

公司代码：600721

公司简称：ST 百花

新疆百花村股份有限公司

2020 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.....	10

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

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）余涛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	1,279,393,041.50	1,291,205,717.74	-0.91
归属于上市公司股东的净资产	897,544,147.70	954,695,566.45	-5.99
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,002,156.36	-38,293,210.29	105.23
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	81,620,014.02	202,346,759.45	-59.66
归属于上市公司股东的净利润	-41,881,540.74	49,828,693.78	-184.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,908,886.13	43,722,680.80	-333.08

2020 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	-4.56	5.31	减少 9.87 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1065	0.1245	-185.54
稀释每股收益 (元/股)	-0.1065	0.1245	-185.54

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	-53,663.60	582,972.12	资产处置收益、营业外收支的非流动资产处置损益和投资收益的处置其他权益工具投资收益
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	462,800.65	4,155,878.53	其他收益和营业外收入
委托他人投资或管理资产的损益	491,339.76	491,339.76	银行理财收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-14,020,162.60	营业外支出其他项：公司就中碳碳素与百花村天津公司因商业承兑汇票未提示付款而向法院起诉案件，根据（2020）津 03 民终 1926 号民事判决结果，需承担票据款及利息的连带给付责任，而计提 1402.02 万元的赔偿损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,787.04	-188,202.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	69,733,151.13	69,733,151.13	营业外收入其他项：公司本期收到南京中级人民法院转付的张孝清关于《盈利预测补偿协议》的仲裁裁定中约定的违约补偿金 6973 万元
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-180,185.72	-727,631.38	
合计	70,542,229.26	60,027,345.39	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				10505		
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	
新疆华凌工贸（集团）有限公司	79,525,087	21.2	0	无	0	境内非国有法人
张孝清	32,576,489	8.68	17,710,370	无	0	境内自然人
新疆新农现代投资发展有限公司	16,873,556	4.50	0	无	0	国有法人
李建城	15,030,000	4.01	0	无	0	境内自然人
新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司	8,721,815	2.32	0	无	0	国有法人
张德胜	8,149,601	2.17	0	无	0	境内自然人
上海嘉企资产管理中心（有限合伙）	8,143,322	2.17	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	1.97	0	无	0	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）	7,345,022	1.96	0	无	0	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	7,138,322	1.90	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			
新疆华凌工贸（集团）有限公司	79,525,087	人民币普通股	79,525,087			
新疆新农现代投资发展有限公司	16,873,556	人民币普通股	16,873,556			
李建城	15,030,000	人民币普通股	15,030,000			
张孝清	14,866,119	人民币普通股	14,866,119			
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			
张德胜	8,149,601	人民币普通股	8,149,601			
上海嘉企资产管理中心（有限合伙）	8,143,322	人民币普通股	8,143,322			
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			

宁波梅山保税港区道康祥云投资合伙企业（有限合伙）	7,345,022	人民币普通股	7,345,022
西藏瑞东财富投资有限责任公司—瑞丰医药投资基金	7,138,322	人民币普通股	7,138,322
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆华凌工贸（集团）有限公司、李建城为一致行动人。		

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8561.10万元，较期初5112.32万元增加3448.78万元，增幅67.46%，主要是公司本期收到南京中级人民法院转付的张孝清关于《盈利预测补偿协议》的仲裁裁定中约定的违约补偿金和仲裁费及律师费。

2、交易性金融资产。期末余额 400 万元，较期初 4500 万元减少 4100 万元，减幅 91.11%，主要是本期公司赎回银行理财产品。

3、应收票据。期末余额 1500 万元，较期初 776.96 万元增加 723.04 万元，增幅 93.06%，主要是本期公司收到借款 1500 万元。

4、应收账款。期末余额2334.75万元，较期初1431.42万元增加903.33万元，增幅63.11%，主要是南京华威医药销售医药研发项目增加的应收款项。

5、预付账款。期末余额860.22万元，较期初459.20万元增加401.02万元，增幅87.33%，主要是南京华威医药增加临床项目的预付款。

6、其他应收款。期末余额560.55万元，较期初1004.84万元减少444.29万元，减幅44.21%，主要是本期公司收到张孝清关于《盈利预测补偿协议》的仲裁裁定中约定应承担的各项费用。

7、其他流动资产。期末余额1611.40万元，较期初1181.26万元增加430.14万元，增幅36.41%，主要是南京华威医药预交的企业所得税增加和增值税进项留底增加。

8、其他非流动资产。期末余额64.80万元，较期初286.18万元减少221.38万元，减幅77.36%，主要是南京华威医药减少购置设备和预付的工程款项。

9、长期应付款。期末余额 4576.64 万元，较期初 2935.50 万元增加 1641.14 万元，增幅 55.91%，主要是 2020 年 9 月公司与西部绿洲签订《股权转让协议书补充协议》，计划 12 个月内完成百花商管公司股权转让款的支付。截止目前已支付 1500 万元的股权转让款，公司将长期应付款的抵减项未确认融资费用 1641.14 万元全额转入财务费用，致使长期应付款余额增加。

10、营业收入。本期8162万元，较上年同期20234.68万元减少12072.68万元，减幅59.66%，营业成本11820.68万元，较上年同期9173.72万元增加2646.96万元，增幅28.85%。主要原因为南京华威医药新增业务订单较去年同期大幅减少，以及技术开发转让服务合同终止造成的销售收入冲减所致。

南京华威医药本期收入5964.60万元，较上年同期17984.29万元减少12019.69万元，减幅66.83%。其中医药研发收入1309.67万元，较上年同期减少8843.14万元，临床试验收入3724.35万元，较上年同期减少3358.31万元。南京华威医药7-9月收入-2301.77万元，较上年同期6124.61万元减少8426.38万元，减幅137.58%，主要是7-9月终止合同冲减收入的金额大于公司本期确认的收入所致；其中医药研发收入-3498.33万元，较上年同期2636.81万元减少6135.14万元，临床试验收入641.35万元，较上年同期2993.66万元减少2352.31万元。

南京华威医药本期成本11656.76万元，较上年同期8735.27万元增加2921.49万元，增幅33.44%。其中医药研发成本7607万元，较上年同期增加4700.30万元，临床试验成本3434.43万元，较上年同期减少1791.56万元。南京华威医药7-9月成本3125.62万元，较上年同期3418.91万元减少293.29万元，减幅8.58%，其中医药研发成本1446万元，较上年同期869.70万元增加576.30万元，临床试验成本1099.43万元，较上年同期2222.99万元减少1123.56万元。

南京华威医药收入、成本变化较大原因如下：

(1) 因政策调整、市场变化、客户战略调整、研发进度滞后等原因导致合同终止。

因仿制药注册分类改革、临床批件政策调整、4+7集采等政策影响，部分客户研发投入重点向创新药转移，对已签约立项的品种进行调整，舍弃一些仿药在研项目；因部分研发项目进度滞后，项目供给及需求市场状况均发生了较大变化，部分客户提出项目终止；受市场竞争及行业变化影响，以及资金支付能力受限等因素部分客户提出终止合同等等，华威医药1-9月终止医药研发合同29个，冲减收入5970.30万元，补转成本1209.19万元，资产减值损失转回580.45万元，导致利润减少6599.04万元。1-9月礼华终止临床服务合同5个，冲减收入375.47万元，冲减成本248.66万元，导致利润减少126.81万元。

以上合计减少利润6725.85万元。其中7-9月终止合同24个，冲减收入5017.77万元，结转成本652.19万元，资产减值损失转回580.45万元，减少利润5089.51万元。

南京华威医药主要合同终止明细表

单位：（万元）

序号	合同单位	合同数量（个）	合同总金额	冲减收入	结转成本	资产减值损失转回	影响利润合计
1	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	6	2930.00	1642.00	60.78	-109.48	1593.30
2	江苏康缘药业股份有限公司	4	2280.00	1710.00	92.31	-294.00	1508.31
3	南京海辰药业股份有限公司	2	1200.00	900.00	56.07	-27.00	929.07
4	舟山市凯励峰健康管理有限公司	2	450.00	247.50	60.19	-23.00	284.69
5	江苏华阳及其子公司	2	1140.00	327.50	130.63	-39.90	418.23
6	吉林汇康制药有限公司	2	600.00	135.00	217.06	0.00	352.06
7	其他 11 个终止合同	11	4410.00	1008.30	592.15	-87.07	1513.38
8	小计	29	13010.00	5970.30	1209.19	-580.45	6599.04

(2) 因技术难度及评审要求提高等原因导致成本增加。

由于对部分项目的技术难度估计不充分，以及项目评审要求不断提高等原因，对部分项目增补试验数据，致使部分项目重复开展预BE等，导致本期营业成本增加。

受本年度不可抗力及其他因素影响，现行研发周期延长，本年度研发项目分摊的固定成本加大造成预算总成本增加，致使本期营业成本增加。综上因素，其中：一致性评价增加成本633万元，技术转让增加成本1088万元，技术开发增加成本1573万元，合计医药研发项目增加成本3294万元。临床试验研究因部分项目研究周期延长，增加成本214万元。

(3) 政策调整及不可抗力影响新增订单减少导致收入下降。

受政策和本年市场环境的影响，剔除终止合同因素，本期南京华威医药主营收入较上年同期减少5673.92万元，其中医药研发收入减少2872.84万元，临床试验收入减少2982.84万元，因研发订单下降，产业链下游的临床研究订单也受到较大影响，导致收入下降明显。

(4) 针对上述问题采取的应对措施：

① 战略布局调整。根据市场变化，将原主业方向以仿制药技术研发服务为主转向“仿创结合”，并向产业链下游的MAH持有人延伸；

② 组织架构提升。结合管理考核需求，设立多中心事业部，打造订单式全链条服务管理矩阵；

③ 划小核算单位。将预算考核、薪酬激励、绩效考核、项目管理、质量控制等管理环节进行最小单元化；

④ 积极引入人才。在加大内部人才培养的基础上，将积极选聘引入高精专人才与内部考核末位淘汰相结合，不断优化公司人才结构。

⑤ 强化商务团队。不断加大商务团队力量，积极做好对老客户的服务沟通及新客情的维护管理。

11、销售费用。本期335.41万元，较上年同期258.65万元增加76.76万元，增幅29.68%，主要是本期增加合并百花商管公司增加的折旧费用。

12、财务费用。本期1703.36万元，较上年同期29.98万元增加1673.38万元，增幅5581.65%。2020年9月，公司与西部绿洲签订《股权转让协议书补充协议》，计划12个月内完成百花商管公司股权转让款的支付。截止目前已经支付部分股权转让款1500万元，公司将计提的未确认融资费用1641.14万元，在本报告期按期结转后的余额1533.26万元全部转入财务费用。

13、投资收益。本期101万元，较上年同期358.39万元减少257.39万元，减幅71.82%，主要是本期股权转让收益较上年同期减少。

14、信用减值损失。本期-42.23万元，较上年同期541.40万元减少583.63万元，减幅107.80%，主要是南京华威医药本期转回坏账准备金额。

15、其他收益。本期131.87万元，较上年同期231.40万元减少99.53万元，减幅43.01%，主要是南京华威医药政府补助金额减少。

16、营业外收入。本期7267.62万元，较上年同期21.94万元增加7245.68万元，主要是公司本期收到南京中级人民法院转付的张孝清关于《盈利预测补偿协议》的仲裁裁定中约定的违约补偿金6973万元和南京华威医药收到的一次性政府补助增加。

17、营业外支出。本期1438.48万元，较上年同期17.58万元增加1420.90万元，增幅8082.48%，公司就中碳碳素与百花村天津公司因商业承兑汇票付款纠纷案件，根据（2020）津03民终1926号民事判决结果，需承担票据款及利息的连带给付责任，而计提1402.02万元的赔偿损失。

18、所得税费用。本期-108.06万元，较上年同期1037.83万元减少1145.89万元，减幅110.41%，主要是南京华威医药本期计提所得税费用减少。

19、净利润。本期-4188.15万元，其中南京华威医药净利润-8528.87万元，减少原因综上所述。

20、经营活动产生的现金流量净额200.22万元，较上年同期-3829.32万元增加4029.54万元，主要是本期收到法院转付的张孝清关于《盈利预测补偿协议》的仲裁裁定中约定的违约补偿金和仲裁费及律师费7304.62万元。

21、投资活动产生的现金流量净额3315.03万元，较上年同期-3105.76万元增加6420.78万元，主要是公司购买银行理财产品的现金支出较上年同期减少6720万元。

22、筹资活动产生的现金流量净额-66.46 万元，较上年同期 400.62 万元减少 467.08 万元，主要是借款收到的现金较上年同期减少。

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进行测试，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	2020 年 10 月 22 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	85,610,987.20	51,123,162.82
交易性金融资产	4,000,000.00	45,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,000,000.00	7,769,570.14
应收账款	23,347,549.24	235,075,572.01
应收款项融资		
预付款项	8,602,234.50	4,716,003.47
其他应收款	5,605,471.54	10,048,411.50
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	260,113,558.98	236,932,526.73
合同资产	182,306,175.12	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,114,031.55	8,773,832.34
流动资产合计	600,700,008.13	599,439,079.01
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	54,450,985.27	51,503,259.60
其他权益工具投资	4,915,194.69	5,085,194.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	241,364,164.00	241,364,164.00
固定资产	187,323,086.17	200,830,189.55
在建工程		900,603.73
无形资产	12,668,200.15	14,010,354.92
开发支出		
商誉	155,639,965.06	155,639,965.06
长期待摊费用	3,382,074.22	3,360,587.41
递延所得税资产	18,301,333.81	16,334,489.49

其他非流动资产	648,030.00	2,737,830.28
非流动资产合计	678,693,033.37	691,766,638.73
资产总计	1,279,393,041.50	1,291,205,717.74
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付票据		
应付账款	44,551,310.26	40,592,722.71
预收款项	7,913,053.19	84,853,497.36
合同负债	81,296,173.13	
应付职工薪酬	19,779,663.51	27,586,991.73
应交税费	4,822,748.54	5,769,753.86
其他应付款	106,926,576.86	92,130,717.55
其中：应付利息		
应付股利	121,146.50	121,146.50
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	285,289,525.49	270,933,683.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,766,379.06	29,354,966.08
长期应付职工薪酬	1,039,990.42	1,145,996.06
预计负债	14,020,162.60	
递延收益	4,038,019.24	4,419,991.44
递延所得税负债	31,694,816.99	30,655,514.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,559,368.31	65,576,468.08
负债合计	381,848,893.80	336,510,151.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,134,355.00	400,386,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,214,268,059.67	2,321,589,225.42
减：库存股		
其他综合收益	8,249,031.28	8,249,031.28
专项储备		
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
一般风险准备		

未分配利润	-1,705,137,572.66	-1,647,986,153.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	897,544,147.70	954,695,566.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	897,544,147.70	954,695,566.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,279,393,041.50	1,291,205,717.74

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：余涛

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	64,385.19	2,371,271.53
交易性金融资产		
应收票据	15,000,000.00	
应收账款	2,962,956.80	1,430,362.29
预付款项	423,391.42	243,536.30
其他应收款	127,589,700.72	62,822,427.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	166,111.96	171,782.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,369,374.71	1,249,583.68
流动资产合计	147,575,920.80	68,288,963.76
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	738,457,131.11	738,378,835.37
其他权益工具投资	4,915,194.69	5,085,194.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,936,764.00	185,936,764.00
固定资产	7,612,288.53	8,553,766.22
在建工程		
无形资产	463,490.62	495,872.26
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	763,378.54	1,020,162.46
递延所得税资产	11,261,582.57	7,295,572.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,409,830.06	946,766,167.32
资产总计	1,096,985,750.86	1,015,055,131.08
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	372,154.08	331,179.08
预收款项	2,113,469.11	4,855,370.60
合同负债		
应付职工薪酬	2,961,095.02	4,824,241.69
应交税费	1,829,715.48	1,931,258.84
其他应付款	37,762,345.82	22,704,731.63
其中：应付利息		
应付股利	121,146.50	121,146.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,038,779.51	34,646,781.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	45,766,379.06	29,354,966.08
长期应付职工薪酬	1,019,175.30	1,125,363.19
预计负债	14,020,162.60	
递延收益	1,827,915.25	1,965,165.25
递延所得税负债	25,392,086.19	24,017,090.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,025,718.40	56,462,585.19
负债合计	133,064,497.91	91,109,367.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	375,134,355.00	400,386,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,214,036,843.79	2,321,358,009.54
减：库存股		132,573,204.75
其他综合收益	8,249,031.28	8,249,031.28

专项储备		
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41
未分配利润	-1,638,529,251.53	-1,678,504,740.43
所有者权益（或股东权益）合计	963,921,252.95	923,945,764.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,096,985,750.86	1,015,055,131.08

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：余涛

合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	-17,410,053.23	69,197,985.80	81,620,014.02	202,346,759.45
其中：营业收入	-17,410,053.23	69,197,985.80	81,620,014.02	202,346,759.45
利息收入				
二、营业总成本	63,703,155.44	52,355,088.20	186,031,966.71	142,964,496.94
其中：营业成本	31,839,485.82	34,891,444.94	118,206,756.79	91,737,162.04
利息支出				
税金及附加	774,805.12	1,145,106.43	2,849,153.70	3,369,910.66
销售费用	1,129,082.42	1,008,889.84	3,354,074.81	2,586,491.14
管理费用	14,017,450.66	15,163,828.72	44,588,429.37	44,971,108.97
研发费用				
财务费用	15,942,331.42	145,818.27	17,033,552.04	299,824.13
其中：利息费用	259,796.46	528,217.58	664,588.12	927,943.72
利息收入	23,642.77	395,589.99	86,629.42	673,428.51
加：其他收益	212,800.65	285,353.61	1,318,687.93	2,314,019.17
投资收益（损失以“-”号填列）	417,374.99	-1,009,551.83	1,010,013.74	3,583,878.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-73,964.77	91,567.21	272,522.64	-694,311.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,719,269.51	-667,996.07	422,322.67	-5,413,970.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-54,041.65	407,305.84	-40,590.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,763,763.52	15,396,661.66	-101,253,622.51	59,825,598.85
加：营业外收入	70,083,642.21	183,132.15	72,676,245.46	219,379.54
减：营业外支出	65,367.64	33,677.60	14,384,753.56	175,801.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,745,488.95	15,546,116.21	-42,962,130.61	59,869,177.12
减：所得税费用	401,813.43	3,321,410.03	-1,080,589.87	10,378,329.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,147,302.38	12,224,706.18	-41,881,540.74	49,490,847.52
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,147,302.38	12,913,929.12	-41,881,540.74	50,180,329.67
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-689,222.94		-689,482.15
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,147,302.38	12,342,143.20	-41,881,540.74	49,828,693.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-117,437.02		-337,846.26
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
2. 将重分类进损				

益的其他综合收益				
(二) 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	-5,147,302.38	12,224,706.18	-41,881,540.74	49,490,847.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,147,302.38	12,342,143.20	-41,881,540.74	49,828,693.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-117,437.02		-337,846.26
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0131	0.0308	-0.1065	0.1245
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0131	0.0308	-0.1065	0.1245

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：余涛

母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度(7-9 月)	2019 年第三季度(7-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	3,566,603.98	5,816,214.38	13,753,878.91	17,461,466.59
减：营业成本				
税金及附加	437,053.44	778,552.29	1,662,358.59	2,266,054.74
销售费用				
管理费用	3,486,176.68	3,422,413.89	11,083,412.16	12,594,478.16
研发费用				
财务费用	15,693,623.42	178,217.36	16,405,176.11	563,311.26
其中：利息费用		179,037.81		565,096.50
利息收入	290.15	2,857.68	14,715.55	11,927.30
加：其他收益	45,750.00	83,250.00	137,250.00	259,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-73,964.77	-795,555.22	324,447.08	-3,195,924.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-73,964.77	56,663.14	78,295.74	-157,241.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				

2020 年第三季度报告

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,139,256.36	-182,177.83	-3,549,983.60	-2,239,850.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-54,041.65	68,969.92	-40,590.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-19,217,720.69	488,506.14	-18,416,384.55	-3,178,993.25
加: 营业外收入	69,821,481.13	165,057.13	69,824,618.78	174,447.29
减: 营业外支出	45.62	-250.00	14,023,760.06	84,123.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,603,714.82	653,813.27	37,384,474.17	-3,088,669.58
减: 所得税费用	-326,702.25	412,787.38	-2,591,014.73	803,054.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,930,417.07	241,025.89	39,975,488.90	-3,891,724.05
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	50,930,417.07	241,025.89	39,975,488.90	-3,891,724.05
(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	50,930,417.07	241,025.89	39,975,488.90	-3,891,724.05
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.1295	0.0006	0.1016	-0.0097
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.1295	0.0006	0.1016	-0.0097

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: 余涛

合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度	2019 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9月)	(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	107,789,606.06	173,104,307.11
收到的税费返还	178,904.16	
收到其他与经营活动有关的现金	97,692,470.92	28,904,479.00
经营活动现金流入小计	205,660,981.14	202,008,786.11
购买商品、接受劳务支付的现金	43,170,295.06	90,050,495.23
支付给职工及为职工支付的现金	106,305,140.48	98,945,239.91
支付的各项税费	8,725,995.70	18,991,253.65
支付其他与经营活动有关的现金	45,457,393.54	32,315,007.61
经营活动现金流出小计	203,658,824.78	240,301,996.40
经营活动产生的现金流量净额	2,002,156.36	-38,293,210.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,270,000.00	50,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,772,788.32	515,697.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	384,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,897,193.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,092,788.32	54,497,291.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,942,536.98	14,354,876.25
投资支付的现金	4,000,000.00	71,200,000.00
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	13,942,536.98	85,554,876.25
投资活动产生的现金流量净额	33,150,251.34	-31,057,585.14
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		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,583.32	593,753.33
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	664,583.32	5,993,753.33
筹资活动产生的现金流量净额	-664,583.32	4,006,246.67
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	34,487,824.38	-65,344,548.76
加：期初现金及现金等价物余额	51,123,162.82	100,379,375.83
六、期末现金及现金等价物余额	85,610,987.20	35,034,827.07

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：余涛

母公司现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	9,451,063.99	15,503,986.76
收到的税费返还	18,870.56	
收到其他与经营活动有关的现金	126,841,187.63	33,593,071.79
经营活动现金流入小计	136,311,122.18	49,097,058.55
购买商品、接受劳务支付的现金		489,362.00
支付给职工及为职工支付的现金	3,690,267.62	4,889,997.16
支付的各项税费	2,106,340.05	2,922,084.89
支付其他与经营活动有关的现金	133,280,635.79	98,222,126.27
经营活动现金流出小计	139,077,243.46	106,523,570.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,766,121.28	-57,426,511.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000.00	46,000,000.00
取得投资收益收到的现金	146,151.34	497,804.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	150,000.00	384,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,834,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	566,151.34	56,716,204.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,916.40	4,999.00
投资支付的现金		6,500,000.00
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	106,916.40	6,504,999.00

投资活动产生的现金流量净额	459,234.94	50,211,205.07
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		
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		5,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		593,753.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,993,753.33
筹资活动产生的现金流量净额		-5,993,753.33
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	-2,306,886.34	-13,209,060.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,371,271.53	17,512,665.93
六、期末现金及现金等价物余额	64,385.19	4,303,605.90

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：余涛

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	51,123,162.82	51,123,162.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	7,769,570.14	7,769,570.14	
应收账款	235,075,572.01	14,314,229.65	-220,761,342.36
应收款项融资			
预付款项	4,716,003.47	4,592,003.47	-124,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,048,411.50	10,048,411.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	236,932,526.73	247,748,287.94	10,815,761.21
合同资产		192,478,250.82	192,478,250.82

2020 年第三季度报告

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,773,832.34	11,812,581.56	3,038,749.22
流动资产合计	599,439,079.01	584,886,497.90	-14,552,581.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	51,503,259.60	51,503,259.60	
其他权益工具投资	5,085,194.69	5,085,194.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	241,364,164.00	241,364,164.00	
固定资产	200,830,189.55	200,830,189.55	
在建工程	900,603.73	900,603.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,010,354.92	14,010,354.92	
开发支出			
商誉	155,639,965.06	155,639,965.06	
长期待摊费用	3,360,587.41	3,360,587.41	
递延所得税资产	16,334,489.49	15,522,895.21	-811,594.28
其他非流动资产	2,737,830.28	2,861,830.28	124,000.00
非流动资产合计	691,766,638.73	691,079,044.45	-687,594.28
资产总计	1,291,205,717.74	1,275,965,542.35	-15,240,175.39
流动负债：			
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,592,722.71	45,254,294.96	4,661,572.25
预收款项	84,853,497.36	9,199,327.98	-75,654,169.38
合同负债		71,080,383.65	71,080,383.65
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	27,586,991.73	27,586,991.73	
应交税费	5,769,753.86	5,711,669.96	-58,083.90

2020 年第三季度报告

其他应付款	92,130,717.55	92,130,717.55	
其中：应付利息			
应付股利	121,146.50	121,146.50	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	270,933,683.21	270,963,385.83	29,702.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,354,966.08	29,354,966.08	
长期应付职工薪酬	1,145,996.06	1,145,996.06	
预计负债			
递延收益	4,419,991.44	4,419,991.44	
递延所得税负债	30,655,514.50	30,655,514.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	65,576,468.08	65,576,468.08	
负债合计	336,510,151.29	336,539,853.91	29,702.62
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,321,589,225.42	2,321,589,225.42	
减：库存股	132,573,204.75	132,573,204.75	
其他综合收益	8,249,031.28	8,249,031.28	
专项储备			
盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41	
一般风险准备			
未分配利润	-1,647,986,153.91	-1,663,256,031.92	-15,269,878.01
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	954,695,566.45	939,425,688.44	-15,269,878.01
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	954,695,566.45	939,425,688.44	-15,269,878.01
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,291,205,717.74	1,275,965,542.35	-15,240,175.39

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,371,271.53	2,371,271.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,430,362.29	1,430,362.29	
应收款项融资			
预付款项	243,536.30	243,536.30	
其他应收款	62,822,427.00	62,822,427.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	171,782.96	171,782.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,249,583.68	1,249,583.68	
流动资产合计	68,288,963.76	68,288,963.76	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	738,378,835.37	738,378,835.37	
其他权益工具投资	5,085,194.69	5,085,194.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	185,936,764.00	185,936,764.00	
固定资产	8,553,766.22	8,553,766.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	495,872.26	495,872.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,020,162.46	1,020,162.46	
递延所得税资产	7,295,572.32	7,295,572.32	
其他非流动资产			

2020 年第三季度报告

非流动资产合计	946,766,167.32	946,766,167.32	
资产总计	1,015,055,131.08	1,015,055,131.08	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	331,179.08	331,179.08	
预收款项	4,855,370.60	4,855,370.60	
合同负债			
应付职工薪酬	4,824,241.69	4,824,241.69	
应交税费	1,931,258.84	1,931,258.84	
其他应付款	22,704,731.63	22,704,731.63	
其中：应付利息			
应付股利	121,146.50	121,146.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	34,646,781.84	34,646,781.84	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	29,354,966.08	29,354,966.08	
长期应付职工薪酬	1,125,363.19	1,125,363.19	
预计负债			
递延收益	1,965,165.25	1,965,165.25	
递延所得税负债	24,017,090.67	24,017,090.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,462,585.19	56,462,585.19	
负债合计	91,109,367.03	91,109,367.03	
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	
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	132,573,204.75	132,573,204.75	
其他综合收益	8,249,031.28	8,249,031.28	
专项储备			

盈余公积	5,030,274.41	5,030,274.41	
未分配利润	-1,678,504,740.43	-1,678,504,740.43	
所有者权益（或股东权益）合计	923,945,764.05	923,945,764.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,015,055,131.08	1,015,055,131.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用