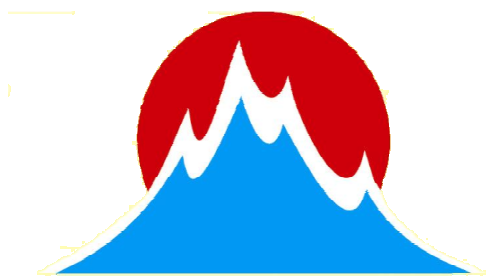




公司代码：603227

公司简称：雪峰科技

# 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016 年第一季度报告



二〇一六年四月二十四日



## 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.....          | 6  |
| 四、 | 附录.....            | 11 |

## 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 |
|---------|---------|----------|--------|
| 汪旭光     | 独立董事    | 工作原因     | 姚文英    |
| 王军      | 独立董事    | 工作原因     | 沈建文    |

1.3 公司负责人康健、主管会计工作负责人柳阳春及会计机构负责人（会计主管人员）柳阳春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<br>度末增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 总资产                        | 2,773,767,562.87 | 2,820,458,088.66 | -1.66               |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 1,211,236,169.46 | 1,214,765,135.00 | -0.29               |
|                            | 年初至报告期末          | 上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              | -61,431,796.81   | -71,716,259.87   | 14.34               |
|                            | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 比上年同期增减(%)          |
| 营业收入                       | 115,126,122.88   | 105,167,088.50   | 9.47                |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -4,057,635.51    | -6,595,665.00    | 38.48               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | -29,031,904.90   | -6,843,425.70    | -324.23             |
| 加权平均净资产收益率(%)              | -0.33            | -0.84            | 增加 0.51 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | -0.012           | -0.027           | 55.55               |
| 稀释每股收益(元/股)                | -0.012           | -0.027           | 55.55               |

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       | 26,405,926.71 | 根据公司与新疆健康产业股份有限公司签订的《经济补偿协议》，本期确认搬迁补偿净收入 26,285,247.74 元，计入在营业外收入中。 |
| 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                              | 3, 538, 602. 68 |  |
| 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                                                                      | -441, 189. 11   |  |
| 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） | -106,872.01   |  |
| 所得税影响额        | -4,422,198.88 |  |
| 合计            | 24,974,269.39 |  |

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

单位：股

|                           |             |               |             |         |           |         |
|---------------------------|-------------|---------------|-------------|---------|-----------|---------|
| 股东总数（户）                   |             |               | 38,986      |         |           |         |
| 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        |         |
| 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会   | 101,142,952 | 30.71%        | 101,142,952 | 无       | —         | 国家      |
| 安徽江南化工股份有限公司              | 32,000,000  | 9.72%         | 32,000,000  | 无       | —         | 境内非国有法人 |
| 新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）      | 11,000,000  | 3.34%         | 11,000,000  | 未知      | 2,300,000 | 境内非国有法人 |
| 北京广银创业投资中心（有限合伙）          | 10,000,000  | 3.04%         | 10,000,000  | 无       | —         | 境内非国有法人 |
| 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司          | 10,000,000  | 3.04%         | 10,000,000  | 无       | —         | 国有法人    |
| 宁波联桥投资有限公司                | 10,000,000  | 3.04%         | 10,000,000  | 无       | —         | 境内非国有法人 |
| 新疆新投产业投资有限公司              | 9,790,000   | 2.97%         | 9,790,000   | 未知      | 9,790,000 | 境内非国有法人 |
| 紫腾投资有限公司                  | 9,550,000   | 2.90%         | 9,550,000   | 无       | —         | 境内非国有法人 |
| 高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）      | 8,200,000   | 2.49%         | 8,200,000   | 未知      | 8,200,000 | 境内非国有法人 |
| 全国社会保障基金理事会转持二户           | 7,437,048   | 2.26%         | 7,437,048   | 无       | —         | 国家      |
| 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      |           |         |
| 广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 |             | 1,240,000     | 人民币普通股      |         | 1,240,000 |         |
| 张新生                       |             | 717,300       | 人民币普通股      |         | 717,300   |         |
| 廖雪连                       |             | 711,605       | 人民币普通股      |         | 711,605   |         |

|                                      |                                                                     |        |         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 西南证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户            | 673,837                                                             | 人民币普通股 | 673,837 |
| 中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 534,900                                                             | 人民币普通股 | 534,900 |
| 欧召峰                                  | 423,200                                                             | 人民币普通股 | 423,200 |
| 陈仁超                                  | 388,700                                                             | 人民币普通股 | 388,700 |
| 耿永平                                  | 330,001                                                             | 人民币普通股 | 330,001 |
| 邱德生                                  | 321,425                                                             | 人民币普通股 | 321,425 |
| 常盛林                                  | 304,695                                                             | 人民币普通股 | 304,695 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |        |         |

### 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. 应收票据：本报告期末数为 6225.12 万元，比上年末增加了 66.15%，主要是本期工程结算收入中收到的应收票据增加所致；
2. 预付款项：本报告期末数为 8274.53 万元，比上年末增加了 87.48%，主要是预付货款及工程款增加所致；
3. 其他应收款：本报告期末数为 19454.08 万元，比上年末增加了 43.07%，主要是本期确认应收搬迁补偿款所致；
4. 划分为持有待售的资产：本报告期末数为 2923.16 万元，比上年末减少了 44.65%，主要是搬迁补偿的土地在本期移交转出所致；
5. 开发支出：本报告期末数为 641.85 万元，比上年末增加了 38.51%，主要是原有研发项目和新立项项目研发投入所致；
6. 应交税费：本报告期末数为 5,528.02 万元，比上年末减少了 25.17%，主要是支付了上年末的应交所得税所致；
7. 资产减值损失：本报告期发生额为 -6.90 万元，比上年同期减少 99.64%，主要是上期收到处置萨尔达坂乡工程的转让款，冲回资产减值损失 2012 万元；



8. 营业外收入：本报告期发生额为 2997.43 万元，比上年同期增加了 4945.89%，主要是本期确认搬迁补偿收入所致；

9. 支付的各项税费：本报告期发生额为 3069.55 万元，比上年同期增加了 57.49%，主要是支付了上年末的应交所得税所致；

10 收回投资收到的现金：本报告期发生额为 12500 万元，比上年同期增加 100%，主要是本期收回结构性理财存款所致；

11. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期发生额为 0.37 万元，比上年同期减少了 100%，主要是上期收回萨尔达坂乡工程转让款所致；

12. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期发生额为 2328.96 万元，比上年同期减少了 37.98%，主要是上年同期支付较多的甘沟乡工程款所致；

13. 投资支付的现金：本报告期发生额为 11000 万元，比上年同期增加 100%，主要是本期结构性理财存款增加所致；

14. 取得借款收到的现金：比上年同期减少 100%，主要是上期借款增加，本期未增加借款所致；

15. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期发生额为 907.59 万元，比上年同期减少 87.90%，主要是上年同期支付 2014 年股利，本期尚未支付 2015 年股利所致。

### 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

根据公司与新疆健康产业股份有限公司签订的《经济补偿协议》，本期确认搬迁补偿净收入 26,285,247.74 元，计入在营业外收入中。相关协议已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2015 年 9 月 23 日予以公告，公告索引号为 2015—030。

### 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

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容                                     | 承诺时间及期限                  | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|------------------------------------------|--------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他   | 雪峰科技 | 自 2015 年 11 月 11 日起 6 个月内，不再筹划重大资产重组相关事宜 | 自 2015.11.11 至 2016.5.11 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
| 与首次公         | 股份限售 | 新疆国  | 自雪峰科技股票上市之日起 36                          | 股票上市之日                   | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |



|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |   |   |     |     |
|--------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|---|-----|-----|
| 开发行相关的承诺     |        | 资委         | 个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的雪峰科技股份，也不由雪峰科技回购该部分股份                                                                                                                                                                                                                                                                  | 起 36 个月内       |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售   | 江南化工       | 自雪峰科技股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的雪峰科技股份，也不由雪峰科技回购该部分股份                                                                                                                                                                                                                                                  | 股票上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他     | 新疆国资委      | 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有股票的锁定期限在前述锁定期基础上自动延长 6 个月                                                                                                                                                                                                                     | 股票上市之日起 6 个月内  | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决关联交易 | 新疆国资委、江南化工 | ①为保证雪峰科技及其他股东利益，规范和减少关联交易，本委/本公司承诺自身及控制的企业不以任何理由和方式非法占用雪峰科技的资金；②本委/本公司承诺在雪峰科技存续期间，如本委/本公司及本委/本公司控制的法人或者其他经营实体利用关联交易从事了损害雪峰科技利益的行为，导致雪峰科技发生利益受损，本委/本公司将承担相应的责任；③本委/本公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，严格执行雪峰科技规范关联交易的相关规章制度，保证雪峰科技资产完整及业务、财务、机构独立，确保雪峰科技按上市公司的规范独立自主经营；④在本委/本公司与雪峰科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺 | 长期有效           | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他     | 新疆国资委      | 自首次公开发行股票并上市之日起原则上不减持股票。如确因财务需要新疆国资委所持发行                                                                                                                                                                                                                                                                   | 长期有效           | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|              |        |       |                                                                                                                                                                                                   |              |   |   |     |     |
|--------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---|-----|-----|
|              |        |       | 人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，锁定期满后两年后进行减持的，减持价格不低于最近一年每股净资产值，期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整；减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过减持年度上年末所持发行人股票的 20%。新疆国资委将在减持前 3 个交易日通知发行人并予以公告 |              |   |   |     |     |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他     | 江南化工  | 持有发行人股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满后 12 个月内累计减持的股份总数不超过首次公开发行股票后所持发行人股份总额的 50%，减持价格不受限制；锁定期满后 12 个月以后本公司可以任意价格自由减持。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易等合法方式进行。本公司将在减持前 3 个交易日通知雪峰科技并予以公告                                    | 锁定期满后 12 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 新疆国资委 | 1. 鉴于本委持有雪峰科技首次发行股票并上市前 43.96%股份，是雪峰科技控股股东和实际控制人，为保证雪峰科技及其他股东利益，本委承诺自身及下属企业目前没有、将来也不从事与雪峰科技主营业务相同或相似的生产经营活动，本委也不会通过投资于其它公司从事或参与和雪峰科技主营业务相同或相似的竞争性业务。2. 本委承诺在雪峰科技存续期间，如本委及本委                       | 长期有效         | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 控制的法人或者其他经营实体从事了与雪峰科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，导致雪峰科技发生利益受损，本委将承担相应的责任。3. 本委保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，保证雪峰科技的人员独立和董事、监事及高级管理人员的稳定，保证雪峰科技资产完整及业务、财务、机构独立，确保雪峰科技按上市公司的规范独立自主经营。4. 在本委与雪峰科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

### 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计减少 50%至 80%，预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润为 1407.15 万元至 3517.87 万元。去年同期归属于上市公司股东的净利润为 7035.73 万元。主要原因：去年同期收到处置萨尔达坂乡的转让款冲回资产减值损失 2012 万元，去年同期确认搬迁补偿净收入 7986 万元。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 康 健              |
| 日 期   | 2016 年 4 月 24 日  |



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位:新疆雪峰科技（集团）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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 726,778,752.39   | 804,053,561.09   |
| 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                   | 62,251,183.28    | 37,467,200.00    |
| 应收账款                   | 174,281,933.77   | 215,878,611.20   |
| 预付款项                   | 82,745,280.09    | 44,136,553.54    |
| 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                  | 194,540,813.12   | 135,976,280.85   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 84,697,015.39    | 78,729,025.86    |
| 划分为持有待售的资产             | 29,231,626.58    | 52,813,630.30    |
| 一年内到期的非流动资产            | 4,103.97         | 96,131.48        |
| 其他流动资产                 | 110,062,838.92   | 125,164,347.53   |
| 流动资产合计                 | 1,464,593,547.51 | 1,494,315,341.85 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 6,300,055.40     | 6,300,055.40     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 19,388,460.80    | 19,388,460.80    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 913,716,481.58   | 931,170,444.71   |
| 在建工程                   | 35,273,436.80    | 31,932,623.70    |
| 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                   | 257,885,975.33   | 259,644,090.87   |
| 开发支出                   | 6,418,546.39     | 4,634,002.24     |
| 商誉                     | 16,177,049.20    | 16,177,049.20    |
| 长期待摊费用                 | 3,813,596.92     | 4,029,044.19     |
| 递延所得税资产                | 41,684,512.94    | 41,349,665.49    |
| 其他非流动资产                | 8,515,900.00     | 11,517,310.21    |
| 非流动资产合计                | 1,309,174,015.36 | 1,326,142,746.81 |
| 资产总计                   | 2,773,767,562.87 | 2,820,458,088.66 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 490,000,000.00   | 490,000,000.00   |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 219,534,765.70   | 238,418,316.94   |
| 预收款项                   | 5,010,970.39     | 3,020,960.35     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 9,893,871.11     | 8,891,017.79     |
| 应交税费                   | 55,280,213.34    | 73,880,734.33    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   | 17,896,841.45    | 17,852,858.24    |
| 其他应付款                  | 26,677,516.18    | 26,471,004.69    |
| 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            | 31,382,000.00    | 31,382,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 855,676,178.17   | 889,916,892.34   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   | 200,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 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      | 17,182,000.00    | 17,182,000.00    |
| 专项应付款         | 123,786,709.57   | 130,906,332.15   |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 124,229,415.34   | 124,271,970.88   |
| 递延所得税负债       | 827,428.55       | 827,428.55       |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 466,025,553.46   | 473,187,731.58   |
| 负债合计          | 1,321,701,731.63 | 1,363,104,623.92 |
| <b>所有者权益</b>  |                  |                  |
| 股本            | 329,350,000.00   | 329,350,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 656,372,924.15   | 656,372,924.15   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -469,862.00      | -469,862.00      |
| 专项储备          | 21,331,267.43    | 20,802,597.46    |
| 盈余公积          | 39,897,764.84    | 39,897,764.84    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 164,754,075.04   | 168,811,710.55   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,211,236,169.46 | 1,214,765,135.00 |
| 少数股东权益        | 240,829,661.78   | 242,588,329.74   |
| 所有者权益合计       | 1,452,065,831.24 | 1,457,353,464.74 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,773,767,562.87 | 2,820,458,088.66 |

法定代表人：康 健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春

### 母公司资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 658,562,942.66 | 725,843,108.78 |
| 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                   | 2,800,000.00   | 8,250,000.00   |
| 应收账款                   | 25,280,224.22  | 16,264,899.65  |
| 预付款项                   | 22,611,284.69  | 9,346,225.28   |
| 应收利息                   | 444,888.89     | 530,922.23     |
| 应收股利                   | 62,193,633.28  | 62,193,633.28  |
| 其他应收款                  | 215,524,023.18 | 171,435,145.97 |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货                     | 50,491,089.31    | 45,448,972.01    |
| 划分为持有待售的资产             | 29,231,626.58    | 52,813,630.30    |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 110,000,000.00   | 125,079,079.04   |
| 流动资产合计                 | 1,177,139,712.81 | 1,217,205,616.54 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 1,800,055.40     | 1,800,055.40     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 360,144,785.28   | 360,144,785.28   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 593,811,353.37   | 602,199,061.69   |
| 在建工程                   | 18,164,069.00    | 15,714,835.22    |
| 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                   | 148,855,471.94   | 149,881,187.90   |
| 开发支出                   | 6,418,546.39     | 4,634,002.24     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 34,416,170.63    | 34,416,170.63    |
| 其他非流动资产                | 8,515,900.00     | 10,178,630.21    |
| 非流动资产合计                | 1,172,126,352.01 | 1,178,968,728.57 |
| 资产总计                   | 2,349,266,064.82 | 2,396,174,345.11 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 短期借款                   | 490,000,000.00   | 490,000,000.00   |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 139,009,105.71   | 156,737,959.63   |
| 预收款项                   | 0.01             |                  |
| 应付职工薪酬                 | 1,875,133.81     | 1,650,737.23     |
| 应交税费                   | 39,716,723.48    | 45,830,135.75    |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 10,434,098.45    | 11,469,116.55    |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 31,194,000.00    | 31,194,000.00    |
| 其他流动负债                 | 77,541,495.00    | 94,020,808.36    |
| 流动负债合计                 | 789,770,556.46   | 830,902,757.52   |



|               |                         |                         |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>非流动负债：</b> |                         |                         |
| 长期借款          | 200,000,000.00          | 200,000,000.00          |
| 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      | 13,023,000.00           | 13,023,000.00           |
| 专项应付款         | 123,786,709.57          | 130,906,332.15          |
| 预计负债          |                         |                         |
| 递延收益          | 121,976,363.40          | 121,976,363.40          |
| 递延所得税负债       |                         |                         |
| 其他非流动负债       |                         |                         |
| 非流动负债合计       | 458,786,072.97          | 465,905,695.55          |
| 负债合计          | <b>1,248,556,629.43</b> | <b>1,296,808,453.07</b> |
| <b>所有者权益：</b> |                         |                         |
| 股本            | 329,350,000.00          | 329,350,000.00          |
| 其他权益工具        |                         |                         |
| 其中：优先股        |                         |                         |
| 永续债           |                         |                         |
| 资本公积          | 656,935,669.49          | 656,935,669.49          |
| 减：库存股         |                         |                         |
| 其他综合收益        | <b>-330,850.00</b>      | <b>-330,850.00</b>      |
| 专项储备          | 2,560,901.97            | 2,981,412.54            |
| 盈余公积          | <b>39,897,764.84</b>    | <b>39,897,764.84</b>    |
| 未分配利润         | <b>72,295,949.09</b>    | <b>70,531,895.17</b>    |
| 所有者权益合计       | <b>1,100,709,435.39</b> | <b>1,099,365,892.04</b> |
| 负债和所有者权益总计    | <b>2,349,266,064.82</b> | <b>2,396,174,345.11</b> |

法定代表人：康 健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春

### 合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：新疆雪峰科技（集团）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           | 上期金额           |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 115,126,122.88 | 105,167,088.50 |
| 其中：营业收入  | 115,126,122.88 | 105,167,088.50 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 149,186,995.02 | 110,418,309.98 |
| 其中：营业成本  | 99,555,262.24  | 89,637,791.20  |
| 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                             | 2,985,311.76   | 1,921,333.48   |
| 销售费用                                | 5,791,283.17   | 5,949,648.55   |
| 管理费用                                | 34,348,782.31  | 27,148,774.19  |
| 财务费用                                | 6,575,373.29   | 4,884,792.31   |
| 资产减值损失                              | -69,017.75     | -19,124,029.75 |
| 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）                     | 609,404.49     |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   | -33,451,467.65 | -5,251,221.48  |
| 加：营业外收入                             | 29,974,322.17  | 594,033.81     |
| 其中：非流动资产处置利得                        | 26,406,085.68  |                |
| 减：营业外支出                             | 470,981.89     | 92,967.17      |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 158.97         |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | -3,948,127.37  | -4,750,154.84  |
| 减：所得税费用                             | 1,361,183.79   | 3,399,186.98   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | -5,309,311.16  | -8,149,341.82  |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | -4,057,635.51  | -6,595,665.00  |
| 少数股东损益                              | -1,251,675.65  | -1,553,676.82  |
| 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            | -5,309,311.16 | -8,149,341.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -4,057,635.51 | -6,595,665.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,251,675.65 | -1,553,676.82 |
| 八、每股收益：             |               | -0.027        |
| （一）基本每股收益(元/股)      | -0.012        | -0.027        |
| （二）稀释每股收益(元/股)      | -0.012        | -0.027        |

法定代表人：康 健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春

### 母公司利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：新疆雪峰科技（集团）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           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 24,981,727.39  | 30,771,317.19  |
| 减：营业成本                | 27,306,780.07  | 23,492,496.52  |
| 营业税金及附加               | 256,096.53     |                |
| 销售费用                  | 1,477,837.03   | 1,893,893.11   |
| 管理费用                  | 17,592,138.29  | 11,686,726.58  |
| 财务费用                  | 6,371,402.85   | 4,657,148.03   |
| 资产减值损失                |                | -20,124,029.75 |
| 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）       | 609,404.49     | 5,442,161.82   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -27,413,122.89 | 14,607,244.52  |
| 加：营业外收入               | 29,469,726.32  | 100,002.16     |
| 其中：非流动资产处置利得          | 26,286,525.96  |                |
| 减：营业外支出               | 292,549.51     | 29,883.55      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 1,764,053.92   | 14,677,363.13  |
| 减：所得税费用               |                | 3,018,604.46   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 1,764,053.92   | 11,658,758.67  |
| 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                            | 1,764,053.92 | 11,658,758.67 |
| 七、每股收益：                             |              |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)                     | 0.005        | 0.047         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                     | 0.005        | 0.047         |

法定代表人：康 健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春

### 合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：新疆雪峰科技（集团）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           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| <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               | 95,790,191.80  | 118,385,593.17 |
| 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               | 9,696,794.56   | 13,592,376.94  |
| 经营活动现金流入小计                   | 105,486,986.36 | 131,977,970.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 47,119,648.09  | 58,801,719.56  |
| 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           | 59,838,411.43  | 55,855,563.27  |
| 支付的各项税费                   | 30,695,515.63  | 19,490,453.56  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,265,208.02  | 69,546,493.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 166,918,783.17 | 203,694,229.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -61,431,796.81 | -71,716,259.87 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 125,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 609,404.49     | 2,317,119.61   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,700.00       | 69,200,000.00  |
| 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                | 125,613,104.49 | 71,517,119.61  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,289,557.48  | 37,549,828.73  |
| 投资支付的现金                   | 110,000,000.00 |                |
| 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            | 70,620.00      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 133,360,177.48 | 37,549,828.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -7,747,072.99  | 33,967,290.88  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 980,000.00     |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 980,000.00     |                |
| 取得借款收到的现金                 |                | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 980,000.00     | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 9,075,938.90   | 75,033,529.19  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 300,000.00     | 1,171,418.09   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 9,075,938.90   | 75,033,529.19  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -8,095,938.90  | 94,966,470.81  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -77,274,808.70 | 57,217,501.82  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 804,053,561.09 | 185,063,168.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 726,778,752.39 | 242,280,669.99 |

法定代表人：康 健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春

### 母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：新疆雪峰科技（集团）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           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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            | 18,919,796.47  | 30,164,282.75  |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 96,719,295.59  | 135,020,224.99 |
| 经营活动现金流入小计                | 115,639,092.06 | 165,184,507.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,880,593.06  | 17,562,968.54  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 21,379,098.20  | 20,921,057.49  |
| 支付的各项税费                   | 9,567,008.09   | 2,106,286.52   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 122,588,446.75 | 200,266,396.84 |
| 经营活动现金流出小计                | 169,415,146.10 | 240,856,709.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -53,776,054.04 | -75,672,201.65 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 125,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 609,404.49     | 5,185,074.23   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 69,200,000.00  |
| 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                | 125,609,404.49 | 74,385,074.23  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,266,957.67  | 28,625,542.27  |
| 投资支付的现金                   | 110,000,000.00 |                |
| 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            | 70,620.00      |                |
| 投资活动现金流出小计                | 130,337,577.67 | 28,625,542.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,728,173.18  | 45,759,531.96  |
| <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                 |                | 170,000,000.00 |



|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流入小计         |                | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 8,775,938.90   | 73,862,111.10  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 8,775,938.90   | 73,862,111.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -8,775,938.90  | 96,137,888.90  |
| 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     | -67,280,166.12 | 66,225,219.21  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 725,843,108.78 | 116,313,866.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 658,562,942.66 | 182,539,085.29 |

法定代表人：康 健 主管会计工作负责人：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春

#### 4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用