

# D/38 信息披露

2026年10月28日 星期三  
制作:李 波 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:600721 证券简称:百花医药 公告编号:2026-051

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

新疆百花村医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议,于2026年10月27日北京时间10:30,在江苏生物科技园C3栋第十一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知。应参会董事11人,实际参会董事11人。会议由董事长陈银恺先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开有效。

### 二、董事会会议决议情况

#### (一)审议通过《公司2026年第三季度报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2026年第三季度报告》。

#### (二)审议通过《公司关于调整职能部门》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据公司发展战略和功能定位,按照归口管理、精干高效的原则,为整合业务职能,明确职能部门职责,对公司机构设置进行调整,具体如下:

1.将公司投资者关系管理部(董事会办公室)更名为董事会办公室。公司董事会办公室亦为公司投资者关系的管理职能部门。

2.将公司法律事务业务并入综合管理部,将审计法务部调整为审计合规部。

调整后,公司共有五个职能部门,分别为:董事会办公室、财务管理部、战略发展部、审计合规部、综合管理部。

(三)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对外投资管理制度》。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会  
2026年10月28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 2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、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。

第三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(%) | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 营业收入                   | 71,186,751.23    | -24.17             | 230,543,932.05   | -                     |
| 利润总额                   | 2,577,204.39     | -68.45             | 19,295,160.78    | -58.17                |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,099,464.21     | -71.36             | 16,819,736.69    | -48.32                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,460,253.09     | -77.96             | 13,588,411.22    | -55.33                |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 21,319,408.48    | 26.84              | 20,347,441.19    | 64.23                 |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0053           | -71.66             | 0.0437           | -48.59                |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0053           | -71.66             | 0.0437           | -48.59                |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 0.26             | 减少0.65个百分点         | 2.06             | 减少2.13个百分点            |
| 总资产                    | 1,082,590,966.70 |                    | 1,097,570,333.72 | -1.29                 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益        | 802,688,481.63   |                    | 801,838,032.52   | 0.11                  |

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

#### (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       | 年初至报告期末金额    | 说明                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 根据《关于资产处置损益,但计入资产减值准备的资产处置损益                                      | 5,278.80   | 623,829.16   | 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 | 703,816.09 | 2,067,176.64 |                                                              |
| 根据资产减值测试的应收款项减值准备转回                                               |            | 376,500.00   |                                                              |
| 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      | -70,605.95 | 187,622.41   |                                                              |
| 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 | -20,722.36 | 3,892.77     |                                                              |
| 少数股东权益应享损益(减:亏损)                                                  |            |              |                                                              |
| 合计                                                                | 657,211.30 | 3,231,225.47 |                                                              |

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

(三)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                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利润总额,本报告期                   | -68.45  | 1.因测试业务中生物等效性试验失败导致合同降低,使得公司未能实现收入,利润均有下降;2.因销售业务中部分项目下降导致营业收入下降,使得项目单价下降,因此成本不能有效降低,毛利降低,使得本报告期营业收入及净利润均有下降。                         |
| 利润总额,年初至报告期末                | -50.17  | 1.注册审批要求加快化药研发临床各节点工作量增加,临床测试业务中生物等效性试验失败导致合同降低,使得公司未能实现收入,利润均有下降;2.因销售业务中部分项目下降导致营业收入下降,使得项目单价下降,因此成本不能有效降低,毛利降低,使得本报告期营业收入及净利润均有下降。 |
| 归属于上市公司股东的净利润,本报告期          | -71.36  | 本报告期较上年同期减少,净利润同比减少原因。                                                                                                                |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,本报告期 | -77.96  | 本报告期较上年同期减少,净利润同比减少原因。                                                                                                                |
| 归属于上市公司股东的现金流量净额,年初至报告期末    | -55.33  | 年初至报告期末减少,同时利润总额减少原因。                                                                                                                 |
| 基本每股收益,本报告期                 | -71.66  | 公司因利润减少,使得报告期末的净利润同比减少,使得年初至报告期末的净利润同比减少。                                                                                             |
| 基本每股收益,年初至报告期末              | -55.33  | 本报告期较上年同期减少,净利润同比减少原因。                                                                                                                |
| 稀释每股收益,本报告期                 | -71.66  | 本报告期较上年同期减少,净利润同比减少原因。                                                                                                                |
| 稀释每股收益,年初至报告期末              | -48.59  | 年初至报告期末减少,净利润同比减少原因。                                                                                                                  |
| 货币资金                        | -81.07  | 货币资金较本报告期末,主要是公司因利润减少导致现金流减少,使得货币资金减少。                                                                                                |
| 交易性金融资产                     | 100.00  | 交易性金融资产本报告期增加,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                  |
| 应收账款                        | 230.09  | 应收账款本报告期增加,主要是公司因利润减少导致现金流减少,使得应收账款增加。                                                                                                |
| 预付款项                        | 66.45   | 预付款项本报告期增加,主要是公司因利润减少导致现金流减少,使得预付款项增加。                                                                                                |
| 其他应收款                       | -77.66  | 其他应收款本报告期减少,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                    |
| 其他流动资产                      | 22.12   | 其他流动资产本报告期增加,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                   |
| 其他非流动资产                     | 94.97   | 其他非流动资产本报告期增加,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                  |
| 应交税费                        | -38.26  | 应交税费本报告期减少,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                     |
| 其他流动资产                      | -46.91  | 其他流动资产本报告期减少,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                   |
| 递延收益                        | -40.25  | 递延收益本报告期减少,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                     |
| 资产减值损失                      | -84.20  | 资产减值损失本报告期减少,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                   |
| 所得税费用                       | -59.06  | 所得税费用本报告期减少,主要是本报告期支付了对南汇浙医药基金的投资。                                                                                                    |

### 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

| 报告期末普通股股东总数                        |               | 117,603    | 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(不含通过融资融券出借股份)           |               |            |                       |             |                    |
| 股东名称                               | 股东性质          | 持股数量       | 持股比例<br>(%)           | 持有有限售条件股份数量 | 质押和冻结情况<br>质押状态 数量 |
| 金华市浙新金控投资合伙企业(有限合伙)                | 境内非国有法人       | 79,525,087 | 20.68                 | 0           | 无 0                |
| 李建斌                                | 境内自然人         | 15,000,000 | 3.90                  | 0           | 无 0                |
| 中国建设银行股份有限公司                       | 境外法人          | 5,428,113  | 0.89                  | 0           | 无 0                |
| BARCLAYS BANK PLC                  | 境外法人          | 1,367,800  | 0.35                  | 0           | 无 0                |
| UBS AG                             | 境外法人          | 1,365,481  | 0.36                  | 0           | 无 0                |
| 高福阳-自有资金                           | 境内法人          | 1,221,294  | 0.32                  | 0           | 无 0                |
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金     | 境外法人          | 1,217,364  | 0.32                  | 0           | 无 0                |
| MIRRELL LYNCH INTERNATIONAL        | 境外法人          | 1,152,726  | 0.30                  | 0           | 无 0                |
| 北京沙合林权益基金管理合伙企业<br>-香港上海1号私募证券投资基金 | 其他            | 831,100    | 0.22                  | 0           | 无 0                |
| 香港上海汇丰银行有限公司                       | 境外法人          | 815,800    | 0.21                  | 0           | 无 0                |
| 前10名无限售条件流通股股东持股情况                 |               |            |                       |             |                    |
| 股东名称                               | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量    |                       |             |                    |
| 金华市浙新金控投资合伙企业(有限合伙)                | 79,525,087    | 人民币普通股     | 79,525,087            |             |                    |
| 李建斌                                | 15,000,000    | 人民币普通股     | 15,000,000            |             |                    |
| 中国建设银行股份有限公司                       | 5,428,113     | 人民币普通股     | 5,428,113             |             |                    |
| BARCLAYS BANK PLC                  | 1,367,800     | 人民币普通股     | 1,367,800             |             |                    |
| UBS AG                             | 1,365,481     | 人民币普通股     | 1,365,481             |             |                    |
| 高福阳-自有资金                           | 1,221,294     | 人民币普通股     | 1,221,294             |             |                    |
| J.P.Morgan Securities PLC-自有资金     | 1,217,364     | 人民币普通股     | 1,217,364             |             |                    |
| MIRRELL LYNCH INTERNATIONAL        | 1,152,726     | 人民币普通股     | 1,152,726             |             |                    |
| 北京沙合林权益基金管理合伙企业<br>-香港上海1号私募证券投资基金 | 831,100       | 人民币普通股     | 831,100               |             |                    |
| 香港上海汇丰银行有限公司                       | 815,800       | 人民币普通股     | 815,800               |             |                    |
| 前10名股东累积持有表决权恢复的优先股数量及被冻结、质押情况(如有) |               |            |                       |             |                    |
| 无                                  |               |            |                       |             |                    |