

公司代码：600721

公司简称：ST 百花

新疆百花村股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,282,128,516.02	1,291,205,717.74	-0.70
归属于上市公司股东的净资产	940,880,505.85	954,695,566.45	-1.45
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,235,073.15	-48,569,318.25	56.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	46,641,794.47	70,454,860.94	-33.80
归属于上市公司股东的净利润	1,454,817.41	26,477,959.08	-94.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-153,698.53	25,162,949.03	-100.61
加权平均净资产收益率(%)	0.15	2.86	减少2.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0036	0.0661	-94.55
稀释每股收益(元/股)	0.0036	0.0661	-94.55

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	说明
非流动资产处置损益	55,722.13	
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	2,106,413.61	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-287,738.83	
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（税后）		
所得税影响额	-265,880.97	
合计	1,608,515.94	

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）				12,027		
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	19.86	0	无		境内非国有法人
张孝清	72,828,528	18.19	42,962,409	质押	15,000,000	境内自然人
				冻结	25,252,039	境内自然人
新疆新农现代投资发展有限公司	16,873,556	4.21	0	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
张德胜	8,149,601	2.04	0	无	0	境内自然人
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	0	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	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	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	1.78	0	无	0	境内非国有法人
北京柘益投资中心（有限合伙）	6,541,661	1.63	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			
张孝清	29,866,119	人民币普通股	29,866,119			
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			
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			
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	人民币普通股	8,143,322			
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			
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			
北京柘益投资中心（有限合伙）	6,541,661	人民币普通股	6,541,661			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动的情况。					

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

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，境内上市企业自2020年1月1日起施行。

公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算、列报和披露等方面，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。

根据新收入准则中衔接规定相关要求，首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整，对上年同期比较报表不进行追溯调整，公司自2020年起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年同期比较报表。具体影响科目如下：

受影响的报表科目	2019年12月31日余额	调整金额	2020年1月1日余额
应收账款	235,075,572.01	-220,761,342.36	14,314,229.65
预付账款	4,716,003.47	-124,000.00	4,592,003.47
存货	236,932,526.73	10,815,761.21	247,748,287.94
合同资产	-	192,478,250.82	192,478,250.82
其他流动资产	8,773,832.34	3,038,749.22	11,812,581.56
递延所得税资产	16,334,489.49	-811,594.28	15,522,895.21
其他非流动资产	2,737,830.28	124,000.00	2,861,830.28
应付账款	40,592,722.71	4,661,572.25	45,254,294.96
预收账款	84,853,497.36	-75,654,169.38	9,199,327.98
合同负债	-	71,080,383.65	71,080,383.65
应交税费	5,769,753.86	-58,083.90	5,711,669.96
未分配利润	-1,647,986,153.91	-15,269,878.01	-1,663,256,031.92

本期按新收入准则核算影响营业收入、营业成本金额，不追溯调整上年同期可比数据，本期与上年同期不具有可比性。其他科目期初期末变化的原因如下：

- 1、货币资金期末余额2485.14万元，较期初5112.32万元减少2627.18万元，减幅51.39%，主要是南京华威减少现金留存。
- 2、应收账款期末余额2376.74万元，较期初1431.42万元增加945.32万元，增幅66.04%，主要是南京华威销售医药研发项目增加的应收款项。
- 3、预付账款期末916.72万元，较期初459.20万元增加457.52万元，增幅99.63%，主要是南京华威增加临床项目的预付款。
- 4、其他流动资产期末余额1799.97万元，较期初1181.26万元增加618.71万元，增幅52.38%，主要是南京华威预交的企业所得税增加和增值税进项留底增加。
- 5、应付账款期末余额5855.34万元，较期初4525.43万元增加1329.91万元，增幅29.39%，主要是南京华威增加应付货款。
- 6、应付职工薪酬1675.81万元，较期初2758.70万元减少1082.89万元，减幅39.25%，主要是本期支付上年计提的工资奖金。
- 7、应交税费期末余额356.49万元，较期初571.17万元减少214.68万元，减幅37.59%，主要是本期应交企业所得税减少。
- 8、销售费用本期133.10万元，较上年同期76.17万元增加56.93万元，增幅74.74%，主要是南京华威增加的销售费用，以及增加合并百花商管公司增加的费用。
- 9、财务费用本期56.63万元，较上年同期4.49万元增加52.14万元，增幅1161.25%，主要是公司摊销未确认融资费用35.96万元，另南京华威增加借款利息开支21.99万元。
- 10、投资收益本期52.43万元，较上年同期528.96万元减少476.53万元，减幅90.09%，上年同期主要是处置百花村天津贸易公司产生的收益。
- 11、信用减值损失本期498.77万元，较上年同期266.25万元增加232.52万元，增幅87.33%，主要是南京华威本期计提坏账准备金额增加。

12、其他收益本期69.64万元，较上年同期155.88万元减少86.24万元，减幅55.32%，主要是南京华威政府补助金额减少。

13、营业外收入本期141.02万元，较上年同期1.91万元增加139.11万元，主要是南京华威收到的一次性政府补助金额增加。

14、营业外支出本期28.79万元，较上年同期5.41万元增加23.38万元，增幅432.16%，主要是本期南京华威增加捐赠支出。

15、所得税费用本期69.24万元，较上年同期344.49万元减少275.25万元，减幅79.90%，主要是本期计提所得税费用减少。

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

公司于2016年进行重大资产重组，与张孝清先生签订了《盈利预测补偿协议》，业绩承诺期结束后，因承诺方张孝清先生不同意审计结论，拒绝履行《盈利预测补偿协议》约定之补偿义务，公司于2019年5月提起关于南京华威医药对赌方张孝清的业绩补偿及违约赔偿仲裁，并于2020年4月14日收到仲裁委《裁决书》，2020年4月15日收到张孝清先生《关于履行中国国际经济贸易仲裁委员会DS20190919号裁决事项的函》，表示：“本人于本函发送之日，先行履行本次裁决书确定的事项。……在办理手续过程中，本人将予以配合”。该赔偿义务正在履行过程中。

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	郑彩红
日期	2020年7月28日