

公司代码：600721

公司简称：百花村

# 新疆百花村股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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
董事	侯铁军	工作原因	吕政田
董事	张孝清	未参加	无委托

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人郑彩虹、主管会计工作负责人蔡子云及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云声明：保证半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  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

1、公司因重大资产重组收购华威医药与张孝清签订为期三年的《盈利预测补偿协议》将于 2018 年底到期，公司存在后续持续稳定经营的风险。

2、2018 年存在南京华威医药完成不了《盈利预测补偿协议》中约定的承诺利润致使公司计提商誉减值的风险。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	145

## 第一节 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	南京华威医药科技集团有限责任公司
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

## 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	郑彩红

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张军	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	0991-2356609	0991-2356600
传真	0991-2356601	0991-2356601
电子信箱	zj@xjbhc.org	ljia@xjbhc.org

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	乌鲁木齐市中山路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变更情况简介

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

## 五、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	百花村	600721	百花村

## 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	220,035,072.93	258,116,535.14	-14.75
归属于上市公司股东的净利润	53,462,191.01	44,102,408.20	21.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	51,296,025.31	43,213,216.92	18.70
经营活动产生的现金流量净额	49,445,060.46	39,327,020.90	25.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,774,970,002.50	1,721,507,811.49	3.11
总资产	2,101,584,132.95	2,032,765,005.73	3.39

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1335	0.1101	21.25
稀释每股收益(元/股)	0.1335	0.1101	21.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1281	0.1079	18.72
加权平均净资产收益率(%)	3.06	1.91	增加1.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.93	1.87	增加1.06个百分点

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币  
附注(如适用)

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-493,309.68	
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	2,947,071.30	见附注 45、其他收益和 46、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		
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		
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	195,841.21	
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	-103,935.10	
所得税影响额	-379,502.03	
合计	2,166,165.70	

## 十、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

#### 一、医药业务

##### (一)业务范围

公司主营业务为药物发现、研究、技术服务，提供从药物发现、CMC、临床 CRO、药品注册、CMO/API 供应等新药开发全流程的服务及一体化的解决方案。

##### (二)经营模式

公司的商业模式是以技术研发为龙头带动技术开发、技术转让及技术服务。能够满足客户多样化、个性化的技术要求，商务中采取一事一议的定价方式。

公司全资子公司华威医药下设 5 家子公司（威诺德医药、礼华生物、西默思博、西姆欧和黄龙生物），布局 CMO、临床试验、进口注册、BE/PK 生物样品分析检测服务、SMO 以及 MAH 服务，可为药企提供从药物发现、临床前研究至临床试验的全流程外包服务。各公司通过这种功能互补的方式，延伸服务范围，形成协同效应，扩大经营收益。

##### 1、技术开发和技术转让

华威医药主要从事化学制剂药研发、技术转让和创新药物研发。

化学制剂药物研发一直是公司核心组成部分；目前创新药物研发专注于抗肿瘤、高血压和糖尿病等领域，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。

其中，技术开发主要根据客户个性化的委托开发需求，为其提供包括化合物筛选、临床前药理学研究、临床批件申请、协助客户开展临床试验及生产批件、新药证书申请等服务，并根据双方事先约定的注册审批阶段性工作的完成情况收取服务费。

在未接受客户委托的情况下，公司通过开展周密的市场调研，选择立项品种，开发市场急需、前景广阔的技术，自主研发后将技术成果进行转让，以满足需求。

## 2、CRO 服务模式

该服务模式为接受客户委托，按照法规规定和客户要求提供医药研发相关技术服务，包括但不限于临床研究服务和临床前研究服务。CRO 服务贯穿医药研发临床前和临床研究阶段，不同研究阶段的服务内容不同，但其实质均为通过专业化的外包服务节省医药企业或其他新药研发机构的时间成本和资金成本，并实现收益最大化。

### （1）临床研究服务方面

公司临床研究服务主要是接受申办者委托，与申办者、主要研究者共同制定临床研究方案、监查临床研究过程、进行临床试验的数据管理、统计分析并协助完成临床研究总结报告等。公司收取客户的研究开发经费，并支付因临床研究发生的费用。

### （2）临床前研究服务方面

公司临床前研究服务：主要是接受客户委托，以实验方式完成药物的药学研究、药效学和药理毒理研究(部分研究需要外协)，并将技术成果和资料移交客户。

## （三）行业情况

### 1、行业现状

从行业分类的角度，新药研发服务（CRO）属于服务外包行业。由于开发新产品的复杂程度不断加大，临床试验成本的增加以及监管法规的日趋严格，国内外医药企业或其他新药研发机构为节约时间成本和资金成本，通过专业化的外包服务实现收益最大化。同时发达国家医药研发投入逐步放缓，而国内药企的研发投入呈快速增长态势。

### 2、发展前景

随着专利到期药品规模加大，给仿制药企业提供了较好的发展机遇，仿制药申请和审批通过的数量都呈上升趋势，这些药品涉及抗肿瘤、心血管、消化系统、血管及造血系统、神经系统等各大类用药，市场需求较大，行业前景较好。

## 二、公司贸易业务

### （一）业务范围

主要从事进出口贸易、铁合金、焦炭、煤炭、石墨、化工、平行进口汽车等商品的自营与代理业务，现主要以出口焦炭、进口铁矿、平行进口汽车业务。

### （二）业务模式

公司通过自营及代理方式，从事内、外贸营销，业务范围覆盖国内大部分省份，与山西焦煤集团、中国五矿、日照港股份公司、山西利达焦化等国内多家大型国有企业、工厂建立了长期稳定合作关系。并建立了日本、澳洲和香港等国家和地区的客户联系，取得了与嘉能可等国际大型钢铁、能源企业的合作。

### （三）行业信息



公司贸易业务主要是焦炭贸易，与房地产、钢铁产业关联度较高。2017 年，在去产能及汽运限载背景下，原料出现结构性阶段短缺行情，但随着国内 GDP 增速放缓新常态，需求下行与产能缩减对冲，贸易市场将总体稳定。从国际贸易业务看，随着贸易保护主义的抬头，中美经贸关系的波动，经济因素和非经济因素相互交织，国内运营成本上升，将使公司未来外贸业务面临压力和挑战。

## 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

## 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，3.1 类新药申报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。

### （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 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

##### （一）主要经营指标

截至 2018 年 6 月 30 日，公司资产总额 21.01 亿元，归属于母公司所有者权益 17.75 亿元；营业总收入 2.2 亿元，较上年同期减少 14.75 %；实现归属于上市公司股东的净利润 0.53 亿元。其中：华威医药实现收入（技术转让、委托研发、临床试验） 13683.55 万元，较上年同期增长 52.98%。

##### （二）主要经营工作

**1、强化医药研发外包服务（CRO）业务。**随着国家医药体制及政策改革的不断深化和医药研发服务市场的不断规范，公司积极调整经营策略，从研发资金投入、人员配置、营销策略等方面不断加大力度，并进一步加大对医药研发资金投入，强化对各子公司内控、风控管理，完善体制建设，积极控制各项成本支出。上半年公司主营业务中，公司医药研发收入 13546.62 万元，较上年同期增加 52.44%，其中：研发服务收入（技术转让、委托研发、一致性评价）9868.22 万元，较上年同期增加 1311.33 万元，增幅 15.32%；临床服务业务 3678.40 万元，较上年同期增加 3349.03 万元，增幅 1016.80%；其他收入（检测、医药中间体贸易）136.93 万元，较上年同期增加 78.66 万元，增幅 134.99%。

**2、加速新药研发全流程服务发展。**通过对公司业务架构、临床服务业务的网络布局完善，以及团队建设的加强、业务水平快速提升实现业务量较大增长。2018 年 4 月子公司西默思博分析测试中心通过国家 CNAS 认证并通过药检局现场核查，临床样品检测业务发展迅速。

**3、稳健推进创新药的研究及开发。**公司向创新药物研发以及抗肿瘤、高血压和糖尿病聚焦，所开发的靶标包括国际领先的新颖靶标和已被临床充分验证的靶标。目前已有项目获得 2018 年国家新药创制项目资金支持。

**4、有序推进募集资金投资项目实施工作。**上市公司募集资金项目黄龙生物大楼已投入使用，现已完成一批先进研发仪器设备的配备，后续将有力促进公司医药方面的研发能力和产能提升。

**5、依托主业优势不断拓展研发新项目。**公司立足医药健康产业，认真细分行业市场，依托主业手性合成、缓控释技术、靶向给药系统、新分子药物筛选等多项前沿技术优势，通过内部相关企业一体化新药研发综合服务，积极拓展研发新项目。上半年新签研发项目订单 25 个，为公司主业持续、稳定、健康发展提供有力支持。

6、**加快推进国资国企改革。**围绕大医药战略转型主业，以百花村电脑 IT 商城为传统产业补充，对公司盈利能力较强、有发展前景的企业进行市场拓展和产业延伸。对主业不聚焦、负债率高、利润低下等企业，一律进行清退转让，不断激发企业活力确保轻装上阵。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报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	220,035,072.93	258,116,535.14	-14.75
营业成本	126,814,065.44	179,149,068.26	-29.21
销售费用	445,534.53	417,551.28	6.70
管理费用	24,585,156.78	21,553,336.80	14.07
财务费用	369,584.17	1,974,558.10	-81.28
经营活动产生的现金流量净额	49,445,060.46	39,327,020.90	25.73
投资活动产生的现金流量净额	-109,717,350.64	-51,166,335.65	-114.43
筹资活动产生的现金流量净额	-422,115.59	-62,130,557.19	99.32
研发支出			
营业税金及附加	2,186,879.86	1,917,819.12	14.03
资产减值损失	5,286,387.11	40,071.69	13,092.32
所得税费用	9,654,720.23	9,857,763.08	-2.06

营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期减少 3808.15 万元,减幅 14.75%,主要是天津贸易公司贸易销售量降低所致。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期减少 5233.50 万元,减幅 29.21%,主要是天津贸易公司贸易销售量减少使得成本相应减少。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加 2.80 万元,增幅 6.70%,与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期增加 303.18 万元,增幅 14.07%,主要是南京华威医药公司增加的职工薪酬和办公费用支出。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期减少 160.50 万元,减幅 81.28%,主要是银行借款减少导致利息支出减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生现金流量净额较上年同期增加 1011.80 万元,增幅 25.73%,主要是购买商品接受劳务支付的现金流量减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5855.10 万元,减幅 114.43%,主要是南京华威构建生物大楼增加的购置固定资产的开支和购买银行理财开支。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 6170.84 万元,增幅 99.32%,主要是偿还债务支付的现金支出大幅减少。

研发支出变动原因说明:无

资产减值损失变动原因说明:资产减值损失较上年同期增加 524.63 万元,主要是报告期末应收账款的余额增加导致资产减值损失计提增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

□适用 √不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (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	64,495,756.40	3.07	125,190,162.17	6.16	-48.48	
应收票据	360,910.70	0.02	2,530,000.00	0.12	-85.73	
应收账款	174,621,255.92	8.31	105,076,309.17	5.17	66.19	
预付款项	29,631,018.58	1.41	15,060,911.51	0.74	96.74	
其他应收款	4,132,142.86	0.20	1,513,030.29	0.07	173.10	
存货	241,314,844.49	11.48	272,999,375.85	13.43	-11.61	
其他流动资产	55,453,976.19	2.64	5,062,591.20	0.25	995.37	
长期股权投资	25,759,866.47	1.23	25,885,911.11	1.27	-0.49	
固定资产	204,564,760.87	9.73	111,799,172.73	5.50	82.98	
在建工程	2,563,721.99	0.12	63,595,374.27	3.13	-95.97	
无形资产	16,424,492.22	0.78	17,087,848.46	0.84	-3.88	
其他非流动资产	10,268,607.78	0.49	17,461,309.00	0.86	-41.19	
应付账款	28,670,825.48	1.36	31,222,306.86	1.54	-8.17	
预收款项	68,474,423.43	3.26	52,121,743.41	2.56	31.37	
应付职工薪酬	11,713,941.44	0.56	17,093,662.17	0.84	-31.47	
应交税费	4,144,850.31	0.20	4,023,806.91	0.20	3.01	
其他应付款	140,398,862.38	6.68	131,964,952.80	6.49	6.39	

货币资金：减少的主要原因是本部购买银行理财产品列示在其他流动资产，南京华威支付购置设备款和基本建设工程款。

应收票据：减少的主要原因是银行承兑汇票到期兑付。

应收账款：增加的主要原因是南京华威医药增加医药研发、临床试验业务的应收款。

预付款项：增加的主要原因是天津公司和南京华威医药公司增加采购款。

其他应收款：增加的主要原因是南京华威医药公司增加的项目借款。

存货：减少的主要原因是存货销售所致。

其他流动资产：增加的主要原因是购买银行理财产品。

在建工程：减少的主要原因是南京华威医药公司的生物大楼建设达到可使用状态，从在建工程转入固定资产。

固定资产：增加的主要原因见“在建工程”减少的原因说明。

其他非流动资产：减少的主要是从预付账款列示在此科目的预付工程款减少。

预收账款：增加的主要是南京华威医药公司临床研究项目预收款。

应付职工薪酬：减少主要原因是本期支付工资及奖金所致。

应交税费：增加的主要是企业所得税和增值税。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见附注“53. 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用  不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

2018年6月末长期股权投资2575.99万元，较期初2588.59万元，减少12.60万元，主要是当期按权益法计提联营企业损失所致。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

#### (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

### (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

### (六) 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
南京华威医药科技集团有限公司	医药产品开发、技术转让	10,000.00	100%	62,012.99	44,866.73	17,146.26

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
南京华威医药科技集团有限公司	13,683.55	6,394.63	5,421.72	4,687.47	15.66%	营业收入增加致使净利润上升

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

□适用 √不适用

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、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
2017 年度股东大会	2018 年 5 月 28 日	www. sse. com. cn	2018 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、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	是否	是否及时严格	如未能及时履行应	如未能及时履

				及期限	有履行期限	履行	说明未完成履行的具体原因	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>1、业绩承诺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：a、2016 年实现的净利润不低于人民币 1 亿元；b、2017 年实现的净利润不低于人民币 1.23 亿元；c、2018 年实现的净利润不低于人民币 1.47 亿元；d、2016 年至 2018 年三年累计实现的净利润不低于人民币 3.7 亿（以下简称“业绩承诺期间内累计承诺净利润数”）。2、实际净利润测定（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。（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。3、补偿方式（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、</p>	3 年	是	是	尚在履行之中	

			<p>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: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%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(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:现金补偿金额=业绩补偿金额</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>-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（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>					
	解决同业竞争	张孝清、苏梅	<p>承诺：（1）截止本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事药物研发业务。</p> <p>（2）本次重大资产重组完成后，本人及本人控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。</p> <p>（3）本次重大资产重组完成后，本人及本人所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构</p>	长期	否	是		

			成竞争的业务,本人将按照上市公司的要求,将该等商业机会让与上市公司,由上市公司在同等条件下优先参与有关业务。(4)本人承诺,如果本人违反上述声明与承诺并造成上市公司经济损失的,本人将赔偿上市公司因此受到的全部损失。					
	解决同业竞争	第六师国有资产经营有限责任公司	承诺:(1)截止本承诺函出具之日,本公司控制的其他企业在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或间接从事药物研发业务。(2)本次重大资产重组完成后,本公司控制的其他企业不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。(3)本次重大资产重组完成后,本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成竞争的业务,本公司将按照上市公司的要求,将该等商业机会让与上市公司,由上市公司在同等条件下优先参与有关业务。(4)本人承诺,如果本公司违反上述声明与承诺并造成上市公	长期	否	是		

			司经济损失的,本人将赔偿上市公司因此受到的全部损失。					
解决关联交易	张孝清、苏梅		承诺: 1、本次交易完成后,本人及本人控制的企业与百花村之间将尽量避免、减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害百花村及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用百花村股东地位,损害百花村及其他股东的合法权益。本次交易完成后,本人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及百花村章程的有关规定行使股东权利;在百花村股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。3、本人将杜绝一切非法占用百花村的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求百花村向本人及本人控制的企业提供违规担保。4、本人因违反本承诺而致使本次交易完成后的百花村及其控股子公司遭受损失,本人将承担相应的赔偿责任。	长期	否	是		
解决关联交易	第六师国有资产经		承诺: 1、本次交易完成后,本公司控制的企业与百花村之间将尽量避免、减少	长期	否	是		

		营有 限责 任公 司	关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害百花村及其他股东的合法权益。2、本公司承诺不利用百花村股东地位,损害百花村及其他股东的合法权益。本次交易完成后,本公司将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及百花村章程的有关规定行使股东权利;在百花村股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。3、本公司将杜绝一切非法占用百花村的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求百花村向本公司控制的企业提供违规担保。4、本公司因违反本承诺而致使本次交易完成后的百花村及其控股子公司遭受损失,本公司将承担相应的赔偿责任。					
其他承诺	其他	张孝清、苏梅、江苏高投创新、江苏高投宁	本人/本公司/本合伙企业作为新疆百花村股份有限公司(以下简称“百花村”)以资产置换、支付现金及发行股份方式购买南京华威医药科技开发有限公司(以下简称“华威医药”)100%股权(以下简称“本	长期	否	是		

		泰、蒋玉伟、汤怀松、桂尚苑、南京威德投资企业、南京中辉投资企业、上海礼安、LA	次交易” )的交易对方, 本人/本公司/本合伙企业于 2016 年 1 月 12 日郑重承诺如下: 一、本人/本公司/本合伙企业均为具有完全权利能力和行为能力的法律主体, 本人/本公司/本合伙企业拥有与百花村签署本次交易相关协议书和履行相关协议项下权利、义务的主体资格。 二、华威医药系依法设立并有效存续的有限责任公司, 不存在依法或依公司章程应当终止的情形; 华威医药的注册资本已经缴足, 本人/本公司/本合伙企业不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反本人/本公司/本合伙企业作为华威医药股东时所应当承担的义务及责任的行为。 三、华威医药股权清晰, 自设立至今, 历次股权变更均依法履行了内部权力机构审议批准及主管工商行政管理部门核准程序, 变更事项均为真实、合法并且有效, 不存在纠纷与潜在纠纷。四、本人/本公司/本合伙企业合法持有华威医药股权, 股权权属清晰。本人/本公司/本合伙企业持有的华威医药股权均为本人/本公司/本合伙企业自行出资形成, 不存在信托安排、设定他项权利、					
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>股权代持或类似安排,未被有权的执法部门实施冻结、扣押、查封等措施,不存在权属纠纷或潜在纠纷。五、本人/本公司/本合伙企业签署的文件或协议及华成医药章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本人/本公司/本合伙企业向百花村转让其所持华威医药股权的限制性条款。</p> <p>六、在本人/本公司/本合伙企业与百花村签署的《新疆百花村股份有限公司与张孝清等关于南京华威医药科技开发有限公司之附条件生效的股权购买协议书》及/或《盈利预测补偿协议》及《新疆百花村股份有限公司与张孝清等及新疆准噶尔物资公司附条件生效的资产处置协议书》生效并就华威医药股权交割完毕前,本人/本公司/本合伙企业保证华成医药保持正常、有序、合法经营状态,保证华威医药不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为,保证华威医药不进行非法转移、隐匿资产等行为,如确有需要进行与前述事项相关的行为,在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下,须经过百花村书面同意</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>后方可实施。七、华威医药生产经营能遵守国家有关工商、税务、环境保护、土地管理、安全生产等法律法规规定,不存在违反相关法律法规的情形。八、华威医药拥有或使用的房屋、土地使用权、商标权、专利及其他主要财产均系合法取得,并已取得了相应的权属证书或证明,不存在产权纠纷,亦不存在潜在纠纷,截至目前尚未发生任何权利人就华威医药拥有的主要资产提出异议或主张权益之情形。九、华威医药目前不存在尚未了结的或可预见的对华威医药的主要资产、财务状况、经营成果、业务活动及其他可能对本次重大资产重组有实质性影响的重大诉讼、仲裁及行政处罚,本人/本公司/本合伙企业不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定中不得参与任何上市公司的重大资产重组情形。十、本人/本公司/本合伙企业及其控制的其他企业与华威医药在人员、资产、财务、业务、机构等方面均保持了独立,华威医药具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,与本人/本公司/本合伙企</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>业及其控制的其他企业不存在同业竞争,以及严重影响其独立性或者显失公允的关联交易。十一、本人/本公司/本合伙企业在本次交易前,均未持有百花村的股份,亦不存在任何关联关系。本人自过去十二个月至目前均未在百花村及其控股子公司任职、与持有百花村5%以上股份的自然股东或法人股东及其控股子公司的董事、监事、高级管理人员之间亦不存在亲属关系,本人/本公司/本合伙企业在本次交易前,与持有百花村5%以上股份的法人股东不存在投资、任职关系。本次交易不构成关联交易。十二、本人/本公司/本合伙企业及华威医药的董事、监事和高级管理人员最近5年内未受到过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,截至本承诺函出具日,本人/本公司/本合伙企业及华威医药的董事、监事和高级管理人员不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。十三、本人/本公司/本合伙企业承诺向为本次交易提供服务的中介机构及百花村提供的全部资料、所作出的全部说</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>明、陈述均是真实、完整、准确的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性分别承担相应的法律责任，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本公司/本合伙企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本公司/本合伙企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>十四、本人/本公司/本合伙企业与百花村之间除签署《新疆百花村股份有限公</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>司与张孝清等关于南京华威医药科技开发有限公司之附条件生效的股权购买协议书》及/或《盈利预测补偿协议》及《新疆百花村股份有限公司与张孝清等及新疆准噶尔物资公司附条件生效的资产处置协议书》外，未签署其他协议，本人/本公司/本合伙企业已知悉上市公司有关监管规则及要求，保证规范运作并遵照执行。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司于 2018 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于更换公司年审会计师的议案》，聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用  不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项  本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

## 八、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

## 九、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) 相关股权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

其他说明

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、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

1. 公司于 2016 年 10 月 26 日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，2018 年 1-6 月实际实现收入 171 万元。

2. 公司于 2018 年 4 月 23 日披露全资孙公司礼华生物拟向康缘华威提供临床服务合同金额不超过 3000 万元，2018 年 1-6 月实际实现收入 46.04 万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 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

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 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

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 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
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	参股股东				4,750,000.00		4,750,000.00
	合计				4,750,000.00		4,750,000.00
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

## 十一、 重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 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）						4,314.45							
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）						4,314.45							
担保总额占公司净资产的比例（%）						2.43							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
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2018年6月30日尚余4314.45万元，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。							

## 十二、上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

## 十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

#### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	20891
------------------	-------

## (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		79,525,087	19.86	0	无	0	国有法人
张孝清		72,828,528	18.19	42,962,409	质押	14,000,000	境内自然人
新疆新农现代投资发展有限公司		16,286,644	4.07	16,286,644	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司		8,721,815	2.18	0	无	0	国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司		8,293,795	2.07	0	质押	5,865,096	境内非国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞丰医药投资基金		8,143,322	2.03	8,143,322	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业(有限合伙)		8,143,322	2.03	8,143,322	无	0	境内非国有法人
上海嘉企资产管理中心(有限合伙)		8,143,322	2.03	8,143,322	无	0	境内非国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金		7,390,213	1.85	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		7,372,752	1.84	0	无	0	国有法人
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
张孝清	29,866,119	人民币普通股	29,866,119
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
西藏瑞东财富投资有限责任公司	8,293,795	人民币普通股	8,293,795
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	7,390,213	人民币普通股	7,390,213
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
赵立志	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
江苏高投创新科技创业投资合伙企业（有限合伙）	4,079,855	人民币普通股	4,079,855
北京柘益投资中心（有限合伙）	4,071,661	人民币普通股	4,071,661
浙江康恩贝制药股份有限公司	3,803,244	人民币普通股	3,803,244
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、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金为一致行动人。		

## 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	42,962,409	2018.9.25	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,并根据《盈利预测补偿协议》,按比例解锁。



2	新疆新农现代投资发展有限公司	16,286,644	2020.1.5	0	自本次发行实施完毕之日起,36个月内不可上市交易或转让。
3	西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞丰医药投资基金	8,143,322	2020.1.5	0	自本次发行实施完毕之日起,36个月内不可上市交易或转让。
4	宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业(有限合伙)	8,143,322	2020.1.5	0	自本次发行实施完毕之日起,36个月内不可上市交易或转让。
5	上海嘉企资产管理中心(有限合伙)	8,143,322	2020.1.5	0	自本次发行实施完毕之日起,36个月内不可上市交易或转让。
6	北京栢益投资中心(有限合伙)	4,071,661	2020.1.5	0	自本次发行实施完毕之日起,36个月内不可上市交易或转让。

7	新疆百花村股份有限公司— 2016 年员工持股计划	3,315,000	2020.1.5	0	自本次 发行实 施完毕 之日起, 36 个月 内不可 上市交 易或转 让。
8	谢粤辉	3,300,000	2020.1.5	0	自本次 发行实 施完毕 之日起, 36 个月 内不可 上市交 易或转 让。
9	南京威德股权投资企业(有限 合伙)	1,115,008	2018.9.25	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。
10	南京中辉股权投资企业(有限 合伙)	1,094,370	2018.9.25	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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东不存在一致行动关系。			

## (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

## 三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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	64,495,756.40	125,190,162.17
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 3	360,910.70	2,530,000.00
应收账款	注释 4	174,621,255.92	105,076,309.17
预付款项	注释 5	29,631,018.58	15,060,911.51
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 6	4,132,142.86	1,513,030.29
买入返售金融资产			
存货	注释 7	241,314,844.49	272,999,375.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 8	55,453,976.19	5,062,591.20
流动资产合计		570,009,905.14	527,432,380.19
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	注释 9	5,840,000.00	5,840,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 10	25,759,866.47	25,885,911.11
投资性房地产	注释 11	170,217,816.20	170,217,816.20
固定资产	注释 12	204,564,760.87	111,799,172.73
在建工程	注释 13	2,563,721.99	63,595,374.27

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 14	16,424,492.22	17,087,848.46
开发支出			
商誉	注释 15	1,081,367,390.11	1,081,367,390.11
长期待摊费用	注释 16	3,108,030.09	1,475,063.88
递延所得税资产	注释 17	11,459,542.08	10,602,739.78
其他非流动资产	注释 18	10,268,607.78	17,461,309.00
非流动资产合计		1,531,574,227.81	1,505,332,625.54
资产总计		2,101,584,132.95	2,032,765,005.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	13,726,585.60	13,726,585.60
应付账款	注释 20	28,670,825.48	31,222,306.86
预收款项	注释 21	68,474,423.43	52,121,743.41
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	11,713,941.44	17,093,662.17
应交税费	注释 23	4,144,850.31	4,023,806.91
应付利息	注释 24		39,885.94
应付股利	注释 25	121,146.50	121,146.50
其他应付款	注释 26	140,398,862.38	131,964,952.80
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 27	5,100,000.00	4,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		272,350,635.14	255,114,090.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	注释 28	14,700,000.00	17,400,000.00
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	注释 29	1,077,181.82	1,252,598.86
专项应付款			
预计负债			
递延收益	注释 30	3,691,362.55	3,086,361.05

递延所得税负债		23,407,524.02	22,882,465.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		42,876,068.39	44,621,425.20
负债合计		315,226,703.53	299,735,515.39
<b>所有者权益</b>			
股本	注释 31	400,386,394.00	400,386,394.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 32	2,322,181,813.03	2,322,181,813.03
减：库存股			
其他综合收益	注释 33	551,217.63	551,217.63
专项储备			
盈余公积	注释 34	5,030,274.41	5,030,274.41
一般风险准备			
未分配利润	注释 35	-953,179,696.57	-1,006,641,887.58
归属于母公司所有者权益合计		1,774,970,002.50	1,721,507,811.49
少数股东权益		11,387,426.92	11,521,678.85
所有者权益合计		1,786,357,429.42	1,733,029,490.34
负债和所有者权益总计		2,101,584,132.95	2,032,765,005.73

法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：蔡子云

### 母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 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		12,458,730.06	28,146,935.08
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			1,030,000.00
应收账款	母公司 注释 1	2,639,499.36	1,556,367.18
预付款项		119,208.37	145,452.04
应收利息			
应收股利			
其他应收款	母公司 注释 2	34,661,590.42	33,645,604.68
存货		188,769.61	41,125,590.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,008,507.13	1,262,370.16
流动资产合计		93,076,304.95	106,912,319.69

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		5,700,000.00	5,700,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	母公司 注释 3	1,528,758,057.03	1,528,705,434.39
投资性房地产		168,357,616.20	168,357,616.20
固定资产		13,007,668.95	14,276,141.46
在建工程			
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		599,054.18	573,939.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		486,101.22	712,023.95
递延所得税资产		6,740,404.56	6,752,145.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,723,648,902.14	1,725,077,301.19
资产总计		1,816,725,207.09	1,831,989,620.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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			
应付账款		484,330.90	7,816,409.02
预收款项		5,103,512.79	5,514,070.28
应付职工薪酬		3,242,328.20	3,571,513.90
应交税费		1,834,304.31	1,915,460.51
应付利息			39,885.94
应付股利		121,146.50	121,146.50
其他应付款		42,525,593.36	49,067,836.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,100,000.00	4,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		58,411,216.06	72,846,322.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		14,700,000.00	17,400,000.00
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		1,013,443.46	1,188,989.12
专项应付款			
预计负债			

递延收益		2,504,665.25	2,701,165.25
递延所得税负债		19,528,464.79	18,774,180.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		37,746,573.50	40,064,335.03
负债合计		96,157,789.56	112,910,657.74
<b>所有者权益：</b>			
股本		400,386,394.00	400,386,394.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,321,358,009.54	2,321,358,009.54
减：库存股			
其他综合收益		551,217.63	551,217.63
专项储备			
盈余公积		5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润		-1,006,758,478.05	-1,008,246,932.44
所有者权益合计		1,720,567,417.53	1,719,078,963.14
负债和所有者权益总计		1,816,725,207.09	1,831,989,620.88

法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：蔡子云

### 合并利润表

2018 年 1—6 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		220,035,072.93	258,116,535.14
其中：营业收入	注释 36	220,035,072.93	258,116,535.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		159,687,607.89	205,052,405.25
其中：营业成本	注释 36	126,814,065.44	179,149,068.26
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 37	2,186,879.86	1,917,819.12
销售费用	注释 38	445,534.53	417,551.28
管理费用	注释 39	24,585,156.78	21,553,336.80
财务费用	注释 40	369,584.17	1,974,558.10
资产减值损失	注释 41	5,286,387.11	40,071.69



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	注释 43	-14,408.56	-23,792.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-223,560.50	-23,792.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	注释 44	-1,418.73	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	注释 45	2,945,698.50	838,370.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		63,277,336.25	53,878,707.56
加：营业外收入	注释 46	289,466.47	133,503.95
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	注释 47	584,143.41	12,672.86
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		62,982,659.31	53,999,538.65
减：所得税费用	注释 48	9,654,720.23	9,857,763.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,327,939.08	44,141,775.57
（一）按经营持续性分类		53,327,939.08	44,141,775.57
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		53,327,939.08	44,141,775.57
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类		53,327,939.08	44,141,775.57
1. 归属于母公司所有者的净利润		53,462,191.01	44,102,408.20
2. 少数股东损益		-134,251.93	39,367.37
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		53,327,939.08	44,141,775.57

归属于母公司所有者的综合收益总额		53,462,191.01	44,102,408.20
归属于少数股东的综合收益总额		-134,251.93	39,367.37
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1335	0.1101
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1335	0.1101

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：郑彩虹主管会计工作负责人：蔡子云会计机构负责人：蔡子云

### 母公司利润表

2018 年 1—6 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	48,088,109.86	31,198,154.35
减：营业成本	母公司 注释 4	36,229,613.83	20,567,570.47
税金及附加		1,510,414.23	1,372,771.93
销售费用			
管理费用		8,125,417.27	9,139,031.10
财务费用		509,426.16	1,501,806.60
资产减值损失		128,581.17	139,997.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	母公司 注释 5	261,774.58	-23,792.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,622.64	-23,792.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,418.73	
其他收益		496,500.00	396,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,341,513.05	-1,150,315.34
加：营业外收入		4,950.18	98,860.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		91,983.58	6,091.93
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,254,479.65	-1,057,547.27
减：所得税费用		766,025.26	773,831.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,488,454.39	-1,831,378.28
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,488,454.39	-1,831,378.28
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（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		1,488,454.39	-1,831,378.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0037	-0.0046
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0037	-0.0046

法定代表人：郑彩虹 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：蔡子云

### 合并现金流量表

2018年1—6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		188,999,094.87	241,608,948.26
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			96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	注释50	34,292,358.04	17,955,666.69
经营活动现金流入小计		223,291,452.91	259,660,614.95

购买商品、接受劳务支付的现金		59,185,013.78	129,353,015.13
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		46,995,958.67	31,156,589.47
支付的各项税费		20,214,064.42	18,200,912.80
支付其他与经营活动有关的现金	注释 50	47,451,355.58	41,623,076.65
经营活动现金流出小计		173,846,392.45	220,333,594.05
经营活动产生的现金流量净额		49,445,060.46	39,327,020.90
<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		84,010.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		84,010.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,111,360.64	14,166,335.65
投资支付的现金		65,690,000.00	37,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		109,801,360.64	51,166,335.65
投资活动产生的现金流量净额		-109,717,350.64	-51,166,335.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,530,000.00	
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		2,530,000.00	
偿还债务支付的现金		2,400,000.00	59,463,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		552,115.59	2,667,432.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,952,115.59	62,130,557.19
筹资活动产生的现金流量净额		-422,115.59	-62,130,557.19
<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>		-60,694,405.77	-73,969,871.94
加：期初现金及现金等价物余额		125,190,162.17	341,337,162.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		64,495,756.40	267,367,290.32

法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：蔡子云

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 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		52,877,336.64	16,905,562.88
收到的税费返还			96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		31,372,154.51	52,661,994.25
经营活动现金流入小计		84,249,491.15	69,663,557.13
购买商品、接受劳务支付的现金		8,865,061.21	10,357,482.45
支付给职工以及为职工支付的现金		4,597,188.23	3,605,869.95
支付的各项税费		2,024,063.61	2,469,341.18
支付其他与经营活动有关的现金		15,710,302.53	65,565,284.81
经营活动现金流出小计		31,196,615.58	81,997,978.39
经营活动产生的现金流量净额		53,052,875.57	-12,334,421.26
<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		84,010.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		84,010.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,975.00	376,410.10
投资支付的现金		65,690,000.00	92,866,500.00
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		65,872,975.00	93,242,910.10
投资活动产生的现金流量净额		-65,788,965.00	-93,242,910.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金		2,400,000.00	27,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的		552,115.59	1,975,177.07

现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,952,115.59	29,075,177.07
筹资活动产生的现金流量净额		-2,952,115.59	-29,075,177.07
<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>		-15,688,205.02	-134,652,508.43
加：期初现金及现金等价物余额		28,146,935.08	291,537,640.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,458,730.06	156,885,132.05

法定代表人：郑彩红 主管会计工作负责人：蔡子云 会计机构负责人：蔡子云

合并所有者权益变动表  
2018 年 1—6 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	400,386,394.00				2,322,181,813.03		551,217.63		5,030,274.41		-1,006,641,887.58	11,521,678.85	1,733,029,490.34
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	400,386,394.00				2,322,181,813.03		551,217.63		5,030,274.41		-1,006,641,887.58	11,521,678.85	1,733,029,490.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											53,462,191.01	-134,251.93	53,327,939.08
(一) 综合收益总额											53,462,191.01	-134,251.93	53,327,939.08
(二)所有者投入和减少资本													
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													
(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													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,386,394.00				2,322,181,813.03		551,217.63		5,030,274.41		-953,179,696.57	11,387,426.92	1,786,357,429.42

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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										44,102,408.20	39,367.37	44,141,775.57
(一)综合收益总额										44,102,408.20	39,367.37	44,141,775.57
(二)所有者投入和减少资本												
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												
(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												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,386,394.00				2,322,181,813.03		551,217.63		5,030,274.41		-398,424,186.47	12,831,353.37	2,342,556,865.97

法定代表人：郑彩红主管会计工作负责人：蔡子云会计机构负责人：蔡子云

### 母公司所有者权益变动表

2018 年 1—6 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	400,386,394.00				2,321,358,009.54		551,217.63		5,030,274.41	-1,008,246,932.44	1,719,078,963.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,386,394.00				2,321,358,009.54		551,217.63		5,030,274.41	-1,008,246,932.44	1,719,078,963.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,488,454.39	1,488,454.39
（一）综合收益总额										1,488,454.39	1,488,454.39
（二）所有者投入和减少资本											
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											
(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	-1,006,758,478.05	1,720,567,417.53

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	400,386,394				2,321,358,009.54		551,217.63		5,030,274.41	-487,184,841.70	2,240,141,053.88
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	400,386,394				2,321,358,009.54		551,217.63		5,030,274.41	-487,184,841.70	2,240,141,053.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,831,378.28	-1,831,378.28
（一）综合收益总额										-1,831,378.28	-1,831,378.28
（二）所有者投入和减少资本											
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											
（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				2,321,358,009.54		551,217.63		5,030,274.41	-489,016,219.98	2,238,309,675.60
----------	-------------	--	--	--	------------------	--	------------	--	--------------	-----------------	------------------

法定代表人：郑彩红主管会计工作负责人：蔡子云会计机构负责人：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400,386,394.00元

法定代表人：郑彩红

##### (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；能源投资销售；矿产品、建材及化工产品、机械设备、五金产品及电子产品、农、牧产品、食品饮料及烟草制品、纺织、服装及家庭用品销售；贸易经纪与代理；仓储业；租赁业；体育；商务服务；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对价。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集团有限公司的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2018年8月26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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动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。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是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且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，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，原计入其他综合收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，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，原计入其他综合收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，将原计入其他综合收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—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. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量



### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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应对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，以转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

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。

固定资产中弃置费用(土地复垦义务)采用工作量法计提折旧。(工作量法,是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法)。计算公式如下:

$$\text{单位工作量折旧额} = \text{固定资产原价} \times (1 - \text{预计净残值率}) \div \text{预计总工作量}$$

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的,则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明,固定资产的可收回金额低于其账面价值的,将固定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,同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 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
商标权	10 年	使用年限

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。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. 收入确认原则

#### （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。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 医药研发服务、临床试验与一致性评价服务收入

①资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的医药研发服务和临床试验服务，采用完工百分比法（项目完工进度）确认医药研发服务与临床试验服务收入。资产负债表日，根据已提供工作量占应提供工作量（预计总工作量）比例，乘以预计总成本，扣除以前会计期间累计确认成本后的金额确认当期成本。

具体确认依据、时点和确认金额遵照下列公式：本期确认的收入=劳务总收入×本期未止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入。

完工百分比的确定方法：按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定，也称为项目形象进度。本公司按照业务的具体流程将医药研发和临床试验划分为几个阶段工序并以此确认各阶段的项目形象进度，其中医药研发分为确定合成工艺（取得合格的原料药）并签订合同、获取临床受理通知书、小试交接完成、中试交接完成、取得临床批件或临床备案、取得生产批件六个部分（若合同或协议中有“由于任何原因导致不能取得临床或生产批件的，退还全部已收款项”或类似条款的，在取得临床批件或生产批件时首次确认收入）；临床试验分为临床研究方案的设计与审核、临床研究方案的实施与临床研究的总结三个阶段。

②资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的一致性评价服务，采用完工百分比法确认一致性评价服务收入，用已经发生的成本占预算总成本的比例来确认完工百分比。资产负债表日，按照每个项目提供劳务总额乘以相应完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认该项目当期提供劳务收入。

具体确认依据、时点和确认金额遵照下列公式：本期确认的收入=劳务总收入×本期未止劳务的完工进度-以前期间已确认的收入。

③对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的医药研发、临床试验服务与一致性评价服务项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的医药研发服务和临床试验服务金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用；

### (2) 检测服务收入

本公司检测服务收入，当检测工作完成并将检测报告提交客户签收时确认收入。

### (3) 销售商品收入

内销商品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，按照相关检验标准检验合格后，收到经对方确认的发货单、货权转移单或结算单时确认收入。

外销商品收入确认需满足以下条件：按照合同规定的期限交付货物，完成报关并装船，以取得运单并向银行办理交单日确认收入。

#### (4) 房产销售收入

房产销售收入确认需满足以下条件：工程已经完工，本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；具有经购买方认可的销售合同及结算单；履行了合同规定的义务，销售发票已开具且价款已经收取或确信可以取得；成本能够可靠的计量。

## 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

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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，将尚未分配的相关递延收益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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。

与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 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

(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

(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

## 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

1、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。

### 2、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%、16%、11%、10%、6%、5%、3%、0%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、25%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税、消费税之和计算缴纳	2%
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%
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（%）
南京华威医药科技集团有限公司	15
江苏礼华生物技术有限公司	15

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106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集团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集团有限公司于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；孙公司江苏礼华生物技术有限公司于2017年12月7日取得编号为GR201732002564的高新技术企业证书，有效期3年，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集团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，原按 17% 计提销项税额，从今年 5 月份开始按 16% 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集团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) 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退还问题的复函》（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。

(3) 子公司南京华威医药科技集团有限公司和孙公司江苏礼华生物技术有限公司适用 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。

(4) 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	42,363.95	260,202.24
银行存款	64,453,392.45	124,929,959.93
其他货币资金		
合计	64,495,756.40	125,190,162.17
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、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	360,910.70	2,530,000.00
商业承兑票据		
合计	360,910.70	2,530,000.00

## (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

## 4、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	186,592,376.78	100.00	11,971,120.86	6.42	174,621,255.92	111,899,403.24	100.00	6,823,094.07	6.10	105,076,309.17

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	186,592,376.78	100.00	11,971,120.86	6.42	174,621,255.92	111,899,403.24	100.00	6,823,094.07	6.10	105,076,309.17

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	139,283,680.49	6,964,184.04	5.00%
其中：1年以内分项			
1年以内小计	139,283,680.49	6,964,184.04	5.00%
1至2年	42,434,197.53	4,243,419.76	10.00%
2至3年	4,647,653.76	697,148.06	15.00%
3年以上			
3至4年	156,845.00	31,369.00	20.00%
4至5年			
5年以上	70,000.00	35,000.00	50.00%
合计	186,592,376.78	11,971,120.86	6.42

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

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 5,148,026.79 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

(2) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (3). 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	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
特一药业集团股份有限公司	15,537,835.00	1-2 年	8.33	1,255,883.60
杭州中美华东制药有限公司	11,869,610.00	1 年以内	6.36	593,480.50
陕西必康制药集团控股有限公司	11,840,000.00	1 年以内	6.34	592,000.00
南京海辰药业股份有限公司	10,740,000.00	1 年以内、1-2 年	5.76	564,000.00
康缘华威医药有限公司	10,260,000.00	1 年以内、1-2 年	5.50	627,000.00
合计	60,247,445.00		32.29	3,632,364.10

## (4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (5). 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. 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化。
3. 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项。

## 5、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	25,432,118.22	85.83	14,349,024.83	95.27
1 至 2 年	4,198,897.18	14.17	183,190.00	1.22
2 至 3 年			528,693.50	3.51
3 年以上	3.18	0.00	3.18	0.00
合计	29,631,018.58	100.00	15,060,911.51	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
合计	18,900,000.00		

## (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	期末余额	账龄	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	38.94
庞大双龙(天津)汽车销售有限公司	10,000,000.00	1年以内	20.61
新疆五家渠房产管理局	5,126,888.50	1年以内	10.56
福建万融七星国际贸易有限公司	4,024,969.68	1-2年	8.29
上海市公共卫生临床中心	3,536,000.00	1年以内	7.29
合计	41,587,858.18		85.69

## 其他说明

√适用 □不适用

	期末余额		
	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	25,432,118.22	52.40	
1至2年	4,198,897.18	8.65	
2至3年			
3年以上	18,900,003.18	38.95	18,900,000.00
合计	48,531,018.58	100.00	18,900,000.00

## 6、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	45.77	3,834,122.18	100.00	0.00	3,834,122.18	68.23	3,834,122.18	100.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,543,019.01	54.23	410,876.15	9.04	4,132,142.86	1,785,546.12	31.77	272,515.83	15.26	1,513,030.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	8,377,141.19	100.00	4,244,998.33	50.67	4,132,142.86	5,619,668.30	100.00	4,106,638.01	73.08	1,513,030.29

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	3,701,512.14	185,075.60	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,701,512.14	185,075.60	5.00
1 至 2 年	129,364.72	12,936.47	10.00
2 至 3 年	3,100.00	465.00	15.00
3 年以上			
3 至 4 年	470,520.00	94,104.00	20.00
4 至 5 年	3,220.00	644.00	20.00
5 年以上	235,302.15	117,651.08	50.00
合计	4,543,019.01	410,876.15	9.04

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 138,360.32 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	827,482.00	711,350.00
借款		125,111.52
往来款	4,331,174.18	4,478,147.70
其他	3,218,485.01	305,059.08
合计	8,377,141.19	5,619,668.30

(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	3,834,122.18	5 年以上	45.77	3,834,122.18
北京时代九和律师事务所	往来款	500,000.00	1 年以内	5.97	25,000.00
南京建设工程建筑管理中心	押金	470,000.00	3-4 年	5.61	94,000.00
左秀	个人借款	173,400.00	1 年以内	2.07	8,670.00
彭娟	个人借款	144,300.00	1 年以内	1.72	7,215.00
合计	/	5,121,822.18	/	61.14	3,969,007.18

(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. 本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化。
3. 本期实际无核销的其他应收款。

## 7、 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	977,398.33		977,398.33	1,164,558.07		1,164,558.07
在产品						
库存商品	61,069,114.16		61,069,114.16	20,000,949.24		20,000,949.24
周转材料	203,466.73		203,466.73	202,174.61		202,174.61
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在研项目	148,635,000.07		148,635,000.07	148,114,335.80		148,114,335.80
发出商品				37,865,040.07		37,865,040.07
开发成本	30,429,865.20		30,429,865.20	65,652,318.06		65,652,318.06
合计	241,314,844.49		241,314,844.49	272,999,375.85		272,999,375.85

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (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

## 8、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
待抵扣进项及预缴税费	13,763,976.19	5,062,591.20
银行理财产品	41,690,000.00	
合计	55,453,976.19	5,062,591.20

其他说明

期末其他流动资产较期初增加 995.37%，主要是本期购买银行理财产品。

## 9、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:	7,914,584.07	2,074,584.07	5,840,000.00	7,914,584.07	2,074,584.07	5,840,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	7,914,584.07	2,074,584.07	5,840,000.00	7,914,584.07	2,074,584.07	5,840,000.00
合计	7,914,584.07	2,074,584.07	5,840,000.00	7,914,584.07	2,074,584.07	5,840,000.00

## (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

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	(%)	现金红利
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	
乌鲁木齐商业银行	30,000.00			30,000.00						
新疆百花村房地产开发有限公司	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	
新疆大美兵团农业科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	15.00	
新疆中新建特色农产品电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					9.62	
合计	7,914,584.07			7,914,584.07	2,074,584.07			2,074,584.07	/	

## (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	2,074,584.07			2,074,584.07
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	2,074,584.07			2,074,584.07

## (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

## 10、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	4,626,654.08			94,841.08						4,721,495.16
新疆百花村快餐连锁有限公司										
新疆百花畅游体育文化产业发展有限公司	156,178.80			-42,218.44						113,960.36
康缘华威医药有限公司	21,103,078.23			-178,667.28						20,924,410.95
小计	25,885,911.11			-126,044.64						25,759,866.47
合计	25,885,911.11			-126,044.64						25,759,866.47

## 11、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (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	170,217,816.20			170,217,816.20
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	170,217,816.20			170,217,816.20

## (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. 投资性房地产的抵押情况: 公司以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, 取得借款 3,300.00 万元, 截至本期末已归还 1,320.00 万元, 期末借款余额为 1,980.00 万元, 其中一年以内到期的长期借款 510.00 万元。

## 12、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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	86,940,436.44	15,520.00	10,290,747.69	69,757,496.04	167,004,200.17
2. 本期增加金额	71,860,000.00		935,814.54	31,819,355.62	104,615,170.16
(1) 购置			935,814.54	31,819,355.62	32,755,170.16
(2) 在建工程转入	71,860,000.00				71,860,000.00
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			724,087.70	3,039,069.00	3,763,156.70
(1) 处置或报废			724,087.70	3,039,069.00	3,763,156.70
4. 期末余额	158,800,436.44	15,520.00	10,502,474.53	98,537,782.66	267,856,213.63
二、累计折旧					
1. 期初余额	19,141,122.84	2,948.76	6,383,385.25	29,677,570.59	55,205,027.44
2. 本期增加金额	2,487,378.44	1,474.38	655,806.55	7,755,879.49	10,900,538.86
(1) 计提	2,487,378.44	1,474.38	655,806.55	7,755,879.49	10,900,538.86
3. 本期减少金额			266,935.49	2,547,178.05	2,814,113.54
(1) 处置或报废			266,935.49	2,547,178.05	2,814,113.54
4. 期末余额	21,628,501.28	4,423.14	6,772,256.31	34,886,272.03	63,291,452.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	137,171,935.16	11,096.86	3,730,218.22	63,651,510.63	204,564,760.87
2. 期初账面价值	67,799,313.81	12,571.24	3,907,362.41	40,079,925.27	111,799,172.73

## (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
南京华威医药科技集团有限公司自建研发大楼	53,140,450.90	正在办理中

其他说明:

√适用 □不适用

注:

1. 本报告期无固定资产抵押情况。
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、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
临床试验楼	2,563,721.99		2,563,721.99	62,083,904.95		62,083,904.95
省级机关医院项目				1,511,469.32		1,511,469.32
合计	2,563,721.99		2,563,721.99	63,595,374.27		63,595,374.27

## (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

临床试验楼	77,710,000.00	62,083,904.95	12,339,817.04	71,860,000.00		2,563,721.99	95.77	99.00				募集资金
省级机关医院项目	2,800,000.00	1,511,469.32	532,589.24		2,044,058.56		73.00	100.00				自筹
合计	80,510,000.00	63,595,374.27	12,872,406.28	71,860,000.00	2,044,058.56	2,563,721.99	/	/			/	/

注：其他减少为项目装修费，装修完成后转入长期待摊费用进行摊销。

### (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

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。

## 14、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	专利权	非专利技术	商标使用权	软件	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	6,938,643.33			141,463.57	3,155,995.74	10,870,000.00	21,106,102.64
2. 本期增加金额					220,343.01		220,343.01
(1) 购置					220,343.01		220,343.01
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	6,938,643.33			141,463.57	3,376,338.75	10,870,000.00	21,326,445.65
二、累计摊销							
1. 期初余额	765,746.46			131,967.91	1,580,623.14	1,539,916.67	4,018,254.18
2. 本期增加金额	80,860.36			626.08	258,712.81	543,500.00	883,699.25
(1) 计提	80,860.36			626.08	258,712.81	543,500.00	883,699.25

3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额	846,606.82		132,593.99	1,839,335.95	2,083,416.67		4,901,953.43
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	6,092,036.51		8,869.58	1,537,002.80	8,786,583.33		16,424,492.22
2. 期初账面价值	6,172,896.87		9,495.66	1,575,372.60	9,330,083.33		17,087,848.46

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. 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 4,093.71 平方米, 其中 197.28 平方米及其地上房屋建筑物用于抵押, 具体明细详见期末投资性房地产抵押情况。

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。

## 15、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
南京华威医药科技集团有限公司	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

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
南京华威医药科技集团有限公司	622,705,159.59					622,705,159.59
合计	622,705,159.59					622,705,159.59

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

公司 2017 年末聘请了北京卓信大华资产评估有限公司对形成公司商誉的华威医药资产组进行了价值评估，并出具了《新疆百花村股份有限公司商誉减值测试所涉及的南京华威医药科技集团有限公司资产组可收回价值估值咨询项目估值报告》（卓信大华估报字（2018）第 8602 号），评估报告中的折现率为 12.85%。公司对包括商誉的华威医药资产组账面价值低于评估价值的部分计提了减值准备，根据评估结果，公司对华威医药资产组计提减值准备 622,705,159.59 元。

其他说明

□适用 √不适用

**16、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
固定资产维修费	637,338.43	2,044,058.56	259,093.21		2,422,303.78
场地平整费	763,039.93		128,390.22		634,649.71
许可费及数据服务费	74,685.52		23,608.92		51,076.60
合计	1,475,063.88	2,044,058.56	411,092.35		3,108,030.09

**17、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	34,807,274.93	8,207,372.46	31,306,594.85	7,292,088.52



内部交易未实现利润	19,885,827.74	2,982,874.16	19,983,343.60	2,997,501.54
可抵扣亏损				
离职福利	1,077,181.82	269,295.46	1,252,598.86	313,149.72
合计	55,770,284.49	11,459,542.08	52,542,537.31	10,602,739.78

## (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				
评估增值变动确认	23,433,556.00	3,515,033.40	25,317,180.68	3,797,577.11
投资性房地产公允价值影响数	79,569,962.48	19,892,490.62	76,339,552.73	19,084,888.18
合计	103,003,518.48	23,407,524.02	101,656,733.41	22,882,465.29

## (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

## (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

## 18、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	10,268,607.78	17,461,309.00
合计	10,268,607.78	17,461,309.00

其他说明：

其他非流动资产期末较期初减少 41.19%，主要是公司在建工程项目预付工程款减少。

## 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	13,726,585.60	13,726,585.60
银行承兑汇票		
合计	13,726,585.60	13,726,585.60

1. 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 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	5,713,429.96	25,998,698.89
设备款及工程款	3,737,775.36	5,132,333.59
运输费及劳务费		
其他	19,219,620.16	91,274.38
合计	28,670,825.48	31,222,306.86

### (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. 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。

2. 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（%）
海诚汇丰（天津）贸易有限公司	3,558,387.20	货款	1-2 年	12.41
上海协通（集团）有限公司	1,000,000.00	设备款	1 年以内	3.49
HAUSENRESOURCEPTYLIMITED	963,761.42	货款	1-2 年	3.36
江苏江安集团有限公司	914,186.00	工程款	1 年以内	3.19
重庆玉屏建筑工程有限公司	743,087.02	工程款	1-2 年	2.59
合计	7,179,421.64			25.04

## 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	57,675,468.53	45,914,906.39
租赁费	6,178,198.30	6,206,837.02
房款	4,620,756.60	
合计	68,474,423.43	52,121,743.41

### (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
阜康城市保障性住房公司	2,817,200.00	未满足收入确认条件
齐鲁制药有限公司	2,660,000.00	未满足收入确认条件
江西施美制药有限公司	1,245,000.00	未满足收入确认条件
山东信谊制药有限公司	1,033,018.87	未满足收入确认条件
广东台城制药股份有限公司	981,132.09	未满足收入确认条件
合计	8,736,350.96	/

## (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. 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。

2. 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	15,044,407.81	货款	1年以内	21.97
康缘华威医药有限公司	6,341,212.37	货款	1年以内	9.26
浙江金华康恩贝生物制药有限公司	5,090,943.17	货款	1年以内	7.43
天津港奥尚汽车销售服务有限公司	5,000,000.00	货款	1年以内	7.30
阜康城市保障性住房公司	2,817,200.00	货款	2-3年	4.12
合计	34,293,763.35			50.08

注: 预收款项期末较期初增加 31.37%, 主要系本期预收账款未达到收入确认条件而增加。

## 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	17,057,234.37	39,698,965.17	45,057,100.91	11,699,098.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,667.80	2,673,861.03	2,660,686.02	14,842.81
三、辞退福利	34,760.00	34,257.20	69,017.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,093,662.17	42,407,083.40	47,786,804.13	11,713,941.44

注: 应付职工薪酬期末较期初减少 31.47%, 主要原因系本期支付工资及奖金增加所致。

## (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	15,780,381.73	34,621,454.10	40,063,901.01	10,337,934.82
二、职工福利费		2,628,112.89	2,628,112.89	-
三、社会保险费	818.89	1,398,099.39	1,391,284.59	7,633.69
其中：医疗保险费	750.51	1,242,612.24	1,236,351.48	7,011.27
工伤保险费	26.68	53,785.79	53,569.60	242.87
生育保险费	41.70	101,701.36	101,363.51	379.55
四、住房公积金	3,951.00	913,561.02	907,171.02	10,341.00
五、工会经费和职工教育经费	610,070.96	137,737.77	66,631.40	681,177.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	662,011.79			662,011.79
合计	17,057,234.37	39,698,965.17	45,057,100.91	11,699,098.63

## (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	1,584.41	2,603,111.10	2,590,273.94	14,421.57
2、失业保险费	83.39	70,749.93	70,412.08	421.24
3、企业年金缴费				
合计	1,667.80	2,673,861.03	2,660,686.02	14,842.81

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
因解除劳动关系给予的补偿	34,760.00	34,257.20	69,017.20	
一年内到期的辞退福利				
合计	34,760.00	34,257.20	69,017.20	

## 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	497,155.36	949,252.82
消费税		
营业税		
企业所得税	2,229,685.58	1,532,800.21

个人所得税	61,037.75	56,685.81
城市维护建设税	36,006.19	23,317.86
房产税	384,325.28	435,808.60
教育费附加	23,788.25	12,366.72
文化事业建设费	361,143.71	370,893.71
印花税	30,153.60	135,842.54
土地增值税	46,539.34	38,194.63
地方教育费附加	1,314.15	6,574.76
契税	451,846.16	451,846.16
其他	21,854.94	10,223.09
合计	4,144,850.31	4,023,806.91

#### 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		39,885.94
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		39,885.94

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

#### 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		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-华夏证券有限公司	121,146.50	121,146.50
应付股利-XXX		
合计	121,146.50	121,146.50

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：

无

**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	2,199,754.28	2,164,911.52
借款		
往来款	112,707,730.65	89,778,698.18
其他	25,491,377.45	40,021,343.10
合计	140,398,862.38	131,964,952.80

**(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
新疆建设兵团农六师国土资源局	22,966,668.00	土地权未取得
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	18,590,140.00	暂未支付
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	4,750,000.00	暂未支付
新疆贝琪商贸有限公司	4,461,488.00	暂未支付
新疆生产建设兵团农六师六运湖农场	4,020,204.57	暂未支付
合计	54,788,500.57	/

其他说明

√适用 □不适用

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(%)
江苏华阳制药有限公司	47,880,000.00	往来款	1年以内	34.10
新疆建设兵团农六师国土资源局	22,966,668.00	土地款	3年以上	16.36
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	18,590,140.00	工程款	2-3年	13.24
新疆生产建设兵团国有资产经营公司	4,750,000.00	往来款	3年上	3.38
江苏安诺药业有限公司	4,560,000.00	往来款	1年以内	3.25
合计	98,746,808.00			70.33

**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	5,100,000.00	4,800,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	5,100,000.00	4,800,000.00

其他说明：

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	期初余额	借款条件
商业银行前进支行	2014/8/20	2021/8/20	浮动利率	5,100,000.00	4,800,000.00	抵押借款
合计				5,100,000.00	4,800,000.00	

## 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	14,700,000.00	17,400,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	14,700,000.00	17,400,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率(%)	期末余额	期初余额	借款条件
商业银行前进支行	2014/8/20	2021/8/20	浮动利率	14,700,000.00	17,400,000.00	抵押借款
合计				14,700,000.00	17,400,000.00	

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

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，取得借款3,300.00万元，截至本期末已归还1,320.00万元，期末借款余额为1,980.00万元，其中一年内到期的长期借款510.00万元。

## 29、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	1,056,913.93	1,232,459.59

二、辞退福利	20,267.89	20,139.27
三、其他长期福利		
合计	1,077,181.82	1,252,598.86

## (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	1,232,459.59	1,374,953.16
二、计入当期损益的设定受益成本		25,099.29
1. 当期服务成本		6,819.85
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		18,279.44
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	-175,545.66	-167,592.86
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-175,545.66	-167,592.86
五、期末余额	1,056,913.93	1,232,459.59

计划资产：

□适用 √不适用

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	1,232,459.59	1,374,953.16
二、计入当期损益的设定受益成本		25,099.29
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-175,545.66	-167,592.86
五、期末余额	1,056,913.93	1,232,459.59

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

其他说明：

适用  不适用

### 30、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	3,086,361.05	950,000.00	344,998.50	3,691,362.55	
合计	3,086,361.05	950,000.00	344,998.50	3,691,362.55	/

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
财政扶持资金	70,000.00			30,000.00	40,000.00	与资产相关
体育建设基金	300,000.00			75,000.00	225,000.00	与资产相关

建筑节能改造资金	1,555,500.00			91,500.00	1,464,000.00	与资产相关
塔吉克斯坦浮法玻璃生产项目	775,665.25				775,665.25	与收益相关
小企业发展专项资金	35,416.80				35,416.80	与收益相关
高新区小微创新创业补助	250,000.00			148,498.50	101,501.50	与收益相关
2015 年度科技技术和创新基金尾款	20,000.00				20,000.00	与收益相关
财务局体育事业专项资金	79,779.00				79,779.00	与收益相关
高新区工业发展扶持引导金		100,000.00			100,000.00	与收益相关
高新区 2016 年度企业科技创新和自主知识产权奖励		850,000.00			850,000.00	与收益相关
合计	3,086,361.05	950,000.00		344,998.50	3,691,362.55	/

注：“其他变动”列示金额在利润表“其他收益”科目反映。

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 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 3 万元，累计结转 26 万元。

(2) 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 7.50 万元至其他收益，累计结转 127.50 万元。

(3) 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 183 万元，本期结转 9.15 万元，累计结转 36.60 万元。

(4) 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，累计结转 22.43 万元。

(5) 新疆百花村软件园发展有限公司收小企业发展专项基金 20 万元，累计结转 16.46 万元。

(6) 新疆百花村软件园发展有限公司收高新区小微创新创业补助 25 万元，本期结转 14.85 万元。

(7) 新疆百花村软件园发展有限公司收 2015 年度科技技术和创新基金尾款 2 万元。

(8) 新疆生产建设兵团百花村青少年体育俱乐部收到财务局体育事业专项资金 12 万元，累计结转 4.02 万元。

(9) 根据乌财企[2017]83 号工业发展扶持引导基金文件，新疆百花村软件园发展有限公司本期收到扶持引导基金 10 万元。

(10) 新疆百花村软件园发展有限公司本期收到高新区 2016 年度企业科技创新和自主知识产权奖励金 85 万元。

### 31、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	400,386,394.00						400,386,394.00

### 32、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)	2,273,965,276.98			2,273,965,276.98
其他资本公积	48,216,536.05			48,216,536.05
合计	2,322,181,813.03			2,322,181,813.03

### 33、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

### 34、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	5,030,274.41			5,030,274.41
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	5,030,274.41			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：

无

### 35、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	-1,006,641,887.58	-442,526,594.67
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	-1,006,641,887.58	-442,526,594.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	53,462,191.01	44,102,408.20
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	-953,179,696.57	-398,424,186.47

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。

### 36、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	214,046,152.27	124,935,221.60	254,954,031.97	179,149,068.26
其他业务	5,988,920.66	1,878,843.84	3,162,503.17	
合计	220,035,072.93	126,814,065.44	258,116,535.14	179,149,068.26

主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
医药研发	98,682,162.18	26,599,572.52	85,568,904.00	17,727,467.24
样本检测	1,356,132.07	1,426,395.56	4,716.98	2,364.46
临床试验	36,784,016.01	29,059,686.46	3,293,740.41	4,264,932.58
医药中间体贸易	13,162.39	9,531.63	577,948.70	546,795.99
租赁	8,724,811.76	285,890.22	8,321,404.49	274,704.99
房屋销售	2,299,947.62	1,977,519.52		
大宗贸易	66,185,920.24	65,576,625.69	157,187,317.39	156,332,803.00
合计	214,046,152.27	124,935,221.60	254,954,031.97	179,149,068.26

其他业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	1,175,279.29		861,489.00	
广告收入	2,524,528.26		2,211,240.51	
废料	34,504.62		42,000.00	
其他	2,254,608.49	1,878,843.84	47,773.66	

合计	5,988,920.66	1,878,843.84	3,162,503.17
----	--------------	--------------	--------------

前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例 (%)
GLENCORE INTERNATIONAL AG	36,712,217.33	16.68
陕西必康制药集团控股有限公司	13,500,000.00	6.14
天津港奥尚汽车销售服务有限公司	13,129,310.40	5.97
北京中兴宝隆汽车销售有限公司	13,073,202.20	5.94
南京海辰药业股份有限公司	10,200,000.00	4.63
合计	86,614,729.93	39.36

**37、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		
城市维护建设税	159,487.11	98,537.47
教育费附加	97,679.44	67,765.73
地方教育费附加	13,881.25	
资源税		
房产税	1,612,632.24	1,458,845.98
土地增值税	23,129.24	
土地使用税	102,320.38	61,383.28
车船使用税	10,260.00	11,380.00
印花税	56,224.47	137,212.81
其他	111,265.73	82,693.85
合计	2,186,879.86	1,917,819.12

**38、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	390,304.63	389,599.47
办公费	620.01	652.00
差旅费	44,991.57	14,787.20
折旧	323.04	569.98
业务招待费	7,216.38	9,379.00
修理费		2,487.74
其他	2,078.90	75.89
合计	445,534.53	417,551.28

**39、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	8,182,071.43	6,475,050.52
办公费	2,327,919.48	1,069,935.46
差旅费	3,394,045.91	661,504.54
折旧	2,506,838.84	1,857,276.08
物料消耗	226,793.09	57,741.15
修理费	472,075.28	556,690.52
低值易耗品摊销	700.00	7,128.81
董事会费	2,641.51	257,550.25
业务招待费	1,242,132.06	990,808.03
诉讼费	140,424.87	
咨询及中介费	1,660,641.13	2,935,304.08
税金		19,725.70
其他	4,428,873.18	6,664,621.66
合计	24,585,156.78	21,553,336.80

**40、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	772,160.20	2,521,375.85
减：利息收入	-486,326.97	-583,306.87
汇兑损益		
手续费及其他	83,750.94	36,489.12
合计	369,584.17	1,974,558.10

财务费用较上年同期减少 81.28%，主要是银行借款减少使利息支出减少。

**41、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	5,286,387.11	40,071.69
二、存货跌价损失		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,286,387.11	40,071.69

#### 42、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 43、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	-223,560.50	-23,792.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
理财产品投资收益	209,151.94	
合计	-14,408.56	-23,792.33

其他说明：

投资收益较上年同期增加39.44%，主要是本期购买银行理财增加收益。



**44、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	-1,418.73	
无形资产处置收益		
合计	-1,418.73	

其他说明：

□适用 √不适用

**45、其他收益**

√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
兵团信息化发展专项资金	30,000.00	30,000.00
建筑节能改造资金	91,500.00	91,500.00
中央级体育彩票公益金	75,000.00	75,000.00
第六师财务局拨付上市引导资金	300,000.00	
高新区（新市区）小微创新创业 先导区、拓展区项目资金拨款	148,498.50	
2017 江苏省知识产权创造与应用 专项资金	2,000.00	
2017 南京市知识产权战略专项资 金	17,000.00	
2017 江苏省知识产权创造与应用 专项资金	10,000.00	
2017 年度栖霞区企业利用资本市 场奖励资金	2,200,000.00	
栖霞区财政结算中心款	1,000.00	
南京市栖霞区财政结算中心省高 企培育金	70,000.00	
数据采集补助	700.00	
上市专项资金		200,000.00
收南京市栖霞区财政结算中心南 京市 2016 年度科技创新券		100,000.00
收中华人民共和国国家知识产权 局专利局		1,070.00
南京市栖霞区财政结算中心企业 贯标工作经费补贴		800.00
江苏生命科技创新园管委会 2016 年科技公共平台专项计划		300,000.00
收南京市栖霞区财政结算中心补 助知识产权贯标奖励		40,000.00
合计	2,945,698.50	838,370.00

其他说明：

□适用 √不适用

**46、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  
计入当期非经常性损益  
的金额

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			
其中：固定资产处置利得			
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	1,372.80	1,660.80	1,372.80
违约金及罚款收入		900.00	
其他	288,093.67	130,943.15	288,093.67
合计	289,466.47	133,503.95	289,466.47

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
高新区返还 2015、2016 年党费		1,660.80	与收益相关
正扬路街道返还 2017.7-12 月党费	1,372.80		与收益相关
合计	1,372.80	1,660.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

**47、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币  
计入当期非经常性损益  
的金额

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			
其中：固定资产处置损失			
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		3,000.00	

违约金、赔偿金及罚款支出	92,252.46	7,978.13	92,252.46
固定资产报废净损失	491,890.95	1,694.73	491,890.95
合计	584,143.41	12,672.86	584,143.41

营业外支出较上年同期增加 45.09%，主要是华威医药公司处置固定资产增加损失。

#### 48、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	10,012,113.79	9,507,972.68
递延所得税费用	-357,393.56	349,790.40
合计	9,654,720.23	9,857,763.08

##### (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	62,982,659.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,165,520.25
子公司适用不同税率的影响	-5,424,136.56
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-93,135.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-563,619.91
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	-429,908.46
投资收益的影响	
递延收益变动的影响	
投资性房地产公允价值变动的影响	
所得税费用	9,654,720.23

其他说明：

□适用 √不适用

#### 49、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“33.其他综合收益”

## 50、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	485,531.29	549,732.60
政府补助	3,552,072.80	645,160.80
往来款及其他	30,254,753.95	16,760,773.29
合计	34,292,358.04	17,955,666.69

## (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	11,301,014.14	4,990,039.61
营业外支出	92,198.09	
财务费用(手续费及其他)	83,750.94	17,602.64
往来款及其他	35,974,392.41	36,615,434.40
合计	47,451,355.58	41,623,076.65

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 51、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	53,327,939.08	44,141,775.57
加: 资产减值准备	5,286,387.11	40,071.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	10,900,538.86	7,616,430.30

性生物资产折旧		
无形资产摊销	883,699.25	879,625.30
长期待摊费用摊销	411,092.35	422,184.15
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）	1,418.73	1,694.73
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	491,890.95	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	772,160.20	1,938,068.98
投资损失（收益以“-”号填列）	14,408.56	23,792.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-856,802.30	-231,834.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	525,058.73	477,169.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	31,684,531.36	-5,582,848.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-134,956,462.08	-22,645,056.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	80,959,199.66	12,245,946.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	49,445,060.46	39,327,020.90
<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	64,495,756.40	267,367,290.32
减：现金的期初余额	125,190,162.17	341,337,162.26
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	-60,694,405.77	-73,969,871.94

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	64,495,756.40	125,190,162.17
其中：库存现金	42,363.95	31,415.92

可随时用于支付的银行存款	64,453,392.45	125,158,746.25
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		
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	64,495,756.40	125,190,162.17
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

#### 52、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

#### 53、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		
无形资产	23,365.51	贷款抵押
投资性房地产	12,115,438.50	贷款抵押
合计	12,138,804.01	/

其他说明：

详见附注 11 投资性房地产其他说明。

#### 54、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	2,174.16	6.54	14,221.54

其中：美元	2,174.16	6.54	14,221.54
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			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

外币业务为百花村（天津）国际贸易有限公司业务。

(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

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用

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

#### 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
南京华威医药科技集团有限公司	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
新疆百花恒星房地产开发有限公司	49.00	159,590.85		10,147,467.64
百花村(天津)国际贸易有限公司	49.00	-294,032.31		774,660.37
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	49.00	189.52		465,298.91

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
新疆百花恒星房地产开发有限公司	80,539,919.90	863,294.98	81,403,214.88	60,650,626.78	43,470.47	60,694,097.25	83,721,049.96	996,482.98	84,717,532.94	64,290,640.46	43,470.47	64,334,110.93
百花村(天津)国际贸易有限公司	32,363,605.69	43,678.46	32,407,284.15	30,826,344.62		30,826,344.62	24,709,690.11	47,860.25	24,757,550.36	22,576.5		22,576,544.90
新疆百花村生物科技投资管理有限公司	949,589.61		949,589.61				949,202.83		949,202.83			

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	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						-285,272.77	-285,272.77	-366.66
新疆百花恒星房地产开发有限公司	5,178,549.49	325,695.62	325,695.62	-787,025.78	469,412.08	40,098.72	40,098.72	-4,197,282.74

百花村 (天津) 国际贸易 有限公司	29,473,702 .91	-600,06 5.93	-600,065 .93	-3,740,5 36.53	148,320,27 2.56	98,153.96	98,153.9 6	16,937,392. 22
新疆百 花村生 物科技 投资管 理有限 公司		386.78	386.78	386.78		307.83	307.83	307.83

## (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

单位:元币种:人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
康缘华威 医药有限 公司	南京市	南京市	制造业	40.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

## (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

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	
	康缘华威医药有限公司	XX 公司	康缘华威医药有限公司	XX 公司
流动资产	13,017,656.93		18,463,195.83	
非流动资产	99,672,735.34		95,715,276.07	
资产合计	112,690,392.27		114,178,471.90	
流动负债	9,535,317.43		10,331,749.58	
非流动负债				
负债合计	9,535,317.43		10,331,749.58	
少数股东权益	791,668.47		792,858.11	
归属于母公司股东权益	102,363,406.37		103,053,864.21	
按持股比例计算的净资产份额	40,945,362.55		41,221,545.68	
调整事项	-97,515.86		-20,118,467.45	
--商誉				
--内部交易未实现利润	-97,515.86		-20,118,467.45	
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	20,924,410.95		21,103,078.23	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (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	4,835,455.52	4,782,832.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	52,622.64	-23,792.33
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(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	170,217,816.20			170,217,816.20
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物	170,217,816.20			170,217,816.20
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>	170,217,816.20			170,217,816.20
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计</b>				

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。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用  不适用

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用  不适用

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用  不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用  不适用

## 9、其他

适用  不适用

## 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

本企业的母公司情况的说明

母公司新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司是具有法人资格的国有资产管理、监管、运营性质的公司。

本企业最终控制方是新疆生产建设兵团农业建设第六师

## 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

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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
康缘华威医药有限公司	南京市	南京市	40.00		40.00	制造业	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

## 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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
康缘华威医药有限公司	销售商品	1,302,226.41	4,446,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	房租	146,623.35	145,967.39

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 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	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	909.10	45.46		
应收账款	康缘华威医药有限公司	10,260,000.00	627,000.00	9,690,000.00	228,000.00
其他应收款	新疆大美兵团农业科技有限公司	93,750.00	9,375.00	93,750.00	4,687.50

(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
应付账款	新疆同信物业管理有限公司	159,321.32	
预收账款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	11.35	0.15
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	1,670,000.00	4,646,181.23

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	新疆百花村快餐连锁经营有限公司	205,568.28	205,568.28
其他应付款	乌鲁木齐百花映像数码摄影有限公司	15,229.00	7,629.00
其他应付款	新疆同信物业管理有限责任公司	126,360.90	105,852.91

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

详见报告第五节重要事项第二条承诺事项履行情况。

#### 8、其他

适用 不适用

### 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

#### 5、 其他

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
公司报告期内无重大承诺事项。

#### 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

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

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

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

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 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》。南京华威医药科技集团有限公司（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	2,812,154.87	100.00	172,655.51	6.14	2,639,499.36	1,659,627.29	100.00	103,260.11	6.22	1,556,367.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	2,812,154.87	100.00	172,655.51	6.14	2,639,499.36	1,659,627.29	100.00	103,260.11	6.22	1,556,367.18

注：应收账款期末较期初增加 69.59%，主要系乌鲁木齐高新技术产业开发区百花村美食快客餐厅和新疆百花村大酒店有限公司增加应收租金款的影响。

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	2,171,199.71	108,559.99	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	2,171,199.71	108,559.99	5.00
1 至 2 年	640,955.16	64,095.52	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,812,154.87	172,655.51	6.14

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 69,395.40 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)

乌鲁木齐高新技术产业开发区 百花村美食快客餐厅	非关联方	1,152,317.19	1 年以内	40.98
新疆百花村大酒店有限公司	非关联方	886,175.00	1 年以内、1-2 年	31.51
合计		2,038,492.19		72.49

## (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. 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

## 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	9.48	3,834,122.18	100.00		3,834,122.18	9.74	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	36,602,987.50	90.52	1,941,397.08	5.30	34,661,590.42	35,527,815.99	90.26	1,882,211.31	5.30	33,645,604.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	40,437,109.68	100.00	5,775,519.26	14.28	34,661,590.42	39,361,938.17	100.00	5,716,333.49	14.52	33,645,604.68



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	36,262,730.63	1,813,136.53	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	36,262,730.63	1,813,136.53	5.00
1 至 2 年	101,864.72	10,186.47	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	520.00	104.00	20.00
4 至 5 年	3,220.00	644.00	20.00
5 年以上	234,652.15	117,326.08	50.00
合计	36,602,987.50	1,941,397.08	5.30

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 59,185.77 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	41,932.00	41,600.00
借款		32,000,000.00
往来款	39,126,635.49	7,260,622.23
其他	1,268,542.19	59,715.94
合计	40,437,109.68	39,361,938.17

## (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
南京华威医药科技集团有限公司	借款	32,000,000.00	1年以内	79.14	
陕西佳信拍卖有限公司	往来款	3,834,122.18	3年以上	9.48	
百花村(天津)国际贸易有限公司	往来款	2,837,381.31	1年以内、1-2年	7.02	
北京时代九和律师事务所	往来款	500,000.00	1年以内	1.24	
南京黄龙生物科技有限公司	往来款	446,900.00	1年以内	1.10	
合计	/	39,618,403.49	/	97.98	

## (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

本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化。

## 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	2,059,249,101.51	535,326,500.00	1,523,922,601.51	2,059,249,101.51	535,326,500.00	1,523,922,601.51

对联营、合营企业投资	4,835,455.52		4,835,455.52	4,782,832.88		4,782,832.88
合计	2,064,084,557.03	535,326,500.00	1,528,758,057.03	2,064,031,934.39	535,326,500.00	1,528,705,434.39

## (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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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						
新疆百花村恒星房地产开发有限公司	10,592,612.15			10,592,612.15		
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		
南京华威医药科技集团有限公司	2,032,866,500.00			2,032,866,500.00		535,326,500.00
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	2,059,249,101.51			2,059,249,101.51		535,326,500.00

## (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	4,62 6,65 4.08			94,8 41.0 8						4,72 1,49 5.16	
新疆 百花 畅游 体育 文化 产业 发展 有限 公司	156, 178. 80			-42, 218. 44						113, 960. 36	
小计	4,78 2,83 2.88			52,6 22.6 4						4,83 5,45 5.52	
合计	4,78 2,83 2.88			52,6 22.6 4						4,83 5,45 5.52	

其他说明：

适用 不适用

#### 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	44,971,824.78	36,229,613.83	28,507,923.62	20,567,570.47
其他业务	3,116,285.08		2,690,230.73	
合计	48,088,109.86	36,229,613.83	31,198,154.35	20,567,570.47

其他说明：

## 1. 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	8,259,607.45		7,908,754.31	
焦炭	36,712,217.33	36,229,613.83	20,599,169.31	20,567,570.47
合计	44,971,824.78	36,229,613.83	28,507,923.62	20,567,570.47

## 2. 其他业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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	590,759.70		446,949.33	
广告	2,524,528.26		2,211,240.51	
其他	997.12		32,040.89	
合计	3,116,285.08		2,690,230.73	

## 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(%)
GLENCOREINTERNATIONALAG	36,712,217.33	76.34
成都联想	978,301.86	2.03
邹爱华	776,190.16	1.62
宏景通讯	760,000.00	1.58
乌鲁木齐金泰天宜商贸有限公司	496,145.12	1.03
合计	39,722,854.47	82.60

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	52,622.64	-23,792.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财产品收益	209,151.94	
合计	261,774.58	-23,792.33

## 6、其他

√适用 □不适用

## 母公司现金流量表补充资料

## 1. 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	1,488,454.39	-1,831,378.28
加：资产减值准备	128,581.17	139,997.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	928,609.49	857,414.52
无形资产摊销	56,081.90	117,745.80
长期待摊费用摊销	225,922.73	36,134.28
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）	1,418.73	
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	512,229.65	1,490,434.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-261,774.58	23,792.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,741.13	-16,150.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	754,284.13	789,981.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	40,936,820.94	-7,128.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,789,011.22	-8,134,060.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	51,059,517.11	-5,801,203.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	53,052,875.57	-12,334,421.26
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	12,458,730.06	156,885,132.05
减：现金的期初余额	28,146,935.08	291,537,640.48
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-15,688,205.02	-134,652,508.43

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
(1) 现金	12,458,730.06	28,146,935.08

其中：库存现金	349.82	352.22
可随时用于支付的银行存款	12,458,380.24	28,146,582.86
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	12,458,730.06	28,146,935.08

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	-493,309.68	
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）	2,947,071.30	见附注 45、其他收益和 46、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		
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		
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	195,841.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-379,502.03	
少数股东权益影响额	-103,935.10	
合计	2,166,165.70	

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	3.06	0.1335	0.1335
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.93	0.1281	0.1281

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 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 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。
--------	--

董事长：郑彩红

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 27 日