



甘肃陇神戎发药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-038

2020 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人康海军、主管会计工作负责人张帆及会计机构负责人(会计主管人员)肖荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	47,825,547.91	58,093,086.24	-17.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	209,116.41	6,683,166.68	-96.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-131,470.11	6,340,657.68	-102.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,283,159.60	-3,610,371.23	-766.48%
基本每股收益（元/股）	0.0007	0.0220	-96.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0007	0.0220	-96.82%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.92%	-0.89%
	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）	866,171,681.35	810,146,383.75	6.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	730,767,689.87	730,558,573.46	0.03%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	407,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,151.30	
减：所得税影响额	60,138.21	
少数股东权益影响额（税后）	-876.03	
合计	340,586.52	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,396	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	26.10%	79,176,142	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		
兰州永新大贸贸易有限责任公司	国有法人	3.83%	11,609,108	0		
詹显财	境内自然人	2.26%	6,852,464	0		
甘肃省新业资产经营有限责任公司	国有法人	1.70%	5,169,720	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	3,557,600
罗林立	境内自然人	0.93%	2,824,000	0	质押	2,823,900
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	1,260,887		
浦忠琴	境内自然人	0.53%	1,617,600	0		
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	79,176,142	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				
兰州永新大贸贸易有限责任公司	11,609,108	人民币普通股				
詹显财	6,852,464	人民币普通股				

甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,169,720	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	2,824,000	人民币普通股	
浦忠琴	1,617,600	人民币普通股	
苏贵敏	1,549,800	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、兰州永新大贸贸易有限责任公司、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控股的子公司，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）	公司股东浦忠琴通过普通证券账户持有 598,600 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,019,000 股，合计持有 1,617,600 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、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	545,110	136,000	0	409,110	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%。	公司第三届董事会任期届满前，每年可转让数额不超过其所持股份总数的 25%。
合计	545,110	136,000	0	409,110	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)合并资产负债表项目

- 1.预付账款：报告期末较期初增长4.73倍，主要是报告期子公司三元药业采购疫情物资款所致。
- 2.其他流动资产：报告期末较期初增长2.34倍，主要是子公司三元药业报告期初预缴所得税29.90万元所致。
- 3.在建工程：报告期末较期初增长48%，原因是年产200亿粒现代中药生产线扩能改造项目(二期)原料及库房项目建设所致。
- 4.其他非流动资产：报告期末较期初下降44.29%，主要是预付工程款转在建工程所致。
- 5.短期借款：报告期末较期初增长83.27%，原因是报告期增加2000万元银行借款及应付利息所致。
- 6.应付账款：报告期末较期初增长66.6%，主要是子公司三元药业采购防疫物资所致。
- 7.应付职工薪酬：报告期末较期初增长3.09倍，主要是报告期计提职工薪酬所致。
- 8.应交税费：报告期末较期初下降90.04%，主要是报告期末应交增值税减少所致。
- 9.其他应付款：报告期末较期初增长2.84倍，主要是子公司三元药业取得甘肃药业投资集团有限公司借款2650万元采购防疫物资所致。

(二)合并利润表项目

- 1.税金及附加报告期末较期初下降42.54%，主要是营业收入较上年同期下降、可抵扣增值税进项税较上年同期增加所致。
- 2.销售费用报告期末较期初下降45.67%，主要是受新冠肺炎疫情影响，市场开拓受阻费用减少所致。
- 3.财务费用报告期末较期初下降159.96%，主要是银行贷款较上年同期增加，利息支出增加所致。

(三)合并现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额报告期末较期初减少2767万元，主要是子公司三元药业采购疫情物资所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额报告期末较期初增加1996万元，主要是上年同期购买银行理财产品所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额报告期末较期初增加4657万元，主要是母公司取得2000万元银行借款，子公司取得药投集团2650万元借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年度由于受新冠肺炎疫情影响，对公司药品经营尤其是终端医疗机构的市场销售造成了较大影响，公司整体经营指标较上年同期有所下降。一季度公司实现营业收入4782.55万元，较上年同期下降17.67%；实现归属于上市公司股东的净利润20.91万元，较上年同期下降96.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13.15万元，较上年同期下降102.07%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

2019年12月27日，公司董事会、监事会分别收到原董事秦文辉先生、原监事会主席成炳彦先生和原监事王东亮女士递交的书面辞职报告。上述原董监事会成员因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，不适合继续担任公司董监事，秦文辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。成炳彦先生和王东亮女士申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经第一大股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）推荐提名，公司2019年12月31日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并经2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，补选王贤斌先生为公司第三届董事会非独立董事，曹军华女士、张佳伟先生为第三届监事会非职工代表监事，经2020年1月20日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，补选监事曹军华女士为第三届监事会主席，经2020年2月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，补选董事王贤斌先生为董事会提名委员会委员。具体内容分别详见2019年12月28日、2020年1月17日、1月21日和2月14日公司在巨潮资讯网发布的《关于董事辞职的公告》（2019-051）、《关于监事辞职的公告》（2019-052）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-002）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（2020-003）和《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2020-006）。

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司向五大供应商采购原材料金额为2189.38万元，占公司采购总额的82.67%，较上年同期下降7.58个百分点；公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购，发生的采购量属于正常变化，不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司向五大客户销售产品金额为1113.56万元，占公司销售收入的23.28%，较上年同期下降62.32个百分点；公司不存在过度依赖单一客户的情形，前五大客户中销售量的变化是由于客户对产品需求的时间不同，客户排名变化对公司经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，公司科学统筹，强化组织，全面落实各项防治措施，在做好疫情防控工作的同时，按照董事会制定的战略目标和经营方针，围绕年度经营计划，积极应对新冠肺炎疫情对公司生产组织及药品销售带来的不利影响和市场变化，认真落实各项工作任务，有序组织复工复产，加大市场形势研究和应对措施实施、产品专业化学术培训及品牌培育、营销网络建设、境外出口业务衔接等各项工作。同时积极践行国企担当、履行社会责任，多渠道组织落实甘肃省疫情防控所需医用物资的采购保障任务，加大疫情防控期间75%乙醇消毒液的生产供应，积极开展疫情防控相关社会捐助活动，以实际行动助力防疫抗疫工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、行业政策风险。随着国家医药卫生体制改革的不断深化与提速，医药市场格局不断变革重构，对医

药行业带来了较大冲击、调整。公立医院改革、取消药品加成、医疗费用增速控制、限制辅助用药、医保支付价格调整、二次议价，新版医保目录调整，以及药价检查、GMP飞行检查、国家重点监控合理用药药品目录发布、药品集中采购、疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点、价格联动、西医限开中药等一系列新政策的实施及推进将深刻影响医药产业的各个领域，对药品生产经营造成重大影响，同时也推动行业竞争的新变革。公司时刻关注政策变化，认真研读，并根据政策精神，不断规范管理、强化营销、提升公司治理水平，积极采取措施应对政策变化可能带来的风险，最大限度确保公司健康可持续发展。

2、基本药物目录调整的风险。我国实行基本药物制度，公办基层医疗卫生机构全部配备和使用基本药物，其他各类医疗机构也都必须按规定使用基本药物。国家对基本药物目录在保持数量相对稳定的基础上，实行动态管理，原则上3年调整一次。公司主打产品元胡止痛滴丸连续列入2009年、2012年和2018年版《基本药物目录》，若元胡止痛滴丸出现调出《基本药物目录》的情况，则可能出现销售收入下滑，影响公司的经营业绩。公司元胡止痛滴丸为国家基药品种、全国独家生产品种，独家品种在省级医药招标中的中标率较高、议价能力较强。公司持续开展元胡止痛滴丸二次开发、临床路径终端应用研究，同时全面强化营销网络建设及产品服务、学术支撑，关注各个省份医药招标工作，积极参与各地药品集中采购，有效把握市场发展的机遇。

3、单一产品依赖风险。公司药品销售收入的主要来源为元胡止痛滴丸，该药品占公司药品销售收入的比例超过90%，一旦出现元胡止痛滴丸的销售下滑，则会影响公司的盈利能力。近年来，公司将针对元胡止痛滴丸在中度及慢性疼痛领域绿色安全、起效快、不成瘾的独特优势，持续推进元胡止痛滴丸中药大品种培育、二次深度开发及新增适应症研发，提高产品技术保护壁垒；同时持续加强营销网络建设，进一步巩固基层医疗机构市场，重点开发等级医院市场，全面提升市场占有率；另外，加强独家优势品种鞣酸小檗碱膜、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊以及特色保健食品黄芪当归胶囊的市场开发力度；通过合作开发、技术转让等方式增加丰富公司产品品种，打造公司中成药特色产品梯队，逐步提高其他中成药品种及保健食品的销售比重。

4、产能扩大带来的销售风险。公司“年产100亿粒滴丸剂生产基地建设项目”已于2016年10月通过GMP认证并全面投产，产能全面提升，公司水、电、气、折旧等运营费用增加，包括中药材原材料价格波动等因素，将影响产品成本上升，从而对公司的经营业绩产生不利影响。叠加近几年宏观经济形势、国家医药行业政策形势和竞争环境等发生重大调整、变革，导致公司产品销售未达预期目标、新增产能未有效释放，企业生产成本及运营成本日趋增加，从而对项目的投资回报和本公司的预期收益产生不利影响。公司在持续强化管理、提升规范运营能力的同时，重点推进营销网络建设及市场开拓，加强营销队伍建设，加大专业化学术支撑，强化考核和终端管控，加大等级医院开发，不断巩固和提升市场占有率，同时加其它产品梯队培育，加大中医药走出去步伐，推进产业并购及产业链延伸，积极培育新的经济增长点，提高产品市场竞争力，提升企业业绩水平。

5、应收账款增加的风险。2017年末、2018年末、2019年末和2020年第一季度末，公司应收账款余额分别为15,778.64万元、16,332.22万元、17,210.77万元和17,002.26万元，占同期流动资产的比例分别为60.27%、59.68%、61.63%和49.81%，公司应收账款占流动资产的比例较高。主要因公司对资信状况良好的老客户，授予5万元到1500万元不等的信用额度，货款回收期一般为90—180天。应收账款占用了公司较多的资金，若到期不能及时收回，则可能给公司带来坏账风险和资金周转风险。公司一直重视对应收账款的监控管理并不断完善应收财款风险管控措施，对销售人员采取奖惩措施提高销售回款率，进一步加强应收账款的收回质量。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年12月27日，公司董事会、监事会分别收到原董事秦文辉先生、原监事会主席成炳彦先生和原监事王东亮女士递交的书面辞职报告。上述原董监事会成员因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，

不适合继续担任公司董监事，秦文辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。成炳彦先生和王东亮女士申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经第一大股东甘肃药业集团推荐提名，公司2019年12月31日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并经2020年1月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，补选王贤斌先生为公司第三届董事会非独立董事，曹军华女士、张佳伟先生为第三届监事会非职工代表监事，经2020年1月20日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，补选监事曹军华女士为第三届监事会主席，经2020年2月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，补选董事王贤斌先生为董事会提名委员会委员。具体内容分别详见2019年12月28日、2020年1月17日、1月21日和2月14日公司在巨潮资讯网发布的《关于公司董事辞职的公告》（2019-051）、《关于监事辞职的公告》（2019-052）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-002）、《第三届监事会第十二次会议决议公告》（2020-003）和《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2020-006）。

2、2020年2月13日、3月2日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》，同意公司根据实际经营情况变更经营范围，并授权董事会负责办理相关登记手续。4月1日，公司完成经营范围变更登记及章程备案工作，并取得了甘肃省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。具体内容分别详见2020年2月14日、4月2日公司在巨潮资讯网发布的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（2020-008）、《关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告》（2020-022）。

3、2020年3月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东甘肃药业集团向公司控股子公司兰州三元药业有限责任公司（以下简称“三元药业”）提供疫情防控物资采购借款合计2650万元，该资金专项用于甘肃省疫情防控物资采购。本次交易构成关联交易，关联董事对此议案回避了表决，独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年3月7日公司在巨潮资讯网发布的《关于公司控股子公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的公告》（2020-014）。

4、2020年3月，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司取得新加坡HAS卫生科学局核准签发的公司药品七味温阳胶囊、消栓通络片《新加坡共和国注册备案许可》。具体内容分别详见2020年3月12日、3月26日公司在巨潮资讯网发布的《关于公司药品获得新加坡共和国注册备案许可的公告》（2020-015）、（2020-019）。

5、2020年3月20日、4月8日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意甘肃药业集团拟将获得的商业银行疫情防控专项贷款向公司提供5000万元财务资助借款，借款用于补充公司疫情防控物资生产和公司药品生产流动资金。本次交易构成关联交易，关联董事、与该关联交易有利害关系的股东对此议案回避了表决，独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年3月21日公司在巨潮资讯网发布的《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》（2020-017）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年12月27日，公司董事会、监事会分别收到原董事秦文辉先生、原监事会主席成炳彦先生和原监事王东亮女士递交的书面辞职报告。上述原董监事会成员因国企改革实施国有股权划转、控股股东变更，不适合继续担任公司董监事，秦文辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去第三届董事会提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。成炳彦先生和王	2020年01月17日	2020-002
	2020年01月21日	2020-003
	2020年02月14日	2020-006
	2019年12月28日	2019-051
	2019年12月28日	2019-052

东亮女士申请辞去第三届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经第一大股东甘肃药业集团推荐提名，公司 2019 年 12 月 31 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并经 2020 年 1 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，补选王贤斌先生为公司第三届董事会非独立董事，曹军华女士、张佳伟先生为第三届监事会非职工代表监事，经 2020 年 1 月 20 日召开的第三届监事会第十二次会议审议通过，补选监事曹军华女士为第三届监事会主席，经 2020 年 2 月 13 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，补选董事王贤斌先生为董事会提名委员会委员。		
2020 年 2 月 13 日、3 月 2 日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》，同意公司根据实际经营情况变更经营范围，并授权董事会负责办理相关登记手续。4 月 1 日，公司完成经营范围变更登记及章程备案工作，并取得了甘肃省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。	2020 年 02 月 14 日	2020-008
	2020 年 04 月 02 日	2020-022
2020 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司控股股东甘肃药业集团向公司控股子公司兰州三元药业有限责任公司（以下简称“三元药业”）提供疫情防控物资采购借款合计 2650 万元，该资金专项用于甘肃省疫情防控物资采购。本次交易构成关联交易，关联董事对此议案回避了表决，独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。	2020 年 03 月 07 日	2020-014
2020 年 3 月，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司取得新加坡 HAS 卫生科学局核准签发的公司药品七味温阳胶囊、消栓通络片《新加坡共和国注册	2020 年 03 月 12 日	2020-015
	2020 年 03 月 26 日	2020-019

备案许可》。		
2020年3月20日、4月8日，公司分别召开第三届董事会第十五次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意甘肃药业集团拟将获得的商业银行疫情防控专项贷款向公司提供5000万元财务资助借款，借款用于补充公司疫情防控物资和公司药品生产流动资金。本次交易构成关联交易，关联董事、与该关联交易有利害关系的股东对此议案回避了表决，独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。	2020年03月21日	2020-017

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,607,719.93	51,634,463.09
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	3,521,538.80	3,996,423.56
应收账款	170,022,579.10	172,107,676.06
应收款项融资		
预付款项	25,727,536.51	4,493,064.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,087,230.00	7,053,732.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	67,474,937.33	39,707,209.44
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	895,576.35	268,184.60
流动资产合计	341,337,118.02	279,260,753.72
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	65,972,373.77	66,464,201.99
固定资产	290,698,189.99	294,359,212.95
在建工程	27,564,570.44	18,624,869.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,824,558.58	52,154,235.54
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	2,852,293.57	2,852,293.57
其他非流动资产	13,215,899.36	23,724,138.40
非流动资产合计	524,834,563.33	530,885,630.03
资产总计	866,171,681.35	810,146,383.75
流动负债：		
短期借款	44,046,200.00	24,034,047.64
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	33,777,973.33	20,275,117.45
预收款项	10,427,360.81	9,668,638.46
合同负债		
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	800,895.80	195,989.98
应交税费	414,311.38	4,157,792.49
其他应付款	32,827,934.01	8,548,711.92
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		
流动负债合计	122,294,675.33	66,880,297.94
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	4,002,166.67	4,375,166.67
递延所得税负债	6,784.92	6,784.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,008,951.59	4,381,951.59
负债合计	126,303,626.92	71,262,249.53
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	28,912,142.47	28,912,142.47
一般风险准备		
未分配利润	167,022,354.41	166,813,238.00
归属于母公司所有者权益合计	730,767,689.87	730,558,573.46
少数股东权益	9,100,364.56	8,325,560.76
所有者权益合计	739,868,054.43	738,884,134.22
负债和所有者权益总计	866,171,681.35	810,146,383.75

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	59,163,309.77	41,976,281.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,521,538.80	3,996,423.56
应收账款	143,866,371.27	150,889,443.61
应收款项融资		
预付款项	2,659,368.41	2,929,026.67
其他应收款	7,288,873.01	6,522,457.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	48,903,541.04	35,131,071.79
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		
流动资产合计	265,403,002.30	241,444,705.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	36,157,035.56	36,157,035.56
其他权益工具投资	52,200,000.00	52,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,972,373.77	66,464,201.99
固定资产	290,510,380.47	294,287,050.00
在建工程	27,564,570.44	18,624,869.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,797,418.93	52,126,765.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,303,973.76	3,303,973.76
其他非流动资产	13,215,899.36	23,724,138.40
非流动资产合计	540,721,652.29	546,888,035.56
资产总计	806,124,654.59	788,332,740.86
流动负债：		
短期借款	40,046,200.00	20,026,277.76
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,804,555.39	17,824,946.48
预收款项	6,292,081.69	8,258,251.74
合同负债		
应付职工薪酬	500,647.42	
应交税费	-125,331.31	2,987,723.57
其他应付款	7,373,045.47	5,895,920.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	73,891,198.66	54,993,119.63
非流动负债：		
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	4,002,166.67	4,375,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,002,166.67	4,375,166.67
负债合计	77,893,365.33	59,368,286.30
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	28,912,142.47	28,912,142.47
未分配利润	164,485,953.80	165,219,119.10
所有者权益合计	728,231,289.26	728,964,454.56
负债和所有者权益总计	806,124,654.59	788,332,740.86

3、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	47,825,547.91	58,093,086.24
其中：营业收入	47,825,547.91	58,093,086.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,714,398.99	50,596,799.00
其中：营业成本	34,426,446.78	34,583,239.47
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	621,161.05	1,081,112.99
销售费用	4,989,124.14	9,183,639.04
管理费用	4,960,136.65	4,793,204.54
研发费用	1,553,247.91	1,229,605.70
财务费用	164,282.46	-274,002.74
其中：利息费用	318,632.37	
利息收入	156,836.34	220,948.37
加：其他收益	407,000.00	403,000.02
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）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,518,148.92	7,899,287.26
加：营业外收入		
减：营业外支出	7,151.30	48.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,510,997.62	7,899,239.00
减：所得税费用	527,077.41	1,216,072.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	983,920.21	6,683,166.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	983,920.21	6,683,166.68
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	209,116.41	6,683,166.68
2.少数股东损益	774,803.80	
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	983,920.21	6,683,166.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	209,116.41	6,683,166.68
归属于少数股东的综合收益总额	774,803.80	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0007	0.0220
（二）稀释每股收益	0.0007	0.0220

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：康海军

主管会计工作负责人：张帆

会计机构负责人：肖荣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,518,393.89	55,381,347.09
减：营业成本	18,353,115.69	34,539,536.16
税金及附加	599,714.13	1,061,888.20
销售费用	4,532,777.33	6,544,039.30
管理费用	4,515,910.68	4,548,185.83
研发费用	1,553,247.91	1,229,605.70
财务费用	103,793.45	-246,105.12
其中：利息费用	255,422.25	
利息收入	155,223.74	250,097.17
加：其他收益	407,000.00	403,000.02
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（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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-733,165.30	8,107,197.04
加：营业外收入		
减：营业外支出		48.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-733,165.30	8,107,148.78
减：所得税费用		1,216,072.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-733,165.30	6,891,076.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-733,165.30	6,891,076.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	-733,165.30	6,891,076.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	55,422,135.62	42,719,259.68
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	2,584,851.24	1,801,146.73
经营活动现金流入小计	58,006,986.86	44,520,406.41

购买商品、接受劳务支付的现金	67,410,315.25	27,246,374.96
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	6,858,110.97	6,445,587.98
支付的各项税费	5,739,891.10	3,173,709.94
支付其他与经营活动有关的现金	9,281,829.14	11,265,104.76
经营活动现金流出小计	89,290,146.46	48,130,777.64
经营活动产生的现金流量净额	-31,283,159.60	-3,610,371.23
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	917,935.38	879,373.62
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	917,935.38	20,879,373.62
投资活动产生的现金流量净额	-917,935.38	-20,879,373.62
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	46,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	46,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,648.18	392,000.00
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	325,648.18	392,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	46,174,351.82	-392,000.00
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	13,973,256.84	-24,881,744.85
加：期初现金及现金等价物余额	51,634,463.09	63,029,087.25
六、期末现金及现金等价物余额	65,607,719.93	38,147,342.40

6、母公司现金流量表

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	36,682,321.98	42,651,751.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,870,102.91	6,771,920.87
经营活动现金流入小计	39,552,424.89	49,423,672.22
购买商品、接受劳务支付的现金	25,265,275.53	27,237,455.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6,310,752.12	6,329,979.91
支付的各项税费	4,350,011.08	3,172,912.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,404,231.53	13,977,569.23
经营活动现金流出小计	41,330,270.26	50,717,917.15
经营活动产生的现金流量净额	-1,777,845.37	-1,294,244.93
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	780,458.39	879,373.62
投资支付的现金		
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	780,458.39	20,879,373.62
投资活动产生的现金流量净额	-780,458.39	-20,879,373.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,668.18	392,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	254,668.18	392,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,745,331.82	-392,000.00
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	17,187,028.06	-22,565,618.55
加：期初现金及现金等价物余额	41,976,281.71	55,276,186.26
六、期末现金及现金等价物余额	59,163,309.77	32,710,567.71

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,634,463.09	51,634,463.09	0.00
应收票据	3,996,423.56	3,996,423.56	0.00
应收账款	172,107,676.06	172,107,676.06	0.00
预付款项	4,493,064.77	4,493,064.77	0.00
其他应收款	7,053,732.20	7,053,732.20	0.00
存货	39,707,209.44	39,707,209.44	0.00
其他流动资产	268,184.60	268,184.60	0.00
流动资产合计	279,260,753.72	279,260,753.72	0.00
非流动资产：			
其他权益工具投资	54,200,000.00	54,200,000.00	0.00
投资性房地产	66,464,201.99	66,464,201.99	0.00
固定资产	294,359,212.95	294,359,212.95	0.00
在建工程	18,624,869.96	18,624,869.96	0.00
无形资产	52,154,235.54	52,154,235.54	0.00
商誉	18,506,677.62	18,506,677.62	0.00
递延所得税资产	2,852,293.57	2,852,293.57	0.00
其他非流动资产	23,724,138.40	23,724,138.40	0.00
非流动资产合计	530,885,630.03	530,885,630.03	0.00
资产总计	810,146,383.75	810,146,383.75	0.00
流动负债：			
短期借款	24,034,047.64	24,034,047.64	0.00
应付账款	20,275,117.45	20,275,117.45	0.00
预收款项	9,668,638.46	9,668,638.46	0.00
应付职工薪酬	195,989.98	195,989.98	0.00
应交税费	4,157,792.49	4,157,792.49	0.00
其他应付款	8,548,711.92	8,548,711.92	0.00
流动负债合计	66,880,297.94	66,880,297.94	0.00
非流动负债：			
递延收益	4,375,166.67	4,375,166.67	0.00
递延所得税负债	6,784.92	6,784.92	0.00
非流动负债合计	4,381,951.59	4,381,951.59	0.00

负债合计	71,262,249.53	71,262,249.53	0.00
所有者权益：			
股本	303,345,000.00	303,345,000.00	0.00
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99	0.00
盈余公积	28,912,142.47	28,912,142.47	0.00
未分配利润	166,813,238.00	166,813,238.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	730,558,573.46	730,558,573.46	0.00
少数股东权益	8,325,560.76	8,325,560.76	0.00
所有者权益合计	738,884,134.22	738,884,134.22	0.00
负债和所有者权益总计	810,146,383.75	810,146,383.75	0.00

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知财会[2017]22号，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,976,281.71	41,976,281.71	0.00
应收票据	3,996,423.56	3,996,423.56	0.00
应收账款	150,889,443.61	150,889,443.61	0.00
预付款项	2,929,026.67	2,929,026.67	0.00
其他应收款	6,522,457.96	6,522,457.96	0.00
存货	35,131,071.79	35,131,071.79	0.00
流动资产合计	241,444,705.30	241,444,705.30	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	36,157,035.56	36,157,035.56	0.00
其他权益工具投资	52,200,000.00	52,200,000.00	0.00
投资性房地产	66,464,201.99	66,464,201.99	0.00
固定资产	294,287,050.00	294,287,050.00	0.00
在建工程	18,624,869.96	18,624,869.96	0.00
无形资产	52,126,765.89	52,126,765.89	0.00
递延所得税资产	3,303,973.76	3,303,973.76	0.00
其他非流动资产	23,724,138.40	23,724,138.40	0.00

非流动资产合计	546,888,035.56	546,888,035.56	0.00
资产总计	788,332,740.86	788,332,740.86	0.00
流动负债：			
短期借款	20,026,277.76	20,026,277.76	0.00
应付账款	17,824,946.48	17,824,946.48	0.00
预收款项	8,258,251.74	8,258,251.74	0.00
应交税费	2,987,723.57	2,987,723.57	0.00
其他应付款	5,895,920.08	5,895,920.08	0.00
流动负债合计	54,993,119.63	54,993,119.63	0.00
非流动负债：			
递延收益	4,375,166.67	4,375,166.67	0.00
非流动负债合计	4,375,166.67	4,375,166.67	0.00
负债合计	59,368,286.30	59,368,286.30	0.00
所有者权益：			
股本	303,345,000.00	303,345,000.00	0.00
资本公积	231,488,192.99	231,488,192.99	0.00
盈余公积	28,912,142.47	28,912,142.47	0.00
未分配利润	165,219,119.10	165,219,119.10	0.00
所有者权益合计	728,964,454.56	728,964,454.56	0.00
负债和所有者权益总计	788,332,740.86	788,332,740.86	0.00

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知财会[2017]22号，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润及财务报表其他相关项目。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

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。