

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2024-062

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 303,345,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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	陇神戎发	股票代码	300534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	元勤辉	段文新	
电话	0931-5347119	0931-5347119	
办公地址	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号	甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号	
电子信箱	lsrfzq@163.com	lsrfzq@163.com	

2、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）	550,829,896.54	591,472,243.50	-6.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,452,947.75	32,193,271.72	-33.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,336,643.56	30,415,343.54	-29.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	163,883,367.89	-17,824,771.67	1,019.41%
基本每股收益（元/股）	0.0707	0.1061	-33.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	0.1061	-33.36%
加权平均净资产收益率	3.31%	5.49%	-2.18%
	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）	1,372,758,392.02	1,336,651,461.91	2.70%

归属于上市公司股东的净资产（元）	649,092,040.47	633,705,992.72	2.43%
------------------	----------------	----------------	-------

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,769	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（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
詹显财	境内自然人	0.62%	1,876,000	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	0.48%	1,464,100	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
眭德泉	境内自然人	0.43%	1,301,000	0	不适用	0
张金德	境内自然人	0.33%	996,745	0	不适用	0
苟学文	境内自然人	0.33%	990,800	0	不适用	0
周建华	境内自然人	0.31%	951,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东甘肃药业集团和兴陇资本为公司间接控股股东甘肃国投直接控股的公司。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 名普通股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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

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）。公司于 2024 年 4 月 1 日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。