

公司代码：600721

公司简称：百花村

新疆百花村股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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
王道君	董事	个人原因	无委托
张孝清	董事	未参加	无委托

1.3 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、公司基本情况

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	2,126,604,584.38	2,032,765,005.73	4.62
归属于上市公司股东的净资产	1,791,588,752.26	1,721,507,811.49	4.07
	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	19,284,392.05	41,178,062.91	-53.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)

2018 年第三季度报告

		(1-9 月)	
营业收入	360,517,105.98	323,468,277.13	11.45
归属于上市公司股东的净利润	70,080,940.77	69,725,070.34	0.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,139,463.87	67,136,998.96	0
加权平均净资产收益率(%)	3.99	3.00	增加 0.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1750	0.1741	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.1750	0.1741	0.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.82	2.89	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1677	0.1677	0

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	-4,846.84	-498,156.52	
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	710,753.18	3,657,824.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	212,565.93	408,407.14	
少数股东权益影响额(税后)	-59,394.13	-163,329.23	
所得税影响额	-83,766.94	-463,268.97	
合计	775,311.20	2,941,476.90	

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)		24869				
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	19.86	0	无	0	国有法人
张孝清	72,828,528	18.19	42,962,409	质押	24,000,000	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—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
上海嘉企资产管理有限公司(有限合伙)	8,143,322	2.03	8,143,322	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
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	6,522,513	1.63	0	无	0	境内非国有法人
西藏瑞东财富投资有限责任公司	5,238,496	1.31	0	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
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

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
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金	6,522,513	人民币普通股	6,522,513
西藏瑞东财富投资有限责任公司	5,238,496	人民币普通股	5,238,496
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
江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）	3,800,555	人民币普通股	3,800,555
张德胜	3,796,000	人民币普通股	3,796,000
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、西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞东医药投资基金、西藏瑞东财富投资有限责任公司为一致行动人。		

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

- 1、货币资金期末余额 4561.28 万元，较期初余额 12519.02 万元减少 7957.74 万元，减幅 63.57%，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。
- 2、应收票据期末余额 443.37 万元，较期初余额 253 万元增加 190.37 万元，增幅 75.25%，增加的主要原因是医药研发收到的研发费。
- 3、应收账款期末余额 19160.88 万元，较期初余额 10507.63 万元增加 8653.25 万元，增幅 82.35%，主要是南京华威增加医药研发、临床试验业务的应收款。
- 4、预付账款期末余额 2891.45 万元，较期初余额 1506.09 万元增加 1385.36 万元，增幅 91.98%，增加的主要原因是本部和南京华威增加采购款。
- 5、其他应收款期末余额 459.11 万元，较期初余额 151.30 万元增加 307.81 万元，增幅 203.44%，增加的主要原因是南京华威增加的项目借款增加。
- 6、其他流动资产期末余额 5235.31 万元，较期初余额 506.26 万元增加 4729.05 万元，增幅 934.11%，主要是公司购买银行理财产品。

- 7、长期股权投资期末余额 3515.71 万元,较期初余额 2588.59 万元增加 927.12 万元,增幅 35.82%,增加的主要原因是本期对参股公司康缘华威医药有限公司新增投资 1000 万元,扣除本期顺流贸易抵销的未实现利润后,增加的对康缘华威的投资。
- 8、固定资产期末余额 20244.36 万元,较期初余额 11179.92 万元增加 9064.44 万元,增幅 81.08%,增加的主要原因是南京在建工程转入。
- 9、在建工程期末余额 71.25 万元,较期初余额 6359.54 万元减少 6288.29 万元,减幅 98.88%,减少主要原因是南京华威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。
- 10、长期待摊费用期末余额 269.35 万元,较期初余额 147.51 万元比较增加 121.84 万元,增幅 82.60%,主要是南京华威增加的医院项目投资。
- 11、应付票据期末余额 0 万元,期初余额 1372.66 万元,减少的主要原因是商业承兑汇票到期未偿付转应付账款核算。
- 12、应付账款期末余额 4829.79 万元,较期初余额 3122.23 万元增加 1707.56 万元,增幅 54.69%,增加的主要是天津贸易公司应付票据的转入和南京华威临床项目预估成本增加。
- 13、预收账款期末余额 6904.02 万元,较期初余额 5212.17 万元增加 1691.85 万元,增幅 32.46%,主要是南京华威医药公司临床研究项目预收款增加。
- 14、应交税费期末余额 655.86 万元,较期初余额 402.38 万元增加 253.48 万元,增幅 63%,增加的主要是应交的企业所得税。
- 15、长期借款期末余额 1230 万元,较期初余额 1740 万元减少 510 万元,为归还的银行借款。
- 16、财务费用本期 58.53 万元,较上年同期 222.48 万元减少 163.95 万元,减幅 73.69%,主要是银行借款利息支出减少。
- 17、资产减值损失本期 716.13 万元,较上年同期 203.07 万元增加 513.06 万元,增幅 252.65%,主要是期末应收账款的余额增加导致资产减值损失计提增加。
- 18、投资收益本期 32.65 万元,较上年同期-33.16 万元增加 65.81 万元,主要是当期银行投资理财收益增加。
- 19、资产处置收益本期 31.46 万元,较上年同期增加 31.46 万元,主要是本期处置车辆收益。
- 20、营业外收入本期 50.77 万元,较上年同期 14.84 万元增加 35.93 万元,增幅 242.12%,主要是百花恒星房产公司收到的补助款。
- 21、营业外支出本期 91.07 万元,较上年同期 3.68 万元增加 87.39 万元,增幅 2374.73%,主要是南京华威本期处置固定资产支出增加。
- 22、经营活动产生现金流量净额 1928.44 万元,较上年同期 4117.81 万元比较减少 2189.37 万元,主要是本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少。
- 23、投资活动产生现金流量净额-9578.78 万元,较上年同期-7031.89 万元比较减少 2546.89 万元,主要是购建固定资产支付的现金和投资支付的现金增加。
- 24、筹资活动产生现金流量净额-307.40 万元,较上年同期-8487.40 万元比较增加 8180 万元,主要是偿还债务支付的现金减少。

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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司将聘请专业机构,对商誉减值进行测试,工作进行中,目前尚不确定。

公司名称	新疆百花村股份有限公司
法定代表人	郑彩红
日期	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	45,612,775.67	125,190,162.17
应收票据及应收账款	196,042,546.56	107,606,309.17
其中:应收票据	4,433,718.04	2,530,000.00
应收账款	191,608,828.52	105,076,309.17
预付款项	28,914,517.26	15,060,911.51
其他应收款	4,591,083.25	1,513,030.29
其中:应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	258,988,305.59	272,999,375.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,353,088.44	5,062,591.20

流动资产合计	586,502,316.77	527,432,380.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,840,000.00	5,840,000.00
长期股权投资	35,157,082.52	25,885,911.11
投资性房地产	170,217,816.20	170,217,816.20
固定资产	202,443,550.50	111,799,172.73
在建工程	712,473.17	63,595,374.27
无形资产	16,161,071.51	17,087,848.46
开发支出		
商誉	1,081,367,390.11	1,081,367,390.11
长期待摊费用	2,693,527.86	1,475,063.88
递延所得税资产	11,770,105.95	10,602,739.78
其他非流动资产	13,739,249.79	17,461,309.00
非流动资产合计	1,540,102,267.61	1,505,332,625.54
资产总计	2,126,604,584.38	2,032,765,005.73
流动负债：		
短期借款		
应付票据及应付账款	48,297,858.92	44,948,892.46
预收款项	69,040,166.72	52,121,743.41
应付职工薪酬	13,625,486.77	17,093,662.17
应交税费	6,558,593.91	4,023,806.91
其他应付款	140,584,970.04	132,125,985.24
其中：应付利息		39,885.94
应付股利	121,146.50	121,146.50
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	283,207,076.36	255,114,090.19
非流动负债：		
长期借款	12,300,000.00	17,400,000.00
长期应付职工薪酬	1,077,242.81	1,252,598.86
预计负债		
递延收益	3,480,609.37	3,086,361.05
递延所得税负债	23,485,389.16	22,882,465.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,343,241.34	44,621,425.20
负债合计	323,550,317.70	299,735,515.39
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	400,386,394.00	400,386,394.00
资本公积	2,322,181,813.03	2,322,181,813.03
减：库存股		
其他综合收益	551,217.63	551,217.63

2018年第三季度报告

盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润	-936,560,946.81	-1,006,641,887.58
归属于母公司所有者权益合计	1,791,588,752.26	1,721,507,811.49
少数股东权益	11,465,514.42	11,521,678.85
所有者权益(或股东权益)合计	1,803,054,266.68	1,733,029,490.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,126,604,584.38	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	8,903,964.13	28,146,935.08
应收票据及应收账款	2,342,564.81	2,586,367.18
其中：应收票据		1,030,000.00
应收账款	2,342,564.81	1,556,367.18
预付款项	8,606,014.99	145,452.04
其他应收款	34,875,134.91	33,645,604.68
存货	201,069.61	41,125,590.55
其他流动资产	36,216,995.08	1,262,370.16
流动资产合计	91,145,743.53	106,912,319.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,700,000.00	5,700,000.00
长期股权投资	1,528,753,032.23	1,528,705,434.39
投资性房地产	168,357,616.20	168,357,616.20
固定资产	12,547,864.88	14,276,141.46
在建工程		
无形资产	574,488.92	573,939.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	303,431.94	712,023.95
递延所得税资产	6,744,078.50	6,752,145.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,722,980,512.67	1,725,077,301.19
资产总计	1,814,126,256.20	1,831,989,620.88

流动负债：		
短期借款		
应付票据及应付账款	427,955.40	7,816,409.02
预收款项	3,628,449.99	5,514,070.28
应付职工薪酬	2,904,025.52	3,571,513.90
应交税费	1,845,687.57	1,915,460.51
其他应付款	41,979,119.52	49,228,869.00
其中：应付利息		39,885.94
应付股利	121,146.50	121,146.50
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	55,885,238.00	72,846,322.71
非流动负债：		
长期借款	12,300,000.00	17,400,000.00
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,013,443.46	1,188,989.12
递延收益	2,406,415.25	2,701,165.25
递延所得税负债	19,919,916.19	18,774,180.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,639,774.90	40,064,335.03
负债合计	91,525,012.90	112,910,657.74
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	400,386,394.00	400,386,394.00
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
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润	-1,004,724,652.28	-1,008,246,932.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,722,601,243.30	1,719,078,963.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,814,126,256.20	1,831,989,620.88

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

合并利润表

2018 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 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)

一、营业总收入	140,482,033.05	65,351,741.99	360,517,105.98	323,468,277.13
其中：营业收入	140,482,033.05	65,351,741.99	360,517,105.98	323,468,277.13
二、营业总成本	122,886,821.77	35,848,305.80	282,574,429.66	240,900,711.05
其中：营业成本	106,237,708.72	21,637,241.22	233,051,774.16	200,786,309.48
分保费用				
税金及附加	1,066,263.47	815,377.72	3,253,143.33	2,733,196.84
销售费用	176,618.04	161,734.17	622,152.57	579,285.45
管理费用	13,315,529.36	10,993,030.60	37,900,686.14	32,546,367.40
研发费用				
财务费用	215,755.42	250,288.28	585,339.59	2,224,846.38
其中：利息费用	373,281.52	643,457.77	1,145,441.72	3,164,833.62
利息收入	176,711.05	427,837.79	663,038.02	1,011,144.66
资产减值损失	1,874,946.76	1,990,633.81	7,161,333.87	2,030,705.50
加：其他收益	710,753.18	2,013,250.00	3,656,451.68	2,853,280.80
投资收益（损失以“-”号填列）	340,957.28	-307,819.95	326,548.72	-331,612.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-107,991.85	-313,779.71	-331,552.35	-337,572.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	315,973.58		314,554.85	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,962,895.32	31,208,866.24	82,240,231.57	85,089,234.60
加：营业外收入	218,272.43	16,605.65	507,738.90	148,448.80
减：营业外支出	326,526.92	24,156.54	910,670.33	36,829.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,854,640.83	31,201,315.35	81,837,300.14	85,200,854.00
减：所得税费用	2,157,803.57	5,635,516.01	11,812,523.80	15,493,279.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,696,837.26	25,565,799.34	70,024,776.34	69,707,574.91
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,696,837.26	25,565,799.34	70,024,776.34	69,707,574.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

(二)按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	16,618,749.76	25,622,662.14	70,080,940.77	69,725,070.34
2. 少数股东损益	78,087.50	-56,862.80	-56,164.43	-17,495.43
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)不能重分类进损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
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	16,696,837.26	25,565,799.34	70,024,776.34	69,707,574.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,618,749.76	25,622,662.14	70,080,940.77	69,725,070.34
归属于少数股东的综合收益总额	78,087.50	-56,862.80	-56,164.43	-17,495.43
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0415	0.0640	0.1750	0.1741
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0415	0.0640	0.1750	0.1741

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

母公司利润表

2018 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	68,264,736.04	4,818,186.79	116,352,845.90	36,016,341.14
减：营业成本	62,863,926.02		99,093,539.85	20,567,570.47
税金及附加	623,260.60	561,987.65	2,133,674.83	1,934,759.58
销售费用	0.00			

2018年第三季度报告

管理费用	4,486,459.99	4,575,952.39	12,611,877.26	13,714,983.49
研发费用				
财务费用	235,073.45	398,930.89	744,499.61	1,900,737.49
其中：利息费用	251,892.63	582,316.11	764,122.28	2,484,772.18
利息收入	22,604.02	187,664.82	88,687.34	599,686.19
资产减值损失	14,695.76	-702,290.65	143,276.93	-562,293.39
加：其他收益	98,250.00	-21,750.00	594,750.00	374,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	557,884.69	-2,827.94	819,659.27	-26,620.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,935.56	-8,787.70	161,558.20	-32,580.03
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	315,973.58		314,554.85	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,013,428.49	-40,971.43	3,354,941.54	-1,191,286.77
加：营业外收入	1,200.00	600.00	6,150.18	99,460.00
减：营业外支出	5,615.99	22,690.74	97,599.57	28,782.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,009,012.50	-63,062.17	3,263,492.15	-1,120,609.44
减：所得税费用	-1,024,813.27	577,126.36	-258,788.01	1,350,957.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,033,825.77	-640,188.53	3,522,280.16	-2,471,566.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,033,825.77	-640,188.53	3,522,280.16	-2,471,566.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额	2,033,825.77	-640,188.53	3,522,280.16	-2,471,566.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0051	-0.0016	0.0088	-0.0062
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0051	-0.0016	0.0088	-0.0062

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

合并现金流量表

2018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	272,418,650.03	305,609,010.25
收到的税费返还		211,670.90
收到其他与经营活动有关的现金	35,630,943.10	29,387,933.96
经营活动现金流入小计	308,049,593.13	335,208,615.11
购买商品、接受劳务支付的现金	114,449,904.89	169,448,039.18
支付给职工以及为职工支付的现金	68,934,886.05	45,821,271.02
支付的各项税费	24,919,290.76	25,025,906.52
支付其他与经营活动有关的现金	80,461,119.38	53,735,335.48
经营活动现金流出小计	288,765,201.08	294,030,552.20
经营活动产生的现金流量净额	19,284,392.05	41,178,062.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,690,001.00	
取得投资收益收到的现金	818,011.69	5,959.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	80,583,012.69	5,959.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,625,878.52	33,324,901.47
投资支付的现金	124,690,000.00	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	54,904.50	
投资活动现金流出小计	176,370,783.02	70,324,901.47
投资活动产生的现金流量净额	-95,787,770.33	-70,318,941.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	4,800,000.00	81,563,125.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,008.22	3,310,889.96
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	5,604,008.22	84,874,014.96
筹资活动产生的现金流量净额	-3,074,008.22	-84,874,014.96
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	-79,577,386.50	-114,014,893.76
加：期初现金及现金等价物余额	125,190,162.17	341,337,162.26
六、期末现金及现金等价物余额	45,612,775.67	227,322,268.50

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—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	98,810,153.51	21,674,928.69
收到的税费返还		96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	34,697,687.00	64,550,863.02
经营活动现金流入小计	133,507,840.51	86,321,791.71
购买商品、接受劳务支付的现金	59,156,662.31	10,357,482.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6,553,565.60	5,695,682.17
支付的各项税费	1,312,498.13	3,256,604.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,666,810.39	72,332,114.50
经营活动现金流出小计	88,689,536.43	91,641,883.79
经营活动产生的现金流量净额	44,818,304.08	-5,320,092.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,690,001.00	
取得投资收益收到的现金	818,011.69	5,959.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	56,583,012.69	5,959.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,375.00	385,790.10
投资支付的现金	114,690,000.00	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	54,904.50	
投资活动现金流出小计	115,040,279.50	93,252,290.10
投资活动产生的现金流量净额	-58,457,266.81	-93,246,330.34
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		
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	4,800,000.00	49,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	804,008.22	2,557,493.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	5,604,008.22	51,757,493.18
筹资活动产生的现金流量净额	-5,604,008.22	-51,757,493.18
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	-19,242,970.95	-150,323,915.60
加：期初现金及现金等价物余额	28,146,935.08	291,537,640.48
六、期末现金及现金等价物余额	8,903,964.13	141,213,724.88

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用