

新疆百花村医药集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1.本年度报告摘要来自年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Rows include A股, 上海证券交易所以及联系和联系方式.

2. 报告公司主要业务简介 根据普华永道出具的统计:2017年至2021年,中国CRO市场规模从286.5亿元人民币以20.4%的年复合增长率增长到602.8亿元人民币,预计在未来,中国医药CRO市场规模将会以19.9%的年复合增长率于2026年达到3,076.7亿元人民币。

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 本年比上年增减(%), 2021年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 营业收入, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度(1-3月份), 第二季度(4-6月份), 第三季度(7-9月份), 第四季度(10-12月份). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2023年, 2022年, 2021年. Rows include 截至报告期末普通股股东总户数, 年度报告披露前上一月末的普通股股东总户数, etc.

Table with 5 columns: 项目, 报告期内期末, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 新疆华凌工贸(集团)有限公司, 新疆新发现代投资发展有限公司, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 张孝清, 张德胜, 上海嘉会资产管理有限公司(有限合伙), etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 新疆华凌工贸(集团)有限公司, 新疆新发现代投资发展有限公司, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 张孝清, 张德胜, 上海嘉会资产管理有限公司(有限合伙), etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 新疆华凌工贸(集团)有限公司, 新疆新发现代投资发展有限公司, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 张孝清, 张德胜, 上海嘉会资产管理有限公司(有限合伙), etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 新疆华凌工贸(集团)有限公司, 新疆新发现代投资发展有限公司, etc.

Table with 5 columns: 项目, 期末持股数, 比例(%), 持有期限超过1年的股份数量. Rows include 张孝清, 张德胜, 上海嘉会资产管理有限公司(有限合伙), etc.

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《公司2023年度利润分配预案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

11. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

14. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

15. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

16. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

17. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

18. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

19. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

20. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

21. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

22. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

23. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

24. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

25. 审议通过《公司2023年度日常关联交易情况》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。

审计的专项服务工作,在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年曾担任上市公司审计机构2份,复核上市公司审计报告34份。2022年开始为公司提供审计服务。

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国财政部》以下简称“财政部”发布的《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释第16号”)对会计政策进行了变更。

一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》,通知要求“关于单项资产产生和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起实施。

二、本次会计政策变更对公司的影响 (一)变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则,后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则解释、企业会计准则应用指南及其他相关规定。

三、本次会计政策变更对公司财务报表的影响 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》要求执行,解释如下: 关于单项资产产生和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,明确了对于不符合该条件及不适用该规定的不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认时间、转销时间等不影响应纳税所得额和可抵扣亏损,按照会计准则的相关规定进行会计处理。

特此公告 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024年4月26日

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会召开日期:2024年5月20日 二、股东大会召开的地点:上海证券交易所在上海证券交易所 三、股东大会召集人:公司董事会

四、股东大会审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度董事会工作报告, etc.

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度董事会工作报告 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度监事会工作报告 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度财务决算报告 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度利润分配预案 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度日常关联交易情况 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度日常关联交易情况 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度日常关联交易情况 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于计提2023年度资产减值准备和转销资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,对截至2023年12月31日的存货、应收账款、商誉等资产进行了减值测试,计提资产减值准备1,600.86万元,其中应收账款计提减值准备385.05万元,其他应收款计提减值准备44.65万元,合同资产计提减值准备1,261.16万元。

Table with 2 columns: 资产名称, 金额(万元). Rows include 存货跌价准备, 应收账款坏账准备, 其他应收坏账准备, 合同资产减值准备, 合计.

三、资产减值准备的具体情况 1. 存货减值准备 在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。

2. 应收账款坏账准备 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,应收账款、其他应收款、合同资产按预期信用损失为基础计提坏账准备。

3. 合同资产减值准备 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,合同资产按预期信用损失为基础计提坏账准备。

4. 商誉减值准备 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策,商誉按照账面价值与可收回金额孰低计量,减值准备一经计提,在以后会计期间不得转回。

特此公告 新疆百花村医药集团股份有限公司董事会 2024年4月26日

新疆百花村医药集团股份有限公司 关于全资子公司江苏华阳2023年度日常关联交易完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: ● 江苏华阳2023年度日常关联交易总额为83万元,其中采购合同额25万元,礼华生物8万元,研发费用6.3万元。

二、关联交易介绍和关联关系 (一)关联方关系 公司名称:南京安博制药有限公司 统一社会信用代码:9132011532130074327

三、关联交易履行的审议程序 2023年度日常关联交易执行情况 1. 实际发生关联交易情况

Table with 5 columns: 子公司, 关联交易类型, 关联方, 2023年预计合同金额(万元), 2023年实际合同金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异及原因.

二、关联交易介绍和关联关系 (一)关联方关系 公司名称:南京安博制药有限公司 统一社会信用代码:9132011532130074327

三、关联交易履行的审议程序 2023年度日常关联交易执行情况 1. 实际发生关联交易情况

Table with 5 columns: 子公司, 关联交易类型, 关联方, 2023年预计合同金额(万元), 2023年实际合同金额(万元), 预计金额与实际发生金额差异及原因.

三、增资协议的主要内容 (一)协议各方 增资方:新疆百花村医药集团股份有限公司 目标公司:南京安博制药有限公司

Table with 5 columns: 项目, 2023年12月31日, 2024年3月31日(未经审计). Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润.