

公司代码：600721

公司简称：\*ST 百花

# 新疆百花村股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王建军	身体原因	薛斌
董事	安涛	工作原因	侯铁军

三、西安希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人王文宣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经西安希格玛会计师事务所审计确认，公司 2016 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 139,134,157.32 元，母公司累计实际可供分配利润为-487,184,841.70 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2016 年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金来源转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本公司 2016 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性称述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？**

否

**九、 重大风险提示**

适用 不适用

公司已在本报告中详细披露存在的风险，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

**十、 其他**

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	46
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节	公司治理.....	52
第十节	公司债券相关情况.....	62
第十一节	财务报告.....	63
第十二节	备查文件目录.....	189

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
百花村或公司	指	新疆百花村股份有限公司
华威医药	指	南京华威医药科技有限责任公司
软件园	指	新疆百花村软件园发展有限公司
百花恒星	指	新疆百花恒星房地产开发有限公司
天津贸易公司	指	百花村（天津）国际贸易有限公司
鸿基焦化	指	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司
豫新煤业	指	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司
天然物产	指	新疆天然物产贸易有限公司
会计师事务所	指	西安希格玛会计师事务所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	新疆百花村股份有限公司
公司的中文简称	百花村
公司的外文名称	XINJIANGBAIHUACUNCO., LTD
公司的外文名称缩写	BHC
公司的法定代表人	侯铁军

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕政田	刘佳
联系地址	乌鲁木齐市中山路141号	乌鲁木齐市中山路141号
电话	0991-2356619	0991-2356604
传真	0991-2356600	0991-2356600
电子信箱	xjbhc@hotmail.com	bhcliujia@163.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐市141号
公司注册地址的邮政编码	830002
公司办公地址	乌鲁木齐市中山路141号
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	www.xjbhc.net
电子信箱	xjbhc@hotmail.com

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 五、公司股票简况

公司股票简况				
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
A股	上海证券交易所	*ST百花	600721	百花村

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	西安希格玛会计师事务所
	办公地址	西安市高新区高新路25号希格玛大厦
	签字会计师姓名	邱程红、程欣
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
	签字的财务顾问主办人姓名	邢磊、周晨
	持续督导的期间	2016-2017

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减	2014年

			(%)	
营业收入	744,574,204.61	808,805,222.14	-7.94	1,108,870,132.26
归属于上市公司股东的净利润	139,134,157.32	-405,982,726.14	134.27	-233,625,371.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-173,178,163.26	-447,070,006.54	61.26	-250,842,701.14
经营活动产生的现金流量净额	-108,315,499.11	423,580,952.46	-125.57	202,160,848.73
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,285,623,104.40	333,361,202.46	585.63	739,133,948.89
总资产	2,783,933,231.33	4,062,986,274.52	-31.48	4,165,746,970.62
期末总股本	400,386,394.00	248,524,307.00	61.11	268,851,955.00

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.4934	-1.6225	130.41	-0.9401
稀释每股收益(元/股)	0.4934	-1.6225	130.41	-0.9401
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.6141	-1.7867	65.63	-1.0093
加权平均净资产收益率(%)	17.38	-78.43	增加95.81个百分点	-26.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-21.64	-86.37	增加64.73个百分点	-28.89

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	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)
营业收入	110,122,071.40	177,301,637.53	127,192,277.36	329,958,218.32
归属于上市公司股东的净利润	-65,143,631.65	-80,034,148.75	251,482,472.87	32,829,464.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-66,269,921.05	-82,265,603.25	-17,131,088.71	-7,511,550.25
经营活动产生的现金流量净额	-88,149,849.55	-53,115,693.33	87,967,334.69	-55,017,290.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	301,608,490.88	其中置出子公司鸿基焦化、豫新煤业、天然物产取得收益 302,018,439.68 元。	9,992,124.38	21,049.70
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,577,865.63	见附注 49、营业外收入	39,513,257.79	28,572,442.92
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资				

成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				-386137.09
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,700,000.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				577,085.60
对外委托贷款取得的损益				
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	728,833.90		2,541,620.30	2,654,603.90
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期				

损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,563.58		3,116,944.81	-4,538,781.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-1,845,205.73		-11,187,507.32	-8,689,380.39
所得税影响额	-1,322,100.52		-2,889,159.56	-993,553.39
合计	312,312,320.58		41,087,280.40	17,217,329.49

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	163,319,660.40	167,454,097.90	4,134,437.50	728,833.90
合计	163,319,660.40	167,454,097.90	4,134,437.50	728,833.90

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

2016年，公司实施了重大资产重组，置出了亏损严重、发展前景不看好的煤炭、煤化工业务及资产，置入了成长性较好、发展前景明朗的医药研发服务业资产，公司的主业转型为医药研发服务（CRO），成为新疆兵团首家以医药研发为主业的上市公司。公司的经营模式主要通过授受客户委托，向客户提供包括与药品研发有关的化学合成、化合物的筛选及确定、制剂研究及安全性评价、药理学及毒理学实验、新药临床批件及仿制药生产批件申报、技术成果的转化、I-IV期临床试验及相关的技术咨询等外包服务，以获取商业性的报酬。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司完成了资产置入、置出的交割手续，报告期对置出公司鸿基焦化、豫新煤业、天然物产合并了2016年1月1日至资产交割日（2016年7月31日）的利润表和现金流量表；置入南京华威医药科技开发有限责任公司，本报告期合并报表范围增加该公司，本报告期合并了资产交割日至12月末的报表，致使期末资产负债表科目余额较年初余额有大幅的变化。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）化学制药领域的技术优势

华威医药在药品研发方面积累了多年经验，形成了多个成熟的技术平台：

##### 1、手性合成技术平台

华威医药通过研发掌握了手性拆分、不对称催化、定向氧化还原等手性合成领域的核心技术，目前已开发成功数十个手性药物。华威医药在定向催化合成技术在国内处于领先地位。

##### 2、缓控释制剂技术平台

华威医药采用先进的制备工艺，已成功开发 20 多个缓控释制剂项目。

#### （二）多年项目积累的先发优势

华威医药在药品研发方面积累了多年经验，已开发项目超过 200 个，3.1 类新药数量行业内名列前茅。和同类型研发机构比较，有一定的先发优势。

#### （三）人员相对稳定性高、专业能力强

高端技术人才是药物研发的核心。华威医药的人员流失率低，研发人员核心研发团队基本稳定。

截至目前，华威医药及其子公司共有员工 412 人，其研发团队有 339 人，其中硕士及以上学历占比超过三分之一。

#### （四）成熟的商业模式和协同效应

由于公司拥有核心技术，具备较强的自主创新能力和服务能力，能够满足客户多样化、个性化的技术要求。

在华威医药目前与客户签订的技术转让/开发合同中，大多数都有约定：在取得转让项目的临床批件后，同等条件下该项目的临床研究应由华威医药或华威医药的子公司进行承办。

故此，在服务客户方面，有较强的协同效应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

##### （一）煤炭、煤化工业务

2016 年公司煤炭、煤化工业务继续受宏观经济增速放缓，下行压力增大，行业产能过剩、需求减弱，国家经济结构调整，以及供给侧结构改革深入推进等行业大环境不利因素的影响，运行困难；煤炭市场价格虽然下半年升幅明显，但生产受地区安全检查及火工品限供、停产等因素影响，产量较低；焦炭产量与上年度持平，但由于市场需求不旺，价格上涨趋势不明显，且安全维护、环保费用持续增加，致使 2016 年前三季度内煤炭、煤化工业务依然出现较大亏损。根据公司的重组工作进程，2016 年 9 月，公司煤炭、煤焦化企业完成了工商变更及资产过户交割手续，置出公司。

##### （二）医药研发服务（CRO）业务

2016 年 8 月，根据中国证监会的批准文件，公司重组标的企业华威医药完成了股东变更登记，成为公司全资子公司，公司主业转型为生物医药产品技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。2016 年以来，随着国家医疗体制改革的不断深化和医药研发服务市场需求的不断增加，华威医药通过进一步加大研发资金投入，强化内部管理，完善体制机制，有效控制成本支出，使企业合作单位及合同订单数量不断增加，医药研发服务业务快速发展。变更为公司全资子公司后，华威医药 2016 年 8~12 月实现营业收入 7669.32 万元，净利润 4104.39 万元。2016 年华威医药全年实现营业收入 15865.68 万元，较上年同期增长 43.05%，实现净利润 9055.41 万元，较上年同期增长 26.03%。扣除募集资金项目黄龙生物科技公司净利润-14.79 万元，华威医药实现净利润 9070.20 万元，扣除非经常性损益后净利润为 8838.15 万元，完成承诺利润的 88.38%。

### 二、2016 年公司主要经营情况

#### （一）主要经营指标

截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 27.84 亿元，净资产 22.98 亿元；2016 年度营业总收入 7.45 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.39 亿元；通过实施资产重组，实现融资 186,486.65 万元，总股本从 248524307 股，增加到 400386394 股，股票总市值达 76.83 亿元（以 2017 年 3 月 7 日公司股票收盘价 19.19 元/股计算），较重组前增长 84.79%。

## （二）公司 2016 年经营管理工作采取的措施

### 1. 深入实施转型升级战略，大力推进资产重组工作

通过公司全体员工的共同努力和全体股东的鼎力支持，截至 2017 年 1 月 10 日，公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整套方案全部实施完成。资产重组的全程公司均依法依规进行了信息披露，保障了中小投资者的合法权益。

### 2. 立足市场需求，努力挖掘传统业务潜能

2016 年，面对 IT 电子市场持续低迷，经营日渐下滑的危机局势，公司积极协商对策，及时调整措施，通过增加写字间面积、引进有市场张力的电子新产品、打造创客空间、引进电竞体验店等举措努力维护经营稳定，确保电脑卖场场地租赁业务收入不降低。同时，促进权属企业加强管理、严控成本，规范运作，以增强子公司的抗风险能力和盈利能力。

### 3. 切实加强安全生产工作，全力保障企业大局稳定

安全生产方面，无论是煤炭生产，还是焦炭、化肥生产，还是其他传统业务，公司均严格落实安全生产主体责任，积极组织开展安全检查和事故隐患排查，严格落实安全维稳措施，强化安全检查和维稳处突演练，使公司实现了全年无发生死亡事故、重大刑事案件和治安火灾事故，无突发事件、群体性事件发生的安全管理目标，较好地维护了企业和社会大局的安全稳定。

### 4. 有序推进募集资金投资项目实施工作

为积极落实国家关于药品上市许可持有人制度的改革要求，抢抓市场机遇，公司 2016 年支持帮助全资子公司华威医药推进和实施了“上市许可药品研发产业化项目”，分别于 2016 年 2 月完成项目备案审批，2016 年 4 月完成项目环评审批，2016

年7月自筹资金以较低的成本完成项目办公楼的购买。目前,该项目已完成投入4000余万元,办公楼的装修、设施设备的采购安装,以及其它变更审批事项均按计划实施,这为公司医药研发业务进一步向产业链下游延伸,抢占市场先机,提升企业价值奠定了坚实的基础。

### 5. 积极寻求对外合作, 推进企业多元化发展

为进一步拓宽产业领域,开展前瞻性的产业布局,2016年9月,通过优选合作对象,华威医药与江苏康缘药业股份有限公司合作成立了康缘华威有限公司,从而实现合作双方优势互补、强强联合,使公司业务向医药研发产业链下游延伸,多元化发展的步伐不断加快。

### 6. 全力做好公司煤焦化企业置出前的管理工作

为切实履行好重组转型过程中对置出企业的监督管理责任,2016年公司进一步结合企业实际、行业环境及市场变化情况,对置出企业在管理创新、安全生产、产品销售、节能环保等各方面工作给予了大力支持、帮助和督导,使置出企业总体上实现了减亏目标,完成了平稳过渡。

## 二、报告期内主要经营情况

详见经营层讨论与分析

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	744,574,204.61	808,805,222.14	-7.94
营业成本	710,883,506.41	872,475,851.40	-18.52
销售费用	7,040,485.07	20,151,626.37	-65.06
管理费用	115,220,522.42	168,381,155.47	-31.57
财务费用	85,465,020.16	153,732,335.31	-44.41
经营活动产生的现金流量净额	-108,315,499.11	423,580,952.46	-125.57
投资活动产生的现金流量净额	-410,357,993.65	-76,203,253.77	-438.50
筹资活动产生的现金流量净额	629,056,556.97	-250,824,804.67	350.80
研发支出			
资产减值损失	34,872,678.28	205,915,259.10	-83.06
公允价值变动损益	728,833.90	2,541,620.30	-71.32

投资收益	301,806,951.15	9,831,804.65	2,969.70
营业外收入	14,779,320.35	43,663,624.76	-66.15
营业外支出	2,046,967.09	5,333,172.33	-61.62
所得税费用	42,608,789.98	-32,289,380.42	231.96

(1) 三项费用：2016 年销售费用较上年同期减少 13,111,141.30 元，管理费用较上年同期减少 53,160,633.05 元，财务费用较上年同期减少 68,267,315.15 元，主要系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权使三项费用减少。

(2) 公允价值变动损益：较上年减少 1,812,786.40 元，是投资性房地产公允价值变动。

(3) 投资收益：较上年比较增加 291,975,146.50 元，公司本期完成重大资产重组，置出原子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司，产生投资收益 302,018,439.68 元。

(4) 营业外收入：较上年比较减少 28,884,304.41 元，主要是本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响政府补助的金额减少。

(5) 营业外支出：较上年比较减少 3,286,205.24 元，主要是本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响赔偿金及罚款支出的减少。

(6) 所得税费用：较上年同期增加 74,898,170.40 元，主要是本期置出子公司天然物产贸易有限公司股权影响相应的减值准备减少致使所得税费用增加。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本报告期由于置出了鸿基焦化、豫新煤业、天然物产三家公司，置入了南京华威医药公司，原煤和煤焦化产品收入、成本较上年度大幅减少。本期增加了南京华威的医药研发和临床试验收入和成本。同时，天津公司焦炭贸易的销售量增大，致使焦炭销售收入和成本大幅上升。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药行业	76,528,758.53	18,041,842.67	76.42			
煤炭采选业	23,402,980.52	37,215,858.04	-59.02	-46.63	-36.42	减少 25.53 个百分点
煤化工	553,778,232.25	590,113,544.90	-6.56	-20.75	-24.99	增加 6.02 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

医药研发	69,493,204.00	10,955,881.67	84.23			
临床试验	7,035,554.53	7,085,961.00	-0.72			
煤炭	23,402,980.52	37,215,858.04	-59.02	-46.63	-36.42	减少 25.53个 百分点
焦炭	454,597,057.17	444,694,110.23	2.18	13.58	5.67	增加 7.33 个百分点
尿素	50,855,126.77	82,744,394.24	-62.71	-76.38	-70.53	减少 32.33个 百分点
其他化工产品	40,783,556.61	42,058,153.59	-3.13	-47.74	-37.01	减少 17.56个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内销售	685,598,787.34	658,673,435.02	3.93	-13.38	-24.01	增加 13.44个 百分点
国外销售	50,283,658.81	50,136,777.31	0.29	-1.28	-0.70	减少 0.58 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

1. 医药行业为公司本报告期置入公司南京华威的收入和成本。
2. 煤炭、尿素和其他化工产品的销售收入和成本较上年大幅减少的原因是本报告期置出所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭采选业	原材料	2,540,213.50	6.98	9,114,044.95	7.76	-72.13	
煤炭采选	人工工	12,144,153.20	33.37	35,029,098.04	29.82	-65.33	

业	资						
煤炭采选业	折旧	11,650,993.94	32.01	29,802,285.48	25.37	-60.91	
煤炭采选业	制造费用	7,964,985.52	21.88	38,304,043.34	32.61	-79.21	
煤炭采选业	其他	2,095,252.40	5.76	5,219,316.02	4.44	-59.86	
煤化工行业	原材料	365,523,198.79	62.33	508,242,011.51	64.85	-28.08	
煤化工行业	人工工资	40,966,767.41	6.99	47,844,488.31	6.10	-14.38	
煤化工行业	折旧	83,527,465.68	14.24	81,964,350.99	10.46	1.91	
煤化工行业	制造费用	50,053,733.51	8.53	63,437,680.07	8.09	-21.10	
煤化工行业	其他	46,402,792.06	7.91	82,289,755.10	10.50	-43.61	
医药行业	原材料	2,031,829.42	7.31	0.00	0.00	100.00	
医药行业	人工工资	12,170,840.95	43.79	0.00	0.00	100.00	
医药行业	折旧	6,659,347.11	23.96	0.00	0.00	100.00	
医药行业	制造费用	3,866,390.00	13.91	0.00	0.00	100.00	
医药行业	其他	3,067,234.86	11.03	0.00	0.00	100.00	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
煤炭	原材料	2,540,213.50	6.98	9,114,044.95	7.76	-72.13	
煤炭	人工工资	12,144,153.20	33.37	35,029,098.04	29.82	-65.33	
煤炭	折旧	11,650,993.94	32.01	29,802,285.48	25.37	-60.91	
煤炭	制造费用	7,964,985.52	21.88	38,304,043.34	32.61	-79.21	
煤炭	其他	2,095,252.40	5.76	5,219,316.02	4.44	-59.86	
焦炭	原材料	193,982,911.52	71.88	247,898,220.17	73.15	-21.75	
焦炭	人工工资	19,869,367.51	7.36	22,723,476.97	6.71	-12.56	
焦炭	折旧	21,524,415.60	7.98	19,712,359.96	5.82	9.19	
焦炭	制造费用	17,792,617.78	6.59	27,534,606.63	8.13	-35.38	
焦炭	其他	16,702,838.87	6.19	21,010,703.04	6.20	-20.50	
尿素	原材料	106,880,749.01	62.11	178,677,083.10	63.96	-40.18	
尿素	人工工	9,727,049.92	5.65	9,626,873.18	3.45	1.04	

	资						
尿素	折旧	24,021,398.47	13.96	24,809,740.25	8.88	-3.18	
尿素	制造费用	15,719,651.48	9.13	14,980,624.65	5.36	4.93	
尿素	其他	15,735,490.00	9.14	51,241,741.53	18.34	-69.29	
其他焦化产品	原材料	64,659,538.26	44.74	81,666,708.24	49.33	-20.83	
其他焦化产品	人工工资	11,370,349.98	7.87	15,494,138.16	9.36	-26.62	
其他焦化产品	折旧	37,981,651.61	26.28	37,442,250.78	22.62	1.44	
其他焦化产品	制造费用	16,541,464.25	11.45	20,922,448.79	12.64	-20.94	
其他焦化产品	其他	13,964,463.19	9.66	10,037,310.53	6.06	39.13	
医药研发	原材料	1,865,978.13	9.12	0.00	0.00	100.00	
医药研发	人工工资	8,372,536.29	40.91	0.00	0.00	100.00	
医药研发	折旧	3,608,913.37	17.63	0.00	0.00	100.00	
医药研发	制造费用	6,619,299.99	32.34	0.00	0.00	100.00	
医药研发	其他						
临床试验	原材料						
临床试验	人工工资	3,488,108.79	53.09	0.00	0.00	100.00	
临床试验	折旧	14,266.52	0.22	0.00	0.00	100.00	
临床试验	制造费用						
临床试验	其他	3,067,234.86	46.69	0.00	0.00	100.00	
医药中间体贸易	原材料	105,901.71	44.80	0.00	0.00	100.00	
医药中间体贸易	人工工资	38,042.00	16.09	0.00	0.00	100.00	
医药中间体贸易	折旧	89,430.82	37.83	0.00	0.00	100.00	
医药中间体贸易	制造费用	3,033.68	1.28	0.00	0.00	100.00	
医药中间体贸易	其他						
样本检测	原材料	59,949.58	11.46	0.00	0.00	100.00	
样本检测	人工工资	272,153.87	52.05	0.00	0.00	100.00	
样本检测	折旧	153,779.29	29.41	0.00	0.00	100.00	

样本检测	制造费用	37,013.44	7.08	0.00	0.00	100.00	
样本检测	其他						

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

本期新增南京华威医药行业的成本构成。煤炭采选业和煤化工行业的成本减少幅度较大的原因是受到本期置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司的影响。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 32,939.57 万元，占年度销售总额 44.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,095.10 万元，占年度销售总额 4.16 %。

前五名供应商采购额 31,977.48 万元，占年度采购总额 60.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 6,606.12 万元，占年度采购总额 12.54%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

项目	2016 年度	2015 年度	本期较上期增减数	本期较上期增减比例
营业费用	7,040,485.07	20,151,626.37	-13,111,141.30	-65.06%
管理费用	115,220,522.42	168,381,155.47	-53,160,633.05	-31.57%
财务费用	85,465,020.16	153,732,335.31	-68,267,315.15	-44.41%
所得税费用	42,608,789.98	-32,289,380.42	74,898,170.40	231.96%

2016 年销售费用较上年同期减少 13,111,141.30 元，管理费用较上年同期减少 53,160,633.05 元，财务费用较上年同期减少 68,267,315.15 元，主要系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。所得税费用较上年同期增加 74,898,170.40 元，主要是本期置出子公司天然物产贸易有限公司股权影响相应的减值准备减少致使所得税费用增加。

## 3. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	20,466,727.78
本期资本化研发投入	
研发投入合计	20,466,727.78
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.75
公司研发人员的数量	330
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	73.01

研发投入资本化的比重 (%)	
----------------	--

#### 4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2016 年度	2015 年度	变动金额	变动幅度%
经营活动产生的现金流量净额	-108,315,499.11	423,580,952.46	-531,896,451.57	-125.57
投资活动产生的现金流量净额	-410,357,993.65	-76,203,253.77	-334,154,739.88	-438.50
筹资活动产生的现金流量净额	629,056,556.97	-250,824,804.67	879,881,361.64	350.80

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 125.57%，主要是由于公司支付其他与经营活动有关的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 438.50%，主要是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 350.80%，主要是本期偿还债务所支付的现金减少所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

根据资产重组报告书的约定，本报告期内将鸿基焦化、豫新煤业、天然物产三家公司股权和 101 煤矿债权置出，同时置出三家过渡期损益由承接方承担，而形成的置出三家公司的股权处置收益。

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	341,337,162.26	12.26	260,893,883.85	6.42	30.83	
应收票据	2,270,117.37	0.08	14,297,376.00	0.35	-84.12	
应收账款	119,356,784.67	4.29	141,980,903.73	3.49	-15.93	
预付账款	18,718,976.56	0.67	65,634,209.36	1.62	-71.48	
其他应收款	2,147,683.73	0.08	145,196,902.57	3.57	-98.52	
存货	217,045,935.10	7.80	195,581,517.05	4.81	10.97	
可供出售金融资产	1,840,000.00	0.07	340,000.00	0.01	441.18	
长期股权	4,843,069.06	0.17	4,331,331.19	0.11	11.81	

投资						
投资性房地产	167,454,097.90	6.02	163,319,660.40	4.02	2.53	
固定资产	116,058,702.46	4.17	2,153,381,519.41	53.00	-94.61	
在建工程	48,894,159.58	1.76	335,026,043.80	8.25	-85.41	
无形资产	18,597,363.46	0.67	403,425,158.22	9.93	-95.39	
商誉	1,704,072,549.70	61.21				
递延所得税资产	10,911,911.95	0.39	48,961,707.95	1.21	-77.71	
短期借款	57,363,125.00	2.06	168,000,000.00	4.13	-65.86	
应付票据	0.00	0.00	101,200,000.00	2.49	/	
应付账款	14,711,340.46	0.53	420,057,615.44	10.34	-96.5%	
预收款项	80,842,479.01	2.90	31,350,544.10	0.77	157.87	
应付职工薪酬	12,631,325.98	0.45	79,946,576.01	1.97	-84.20	
应交税费	8,540,510.09	0.31	9,747,181.71	0.24	-12.38	
应付利息	146,076.34	0.01	645,190.17	0.02	-77.36	
应付股利	121,146.50	0.00	17,902,492.60	0.44	-99.32	
其他应付款	238,576,384.43	8.57	2,077,428,174.51	51.13	-88.52	
一年内到期的非流动负债	4,200,000.00	0.15	185,523,041.83	4.57	-97.74	
长期借款	22,200,000.00	0.80	76,400,000.00	1.88	-70.94	
长期应付款	0.00	0.00	185,827,274.52	4.57	/	
预计负债	0.00	0.00	54,084,704.84	1.33	/	
其他非流动负债	17,158,561.60	0.62	0.00	0.00	0.00	

#### 其他说明

公司完成了资产置入、置出的交割手续，本报告期对置出公司鸿基焦化、豫新煤业、天然物产合并了 2016 年 1 月 1 日至资产交割日（2016 年 7 月 31 日）的利润表和现金流量表；置入南京华威医药科技开发有限责任公司，本报告期合并报表范围增加该公司，本报告期合并了资产交割日至 12 月末的报表，致使期末资产负债表科目余额较年初余额有大幅的变化。

除受公司置出、置入的影响之外其他主要会计科目重大变动的情况及原因如下：

1. 货币资金：货币资金增加的主要原因是本期收到募集资金款。
2. 预付账款：预付账款减少的主要原因是减少置出三家公司的预付款。
3. 可供出售金融资产：可供出售金融资产增加的主要原因公司净额 184.00 万元，较上年末 34.00 万元增加 150.00 万元，主要是公司本期投资新设新疆大美兵团农业科技有限公司。
4. 商誉：本期置入资产南京华威的交易价格为 194,500.00 万元（作为合并日公司对南京华威长期股权投资的确认数），与取得的置入资产南京华威可辨认净资产公允价值份额 24,092.75 万元的差额 170,407.25 万元，作为非同一控制下合并形成的商誉。

5. 预收账款：预收账款主要是本期置出公司减少预收款，百花村（天津）国际贸易公司增加预收货款。

6. 预计负债：减少的主要是本期置出的天然物产和豫新煤业计提的矿井弃置费用 5,138.47 万元；本公司于 1995 年 12 月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供 300 万元 3 年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于 2002 年归还 30 万元；对此项担保预计负债 270 万元。根据 2016 年 12 月 31 日六师财政局下达《关于下达回购农行兵团企业剥离不良贷款补贴资金的通知》（师市财建[2016]143 号）文件，农行核销新疆正牌一号冰川水有限公司贷款，公司本期核销对此项担保预计负债 270.00 万元。

7. 其他非流动负债：南京华威本期新增对康缘华威医药有限公司投资，该公司注册资本 20,000.00 万元，南京华威医药科技开发有限公司持股比例为 40%，于 2017 年 2 月 17 日按约定履行第一期出资 3,200.00 万元。期末余额系南京华威医药科技开发有限公司向康缘华威医药有限公司销售临床研究批件抵销未实现内部交易损益产生。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见财务报告附注第 56 条“所有权或使用权受到限制的资产”。

### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

2016 年末长期股权投资余额 484.31 万元，较上年末 433.13 万元增加 51.18 万元，增幅 11.82%。报告期内，经中国证监会许可，公司通过资产置换、发行股份及支付现金的组合对价方式购买了南京华威医药科技开发有限公司 100% 股权，其中向张孝清、高投创新、高投宁泰、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、南京威德、南京中辉、上海礼安合计发行 100,458,816 股股份。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

根据 2016 年 7 月 26 日中国证券监督管理委员会印发的《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1676 号文），核准公司增发人民币普通股（A 股）100,458,816 股，用于购买南京华威医药科技开发有限公司股东所持该公司 100% 股权。南京华威医药科技开发有限公司于 8 月 23 日完成了工商登记变更。

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	负债总额
南京华威医药科技开发有限公司	医药产品开发、技术转让	1,254.61	100%	41,257.56	25,884.38	15,373.18

单位：万元

子公司名称	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润	上期净利润	净利润变动比例比率%	说明
南京华威医药科技开发有限公司	7,669.32	4,548.74	4,277.07			本期并入

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

**(一) 行业格局和趋势****1. 医药研发主业现状及格局**

医药、医疗服务行业关系全民健康，是我国培育发展战略性新兴产业的重点领域。医药研发 CRO 是医药、医疗服务行业的重要环节。2014 年以来，全球新药申报数量持续活跃，全球 CRO 市场规模不断扩大，中国 CRO 行业增长较快。

随着人民健康意识的不断增强、医疗健康服务需求的不断增加，以及国家医药体制改革的不断深化、药品上市持有人制度、药品一致性评价等药品评审注册制度的推行，医药行业监管更趋严格规范，这在提高行业准入标准、加剧行业竞争的同时，客观上也促进了医药研发投入的增加，推动了医药研发行业更加健康有序的发展。在这种竞争格局下，小型的、核心竞争力较弱的医药研发 CRO 公司可能面临被淘汰的局面，

而具有一定规模、技术、人才优势，核心竞争力较强、能提供差异化服务，且严格按照法律法规操作规范的医药研发 CRO 公司将会赢得更大的市场份额。

## **2.医药研发主业未来发展趋势**

随着全球医药行业的不断增长和我国医药产业的高速发展，跨国制药企业和国内大中型制药企业的研发投入不断增加，带动了医药研发 CRO 行业的快速发展，未来几年，医药研发 CRO 行业依然会保持较高速度的发展，主要体现在以下几个方面：

### **(1) 医药企业对新药研发重视程度进一步增加**

近些年我国医药产业发展迅速，行业竞争不断加剧，促使越来越多的国内大中型医药企业开始在医药研发上加大投入，特别是创新药物和首仿药物等利润水平较高的产品，以进一步拓展市场空间、提升盈利水平和企业竞争实力。国家药品注册评审制度改革在加强行业监管、提高行业准入门槛的同时，鼓励高水平药物的研发，加快其审评速度，有效提升了化学新药研发需求，这也为国内医药企业重视加大研发投入增加了动力。

### **(2) 国家鼓励发展医药研发 CRO 行业**

2016 年 11 月 7 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家卫生和计划生育委员会、国家食品药品监督管理总局等部委联合发布《医药工业“十三五”发展规划指南》明确提出：“十三五”期间医药行业增长目标是主营业务收入年均增速高于 10%，占全国工业经济的比重显著提高；医药工业增加值占全部工业的比重要在 3.0%的基础上再上新的台阶。在医药研发方面，鼓励发展合同研发服务，推动相关企业在药物设计、新药筛选、安全评价、临床试验及工艺研究等方面开展与国际标准接轨的研发外包服务，创新医药研发模式，提升医药研发的专业化和国际化水平，到 2020 年，全行业规模以上企业研发投入强度达到 2%以上，以促进医药研发企业创新质量明显提高，新药注册占药品注册比重进一步加大，高质量创新成果实现产业化，新药国际注册取得突破”，这为医药研发行业创造了新的发展空间。

### **(3) 药品上市许可制度的改革将助推医药产业发展**

近年来，随着行业需求的不断增加，我国医药产业在设备、产能、创新等方面正发生重大变化，医药研发及生产等各方市场主体均着手不断加大研发资金投入，发挥

各自优势，积极优化和提高资源配置效率，主动参与市场竞争。2016 年 7 月 7 日，CFDA 发布了《关于做好药品上市许可持有人制度试点有关工作的通知》（食药监药化管〔2016〕86 号），确立了药品上市许可与生产许可分开管理的制度，在加快推进我国上市药品研发及产业化进程的同时，也为我国参与上市许可药品的研发及产业化的企业提供了良好的发展环境和难得的发展机遇。

## （二） 公司发展战略

√适用 □不适用

（一）不断加大研发投入，加速提升医药研发创新能力；同时，结合国家“医药产业十三五发展规划”和新疆落实“一带一路战略”提出的“建立连接东亚、中亚、西亚的医疗服务产业基地”的战略构想，关注国家医药评审制度改革及医药产业供给侧改革的相关政策，加快产业规模化步伐，加大产品结构调整力度，不断巩固和扩大现有市场份额，促进医药研发业务不断做大做强。

（二）积极拓宽融资渠道，探索通过设立产业并购基金、吸引股权投资、增发股份等资产重组再融资方式，实现内涵式增长和外延式整合并购，强化市值管理，促进医药研发药品产业化上市和融资规划双向互动，扩大企业资产规模，增强企业资本实力。

（三）着眼于需求持续增长的大健康领域，遵循“从医药研发全流程服务到医药生产销售，再到高端精准医疗服务”全产业链的发展模式，充分发挥上市公司融资平台优势，重点关注高科技生物医药及高端医疗服务领域，积极并购整合国内、国际优秀的医药研发、生产、服务企业，将公司打造成具有医药行业全产业链、业绩持续稳定增长的大型高端医药产业集团。

## （三） 经营计划

√适用 □不适用

2017 年公司经营计划：

收入：（亿元）

营业收入

7.54

其中：

医药研发	2.08
焦炭销售	3.06
临床试验	0.47
其他销售	1.60

#### 费用计划（亿元）

营业成本	5.63
营业税金及附加	0.03
营业费用	0.02
管理费用	0.63
财务费用	0.07

### 为落实公司 2017 年经营计划需做好的几项工作：

#### （一）全力做好公司与华威医药的业务整合、管理融合工作，推进公司主业顺利转型

公司重组完成后，为确保主业顺利转型，公司将按照科学整合的原则积极开展与华威医药在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合。在积极完善管理体制，健全工作机制，保持医药研发业务的独立性，进一步优化资源配置，加强财务管理、成本控制的基础上，充分发挥上市公司管理优势和融资优势，持续向医药研发业务提供管理和资金支持，确保医药研发业务经营业绩不断提高，企业核心竞争力不断增强。同时，立足于优化内部管理环境，提升管理层次的目标，积极实施人员往来和文化交流，有效推进公司与华威医药的管理融合，促进企业科学管理，协调发展。

#### （二）着力提升医药研发业务运营管理能力，积极实施产业整合战略

以打造高端医药服务全产业链集团化企业为目标，加快实施后续项目的考察、储备，做好与资本市场对接，积极探索研究利用基金、股权投资、资产证券化等手段扩大有效投资，加大融资力度、拓宽融资范围，为公司新一轮整合、并购、重组做好项目考察、分析和调研工作，在努力提升公司对医药研发业务运营管理能力的同时，积极推进实施产业整合战略，延伸产业链，提升企业综合竞争实力。

#### （三）继续加强对传统业务的管理

进一步加大对所属的餐饮服务、物业管理、房屋租赁等业务的监管，督促传统产业加强规范运作，完善体制机制，防范经营风险，切实提高运营管理水平。同时，通过拓展经营领域、创新服务业态、提高服务品质、努力开拓市场、挖掘管理潜能、提高存量资产运营效率等方式，激发传统产业发展活力，大幅提升“百花村”老字号品牌的创造力和号召力，使传统产业盈利能力进一步增强，效益进一步提高。

#### **（四）加快人才队伍建设，促进公司持续健康发展**

进一步完善人才激励约束机制，完善与医药研发新业务相适应的绩效考核机制，不断优化用人环境；进一步加强干部人才队伍建设，以“建立一支专业结构多元、年龄结构合理、管理经验丰富、综合素质全面的人才队伍”为目标，采用包括市场化公开招聘在内的多种方式，有针对性地加大对医药、医疗服务行业专业技术及管理人才的培养、引进和开发力度，切实打造人才优势，为提高医药行业资产管理运营能力，增强企业发展后劲和核心竞争力，促进公司持续健康稳定发展奠定坚实的人才基础。

#### **（四）可能面对的风险**

适用 不适用

##### **（一）业务整合和管理融合的风险**

重大资产重组完成后，华威医药成为公司全资子公司，公司进入医药研发领域，实现了产业转型升级。但华威医药与公司原有业务在业务领域、业务模式、组织架构、企业文化和管理制度等方面存在差异，双方需要在战略规划、资源配置、管理等层面逐渐融合。整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

##### **（二）成本上升风险**

随着国家医药管理体制改革的不断深化，公司医药服务项目的不断扩展，业务规模的不断扩大，支撑医药、医疗服务业务的设备规模、人员规模、人员薪酬和福利成本也将持续提高，仪器设备投入和人力成本的增长会导致医药、医疗服务业务成本增加，利润降低。

##### **（三）人才流失风险**

医药研发行业属于人才密集型行业，专业的技术团队和管理团队是其在激烈的市场竞争中保持领先优势的重要因素，公司运营以及战略目标的实现依赖于管理层和核心人员。国内同行业公司对药物研发人才需求增加而加大挖掘力度可能导致公司人

才流失，如果公司不能培养或引进上述高素质人才满足其规模扩张需要，也将对公司的经营业绩和长远发展产生影响。

#### （四）市场竞争和需求降低风险

公司所从事的医药研发业务属于充分竞争的市场，随着竞争对手的规模扩张、业务扩展，使行业竞争日趋激烈，可能导致公司客户流失或业务扩展速度放缓等，从而影响市场份额和盈利水平。同时，公司的新业务主要为医药企业和生物技术企业提供药物发现、研究、注册等专业技术服务，收入依赖于医药和生物技术企业的研发投入，以及这些企业将研发外包的意愿。公司当前的主主体华威医药自成立至今受益于国家产业政策的鼓励，医药和生物技术企业对创新药物研发投入的不断增长，国家对药品研发监管体系的不断完善，跨国药企研发重心向中国的战略转移，以及国内医药生产企业研发外包需求的不断增加。一旦出现宏观经济、行业政策变化、下游医药企业内部政策调整或资金不足等情况，医药企业需求放缓或减少，可能导致公司业务受到不利影响。

#### （五）其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、在公司实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境制订利润分配方案。

2、董事会制订的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配方案进行审核并发表审核意见。

3、董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准，股东大会审议时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年					139,134,157.32	
2015 年					-405,982,726.14	
2014 年					-233,625,371.65	

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	张孝清	<p><b>1、业绩承诺</b>张孝清承诺标的公司华威医药 2016 年、2017 年及 2018 年的年度和三年累计业绩标准如下：</p> <p>a、2016 年实现的净利润不低于人民币 1 亿元；</p> <p>b、2017 年实现的净利润不低于人民币 1.23 亿元；</p> <p>c、2018 年实现的净利润不低于人民币 1.47 亿元；</p> <p>d、2016 年至 2018 年三年累计实现的净利润</p>	3 年	是	是	尚在履行中	

		<p>不低于人民币 3.7 亿（以下简称“业绩承诺期间内累计承诺净利润数”）。</p> <p><b>2、实际净利润测定</b></p> <p>（1）标的公司华威医药 2016 年、2017 年及 2018 年各年度实际实现净利润以经百花村聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对标的公司进行审计得出的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为准。</p> <p>（2）标的公司华威医药 2016 年、2017 年及 2018 年三个会计年度累计实现净利润为上述 2016 年、2017 年及 2018 年各年度经审计实际实现净利润的简单相加值。</p> <p><b>3、补偿方式</b>（1）若根据百花村聘请的会计师事务所对标的公司华威医药 2016 年、2017 年及 2018 年三个会计年度的财务报表进行审计后出具的审计报告，标的公司华威医药实际实现的三年累计净利润（以下简称“业绩承诺期间内累计实际净利润数”）小于业绩承诺期间内累计承诺净利润数，且差额与业绩承诺期间内累计承诺净利润数的比例大于 10%，则张孝清应对百花村进行补偿，补偿方式为股份或现金补偿，但优先以股份补偿，补偿股份将由百花村以 1 元的价格向张孝清回购并予以注销。应补偿股份数量应当按下述公式计算得出：</p> <p>业绩补偿金额=（业绩承诺期间内累计承诺净利润数-业绩承诺期间内累计实际净利润数）/业绩承诺期间内累计承诺净利润数*《股权购买协议书》第四条约定百花村以现金和发行股份方式支付的收购对价总额*60%</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>应补偿股份数量=业绩补偿金额 / 《股权购买协议书》约定的本次交易发行股份价格</p> <p>(2) 若张孝清届时所持上市公司股份数不足以支付补偿股份的, 由其按以下公式以现金进行差额补偿, 补偿的上限为张孝清持有的标的公司 52.03% 股权对应的交易对价:</p> <p>现金补偿金额=业绩补偿金额-已补偿股份数量*《股权购买协议书》约定的本次交易股份发行价格</p> <p>(3) 张孝清同意在百花村聘请的会计师事务所对标的公司华威医药 2018 年度的财务报表进行审计并出具审计报告之日起 10 日内确定补偿股份数量和现金补偿金额, 并于审计报告公告之日起 30 日内完成张孝清按照本协议约定应向百花村补偿股份的回购及注销或现金补偿 (具体详见公司于 2016 年 3 月 7 日披露的重大资产重组报告书)</p>				
--	--	--	--	--	--	--

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

未达到原因: 市场竞争加剧, 销售下降。

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**五、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	西安希格玛会计师事务所
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	2
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	西安希格玛会计师事务所	20

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

**六、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

√适用 □不适用

由于公司 2014 年度、2015 年度连续亏损，上海证券交易所已根据《股票上市规则》自 2016 年 3 月 7 日起对公司股票实施退市风险警示。根据上海证券交易所《股票上市规则》14.1.1 条第(一)款的相关规定，若公司 2016 年度经审计的净利润仍为负值，公司股票将于 2016 年度报告披露后被暂停上市。

**(二) 公司拟采取的应对措施**

√适用 □不适用

公司股票被退市风险警示后，公司董事会和经营管理层高度重视，采取了一系列措施，成功使公司 2016 年度实现扭亏为盈。报告期内，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成，置入资产完成了资产过户等工商变更登记手续，华威医药成为公司全资子公司。公司将于 2016 年年度报告披露后，及时向上交所申请撤销退市风险警示。

**七、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

新疆百花村股份有限公司员工持股计划（认购配套融资方式）（认购证券账户：新疆百花村股份有限公司-2016 年员工持股计划）认购公司非公开发行股票 3,315,000 股，认购价格为 12.28 元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数量累计不超过公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数量累计不超过公司股本总额的 1%。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2017 年 1 月 6 日出具的《证券变更登记证明》，上述认购股份已经办理完毕股份登记手续。

其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2016 年 10 月 26 披露全资子公司华威医药拟向康缘华威销售合同金额不超过 7500 万元，2016 年实际实现销售收入 3095.10 万元。

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (二) 关联债权债务往来

## 1、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
第六师国有资产经营有限公司	母公司				952,733,721.93	-927,733,721.93	25,000,000.00
新疆生产建设兵团经营有限公司	参股股东				4,806,604.17	-56,604.17	4,750,000.00
新疆生产建设兵团投资有限公司	参股股东				75,204,569.44	-75,204,569.44	0.00
合计					1,032,744,895.54	-1,002,994,895.54	29,750,000.00
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

## 十四、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						9,491.80							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						9,491.80							
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.15							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00							
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						公司2016年5月为鸿基焦化与信达金融租赁有限公司融资租赁业务出具不可撤销的保证函，融资租赁初始金额15000万元，截止2016年12月31日尚余9,491.80万元，租赁期限为2014年7月4日至2019年7月4日。此项提供担保事项于2014年7月4日第五届董事会第十三次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过并公告。							

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**

□适用 √不适用

**2、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十五、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十六、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

**(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

**(四) 其他说明**

适用 不适用

**十七、可转换公司债券情况**

**(一) 转债发行情况**

适用 不适用

**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**

适用 不适用

**(三) 报告期转债变动情况**

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

**(四) 转股价格历次调整情况**

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

□适用 √不适用

## (六) 转债其他情况说明

□适用 √不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	+100,458,816				+100,458,816	100,458,816	28.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	0	0	+25,483,059				+25,483,059	25,483,059	7.30
内自然人	0	0	+74,975,757				+74,975,757	74,975,757	21.48

持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
外自然人持股									
二、无限售条件流通股	248,524,307	71.21	0					248,524,307	71.21
1、人民币普通股	248,524,307	71.21	0					248,524,307	71.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	248,524,307	71.21	+100,458,816				+100,458,816	348,983,123	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司重大资产重组涉及的置出、置入资产交割手续及新增股份登记事宜已于2016年9月办理完毕。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月18日出具的《新疆百花村股份有限公司验资报告》（致同验字（2016）第320ZA0019号），百花村原注册资本为人民币248,524,307.00元，

实收资本（股本）为 248,524,307.00 元，截至 2016 年 9 月 18 日止，百花村已收到张孝清、江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）、南京中辉股权投资企业（有限合伙）、南京威德股权投资企业（有限合伙）、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、上海礼安创业投资中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 100,458,816.00 元。截至 2016 年 9 月 18 日止，本次变更后的注册资本人民币 348,983,123.00 元，累计实收资本（股本）人民币 348,983,123.00 元，公司总股本变更为 348,983,123 股。2017 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限公司完成募集配套资金 7 家认购方共计 51403271 股的股份登记，公司总股本变为 400386394 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张孝清	0		71,604,014	71,604,014	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	0		7,225,155	7,225,155	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	0		7225155	7,225,155	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
南京中辉股权投资企业（有限合伙）	0		2,735,924	2,735,924	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈	2017.9.29

					利预测补偿协议》	
南京威德股权投资企业（有限合伙）	0		2,562,520	2,562,520	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
蒋玉伟	0		2,504,724	2,504,724	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
汤怀松	0		578015	578,015	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
桂尚苑	0		289,004	289,004	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
上海礼安创业投资中心（有限合伙）	0		5,734,305	5,734,305	根据《附条件生效的股权购买协议及补充协议》、《盈利预测补偿协议》	2017.9.29
合计			10,458,816	10,458,816	/	/

具体详见公司 2016 年 9 月 29 日披露的《新疆百花村股份有限公司关于交易对方限售期说明的公告》。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2016. 9. 26	12. 28	10, 458, 816	2016. 9. 29	10, 458, 816	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

公司重大资产重组涉及的置出、置入资产交割手续及新增股份登记事宜已于2016年9月办理完毕。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月18日出具的《新疆百花村股份有限公司验资报告》（致同验字（2016）第320ZA0019号），百花村原注册资本为人民币248,524,307.00元，实收资本（股本）为248,524,307.00元，截至2016年9月18日止，百花村已收到张孝清、江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）、南京中辉股权投资企业（有限合伙）、南京威德股权投资企业（有限合伙）、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、上海礼安创业投资中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币100,458,816.00元。截至2016年9月18日止，本次变更后的注册资本人民币348,983,123.00元，累计实收资本（股本）人民币348,983,123.00元，公司总股本变更为348,983,123股。

### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

本次发行股份购买资产前后公司实际控制人未发生变化，股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况。”

2016年9月，公司完成重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产工作，购买资产的交易价格为19.45亿，公司以重大资产置换价值为2.55亿，发行股份12.33亿，支付对价款4.56亿作为交易支付。公司资产、负债结构中，由于重大资产置出，年末报表不合并置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆天然物产贸易有限公司三家公司资产负债表，本期购买南京华威，年末财务报表合并了南京华威的资产负债表，由于三家公司的置出，对公司的资产、负债结构形成较大影响。由于购买资产，公司增加支付对价款的负债4.56亿。

2016年12月底，公司募集资金发行股份，公司收到募集资金6.21亿（扣除发行费用），支付对价3.58亿后，增加公司资产2.63亿，减少负债3.58亿。

### (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	8343
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8, 456

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	-37463102	79,525,087	22.79	0	无	0	国有法人
张孝清	+71,604,014	71,604,014	20.52	71,604,014	无	0	境内自然人
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	+14,836,796	14,836,796	4.25	0	无	0	境内非国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司	+14,836,795	14,836,795	4.25	0	质押	14,836,795	境内非国有法人
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	-6,518,864	8,721,815	2.50	0	无	0	国有法人
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）—礼颐医药产业投资基金	+8,683,609	8,683,609	2.49	0	无	0	境内非国有法人

新疆生产建设兵团投资有限责任公司	-3458248	7,372,752	2.11	0	无	0	国有法人
江苏高投创新创业投资合伙企业(有限合伙)	+7,225,155	7,225,155	2.07	7,225,155	无	0	境内自然人
江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)	+7,225,155	7,225,155	2.07	7,225,155	无	0	境内自然人
上海礼安创业投资中心(有限合伙)	+5,734,305	5,734,305	1.64	5,734,305	无	0	境内自然人

## 前十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	
		种类	数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	79,525,087	人民币普通股	79,525,087
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	14,836,796	人民币普通股	14,836,796
西藏瑞东财富投资有限责任公司	14,836,795	人民币普通股	14,836,795
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	8,721,815	人民币普通股	8,721,815
上海礼颐投资管理合伙企业(有限合伙)—礼颐医药产业投资基金	8,683,609	人民币普通股	8,683,609
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,372,752	人民币普通股	7,372,752
张德胜	3,796,000	人民币普通股	3,796,000
新疆兵团勘测设计院(集团)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
杜水萍	2,690,400	人民币普通股	2,690,400

上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金与西藏瑞东财富投资有限责任公司为一致行动人。
------------------	---

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张孝清	71,604,014	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起,12个月内不可上市交易或转让。
2	江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	7,225,155	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起,12个月内不可上市交易或转让。
3	江苏高投宁泰创业投资合伙企业(有限合伙)	7,225,155	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起,12个月内不可上市交易或转让。
4	上海礼安创业投资中心(有限合伙)	5,734,305	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起,12个月内不可上市交易或转让。

5	南京中辉股权投资企业（有限合伙）	2,735,924	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起，12个月内不可上市交易或转让。
6	南京威德股权投资企业（有限合伙）	2,562,520	2017.9.25	0	自本次发行实施完毕之日起，12个月内不可上市交易或转让。
7	蒋玉伟	2,504,724	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起，12个月内不可上市交易或转让。
8	汤怀松	578,015	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起，12个月内不可上市交易或转让。
9	桂尚苑	289,004	2017.9.25		自本次发行实施完毕之日起，12个月内不可上市交易或转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在关联关系或一致行动。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王道君
成立日期	2002-09-18
主要经营业务	国有资产经营、管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告书签署日，六师国资公司持有新疆中基实业股份有限公司（股票代码：000972）已发行股份的 15.46%。
其他情况说明	国有资产经营、管理

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
单位负责人或法定代表人	王道君
成立日期	2002-09-18
主要经营业务	国有资产经营、管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至本报告书签署日，六师国资公司持有新疆中基实业股份有限公司（股票代码：000972）已发行股份的 15.46%。
其他情况说明	国有资产经营、管理

### 2 自然人

适用 不适用

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

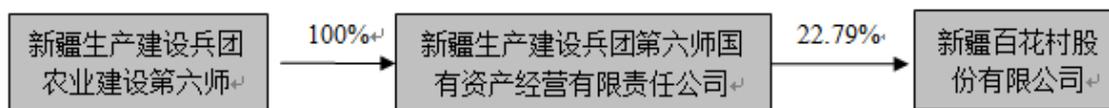
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
梁佺	董事长	男	41	2015-06-05	2017-01-09	0	35000	35,000		0	否
侯铁军	副董事长、总经理	男	51	2015-06-05	2018-06-04	0	10,000	10,000		10.8	否
王文宣	董事、常务副总经理	男	50	2015-06-05	2018-06-04	0	0			8.64	否
吕政田	董事、副总经理	男	52	2015-06-05	2018-06-04	0	5,000	5,000		8.64	否
王东	董事	男	40	2015-06-05	2018-06-04	0	11000	11,000		0	否
安涛	董事	男	52	2015-06-05	2018-06-04	0	0			0	否
王道君	董事	男	54	2015-06-05	2018-06-04	0	0			0	否
王建军	独立董事	男	55	2015-06-05	2018-06-04	0	0			5	否
朱玉吉	独立董事	男	64	2015-06-05	2018-06-04	0	0			5	否
薛斌	独立董事	男	53	2015-06-05	2018-06-04	0	0			5	否
蒋洪文	独立董事	男	48	2015-06-05	2018-06-04	0	0			5	否
马兴元	监事会主席	男	53	2015-06-05	2018-06-04	0	0			8.64	否
顾爱龙	监事	男	52	2015-06-05	2018-06-04	0	0			0	否
谢萍	监事	女	54	2015-06-05	2018-06-04	17,080	17,080	0		0	否
窦森	副总经理	男	34	2016-01-12	2018-06-04	0	0	0		0	否

田萍	纪委书记、工会主席	女	54	2016-06-18	2018-06-04	0	0	0		4.68	
温成新	总工程师	男	50	2015-06-05	2018-06-04	0	0			8.64	否
合计	/	/	/	/	/	17,080	78,080	61,000	/	70.04	/

姓名	主要工作经历
梁偃	1975 年出生，厦门大学硕士研究生，曾任国家开发银行信贷局副局长；安徽省分行总行办公厅处长；北京市金融工作局局长助理；现挂职兵团第六师党委常委、副师长
王道君	1962 年出生，大专学历，中共党员，会计师。曾任农一师供销合作公司财务科副科长、科长；新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长；兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长；五星大厦副总经理兼总会计师；兵团国有资产经营公司资产经营部副经理。现任第六师国有资产经营有限责任公司总经理
侯铁军	1965 年出生，研究生学历，中共党员，助理经济师。曾任第六师大黄山煤矿供应科计划、统计、供销公司副经理、副矿长、党委书记；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；曾任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委书记、董事长。现任新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司党委书记、董事长；新疆百花村股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
王文宣	1966 年出生，中共党员，大学学历，会计师。曾任新疆兵团第六师大黄山煤矿焦化厂主管会计；大黄山煤矿财务科科长、总会计师；现任新疆百花村股份有限公司副总经理
吕政田	1964 年出生，电大企业管理专业毕业，大专学历。曾任新疆第一汽车厂经营管理办公室副主任、主任；财务审计部部长、副总经济师，兼任新疆汽车公司总经理；新疆中基实业股份有限公司经营运营部经理；山东裕华集团副总经理；新疆百花村股份有限公司董事长助理。现任新疆百花村股份有限公司董事会秘书、副总经理。
王东	1976 年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团第六师大黄山煤矿生产科科长；一分厂副厂长、厂长；二分厂副厂长；新疆大黄山豫新煤业有限责任公司副总经理；新疆百花村股份有限公司副总经理；现任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司董事长。
安涛	1964 年出生，研究生学历，中共党员，高级经济师。曾任《新疆农垦经济》编辑部编辑；石河子农学院院长办公室秘书；兵团党委宣传部副主任科员；兵团党委办公厅副处级秘书；兵团计划委员会副处长、处长；兵团投资中心党组书记、主任；现任兵团第十四师师长。
蒋洪文	1968 年出生，中共党员，中国科学技术大学工商管理专业硕士学位，高级会计师，现任安徽健安润华战略新兴产业有限合伙企业执行合伙人代表 合肥中科金臻生物医学有限公司总经理
朱玉吉	1952 年出生，中共党员，中国人民大学民商法专业毕业，曾任新疆维吾尔自治区党委政法委办公室主任、厅级调研员、巡视员、机关党委书记；现已退休。
薛斌	1963 年出生，马鞍山钢铁学院煤化工专业毕业，工学学士，教授级高级工程师，曾任中冶焦耐（大连）工程技术有限公司高级工程师；现任大连科汇工程技术有限公司总经理。
王建军	1961 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、注册矿产储量评估师、注册咨询工程师（投资）、注册安全工程师、注册采矿工

	程师、注册安全评价师（二级）。曾任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副组长、主任工程师、副处长、副主任、副所长、所长、主任、副总工程师、总工程师，现任新疆煤炭设计研究院有限责任公司副总经理。
田萍	曾任大黄山鸿基焦化有限责任公司人力资源部 大黄山鸿基焦化有限责任公司纪委书记、工会主席大黄山鸿基焦化有限责任公司专职党委副书记兼人力资源部部长大黄山鸿基焦化有限责任公司专职党委副书记；现任新疆百花村股份有限公司纪委书记、工会主席
温成新	1966 年出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任新疆兵团第六师大黄山煤矿一分厂技术员；大黄山煤矿机关生产计划科科长；大黄山煤矿副总工程师；现任新疆百花村股份有限公司总工程师。
马兴元	1963 年 2 月出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任第六师国有资产经营有限公司党委委员、副总经理；第六师国资委党委委员、副主任；现任新疆百花村股份有限公司党委委员、专职党委副书记。
顾爱龙	1964 年 10 月出生，本科学历，中共党员，经济师，曾任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司财务总监；现任第六师国有资产经营有限责任公司纪委书记、工会主席。
谢萍	1962 年出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2003 年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部书记、经理；新疆百花村股份有限公司监事。
窦森	1983 年出生，中共党员，研究生学历，经济学博士，高级经济师，曾任中国农业银行总行副处长；新疆德坤实业集团副总经理。现在新疆百花村股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

梁浪已于 2017 年 1 月 8 日向公司董事会提交辞职申请，已于 2017 年 1 月 9 日在上海证券报和上海证券交易所披露。

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王道君	第六师国有资产经营有限责任公司	总经理	2004.11	
顾爱龙	第六师国有资产经营有限责任公司	纪委书记	2016.06	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
蒋洪文	合肥中科金臻生物医学有限公司	总经理	2016.01	
薛斌	大连科汇工程技术有限公司	总经理	2015.08	
王建军	新疆煤炭设计研究院有限责任公司	副总经理	2003	
王东	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	董事长	2015.3	
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	新疆百花村股份有限公司管理层薪酬方案。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按照审议批准的公司管理层薪酬方案执行。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	70.04

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
窦森	副总经理	聘任	

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	40
主要子公司在职员工的数量	412
在职员工的数量合计	452
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	183
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	22
技术人员	339
财务人员	20
行政人员	42
其他	29
合计	452
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
研究生	112
本科	243
大专	73
中专	4
其他	14
合计	452

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司实行由岗位工资、绩效工资、各项补贴组成的基本薪酬体系和奖励基金、特聘协议等多种分配制度并存的复合式薪酬制度。按时足额地为公司员工缴纳“五险一金”，员工享受带薪休假、带薪培训等福利待遇。

### (三) 培训计划

适用 不适用

培训时间	培训内容	参加培训的人员	培训形式	培训时间
1月	十八届六中全会精神解读	公司总部全体、各经营单位班子成员	党校老师讲课	2小时
2月	党史及廉洁教育专题培训	公司总部全体、各经营单位班子成员	网络授课	2小时

3月	民族团结发展史	公司总部全体、各经营单位班子成员	请老师授课	2小时
4月	医药行业市场现状及前景分析	公司总部全体、各经营单位班子成员	请老师授课	2小时
5月	拓展训练	公司总部全体、各经营单位班子成员	户外	一天
6月	企业管理知识培训	公司总部全体、各经营单位班子成员	网络授课	2小时
7月	职场礼仪培训	公司总部全体、各经营单位班子成员	请老师授课	2小时
8月	休闲体育旅游方面知识培训	公司总部全体、各经营单位班子成员	请老师授课	2小时
9月	“一带一路”战略专题研讨	公司总部全体、各经营单位班子成员	请老师授课	2小时
10月	企业管理知识培训	公司总部全体、各经营单位班子成员	网络授课	2小时
11月	公文写作知识培训	公司总部全体、各经营单位班子成员	请老师授课	2小时
12月	企业管理知识培训	公司总部全体、各经营单位班子成员	网络授课	3小时

#### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	28824.00
劳务外包支付的报酬总额	679814.3

#### 七、其他

□适用 √不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的相关法律法规和规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，同时，为落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，公司开展了全面完成内部控制管理建设实施年活动，进一步增强了公司内控风险管控能力，建立完善了内控规范体系。目前，公司的法人治理结构较为健全，能严格按照规范要求履行信息披露义务和完成内幕知情人登记管理工作。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的

规定要求召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，特别是中小股东享有平等地位。保障所有股东的权利和义务。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司自主经营、自负盈亏。公司控股股东严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会干预公司生产经营和重大决策的情况。

截止本报告期末，公司未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》及《董事会议事规则》、《董事会专业委员会工作细则》等规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会按各自职责分别召开专业委员会会议，对公司的发展战略、重大资本运作、高管人员的薪酬与考核等提出意见和建议，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专业委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格执行《信息披露管理办法》，明确信息披露责任人，保证公司的信息披露真实、准确、及时和完整，公平对待所有股东，确保其享有平等的知情权。

#### 6、关于投资者关系管理

公司制订了《投资者关系管理制度》，确定了投资者关系管理负责人和职能部门，并借助信箱、网站、电话等多种渠道与投资者交流沟通，及时解答投资者疑问，提升市场对公司的认知度。

#### 7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》按的规定，对公司定期报告披露前涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，并及时上报交易所与证监局。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
新疆百花村股份有限公司 2015 年度股东大会	2016-03-25	www.sse.com.cn	2016-03-26
新疆百花村股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会	2016-07-22	www.sse.com.cn	2016-07-23
新疆百花村股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会	2016-11-10	www.sse.com.cn	2016-11-11

股东大会情况说明  
适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
梁俦	否	11	9	8	2	0	否	0
侯铁军	否	11	11	8	0	0	否	2
王文宣	否	11	11	8	0	0	否	3
吕政田	否	11	11	8	0	0	否	3
王东	否	11	11	8	0	0	否	1
安涛	否	11	9	8	2	0	否	0
王道君	否	11	10	8	1	0	否	3
王建军	是	11	9	8	2	0	否	1
朱玉吉	是	11	10	8	1	0	否	2
薛斌	是	11	11	8	0	0	否	3
蒋洪文	是	11	10	8	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

## **新疆百花村股份有限公司**

### **2016年度内部控制评价报告**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合新疆百花村股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

#### **一、重要声明**

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

#### **二、内部控制评价结论**

**1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷**

是 否

**2. 财务报告内部控制评价结论**

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

### 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

### 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### 5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致

是 否

### 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

是 否

## 三、内部控制评价工作情况

### (一). 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**新疆百花村股份有限公司、新疆百花村股份有限公司信息产品展示中心、新疆百花村软件园发展有限公司、新疆百花恒星房地产开发有限公司、百花村（天津）国际商贸有限公司。

本年因重大资产重组，置出新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆天然物产贸易有限公司三家子公司股权，公司于2016年7月31日办理了资产交割，并分别于2016年8月25日、2016年9月1日、2016年9月18日办理了工商变更登记手续及股东变更事宜，

故本年不再将其纳入到内控自我评价范围内。南京华威医药科技开发有限公司属于公司新并购的全资子公司，于2016年8月23日办理了工商变更登记手续及股东变更事宜，本年未将其纳入公司内控自我评价体系，目前正在实施内部控制制度建设，计划在2017年将其纳入内控自我评价。

## 2. 纳入评价范围单位占比：

指 标	占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100

## 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

公司层面控制：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 业务层面控制：组织结构、社会责任、人力资源、资金活动、采购业务、固定资产和无形资产管理、存货管理、销售业务、财务报告、财务与预算管理、成本与费用管理、合同管理、信息系统管理等。

## 4. 重点关注的高风险领域主要包括：

资金活动业务、财务与预算管理、成本与费用管理、采购业务、销售业务、存货管理等。

## 5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

是 否

## 6. 是否存在法定豁免

是 否

## (二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司制定的内部控制制度和制度汇编组织开展内部控制评价工作。

### 1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

## 2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	一般缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	重大缺陷定量标准
利润总额潜在错报	错报 < 利润总额的 3%	利润总额的 3% ≤ 错报 < 利润总额的 5%	错报 ≥ 利润总额的 5%
资产总额潜在错报	错报 < 资产总额的 0.5%	资产总额的 0.5% ≤ 错报 < 资产总额的 1%	错报 ≥ 资产总额的 1%
经营收入潜在错报	错报 < 经营收入总额的 0.5%	经营收入总额的 0.5% ≤ 错报 < 经营收入总额的 1%	错报 ≥ 经营收入总额的 1%
所有者权益潜在错报	错报 < 所有者权益总额的 0.5%	所有者权益总额的 0.5% ≤ 错报 < 所有者权益总额的 1%	错报 ≥ 所有者权益总额的 1%

说明：上述重要程度主要取决于两个方面的因素：①该缺陷是否具备合理可能性导致企业的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。②该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。潜在错报金额根据潜在错报率和相应会计科目同向累计发生额计算，潜在错报率根据错报样本数量和抽取样本总量确定。

(2) 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 董事、监事和高级管理人员舞弊；</li> <li>2. 更正已公布的财务报告；</li> <li>3. 外部审计发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程</li> </ol>

	中未能发现该错报； 4. 其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷	单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中 虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷	一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

### 3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

(1) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：根据该内部缺陷导致的直接财产损失金额，确定缺陷等级标准。

指标名称	一般缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	重大缺陷定量标准
直接财产损失金额	5万元(含)—50万(无)	50万元(含)—100万 (无)	100万元及以上

(2) 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	1. 对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正； 2. 发生重大负面事项，并对公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷	1. 违反法律法规较严重； 2. 重要业务缺乏制度控制； 3. 抽样测试，计算缺陷数的比例或未执行控制点的比例超过 20%； 4. 所属单位缺乏内部控制建设，管理散乱； 5. 并购重组失败，或新扩充所属单位经营难以为继； 6. 管理层人员及关键岗位人员流失严重； 7. 被媒体曝负面新闻，产生较大负面影响。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

### (三). 内部控制缺陷认定及整改情况

## 1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

### 1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

### 1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

### 1.3. 一般缺陷

无

### 1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

### 1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

## 2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

### 2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

### 2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

### 2.3. 一般缺陷

公司在内部控制自我评价测试过程中，发现内部控制流程日常运行中存在个别一般缺陷，由于公司内部控制已建立自我评价、内部审计部门独立内控审计测评和聘请会计师事务所进行内控审计的监督机制，内控缺陷一经发现确认即采取纠正措施并对相关制度进行了完善，使风险可控，

对公司内部控制体系运行不构成实质性影响。

**2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷**

是 否

**2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷**

是 否

**四、其他内部控制相关重大事项说明**

**1. 上一年度内部控制缺陷整改情况**

适用 不适用

**2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向**

适用 不适用

通过对2016年内控运行情况的检查测试，对公司2016年内控工作基本满意。2017年将继续按照公司内控制度的规定强化内控管理工作，及时发现、整改实施过程中的缺陷和不足，完善对新并购公司的内控制度建设工作，加大内部控制监督检查力度，有效促进内控的持续改进和不断优化，最大程度降低运营风险，保证公司健康可持续发展。

**3. 其他重大事项说明**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司内部控制审计机构西安希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。详见公司2017年3月10日披露的《2016年公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

希会审字(2017)0195 号

## 审计报告

### 新疆百花村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆百花村股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2016 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 西安市

中国注册会计师：

二〇一七年三月八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	341,337,162.26	260,893,883.85
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	注释 2	2,270,117.37	14,297,376.00
应收账款	注释 3	119,356,784.67	141,980,903.73
预付款项	注释 4	18,718,976.56	65,634,209.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			

其他应收款	注释 5	2,147,683.73	145,196,902.57
买入返售金融资产			
存货	注释 6	217,045,935.10	195,581,517.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 7	7,042,085.17	7,692,908.23
流动资产合计		707,918,744.86	831,277,700.79
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	注释 8	1,840,000.00	340,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 9	4,843,069.06	4,331,331.19
投资性房地产	注释 10	167,454,097.90	163,319,660.40
固定资产	注释 11	116,058,702.46	2,153,381,519.41
在建工程	注释 12	48,894,159.58	335,026,043.80
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	注释 13	18,597,363.46	403,425,158.22
开发支出			
商誉	注释 14	1,704,072,549.70	
长期待摊费用	注释 15	1,878,832.36	5,693,954.20
递延所得税资产	注释 16	10,911,911.95	48,961,707.95
其他非流动资产	注释 17	1,463,800.00	117,229,198.56
非流动资产合计		2,076,014,486.47	3,231,708,573.73
资产总计		2,783,933,231.33	4,062,986,274.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 18	57,363,125.00	168,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	注释 19		101,200,000.00
应付账款	注释 20	14,711,340.46	420,057,615.44
预收款项	注释 21	80,842,479.01	31,350,544.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 22	12,631,325.98	79,946,576.01
应交税费	注释 23	8,540,510.09	9,747,181.71
应付利息	注释 24	146,076.34	645,190.17
应付股利	注释 25	121,146.50	17,902,492.60
其他应付款	注释 26	238,576,384.43	2,077,428,174.51
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	注释 27	4,200,000.00	185,523,041.83
其他流动负债			
流动负债合计		417,132,387.81	3,091,800,816.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	注释 28	22,200,000.00	76,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	注释 29		185,827,274.52
长期应付职工薪酬	注释 30	1,393,695.54	2,511,559.04
专项应付款	注释 31		29,135,350.00
预计负债	注释 32		54,084,704.84
递延收益	注释 33	3,316,765.25	148,995,930.83
递延所得税负债	注释 16	24,316,730.73	19,129,978.35
其他非流动负债	注释 34	17,158,561.60	
非流动负债合计		68,385,753.12	516,084,797.58
负债合计		485,518,140.93	3,607,885,613.95
<b>所有者权益</b>			
股本	注释 35	400,386,394.00	248,524,307.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 36	2,322,181,813.03	641,306,077.25
减：库存股			
其他综合收益	注释 37	551,217.63	
专项储备	注释 38		251,785.33
盈余公积	注释 39	5,030,274.41	24,939,784.87
一般风险准备			
未分配利润	注释 40	-442,526,594.67	-581,660,751.99
归属于母公司所有者权益合计		2,285,623,104.40	333,361,202.46
少数股东权益		12,791,986.00	121,739,458.11
所有者权益合计		2,298,415,090.40	455,100,660.57
负债和所有者权益总计		2,783,933,231.33	4,062,986,274.52

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

### 母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		291,537,640.48	202,285,563.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据		2,270,117.37	
应收账款	母公司 注释 1	3,692,996.60	44,700,033.54
预付款项		226,734.59	253,241.27
应收利息			
应收股利			3,455,862.32
其他应收款	母公司 注释 2	41,145,832.34	96,708,475.85
存货		184,880.81	181,405.05
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		900,843.60	45,323.66
流动资产合计		339,959,045.79	347,629,904.93
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,700,000.00	200,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	母公司 注释 3	1,978,925,670.57	627,634,998.34
投资性房地产		165,686,597.90	159,780,930.40
固定资产		14,980,526.84	17,847,193.48
在建工程			2,382,519.51
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		801,115.91	1,018,808.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		862,612.43	682,707.81
递延所得税资产		7,490,560.95	45,542,835.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,170,447,084.60	855,089,993.41
资产总计		2,510,406,130.39	1,202,719,898.34
<b>流动负债：</b>			
短期借款		20,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			30,000,000.00
应付账款		394,156.68	40,579,891.03
预收款项		7,451,554.09	7,075,650.25
应付职工薪酬		2,853,720.45	2,981,922.42
应交税费		2,279,670.39	1,828,733.96
应付利息		72,721.00	193,587.39
应付股利		121,146.50	121,146.50
其他应付款		186,802,344.62	216,900,848.60

划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		4,200,000.00	3,600,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		224,175,313.73	373,281,780.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		22,200,000.00	26,400,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,239,444.93	1,173,326.96
专项应付款			
预计负债			2,700,000.00
递延收益		3,094,165.25	1,780,000.00
递延所得税负债		19,556,152.60	18,899,850.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		46,089,762.78	50,953,177.15
负债合计		270,265,076.51	424,234,957.30
<b>所有者权益：</b>			
股本		400,386,394.00	248,524,307.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,321,358,009.54	618,730,928.03
减：库存股			
其他综合收益		551,217.63	
专项储备			
盈余公积		5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润		-487,184,841.70	-93,800,568.40
所有者权益合计		2,240,141,053.88	778,484,941.04
负债和所有者权益总计		2,510,406,130.39	1,202,719,898.34

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		744,574,204.61	808,805,222.14
其中：营业收入	注释 41	744,574,204.61	808,805,222.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		961,057,858.52	1,435,541,979.99
其中：营业成本	注释 41	710,883,506.41	872,475,851.40
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 42	7,575,646.18	14,885,752.34
销售费用	注释 43	7,040,485.07	20,151,626.37
管理费用	注释 44	115,220,522.42	168,381,155.47
财务费用	注释 45	85,465,020.16	153,732,335.31
资产减值损失	注释 46	34,872,678.28	205,915,259.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	注释 47	728,833.90	2,541,620.30
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 48	301,806,951.15	9,831,804.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-288,262.13	82,233.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,052,131.14	-614,363,332.90
加：营业外收入	注释 49	14,779,320.35	43,663,624.76
其中：非流动资产处置利得		16,075.25	403,733.08
减：营业外支出	注释 50	2,046,967.09	5,333,172.33
其中：非流动资产处置损失		426,024.05	874.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		98,784,484.40	-576,032,880.47
减：所得税费用	注释 51	42,608,789.98	-32,289,380.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		56,175,694.42	-543,743,500.05
归属于母公司所有者的净利润		139,134,157.32	-405,982,726.14
少数股东损益		-82,958,462.90	-137,760,773.91
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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 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		56,175,694.42	-543,743,500.05
归属于母公司所有者的综合收益总额		139,134,157.32	-405,982,726.14
归属于少数股东的综合收益总额		-82,958,462.90	-137,760,773.91
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.4934	-1.6225
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.4934	-1.6225

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：/ 元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

### 母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	母公司 注释 4	66,240,544.67	82,694,184.37
减：营业成本	母公司 注释 4	45,005,854.72	59,942,460.69
税金及附加		4,056,209.47	3,605,845.80
销售费用			
管理费用		24,724,276.86	18,668,048.72
财务费用		4,310,123.36	7,005,981.76
资产减值损失		-10,423,390.55	164,186,844.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		721,133.90	2,407,894.30
投资收益（损失以“-”号填列）	母公司 注释 5	-357,178,866.82	11,506,733.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-206,631.33	194,269.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-357,890,262.11	-156,800,369.35
加：营业外收入		3,286,577.00	1,987,161.60
其中：非流动资产处置利得		16,075.25	346,268.08
减：营业外支出		72,011.19	202,787.48
其中：非流动资产处置损失		1,276.00	874.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-354,675,696.30	-155,015,995.23
减：所得税费用		38,708,577.00	-34,145,142.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-393,384,273.30	-120,870,853.10
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-393,384,273.30	-120,870,853.10
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.4376	-0.4831
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.4376	-0.4831

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

### 合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		875,118,048.43	883,925,810.13
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		861,037.83	
收到其他与经营活动有关的现金	注释 53	118,800,018.97	341,164,355.46
经营活动现金流入小计		994,779,105.23	1,225,090,165.59
购买商品、接受劳务支付的现金		733,905,073.09	523,389,971.74
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		100,542,390.06	168,291,816.58
支付的各项税费		26,769,051.27	38,915,938.98
支付其他与经营活动有关的现金	注释 53	241,878,089.92	70,911,485.83
经营活动现金流出小计		1,103,094,604.34	801,509,213.13
经营活动产生的现金流量净额		-108,315,499.11	423,580,952.46

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,532,635.92	3,688,263.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			807,952.30
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		3,532,635.92	4,496,215.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,847,505.01	80,699,469.54
投资支付的现金		2,300,000.00	
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		353,005,613.01	
支付其他与投资活动有关的现金	注释 53	20,737,511.55	
投资活动现金流出小计		413,890,629.57	80,699,469.54
投资活动产生的现金流量净额		-410,357,993.65	-76,203,253.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		621,372,200.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金		135,163,125.00	396,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注释 53	193,264,667.25	701,455,899.48
筹资活动现金流入小计		949,799,992.25	1,099,905,899.48
偿还债务支付的现金		258,050,000.00	1,148,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,800,896.71	101,371,454.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,013,708.95
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 53	45,892,538.57	101,359,249.31
筹资活动现金流出小计		320,743,435.28	1,350,730,704.15
筹资活动产生的现金流量净额		629,056,556.97	-250,824,804.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-44,393.30	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		110,338,670.91	96,552,894.02
加：期初现金及现金等价物余额		230,998,491.35	134,445,597.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		341,337,162.26	230,998,491.35

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司现金流量表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		73,793,722.04	58,388,335.99
收到的税费返还		42,046.83	
收到其他与经营活动有关的现金		130,898,471.97	200,313,991.07
经营活动现金流入小计		204,734,240.84	258,702,327.06
购买商品、接受劳务支付的现金		70,606,958.26	2,358,083.43
支付给职工以及为职工支付的现金		7,437,688.87	9,067,936.38
支付的各项税费		4,444,369.39	4,613,961.82
支付其他与经营活动有关的现金		249,389,379.43	4,059,973.80
经营活动现金流出小计		331,878,395.95	20,099,955.43
经营活动产生的现金流量净额		-127,144,155.11	238,602,371.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,517,635.92	2,413,929.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			386,512.59
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		3,517,635.92	2,800,441.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,701,949.39	3,090,025.15
投资支付的现金		360,592,920.00	2,650,000.00
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		362,294,869.39	5,740,025.15
投资活动产生的现金流量净额		-358,777,233.47	-2,939,583.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		620,882,200.00	
取得借款收到的现金		45,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		665,882,200.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		73,600,000.00	128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,456,067.52	16,143,156.48
支付其他与筹资活动有关的现金		650,000.00	
筹资活动现金流出小计		78,706,067.52	144,143,156.48
筹资活动产生的现金流量净额		587,176,132.48	-74,143,156.48
<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>		101,254,743.90	161,519,631.77
加：期初现金及现金等价物余额		190,282,896.58	28,763,264.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		291,537,640.48	190,282,896.58

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	248,524,307.00				641,306,077.25			251,785.33	24,939,784.87		-581,660,751.99	121,739,458.11	455,100,660.57
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	248,524,307.00				641,306,077.25			251,785.33	24,939,784.87		-581,660,751.99	121,739,458.11	455,100,660.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	151,862,087.00				1,680,875,735.78		551,217.63	-251,785.33	-19,909,510.46		139,134,157.32	-108,947,472.11	1,843,314,429.83
(一) 综合收益总额							551,217.63				139,134,157.32	-82,958,462.90	56,726,912.05
(二)所有者投入和减少资本	151,862,087.00				1,680,875,735.78			-805,018.25	-19,909,510.46			-26,520,546.71	1,785,502,747.36
1. 股东投入的普通股	151,862,087.00				1,702,627,081.51								1,854,489,168.51
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					-21,751,345.73			-805,018.25	-19,909,510.46			-26,520,546.71	-68,986,421.15

2016 年年度报告

(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								553,232.92			531,537.50	1,084,770.42	
1. 本期提取								2,792,420.79			2,682,914.09	5,475,334.88	
2. 本期使用								2,239,187.87			2,151,376.59	4,390,564.46	
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,386,394.00				2,322,181,813.03		551,217.63		5,030,274.41		-442,526,594.67	12,791,986.00	2,298,415,090.40

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	268,851,955.00				620,842,545.45			177,689.42	24,939,784.87		-175,678,025.85	258,148,160.50	997,282,109.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													

2016 年年度报告

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	268,851,955.00			620,842,545.45			177,689.42	24,939,784.87		-175,678,025.85	258,148,160.50	997,282,109.39	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-20,327,648.00			20,463,531.80			74,095.91			-405,982,726.14	-136,408,702.39	-542,181,448.82	
(一)综合收益总额										-405,982,726.14	-137,760,773.91	-543,743,500.05	
(二)所有者投入和减少资本	-20,327,648.00			20,463,531.80							6,123,869.08	6,259,752.88	
1. 股东投入的普通股											2,450,000.00	2,450,000.00	
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	-20,327,648.00			20,463,531.80							3,673,869.08	3,809,752.88	
(三)利润分配											-5,013,708.96	-5,013,708.96	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,013,708.96	-5,013,708.96	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													

2016 年年度报告

(五) 专项储备							74,095.91				241,911.40	316,007.31
1. 本期提取							11,859,200.65				5,435,712.81	17,294,913.46
2. 本期使用							11,785,104.74				5,193,801.41	16,978,906.15
(六) 其他												
四、本期期末余额	248,524,307.00				641,306,077.25		251,785.33	24,939,784.87		-581,660,751.99	121,739,458.11	455,100,660.57

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	248,524,307.00				618,730,928.03				5,030,274.41	-93,800,568.40	778,484,941.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	248,524,307.00				618,730,928.03				5,030,274.41	-93,800,568.40	778,484,941.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	151,862,087.00				1,702,627,081.51		551,217.63			-393,384,273.30	1,461,656,112.84
（一）综合收益总额							551,217.63			-393,384,273.30	-392,833,055.67
（二）所有者投入和减少资本	151,862,087.00				1,702,627,081.51						1,854,489,168.51
1. 股东投入的普通股	151,862,087.00				1,702,627,081.51						1,854,489,168.51

2016 年年度报告

	7.00				,081.51						,168.51
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	400,386,394.00				2,321,358,009.54		551,217.63		5,030,274.41	-487,184,841.70	2,240,141,053.88

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	268,851,955.00				598,403,280.03				5,030,274.41	27,070,284.70	899,355,794.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	268,851,9				598,403,2				5,030,27	27,070,2	899,355,7

2016 年年度报告

	55.00				80.03				4.41	84.70	94.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-20,327,648.00				20,327,648.00					-120,870,853.10	-120,870,853.10
（一）综合收益总额										-120,870,853.10	-120,870,853.10
（二）所有者投入和减少资本	-20,327,648.00				20,327,648.00						
1. 股东投入的普通股											
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	-20,327,648.00				20,327,648.00						
（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）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	248,524,307.00				618,730,928.03				5,030,274.41	-93,800,568.40	778,484,941.04

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司简介

公司名称：新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

注册地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

总部地址：新疆乌鲁木齐市中山路141号

营业期限：自1996年6月21日起

股本：人民币400,386,394元

法定代表人：候铁军

##### (二) 公司的行业性质、经营范围及主要产品或提供的劳务

公司行业性质：医药行业

公司经营范围：一般货物与技术的进出口经营；边境小额贸易；能源投资；矿产品、建材及化工产品销售；机械设备、五金产品及电子产品销售；贸易经营与代理；农、牧产品批发；食品饮料及烟草制品销售；仓储业；租赁业；体育；纺织服装及家庭用品销售；商务服务业；软件和信息技术服务业；其它批发业；综合零售；市场开发建设；广告经营；汽车租赁。（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）

##### (三) 公司历史沿革

本公司是经新疆生产建设兵团新兵发[1995]134号文批准，由新疆兵团商业贸易发展中心下属全资子公司一百花村饭店整体改组并与兵团石油公司、新疆芳草湖糖厂、新疆通久经济发展（集团）公司商业旅游服务总公司、兵团商业贸易总公司、华夏证券有限公司等共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。

公司经中国证券监督管理委员会“证监发审字（1996）67号”和“证监发审字（1996）68号”文件批准，于1996年6月3日公开发行人民币普通股A股3000万股，并于1996年6月6日在上海证券交易所挂牌交易。1997年4月本公司第二次股东大会通过决议，以1996年末总股本61,275,000股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，按10:1.5的比例将资本公积转增股本。经中国证券监督管理委员会“证监上（1997）116号”文批准，公司以转送后股本76,593,750股为基础，按10:2.4的比例进行配股，于1998年2月完成配股工作。公司股本总额为94,801,360.00元。

2000年2月公司股东新疆兵团商业贸易发展中心以股权抵偿债务的方式受让了公司原股东新疆芳草湖糖厂持有本公司的社会法人股142.8088万股。根据2000年5月签订的《股权转让协议》，公司股东新疆兵团商业贸易发展中心将其持有的公司4285.1838万股国有法人股中的1422.0113万股转让给北京北亚工业科技开发集团、将948.0075万股转让给陕西大合实业集团公司、将259.754万股转让给西安市秦兴房地产开发有限公司。

2003年公司股东陕西大合实业集团公司将其持有本公司的社会法人股948.0075万股中的474.00375万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司、将474.00375万股转让给新疆八一钢铁集团有限责任公司；股东西安市秦兴房地产开发有限公司将其持有本公司的社会法人股259.754万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司。

2003年12月根据国务院国有资产监督管理委员会(国资产权函[2003]115号)《关于新疆百花村股份有限公司国有股权变动有关问题的批复》，将新疆兵团商业贸易发展中心、新疆生产建设兵团商业贸易总公司、新疆通久经济发展公司分别将持有本公司的国有法人股1655.411万股、110.825万股、100.75万股划转给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有；将新疆生产建设兵团石油有限公司持有本公司的国有法人股201.5万股转让给新疆生产建设兵团国有资产经营公司持有。

2004年10月公司股东北京北亚工业科技开发集团将其持有本公司国有法人股1422.0113万股转让给北京昌鑫国有资产投资经营公司。

经2007年4月25日第三届董事会第二十三次临时会议、2007年5月23日2007年度第一次临时股东大会审议通过，本公司向特定对象新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（曾用名“农六师国有资产经营有限责任公司”，以下简称“第六师国资公司”）非公开发行股票购买资产的方案于2007年11月15日获中国证券监督管理委员会《关于核准新疆百花村股份有限公司向农六师国有资产经营有限责任公司购买资产暨非公开发行新股的通知》(证监公司字[2007]185号)的核准：以2007年4月25日董事会决议公告前二十个交易日股价收盘算术平均价格3.82元/股价格向第六师国资公司非公开发行4689万股，新股发行完成后，公司总股本变更为141,691,360.00元。

2007年12月17日公司《新疆百花村股份有限公司股权分置改革方案》经相关股东会议审议通过，股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东执行4,739,378股对价股份、非流通股股东向公司捐赠现金26,303,660.50元；第六师国资公司将新疆拜城百花村煤业有限责任公司（曾用名“新疆天然物产贸易有限公司”，以下简称“拜城百花村煤业”）评估价值高于股票发行价款19,909,510.46元部分捐赠给公司，共同作为股改对价，同步实施，2008年1月24日股改方案履行完毕。

根据本公司2009年9月28日2009年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请新增的注册资本为人民币127,160,595.00元，由第六师国资公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司（以下简称“兵团投资公司”）、新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院（以下简称“兵团研究院”）、新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（以下简称“统众国资”）认缴，占新增注册资本的100%，出资方式为公司与第六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团、统众国资分别签署的《发行股份购买资产协议书》和《〈发行股份购买资产协议书〉之补充协议》：公司向农六师国资公司、兵团投资公司、兵团研究院、兵团建工集团购买其分别持有的新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（以下简称“鸿基焦化”）63%、27%、7.5%、2.5%股权，向第六师国资公司购买其

持有的新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）51%股权，以及向统众国资购买其持有的拜城百花村煤业30%股权。公司以向上述交易对方非公开发行股份的方式支付本次股权购买的代价。新股发行完成后，公司总股本变更为268,851,955.00元。

根据公司六师国资公司、阿拉尔统众国资公司签订的《盈利预测补偿协议》及《补充协议》，公司于2015年1月29日，对公司补偿股份20,327,648股予以回购，转入公司设立的证券账户，回购股份占回购前公司总股本的7.56%，回购总价款为人民币2.00元。公司已于2015年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销了所回购股份，并办理完毕相关手续。公司股份总数已变更为248,524,307股。公司于2015年8月20日取得了变更后的工商营业执照。

2016年1月8日六师国资公司、兵团投资公司、新疆生产建设兵团国有资产经营公司（以下简称“兵团国资公司”）、新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司（以下简称“兵团设计院”）与上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“礼颐投资”）和西藏瑞东财富投资有限责任公司（以下简称“瑞东资本”）签署《股权转让协议》，并经国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2016）63号文批准，六师国资委、兵团国资公司、兵团投资公司及兵团设计院分别向礼颐投资管理的礼颐医药产业投资基金转让持有的本公司7,744,807股、1,256,265股、892,782股和432,555股股份，共计10,326,409股，占本公司总股本的4.16%；分别向瑞东资本及其管理的瑞东医药投资基金转让持有的本公司22,255,193股、3,609,958股、2,565,466股、1,242,974股股份，共计29,673,591股，占本公司总股本的11.94%。

2016年3月因执行《新疆生产建设兵团乌鲁木齐市垦区人民法院民事裁定书》（（2015）乌垦民二初字第51-1号），六师国资公司将所持有本公司7,463,102股股份过户至阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。

经公司2016年1月12日第六届董事会第五次会议、2016年3月3日第六届董事会第六次会议及2016年3月25日召开的公司2015年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1676号《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2016年9月非公开发行100,458,816股，用以向张孝清、江苏高投创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投创新”）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投宁泰”）、南京中辉股权投资企业（有限合伙）（以下简称“南京中辉”）、南京威德股权投资企业（有限合伙）（以下简称“南京威德”）、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、上海礼安创业投资中心（有限合伙）（以下简称“上海礼安”）购买其持有的南京华威医药科技开发有限公司的100%股权，发行价格为12.28元/股，变更后的总股本为348,983,123.00元。公司于2016年12月，完成了非公开发行有限售条件股票51,403,271股，增加注册资本51,403,271.00元，变更后总股本为400,386,394.00元。

#### （四）财务报表的批准报出

公司报表及合并报表于2017年3月8日经公司董事会批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

详见财务报告“九、在其他主体中权益，1、在子公司中的权益”

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上根据本附注三列示的重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月将持续经营。不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司承诺编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下的企业合并

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流

量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

## 2. 非同一控制下的企业合并

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2. 合并财务报表编制的原则、程序及方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业务已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为“少数股东权益”在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

子公司与本公司采用的会计政策不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的年初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合为记账本位币。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

### 2. 外币财务报表的折算方法

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；

(3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表及利润表中其他综合收益项目中列示；

(4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注“三、（十一）应收款项”）、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

#### (2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

### (3) 可供出售金融资产

除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：①为了近期内回购而承担的金融负债；②本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；③不作为有效套期工具的衍生工具。本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

## 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据管理层取得金融资产的意图及目的，细分为交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该类金融资产的取得按照公允价值计量，相关交易费用在发生时计入当期损益，资产负债表日公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

(2) 持有至到期投资。到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和有能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。其取得时按照公允价值计量，相关初始交易费用计入持有至到期投资成本。后续采用实际利率法，按摊余成本计量。资产负债表日有客观证据表明持有至到期投资发生减值的，将账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。管理层意图发生改变的，持有至到期投资应当重分类为可供出售金融资产，以公允价值进行后续计量。

(3) 应收款项。公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权按合同或协议价款作为初始确认金额，企业收回或处置应收款项时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产。除持有至到期投资、应收款项、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的非衍生金融资产划分为可供出售金融资产。

可供出售金融资产的取得按照公允价值计量，相关初始交易费用计入可供出售金融资产初始成本。后续采用公允价值计量，资产负债表日可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益，在该金融资产终

止确认时转出，计入当期损益。发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，应当按照成本计量。

### 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

### 4. 金融资产减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对交易性金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该等资产初始确认后发生的、对预期未来现金流量有影响的，且公司能对该影响做出可靠计量的事项。

#### (1) 持有至到期投资

持有至到期投资以摊余成本后续计量，其发生减值时，将该金融资产的账面价值与未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

#### (2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币50万元以上(含50万元)的应收账款和金额为人民币100万元以上(含100万元)的其他应收款确认为单项金额重大的
------------------	--

	应收款项；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量净值低于其账面价值的差额，确认价值损失，计提减值准备；单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上		
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%
5 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	对单项金额虽不重大但有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
坏账准备的计提方法	根据应收款项未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类：存货分为库存商品、在研项目、原材料、委托加工材料、在产品、产成品、低值易耗品及包装物七大类。

2. 存货的计价方法：各类存货的购入按实际成本计价，发出采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 包装物、低值易耗品于其领用时采用一次摊销法进行摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；
2. 已经就处置该组成部分作出决议；
3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；
4. 该项转让很可能在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 初始计量

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：①在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。②在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 本公司对除企业合并以外的长期股权投资，以支付现金取得的，按实际支付的购买价款作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的，以投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以非货币性交易换入的，按公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的，或以应收债权换入的，以将享有股份的公允价值确认初始投资成本。

### 3. 后续计量

(1) 持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理。

(2) 本公司对子公司的投资采用成本法进行后续计量。成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

对子公司的长期股权投资日常采用成本法核算，期末编制合并报表时按照权益法调整。

(3) 本公司对合营企业以及联营企业的投资以及对被投资单位具有共同控制或重大影响的投资，采用权益法进行后续计量。

(4) 长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整初始投资成本。

(5) 投资方取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应当以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司无法合理确定被投资单位各项可辨认资产等的公允价值时，以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资损益。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，应当按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

(6) 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的，确认预计负债。

#### 4. 长期股权投资的处置

(1) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(2) 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。共同控制、重大影响的判断标准。

(3) 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

5. 长期股权投资的减值：本公司对子公司、合营企业、联营企业的投资，在资产负债表日按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。公司对被投资单位不具有重大影响，且在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，应将其账面价值与按照类似投资当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的，可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：（1）投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；（2）企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；

资产负债表日，若投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回；

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产；

(2) 固定资产同时满足下列条件的予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益；

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	5	4.75 - 2.71
固定资产装修	年限平均法	5-12 年	5	19.00-7.92
专用设备	年限平均法	5-14 年	5	19.00 - 6.79
通用设备	年限平均法	5-10 年	5	19.00-9.50
运输工具	年限平均法	4-14 年	5	23.75-6.79
其他	年限平均法	4-6 年	5	23.75-15.83

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租

赁资产公允价值[90%以上(含90%)]; ⑤租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才可能使用;

融资租赁方式租入的固定资产, 能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量;

2. 在建工程达到预定可使用状态时, 按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的, 先按估计价值转入固定资产, 待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 但不再调整原已计提的折旧;

3. 资产负债表日对在建工程进行全面检查, 判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在: (1) 在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工, (2) 所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的, 则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明, 在建工程的可收回金额低于其账面价值的, 将在建工程的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用, 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的, 予以资本化, 计入相关资产成本; 其他借款费用, 在发生时根据其发生额确认为费用, 计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时, 开始资本化: ①资产支出已经发生; ②借款费用已经发生; ③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始;

(2) 暂停资本化: 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断, 并且中断时间连续超过3个月, 暂停借款费用的资本化; 中断期间发生的借款费用确认为当期费用, 直至资产的购建或者生产活动重新开始;

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

## 19. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权、软件等。

2. 无形资产按取得时的实际成本进行初始计量。

3. 无形资产的摊销

(1) 根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产；

(2) 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等；

(3) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试；

对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

无形资产类别	预计使用寿命（年）	依据
软件	5 年	预计受益期限
土地使用权	土地证登记使用年限	使用年限
采矿权	工作量法摊销	权证核定矿量

商标权	10 年	使用年限
勘探支出	工作量法摊销	权证核定矿量

4. 资产负债表日，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

## 20. 长期资产减值

√适用 □不适用

1. 在资产负债表日对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象，使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额；

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定；

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价

值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备；

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### 4. 商誉减值

本公司合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。商誉需要结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本公司进行资产减值测试，对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

### 21. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 22. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划，是指企业与职工就离职后福利达成的协议，或者企业为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。公司离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，企业年金相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用 不适用

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**23. 预计负债**√适用 不适用

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**24. 股份支付**√适用 不适用

1. 股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付；

2. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量；

3. 权益工具的公允价值按照以下方法确定：（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定；

4. 确定可行权权益工具最佳估计数的依据：根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 25. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品

销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的比例测量完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### 3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### 1. 递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### 2. 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

商誉的初始确认；

同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

该项交易不是企业合并；

交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 28. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理

(1)本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2)本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

### 融资租赁的会计处理

(1) 融资租入资产：本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值，按自有固定资产的折旧政策计提折旧；将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。本公司采用实际利率法对未确认融资费用，在资产租赁期内摊销，计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 29. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### 公允价值计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等，但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的，以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

### 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

企业合并；

直接在所有者权益中确认的交易或事项。

### 30. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 31. 其他

适用 不适用

公司对目前尚未涉及到的资产、负债业务，待预计可能会发生时，按相应的企业会计准则，确定公司对该项业务的会计政策和会计估计，报董事会批准后执行。

## 五、利润分配方法

本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配：

项目	计提比例
提取法定公积金	10%
提取任意盈余公积金	由股东大会决定
支付普通股股利	由股东大会决定

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、6%、5%、3%、0%
消费税		
营业税	提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	7%、5%、1%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、	2%

	消费税之和计算缴纳	
关税	完税价格	40%
其他税项	按国家有关规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
南京华威医药科技发展有限公司	15%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）附件3规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税，子公司南京华威医药科技开发有限公司享受此税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税；子公司南京华威医药科技开发有限公司于2012年8月6日取得高新技术企业证书，有效期3年，于2015年8月复审通过高新技术企业认证，并取得编号为GF201532000556的高新技术企业证书，享受此税收优惠政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条规定：符合条件的技术转让所得，可以免征、减征企业所得税；根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十条规定：企业所得税法第二十七条第（四）项目所称符合条件的技术转让所得免征、减征企业所得税，是指一个纳税年度内，居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税，超过500万元的部分，减半征收企业所得税。子公司南京华威医药科技开发有限公司享受此税收优惠政策。

## 3. 其他

适用 不适用

（1）本公司及控股子公司百花村（天津）国际贸易有限公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，按17%计提销项税额，并以当期销项税额抵扣符合规定的当期进项税额后的余额作为应纳税额；控股子公司新疆百花恒星房地产开发有限公司经税务机关认定为增值税一般纳税人，适用5%简易征收增值税率；公司所属分公司展示中心、控股子公司南京华威医药科技开发有限公司适用增值税税率6%；控股子公司新疆百花村数码影像技术有限公司、新疆百花村软件园发展有限公司、新疆生产建设兵团百花村青少年体育俱乐部、新疆百花村生物科技投资管理有限公司系小规模纳税人，增值税税率3%；此外公司所属分公司展示中心及子公司新疆百花村软件园发展有限公司租赁业务适用5%的征收率。

(2) 本公司其他业务收入以及控股分子公司营业税应税收入按 5% 税率计征营业税，从 2016 年 5 月 1 日起改为交纳增值税。

(3) 根据纳税主体所在地不同，城市维护建设税分别按应缴流转税的 7%、5%、1% 计缴。

(4) 根据国务院办公厅《国务院办公厅关于新疆生产建设兵团教育费附加全部返还问题的复函》（国办函[1994]100 号）和新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区地方税务局《关于征收新疆生产建设兵团教育费附加问题的通知》（新财非税[2008]49 号文件）的规定，本公司在新疆地区的教育费附加按应纳的流转税额的 3% 由地方税务部门计征，由财政部门按照兵团单位所占股份进行返还。返还办法由自治区财政厅、兵团财务局另行制定。

(5) 子公司南京华威医药科技开发有限公司适用 15% 的所得税税率，公司及其他各分、子公司执行 25% 的所得税税率。

(6) 其他税种按照税法规定计算交纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,775.89	33,919.06
银行存款	341,314,386.37	215,921,811.29
其他货币资金		44,938,153.50
合计	341,337,162.26	260,893,883.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其中使用受限制的其他货币资金为：

项目	期末余额	年初余额
矿山环境恢复治理保证金		17,892,725.84
应付票据保证金		12,002,666.66
合计		29,895,392.50

注：期末无使用受限的其他货币资金

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,270,117.37	14,297,376.00
商业承兑票据		

合计	2,270,117.37	14,297,376.00
----	--------------	---------------

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1. 期末公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据明细如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额
佛山市樵利化纤织造有限公司	2016-7-15	2017-1-15	900,000.00
杭州柏意通贸易有限公司	2016-9-23	2017-3-23	2,000,000.00
新疆澳良置业有限公司	2016-10-11	2017-4-11	100,000.00
十堰振佳工贸有限公司	2016-9-26	2017-3-26	500,000.00
新疆好健康医药连锁有限公司	2016-10-9	2017-4-9	150,000.00
杭州柏意通贸易有限公司	2016-9-23	2017-3-23	2,000,000.00
佛山市樵利化纤织造有限公司	2016-7-15	2017-1-15	900,000.00
新疆澳良置业有限公司	2016-10-11	2017-4-11	100,000.00
合计			6,650,000.00

2. 期末无已贴现但尚未到期的应收票据。

3. 应收票据期末较期初减少 84.12%，主要系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	126,851,392.46	100.00	7,494,607.79	5.91	119,356,784.67	151,865,151.84	99.82	9,884,248.11	6.51	141,980,903.73

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						270,108.00	0.18	270,108.00	100.00	0.00
合计	126,851,392.46	/	7,494,607.79	/	119,356,784.67	152,135,259.84	/	10,154,356.11	/	141,980,903.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	108,294,067.75	5,414,703.39	5.00
1 年以内小计	108,294,067.75	5,414,703.39	5.00
1 至 2 年	14,573,886.00	1,457,388.60	10.00
2 至 3 年	3,903,438.71	585,515.80	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	10,000.00	2,000.00	20.00
4 至 5 年			
5 年以上	70,000.00	35,000.00	50.00
合计	126,851,392.46	7,494,607.79	5.91

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,960,667.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
康源华威医药有限公司	货款	51,585,000.00	1年以内	40.67
南京优科生物医药集团股份有限公司	货款	9,000,000.00	1年以内	7.09
浙江金华康恩贝	货款	6,425,000.00	1年以内	5.06
四川科伦药业股份简阳分公司	货款	4,265,000.00	1年以内、1-2年	3.36
四川科伦药业股份安岳分公司	货款	3,985,000.00	1-2年	3.15
合计		75,260,000.00		59.33

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1. 应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2. 应收账款期末较期初减少16.62%，主要系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权，置入子公司南京华威医药科技开发有限公司影响。

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

公司本期计提坏账准备金额4,960,667.98元；本期重大资产重组置入南京华威医药科技开发有限公司导致坏账准备增加2,051,000.00元，置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司导致坏账准备减少9,671,416.30元；

4. 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化。

5. 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,103,542.88	75.34	58,093,998.43	88.51
1至2年	3,321,014.55	17.74	7,388,685.29	11.26

2至3年	1,294,419.13	6.92	104,604.37	0.16
3年以上			46,921.27	0.07
合计	18,718,976.56	100.00	65,634,209.36	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
云南国瑞矿业有限公司	18,900,000.00	3年以上	101煤矿转让款,工商变更登记尚未完成
新疆五家渠房产管理局	4,587,080.50	1-2年、2-3年	暂未结算
合计	23,487,080.50		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	金额	年限	占预付账款总额的比例(%)
云南国瑞矿业有限公司	18,900,000.00	3年以上	50.24
浦项大宇(中国)有限公司	5,595,000.00	1年以内	14.87
新疆五家渠房产管理局	4,587,080.50	1-2年、2-3年	12.19
天津坤氏达商贸有限公司	3,000,000.00	1年以内	7.98
山西焦煤集团有限公司	1,362,717.61	1年以内	3.62
合计	33,444,798.11		88.90

其他说明

√适用 □不适用

1、预付账款按账龄计提坏账准备明细

账龄	期末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	14,103,542.88	37.49	
1至2年	3,321,014.55	8.83	
2至3年	1,294,419.13	3.44	
3年以上	18,900,000.00	50.24	18,900,000.00
合计	37,618,976.56	100.00	18,900,000.00

2、预付款项期末余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。

3、预付款项期末较期初减少71.48%，主要系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

## 5、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,834,122.18	61.27	3,834,122.18	100.00	0.00	40,698,396.65	23.72	9,823,396.65	24.14	30,875,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,423,499.41	38.73	275,815.68	11.38	2,147,683.73	129,538,295.07	75.48	15,216,392.50	11.75	114,321,902.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						1,380,814.22	0.80	1,380,814.22	100.00	0.00
合计	6,257,621.59	/	4,109,937.86	/	2,147,683.73	171,617,505.94	/	26,420,603.37	/	145,196,902.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西佳信拍卖有限公司	3,834,122.18	3,834,122.18	100.00	无法收回
合计	3,834,122.18	3,834,122.18	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,618,387.35	80,919.38	5.00
1 年以内小计	1,618,387.35	80,919.38	5.00
1 至 2 年	95,146.91	9,514.68	10.00
2 至 3 年	472,943.00	70,941.45	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,220.00	1,044.00	20.00
4 至 5 年	8,349.67	1,669.93	20.00
5 年以上	223,452.48	111,726.24	50.00
合计	2,423,499.41	275,815.68	11.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-10,854,713.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,914,251.99	33,688,330.00
材料款		4,696,089.32
借款	808,760.09	898,909.45
往来款	1,028,207.34	112,506,057.87
房款		7,830,403.71
其他	506,402.17	11,997,715.59
合计	6,257,621.59	171,617,505.94

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西佳信拍卖有限公司	往来款项	3,834,122.18	5年以上	61.27	3,834,122.18
南京建设工程建筑管理中心	押金	470,000.00	2-3年	7.51	70,500.00
尚桂苑	个人借款	304,700.00	1年以内	4.87	15,235.00
哈药集团股份有限公司	押金	200,200.00	1年以内	3.20	10,010.00
上海三丰置业有限公司	保证金	180,657.00	1年以内	2.89	9,032.85
合计	/	4,989,679.18	/	79.74	3,938,900.03

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：**

□适用 √不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1. 期末其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

公司本期计提坏账准备金额-10,854,713.28元；本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司导致坏账准备减少11,455,952.23元。

3. 本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

4. 期末其他应收款较期初减少 96.35%，主要系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

**6、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	334,538.55		334,538.55	80,380,297.73	1,035,695.58	79,344,602.15
在产品						
库存商品	26,732,292.01		26,732,292.01	117,783,054.78	32,280,504.13	85,502,550.65
周转材料	204,145.81		204,145.81	181,980.05		181,980.05
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品				4,483,527.48		4,483,527.48
开发成本	66,739,961.22		66,739,961.22	26,068,856.72		26,068,856.72
在研项目	123,034,997.51		123,034,997.51			
合计	217,045,935.10		217,045,935.10	228,897,716.76	33,316,199.71	195,581,517.05

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,035,695.58				1,035,695.58	
在产品						
库存商品	32,280,504.13				32,280,504.13	
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	33,316,199.71				33,316,199.71	

本期存货跌价准备变动主要系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用**7、其他流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的售后租回递延收益		6,032,670.03
待抵扣进项及预缴税费	7,042,085.17	1,660,238.20
合计	7,042,085.17	7,692,908.23

**8、可供出售金融资产****(1). 可供出售金融资产情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,914,584.07	1,074,584.07	1,840,000.00	1,414,584.07	1,074,584.07	340,000.00
合计	2,914,584.07	1,074,584.07	1,840,000.00	1,414,584.07	1,074,584.07	340,000.00

**(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产**适用 不适用**(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
新疆同信物业管理 有限公司	270,000.00			270,000.00	100,000.00			100,000.00	18.00	54,000.00
乌鲁木齐 商业银行	30,000.00			30,000.00						7,773.60

新疆百花村房地产开发有限责任公司	974,584.07		974,584.07	974,584.07		974,584.07	3.11	
乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	140,000.00		140,000.00				14.00	15,000.00
新疆大美兵团农业科技有限公司		1,500.00	1,500.00				15.00	
合计	1,414,584.07	1,500.00	2,914,584.07	1,074,584.07		1,074,584.07	/	76,773.60

公司本期新增对新疆大美兵团农业科技有限公司投资，该公司注册资本1,000.00万元，本公司持股比例为15%。

#### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,074,584.07		1,074,584.07
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	1,074,584.07		1,074,584.07

#### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 9、长期股权投资

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营										

企业										
小计										
二、联营企业										
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理 有限公司	4,249,700.39			188,806.97					4,438,507.36	
新疆百花村快餐连锁有限公司	81,630.80			-81,630.80					0.00	
新疆百花畅游体育文化产业发展 有限公司				-395,438.30				800,000.00	404,561.70	
小计	4,331,331.19			-288,262.13				800,000.00	4,843,069.06	
合计	4,331,331.19			-288,262.13				800,000.00	4,843,069.06	

## 其他说明

(1) 公司本期新增对新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司投资，该公司注册资本2,000.00万元，本公司持股比例为40%。

## 10、投资性房地产

## (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	163,319,660.40			163,319,660.40
二、本期变动	4,134,437.50			4,134,437.50
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	5,184,533.60			5,184,533.60
企业合并增加				
减：处置				
其他转出	1,778,930.00			1,778,930.00
公允价值变动	728,833.90			728,833.90
三、期末余额	167,454,097.90			167,454,097.90

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

1. 本公司投资性房地产：位于乌鲁木齐市中山路 141 号，系商业繁华地段，用于商业铺位出租。

2. 本期增加投资性房地产已由陕西鑫联资产评估有限责任公司出具陕鑫评咨字[2016]第 003 号评估报告，并据此增加投资性房地产 5,184,533.60 元。本期减少的投资性房地产系本期重大资产重组置出子公司新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

3. 本期投资性房地产已由陕西鑫联资产评估有限责任公司出具陕鑫评咨字[2017]第 002 号评估报告，并据此确认公允价值变动损益 728,833.90 元。

**4. 投资性房地产的抵押情况：**

(1) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号三层裙楼（北）、四层（主西）、二层（主）、二层裙楼房屋所有权及房屋所属土地使用权 335.63 平方米向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 4,000.00 万元，本期取得 2,000.00 万元借款。

(2) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号 1 栋-1 层、1 层、9 层、9 层 2 房屋所有权及对应土地使用权 197.28 平方米向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行抵押，取得授信 3,300.00 万元，截至本期期末已归还 660.00 万元，期末借款余额为 2,640.00 万元；

(3) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号一层裙楼（北）七层主楼房屋所有权及房屋所属土地使用权 244.95 平方米向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 2,000.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司在该行已无授信，暂未办理解押手续。

(4) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号三层配楼、四层（主西）、四层裙楼（北）、四层配楼、五层（主）、五层裙楼（北）、五层配楼房屋所有权及对应土地使用权 857.27 平方米向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 7,000.00 万元，期末无借款，暂未办理解押；

(5) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的一层主楼房屋所有权及对应土地使用权 120.16 平方米向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 3,000.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司在该行已无授信，暂未办理解押手续。

(6) 公司以投资性房地产中位于乌市天山区中山路 141 号的地下一层裙楼、六层主楼、六层配楼及固定资产中六层裙楼房屋所有权及对应土地使用权 590.77 平方米向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信 5,000.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司在该行已无授信，暂未办理解押手续。

## 11、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	弃置费用	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,296,268,467.67	1,520,417,603.17	18,510,390.54	114,651,675.81	35,201,261.80	2,985,049,398.99
2. 本期增加金额	67,309,279.04	213,126.84	4,551,150.00	56,826,095.52		128,899,651.40
(1) 购置	2,150,452.06	213,126.84		10,743,284.55		13,106,863.45
(2) 在建工程转入	3,579,317.98					3,579,317.98
(3) 企业合并增加	61,579,509.00		4,551,150.00	46,082,810.97		112,213,469.97
3. 本期减少金额	1,276,637,310.27	1,520,615,210.01	13,494,343.54	112,437,497.21	35,201,261.80	2,958,385,622.83
(1) 处置或报废			211,667.00	33,820.00		245,487.00
(2) 其他	1,276,637,310.27	1,520,615,210.01	13,282,676.54	112,403,677.21	35,201,261.80	2,958,140,135.83
4. 期末余额	86,940,436.44	15,520.00	9,567,197.00	59,040,274.12		155,563,427.56
二、累计折旧						
1. 期初余额	307,978,972.96	445,962,776.73	11,860,408.40	59,438,998.27	4,796,956.20	830,038,112.56
2. 本期增加金额	31,071,789.67	67,111,859.81	2,089,075.55	20,114,178.29	143,468.69	120,530,372.01
(1) 计提	28,707,954.01	67,111,859.81	1,127,482.59	6,595,921.79	143,468.69	103,686,686.89
(2) 企业合并增加	2,363,835.66		961,592.96	13,518,256.50		16,843,685.12
3. 本期减少金额	324,236,001.12	513,074,636.54	8,096,175.94	60,716,520.98	4,940,424.89	911,063,759.47
(1) 处置或报废			188,518.95	33,725.75		222,244.70
(2) 其他	324,236,001.12	513,074,636.54	7,907,656.99	60,682,795.23	4,940,424.89	910,841,514.77
4. 期末余额	14,814,761.51		5,853,308.01	18,836,655.58		39,504,725.10
三、减值准备						
1. 期初余额	924,767.02	705,000.00				1,629,767.02

2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	924,767.02	705,000.00				1,629,767.02
(1) 处置或报废						
(2) 其他	924,767.02	705,000.00				1,629,767.02
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	72,125,674.93	15,520.00	3,713,888.99	40,203,618.54		116,058,702.46
2. 期初账面价值	987,364,727.69	1,073,749,826.44	6,649,982.14	55,212,677.54	30,404,305.60	2,153,381,519.41

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
南京华威医药科技开发有限公司自建研发大楼	57,077,434.45	正在办理过程中

其他说明：

√适用 □不适用

1. 公司本报告期固定资产其他减少系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

2. 本报告期通过融资租赁租入的固定资产因本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司和新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司股权而减少。

## 3. 2016年度抵押情况

公司以位于乌市天山区中山路141号的地下一层裙楼、六层主楼、六层配楼及固定资产中六层裙楼房屋所有权及对应土地使用权590.77平方米向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行抵押，取得授信5,000.00万元，截止2016年12月31日，公司在该行已无授信，暂未办理解押手续；

## 12、在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
7号井技改及安改项目				152,202,654.41		152,202,654.41
临床试验楼	48,894,159.58		48,894,159.58			
瓦斯发电				124,150.00		124,150.00
大黄山改扩建工程				47,000.00		47,000.00
大黄山矿区勘查及治理项目				6,525,524.53		6,525,524.53
大黄山一号井项目				238,679.25		238,679.25
大厦一期节能改造工程				2,382,519.51		2,382,519.51
焦化二期项目				34,142,342.79		34,142,342.79
鸿基焦化零星工程				851,166.15		851,166.15
煤气总负荷利用项目填平补齐技术改造工程				125,036,659.59		125,036,659.59
双回路工程				5,201,909.64		5,201,909.64
煤矿道路工程				153,735.96		153,735.96
零星矿建工程				8,119,701.97		8,119,701.97
合计	48,894,159.58		48,894,159.58	335,026,043.80		335,026,043.80

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
7号井技改及安改项目	458,530,000.00	152,202,654.41	4,668,905.12		156,871,559.53							自筹
临床试验楼	49,900,000.00		48,894,159.58			48,894,159.58	97.36	95				自筹
瓦斯发电	1,050,000.00	124,150.00			124,150.00							自筹
大黄山改扩建工程		47,000.00			47,000.00							自筹
大黄山矿区勘查及治理项目	6,590,000.00	6,525,524.53			6,525,524.53							自筹
大黄山一号井项目		238,679.25			238,679.25							自筹
煤巷掘进工程			1,633,734.20		1,633,734.20							自筹
大厦一期节能改造工程	2,700,000.00	2,382,519.51	1,196,798.47	3,579,317.98	0.00							自筹
焦化二期项目	1,000,000,000.00	34,142,342.79	1,806,758.86		35,949,101.65							自筹

鸿基焦化零星工程		851,166.15	78,314.16		929,480.31								自筹
煤气总负荷利用项目填平补齐技术改造	98,620,000.00	125,036,659.59	993,379.57		126,030,039.16								自筹
双回路工程		5,201,909.64			5,201,909.64								自筹
煤矿道路工程		153,735.96			153,735.96								自筹
零星矿建工程		8,119,701.97			8,119,701.97								自筹
合计	1,617,390,000.00	335,026,043.80	59,272,049.96	3,579,317.98	341,824,616.20	48,894,159.58	/	/			/	/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1. 本期在建工程其他减少, 系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

2. 期末无可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提减值准备。

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	商标使用权	软件	采矿权	勘探支出	其他	合计
一、账面原值							
1.	10,908,1	130,194	1,270,64	544,462,	10,492,26		567,264,17

期初余额	71.98	.00	5.82	900.00	3.60		5.40
2. 本期增加金额	6,146,439.41	26,525.98	1,804,388.89			10,870,000.00	18,847,354.28
(1) 购置	86,827.60	15,256.41	1,780,000.00				1,882,084.01
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	6,059,611.81	11,269.57	24,388.89			10,870,000.00	16,965,270.27
3. 本期减少金额	10,113,554.06		253,295.38	544,462,900.00	10,492,263.60		565,322,013.04
(1) 处置							
(2) 其他	10,113,554.06		253,295.38	544,462,900.00	10,492,263.60		565,322,013.04
4. 期末余额	6,941,057.33	156,719.98	2,821,739.33			10,870,000.00	20,789,516.64
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,694,175.98	130,194.00	784,155.25	18,840,351.39	148,916.55		21,597,793.17
2. 本期增加金额	481,711.01	521.74	457,254.38	300,025.57		452,916.67	1,692,429.37
(1) 计提	193,932.13		447,332.17	300,025.57			941,289.87
(2) 其他	287,778.88	521.74	9,922.21			452,916.67	751,139.50
3. 本期减少金额	1,572,655.21		236,120.64	19,140,376.96	148,916.55		21,098,069.36
(1) 处置				12,051,249.18			12,051,249.18
(2) 其他	1,572,655.21		236,120.64	7,089,127.78	148,916.55		9,046,820.18
4. 期末余额	603,231.78	130,715.74	1,005,288.99			452,916.67	2,192,153.18
三、减值准备							
1.				142,241,			142,241,22

期初余额				224.01			4.01
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额				142,241,224.01			142,241,224.01
(1) 处置							
(2) 其他				142,241,224.01			142,241,224.01
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,337,825.55	26,004.24	1,816,450.34			10,417,083.33	18,597,363.46
2. 期初账面价值	9,213,996.00		486,490.57	383,381,324.60	10,343,347.05		403,425,158.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

#### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

1. 本期采矿权价款减值准备减少 142,241,224.01 元,系本期本期重大资产重组置出新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

2. 无形资产土地使用权中用于抵押借款的账面原值为 794,617.92 元,面积为 4093.71 平方米,其中 2,346.06 平方米及其地上房屋建筑物用于抵押,具体明细详见期末固定资产抵押情况。

3. 本期增加的其他系由商誉中划分的南京华威医药科技开发有限公司的客户关系价值,已由北京中天衡平国际资产评估有限公司出具中天衡平评字[2017]32005 号评估报告。

#### 14、商誉

##### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的	非同一控制下合并形成	处置		
南京华威医药科技开发有限公司			1,704,072,549.70			1,704,072,549.70
合计			1,704,072,549.70			1,704,072,549.70

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

期末商誉经测试未发生减值情况。

其他说明

√适用 □不适用

非同一控制下合并形成商誉计算过程以及并购日公允价值情况详见本财务报告“八、1、非同一控制下企业合并”披露内容；

**15、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
催化剂	765,877.57		463,269.66	302,607.91	
固定资产维修费	4,608,515.82	4,076,591.38	3,706,037.61	4,116,457.16	862,612.43
场地平整费		1,265,900.00	249,680.07		1,016,219.93
其他	319,560.81		70,289.80	249,271.01	
合计	5,693,954.20	5,342,491.38	4,489,277.14	4,668,336.08	1,878,832.36

其他说明：

长期待摊费用期末较期初减少 67%，主要原因系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

**16、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,344,752.39	7,216,162.51	206,456,145.47	47,032,093.87

内部交易未实现利润	17,158,561.60	2,573,784.24	-1,078,856.40	-269,714.10
可抵扣亏损				
离职福利	1,393,695.55	348,423.89	2,088,841.51	447,745.76
递延收益变动	3,094,165.25	773,541.31	10,490,549.44	1,751,582.42
合计	52,991,174.79	10,911,911.95	217,956,680.02	48,961,707.95

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值影响数	79,199,551.77	19,799,887.94	76,519,913.40	19,129,978.35
评估增值变动确认	30,112,285.26	4,516,842.79		
合计	109,311,837.03	24,316,730.73	76,519,913.40	19,129,978.35

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	275,422.64	53,460,033.76
可抵扣亏损	28,813,171.46	589,619,001.00
合计	29,088,594.10	643,079,034.76

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		1,205,127.53	
2017 年	2,765,931.96	30,746,741.80	
2018 年	81,205.69	43,739,731.23	
2019 年	2,439,854.90	263,806,250.49	
2020 年	9,540,743.65	250,121,149.95	
2021 年	13,985,435.26	-	
合计	28,813,171.46	589,619,001.00	/

其他说明：

√适用 □不适用

递延所得税资产期末余额较期初余额减少 77.71%，主要原因系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。递延所得税负债期末金额较期初增加 27.11%，主要原因系本期重大资产重组置入南京华威股权评估增值确认的递延所得税负债。

## 17、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款设备款	1,463,800.00	35,969,265.23
售后租回递延收益		81,259,933.33
合计	1,463,800.00	117,229,198.56

## 18、短期借款

### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,363,125.00	
抵押借款	20,000,000.00	88,000,000.00
保证借款	15,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	57,363,125.00	168,000,000.00

短期借款分类的说明：

借款单位	贷款单位	借款金额	借款起止日	年利率 (%)	借款条件	保证方 (质押/抵押物)
中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行	新疆百花村股份有限公司	20,000,000.00	2016.9.29-2017.9.29	4.785	抵押	详见投资性房地产抵押说明
中国农业银行天津开发支行	百花村 (天津) 国际贸易有限公司	2,363,125.00	2016.3.9-2017.1.26	3.75	质押	信用证
中国银行南京城南支行	南京华威医药科技开发有限公司	15,000,000.00	2016.12.1-2017.11.29	4.785	信用	
中国银行南京城南支行	南京华威医药科技开发有限公司	5,000,000.00	2016.10.20-2017.10.11	4.785	信用	
招商银行南京分行	南京华威医药科技开发有限公司	5,000,000.00	2016.4.25-2017.4.24	4.35	保证	苏梅、张孝清股权
招商银行南京分行	南京华威医药科技开发有限公司	10,000,000.00	2016.11.18-2017.11.17	4.35	保证	苏梅、张孝清股权
	合计	57,363,125.00				

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“南京华威”）在招商银行的1,500.00万元借款，系由其原股东苏梅、张孝清以其股权做担保与招商银行签订授信协议并在授信期（2015年11月23日至2016年11月22日）内取得的短期借款；针对本期股权变更事项，南京华威在股权变更前已按照约定及时告知招商银行，并于2016年3月11日收到招商银行针对股权变更事项“不视为双方约定的违约事项”的回函。

**19、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		15,000,000.00
银行承兑汇票		86,200,000.00
合计		101,200,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

1、期末应付票据较期初减少100%，主要原因系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

2、本账户期末余额中无应付本公司5%（含5%）以上股份股东单位及其他关联方的票据。

**20、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款及货款	3,411,928.60	312,867,551.41
设备款及工程款	11,165,266.86	76,970,461.96
运输费及劳务费	64,577.00	4,130,944.48
其他	69,568.00	26,088,657.59
合计	14,711,340.46	420,057,615.44

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

1、期末应付账款金额前五名单位列示如下

单位名称	金额	款项内容	账龄	占应付账款余额比例 (%)
江苏省联发建设工程有限公司	2,653,928.52	工程款	1 年以内	18.04
江苏省科学器材有限公司	1,070,000.00	设备款	1 年以内	7.27
南京晚晴化玻仪器有限公司	376,952.23	原材料	1 年以内	2.56
南京市白下区瑞茵特化学品销售中心	175,841.15	原材料	1 年以内	1.20
乌鲁木齐致友软件有限公司	175,000.00	OA 软件款	4-5 年	1.19
合计	4,451,721.90			30.26

2、应付账款中无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

3、应付账款期末较期初减少96.50%，主要原因系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

## 21、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	73,158,406.18	21,730,975.69
租赁费	7,684,072.83	9,611,132.41
其他		8,436.00
合计	80,842,479.01	31,350,544.10

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
齐鲁制药有限公司药物研究院	2,660,000.00	未满足收入确认条件
四川科伦药业股份有限公司	2,600,000.00	未满足收入确认条件
合肥立方制药股份有限公司	2,250,000.00	未满足收入确认条件
青岛正大海尔制药有限公司	834,905.64	未满足收入确认条件
合计	8,344,905.64	/

### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

#### 1、期末预收账款大额欠款前五名单位情况

大额债权人名称	金额	性质	账龄	占预收账款余额的比例 (%)
青岛正大海尔制药有限公司	5,080,188.64	货款	1 年以内、1-2 年	6.28

齐鲁制药有限公司药物研究院	2,660,000.00	货款	1-2年	3.29
四川科伦药业股份有限公司	2,600,000.00	货款	3年以上	3.22
江苏万川医疗健康产业集团有限公司	2,547,169.82	货款	1年以内	3.15
合肥立方制药股份有限公司	2,250,000.00	货款	1-2年、3年以上	2.78
合计	15,137,358.46			18.72

2、预收款项中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

3、预收款项期末较期初增加157.87%，主要系本期重大资产重组置入子公司南京华威医药科技开发有限公司影响。

## 22、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,027,535.17	116,621,360.28	170,226,261.35	12,422,634.10
二、离职后福利-设定提存计划	13,919,040.84	15,026,832.76	28,937,181.72	8,691.88
三、辞退福利		362,143.54	162,143.54	200,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	79,946,576.01	132,010,336.58	199,325,586.61	12,631,325.98

### (2). 短期薪酬列示:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	29,263,666.20	87,665,141.18	105,813,215.34	11,115,592.04
二、职工福利费		10,538,509.74	10,538,509.74	
三、社会保险费	8,316,148.65	7,578,285.86	15,890,111.35	4,323.16
其中：医疗保险费	5,832,199.91	5,725,829.67	11,554,178.21	3,851.37
工伤保险费	2,130,915.02	1,532,622.85	3,663,280.07	257.80
生育保险费	353,033.72	319,833.34	672,653.07	213.99
四、住房公积金	15,666,128.14	8,379,977.00	24,007,580.14	38,525.00
五、工会经费和职工教育经费	12,060,113.39	2,446,982.50	13,904,913.78	602,182.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

八、其他短期薪酬	721,478.79	12,464.00	71,931.00	662,011.79
合计	66,027,535.17	116,621,360.28	170,226,261.35	12,422,634.10

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	13,164,934.33	13,803,475.98	26,960,192.83	8,217.48
2、失业保险费	754,106.51	1,223,356.78	1,976,988.89	474.40
3、企业年金缴费				
合计	13,919,040.84	15,026,832.76	28,937,181.72	8,691.88

其他说明：

√适用 □不适用

## 1. 辞退福利

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿		362,143.54	162,143.54	200,000.00
一年内到期的辞退福利				
合计		362,143.54	162,143.54	200,000.00

2. 应付职工薪酬期末较期初减少84.20%，主要原因系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

**23、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	290,762.40	1,997,404.62
消费税		
营业税		-36,605.84
企业所得税	6,368,546.63	2,423,576.05
个人所得税	36,323.38	151,129.00
城市维护建设税	17,040.42	15,729.78
房产税	394,037.29	277,972.34
车船税		6,162.00
资源税		935,850.15
教育费附加	8,392.83	60,956.87
文化事业建设费	373,803.71	361,143.71
印花税	496,777.01	140,617.81
矿产资源补偿费		1,363,278.07

土地增值税	84,579.19	25,751.38
地方教育费附加	8,177.98	43,304.06
契税	451,846.16	1,052,171.16
残疾人保障金		38,290.20
其他	10,223.09	890,450.35
合计	8,540,510.09	9,747,181.71

## 24、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	43,479.33	289,361.11
企业债券利息		
短期借款应付利息	102,597.01	355,829.06
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	146,076.34	645,190.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

1、应付利息期末较期初减少 77.36%，主要系公司本期偿还利息所致。

2、应付利息中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项详见“十二、关联方及关联交易”。

## 25、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
华夏证券有限公司	121,146.50	121,146.50
义马煤业集团股份有限公司		11,988,793.33
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司		5,792,552.77
合计	121,146.50	17,902,492.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

应付股利期末较期初减少 99.32%，主要原因系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限公司股权影响。

## 26、其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金及押金	40,050,333.45	217,079,649.36
工程款及材料款	34,146,492.23	14,315,362.14
借款	25,072,372.00	1,703,490,856.62
往来款	38,173,569.45	17,943,708.71
其他	101,133,617.30	124,598,597.68
合计	238,576,384.43	2,077,428,174.51

### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
六师国土资源局	25,072,372.00	土地权未取得
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	4,750,000.00	暂未偿还
西安比特装饰公司	1,300,961.37	暂未偿还
合计	31,123,333.37	/

其他说明

√适用 □不适用

#### 1、期末其他应付款额欠款前五名单位情况

单位名称	金额	款项内容	账龄	占其他应付款比例 (%)
LAV Riches (Hong Kong) Co. Ltd	98,582,754.00	股权款	1 年以内	41.32
六师国土资源局	25,072,372.00	土地款	2-3 年	10.51
农六师国有资产经营有限责任公司	25,000,000.00	借款	1 年以内	10.48
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	18,590,140.00	工程款	1 年以内	7.79
南通光华建筑工程有限公司	6,381,541.29	工程款	1 年以内	2.68
合计	173,626,807.29			72.78

2、其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项详见“十二、关联方及关联交易”。

3、其他应付款期末较期初减少88.52%，主要原因系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

## 27、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	4,200,000.00	133,600,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		51,923,041.83
合计	4,200,000.00	185,523,041.83

其他说明：

## 1、一年内到期的长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末余额	年初余额	借款条件
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007/8/30	2017/8/30	浮动利率		65,000,000.00	兵团信用借款
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2006/10/17	2016/10/16	浮动利率		25,000,000.00	兵团信用借款
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	2007/5/25	2016/10/16	浮动利率		10,000,000.00	兵团信用借款
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007/7/20	2017/7/20	浮动利率		30,000,000.00	兵团信用借款
商业银行前进支行	2014/8/20	2021/8/20	浮动利率	4,200,000.00	3,600,000.00	抵押借款
合计				4,200,000.00	133,600,000.00	

2、一年内到期非流动负债期末较期初减少97.74%，主要系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

## 28、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	22,200,000.00	26,400,000.00
保证借款		
信用借款		50,000,000.00
合计	22,200,000.00	76,400,000.00

长期借款分类的说明：

## 长期借款明细

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末余额	年初余额	借款条件
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007/8/30	2017/8/30	浮动利率		20,000,000.00	兵团信用借款

新疆生产建设兵团投资有限责任公司	2007/7/20	2017/7/20	浮动利率		30,000,000.00	兵团信用借款
商业银行前进支行	2014/8/20	2021/8/20	浮动利率	22,200,000.00	26,400,000.00	抵押借款
合计				22,200,000.00	76,400,000.00	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路141号1栋-1层、1层、9层、9层2房屋所有权及对应土地使用权197.28平方米向乌鲁木齐市商业银行股份有限公司前进支行抵押，取得授信3300万元。

## 29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
信达金融租赁有限公司		87,881,327.66
农行金融租赁有限责任公司		31,065,946.86
自治区国土资源厅		66,880,000.00
合计		185,827,274.52

其他说明：

√适用 □不适用

长期应付款明细

项目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款及采矿权价款		194,141,828.92
减：未确认融资费用		8,314,554.40
合计		185,827,274.52

注：本期长期应付款较期初减少100%，系本期重大资产重组置出新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

## 30、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,374,953.16	2,493,923.24
二、辞退福利	18,742.38	17,635.80
三、其他长期福利		

合计	1,393,695.54	2,511,559.04
----	--------------	--------------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,493,923.24	2,395,358.30
二、计入当期损益的设定受益成本	205,128.89	257,671.58
1. 当期服务成本	152,312.34	194,756.46
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	52,816.55	62,915.12
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得(损失以“-”表示)		
四、其他变动	-1,324,098.97	-159,106.64
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-21,300.00	-159,106.64
3. 一年内到期福利		
4. 其他(减少以“-”表示)	-1,302,798.97	
五、期末余额	1,374,953.16	2,493,923.24

注:本期“其他变动-其他”系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司股权影响。

设定受益计划净负债(净资产)

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	2,493,923.24	2,395,358.30
二、计入当期损益的设定受益成本	205,128.89	257,671.58
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-1,324,098.97	-159,106.64
五、期末余额	1,374,953.16	2,493,923.24

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

√适用 □不适用

本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等,公司为职工(包括在职职工、离退休职工、内退职工)在退休或与企业解除劳动关系后提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》及公司会计政策,需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现

率、福利增长率等。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。精算评估涉及以下风险：

利率风险：计算计划福利义务现值时所采用的折现率的选取依据是中国国债收益率。国债收益率的下降会产生精算损失。

福利水平增长风险：计算计划福利义务现值时所采用的各项福利增长率假设的选取依据是各项福利的历史增长水平和公司管理层对各项福利增长率的长期预期。若实际福利增长率水平高于精算假设，会产生精算损失。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

长期应付职工薪酬重大精算假设

本公司离职后福利支出及负债的金额依据各种假设条件确定，主要采用的重大精算假设如下：

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末	备注
年折现率	4%	4%	参照十年期国债利率
净离职率	12%	12%	根据公司统计净离职率
死亡率	4.48%	4.48%	参照新疆平均死亡率
社保基数的预期增长率	5%	5%	参照社保基数平均增长率

### 31、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
2008年职工廉租房拨款	2,000,000.00		2,000,000.00		
2013年廉租房建设基金	4,045,350.00		4,045,350.00		
文化活动中心拨款	2,000,000.00		2,000,000.00		
梅斯布拉克煤矿专项资金	5,000,000.00		5,000,000.00		
2010年廉租房建设	13,840,000.00		13,840,000.00		
2014年公共租赁住房工程	2,250,000.00		2,250,000.00		
合计	29,135,350.00		29,135,350.00		/

其他说明：

本期专项应付款减少，系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

**32、 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保	2,700,000.00	0.00	
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
矿井弃置费	51,384,704.84	0.00	矿山企业计提矿山弃置费
合计	54,084,704.84	0.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

(1) 本公司于1995年12月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供300万元3年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于2002年归还30万元；对此项担保预计负债270万元；根据2016年12月31日六师财政局下达《关于下达回购农行兵团企业剥离不良贷款补贴资金的通知》（师市财建[2016]143号）文件，农行核销新疆正牌一号冰川水有限公司贷款本息共计7,371,403.67元，本公司本期核销对此项担保预计负债2,700,000.00元；

(2) 本期矿井弃置费用减少，系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

**33、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	148,527,499.04	3,070,000.00	148,280,733.79	3,316,765.25	
未实现售后租回损益	468,431.79		468,431.79	0.00	
合计	148,995,930.83	3,070,000.00	148,749,165.58	3,316,765.25	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业发展专项资金-选煤厂项目	1,087,741.76		43,291.83	1,044,449.93		与资产相关
矿产资源节	6,512,192.00		242,629.33	6,269,562.67		与资产相

约与综合利用奖励资金						关
高技术产业化项目基建拨款	1,024,800.00		69,300.00	955,500.00		与资产相关
2011年度外经贸区域发展促进资金	2,356,800.00		93,800.00	2,263,000.00		与资产相关
2011年度外贸公共服务平台建设资金	1,571,200.00		62,533.33	1,508,666.67		与资产相关
公司循环经济综合化产业链二期工程	5,000,000.00			5,000,000.00		与资产相关
焦炉烟道气余热回收项目	1,138,644.00		6,097.00	1,132,547.00		与资产相关
技术服务平台项目(技术中心设备)	1,678,400.00		62,533.33	1,615,866.67		与资产相关
工业发展专项资金(化肥填平补齐项目)	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
2013年度外经贸区域协调发展促进资金	2,000,000.00			2,000,000.00		与资产相关
2013年度工业发展专项资金	142,848.00		5,002.67	137,845.33		与资产相关
2014年兵团工业发展专项资金-填平补齐	4,000,000.00			4,000,000.00		与资产相关
2014年度工业发展专项资金(酚氰废水处理站技术改造项目)	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
2014年度外经贸发展专项资金(尿素出口场地建设项目)	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
2015年度工业发展专项资金		1,000,000.00		1,000,000.00		与资产相关

2011 年梅斯布拉克煤矿安全改造项目	3,213,000.00		267,750.00	2,945,250.00		与资产相关
2010 年矿山地质环境治理项目	6,246,000.00		404,833.33	5,841,166.67		与资产相关
2012 年煤矿安全改造项目（矿井防水系统改造）	3,808,000.00		277,666.67	3,530,333.33		与资产相关
2011 年矿产资源综合利用专项奖励资金	1,250,000.00		145,833.33	1,104,166.67		与资产相关
2014 年煤矿安全改造项目	6,472,000.00		943,833.33	5,528,166.67		与资产相关
梅斯布拉克煤矿采煤方法改造项目	1,350,000.00		87,500.00	1,262,500.00		与资产相关
2008 年 7 号井安全改造项目	2,674,000.00		222,833.33	2,451,166.67		与资产相关
1 号井矿井水处理综合利用项目	1,385,500.00		47,541.67	1,337,958.33		与资产相关
2007 年一号井安全改造项目	313,740.00		26,145.00	287,595.00		与资产相关
瓦斯发电项目	10,418,500.00			10,418,500.00		与资产相关
矿山救护队建设项目	560,000.00		20,416.67	539,583.33		与资产相关
瓦斯监控系统联网项目	65,000.00		11,666.67	53,333.33		与资产相关
一号井采煤方法改进	1,955,000.00		67,083.33	1,887,916.67		与资产相关
一号井机械采掘项目	650,000.00		116,666.67	533,333.33		与资产相关
瓦斯监控系统联网项目	130,000.00		23,333.33	106,666.67		与资产相关
路网补助资金	3,600,000.00		43,750.00	3,556,250.00		与资产相关
7 号井技术改造专项资金	6,250,000.00			6,250,000.00		与资产相关
7 号井改扩建专项资金	7,000,000.00			7,000,000.00		与资产相关
饮用水工程建设项目资	560,000.00		20,416.67	539,583.33		与资产相关

金						
安全检测监控系统联网	68,000.00		9,916.67	58,083.33		与资产相关
2010 年安全改造项目	658,000.00			658,000.00		与资产相关
洗煤厂建设项目资金	1,435,000.00		119,583.33	1,315,416.67		与资产相关
安全改造项目资金	7,515,000.00		487,083.33	7,027,916.67		与资产相关
矿产资源节约与综合利用	6,400,000.00		466,666.67	5,933,333.33		与资产相关
探矿权采矿权使用费及价款项目	4,410,000.00		142,916.67	4,267,083.33		与资产相关
收矿产资源节约与综合利用奖励基金	6,400,000.00		466,666.67	5,933,333.33		与资产相关
矿山环境治理	1,440,000.00		105,000.00	1,335,000.00		与资产相关
2009 年 7 号井安全改造项目	3,150,000.00			3,150,000.00		与资产相关
职工文化活动中项目资金	2,146,666.64		44,722.23	2,101,944.41		与资产相关
救护队建设安全生产专项资金	400,000.00		14,583.33	385,416.67		与资产相关
一号井采煤方法改造项目资金	3,145,000.00		107,916.67	3,037,083.33		与资产相关
2011 年安全改造项目	6,435,000.00		417,083.33	6,017,916.67		与资产相关
2013 年一号井井下避险系统	320,000.00		23,333.33	296,666.67		与资产相关
技术中心项目资金	186,666.64		3,888.90	182,777.74		与资产相关
2014 年山洪灾害防治及重点洪水风险图编制项目资金	584,800.00			584,800.00		与资产相关
自然发火重大安全隐患治理项目	10,000,000.00			10,000,000.00		与资产相关
一号井安全改造项目	3,360,000.00			3,360,000.00		与资产相关

2015 年安全生产专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00		与资产相关
财政扶持资金	190,000.00		60,000.00		130,000.00	与资产相关
体育建设基金	600,000.00		150,000.00		450,000.00	与资产相关
建筑节能改造资金	990,000.00	840,000.00	91,500.00		1,738,500.00	与资产相关
小企业发展专项资金	280,000.00		280,000.00			与收益相关
塔吉克斯坦浮法玻璃生产项目		1,000,000.00	224,334.75		775,665.25	与资产相关
高新区科技局专项资金		230,000.00	7,400.00		222,600.00	与收益相关
合计	148,527,499.04	3,070,000.00	6,535,053.37	141,745,680.42	3,316,765.25	/

其他说明：

适用  不适用

(1) 本期递延收益其他变动减少，系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权而减少。

(2) 新疆百花村股份有限公司收兵团信息化发展专项资金30万元，本期结转6万元，累计结转17万元。

(3) 根据《关于拨付2009年中央级体育彩票公益金的通知》（兵财综[2009]77号）文件，新疆百花村股份有限公司收到新疆生产建设兵团财务局下拨体育建设经费150万元，本期结转15万元至营业外收入，累计结转105万元。

(4) 新疆百花村股份有限公司收乌鲁木齐天山区建设局建筑节能改造资金99万元，本期增加84万元，本期结转9.15万元，累计结转9.15万元。

(5) 新疆百花村软件园发展有限公司收到小企业发展专项资金28万元，本期结转28万元。

(6) 新疆百花村股份有限公司收塔吉克斯坦浮法玻璃生产项目专项资金100万元，本期结转22.43万元，累计结转22.43万元。

(7) 新疆百花村软件园发展有限公司收到高新区科技局专项资金 23 万元，本期结转 0.74 万元，累计结转 0.74 万元。

### 34、其他非流动负债

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期股权投资损益调整	17,158,561.60	0.00

合计	17,158,561.60	0.00
----	---------------	------

其他说明：

公司子公司南京华威医药科技开发有限公司本期新增对康缘华威医药有限公司投资，该公司注册资本 20,000.00 万元，南京华威医药科技开发有限公司持股比例为 40%，于 2017 年 2 月 17 日按约定履行第一次出资 3,200.00 万元。期末余额系南京华威医药科技开发有限公司向康缘华威医药有限公司销售临床研究批件抵销未实现内部交易损益产生。

### 35、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	248,524,307.00	151,862,087.00				151,862,087.00	400,386,394.00

其他说明：

(1) 根据本公司 2016 年 3 月 25 日召开的 2015 年度股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1676 号文《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于 2016 年 9 月非公开发行 100,458,816 股用以向张孝清、高投创新、高投宁泰、南京中辉、南京威德、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、上海礼安购买其持有的南京华威医药科技开发有限公司的 100% 股权，发行价格为 12.28 元/股。截止 2016 年 9 月 18 日，本公司已收到张孝清、高投创新、高投宁泰、南京中辉、南京威德、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、上海礼安认缴出资额 1,233,634,327.00 元，其中新增注册资本（股本）100,458,816.00 元，认购金额超过注册资本金 1,133,175,511.00 元计入资本公积。本次出资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 18 日出具（致同验字[2016]第 320ZA0019 号）《验字报告》验证。公司于 2016 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，变更后的股份总数为 348,983,123 股。公司于 2016 年 12 月 22 日取得了变更后的工商营业执照。

(2) 根据本公司 2016 年 3 月 25 日召开的 2015 年度股东大会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1676 号文《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于 2016 年 12 月非公开发行 51,403,271 股，发行价格 12.28 元/股。股份发行后新增注册资本 51,403,271.00 元，认购金额扣除发行费用后超过注册资本金额 568,828,929.00 元计入资本公积。本次出资已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 30 日出具（致同验字[2016]第 320ZA0027 号）《验字报告》验证。公司于 2017 年 1 月 6 日

在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续，变更后的股份总数为 400,386,394.00 股。2017 年 2 月 21 日办理了工商登记变更。

### 36、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	571,338,195.47	1,713,004,440.00	10,377,358.49	2,273,965,276.98
其他资本公积	69,967,881.78		21,751,345.73	48,216,536.05
合计	641,306,077.25	1,713,004,440.00	32,128,704.22	2,322,181,813.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期资本公积变动中，资本溢价增加原因见本附注“七、35、股本”注释；
- (2) 本期资本公积变动中，资本溢价减少原因系本公司重大资产重组发生的发行费 10,377,358.49 元。
- (3) 本期资本公积变动中，其他资本公积减少主要系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

### 37、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益		551,217.63					551,217.63
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
存货或自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得。		551,217.63					551,217.63
其他综合收益合计		551,217.63					551,217.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益本期增加系本公司自用房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产形成的利得 551,217.63 元。

### 38、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	110,227.94	2,175,912.30	2,286,140.24	0.00
维简费	141,557.39	616,508.49	758,065.88	0.00
合计	251,785.33	2,792,420.79	3,044,206.12	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期专项储备减少主要系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司股权而减少。

**39、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,939,784.87		19,909,510.46	5,030,274.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,939,784.87		19,909,510.46	5,030,274.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积减少主要系本期重大资产重组置出子公司新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

**40、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-581,660,751.99	-175,678,025.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-581,660,751.99	-175,678,025.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	139,134,157.32	-405,982,726.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-442,526,594.67	-581,660,751.99

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**41、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	735,882,446.15	708,810,212.33	791,935,927.62	867,034,322.44
其他业务	8,691,758.46	2,073,294.08	16,869,294.52	5,441,528.96
合计	744,574,204.61	710,883,506.41	808,805,222.14	872,475,851.40

## 2. 主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
焦炭	454,597,057.17	444,694,110.23	400,239,386.90	420,850,956.73
医药研发	69,493,204.00	10,955,881.67		
焦油	22,821,020.89	27,036,933.11	48,615,165.61	44,094,935.44
尿素及其他煤化工产品	68,817,662.49	97,765,614.72	244,727,126.00	303,405,704.22
煤炭	23,402,980.52	37,215,858.04	43,849,210.31	58,534,296.51
电	7,542,491.70	20,616,886.84	5,195,400.09	18,321,060.39
房屋销售	9,703,180.25	7,054,940.11	30,125,260.50	20,172,668.29
临床试验	7,035,554.53	7,085,961.00		
转口贸易	49,033,919.92	48,848,098.57		
其他收入	23,435,374.68	7,535,928.04	19,184,378.21	1,654,700.86
<b>合计</b>	<b>735,882,446.15</b>	<b>708,810,212.33</b>	<b>791,935,927.62</b>	<b>867,034,322.44</b>

## 3. 其他业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	其他营业收入	其他营业成本	其他营业收入	其他营业成本
租金	2,414,394.05	73,676.68	6,218,626.16	
广告	3,999,292.39		3,970,204.64	
废料			1,213.68	
材料	288,472.62	288,483.42	1,690,777.07	1,690,870.31
转供电费	23,974.02	16,920.56	2,723,612.32	1,721,465.99
其他	1,965,625.38	1,694,213.42	2,264,860.65	2,029,192.66
<b>合计</b>	<b>8,691,758.46</b>	<b>2,073,294.08</b>	<b>16,869,294.52</b>	<b>5,441,528.96</b>

## 4. 前五名客户的营业收入情况

单位名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
中碳碳素（天津）有限公司	195,768,674.41	26.29
天津瑞博德国际贸易有限公司	48,197,987.18	6.47
华晋焦煤有限责任公司贸易分公司	44,145,299.15	5.93
康缘华威医药有限公司	30,951,000.00	4.16
天津越海川国际贸易有限公司	10,332,717.95	1.39
<b>合计</b>	<b>329,395,678.69</b>	<b>44.24</b>

## 42、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	610,975.42	2,769,916.68
城市维护建设税	434,983.80	1,000,721.11
教育费附加	315,250.18	1,345,216.64
资源税	1,736,029.98	5,925,804.93
房产税	2,538,321.36	2,320,711.86
土地使用税	61,383.28	
车船使用税	28,292.20	
印花税	1,344,114.73	
土地增值税	184,128.35	449,327.92
地方教育费附加	194,743.89	914,680.56
其他	127,422.99	159,372.64
合计	7,575,646.18	14,885,752.34

#### 43、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,221,890.01	4,007,395.36
办公费	5,989.20	32,375.76
差旅费	72,871.03	83,358.90
折旧	108,832.90	177,204.83
物料消耗	802,246.78	1,160,686.68
运输费	1,082,466.49	2,601,516.06
装卸费	2,186,728.50	3,850,856.87
保险费		1,875.00
广告费		2,500.00
业务招待费	32,659.00	158,367.90
车辆费	1,454.00	
计量费		278,733.76
口岸建设费		7,674,510.10
其他	525,347.16	122,245.15
合计	7,040,485.07	20,151,626.37

其他说明：

本期销售费用减少主要系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司股权影响。

#### 44、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,980,755.98	65,753,170.91
办公费	1,771,270.49	819,455.07

差旅费	2,160,420.71	2,228,571.44
折旧	17,110,317.13	26,419,745.72
物料消耗	1,008,550.27	6,117,385.70
修理费	1,278,264.18	288,206.05
低值易耗品摊销	3,674.76	133,503.13
董事会费	763,918.70	438,350.00
业务招待费	1,689,833.98	2,481,307.89
诉讼费	95,418.61	47,595.80
咨询及中介费	8,771,289.80	5,404,825.07
税金	2,060,647.54	3,847,607.65
排污费	733,336.00	1,181,808.86
资产摊销	1,155,126.12	405,552.60
存货盘亏	15,570.99	
水电暖费	1,089,278.52	1,106,735.41
保险费	764,804.33	1,366,563.46
车辆费	2,555,188.86	3,353,901.01
职工培训费	28,715.58	
通讯费	261,070.13	184,017.93
广告费	141,471.76	79,070.29
会务费	11,456.31	7,120.00
扶贫基金		33.88
宣传费	131,522.61	66,028.00
残保金	147,742.72	126,423.90
绿化费用	152,884.99	724,463.93
报刊杂志费	7,465.00	60,800.58
劳务费	414,247.76	962,358.59
劳动保护费	9,284.59	117,135.87
装卸费	116,063.66	254,092.64
会议费	343,439.12	103,459.00
策划费	1,190,158.92	
停工损失	24,727,054.20	40,448,032.14
业务宣传费	156,046.50	
其他	2,374,231.60	3,853,832.95
合计	115,220,522.42	168,381,155.47

其他说明：

本期管理费用减少主要系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司股权影响。

#### 45、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,133,507.94	153,700,513.81
减：利息收入	-1,866,169.88	-694,876.36
手续费	92,119.91	539,195.30
汇兑损益	62,187.18	-4,630.43

其他	43,375.01	192,132.99
合计	85,465,020.16	153,732,335.31

其他说明：

本期财务费用减少主要系本期重大资产重组置出子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司股权影响。

#### 46、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-5,894,045.30	36,126,474.00
二、存货跌价损失	40,766,723.58	27,547,561.09
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		142,241,224.01
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	34,872,678.28	205,915,259.10

#### 47、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	728,833.90	2,541,620.30
合计	728,833.90	2,541,620.30

#### 48、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-288,262.13	82,233.02

处置长期股权投资产生的投资收益	302,018,439.68	9,589,266.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	76,773.60	32,805.38
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他股权投资收益		127,500.00
合计	301,806,951.15	9,831,804.65

其他说明：

公司本期完成重大资产重组，置出原子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司和新疆天然物产贸易有限公司，产生投资收益302,018,439.68元。

#### 49、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	16,075.25	403,733.08	16,075.25
其中：固定资产处置利得	16,075.25	403,733.08	16,075.25
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	10,577,865.63	39,513,257.79	10,577,865.63
违约金及罚款收入	68,100.00	431,796.99	68,100.00
赔偿款		1,328,062.80	
预计负债解除担保事项	2,700,000.00		2,700,000.00
其他	1,417,279.47	1,986,774.10	1,417,279.47
合计	14,779,320.35	43,663,624.76	14,779,320.35

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益转入	6,535,053.37	11,602,165.92	与资产相关
双五千补助资金		11,876,400.00	与收益相关
困难企业社会保险补贴	388,752.00	5,643,456.00	与收益相关
中小企业国际市场发展开拓资金		90,800.00	与收益相关
中央广播电视节目无线覆盖工程拨款		75,700.00	与收益相关
瓦斯开发利用补贴资金		450,000.00	与收益相关
六师商务局拨付 2013 年度中央促进服务业发展专项资金		5,000.00	与收益相关
2015 年度企业安全生产措施经费		250,000.00	与收益相关
2014 年度鼓励外贸进出口增长奖励资金		672,800.00	与收益相关
社会保险基金管理中心拨付失业保险稳岗补贴	141,129.00	3,344,746.50	与收益相关
安全生产专项补助		950,000.00	与收益相关
工业发展资金	119,000.00	551,000.00	与收益相关
六师工会知识竞赛奖		61,000.00	与收益相关
培训补贴	76,000.00	135,330.00	与收益相关
煤改气补贴	40,000.00	40,000.00	与收益相关
淘汰落后产能补助资金		1,040,000.00	与收益相关
公共图书馆免费开放补助资金		40,000.00	与收益相关
体育总局资助资金	60,000.00	60,000.00	与收益相关
慰问金		57,600.00	与收益相关
医院医疗管理信息系统款		85,000.00	与收益相关
一号井安全改造-自然发火重大安全隐患治理项目		1,000,000.00	与收益相关
五家渠市财政局拨安全生产费		300,000.00	与收益相关
园区政府补助		1,182,259.37	与收益相关
南京市财政局省科技服务骨干机构能力提升补助款	800,000.00		与收益相关
南京市社会保险管理中心 2016 年稳岗补贴	82,931.26		与收益相关
南京市栖霞区财政结	15,000.00		与收益相关

算中心知识产权资助			
南京市栖霞区财政结算中心项目扶持款	1,480,000.00		与收益相关
南京市雨花台区财政局科技局省高价值专利补助	25,000.00		与收益相关
六师财务局拨职业病防治款	15,000.00		与收益相关
环境保护专项补助资金	800,000.00		与收益相关
合计	10,577,865.63	39,513,257.79	/

其他说明：

适用 不适用

本期收到的大额政府补贴中：

- (1) 递延收益转入情况详见本附注“七、33、递延收益”注释；
- (2) 公司收到六师社保局社保补贴388,752.00元；
- (3) 公司收到六师社保局2015年稳岗补贴141,129.00元；
- (4) 公司收到农六师市财企[2015]93号关于拨付2015年工业发展资金拨款119,000.00元；
- (5) 公司收到六师财务局[2016]45号职业培训补贴76,000.00元；
- (6) 公司收到六师财务局师市财建[2016]52号2016年“柴煤改气”项目补贴40,000.00元；
- (7) 公司收到兵财教[2016]107号文件 2016年彩票公益金支持地方体育事业专项资金60,000.00元；
- (8) 根据江苏省科学技术厅5月25日下发的《2016年江苏省创新能力建设计划等拟立项目公示》，本公司于2016年9月6日收到南京市财政局拨付南京市科技局省科技服务骨干机构能力提升2016补助800,000.00元；
- (9) 公司本期收到南京市社会保险管理中心2016年稳岗补贴82,931.26元；
- (10) 公司本期收到南京市栖霞区财政结算中心知识产权资助15,000.00元；
- (11) 根据南京市科学技术委员会及南京市财政局于9月28日下发的宁科[2016]238号、宁财教[2016]592号《关于下达南京市2016年度科技公共平台专项及科技经费指标的通知》，本公司于2016年12月12日收到南京市栖霞区财政结算中心拨付补助148万元；
- (12) 公司本期收到南京市雨花台区财政局科技局省高价值专利补助25,000.00元
- (13) 本期收到六师财务局师市财社[2016]26号2015年职业病防治补助15,000.00元；
- (14) 公司收到师市财建[2016]68号关于拨付六师五家渠市环境保护专项补助资金800,000.00元。

## 50、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	426,024.05	874.95	426,024.05
其中：固定资产处置损失	426,024.05	874.95	426,024.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	88,418.40	276,550.00	88,418.40
违约金、赔偿金及罚款支出	1,389,856.51	4,749,927.51	1,389,856.51
其他	142,668.13	305,819.87	142,668.13
合计	2,046,967.09	5,333,172.33	2,046,967.09

## 51、所得税费用

## (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,642,537.91	668,797.60
递延所得税费用	32,966,252.07	-32,958,178.02
合计	42,608,789.98	-32,289,380.42

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	98,784,484.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,696,121.10
子公司适用不同税率的影响	10,506,221.13
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-2,614,248.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	319,163.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	52,540,945.35
投资收益的影响	-39,908,089.49
递延收益变动的的影响	-328,541.31

投资性房地产公允价值变动的影响	476,018.94
长期应付职工薪酬变动影响	-16,529.50
置出子公司转销递延所得税资产的影响	-3,062,271.67
所得税费用	42,608,789.98

## 52、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 53、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,048,900.63	694,876.36
政府补助	6,294,223.69	6,258,893.26
往来款及其他	111,456,894.65	334,210,585.84
合计	118,800,018.97	341,164,355.46

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	19,893,140.14	23,660,742.22
营业外支出	1,389,856.51	
财务费用(手续费及其他)	91,619.91	570,688.29
往来款及其他	220,503,473.36	46,680,055.32
合计	241,878,089.92	70,911,485.83

### (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
置出子公司资产交割日货币资金	20,737,511.55	
合计	20,737,511.55	

### (4). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助拨款	3,900,000.00	66,341,331.75

借款	189,364,667.25	635,114,567.73
合计	193,264,667.25	701,455,899.48

## (5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	40,242,538.57	101,359,249.31
证券发行费	650,000.00	
借款偿还	5,000,000.00	
合计	45,892,538.57	101,359,249.31

## 54、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	56,175,694.42	-543,743,500.05
加：资产减值准备	34,872,678.28	205,915,259.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,686,686.89	167,600,053.63
无形资产摊销	1,394,206.54	2,313,024.89
长期待摊费用摊销	4,518,443.83	1,433,195.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	409,948.80	-402,858.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-728,833.90	-2,541,620.30
财务费用（收益以“-”号填列）	87,133,507.94	153,700,513.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-301,806,951.15	-9,831,804.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	31,694,255.01	-37,487,500.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,186,752.38	2,190,436.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,642,639.69	20,343,531.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	152,844,446.54	-80,596,404.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-230,053,695.00	544,688,624.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-108,315,499.11	423,580,952.46
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	341,337,162.26	230,998,491.35
减: 现金的期初余额	230,998,491.35	134,445,597.33
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	110,338,670.91	96,552,894.02

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	357,782,920.00
其中: 南京华威医药科技开发有限公司	357,782,920.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,777,306.99
其中: 南京华威医药科技开发有限公司	4,777,306.99
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	353,005,613.01

## (3) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	341,337,162.26	230,998,491.35
其中: 库存现金	22,775.89	33,919.06
可随时用于支付的银行存款	341,314,386.37	215,921,811.29
可随时用于支付的其他货币资金		15,042,761.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	341,337,162.26	230,998,491.35
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

报告期末无使用受限的其他货币资金。

#### 55、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

无

#### 56、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	2,933,411.52	
无形资产	316,455.41	
投资性房地产	122,952,070.00	
合计	126,201,936.93	/

其他说明：

1、详见附注 11、固定资产，其他说明 3、2016 年度抵押情况。

2、详见附注 13、无形资产，其他说明第 2 条。

3、详见附注 10、投资性房地产，其他说明第 4 条抵押情况。

#### 57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,179.54	6.9370	15,119.47
其中：美元	2,179.54	6.9370	15,119.47
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			

欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

外币货币资金余额为百花村（天津）国际贸易公司的美元存款。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京华威医药科技开发有限公司	2016-8-23	1,945,000,000.00	100.00	发行股份、支付现金购买资产	2016-7-31	依据交易实际完成	76,693,225.55	41,166,491.95

其他说明：

本公司取得了中国证券监督管理委员会2016年7月26日印发的《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1676号文），核准公司增发人民币普通股（A股）100,458,816股，用于购买南京华威医药科技开发有限公司股东所持该公司100%股权。南京华威医药科技开发有限公司于8月23日完成了工商登记变更，购买日确定为2016年7月31日。

**(2). 合并成本及商誉**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	456,365,673.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	1,233,634,327.00
--或有对价的公允价值	255,000,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,945,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	240,927,450.30
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,704,072,549.70

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

对合并成本公允价值的确定方法：对南京华威按收益法评估，评估价值为 194,627.84 万元，经交易双方协商确定合并成本 194,500.00 万元。

大额商誉形成的主要原因：

根据《企业会计准则—企业合并》准则的规定，非同一控制下的控股合并，母公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方可辨认资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。公司合并成本为 194,500.00 万元，减去南京华威购买日可辨认净资产公允价值份额 24,092.75 万元，列示商誉 170,407.25 万元。

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	南京华威医药科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	326,844,882.15	297,633,714.37
货币资金	4,771,118.78	4,771,118.78
应收款项	81,146,097.18	81,146,097.18
存货	116,542,199.19	107,661,292.53
固定资产	99,470,835.81	91,107,966.07
无形资产	14,213,417.90	2,246,026.52
其他流动资产及1年内到期的非流动资产	883,938.29	883,938.29
长期股权投资	7,350,000.00	7,350,000.00
递延所得税资产	307,650.00	307,650.00
其他非流动资产	2,159,625.00	2,159,625.00
负债：	85,917,431.85	81,535,756.68

借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付款项	66,535,756.68	66,535,756.68
递延所得税负债	4,381,675.17	
净资产	240,927,450.30	216,097,957.69
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本次资产重组的评估基准日为2015年12月31日，并购日为2016年7月31日，在该期间内南京华威医药科技开发有限公司经评估资产及负债市场未发生变化。因此，可辨认资产、负债公允价值的确定方法为按2015年12月31日经重置成本法评估的公允价值为基础，计算公允价值的折旧、摊销，得出并购日可辨认资产、负债公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

**(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**

适用 不适用

**(6). 其他说明：**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司		66.08	资产置换	2016-7-31	资产交割日							
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司		51.00	资产置换	2016-7-31	资产交割日							
新疆天然物产贸易有限公司		100.00	资产置换	2016-7-31	资产交割日							

其他说明:

√适用 □不适用

根据重大资产重组方案，本公司本期置出子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司、新疆天然物产贸易有限公司的股权以及对一零一煤矿的债权。南京华威医药科技开发有限公司全体股东同意将与本公司进行资产置换取得的置出资产无偿赠与新疆准噶尔物资公司承接。

新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司于 2016 年 8 月 25 日办理了股东变更工商登记；新疆大黄山豫新煤业有限责任公司于 2016 年 9 月 1 日办理了股东变更工商登记；新疆天然物产贸易有限公司于 2016 年 9 月 18 日办理了股东变更工商登记。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

### 增加子公司

名称	期末净资产	本期净利润
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	947,628.87	-52,371.13

注：2016年5月23日公司投资51.00万元，设立新疆百花村生物科技投资管理有限公司，持股比例51%。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆百花村数码影像技术有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	照相器材等的销售、摄影服务	90.00		投资设立
新疆百花村软件园发展有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	计算机软硬件开发、销售及维修	100.00		投资设立
新疆百花恒星房地产开发有限公司	五家渠市	五家渠市	房地产开发与经营	51.00		同一控制下的企业合并
百花村(天津)国际贸易有限公司	天津市	天津市	国际贸易、代办保税仓储服务	51.00		投资设立
新疆生产建设兵团百花村青少年俱乐部	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	普及球类运动、开展竞赛活动、组织培训等	100.00		投资设立
南京华威医药科技开发有限公司	南京市	南京市	医药产品开发、技术转让	100.00		非同一控制下的企业合并
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	五家渠市	五家渠市	医药、医疗服务项目投资管理	51.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆百花村数码影像技术有限公司	10.00	-58,147.00		306,873.48
新疆百花恒星房地产开发有限公司	49.00	647,061.85		9,530,870.52
百花村(天津)国际贸易有限公司	49.00	35,937.11		2,489,903.85
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	49.00	-25,661.85		464,338.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆百花村数码影像技术有限公司	3,306,955.08	43,875.00	3,350,830.08	282,095.31		282,095.31	3,797,162.61	50,200.78	3,847,363.39	197,158.57		197,158.57

司												
新疆百花恒 星房地产开发 有限公司	88,858,420.86	1,216,653.97	90,075,074.83	70,572,861.82	51,456.85	70,624,318.67	56,372,976.92	151,118.72	56,524,095.64	38,341,745.79	52,128.07	38,393,873.86
百花村（天津） 国际贸易有限公司	50,387,832.19	51,721.43	50,439,553.62	45,358,117.20		45,358,117.20	52,580,092.10	33,819.54	52,613,911.64	47,605,816.26		47,605,816.26
新疆百花村生物 科技投资管理 有限公司	948,128.87		948,128.87	500.00		500.00						

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收 益总额	经营活动 现金流量
新疆百花村数码影像技术有限公司		-581,470.05	-581,470.05	-1,890.66		-32,575.86	-32,575.86	-4,569.12
新疆百花村恒星房地产开发有限公司	12,167,738.13	1,320,534.38	1,320,534.38	-8,419,800.24	31,037,624.50	5,212,340.65	5,212,340.65	-6,427,829.87
百花村(天津)国际贸易有限公司	331,959,334.44	73,341.04	73,341.04	2,663,856.27	127,190,182.42	8,095.38	8,095.38	-2,656,837.03
新疆百花村生物科技投资管理有限公司		-52,371.13	-52,371.13	-51,871.13				

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	4,843,069.06	4,331,331.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-288,262.13	82,233.02
--其他综合收益		
--综合收益总额	-288,262.13	82,233.02

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产	167,454,097.90			167,454,097.90
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	167,454,097.90			167,454,097.90
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	167,454,097.90			167,454,097.90
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司投资性房地产地处新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，存在着较为活跃房地产交易市场；公司能够持续从房地产交易市场取得相同房地产交易价格，故采用第一层次公允价值计量投资性房地产市价。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	五家渠市	国有企业	198,128.00	19.86	19.86

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团农业建设第六师

其他说明：

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）上年度对本公司持股比例为47.07%，年末持股比例为19.86%，本年度持股比例变动如下：

(1) 2016年1月8日六师国资公司与礼颐投资、瑞东资本签署《股权转让协议》，向礼颐投资管理的礼颐医药产业投资基金转让持有的本公司7,744,807股股份；分别向瑞东资本及其管理的瑞东医药投资基金转让持有的本公司11,127,596股、11,127,597股股份，上述转让经国务院国有资

产监督管理委员会国资产权（2016）63号文批准，于2016年3月9日办理了股权过户登记，持股比例变更为35.00%。

（2）2016年3月因执行《新疆生产建设兵团乌鲁木齐市垦区人民法院民事裁定书》（（2015）乌垦民二初字第51-1号），六师国资公司将所持有本公司7,463,102股股份过户至阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，持股比例变更为32.00%。

（3）本年度本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1676号文核准定向发行股份151,862,087股，增发后六师国资公司持股及表决权比例变更为19.86%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

被投资单位名称	主要经营地	注册地	本企业持股比例 (%)		本企业在被投资单位表决权比例 (%)	业务性质	对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
			直接	间接			
新疆百花村快餐连锁有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	32.14		32.14	餐饮业	权益法核算
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	30.00		30.00	餐饮业	权益法核算
新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司	五家渠市	五家渠市	40.00		40.00	体育文化业	权益法核算

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	参股股东
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	参股股东
中硕物产（天津）有限公司	其他
新疆同信物业管理有限公司	其他
新疆大美兵团农业科技有限公司	其他
乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	其他
新疆百花村快餐连锁经营有限公司	其他

乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	其他
张孝清	参股股东

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

#### 1. 销售商品、提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易总额的比例(%)	金额	占同类交易总额的比例(%)
康缘华威医药有限公司	销售商品	市场价格	30,951,000.00	4.16		
<b>合计</b>			<b>30,951,000.00</b>	<b>4.16</b>		

#### 2. 采购商品、接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易总额的比例(%)	金额	占同类交易总额的比例(%)
中硕物产(天津)有限公司	采购商品	市场价格	66,061,249.85	14.68		
<b>合计</b>			<b>66,061,249.85</b>	<b>14.68</b>		

### (2). 关联租赁情况

关联租赁情况说明

√适用 □不适用

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费用
新疆百花村软件园发展有限公司	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	房租	2014/5/1	2024/4/30	合同	213,015.83

### (3). 关联担保情况

关联担保情况说明

√适用 □不适用

#### (1) 提供担保

截止2016年12月31日，公司未提供关联方担保事项。

#### (2) 接受担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否依据履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

张孝清	南京华威医药科技开发有限公司	5,000,000.00	2016.4.25	2017.4.24	未完毕
张孝清	南京华威医药科技开发有限公司	10,000,000.00	2016.11.18	2017.11.17	未完毕

注：南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“南京华威”）在招商银行的1,500.00万元借款，系由其原股东苏梅、张孝清以其股权做担保与招商银行签订授信协议并在授信期（2015年11月23日至2016年11月22日）内取得的短期借款；针对本期股权变更事项，南京华威在股权变更前已按照约定及时告知招商银行，并于2016年3月11日收到招商银行针对股权变更事项“不视为双方约定的违约事项”的回函。

#### (4). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	2,631,042.32	2015.12.30		
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	30,000,000.00	2016.02.03	2017.02.02	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	1,450,000.00	2016.02.29	2017.02.28	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	2,370,000.00	2016.04.13	2017.04.12	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	1,240,000.00	2016.05.04	2017.05.03	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	30,000,000.00	2016.01.15	2017.01.14	2016年3月22日归还2000万元
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	3,955,862.32	2016.02.29	2017.02.28	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	50,000,000.00	2016.03.17	2016.09.16	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	5,000,000.00	2016.03.18	2017.03.17	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	18,000,000.00	2016.04.12	2017.05.11	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	30,000,000.00	2016.06.02	2016.12.31	2016年6月8日归还2800万元

营有限公司				
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	9,130,000.00	2016.06.30	2017.06.29	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	25,000,000.00	2016.06.23	2017.06.22	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	5,000,000.00	2016.02.29	2016.03.22	2016年3月22日归还500万元
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	45,000,000.00	2016.02.03	2017.02.02	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	35,000,000.00	2016.04.13	2017.04.12	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	8,600,000.00	2016.04.13	2017.04.12	
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限公司	18,728,804.93	2015.12.30	2016.06.29	
拆出				

## (5). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (6). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (7). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆同信物业管理有限公司			210,000.00	10,500.00
其他应收款	新疆大美兵团农业科技有限公司	10,006.23	500.31		
其他应收款	农六师国有资产经营有限责任公司			88,930,982.77	8,371,049.12

预付账款	中硕物产(天津)有限公司	25,811.20			
------	--------------	-----------	--	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	18,333.39	13,777.00
应付股利	农六师国有资产经营有限责任公司		5,792,552.77
应付利息	新疆生产建设兵团国有资产经营公司		56,604.17
应付利息	新疆生产建设兵团投资有限公司		204,569.44
其他应付款	农六师国有资产经营有限责任公司	25,000,000.00	1,035,872,151.93
其他应付款	乌鲁木齐百花村海世界餐饮投资管理有限公司	3,046,301.23	1,407,150.31
其他应付款	新疆生产建设兵团国有资产经营公司	4,750,000.00	4,750,000.00
其他应付款	新疆生产建设兵团投资有限公司		75,000,000.00
其他应付款	新疆百花村快餐连锁经营有限公司	205,568.28	433,009.42
其他应付款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	3,701.00	13,777.00
其他应付款	新疆同信物业管理有限责任公司	127,421.76	86,952.80

## 7、关联方承诺

√适用 □不适用

详见年报第五节重要事项第二条承诺事项履行情况。

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### 1. 未决诉讼

公司报告期内无重大未决诉讼。

##### 2. 对外担保事项形成或有事项

(1) 本公司于1995年12月向新疆正牌一号冰川水有限公司提供300万元3年期技改贷款担保，由于该公司无力偿还，本公司于2002年归还30万元；对此项担保预计负债270万元。根据2016年12月31日六师财政局下达《关于下达回购农行兵团企业剥离不良贷款补贴资金的通知》（师市财建[2016]143号）文件，农行核销新疆正牌一号冰川水有限公司贷款本息共计7,371,403.67元，本公司本期核销对此项担保预计负债2,700,000.00元。

(2) 本公司2016年5月与信达金融租赁有限公司签订《不可撤销的保证函》，为新疆大黄山鸿基焦化有限公司与信达金融租赁有限公司2014年7月3日签订的《融资租赁合同》提供不可撤销的连带责任保证，融资租赁金额为150,000.00万元，主债权履行期间为2014年7月3日至2019年7月4日。保证期间为自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日后两年的期间。

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

无

#### 3、 其他

适用 不适用

公司报告期内无其他重大或有事项。

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

经公司 2016 年 1 月 12 日第六届董事会第五次会议、2016 年 3 月 3 日第六届董事会第六次会议、2016 年 3 月 25 日公司 2015 年度股东大会，审议通过了公司《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。2016 年 7 月 26 日获得中国证监会《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1676 号）的核准。2016 年 12 月本公司向员工持股计划、新疆新农现代投资发展有限公司、瑞丰医药投资基金、宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）、上海嘉企股权投资基金管理有限公司、谢粤辉、北京柘益投资中心（有限合伙）非公开发行 51,403,271 股用于募集配套资金，2017 年 1 月 6 日完成股份登记手续，2017 年 2 月 21 日办理了工商登记变更。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

√适用 □不适用

公司取得了中国证券监督管理委员会 2016 年 7 月 26 日印发的《关于核准新疆百花村股份有限公司向张孝清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1676 号文），核

准公司增发人民币普通股（A 股）100,458,816 股，用于购买南京华威医药科技开发有限公司股东所持该公司 100% 股权。

公司置出资产为公司所拥有的鸿基焦化 66.08% 的股权、豫新煤业 51% 的股权、天然物产 100% 的股权以及对二零一煤矿的债权。公司聘请了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对置出资产进行了评估，根据评估结果，并经交易各方友好协商，置出资产作价 2.55 亿元。置出资产与华威医药的全部股东所持有的华威医药 100% 股份的等值部分进行置换。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，上市公司以发行股份及支付现金的方式进行支付。

#### 4、其他

√适用 □不适用

2016 年 1 月 12 日，本公司与张孝清签署了《盈利预测补偿协议》。南京华威医药科技开发有限公司（以下简称“华威医药”）原控股股东张孝清承诺：华威医药 2016 年度、2017 年度、2018 年度和三年累计业绩经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于 1 亿元、1.23 亿元、1.47 亿元、3.7 亿元。

业绩承诺期内，若根据本公司聘请的会计师事务所对华威医药 2016 年、2017 年及 2018 年三个会计年度的财务报表进行审计后出具的审计报告，华威医药实际实现的三年累计净利润小于业绩承诺期间内累计承诺净利润数，且差额与业绩承诺期间内累计承诺净利润数的比例大于 10%，则张孝清应对本公司进行补偿，补偿方式为股份或现金补偿，但优先以股份补偿，补偿股份将由本公司以 1 元的价格向张孝清回购并予以注销。根据补偿协议在审计机构出具 2018 年审计报告之日起 10 日内确定补偿股份数量和现金补偿金额，并于审计报告公告之日起 30 日内完成张孝清按照本协议约定应向本公司补偿股份的回购及注销或现金补偿。

### 十七、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

##### (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用 风险特 征组合 计提坏 账准备 的应收 账款	4,213,910.07	100.00	520,913.47	12.36	3,692,996.60	47,402,629.89	100.00	2,702,596.35	5.70	44,700,033.54
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的应 收账款										
合计	4,213,910.07	/	520,913.47	/	3,692,996.60	47,402,629.89	/	2,702,596.35	/	44,700,033.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	1,111,730.36	55,586.52	5.00
1年以内小计	1,111,730.36	55,586.52	5.00
1至2年			
2至3年	3,102,179.71	465,326.95	15.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	4,213,910.07	520,913.47	12.36

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-2,181,682.88元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

期末应收账款余额较大单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河北纺联物资供销有限公司	非关联方	3,102,179.71	2-3年	73.62
百花村美食快餐餐厅	非关联方	700,000.00	1年以内	16.61
百花村酒店	非关联方	405,575.00	1年以内	9.62
合计		4,207,754.71		99.85

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

1. 应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

2. 本公司报告期无终止确认应收账款的情况。

3. 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

4. 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

5. 应收账款期末较期初减少 43,188,719.82 元，主要系本期收回天津越海川国际贸易有限公司 40,219,003.64 元影响。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,834,122.18	8.11	3,834,122.18	100.00	0.00	3,834,122.18	3.45	3,834,122.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,419,430.29	91.89	2,273,597.95	5.24	41,145,832.34	107,223,781.47	96.55	10,515,305.62	9.81	96,708,475.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	47,253,552.47	/	6,107,720.13	/	41,145,832.34	111,057,903.65	/	14,349,427.80	/	96,708,475.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
陕西佳信拍卖有限公司	3,834,122.18	3,834,122.18	100.00	无法收回
合计	3,834,122.18	3,834,122.18	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	43,179,860.65	2,158,993.04	5.00
1 年以内小计	43,179,860.65	2,158,993.04	5.00

1 至 2 年	697.49	69.74	10.00
2 至 3 年	2,500.00	375.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,220.00	1,044.00	20.00
4 至 5 年	8,199.67	1,639.93	20.00
5 年以上	222,952.48	111,476.24	50.00
合计	43,419,430.29	2,273,597.95	5.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-8,241,707.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	3,066,363.99	124,000.00
借款	40,000,000.00	106,664.55
往来款	3,847,907.10	110,770,344.10
其他	339,281.38	56,895.00
合计	47,253,552.47	111,057,903.65

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京华威医药科技开发有限公司	借款	40,000,000.00	1 年以内	84.66	2,000,000.00
陕西佳信拍卖有限公司	往来款项	3,834,122.18	5 年以上	8.11	3,834,122.18
百花村(天津)国际贸易有限公司	押金及保证金	2,864,119.99	1 年以内	6.06	143,206.00

上海三丰置业有限公司	押金及保证金	180,657.00	1 年以内	0.38	9,032.85
合计	/	46,878,899.17	/	99.21	5,986,361.03

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1. 本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

2. 其他应收款期末较期初减少63,804,351.18元,主要系本期收回农六师国有资产经营有限责任公司88,930,982.77元,置出新疆生产建设兵团农六师101团煤矿债权17,221,312.65元及新增子公司南京华威40,000,000.00元影响。

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,974,082,601.51		1,974,082,601.51	765,626,521.96	142,241,224.01	623,385,297.95
对联营、合营企业投资	4,843,069.06		4,843,069.06	4,249,700.39		4,249,700.39
合计	1,978,925,670.57		1,978,925,670.57	769,876,222.35	142,241,224.01	627,634,998.34

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减	减值准备期末余额

					值 准 备	
新疆百花村软件园发展有限公司	12,629,989.36			12,629,989.36		
新疆百花村数码影像公司	2,700,000.00			2,700,000.00		
新疆百花恒星房地产开发有限公司	10,592,612.15			10,592,612.15		
新疆天然物产贸易有限公司	274,819,800.00		274,819,800.00			
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	344,303,162.29		344,303,162.29			
新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	117,930,958.16		117,930,958.16			
新疆生产建设兵团百花村青少年体育俱乐部	100,000.00			100,000.00		
百花村(天津)国际贸易有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
南京华威医药科技开发有限公司		1,945,000,000.00		1,945,000,000.00		
新疆百花村生物科技投资管理有限公司		510,000.00		510,000.00		
合计	765,626,521.96	1,945,510,000.00	737,053,920.45	1,974,082,601.51		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										

小计											
二、联 营企 业											
乌鲁 木齐 百花 村海 世界 餐饮 投资 管理 有限 公司	4,249 ,700. 39			188,8 06.97						4,438 ,507. 36	
新疆 百花 畅游 体育 文化 产业 发展 有限 公司				-395, 438.3 0					800,0 00.00	404,5 61.70	
小计	4,249 ,700. 39			-206, 631.3 3					800,0 00.00	4,843 ,069. 06	
合计	4,249 ,700. 39			-206, 631.3 3					800,0 00.00	4,843 ,069. 06	

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	60,990,696.63	45,005,854.72	77,010,392.67	59,942,460.69
其他业务	5,249,848.04		5,683,791.70	
合计	66,240,544.67	45,005,854.72	82,694,184.37	59,942,460.69

其他说明：

##### 1、主营业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租赁	15,907,918.86		17,497,223.88	
焦炭	45,082,777.77	45,005,854.72	59,513,168.79	59,942,460.69

合计	60,990,696.63	45,005,854.72	77,010,392.67	59,942,460.69
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## 2、其他业务（分产品）

产品	本期发生额		上期发生额	
	其他营业收入	其他营业成本	其他营业收入	其他营业成本
租金	1,197,107.13		1,659,552.06	
广告	3,999,292.39		3,970,204.64	
其他	53,448.52		54,035.00	
合计	5,249,848.04		5,683,791.70	

## 3、本期前五名客户的营业收入情况

单位名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例(%)
中碳碳素（天津）有限公司	45,082,777.77	68.05
宏景通讯	1,491,111.11	2.25
大光明	1,336,234.13	2.02
联想公司	1,191,967.32	1.80
华硕电脑（上海）有限公司	586,792.45	0.89
合计	49,688,882.78	75.01

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		5,218,350.14
权益法核算的长期股权投资收益	-206,631.33	194,269.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-357,034,009.09	6,061,308.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	61,773.60	32,805.38
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-357,178,866.82	11,506,733.54

## 6、其他

√适用 □不适用

母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-393,384,273.30	-120,870,853.10
加: 资产减值准备	-10,423,390.55	164,186,844.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,975,998.21	2,482,977.45
无形资产摊销	232,948.83	230,406.12
长期待摊费用摊销	328,901.16	64,361.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-14,799.25	-345,393.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-721,133.90	2,407,894.30
财务费用(收益以“-”号填列)	4,502,894.10	16,008,465.66
投资损失(收益以“-”号填列)	357,178,866.82	-11,506,733.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	38,052,274.59	-36,284,417.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	656,302.41	2,077,383.30
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,475.76	1,826.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	116,593,188.71	75,428,903.77
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-242,118,457.18	144,720,706.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>-127,144,155.11</b>	<b>238,602,371.63</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	291,537,640.48	190,282,896.58
减: 现金的年初余额	190,282,896.58	28,763,264.81
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	<b>101,254,743.90</b>	<b>161,519,631.77</b>

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
(1) 现金	291,537,640.48	190,282,896.58
其中: 库存现金	540.45	507.83
可随时用于支付的银行存款	291,537,100.03	190,282,388.75
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
(2) 现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
(3) 期末现金及现金等价物余额	291,537,640.48	190,282,896.58

注：报告期末无使用受限的其他货币资金。

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	301,608,490.88	其中置出子公司鸿基焦化、豫新煤业、天然物产取得收益 302,018,439.68 元。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,577,865.63	见附注 49、营业外收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,700,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	728,833.90	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-135,563.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,322,100.52	
少数股东权益影响额	-1,845,205.73	
合计	312,312,320.58	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.38	0.4934	0.4934
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-21.64	-0.6141	-0.6141

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在上海证券报披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

法定代表人：侯铁军

董事会批准报送日期：2017-03-09

## 修订信息

适用 不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
2016-007	2016-01-15	百花村股东权益变动提示性公告
2016-008	2016-01-19	百花村股东权益变动提示性公告
2016-022	2016-02-18	百花村股东权益变动提示性公

		告
2016-034	2016-03-07	关于百花村与瑞东财富共同投资设立新疆百花村生物科技投资管理有限公司的补充公告
2016-039	2016-03-08	百花村股东大会更正补充公告
2016-041	2016-03-09	百花村股东大会更正补充公告
2016-058	2016-05-26	新疆百花村股份有限公司关于修订员工持股计划的补充公告
2016-062	2016-06-28	新疆百花村股份有限公司关于向南京华威医药科技开发有限公司提供借款暨关联交易的补充公告