

公司代码：600721 公司简称：*ST 百花

新疆百花村股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
梁俦	董事长	因工作原因	王东
朱玉吉	独立董事	因工作原因	薛斌
安涛	董事	因工作原因	王文宣

1.3 公司负责人侯铁军、主管会计工作负责人王文宣及会计机构负责人（会计主管人员）蔡子云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,594,748,099.39	4,062,986,274.52	-36.14
归属于上市公司股东的净资产	1,665,195,272.36	333,361,202.46	399.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-53,298,208.19	134,979,672.83	-139.49

	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	414,615,986.29	515,686,202.47	-19.60
归属于上市公司股东的净利润	106,304,692.47	-174,604,085.16	160.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-165,666,613.01	-179,010,428.59	7.45
加权平均净资产收益率(%)	16.13	-26.79	增加 42.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3925	-0.7026	155.86
稀释每股收益(元/股)	0.3925	-0.7026	155.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-25.14	-27.46	2.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.6117	-0.7203	15.08

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	159,846,181.91	159,343,949.33	主要是置出资产处置损益和置出资产过渡期损益由承接方承担所致。
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	2,768,065.22	9,325,553.18	
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	164,049.29	-927,542.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	106,680,918.01	106,680,918.01	主要是对置出资产采矿权价款计提的减值准备转回和相应的递延所得税资产转回的影响
所得税影响额	-161,821.88	-161,821.88	
少数股东权益影响额(税后)	-683,830.97	-2,289,750.89	
合计	268,613,561.58	271,971,305.48	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)				7,615		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	22.79	0	质押	60,000,000	国有法人
张孝清	71,604,014	20.52	71,604,014	无	0	境内自然人
西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞东医药投资基金	14,836,796	4.25	0	无	0	境内非国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司	14,836,795	4.25	0	无	0	境内非国有法人

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	8,721,815	2.5	0	无	0	国有法人
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）—礼颐医药产业投资基金	8,683,609	2.49	0	无	0	境内非国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,372,752	2.11	0	无	0	国有法人
江苏高投创新创业投资合伙企业（有限合伙）	7,225,155	2.07	7,225,155	无	0	境内非国有法人
江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	7,225,155	2.07	7,225,155	无	0	境内非国有法人
上海礼安创业投资中心（有限合伙）	5,734,305	1.64	5,734,305	无	0	境内非国有法人

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
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	14,836,796	人民币普通股	14,836,796
西藏瑞东财富投资有限责任公司	14,836,795	人民币普通股	14,836,795
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	8,721,815	人民币普通股	8,721,815
上海礼颐投资管理合伙企业（有限合伙）—礼颐医药产业投资基金	8,683,609	人民币普通股	8,683,609
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	7,372,752	人民币普通股	7,372,752
张德胜	3,796,000	人民币普通股	3,796,000

新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司	3,572,116	人民币普通股	3,572,116
中国证券投资者保护基金有限责任公司	3,428,113	人民币普通股	3,428,113
张小珍	2,594,300	人民币普通股	2,594,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金与西藏瑞东财富投资有限责任公司为一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

公司完成了资产置入、置出的交割手续和股份登记手续，本报告期对置出公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（以下简称“鸿基焦化”）、新疆大黄山豫新煤业有限责任公司（以下简称“豫新煤业”）、新疆天然物产贸易有限公司（以下简称“天然物产”）合并了2016年1月1日至资产交割基准日（2016年7月31日）的利润表和现金流量表；置入南京华威医药科技开发有限责任公司，本报告期合并报表范围增加该公司，本报告期合并了资产交割日至9月末的报表，致使期末资产负债表科目余额较年初余额有大幅的变化，具体明细如下：

单位：万元

资产	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度
流动资产：				
货币资金	13,165.32	26,089.39	-12,924.07	-49.54
应收票据	147.33	1,429.74	-1,282.41	-89.70
应收账款	8,040.26	14,198.09	-6,157.83	-43.37
预付款项	10,735.78	6,563.42	4,172.36	63.57
其他应收款	1,000.19	14,519.69	-13,519.50	-93.11
存货	17,399.87	19,558.15	-2,158.28	-11.04
其他流动资产	418.69	769.29	-350.60	-45.57
固定资产	11,656.32	215,338.15	-203,681.83	-94.59
在建工程	3,427.01	33,502.60	-30,075.59	-89.77
无形资产	859.20	40,342.52	-39,483.32	-97.87

长期待摊费用	166.98	569.40	-402.42	-70.67
递延所得税资产	840.29	4,896.17	-4,055.88	-82.84
其他非流动资产		11,722.92	-11,722.92	/
流动负债：				
短期借款	3,736.31	16,800.00	-13,063.69	-77.76
应付票据	-	10,120.00	-10,120.00	-100.00
应付账款	3,825.45	42,005.76	-38,180.31	-90.89
预收款项	14,550.41	3,135.05	11,415.36	364.12
应付职工薪酬	860.70	7,994.66	-7,133.96	-89.23
应交税费	263.42	974.72	-711.30	-72.97
应付股利	12.11	1,790.25	-1,778.14	-99.32
其他应付款	62,932.56	207,742.82	-144,810.26	-69.71
一年内到期的非流动 负债		18,552.30	-18,552.30	/
非流动负债：				
长期借款	2,640.00	7,640.00	-5,000.00	-65.45
长期应付职工薪酬	131.97	251.16	-119.19	-47.46
长期应付款		18,582.73	-18,582.73	/
专项应付款		2,913.54	-2,913.54	/
预计负债	270.00	5,408.47	-5,138.47	-95.01
递延收益	380.45	14,899.59	-14,519.14	-97.45

除受公司置出、置入的影响之外其他主要会计科目、财务指标重大变动的情况及原因如下：

1、预付账款期末余额 10,735.78 万元，较年初 6,563.42 万元增加 4,142.36 万元，增幅 63.57%，除了置出、置入资产的影响外，主要是子公司天津公司购货的预付款增加所致。

2、无形资产期末余额 859.20 万元，较年初 40,342.52 万元减少 39,483.32 万元，减幅 97.87%，除置入、置出资产的影响外，公司上年计提的采矿权减值准备随着天然物产的置出转回 14,224.12 万元。

3、商誉期末余额 174,766.93 万元，本期置入资产南京华威的交易价格为 194,521.37 万元（作为合并日公司对南京华威长期股权投资的确认数），与取得的置入资产南京华威可辨认净资产公允价值份额 19,754.44 万元的差额 174,766.93 万元，作为非同一控制下合并南京华威形成的商誉。

4、递延所得税资产期末余额 840.29 万元，较年初 4,896.17 万元减少 4,055.88 万元，减幅 82.84%，除了置入、置出资产的影响外，主要是公司本期无形资产的采矿权减值准备由于资产置出转回而影响相应的递延所得税资产减少。

5、预收账款期末余额 14,550.41 万元，较年初 3,135.05 万元增加 11,415.36 万元，主要是子公司天津公司预收销货款增加。

6、其他应付款期末余额 62,932.56 万元，较年初 207,742.82 万元减少 144,810.26 万元，减幅 69.71%，除了置入、置出资产的影响外，公司发行股份及支付现金购买资产应支付的现金，由于募集资金未到位，公司本部将应支付的现金 45,636.57 万元计入“其他应付款”中。

7、股本期末余额 34,898.31 万元,较年初 24,852.43 万元增长 10,045.88 万元。主要是公司重组工作完成,增加股本 10,045.88 万元。

8、盈余公积期末余额 503.03 万元,较年初 2,493.98 万元减少 1,990.95 万元,减幅 79.83%。公司于 2007 年非同一控制下合并天然物产 70%的股权时,70%股权的评估价值为 19,902.93 万元,评估价值高于股票发行总价款 1,990.95 万元部分,农六师国资公司无偿捐赠给本公司,合并时计入了盈余公积。由于天然物产公司置出,将原确认盈余公积的部分计入本期投资收益减少盈余公积 1,990.95 万元。

9、资本公积期末余额 178,653.79 万元,较年初余额 64,130.61 万元增加 114,523.18 万元,增幅 178.58%,其中:(1)公司本期发行股份溢价计入资本公积 113,317.55 万元;(2)公司对三家置出子公司持有期间的权益变动随着三家公司的置出转入投资收益减少资本公积;(3)根据重组报告书的约定,过渡期内,如南京华威产生盈利,则盈利归百花村享有;如发生亏损,则南京华威全体股东应以现金方式向百花村进行全额补偿,公司将置入资产南京华威过渡期的损益和非同一控制下企业合并对评估增值的调整变动净额增加资本公积。

10、营业税金及附加本期发生额 457.62 万元,较上年同期 971.59 万元减少 513.97 万元,减幅 52.90%,主要是天然物产本期原煤销售量减少致使增值税的附加税减少,同时,产量减少导致资源税减少。

11、销售费用本期 652.19 万元,较上年同期 1,593.44 万元减少 941.25 万元,减幅 59.07%,主要是鸿基焦化本期未开展出口贸易减少出口费用。

12、资产减值损失本期-10,934.00 万元,主要是本期由于天然物产置出,将对该公司计提的采矿权的减值准备转回。

13、投资收益本期 15,975.12 万元,主要是由于公司处处置置出资产和根据重组报告书置出三家的过渡期损益由承接方承担所致。

14、净利润 2,332.36 万元,净利润主要是由以下几方面构成:(1)三家置出资产少数股东按持股比例计算的少数股东应承担的净利润;根据重组报告书,置出公司过渡期损益中归属于母公司的净利润的由承接方承担,不再影响报表的净利润;(2)置出资产处置损益;(3)本期合并了置入资产南京华威资产交割日至 9 月 30 日的利润,置入资产本期并入上市公司形成的利润。

15、归属于母公司的净利润 10,630.47 万元,主要是:(1)公司本次重大资产重组置出资产处置损益;(2)置入资产南京华威并入上市公司带来的利润。

16、少数股东损益-8,298.11 万元,主要是报告期置出三家公司的亏损应由少数股东按持股比例计算的部分。

17、经营活动产生的净现金流量-5,329.82 万元,较上年同期减少 18,827.79 万元,主要是购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。

18、投资活动产生的净现金流量-3,209.38 万元,较上年同期减少 1,983.05 万元,主要是合并范围发生变化,收到其他与投资活动有关的现金增加了南京华威现金及现金等价物期初余额,支付其他与投资活动有关的现金增加了鸿基焦化、豫新煤业和天然物产置出三家公司的现金及现金等价物的期末余额。

19、筹资活动产生的净现金流量-1,395.32 万元,较上年同期增加 21,606.74 万元,主要是取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金较上年同期大幅减少。

注:报告期内公司股本由 248,524,307 股增加到 348,983,123 股,报告期内股份发生变化,根据证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定,加权平均计算每股收益为 0.3925 元,加权平均净资产收益率是 16.13%。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司重大资产重组涉及的置入、置出资产的交割以及新增股份登记工作于2016年9月26日已经完成。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司重大资产重组时，华威医药原控股股东张孝清作如下承诺：

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、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-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）。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	新疆百花村股份有限公司
法定代表人	侯铁军
日期	2016-10-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	131,653,216.61	260,893,883.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,473,265.20	14,297,376.00
应收账款	80,402,561.38	141,980,903.73
预付款项	107,357,759.12	65,634,209.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,001,873.73	145,196,902.57
买入返售金融资产		
存货	173,998,703.64	195,581,517.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,186,949.65	7,692,908.23
流动资产合计	509,074,329.33	831,277,700.79
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,840,000.00	340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,125,704.55	4,331,331.19
投资性房地产	161,540,730.40	163,319,660.40
固定资产	116,563,208.75	2,153,381,519.41
在建工程	34,270,113.76	335,026,043.80
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,591,984.67	403,425,158.22
开发支出		

商誉	1,747,669,337.13	
长期待摊费用	1,669,801.55	5,693,954.20
递延所得税资产	8,402,889.25	48,961,707.95
其他非流动资产	-	117,229,198.56
非流动资产合计	2,085,673,770.06	3,231,708,573.73
资产总计	2,594,748,099.39	4,062,986,274.52
流动负债：		
短期借款	37,363,125.00	168,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		101,200,000.00
应付账款	38,254,470.71	420,057,615.44
预收款项	145,504,059.54	31,350,544.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,607,043.53	79,946,576.01
应交税费	2,634,176.32	9,747,181.71
应付利息		645,190.17
应付股利	121,146.50	17,902,492.60
其他应付款	629,325,642.33	2,077,428,174.51
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		185,523,041.83
其他流动负债		
流动负债合计	861,809,663.93	3,091,800,816.37
非流动负债：		
长期借款	26,400,000.00	76,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		185,827,274.52
长期应付职工薪酬	1,319,746.38	2,511,559.04
专项应付款		29,135,350.00
预计负债	2,700,000.00	54,084,704.84
递延收益	3,804,450.00	148,995,930.83

递延所得税负债	20,360,845.26	19,129,978.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,585,041.64	516,084,797.58
负债合计	916,394,705.57	3,607,885,613.95
所有者权益		
股本	348,983,123.00	248,524,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,786,537,934.47	641,306,077.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		251,785.33
盈余公积	5,030,274.41	24,939,784.87
一般风险准备		
未分配利润	-475,356,059.52	-581,660,751.99
归属于母公司所有者权益合计	1,665,195,272.36	333,361,202.46
少数股东权益	13,158,121.46	121,739,458.11
所有者权益合计	1,678,353,393.82	455,100,660.57
负债和所有者权益总计	2,594,748,099.39	4,062,986,274.52

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司资产负债表

2016年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	102,398,288.56	202,285,563.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,420,000.00	
应收账款	5,536,040.78	44,700,033.54
预付款项	5,726,982.19	253,241.27
应收利息		
应收股利		3,455,862.32
其他应收款	35,192,639.32	96,708,475.85
存货	182,776.46	181,405.05

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		45,323.66
流动资产合计	150,456,727.31	347,629,904.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,700,000.00	200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,979,452,160.07	627,634,998.34
投资性房地产	159,780,930.40	159,780,930.40
固定资产	19,849,766.15	17,847,193.48
在建工程		2,382,519.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	859,988.81	1,018,808.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	683,801.61	682,707.81
递延所得税资产	7,773,721.00	45,542,835.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,170,100,368.04	855,089,993.41
资产总计	2,320,557,095.35	1,202,719,898.34
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		30,000,000.00
应付账款	529,514.09	40,579,891.03
预收款项	9,296,707.49	7,075,650.25
应付职工薪酬	2,356,873.33	2,981,922.42
应交税费	1,291,456.85	1,828,733.96
应付利息		193,587.39
应付股利	121,146.50	121,146.50
其他应付款	614,404,607.40	216,900,848.60
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		3,600,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	648,000,305.66	373,281,780.15
非流动负债：		

2016 年第三季度报告

长期借款	26,400,000.00	26,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,165,026.96	1,173,326.96
专项应付款		
预计负债	2,700,000.00	2,700,000.00
递延收益	3,416,750.00	1,780,000.00
递延所得税负债	19,988,746.06	18,899,850.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,670,523.02	50,953,177.15
负债合计	701,670,828.68	424,234,957.30
所有者权益：		
股本	348,983,123.00	248,524,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,751,906,439.03	618,730,928.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润	-487,033,569.77	-93,800,568.40
所有者权益合计	1,618,886,266.67	778,484,941.04
负债和所有者权益总计	2,320,557,095.35	1,202,719,898.34

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	127,192,277.36	167,250,303.47	414,615,986.29	515,686,202.47
其中：营业收入	127,192,277.36	167,250,303.47	414,615,986.29	515,686,202.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,711,107.52	249,741,234.62	519,577,294.89	786,909,964.77

其中：营业成本	81,755,214.43	163,821,479.01	431,773,624.91	517,481,783.91
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				
营业税金及附加	1,314,662.09	3,989,495.74	4,576,176.50	9,715,922.30
销售费用	719,116.82	5,067,935.02	6,521,929.16	15,934,364.64
管理费用	22,953,274.11	27,839,608.25	101,534,134.41	124,798,914.67
财务费用	13,348,146.24	46,185,490.26	84,511,449.35	116,368,813.56
资产减值损失	-107,379,306.17	2,837,226.34	-109,340,019.44	2,610,165.69
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）	159,734,821.67	-2,660.81	159,751,199.31	84,190.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,230.68	-2,660.81	-5,626.64	58,381.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	274,215,991.51	-82,493,591.96	54,789,890.71	-271,139,571.61
加：营业外收入	3,093,131.47	1,830,403.31	9,943,640.84	7,161,520.39
其中：非流动资产处置利得	16,075.25	57,465.00	16,075.25	330,409.80
减：营业外支出	63,887.40	38,764.94	1,950,732.95	146,780.50
其中：非流动资产处置损失	-81,054.31	0.00	421,178.27	874.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	277,245,235.58	-80,701,953.59	62,782,798.60	-264,124,831.72
减：所得税费用	36,777,280.28	1,233,160.49	39,459,246.46	1,513,396.04

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,467,955.30	-81,935,114.08	23,323,552.14	-265,638,227.76
归属于母公司所有者的净利润	251,482,472.87	-55,947,100.53	106,304,692.47	-174,604,085.16
少数股东损益	-11,014,517.57	-25,988,013.55	-82,981,140.33	-91,034,142.60
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	240,467,955.30	-81,935,114.08	23,323,552.14	-265,638,227.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,482,472.87	-55,947,100.53	106,304,692.47	-174,604,085.16
归属于少数股东的综合收益总额	-11,014,517.57	-25,988,013.55	-82,981,140.33	-91,034,142.60
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.7971	-0.2251	0.3925	-0.7026
（二）稀释每股收益(元/股)	0.7971	-0.2251	0.3925	-0.7026

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

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	26,924,914.24	5,032,267.40	37,746,209.51	18,030,726.71
减：营业成本	22,317,649.58		22,317,649.58	
营业税金及附加	591,373.59	781,227.54	2,018,189.96	2,569,332.51
销售费用	0.00			
管理费用	9,008,835.09	4,021,369.51	18,624,228.30	11,534,300.83
财务费用	919,057.57	652,772.63	3,138,831.92	2,157,856.32
资产减值损失	-143,719,336.37		-152,704,908.17	4,105,563.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	-499,021,746.18	5,267,638.65	-498,947,601.33	5,387,325.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,738.85	49,288.51	106,110.10	143,166.09
二、营业利润（亏损以	-361,214,411.40	4,844,536.37	-354,595,383.41	3,050,999.15

“—”号填列)				
加：营业外收入	114,475.25	40,178.00	221,695.42	389,748.95
其中：非流动资产处置利得	16,075.25	0.00	16,075.25	272,944.80
减：营业外支出	23.05	1,034.94	1,302.97	2,637.66
其中：非流动资产处置损失	-897.62	0.00	0.00	874.95
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-361,099,959.20	4,883,679.43	-354,374,990.96	3,438,110.44
减：所得税费用	36,067,861.88	1,067,309.37	38,858,010.41	857,252.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-397,167,821.08	3,816,370.06	-393,233,001.37	2,580,858.38
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	-397,167,821.08	3,816,370.06	-393,233,001.37	2,580,858.38
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	-1.2589	0.0154	-1.4519	0.0104

(元/股)				
(二)稀释每股收益	-1.2589	0.0154	-1.4519	0.0104
(元/股)				

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	600,986,762.33	517,920,479.88
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		
收到其他与经营活动有关的现金	197,403,197.88	221,199,998.44
经营活动现金流入小计	798,389,960.21	739,120,478.32
购买商品、接受劳务支付的现金	469,942,197.16	257,239,069.60
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	89,944,109.41	100,964,554.20
支付的各项税费	21,914,978.31	48,447,790.31
支付其他与经营活动有关的现金	269,886,883.52	197,489,391.38
经营活动现金流出小计	851,688,168.40	604,140,805.49
经营活动产生的现金流量净额	-53,298,208.19	134,979,672.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	7,773.60	25,809.14
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	5,085,426.99	
投资活动现金流入小计	5,093,200.59	25,809.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,149,508.45	12,289,120.97
投资支付的现金	2,300,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,737,511.55	
投资活动现金流出小计	37,187,020.00	12,289,120.97
投资活动产生的现金流量净额	-32,093,819.41	-12,263,311.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	1,450,000.00
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	286,527,792.25	983,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	290,917,792.25	984,450,000.00
偿还债务支付的现金	248,050,000.00	1,161,491,459.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,578,500.82	52,819,180.40
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	45,242,538.57	160,000.00
筹资活动现金流出小计	304,871,039.39	1,214,470,640.35
筹资活动产生的现金流量净额	-13,953,247.14	-230,020,640.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-99,345,274.74	-107,304,279.35
加：期初现金及现金等价物余额	230,998,491.35	134,445,597.33
六、期末现金及现金等价物余额	131,653,216.61	27,141,317.98

法定代表人：侯铁军 主管会计工作负责人：王文宣 会计机构负责人：蔡子云

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：新疆百花村股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	48,492,967.74	15,374,455.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,466,838.20	35,856,327.48
经营活动现金流入小计	241,959,805.94	51,230,782.58
购买商品、接受劳务支付的现金	31,625,364.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,836,126.80	6,808,040.88
支付的各项税费	3,550,090.47	3,352,111.80
支付其他与经营活动有关的现金	252,222,364.43	20,421,953.88
经营活动现金流出小计	298,233,945.70	30,582,106.56
经营活动产生的现金流量净额	-56,274,139.76	20,648,676.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,463,635.92	25,809.14
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	3,463,635.92	25,809.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,509.82	1,335,442.86
投资支付的现金	2,810,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,378,509.82	1,335,442.86
投资活动产生的现金流量净额	85,126.10	-1,309,633.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	45,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	45,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	73,600,000.00	128,589,513.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,095,594.36	6,886,754.68
支付其他与筹资活动有关的现金	-	70,000,000.00
筹资活动现金流出小计	76,695,594.36	205,476,268.03
筹资活动产生的现金流量净额	-31,695,594.36	-45,476,268.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,884,608.02	-26,137,225.73

加：期初现金及现金等价物余额	190,282,896.58	28,763,264.81
六、期末现金及现金等价物余额	102,398,288.56	2,626,039.08

法定代表人：侯铁军主管会计工作负责人：王文宣会计机构负责人：蔡子云

4.2 审计报告

适用 不适用