证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2024-019

新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司华威医药与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）拟与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2016年，华威医药与康缘华威签订13个批件转让合同，合同总金额7,410万元（详见公司2016-084号公告）。2019年签订1个补充协议，合同金额57.5万元，2022年签订1个补充协议，合同金额66万元，截至2023年12月31日累计合同总金额7,533.50万元。截至2023年12月31日对康缘华威累计确认收入6,895.93万元，2024年度预计新增合同总额不超过300万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易已于2024年4月24日经董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、董事会审计委员会2024年第三次会议和第八届董事会第二十四次会议审议通过。本关联交易协议期限超过3年，需提交股东大会审议。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023年预计合同金额（万元）	2023年实际发生合同金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
医药研发	康缘华威	500	0	项目待最终确定

（四）2024年度关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2024年预计合同金额（万元）	占同类业务比例%	本年年初至披露日与关联人累计已发生的合同金额（万元）	上年实际发生合同金额（万元）	占同类业务比例%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
医药研发服务	康缘华威	300	0.86	0	0	0	客户意向

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：康缘华威医药有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

成立时间：2016年12月21日

注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道578号

法定代表人：曹亮

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威66.67%股权。

2023年度主要财务情况（经审计）

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
23,904.12	932.84	22,971.28	1,775.38	-87.50	3.90%

（二）关联关系

公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威33.33%的股份，与华威医药属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

康缘华威计划委托华威医药进行医药研发，合同总金额预计不超过300万元。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增医药研发合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

华威医药与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

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

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2024-022

新疆百花村医药集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵琴琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。财务总监蔡子云女士不再兼任董事会秘书。

在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵琴琴女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，经审核无异议通过。

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

附简历：

赵琴琴，女，锡伯族，1983年生，中共党员，硕士研究生，具备法律职业资格、高级人力资源管理师、中级经济师、证券从业、基金从业资格、上交所董事会秘书证、全国工商联人才交流中心注册ESG分析师（高级）认证证书。曾任北京正略钧策管理顾问有限公司发展研究中心总裁助理，新疆青格达生态区投资开发集团有限公司董事会秘书、行政总监兼团委书记，五家渠青城商业管理有限公司执行总经理。主持制定并实施集团型公司管控体系，流程体系，人力资源制度体系等，参与多项公司重大投资并购项目，以及公司战略规划的研究制定。熟悉公司法，证券法等相关法规，熟悉企业并购重组，公司设立、股权转让、解散清算，进场交易等流程规则。现任公司总经理助理、委派担任华威医药副总经理、董事会秘书等职。

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2024-020

新疆百花村医药集团股份有限公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据生产经营需要，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏礼华生物技术有限公司（以下简称“礼华生物”）拟与康缘华威医药有限公司（以下简称“康缘华威”）发生如下关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

礼华生物与康缘华威截至2023年底累计签订合同9,210.07万元，正在履行的合同总金额为5,597.6万元，其中2017年合同204万元、2018年合同3,270万元、2019年合同2,063.6万元、2023年合同60万元；2023年度实现收入55.10万元，累计实现收入4,914.86万元。2024年预计与康缘华威新增临床服务合同金额不超过1,500万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易已于2024年4月24日经董事会独立董事专门会议2024年第三次会议、董事会审计委员会2024年第三次会议和第八届董事会第二十四次会议审议通过。本关联交易协议期限超过3年，需提交股东大会审议。

（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2023年预计合同金额（万元）	2023年实际发生合同金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
临床研究服务	康缘华威	不超过1,000	60	项目药学部分优化中

（四）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2024年预计合同金额（万元）	占同类业务比例%	本年初至披露日与关联人累计已发生的合同金额（万元）	上年实际发生合同金额（万元）	占同类业务比例%	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
临床研究服务	康缘华威	不超过1,500	5.36	0	60	0.23	部分项目配方优化已完成

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：康缘华威医药有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1N0N4B8Q

成立时间：2016年12月21日

注册地址：南京市江宁区高新园龙眠大道578号

法定代表人：曹亮

注册资本：24,000万元人民币

经营范围：药品生产；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：江苏康缘药业股份有限公司持有康缘华威66.67%股权。

2023年度主要财务情况（经审计）

单位：万元

资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
23,904.12	932.84	22,971.28	1,775.38	-87.50	3.90%

（二）关联关系

公司全资子公司南京黄龙生物科技有限公司持有康缘华威33.33%的股份，与礼华生物属同一法人控制下的关联关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，均能按约定履行相关承诺，关联方无违约情况出现，也不存在财务重大不确定等项目。

三、关联交易主要内容和定价政策

康缘华威计划委托礼华生物开展临床服务，合同总金额预计不超过1,500万元。

（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

（二）定价基础：公允的市场价格。

礼华生物与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。

（三）关联交易协议签署情况：本年度预计与康缘华威新增临床服务合同，目前尚未签订。实际业务发生时，以双方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

礼华生物与关联方进行的日常交易属于正常的业务活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于保证公司的正常生产运营。该关联交易严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

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

证券代码：600721　　证券简称：百花医药

新疆百花村医药集团股份有限公司2024年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	90,876,390.38	20.03
归属于上市公司股东的净利润	20,663,459.02	209.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,186,561.37	224.24
经营活动产生的现金流量净额	15,106,346.65	233.10
基本每股收益（元／股）	0.0541	205.65
稀释每股收益（元／股）	0.0540	206.82
加权平均净资产收益率（%）	2.88	增加188.00个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,089,670,586.06	1,062,010,154.10	2.60
归属于上市公司股东的所有者权益	729,042,219.69	706,615,374.07	3.17
股本	381,822,020.00	381,692,645.00	0.03

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	22,391.26	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	181,874.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	268,121.26	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,977.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	34,466.58	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	476,897.65	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用　√不适用

（二）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-60.06	货币资金期末余额较期初减少，主要是本期购买银行理财，在交易性金融资产科目核算；
交易性金融资产	100.00	交易性金融资产较期初增加，主要是本期购买银行理财增加。
应收票据	151.00	应收票据期末余额较期初增加主要是公司医药板块增加票据结算。
应收账款	57.87	应收账款期末余额较期初增加，主要是医药研发业务项目完结达到应收节点的款项增加。
应收款项融资	33.83	应收款项融资期末余额较期初增加主要是医药板块增加票据结算。
预付账款	78.98	预付账款期末余额较期初增主要是礼华临床试验项目增加预付款项。
其他非流动资产	1,111.58	其他非流动资产较期初增加主要是医药板块增加购买设备预付款。
应付职工薪酬	-38.45	应付职工薪酬期末余额较期初减少主要是公司支付年度薪酬。
营业收入	20.03	营业收入较上年同期增加主要是研发部门加强项目进度和研发效率管控，公司项目交付能力提升，达到收入确认的节点较上年同期增加。
其他收益	-43.29	其他收益较上年同期减少主要是医药板块收到的政府补助减少。
投资收益	-47.56	投资收益较上年同期减少主要是参股公司康缘华威本期亏损，按投资比例确认的投资收益减少。
信用减值损失	226.00	信用减值损失较上年同期增加，主要是公司应收款项按信用风险特征计提的减值损失较上期增加。
资产减值损失	-97.58	资产减值损失较上年同期减少，主要是医药板块本期合同资产减值损失较上年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润	209.02	本期归母净利润较上年同期增加主要是①医药板块收入较上期增加，成本合理控制，毛利率有所提升。②本期合同资产计提的减值损失较上年同期减少。③强化费用管控，费用率较上年同期降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	224.24	本期归母扣非净利润较上期增幅原因同归属于上市公司股东的净利润。
经营活动产生的现金流量净额	233.10	经营活动产生的现金流量净额较同期增加，主要是医药研发项目回款增加，销售现金流入较同期增加54.36%。
基本每股收益（元／股）	205.65	基本每股收益较上年同期增加原因同归属于上市公司股东的净利润。
稀释每股收益（元／股）	206.82	稀释每股收益较上年同期增加原因同归属于上市公司股东的净利润。
加权平均净资产收益率	188.00	加权平均净资产收益率较上年同期增加原因同归属于上市公司股东的净利润。

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	31,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆华凌工贸(集团)有限公司	境内非国有法人	79,525,087	20.83	0	无	0
新疆新农现代投资发展有限公司	国有法人	16,873,556	4.42	0	无	0
李建城	境内自然人	15,000,000	3.93	0	无	0
张孝清	境内自然人	12,796,775	3.35	0	无	0
张德胜	境内自然人	8,149,601	2.13	0	无	0
上海嘉企资产管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7,650,000	2.00	0	无	0
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,332,222	1.66	0	无	0
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	4,443,452	1.16	0	无	0
新疆兵设物产管理有限责任公司	国有法人	3,572,116	0.94	0	无	0
中国证券投资者保护基金有限责任公司	国家	3,428,113	0.90	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆华凌工贸(集团)有限公司	79,525,087	人民币普通股	79,525,087
新疆新农现代投资发展有限公司	16,873,556	人民币普通股	16,873,556
李建城	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
张孝清	12,796,775	人民币普通股	12,796,775
张德胜	8,149,601	人民币普通股	8,149,601
上海嘉企资产管理中心(有限合伙)	7,650,000	人民币普通股	7,650,000
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业(有限合伙)	6,332,222	人民币普通股	6,332,222
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	4,443,452	人民币普通股	4,443,452
新疆兵设物产管理有限责任公司	3,572,116	人民币普通股	3,572,116
中国证券投资者保护基金有限责任公司	3,428,113	人民币普通股	3,428,113
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆华凌工贸(集团)有限公司与李建城为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

本报告期，公司股票期权激励对象行权129,375股，总股本由381,692,645股增加为381,822,020股。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	80,698,046.32	202,070,585.90
交易性金融资产	124,880,000.00	
应收票据	1,004,014.50	400,000.00
应收账款	25,967,453.63	16,448,667.57
应收款项融资	4,666,925.92	3,487,132.12
预付款项	9,004,893.96	5,031,328.63
其他应收款	4,171,404.26	4,550,462.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	132,026,260.69	124,831,576.68
合同资产	191,460,731.19	197,309,609.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,535,741.57	10,638,424.56
流动资产合计	584,415,472.04	564,767,786.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	59,707,255.46	59,742,692.31
其他权益工具投资	3,990,651.48	3,959,959.10
投资性房地产	245,375,300.00	245,375,300.00
固定资产	142,516,127.04	136,640,027.29
在建工程		
使用权资产	1,436,364.07	1,549,043.19
无形资产	9,597,922.48	10,071,259.83
开发支出	12,906,785.26	10,487,849.93
商誉	11,485,077.64	11,485,077.64
长期待摊费用	2,834,621.94	2,985,641.03
递延所得税资产	13,823,893.88	14,815,017.17
其他非流动资产	1,581,114.77	130,500.00
非流动资产合计	505,255,114.02	497,242,367.49
资产总计	1,089,670,586.06	1,062,010,154.10
流动负债：		
应付账款	101,506,631.38	100,726,076.25
预收款项		
合同负债	127,668,087.24	111,265,807.00
应付职工薪酬	16,510,906.03	26,825,446.25
应交税费	3,943,101.68	3,942,606.64
其他应付款	57,696,921.47	58,979,209.17
其中：应付利息		
应付股利	121,146.50	121,146.50
一年内到期的非流动负债	117,824.69	443,245.73
其他流动负债	6,283,548.11	6,256,073.80
流动负债合计	313,727,020.60	308,438,464.84
非流动负债：		
租赁负债	1,398,554.21	1,131,377.56
长期应付职工薪酬	736,470.53	829,513.27
预计负债	1,097,589.71	1,097,589.71
递延收益	1,764,131.92	1,809,881.92
递延所得税负债	41,904,599.40	42,087,952.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,901,345.77	46,956,315.19
负债合计	360,628,366.37	355,394,780.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	381,822,020.00	381,692,645.00
资本公积	2,259,188,761.74	2,257,585,442.64
其他综合收益	7,324,488.07	7,293,795.69
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润	-1,924,323,324.53	-1,944,986,783.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	729,042,219.69	706,615,374.07
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	729,042,219.69	706,615,374.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,089,670,586.06	1,062,010,154.10

公司负责人：郑彩红　　主管会计工作负责人：蔡子云　　会计机构负责人：余涛

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	90,876,390.38	75,710,434.22
其中：营业收入	90,876,390.38	75,710,434.22
二、营业总成本	68,381,143.77	65,115,036.77
其中：营业成本	43,388,729.57	38,651,094.90
税金及附加	1,204,203.13	927,582.47
销售费用	2,306,567.55	2,617,881.43
管理费用	15,804,970.01	16,861,033.60
研发费用	6,001,053.66	6,139,950.63
财务费用	-324,380.15	-82,506.26
其中：利息费用		
利息收入	361,031.44	126,403.03
加：其他收益	181,874.59	320,736.12
投资收益（损失以“-”号填列）	254,724.16	485,715.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,397.10	293,693.04
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）	-883,658.28	-271,062.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-89,833.55	-3,710,225.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	22,391.26	4,831.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,980,744.79	7,425,391.87
加：营业外收入	98,579.81	29,973.97
减：营业外支出	59,602.69	59,905.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,019,721.91	7,395,460.49
减：所得税费用	1,356,262.89	708,607.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,663,459.02	6,686,853.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,663,459.02	6,686,853.20
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）	20,663,459.02	6,686,853.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（二）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	20,663,459.02	6,686,853.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,663,459.02	6,686,853.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元／股）	0.0541	0.0177
（二）稀释每股收益（元／股）	0.0540	0.0176

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郑彩红　　主管会计工作负责人：蔡子云　　会计机构负责人：余涛

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：新疆百花村医药集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
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	101,408,927.28	65,695,996.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,052,916.60	650,466.92
经营活动现金流入小计	105,461,843.88	66,346,463.62
购买商品、接受劳务支付的现金	28,352,195.12	21,976,815.68
支付给职工及为职工支付的现金	49,366,548.67	44,657,713.96
支付的各项税费	3,425,305.67	3,319,592.35
支付其他与经营活动有关的现金	9,211,447.77	7,741,919.63
经营活动现金流出小计	90,355,497.23	77,696,041.62
经营活动产生的现金流量净额	15,106,346.65	-11,349,578.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	104,153.89	192,022.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,500.00	20,500.00
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	70,945,653.89	212,522.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,500,877.62	4,382,975.09
投资支付的现金	195,680,000.00	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	208,180,877.62	54,382,975.09
投资活动产生的现金流量净额	-137,235,223.73	-54,170,453.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	756,337.50	582,664.98
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	756,337.50	582,664.98
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	756,337.50	582,664.98
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	-121,372,539.58	-64,937,366.09
加：期初现金及现金等价物余额	202,070,585.90	135,730,645.27
六、期末现金及现金等价物余额	80,698,046.32	70,793,279.18

公司负责人：郑彩红　　主管会计工作负责人：蔡子云　　会计机构负责人：余涛

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

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

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2024-015

新疆百花村医药集团股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议，于2024年4月24日北京时间14:30在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席马斌先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司相关人员列席本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司监事会严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，认真履行了对公司董事、高级管理人员行为的监督职权，正确行使了监事会职能，督促了公司规范运作，督促完善了公司法人治理结构。

（二）审议通过《公司2023年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会经认真审核公司2023年年度报告全文及摘要后认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）审议通过《公司关于计提2023年度资产减值准备和转销资产的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次计提资产减值准备和转销资产符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备和转销资产。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

经希格玛会计师事务所审计认定，公司2023年度母公司净利润3,051,018.73元，母公司实际累计可供分配利润为-1,955,017,396.10元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2023年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议通过《公司关于制定〈公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

（八）审议通过《公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经认真审核公司2024年第一季度报告后认为：

1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在报告编制和审议期间，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：600721　　证券简称：百花医药　　公告编号：2024-017

新疆百花村医药集团股份有限公司拟使用自有资金进行投资理财的公告

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。

重要提示：

● 投资种类：银行等金融机构理财产品

● 投资金额：公司拟使用自有资金购买投资理财额度不超过人民币3亿元，择机购买的单个投资理财产品最长期限不超过1年，在上述限额内滚存使用。

● 已履行的审议程序：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过

● 特别风险提示：无

为提高自有资金使用效率，新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币3亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。

一、投资理财概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金收益，实现资产的保值增值。

2、投资金额

为提高自有资金使用效率，公司及纳入公司合并报表范围的子公司拟使用额度不超过人民币3亿元自有闲置资金，择机购买安全性高、流动性好、稳健型的银行等金融机构理财产品（包括但不限于银行固定收益型或浮动收益型的理财产品及券商收益凭证等）。单日最高投资金额不超过人民币3亿元，该额度可滚动使用。

3、资金来源

资金来源为自有流动资金，资金来源合法合规。

4、实施方式

在有效期和额度范围内，由公司董事长批准包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

5、投资期限

上述投资额度自本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日止有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。

二、审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于拟使用自有资金进行投资理财的议案》，该事项为公司董事会职权范围内审议