730	0.0659	10.77%
加权平均净资产收益率	3.43%	2.25%	1.18%
	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）	1,430,015,994.51	1,336,651,461.91	6.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	655,847,021.10	633,705,992.72	3.49%

（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
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）	1,340,202.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,339.28	
减：所得税影响额	209,071.92	
少数股东权益影响额（税后）	260,058.20	
合计	922,411.63	--

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、合并资产负债表项目

- （1）应收票据：报告期末较期初增加 41 万元，主要是报告期银行承兑汇票增加所致。
- （2）预付账款：报告期末较期初少数 196.69%，主要是报告期预付采购款增加所致。
- （3）其他应收款：报告期末较期初上升 35.46%，主要是报告期支付原药材采购保证金增加所致。

- (4) 其他流动资产：报告期末较期初下降 42.55%，主要是报告期预缴税金减少所致。
- (5) 其他非流动资产：报告期末较期初上升 91.98%，主要是报告期预付工程款增加所致。
- (6) 短期借款：报告期末较期初下降 89.91%，主要是报告期归还流动资金贷款 3000 万元所致。
- (7) 应付账款：报告期末较期初上升 33.61%，主要是报告期应付采购款等增加所致。
- (8) 应付职工薪酬：报告期末较期初下降 33.49%，主要是报告期支付绩效工资所致。

2、合并利润表项目

(1) 营业成本：2024 年第一季度营业成本同比 2023 年第一季度下降 34.57%，主要是报告期营业收入较上年同期减少及公司调整盈利情况较差的业务导致营业成本较上年同期下降所致。

(2) 研发费用：2024 年第一季度研发费用同比 2023 年第一季度下降 30.31%，主要是报告期按项目进度支付的研发费用较上年同期减少所致。

(3) 财务费用：2024 年第一季度财务费用同比 2023 年第一季度上升 62.77%，主要是报告期公司利息收入减少、本部贷款利息支出增加所致。

(4) 其他收益：2024 年第一季度其他收益同比 2023 年第一季度上升 100.57%，主要是报告期政府补助较上年同期增加所致。

(5) 营业外收入：2024 年第一季度营业外收入同比 2023 年第一季度增加 5.8 万元，主要是报告期物流赔款增加所致。

(6) 营业外支出：2024 年第一季度营业外支出同比 2023 年第一季度下降 66.90%，主要是报告期捐赠支出较上年同期减少所致。

3、合并现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额：2024 年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比 2023 年第一季度上升 380.82%，主要是上年同期缴纳疫情期间延缓缴纳的增值税及附加税所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额：2024 年第一季度筹资活动产生的现金流量净额同比 2023 年第一季度上升 38.22%，主要是本年归还流动资金借款 3000 万元，取得流动借款 300 万元所致。

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		31,929	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
甘肃药业投资集团有限公司	国有法人	29.93%	90,785,250.00	0.00	不适用	0.00
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777.00	0.00	不适用	0.00
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183.00	1,260,887.00	不适用	0.00
安印强	境内自然人	0.48%	1,441,100.00	0.00	不适用	0.00
李时军	境内自然人	0.45%	1,369,400.00	0.00	不适用	0.00
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.45%	1,351,000.00	0.00	不适用	0.00
詹显财	境内自然人	0.43%	1,295,200.00	0.00	不适用	0.00
钟林娃	境内自然人	0.34%	1,035,700.00	0.00	不适用	0.00
张金德	境内自然人	0.33%	996,745.00	747,559.00	不适用	0.00
苟学文	境内自然人	0.32%	978,300.00	0.00	不适用	0.00
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
甘肃药业投资集团有限公司	90,785,250.00	人民币普通股	90,785,250.00
甘肃兴陇资本管理有限公司	21,575,777.00	人民币普通股	21,575,777.00
安印强	1,441,100.00	人民币普通股	1,441,100.00
李时军	1,369,400.00	人民币普通股	1,369,400.00
甘肃省国有资产投资集团有限公司	1,351,000.00	人民币普通股	1,351,000.00
詹显财	1,295,200.00	人民币普通股	1,295,200.00
钟林娃	1,035,700.00	人民币普通股	1,035,700.00
苟学文	978,300.00	人民币普通股	978,300.00
周建华	951,900.00	人民币普通股	951,900.00
湖南泓大投资有限公司	795,000.00	人民币普通股	795,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东甘肃药业投资集团有限公司和甘肃兴陇资本管理有限公司为公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司直接控股的公司。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张金德	877,534.00	129,975.00	0.00	747,559.00	高管锁定股限售	按高管锁定股解除限售的相关规定办理
张帆	276,208.00	52,500.00	0.00	223,708.00	高管锁定股限售	按高管锁定股解除限售的相关规定办理
合计	1,153,742.00	182,475.00	0.00	971,267.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 1 月 3 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于同一控制下国有股权转让完成过户登记的公告》。公司于 2024 年 1 月 2 日收到甘肃兴陇资本管理有限公司通知，股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司将持有的陇神戎发 7.11%股权（21,575,777 股）以协议转让方式转让给甘肃兴陇资本管理有限公司的过户登记手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为 2023 年 12 月 29 日。

2、2024 年 1 月 4 日，公司在巨潮资讯网发布了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》。公司于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 12 月 29 日召开职工代表大会，选举产生 3 名职工代表监事，与公司本次股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届董事会、监事会换届完成。

3、2024 年 1 月 4 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。公司于 2024 年 1 月 3 日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。

4、2024 年 1 月 5 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》。2024 年 1 月 4 日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《对甘肃省认定机构 2023 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，公司通过了高新技术企业重新认定，证书编号为 GR202362000602，发证日期为 2023 年 12 月 12 日。

5、2024 年 1 月 5 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。公司于 2024 年 1 月 4 日收到深交所出具的《关于受理甘肃陇神戎发药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2024）2 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

6、2024 年 1 月 22 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。公司于 2024 年 1 月 19 日收到深交所出具的《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2024）020005 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并向公司下发了审核问询。

7、2024 年 1 月 24 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司取得食品生产许可证的公告》。公司控股子公司普安制药因业务发展及经营需要，收到武威市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》。

8、2024 年 3 月 4 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于鞣酸小檗碱获得化学原料药再注册批准的公告》。公司取得甘肃省药品监督管理局核准签发的鞣酸小檗碱《化学原料药再注册批准通知书》。

9、2024 年 3 月 19 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于通脉口服液获得药品再注册批准的公告》。公司控股子公司普安制药取得甘肃省药品监督管理局核准签发的通脉口服液《药品再注册批准通知书》。

10、2024 年 3 月 22 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，基于本次向特定对象发行股票募集资金拟投资项目中部分项目已经完成建设、项目推进过程中融资环境变化等情况，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并申请向深交所撤回申请文件。

11、2024 年 3 月 26 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定〉的公告》。公司于 2024 年 3 月 26 日收到深交所出具的《关于终止对甘肃陇神戎发药业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2024）59 号），终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	327,361,149.74	288,945,219.64
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	1,199,322.24	790,166.00
应收账款	232,384,267.49	223,013,837.11
应收款项融资		
预付款项	50,427,461.04	16,996,725.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,411,725.64	19,498,288.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	98,335,499.41	97,400,261.68
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	202,850.56	353,101.79
流动资产合计	736,322,276.12	646,997,599.98
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	54,200,000.00	54,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	107,768,136.59	108,596,270.90
固定资产	323,316,477.88	328,828,851.38
在建工程	115,362,976.60	105,702,756.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,886,481.90	4,886,481.90
无形资产	61,621,946.02	62,072,674.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	13,724,166.60	13,724,166.60
长期待摊费用	212,177.47	230,875.05
递延所得税资产	10,118,424.73	10,118,424.73
其他非流动资产	2,482,930.60	1,293,360.39
非流动资产合计	693,693,718.39	689,653,861.93
资产总计	1,430,015,994.51	1,336,651,461.91
流动负债：		
短期借款	3,031,138.33	30,033,458.35
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	325,414,151.55	243,560,877.17
预收款项	1,038,148.86	1,449,318.46
合同负债	56,806,446.93	65,652,223.59
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	9,235,355.49	13,885,079.51
应交税费	37,414,218.95	30,373,244.09
其他应付款	101,440,576.88	90,455,494.39
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	1,194,030.51	1,194,030.51
其他流动负债	7,384,838.10	8,534,789.06
流动负债合计	542,958,905.60	485,138,515.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	109,602,995.38	109,596,642.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,716,421.90	3,716,421.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,180,149.86	26,444,999.88
递延所得税负债	244,324.10	244,324.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	144,743,891.24	140,002,388.57
负债合计	687,702,796.84	625,140,903.70
所有者权益：		
股本	303,345,000.00	303,345,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	66,682,029.74	66,682,029.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,661,366.80	30,661,366.80
一般风险准备		
未分配利润	255,158,624.56	233,017,596.18
归属于母公司所有者权益合计	655,847,021.10	633,705,992.72
少数股东权益	86,466,176.57	77,804,565.49
所有者权益合计	742,313,197.67	711,510,558.21
负债和所有者权益总计	1,430,015,994.51	1,336,651,461.91

法定代表人：宋敏平

主管会计工作负责人：赵正财

会计机构负责人：肖荣

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	254,914,282.74	296,323,324.22

其中：营业收入	254,914,282.74	296,323,324.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,804,958.18	261,654,810.90
其中：营业成本	67,036,304.19	102,450,988.95
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	3,516,953.62	3,365,953.61
销售费用	135,088,956.60	138,619,149.04
管理费用	10,635,942.82	12,730,171.40
研发费用	3,984,485.86	5,717,764.87
财务费用	-457,684.91	-1,229,216.97
其中：利息费用	909,210.31	691,599.99
利息收入	1,379,778.75	1,932,886.24
加：其他收益	1,340,202.47	668,203.97
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,449,527.03	35,336,717.29
加：营业外收入	59,339.28	1,658.02
减：营业外支出	8,000.00	24,166.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,500,866.31	35,314,208.95
减：所得税费用	5,698,226.85	6,019,857.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,802,639.46	29,294,351.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	30,802,639.46	29,294,351.56

“—”号填列)		
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	22,141,028.38	20,005,326.86
2. 少数股东损益	8,661,611.08	9,289,024.70
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	30,802,639.46	29,294,351.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,141,028.38	20,005,326.86
归属于少数股东的综合收益总额	8,661,611.08	9,289,024.70
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0730	0.0659
(二) 稀释每股收益	0.0730	0.0659

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：21,278,821.73 元。

法定代表人：宋敏平

主管会计工作负责人：赵正财

会计机构负责人：肖荣

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	264,809,045.80	268,239,133.86
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	8,285,199.54	27,633,808.45
经营活动现金流入小计	273,094,245.34	295,872,942.31
购买商品、接受劳务支付的现金	43,597,982.98	123,205,306.11
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	23,327,758.01	25,046,178.44
支付的各项税费	45,681,705.42	61,133,386.32
支付其他与经营活动有关的现金	75,776,162.68	116,653,794.48
经营活动现金流出小计	188,383,609.09	326,038,665.35
经营活动产生的现金流量净额	84,710,636.25	-30,165,723.04
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,389,528.51	16,994,742.18
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	18,389,528.51	16,994,742.18
投资活动产生的现金流量净额	-18,389,528.51	-16,994,742.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		680,000.00
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	3,000,000.00	142,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	142,680,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,177.64	370,608.34
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		187,474,980.00
筹资活动现金流出小计	30,905,177.64	187,845,588.34

筹资活动产生的现金流量净额	-27,905,177.64	-45,165,588.34
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	38,415,930.10	-92,326,053.56
加：期初现金及现金等价物余额	288,692,219.64	369,244,036.02
六、期末现金及现金等价物余额	327,108,149.74	276,917,982.46

（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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日