

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2022-066

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2022 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	
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）	150,381,452.41	107,683,437.23	39.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,961,024.34	293,520.82	568.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,234,688.77	-5,555,989.36	122.22%

经营活动产生的现金流量净额（元）	23,504,905.98	16,197,578.91	45.11%
基本每股收益（元/股）	0.0065	0.0010	550.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	0.0010	550.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	0.04%	0.23%
	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）	841,355,180.44	824,072,928.05	2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）	722,211,111.92	720,250,087.58	0.27%

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	46,568	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		
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	1,260,887		
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		
洪棋新	境内自然人	0.42%	1,279,200	0		
陈宣育	境内自然人	0.41%	1,250,000	0		
张金德	境内自然人	0.39%	1,170,045	1,170,045		
詹显财	境内自然人	0.33%	1,000,000	0		
王友根	境内自然人	0.28%	846,200	0		
重庆上丞科技有限公司	境内非国有法人	0.26%	774,800	0		
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）	公司股东刘利洪通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 756000 股。
-------------------------------	---

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、2022 年 1 月 5 日，公司控股子公司兰州三元药业有限责任公司变更名称为甘肃药业集团三元医药有限公司，并取得了兰州市城关区市场监督管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于 2022 年 1 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司变更名称并换发营业执照的公告（更正后）》（2022-008）。

2、2022 年 1 月 18 日，因质量负责人和生产负责人申请变更，公司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》。详见公司于 2022 年 1 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2022-010）。

3、2022 年 3 月 16 日，全资子公司甘肃神康医药科技有限公司完成了经营范围变更、住所变更及章程备案工作，取得了兰州市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于 2022 年 3 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于子公司完成工商变更并换发营业执照的公告》（2022-014）。

4、2022 年 4 月 6 日，公司原董事长康海军因工作调整，不再担任公司董事长、董事、战略委员会主任委员职务、法定代表人。详见公司于 2022 年 4 月 6 日在巨潮资讯网发布的《关于董事长辞职的公告》（2022-015）。

5、2022 年 4 月 15 日，因《食品生产许可证》有效期临近到期，公司收到由甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》。详见公司于 2022 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于取得换发后的〈食品生产许可证〉的公告》（2022-026）。

6、2021 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团与公司签署《委托管理协议》，将普安制药委托公司进行经营管理。本次委托管理期限自《委托管理协议》签订之日起 12 个月或将普安制药注入上市公司之日较早者为止；委托管理费为 60 万元，由普安制药在委托管理期限届满后 30 个工作日内支付，若在委托管理期间普安制药经营业绩下滑超过 20%，则不再支付委托管理费。详见公司于 2022 年 4 月 18 日在巨潮资讯网发布的《关于公司与关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》（2022-025）。

7、2022 年 4 月 24 日，张金德先生因个人工作调整，不再担任公司董事，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后仍在公司工作；张帆先生因个人工作变动，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，辞职后将不再在公司工作。详见公司于 2022 年 4 月 25 日在巨潮资讯网发布的《关于董事和高级管理人员辞职的公告》（2022-037）。

8、2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》和《关于公司副董事长担任法定代表人的议案》，选举宋敏平先生为第四届董事会副董事长，并担任公司法定代表人。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成副董事长选举的公告》（2022-042）。

9、2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会聘任刘茂盛先生和李伟女士为公司副总经理。详见公司于 2022 年 4 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（2022-043）。

10、2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于公司董事长担任法定代表人的议案》，选举宋敏平先生为第四届董事会董事长，不再担任公司第四届董事会副董事长职务。详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成董事长选举的公告》（2022-052）。

11、2022 年 5 月 30 日，因法定代表人变更，公司取得了甘肃省市场监督管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网发布的《关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》（2022-053）。

12、2022 年 6 月 12 日，因法定代表人和企业负责人申请变更，公司取得甘肃省药品监督管理局换发变更后的《药品生产许可证》和甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》。详见公司于 2022 年 6 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2022-055）和《关于取得换发后的〈食品生产许可证〉的公告》（2022-056）。

13、2022 年 6 月 24 日，全资子公司甘肃神康医药科技有限公司因业务发展及经营需要于近日取得榆中县市场监督管理局颁发的《食品经营许可证》。详见公司于 2022 年 6 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关于全资子公司取得的〈食品经营许可证〉的公告》（2022-057）。

14、公司于 2021 年 5 月 11 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于〈甘肃陇神戎发药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案并公告了重组预案。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。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事项及本次交易方案变更议案时回避表决，独立董事已对本次交易相关事项及本次交易方案变更事项进行了事前认可，并发表同意的独立意见。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，履行了本次交易及方案变更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）。

本次收购事项启动以来，基于全国多地及公司所在地多次受到疫情影响，前期财务数据和评估报告有效期已过期，公司与交易各方协商同意重新确定审计、评估基准日，积极推进该项工作。为确保甘肃国投关于解决和避免同业竞争的承诺履行，甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团，与公司签署委托管理协议，详见公司与 2022 年 4 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于公司关联方签署委托管理协议暨关联交易的公告》（2022-025）。2022 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于变更本次重大资产重组方案的议案》，甘肃农垦集团和控股股东甘肃药业集团及普安制药与公司签署《甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于甘肃普安制药股份有限公司 70%股权的收购意向协议》，本次交易变更为公司以支付现金方式收购甘肃农垦集团持有的普安制药 51%股权、收购甘肃药业集团持有的普安制药 19%股权，收购完成后公司将持有普安制药 70%的股权，并不再募集配套资金。