

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2021-050

## 甘肃陇神戎发药业股份有限公司

### 2021 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）	59,003,520.44	-18.56%	166,686,957.67	-0.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,480,312.60	-282.15%	-8,186,791.78	35.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,056,217.98	-203.06%	-15,612,207.34	-3.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	29,739,129.06	282.83%
基本每股收益（元/股）	-0.0280	-282.15%	-0.0270	35.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0280	-282.15%	-0.0270	35.84%
加权平均净资产收益率	-1.18%	-0.87%	-1.14%	0.65%
	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）	798,779,894.91	866,661,236.00	-7.83%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	721,169,457.28	729,356,249.06	-1.12%
------------------------	----------------	----------------	--------

## (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
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,901,241.17	4,153,721.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,754.51	4,162,324.97	
减：所得税影响额	258,009.48	1,181,011.72	
少数股东权益影响额（税后）	-46,428.20	-290,380.97	
合计	1,575,905.38	7,425,415.56	--

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

### （一）合并资产负债表项目

1、货币资金报告期末较期初减少47.79%，主要是报告期归还流动资金贷款2000万元及防疫物资专项贷款5000万元所致。

2、交易性金融资产报告期末较期初增加100%，主要是报告期购买结构性存款所致。

3、预付账款报告期末较期初增加125.47%，主要是子公司三元药业预付医疗器械采购款所致。

4、存货报告期末较期初增加46.44%，主要是为保证销售旺季产品供应，公司加大生产力度保证安全库存量，导致产成品增加所致。

5、其他流动资产报告期末较期初增加179.66%，主要是子公司三元药业待摊房屋租金及预缴税金增加所致。

6、短期借款报告期末较期初减少100%，主要是报告期归还流动资金贷款2000万元及防疫物资专项贷款5000万元所致。

7、应付账款报告期末较期初增加274.97%，主要是报告期采购货款增加所致。

8、合同负债报告期末较期初增加45.47%，主要是报告期子公司三元药业预收货款增加所致。

9、应付职工薪酬报告期末较期初减少32.38%，主要是期初计提绩效工资所致。

10、应交税费报告期末较期初减少38.77%，主要是报告期末应交企业所得税减少所致。

11、其他应付款报告期末较期初减少36.77%，主要是报告期支付欠款所致。

12、其他流动负债报告期末较期初增加45.47%，主要是报告期合同负债增加相应税金增加所致。

### （二）合并利润表项目

1、财务费用年初至报告期末较上年同期减少205.77%，主要是报告期归还借款利息费用减少所致。

2、其他收益年初至报告期末较上年同期增加93.15%，主要是报告期递延收益摊销较上年同期增加所致。

3、信用减值损失年初至报告期末较上年同期减少44.84%，主要是应收账款减少影响坏账准备计提减

少所致。

4、营业外收入年初至报告期末较上年同期增加482万元，主要是收到业绩承诺补偿款所致。

5、营业外支出年初至报告期末较上年同期增加190.1%，主要是存货报损所致。

6、归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末较上年同期增加35.84%，主要是报告期净利润较上年同期增加所致。

### （三）合并现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加282.83%，主要是购买商品、提供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较上年同期减少277.27%，主要是购买结构性存款增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.83%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。

## 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		19,268	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、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		
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	国有法人	7.11%	21,575,777	0		
詹显财	境内自然人	2.26%	6,852,464	0		
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.48%	4,491,800	0		
兰州天域资产管理有限公司	境内非国有法人	1.17%	3,557,600	0	质押	2,057,600
罗林立	境内自然人	0.81%	2,452,900	0	质押	2,452,800
苏贵敏	境内自然人	0.61%	1,851,800	0		
钱薇	境内自然人	0.59%	1,780,800	0		
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	1,260,887		
施梁	境内自然人	0.49%	1,494,100			
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			人民币普通股		
甘肃生物产业创业投资基金有限公司	21,575,777			人民币普通股		
詹显财	6,852,464			人民币普通股		
甘肃省循环经济产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4,491,800			人民币普通股		
兰州天域资产管理有限公司	3,557,600			人民币普通股		

罗林立	2,452,900	人民币普通股	
苏贵敏	1,851,800	人民币普通股	
钱薇	1,780,800	人民币普通股	
施梁	1,494,100	人民币普通股	
张介和	1,385,550	人民币普通股	
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生物产业创业投资基金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）	公司股东钱薇通过普通证券账户持有 1,395,500 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 385,300 股，合计持有 1,780,800 股；公司股东张介和通过普通证券账户持有 29,900 股，通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,355,650 股，合计持有 1,385,550 股。		

## (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
孔剑锋	306,832	306,832	0	0	2018 年 5 月 22 日辞去公司副总经理职务，根据相关规定，公司第三届董事会任期届满前，持有股份每年可转让数额不超过其所持股份总数的 25%；任期届满后 6 个月内不得转让直接和间接所持股份。	2021 年 5 月 10 日
越庆鑫	202,213	202,213	0	0	2019 年 3 月 21 日辞去公司职工监事职务，根据相关规定，公司第三届监事会任期届满前，持有股份每年可转让数额不超过其所持股份总数的 25%；任期届满后 6 个月内不得转让直接和间接所持股份。	2021 年 5 月 10 日
合计	509,045	509,045	0	0	--	--

### 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、2021年3月29日，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司获得公司保健食品黄芪当归胶囊泰国注册证书，详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网发布的《关于公司保健食品获得泰国注册证书的公告》（2021-007）。

2、2021年4月12日，公司原《药品生产许可证》到期。2021年4月13日，公司收到甘肃省药品监督管理局换发的《药品生产许可证》，详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网发布的《关于取得<药品生产许可证>的公告》（2021-009）。

3、2021年8月，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司收到通知，公司产品消栓通络片、七味温阳胶囊和舒心宁片获得吉尔吉斯斯坦卫生部疾病预防和国家卫生与流行病学监测局签发的备案许可，详见公司于2021年8月13日在巨潮资讯网发布的《关于公司产品获得吉尔吉斯斯坦备案许可的公告》（2021-042）。

4、2021年8月，公司药品元胡止痛滴丸完成有效期变更备案工作，“【有效期】24个月”变更为“【有效期】36个月”，相关备案信息已在国家药品监督管理局网站公示，详见公司于2021年8月18日在巨潮资讯网发布的《关于公司药品元胡止痛滴丸完成有效期变更备案的公告》（2021-043）。

5、报告期内，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买甘肃农垦集团、甘肃药业集团合计持有的普安制药95%股权并募集配套资金。本次交易前，重组交易对方甘肃药业集团为上市公司控股股东，甘肃农垦集团为上市公司间接控股股东甘肃国投100%持股的子公司，本次募集资金发行的股份由甘肃药业集团、丝路基金、兴陇资本认购，甘肃药业集团为公司控股股东，丝路基金和兴陇资本为公司间接控股股东甘肃国投实际控制企业。报告期内，公司已严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于重大资产重组和关联交易相关法律、法规和规范性文件，履行了本次交易相关审批程序和信息披露义务，具体内容已发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本报告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估等工作仍在正常进行中，同时，公司与实际控制人甘肃省政府国资委就本次交易相关事项进行积极沟通推进，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会及股东大会审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

### 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	61,708,197.65	118,188,757.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	3,951,035.66	5,139,324.00
应收账款	123,359,517.11	159,416,843.10

应收款项融资		
预付款项	5,411,131.14	2,399,895.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,415,574.27	5,178,320.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,852,851.97	41,553,533.55
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	3,423,381.09	1,224,116.50
流动资产合计	274,121,688.89	333,100,789.72
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	80,277,758.90	64,496,889.11
固定资产	262,261,428.39	291,165,022.16
在建工程	39,274,504.10	35,597,729.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,069,124.97	52,007,048.18
开发支出		
商誉	18,506,677.62	18,506,677.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,012,327.89	6,012,327.89
其他非流动资产	13,056,384.15	11,574,751.51
非流动资产合计	524,658,206.02	533,560,446.28
资产总计	798,779,894.91	866,661,236.00
流动负债：		
短期借款		70,065,755.55
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	24,478,394.16	6,528,082.94
预收款项	447,960.25	484,894.02
合同负债	5,671,289.77	3,898,716.11
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	1,094,845.81	1,619,185.31
应交税费	3,849,537.69	6,286,686.74
其他应付款	8,909,800.46	14,090,925.72
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	737,267.67	506,833.09
流动负债合计	45,189,095.81	103,481,079.48
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	21,576,750.04	24,043,000.04
递延所得税负债	3,531.14	3,531.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,580,281.18	24,046,531.18
负债合计	66,769,376.99	127,527,610.66
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	231,488,192.99	231,488,192.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,918,472.73	28,918,472.73
一般风险准备		
未分配利润	157,417,791.56	165,604,583.34
归属于母公司所有者权益合计	721,169,457.28	729,356,249.06
少数股东权益	10,841,060.64	9,777,376.28
所有者权益合计	732,010,517.92	739,133,625.34
负债和所有者权益总计	798,779,894.91	866,661,236.00

法定代表人：康海军

主管会计工作负责人：张帆

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	166,686,957.67	167,939,350.02
其中：营业收入	166,686,957.67	167,939,350.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,784,660.37	177,530,688.22
其中：营业成本	117,966,918.31	119,561,534.49
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	2,525,322.09	2,182,916.17
销售费用	42,397,330.83	36,724,263.05
管理费用	15,216,332.39	14,465,633.91
研发费用	4,203,064.05	4,100,658.23
财务费用	-524,307.30	495,682.37
其中：利息费用	516,633.33	1,556,056.46
利息收入	1,112,935.37	1,066,442.52
加：其他收益	4,153,721.34	2,150,562.94
投资收益（损失以“-”号填列）	710,013.70	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）	-1,137,351.41	-2,061,819.89
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	70,223.48	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,301,095.59	-8,902,595.15
加：营业外收入	4,953,414.54	134,385.49
减：营业外支出	791,089.57	272,696.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,138,770.62	-9,040,906.20
减：所得税费用	-15,663.20	721,219.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,123,107.42	-9,762,125.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,123,107.42	-9,762,125.59
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	-8,186,791.78	-12,759,857.28
2.少数股东损益	1,063,684.36	2,997,731.69
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	-7,123,107.42	-9,762,125.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,186,791.78	-12,759,857.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,063,684.36	2,997,731.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0270	-0.0421
（二）稀释每股收益	-0.0270	-0.0421

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：康海军

主管会计工作负责人：张帆

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	214,563,116.16	216,713,567.42
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	18,568.73	
收到其他与经营活动有关的现金	17,828,945.14	10,267,696.16
经营活动现金流入小计	232,410,630.03	226,981,263.58
购买商品、接受劳务支付的现金	122,994,377.07	170,518,049.40
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	21,959,783.79	19,177,865.21

金		
支付的各项税费	11,845,898.73	10,287,279.06
支付其他与经营活动有关的现金	45,871,441.38	43,263,925.22
经营活动现金流出小计	202,671,500.97	243,247,118.89
经营活动产生的现金流量净额	29,739,129.06	-16,265,855.31
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	710,013.70	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	450.00	668.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,710,463.70	600,668.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,347,763.29	4,745,471.98
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	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	26,347,763.29	4,745,471.98
投资活动产生的现金流量净额	-15,637,299.59	-4,144,803.98
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		96,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		96,500,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582,388.88	4,518,963.02
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		
筹资活动现金流出小计	70,582,388.88	28,518,963.02
筹资活动产生的现金流量净额	-70,582,388.88	67,981,036.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-928.43
五、现金及现金等价物净增加额	-56,480,559.41	47,569,449.26
加：期初现金及现金等价物余额	118,188,757.06	51,634,463.09
六、期末现金及现金等价物余额	61,708,197.65	99,203,912.35

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

### 2、2021 年起首次执行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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2021 年 10 月 26 日