



## 合并资产负债表

2023年6月30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

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	67,838,213.74	135,730,645.27
交易性金融资产	注释 2	70,150,000.00	
应收票据	注释 4	5,933,045.26	6,818,794.40
应收账款	注释 5	23,956,292.82	19,352,180.88
预付款项	注释 7	5,846,675.50	3,031,020.95
其他应收款	注释 8	4,466,296.53	3,424,386.31
存货	注释 9	153,013,364.32	149,425,813.82
合同资产	注释 10	191,121,559.17	178,070,200.23
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 13	9,851,465.39	9,813,554.83
流动资产合计		532,176,912.73	505,666,596.69
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	注释 17	56,965,653.24	56,640,429.78
其他权益工具投资	注释 18	4,099,962.92	4,099,962.92
投资性房地产	注释 20	244,670,364.00	244,670,364.00
固定资产	注释 21	141,513,729.76	145,410,762.58
在建工程			
使用权资产	注释 25	2,159,512.47	2,391,442.52
无形资产	注释 26	10,656,871.41	11,487,916.00
开发支出	注释 27	2,042,712.98	206,150.73
商誉	注释 28	11,485,077.64	11,485,077.64
长期待摊费用	注释 29	3,174,394.17	3,964,237.21
递延所得税资产	注释 30	14,969,489.63	15,047,672.71
其他非流动资产	注释 31	700,425.00	259,000.00
非流动资产合计		492,438,193.22	495,663,016.09
资产总计		1,024,615,105.95	1,001,329,612.78
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付票据			
应付账款	注释 36	96,056,731.15	92,815,788.08
预收款项			
合同负债	注释 38	107,694,377.46	98,854,021.03
应付职工薪酬	注释 39	18,041,730.82	24,363,464.25
应交税费	注释 40	3,131,522.53	3,690,269.13
其他应付款	注释 41	59,976,584.62	64,149,329.57
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	注释 43	530,092.99	505,373.48
其他流动负债	注释 44	5,946,934.82	4,817,935.56
流动负债合计		291,377,974.39	289,196,181.10
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债	注释 47	1,751,279.70	1,820,873.18



项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
长期应付款			
长期应付职工薪酬	注释 49	855,992.90	992,813.69
预计负债	注释 50	500,000.00	500,000.00
递延收益	注释 51	2,068,038.89	2,352,668.33
递延所得税负债	注释 30	40,554,021.74	39,443,593.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		45,729,333.23	45,109,948.22
负债合计		337,107,307.62	334,306,129.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	注释 53	378,223,455.00	377,671,585.00
资本公积	注释 55	2,241,770,055.22	2,234,837,166.78
其他综合收益	注释 57	7,433,799.51	7,433,799.51
盈余公积	注释 59	5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润	注释 60	-1,944,949,785.81	-1,957,949,342.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		687,507,798.33	667,023,483.46
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		687,507,798.33	667,023,483.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,024,615,105.95	1,001,329,612.78

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司资产负债表

2023年6月30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

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,013,760.11	11,269,959.80
交易性金融资产		16,450,000.00	
应收票据			
应收账款		1,016,737.22	1,449,991.04
预付款项		362,549.43	415,117.89
其他应收款		9,164,891.47	21,024,886.85
存货			
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		323,495.56	275,860.79
流动资产合计		28,331,433.79	34,435,816.37
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资		493,390,802.89	477,316,106.61
其他权益工具投资		4,099,962.92	4,099,962.92
投资性房地产		191,869,464.00	191,869,464.00
固定资产		4,668,265.61	5,204,328.77
在建工程			
使用权资产		1,053,589.85	1,204,102.67
无形资产		817,471.20	892,058.36
长期待摊费用		2,457,060.23	2,841,080.67
递延所得税资产		6,694,171.68	6,890,385.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		705,050,788.38	690,317,489.41
资产总计		733,382,222.17	724,753,305.78
<b>流动负债：</b>			
应付票据			
应付账款		575,134.08	1,178,122.78
合同负债		4,621,515.28	3,487,060.77
应付职工薪酬		2,326,544.61	3,000,010.58
应交税费		1,858,767.14	2,121,961.76
其他应付款		15,452,542.00	15,572,487.99
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		319,091.99	311,461.19
其他流动负债			
流动负债合计		25,153,595.10	25,671,105.07
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债		865,619.64	1,028,981.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬		580,691.74	717,512.53
预计负债			



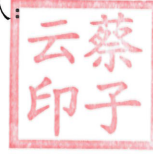


项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
递延收益		1,324,665.25	1,416,165.25
递延所得税负债		31,415,556.87	30,599,130.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		34,186,533.50	33,761,789.76
负债合计		59,340,128.60	59,432,894.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		378,223,455.00	377,671,585.00
资本公积		2,239,569,856.47	2,233,287,251.75
其他综合收益		7,433,799.51	7,433,799.51
盈余公积		5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润		-1,956,215,291.82	-1,958,102,499.72
所有者权益（或股东权益）合计		674,042,093.57	665,320,410.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		733,382,222.17	724,753,305.78

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







合并利润表  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	注释 61	167,213,932.12	163,762,744.54
其中：营业收入	注释 61	167,213,932.12	163,762,744.54
二、营业总成本		142,329,832.86	142,814,097.36
其中：营业成本	注释 61	89,000,953.87	95,702,940.43
税金及附加	注释 62	2,222,427.84	2,512,489.96
销售费用	注释 63	5,499,141.44	5,321,348.11
管理费用	注释 64	33,436,330.47	28,822,927.89
研发费用	注释 65	12,595,602.34	10,480,720.80
财务费用	注释 66	-424,623.10	-26,329.83
其中：利息费用			112,579.73
利息收入		513,767.30	175,611.53
加：其他收益	注释 67	626,337.77	765,295.46
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 68	947,597.30	-2,100,417.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		420,324.52	-2,353,534.88
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）	注释 71	-1,852,453.04	-785,938.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 72	-9,556,114.03	-6,603,741.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 73	4,831.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,054,298.58	12,223,845.35
加：营业外收入	注释 74	43,174.60	237,985.68
减：营业外支出	注释 75	417,324.17	805,998.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,680,149.01	11,655,832.80
减：所得税费用	注释 76	1,680,592.58	1,342,263.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,999,556.43	10,313,569.56
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,999,556.43	10,313,569.56
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）		12,999,556.43	10,294,461.26
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			19,108.30
六、其他综合收益的税后净额			



项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
七、综合收益总额		12,999,556.43	10,313,569.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,999,556.43	10,294,461.26
（二）归属于少数股东的综合收益总额			19,108.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0344	0.0274
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0343	0.0271

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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司利润表

2023年1—6月

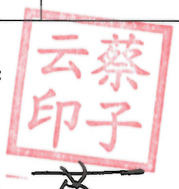
单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入		10,231,210.88	12,300,543.62
减：营业成本			
税金及附加		1,167,400.99	1,306,871.72
销售费用			
管理费用		6,987,093.90	6,761,474.40
研发费用			
财务费用		31,712.15	43,031.75
其中：利息费用			
利息收入		6,560.13	2,649.60
加：其他收益		95,821.82	149,775.54
投资收益（损失以“-”号填列）		112,343.76	2,232,216.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
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）		648,034.15	-57,941.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,901,203.57	6,513,216.36
加：营业外收入		29,008.50	83,791.11
减：营业外支出		30,364.50	1.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,899,847.57	6,597,006.04
减：所得税费用		1,012,639.67	818,204.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,887,207.90	5,778,801.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,887,207.90	5,778,801.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		1,887,207.90	5,778,801.61
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0050	0.0154
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0050	0.0152

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



7/14

6-1-7





## 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		150,163,574.43	138,341,205.51
收到的税费返还			4,580,419.35
收到其他与经营活动有关的现金	注释 78	605,269.66	2,738,962.64
经营活动现金流入小计		150,768,844.09	145,660,587.50
购买商品、接受劳务支付的现金		46,547,100.17	42,950,842.75
支付给职工及为职工支付的现金		77,608,973.87	73,199,391.28
支付的各项税费		5,524,519.79	5,487,879.43
支付其他与经营活动有关的现金	注释 78	14,943,015.41	14,232,744.05
经营活动现金流出小计		144,623,609.24	135,870,857.51
经营活动产生的现金流量净额		6,145,234.85	9,789,729.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		24,500,000.00	13,000,000.00
取得投资收益收到的现金		486,014.27	261,719.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,500.00	18,000.00
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		25,006,514.27	13,279,719.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,142,493.25	1,577,640.09
投资支付的现金		94,650,000.00	48,700,000.00
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			
投资活动现金流出小计		101,792,493.25	50,277,640.09
投资活动产生的现金流量净额		-76,785,978.98	-36,997,921.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,748,312.60	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
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		2,748,312.60	
偿还债务支付的现金			6,289,637.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			120,557.77
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			
筹资活动现金流出小计			6,410,195.10
筹资活动产生的现金流量净额		2,748,312.60	-6,410,195.10



项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		-67,892,431.53	-33,618,386.11
加：期初现金及现金等价物余额		135,730,645.27	86,884,849.85
六、期末现金及现金等价物余额		67,838,213.74	53,266,463.74

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		12,372,884.35	11,132,130.45
收到的税费返还			1,518,668.59
收到其他与经营活动有关的现金		12,583,055.73	390,407.93
经营活动现金流入小计		24,955,940.08	13,041,206.97
购买商品、接受劳务支付的现金			407,382.50
支付给职工及为职工支付的现金		4,078,156.26	3,936,608.00
支付的各项税费		1,994,283.10	2,021,668.52
支付其他与经营活动有关的现金		2,359,482.80	12,375,177.77
经营活动现金流出小计		8,431,922.16	18,740,836.79
经营活动产生的现金流量净额		16,524,017.92	-5,699,629.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,500,000.00	8,200,000.00
取得投资收益收到的现金		93,249.47	31,826.68
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			
投资活动现金流入小计		12,593,249.47	8,231,826.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		671,779.68	335,141.25
投资支付的现金		41,450,000.00	9,050,000.00
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		42,121,779.68	9,385,141.25
投资活动产生的现金流量净额		-29,528,530.21	-1,153,314.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,748,312.60	
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		2,748,312.60	
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		2,748,312.60	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		11,269,959.80	8,461,280.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		1,013,760.11	1,608,336.05

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

10/14

6-1-10





## 合并所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						小计		
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
一、上年期末余额	377,671,585.00	2,234,837,166.78	7,433,799.51	5,030,274.41	-1,957,949,342.24	667,023,483.46		667,023,483.46	
二、本年期初余额	377,671,585.00	2,234,837,166.78	7,433,799.51	5,030,274.41	-1,957,949,342.24	667,023,483.46		667,023,483.46	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	551,870.00	6,932,888.44			12,999,556.43	20,484,314.87		20,484,314.87	
(一)综合收益总额					12,999,556.43	12,999,556.43		12,999,556.43	
(二)所有者投入和减少资本	551,870.00	6,932,888.44				7,484,758.44		7,484,758.44	
1.所有者投入的普通股	551,870.00	2,196,442.60				2,748,312.60		2,748,312.60	
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额		4,736,445.84				4,736,445.84		4,736,445.84	
4.其他									
(三)利润分配									
四、本期期末余额	378,223,455.00	2,241,770,055.22	7,433,799.51	5,030,274.41	-1,944,949,785.81	687,507,798.33		687,507,798.33	



项目	2022年半年度							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	375,134,355.00	2,216,671,070.00	7,662,592.86	5,030,274.41	-1,923,194,371.76	681,303,920.51	4,948,141.36	686,252,061.87
二、本年期初余额	375,134,355.00	2,216,671,070.00	7,662,592.86	5,030,274.41	-1,923,194,371.76	681,303,920.51	4,948,141.36	686,252,061.87
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,294,461.26	10,294,461.26	19,108.30	10,313,569.56
(一)综合收益总额					10,294,461.26	10,294,461.26	19,108.30	10,313,569.56
(二)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
四、本期期末余额	375,134,355.00	2,216,671,070.00	7,662,592.86	5,030,274.41	-1,912,899,910.50	691,598,381.77	4,967,249.66	696,565,631.43

6-1-12

公司负责人:



主管会计工作负责人:



12/14

会计机构负责人:





## 母公司所有者权益变动表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	377,671,585.00	2,233,287,251.75	7,433,799.51	5,030,274.41	-1,958,102,499.72	665,320,410.95
二、本年期初余额	377,671,585.00	2,233,287,251.75	7,433,799.51	5,030,274.41	-1,958,102,499.72	665,320,410.95
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	551,870.00	6,282,604.72			1,887,207.90	8,721,682.62
(一) 综合收益总额					1,887,207.90	1,887,207.90
(二) 所有者投入和减少资本	551,870.00	6,282,604.72				6,834,474.72
1. 所有者投入的普通股	551,870.00	2,196,442.60				2,748,312.60
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入所有者权益的金额		4,086,162.12				4,086,162.12
4. 其他						
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
四、本期期末余额	378,223,455.00	2,239,569,856.47	7,433,799.51	5,030,274.41	-1,956,215,291.82	674,042,093.57





项目	2022年半年度					
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	375,134,355.00	2,216,439,854.12	7,662,592.86	5,030,274.41	-1,962,577,066.43	641,690,009.96
二、本年期初余额	375,134,355.00	2,216,439,854.12	7,662,592.86	5,030,274.41	-1,962,577,066.43	641,690,009.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,778,801.61	5,778,801.61
(一)综合收益总额					5,778,801.61	5,778,801.61
(二)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入的普通股						
2.其他权益工具持有者投入资本						
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他						
(三)利润分配						
(四)所有者权益内部结转						
(五)专项储备						
(六)其他						
四、本期期末余额	375,134,355.00	2,216,439,854.12	7,662,592.86	5,030,274.41	-1,956,798,264.82	647,468,811.57

6-1-14

公司负责人:



主管会计工作负责人:



14/14

会计机构负责人:

