

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2021-044

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2021 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	元勤辉	薛守兵	
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	
电话	0931-5347119	0931-5347119	
电子信箱	lsrfzq@163.com	lsrfzq@163.com	

2、主要财务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

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	107,683,437.23	95,490,953.39	12.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	293,520.82	-10,540,763.94	102.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-5,555,989.36	-11,694,688.05	52.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,197,578.91	-30,021,685.46	153.95%
基本每股收益（元/股）	0.0010	-0.0347	102.88%

稀释每股收益（元/股）	0.0010	-0.0347	102.88%
加权平均净资产收益率	0.04%	-1.47%	1.51%
	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）	815,324,593.32	866,661,236.00	-5.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	729,649,769.88	729,356,249.06	0.04%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	19,746	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						
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	3,557,600
罗林立	境内自然人	0.84%	2,552,900	0	质押	2,552,800
施梁	境内自然人	0.73%	2,220,000	0		
钱薇	境内自然人	0.60%	1,829,100	0		
苏贵敏	境内自然人	0.58%	1,751,800	0		
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	1,260,887		
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 名普通股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 1,443,800 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 1,829,100 股。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

适用 不适用

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、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4月15日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据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”）业务发展的需要，代理销售关联法人甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）药品，预计公司控股子公司三元药业2021年度日常关联交易总额不超过1,300万元。公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）持有普安制药49%的股份，公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）间接合计持有其100%的股份。公司董事长康海军先生任甘肃药业集团副总经理，公司董事李建军先生任甘肃药业集团运营管理部部长，公司董事刘宏海先生在公司间接控股股东甘肃国投控制的企业任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，本次交易构成关联交易，上述预计关联交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。在报告期内，公司与关联方发生的日常关联交易金额为814.38万元，三元药业已全额支付药品采购款项。

4、报告期内，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“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、甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙）（以下简称“丝路基金”）、甘肃兴陇资本管理有限公司（以下简称“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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易构成关联交易。关联董事、关联监事已在审议本次交易相关议案时回避表决，独立董事已对本次交易相关事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。

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）。

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。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，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。