

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2023-084

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2023 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	220,834,019.31	73,114,084.33	124,632,889.42	77.19%	812,306,262.81	223,495,536.74	401,104,308.02	102.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,634,388.27	3,487,713.26	7,627,241.20	91.87%	46,827,659.99	5,448,737.60	16,022,156.68	192.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,483,406.54	3,005,347.55	6,574,001.07	105.10%	43,898,750.08	4,240,036.32	13,861,296.51	216.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	38,433,890.21	9,896,329.96	25,737,050.56	49.33%
基本每股收益（元/股）	0.0482	0.0115	0.0251	92.03%	0.1544	0.0180	0.0528	192.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0482	0.0115	0.0251	92.03%	0.1544	0.0180	0.0528	192.42%
加权平均净资产收益率	2.03%	0.48%	0.93%	1.10%	6.49%	0.75%	1.95%	4.54%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产（元）	1,323,425,482.21	847,840,389.23			1,301,901,629.42			1.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	616,774,145.06	725,698,825.18			827,265,085.07			-25.44%

(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）	1,416,465.09	3,589,461.09	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		527,114.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		140,985.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,822.97	-321,975.05	
减：所得税影响额	152,802.74	431,028.75	
少数股东权益影响额（税后）	82,857.65	575,647.69	
合计	1,150,981.73	2,928,909.91	--

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. 应收票据：报告期末较期初下降 74.05%，主要是报告期银行承兑汇票减少所致。
2. 存货：报告期末较期初增长 47.73%，主要是为保证销售旺季产品供应，公司加大生产力度确保安全库存量，导致产成品增加所致。
3. 在建工程：报告期末较期初增长 1247.43%，主要是子公司甘肃普安制药股份有限公司“年产 5000 万盒（3 亿支）宣肺止咳合剂等液体制剂生产线升级改造项目”投入建设所致。
4. 其他流动资产：报告期末较期初下降 72.88%，主要是子公司甘肃药业集团三元医药有限公司预交税金减少所致。
5. 长期待摊费用：报告期末较期初下降 30.05%，主要是报告期子公司甘肃普安制药股份有限公司摊销职工宿舍装修费减少所致。
6. 其他非流动资产：报告期末较期初下降 47.98%，主要是报告期子公司甘肃普安制药股份有限公司预付工程款减少所致。
7. 短期借款：报告期末较期初增长 100.00%，主要是公司向金融机构申请一年期流动资金贷款 3000 万元所致。
8. 应付账款：报告期末较期初增长 57.42%，主要是报告期采购货款增加所致。
9. 合同负债：报告期末较期初下降 75.10%，主要是报告期预收货款确认收入所致。
10. 应交税费：报告期末较期初下降 79.21%，主要是报告期缴纳延缓支付税金所致。
11. 其他应付款：报告期末较期初增长 166.09%，主要是报告期公司收购甘肃药业投资集团有限公司所持甘肃普安制药股份有限公司 19%股权收购款增加所致。
12. 其他流动负债：报告期末较期初下降 75.10%，主要是报告期预收货款确认收入所致。
13. 长期借款：报告期末较期初增长 100%，主要是因公司收购甘肃普安制药股份有限公司 70%股权事项向金融机构申请 11200 万元的长期贷款所致。
14. 资本公积：报告期末较期初下降 82.19%，主要是报告期内调整同一控制下企业合并支付对价与最终控制方账面价值间差额所致。

（二）合并利润表项目

1. 营业收入：报告期较上年同期增长 102.52%，主要是报告期公司积极开拓空白市场，产品销量增加所致。
2. 营业成本：报告期较上年同期增长 47.10%，主要是报告期公司营业收入增加导致营业成本增加所致。
3. 税金及附加：报告期较上年同期增长 69.97%，主要是报告期营业收入增加所致。
4. 销售费用：报告期较上年同期增长 162.72%，主要是报告期市场开拓费用增加所致。
5. 财务费用：报告期较上年同期下降 33.24%，主要是报告期子公司利息收入增加所致。
6. 投资收益：报告期末较上年同期下降 100%，主要是报告期投资收益减少所致。
7. 信用减值损失：报告期末较上年同期增长 862.84%，主要是报告期计提信用减值损失增加所致。
8. 资产减值损失：报告期末较上年同期下降 100%，主要是报告期无资产减值损失所致。
9. 利润总额：报告期较上年同期增长 211.46%，主要是报告期营业收入增长等原因所致。
10. 营业外收入：报告期末较上年同期下降 73.71%，主要是报告期相关政府补助减少所致。
11. 营业外支出：报告期末较上年同期下降 62.38%，主要是报告期捐赠支出减少所致，上年同期防疫物资捐赠支出较大。
12. 净利润：报告期末较上年同期增长 230.24%，主要是报告期营业收入增长等原因所致。

13. 归属于母公司股东的净利润：报告期末较上年同期增长 192.27%，主要是报告期营业收入增长等原因所致。

（三）合并现金流量表项目

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 49.33%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加等因素影响所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 471.93%，主要是报告期购建固定资产支付的现金增加所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期下降 143.88%，主要是报告期取得借款收到的现金增加 1.42 亿元、支付同一控制下企业合并股权收购款 1.87 亿元所致。

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	31,996	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		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1.50%	4,545,634	0		
康永红	境内自然人	0.55%	1,681,183	1,260,887		
洪棋新	境内自然人	0.49%	1,484,800	0		
李时军	境内自然人	0.45%	1,369,400	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		
董李巍	境内自然人	0.43%	1,306,100	0		
张金德	境内自然人	0.34%	1,031,745	877,534		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.34%	1,027,188	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	股份种类及数量				
		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	90,785,250			
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	21,575,777			
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	4,545,634	人民币普通股	4,545,634			
洪棋新	1,484,800	人民币普通股	1,484,800			
李时军	1,369,400	人民币普通股	1,369,400			
甘肃省国有资产投资集团有限公司	1,351,000	人民币普通股	1,351,000			
董李巍	1,306,100	人民币普通股	1,306,100			
中信证券股份有限公司	1,027,188	人民币普通股	1,027,188			
詹显财	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
华泰证券股份有限公司	956,144	人民币普通股	956,144			
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）	无					

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 2023 年 1 月 5 日，公司取得甘肃省药品监督管理局核准签发的麻杏止咳胶囊《药品再注册批准通知书》。详见公司于 2023 年 1 月 6 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》（2023-001）。

2. 2023 年 1 月 19 日，公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司因业务发展需要增加注册资本，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 2023 年 1 月 20 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》（2023-009）。

3. 2023 年 2 月 6 日，因药品生产范围增加“合剂”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》。详见公司于 2023 年 2 月 7 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》（2023-015）。

4. 2023 年 2 月 7 日，甘肃普安制药股份有限公司取得了武威市市场监督管理局下发的《内资公司变更通知书》，甘肃省农垦集团有限责任公司原持有的甘肃普安制药股份有限公司 51%股权和甘肃药业投资集团有限公司原持有的甘肃普安制药股份有限公司 19%股权已经变更登记至公司名下，标的资产已完成过户登记，公司完成对甘肃普安制药股份有限公司的收购。详见公司于 2023 年 2 月 8 日在巨潮资讯网发布的《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（2023-016）。

5. 2023 年 2 月 9 日，因企业负责人和质量负责人申请变更，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》。详见公司于 2023 年 2 月 10 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》（2023-018）。

6. 2023 年 2 月 15 日，控股子公司甘肃普安制药股份有限公司因扩建合剂生产线，以及委托公司生产宣肺止咳合剂（国药准字 Z20050288）事项申请登记变更，取得了甘肃省药品监督管理局换发登记变更后的《药品生产许可证》。详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2023-019）。

7. 2023 年 3 月 10 日，康永红先生因个人工作调整，不再担任公司总经理，申请辞去公司总经理职务，仍为公司第四届董事会董事，离任后不在公司工作。同时，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，选举董事康永红先生为第四届董事会副董事长。详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于总经理辞职及职务调整的公告》（2023-022）。

8. 2023 年 3 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会聘任钱双喜先生为公司总经理，聘任副总经理刘茂盛先生兼任公司财务总监。详见公司于 2023 年 3 月 11 日在巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2023-024）。

9. 2023 年 3 月 14 日，因企业负责人和质量授权人申请变更，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》。详见公司于 2023 年 3 月 15 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》（2023-026）。

10. 公司全资子公司甘肃新丝路产业投资有限公司因业务发展需要，增加经营范围内容，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 2023 年 5 月 24 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》（2023-052）。

11. 2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司原副总经理兼财务总监刘茂盛先生因工作调整，申请辞去公司副总经理兼财务总监职务，根据公司经营管理工作需要，公司董事会同意聘任赵正财先生为公司副总经理兼财务总监。详见公司分别于 2023 年 8 月 16 日、8 月 19 日在巨潮资讯网发布的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（2023-070）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2023-072）。

12. 公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司因经营管理需要，将法定代表人由胡宁变更为康永红，取得武威市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。详见公司于 2023 年 8 月 21 日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司变更法人并换发营业执照的公告》（2023-073）。

13. 2023 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，因公司原证券事务代表薛守兵先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，根据公司经营管理工作需要，公司董事会同意聘任段文新先生为公司证券事务代表。详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于变更公司证券事务代表的公告》（2023-078）。

14. 2023 年 8 月 31 日，公司控股子公司甘肃普安制药股份有限公司因其《药品生产许可证》中企业法定代表人和企业负责人申请变更，取得了由甘肃省药品监督管理局核准换发的《药品生产许可证》，详见公司于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司取得换发后的〈药品生产许可证〉的公告》（2023-079）。

15. 2023 年 9 月 13 日，因增加食品类别申请变更，公司取得了由甘肃省市场监督管理局换发的《食品生产许可证》，详见公司于 2023 年 9 月 14 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》（2023-080）。

16. 2023 年 9 月 25 日，公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司因其《药品经营许可证》有效期即将届满而申请换证，取得了由甘肃省药品监督管理局核准换发的《药品经营许可证》，详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网发布的《关于控股子公司取得换发后的〈药品经营许可证〉的公告》（2023-081）。

17. 2023 年 9 月 27 日，公司收到股东甘肃生物产业创业投资基金有限公司关于其所持公司股权转让进展的说明，公司对相关进展情况进行了披露，详见公司于 2023 年 9 月 28 日在巨潮资讯网发布的《关于同一控制下国有股权转让的进展公告》（2023-082）。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	263,444,470.55	369,244,036.02
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	1,401,647.40	5,401,994.51
应收账款	238,259,815.96	215,549,755.05
应收款项融资		
预付款项	36,460,451.51	31,026,662.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,395,095.12	4,090,052.05
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,865,624.45	85,873,780.61
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	203,278.31	749,634.76
流动资产合计	670,030,383.30	711,935,915.16
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	109,716,341.66	112,206,022.55
固定资产	320,165,854.75	327,765,969.61
在建工程	82,006,810.80	6,086,166.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,265,092.08	62,222,366.58
开发支出		
商誉	13,724,166.60	13,724,166.60
长期待摊费用	98,830.31	141,288.26
递延所得税资产	9,596,463.91	8,580,062.94
其他非流动资产	2,621,538.80	5,039,670.80
非流动资产合计	653,395,098.91	589,965,714.26
资产总计	1,323,425,482.21	1,301,901,629.42
流动负债：		
短期借款	30,030,416.68	
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	329,026,143.98	209,011,191.72
预收款项	451,510.22	538,546.93
合同负债	19,231,913.87	77,238,769.20
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	1,007,233.93	10,687,778.50
应交税费	9,810,517.70	47,198,777.17
其他应付款	106,466,790.37	40,011,917.07
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	2,500,148.81	10,041,017.39
流动负债合计	498,524,675.56	394,727,997.98
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	110,837,776.02	
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	26,487,967.92	26,892,967.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,325,743.94	26,892,967.95
负债合计	635,850,419.50	421,620,965.93
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	55,755,877.41	313,074,477.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,497,119.45	29,497,119.45
一般风险准备		
未分配利润	228,176,148.20	181,348,488.21
归属于母公司所有者权益合计	616,774,145.06	827,265,085.07
少数股东权益	70,800,917.65	53,015,578.42
所有者权益合计	687,575,062.71	880,280,663.49
负债和所有者权益总计	1,323,425,482.21	1,301,901,629.42

法定代表人：宋敏平

主管会计工作负责人：赵正财

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	812,306,262.81	401,104,308.02
其中：营业收入	812,306,262.81	401,104,308.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	732,328,178.90	381,590,579.60
其中：营业成本	267,741,661.96	182,014,685.21
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	9,493,712.63	5,585,641.76
销售费用	404,100,675.98	153,811,872.78

管理费用	32,898,965.12	25,841,574.51
研发费用	20,650,952.75	16,256,471.85
财务费用	-2,557,789.54	-1,919,666.51
其中：利息费用	2,860,731.25	494,972.23
利息收入	5,451,780.60	2,419,012.93
加：其他收益	3,589,461.09	2,994,581.00
投资收益（损失以“-”号填列）		912,191.78
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）	-8,957,490.50	1,174,229.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,785.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,610,054.50	24,580,944.93
加：营业外收入	110,525.05	420,331.57
减：营业外支出	432,500.10	1,149,592.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,288,079.45	23,851,683.89
减：所得税费用	11,355,080.23	4,794,726.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,932,999.22	19,056,957.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,932,999.22	19,056,957.67
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	46,827,659.99	16,022,156.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,105,339.23	3,034,800.99
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	62,932,999.22	19,056,957.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	46,827,659.99	16,022,156.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	16,105,339.23	3,034,800.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1544	0.0528
(二) 稀释每股收益	0.1544	0.0528

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：527,114.44 元，上期被合并方实现的净利润为：10,464,842.35 元。

法定代表人：宋敏平

主管会计工作负责人：赵正财

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	815,454,404.08	475,878,992.04
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		6,528.80
收到其他与经营活动有关的现金	41,499,487.14	23,366,147.01
经营活动现金流入小计	856,953,891.22	499,251,667.85
购买商品、接受劳务支付的现金	287,643,160.15	200,272,196.82
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		
支付给职工及为职工支付的现金	66,862,846.63	57,107,036.35
支付的各项税费	120,474,750.63	34,766,517.34
支付其他与经营活动有关的现金	343,539,243.60	181,368,866.78
经营活动现金流出小计	818,520,001.01	473,514,617.29
经营活动产生的现金流量净额	38,433,890.21	25,737,050.56
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		912,191.78
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		15,000,000.00
投资活动现金流入小计		15,912,191.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,445,937.13	17,775,347.61
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,445,937.13	32,775,347.61
投资活动产生的现金流量净额	-96,445,937.13	-16,863,155.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,680,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,680,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	142,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	143,680,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,250,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,742,538.55	494,972.23
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	187,474,980.00	99,682.80
筹资活动现金流出小计	191,467,518.55	20,594,655.03
筹资活动产生的现金流量净额	-47,787,518.55	-19,594,655.03
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	-105,799,565.47	-10,720,760.30
加：期初现金及现金等价物余额	369,244,036.02	145,477,127.12
六、期末现金及现金等价物余额	263,444,470.55	134,756,366.82

（二） 2023 年起首次执行新会计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

（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

2023 年 10 月 17 日