

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-080

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 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：

- 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）	255,381,684.21	15.64%	806,211,580.75	-0.75%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	3,314,249.76	-77.35%	24,767,197.51	-47.11%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	2,814,446.41	-79.13%	24,151,089.97	-44.98%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	165,033,735.82	329.40%
基本每股收益（元/股）	0.0109	-77.39%	0.0816	-47.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0109	-77.39%	0.0816	-47.15%
加权平均净资产收益率	0.52%	-1.51%	3.87%	-2.62%
	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）	1,373,000,927.06	1,336,651,461.91	2.72%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	646,339,390.23	633,705,992.72	1.99%	

### (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）	-693,129.05	-693,129.05	
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）	1,370,980.65	3,758,568.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,884.87	-2,265,395.49	
减：所得税影响额	97,494.96	104,710.43	
少数股东权益影响额（税后）	52,668.42	79,225.96	
合计	499,803.35	616,107.54	--

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) 预付账款：报告期末较期初增长 70.07%，主要是报告期子公司新丝路公司预付医疗器械款增加所致。
- (2) 其他流动资产：报告期末较期初下降 97.35%，主要是子公司三元医药预交税金减少所致。
- (3) 长期待摊费用：报告期末较期初增长 133.63%，主要是报告期子公司普安制药待摊职工宿舍装修费增加所致。
- (4) 其他非流动资产：报告期末较期初增长 1266.19%，主要是报告期子公司普安制药预付工程款增加所致。
- (5) 短期借款：报告期末较期初下降 100.00%，主要是公司已归还流动资金贷款所致。
- (6) 应付账款：报告期末较期初增长 62.75%，主要是报告期末支付的采购款增加所致。
- (7) 合同负债：报告期末较期初下降 80.81%，主要是报告期预收货款确认收入所致。
- (8) 应交税费：报告期末较期初下降 42.37%，主要是报告期缴纳了相关税金所致。
- (9) 其他流动负债：报告期末较期初下降 81.76%，主要是报告期预收货款确认收入，纳税义务实际发生，转入应交税费-应交增值税（销项税）。

#### 2、合并利润表项目

- (1) 投资收益：报告期末较上年同期增长 100%，主要是报告期收到华龙证券现金分红所致。
- (2) 资产处置收益：报告期末较上年同期下降 100%，主要是报告期处置固定资产损失所致。
- (3) 所得税费用：报告期末较上年同期增长 104.10%，主要是报告期子公司普安制药汇算清缴缴纳所得税增加所致。

#### 3、合并现金流量表项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期末较上年同期增长 329.40%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期末较上年同期增长 60.71%，主要是报告期购建固定资产支付的现金减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期末较上年同期下降 109.45%，主要是报告期分配股利、利润支付的现金增加，上年同期取得借款收到的现金增加 1.42 亿元、支付同一控制下企业合并股权收购款 1.87 亿元所致。

## 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		29,179	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	0	不适用	0
甘肃兴陇资本管理有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777	0	不适用	0
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	1,260,887	不适用	0
安印强	境内自然人	0.50%	1,503,400	0	不适用	0
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.45%	1,351,000	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.40%	1,213,104	0	不适用	0
周建华	境内自然人	0.39%	1,192,500	0	不适用	0
MORGAN STANLEY &	境外法人	0.38%	1,159,592	0	不适用	0

CO. INTERNATIONAL PLC.						
詹显财	境内自然人	0.37%	1,122,100	0	不适用	0
苟学文	境内自然人	0.35%	1,062,800	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			
甘肃药业投资集团有限公司		90,785,250	人民币普通股	90,785,250		
甘肃兴陇资本管理有限公司		21,575,777	人民币普通股	21,575,777		
安印强		1,503,400	人民币普通股	1,503,400		
甘肃省国有资产投资集团有限公司		1,351,000	人民币普通股	1,351,000		
高盛公司有限责任公司		1,213,104	人民币普通股	1,213,104		
周建华		1,192,500	人民币普通股	1,192,500		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.		1,159,592	人民币普通股	1,159,592		
詹显财		1,122,100	人民币普通股	1,122,100		
苟学文		1,062,800	人民币普通股	1,062,800		
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金		1,037,400	人民币普通股	1,037,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明		控股股东甘肃药业投资集团有限公司和股东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
康永红	1,260,887	0	0	1,260,887	高管锁定股	依照监管规定执行
陈耀武	32,625	0	10,875	43,500	高管锁定股	依照监管规定执行
合计	1,293,512	0	10,875	1,304,387	--	--

### 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》（2024-001）。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》（2024-002）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（2024-003）。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》（2024-006）。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》（2024-007）。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》（2024-008）。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》（2024-010）。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》（2024-011）。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》（2024-018）。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》（2024-019）。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》（2024-022）。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》（2024-023）。公司收到深交所出具的《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。

12、2024 年 4 月 2 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于收到医疗机构中药制剂委托配制备案凭证的公告》（2024-024）。公司收到兰州大学第二医院转送来的甘肃省药品监督管理局下发的《医疗机构中药制剂委托配制备案凭证》，公司获批委托配制兰大二院的院内制剂乳病消片和银屑片。

13、2024 年 4 月 2 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2024-025）。因公司《药品生产许可证》的生产范围增加“中药饮片”而申请变更，收到由甘肃省药品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》。

14、2024 年 4 月 10 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2024-026）。公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第五届董事会第二次会议以及 2024 年 2 月 26 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。2024 年 4 月 10 日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了甘肃省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

15、2024 年 4 月 24 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-031）。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司董事会拟定 2023 年度的利润分配预案为：以截止 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

16、2024 年 4 月 24 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（2024-032）。公司于 2024 年 4 月 23 日召开公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据相关规定，公司董事会提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

17、2024 年 5 月 14 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司副董事长辞职的公告》（2024-040）。公司董事会于 2024 年 5 月 13 日收到公司副董事长康永红先生的书面辞职报告，因工作调整，康永红先生申请辞去公司副董事长职务（原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日），辞职后仍担任公司董事职务。

18、2024 年 5 月 17 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司副董事长、高级管理人员及职工代表监事变更的公告》（2024-043）。公司收到副总经理兼财务总监赵正财先生、职工代表监事孙波先生的书面辞职报告，因工作调整，赵正财先生申请辞去公司副总经理职务（原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日），辞去公司副总经理职务后赵正财先生担任公司财务总监职务、甘肃药业集团运营有限公司财务总监职务；孙波先生申请辞去公司职工代表监事职务（原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日），辞去监事职务后担任公司副总经理职务。公司于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第六次会议，选聘产生副董事长及高级管理人员。

19、2024 年 5 月 22 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告》（2024-044）。公司控股子公司普安制药收到甘肃省药品监督管理局颁发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，检查范围为膜剂（膜剂车间、膜剂生产线）。

20、2024 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于宣肺止咳合剂获得药品再注册批准的公告》（2024-045）。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宣肺止咳合剂《药品再注册批准通知书》。

21、2024 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告》（2024-046）。公司控股子公司普安制药收到甘肃省药品监督管理局颁发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，检查范围为宣肺止咳合剂（中药提取车间 II、提取 II 生产线，制剂车间 III、合剂 II 生产线，中药前处理车间 III、前提取 III 生产线）。

22、2024 年 5 月 23 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2024-047）。公司控股子公司普安制药因新增中药前处理车间 III、中药提取车间 II 及制剂车间 III，申请原《药品生产许可证》进行变更，并收到甘肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。

23、2024 年 5 月 29 日，公司在巨潮资讯网发布了《2023 年度分红派息实施公告》（2024-048）。公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，公司以 2024 年 6 月 5 日为股权登记日、2024 年 6 月 6 日为除权除息日，按照公司 2023 年度利润分配方案进行分红派息。

24、2024 年 5 月 30 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（2024-049）。公司控股子公司普安制药因业务发展需要，在经营范围的许可项目中增加“食品销售”、一般项目中增加“食品销售（仅销售预包装食品）”，并于 2024 年 5 月 29 日完成了工商变更登记手续，取得了武威市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

25、2024 年 5 月 31 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于补选公司职工代表监事的公告》（2024-050）。公司于 2024 年 5 月 23 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举王旭亮先生为公司第五届监事会职工代表监事。经履行内部公示程序，至 2024 年 5 月 30 日公示期满无异议，王旭亮先生当选公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。

26、2024 年 6 月 6 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司通过甘肃省专精特新中小企业复核的公告》（2024-051）。公司控股子公司普安制药收到武威市凉州区工业和信息化局转来的《甘肃省工业和信息化厅关于公布 2024 年度甘肃省“专精特新”中小企业和复核通过企业名单的公告》，普安制药通过甘肃省“专精特新”中小企业复核，自公布之日起，有效期三年。

27、2024 年 7 月 24 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于公司董事、总经理辞职的公告》（2024-053）。因工作调动，钱双喜先生申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去第五届董事会提名委员会及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司其他职务，其原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日。

28、2024 年 8 月 10 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告》（2024-055）。因工作调整，陈耀武先生申请辞去公司副总经理兼总工程师职务，辞职后将担任公司下属子公司高级管理人员职务；李伟女士因兼任公司下属子公司管理职务，为专注于子公司的管理及业务拓展工作，特申请辞去公司副总经理职务。因工作调整，任一杰先生申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。上述人员原定任期均为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日。同时，公司于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第七次会议，同意补选宋月红女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并聘任宋月红女士为公司总经理兼总工程师、杨克谦先生为公司副总经理。

29、2024 年 8 月 13 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2024-057）。公司因《药品生产许可证》的企业负责人、质量负责人兼质量授权人申请变更，收到由甘肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》。

30、2024 年 8 月 14 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告》（2024-058）。公司控股子公司运营公司因经营工作需要，完成了法定代表人、董事、监事和高级管理人员的工商变更登记手续以及章程修正案的备案工作，并取得了兰州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

31、2024 年 8 月 23 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（2024-063）。公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定 2024 年半年度的利润分配预案为：以截止 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 303,345,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 6,066,900.00 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

32、2024 年 8 月 29 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司甘肃普安制药股份有限公司宣肺止嗽合剂获得中药保护品种延长保护期的公告》（2024-068）。2024 年 8 月 28 日，国家药品监督管理局网站发布《国家药监局关于中药保护品种的公告（延长保护期第 16 号）（2024 年第 105 号）》，经国家中药品种保护审评委员会组织的委员审评，国家药品监督管理局核准，对公司控股子公司普安制药的宣肺止嗽合剂继续给予 2 级保护，保护期限为：2024 年 8 月 26 日—2030 年 7 月 20 日，保护品种编号为：ZYB20720240080。

33、2024 年 8 月 30 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于补选公司职工代表监事的公告》（2024-069）。公司于 2024 年 8 月 26 日召开职工代表大会，补选贾继禧先生为公司第五届监事会职工代表监事并履行完成内部公示程序。

34、2024 年 9 月 4 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于控股子公司取得换发后的〈药品经营许可证〉的公告》（2024-070）。公司控股子公司三元医药因其《药品经营许可证》部分信息发生变更，收到由甘肃省药品监督管理局换发后的新证。

35、2024 年 9 月 19 日，公司在巨潮资讯网发布了《关于盐酸纳洛酮获得化学原料药再注册批准的公告》（2024-072）。公司控股子公司普安制药取得了甘肃省药品监督管理局核准签发的盐酸纳洛酮《化学原料药再注册批准通知书》。

36、2024 年 9 月 20 日，公司在巨潮资讯网发布了《2024 年半年度分红派息实施公告》（2024-073）。公司于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司以 2024 年 9 月 26 日为股权登记日、2024 年 9 月 27 日为除权除息日，按照公司 2024 年半年度利润分配方案进行分红派息。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	315,738,707.85	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	599,673.48	790,166.00
应收账款	202,348,413.87	223,013,837.11
应收款项融资		
预付款项	28,906,082.88	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	7,275,334.22	19,498,288.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	107,804,077.23	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	9,342.40	353,101.79
流动资产合计	662,681,631.93	646,997,599.98
<b>非流动资产：</b>		
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	106,111,754.11	108,596,270.90
固定资产	329,623,200.15	328,828,851.38
在建工程	112,503,611.80	105,702,756.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,312,357.83	4,886,481.90

无形资产	60,783,923.68	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	539,404.42	230,875.05
递延所得税资产	10,851,170.13	10,118,424.73
其他非流动资产	17,669,706.41	1,293,360.39
非流动资产合计	710,319,295.13	689,653,861.93
资产总计	1,373,000,927.06	1,336,651,461.91
流动负债：		
短期借款		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	396,402,171.13	243,560,877.17
预收款项	871,031.66	1,449,318.46
合同负债	12,596,518.42	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	5,754,827.79	13,885,079.51
应交税费	17,505,498.92	30,373,244.09
其他应付款	77,642,042.29	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	1,556,999.33	8,534,789.06
流动负债合计	513,523,120.05	485,138,515.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	103,829,253.47	109,596,642.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,507,483.44	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	31,723,483.20	26,444,999.88
递延所得税负债	227,232.91	244,324.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,287,453.02	140,002,388.57
负债合计	652,810,573.07	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	245,650,993.69	233,017,596.18
归属于母公司所有者权益合计	646,339,390.23	633,705,992.72
少数股东权益	73,850,963.76	77,804,565.49
所有者权益合计	720,190,353.99	711,510,558.21
负债和所有者权益总计	1,373,000,927.06	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	806,211,580.75	812,306,262.81
其中：营业收入	806,211,580.75	812,306,262.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	736,929,650.33	732,328,178.90
其中：营业成本	230,632,523.65	267,741,661.96
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	10,526,940.36	9,493,712.63
销售费用	450,301,322.83	404,100,675.98
管理费用	32,646,005.88	32,898,965.12
研发费用	15,496,057.50	20,650,952.75
财务费用	-2,673,199.89	-2,557,789.54
其中：利息费用	2,374,780.02	2,860,731.25
利息收入	5,155,225.08	5,451,780.60
加：其他收益	3,758,568.47	3,589,461.09
投资收益（损失以“-”号填列）	600,000.00	
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)	40,795.52	-8,957,490.50
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-693,129.05	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	72,988,165.36	74,610,054.50
加：营业外收入	199,797.34	110,525.05
减：营业外支出	2,465,192.83	432,500.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	70,722,769.87	74,288,079.45
减：所得税费用	23,176,019.68	11,355,080.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	47,546,750.19	62,932,999.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	47,546,750.19	62,932,999.22
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)	24,767,197.51	46,827,659.99
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	22,779,552.68	16,105,339.23
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	47,546,750.19	62,932,999.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,767,197.51	46,827,659.99
（二）归属于少数股东的综合收益	22,779,552.68	16,105,339.23

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0816	0.1544
（二）稀释每股收益	0.0816	0.1544

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：527,114.44 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	860,376,105.66	815,454,404.08
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	36,454,755.73	41,499,487.14
经营活动现金流入小计	896,830,861.39	856,953,891.22
购买商品、接受劳务支付的现金	188,611,369.64	287,643,160.15
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	65,718,624.60	66,862,846.63
支付的各项税费	119,984,677.83	120,474,750.63
支付其他与经营活动有关的现金	357,482,453.50	343,539,243.60
经营活动现金流出小计	731,797,125.57	818,520,001.01
经营活动产生的现金流量净额	165,033,735.82	38,433,890.21
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	600,000.00	
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	15,608,789.48	
投资活动现金流入小计	16,208,789.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,107,016.68	96,445,937.13
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	54,107,016.68	96,445,937.13
投资活动产生的现金流量净额	-37,898,227.20	-96,445,937.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	750,000.00	1,680,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	750,000.00	1,680,000.00
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	3,750,000.00	143,680,000.00
偿还债务支付的现金	38,750,000.00	1,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,040,625.81	2,742,538.55
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	23,048,394.60	187,474,980.00
筹资活动现金流出小计	103,839,020.41	191,467,518.55
筹资活动产生的现金流量净额	-100,089,020.41	-47,787,518.55
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	27,046,488.21	-105,799,565.47
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	315,738,707.85	263,444,470.55

## （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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日