

资产负债表

2019-3-31

单位名称：新疆雪峰投资控股有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产	1	—	—	流动负债：	44	—	—
货币资金	2	1,127,261,197.75	985,099,707.65	短期借款	45	1,053,900,000.00	945,380,000.00
交易性金融资产	3	—	—	交易性金融负债	46	—	—
衍生金融资产	4	—	—	衍生金融负债	47	—	—
应收票据及应收账款	5	725,050,170.78	648,769,105.25	应付票据及应付账款	48	1,177,406,784.71	1,284,716,438.11
其中：应收票据	6	255,414,234.45	235,885,990.62	其中：应付票据	49	278,190,669.05	212,141,153.75
应收账款	7	541,292,814.98	466,071,142.34	应付账款	50	899,216,115.66	1,072,575,284.36
减：应收账款坏账准备	8	71,656,878.65	53,188,027.71	预收款项	51	1,691,672,351.01	1,369,588,412.60
预付款项	9	245,949,938.07	262,033,379.96	合同负债	52	—	—
其他应收款	10	648,077,186.49	827,022,480.42	应付职工薪酬	53	17,889,655.78	23,142,012.84
其中：应收利息	11	25,161,575.80	39,083,881.73	应交税费	54	62,320,748.64	139,176,157.75
应收股利	12	—	—	其他应付款	55	261,368,927.30	247,192,792.36
其他应收款余额	13	673,097,554.57	830,174,261.67	其中：应付利息	56	3,644,705.72	3,644,705.72
减：其他应收款坏账准备	14	50,181,943.88	42,235,662.98	应付股利	57	55,979,493.13	20,530,005.50
存货	15	2,031,263,598.47	1,789,581,605.99	其他应付款余额	58	201,744,728.45	223,018,081.14
合同资产	16	—	—	持有待售负债	59	—	—
持有待售资产	17	—	—	一年内到期的非流动负债	60	36,446,000.00	132,708,646.31
一年内到期的非流动资产	18	620,246.65	703,680.65	其他流动负债	61	—	169,437,840.03
其他流动资产	19	159,473,100.20	119,985,700.69	流动负债合计	62	4,301,004,467.44	4,311,342,300.00
流动资产合计	20	4,937,695,438.41	4,633,195,660.61	非流动负债：	63	—	—
非流动资产：	21	—	—	长期借款	64	639,000,000.00	439,000,000.00
债权投资	22	—	—	应付债券	65	—	—
其他债权投资	23	—	—	长期应付款	66	182,025,581.57	88,986,333.42
长期应收款	24	—	—	预计负债	67	—	—
长期股权投资	25	96,639,819.72	95,637,569.16	递延收益	68	311,463,023.18	318,207,195.59
其他权益工具投资	26	190,938,445.40	190,938,445.40	递延所得税负债	69	673,005.52	673,005.52
其他非流动金融资产	27	—	—	其他非流动负债	70	—	—
投资性房地产	28	—	—	非流动负债合计	71	1,133,161,610.27	846,866,534.53
固定资产	32	2,050,009,905.53	1,938,223,951.19	负 债 合 计	72	5,434,166,077.71	5,158,208,834.53
其中：原值	29	3,594,986,092.93	3,033,606,368.88	所有者权益：	73	—	—
减：累计折旧	30	1,540,838,960.07	1,095,382,417.69	实收资本（股本）	74	271,629,304.00	271,629,304.00
固定资产减值准备	31	4,137,227.33	—	其他权益工具	75	—	—
在建工程	33	459,581,541.09	560,975,634.26	资本公积	76	226,621,122.35	225,905,593.54
生产性生物资产	34	—	—	减：库存股	77	—	—
油气资产	35	—	—	其他综合收益	78	-1,105,057.48	-111,309.27
无形资产	36	315,445,240.05	315,642,282.99	专项储备	79	6,515,354.93	4,784,157.69
开发支出	37	23,241,470.28	18,688,937.76	盈余公积	80	—	—
商誉	38	15,156,477.59	14,894,141.44	未分配利润	81	175,881,667.95	130,634,196.65
长期待摊费用	39	17,046,324.88	16,842,503.01	归属于母公司所有者权益合计	82	679,542,391.75	632,841,942.61
递延所得税资产	40	141,833,983.62	139,855,566.73	少数股东权益	83	2,319,758,570.70	2,332,200,705.79
其他非流动资产	41	185,878,393.59	198,356,790.38	所有者权益合计	84	2,999,300,962.45	2,965,042,648.40
非流动资产合计	42	3,495,771,601.75	3,490,055,822.32	负债和所有者权益总计	85	8,433,467,040.16	8,123,251,482.93
资产总计	43	8,433,467,040.16	8,123,251,482.93		86		

单位负责人：康健

财务负责人：梁俊萍

制表人：秦翠兰

日期：2019年3月31日

盖章：新疆雪峰投资控股有限公司

利润表及利润分配表

2019年3月

单位名称：新疆雪峰投资控股有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年3月金额	上年3月金额	本年累计金额	上年同期累计	累计 增长金额	累计 增长%	全年预算金额	完成预算 百分比
一、营业总收入	1	236,200,032.59	728,297,585.04	577,650,794.36	1,033,943,836.74	-456,293,042.38	-44.13	-	-
其中：主营业务收入	2	233,879,602.41	721,100,852.88	571,964,145.75	1,023,017,008.00	-451,052,862.25	-44.09	-	-
其他业务收入	3	2,320,430.18	7,196,732.16	5,686,648.61	10,926,828.74	-5,240,180.13	-47.96	-	-
二、营业总成本	4	240,156,192.10	462,778,557.27	604,395,451.33	744,637,309.37	-140,241,858.04	-18.83	-	-
其中：营业成本	5	194,766,499.54	421,534,586.13	495,288,214.48	655,108,955.45	-159,820,740.97	-24.40	-	-
其中：主营业务成本	6	193,712,756.46	418,796,214.63	493,424,211.84	651,938,790.89	-158,514,579.05	-24.31	-	-
其他业务成本	7	1,053,743.08	2,738,371.50	1,864,002.64	3,170,164.56	-1,306,161.92	-41.20	-	-
税金及附加	8	5,115,663.04	23,004,520.93	8,162,014.43	28,501,765.36	-20,339,750.93	-71.36	-	-
销售费用	9	8,107,248.82	1,803,203.37	22,093,541.93	14,467,679.36	7,625,862.57	52.71	-	-
管理费用	10	19,439,123.50	11,266,900.65	57,839,872.21	40,116,720.09	17,723,152.12	44.18	-	-
研发费用	11	127,125.72	-	324,494.16	-	324,494.16	-	-	-
财务费用	12	11,659,118.06	5,171,539.30	20,496,754.84	6,445,974.62	14,050,780.22	217.98	-	-
资产减值损失	13	941,413.42	-2,193.11	190,559.28	-3,785.51	194,344.79	-	-	-
加：其他收益	14	6,063,012.90	5,850,914.08	6,632,954.60	5,905,884.84	727,069.76	12.31	-	-
投资收益	15	206,050.37	3,307.97	277,902.12	-46,211.21	324,113.33	-	-	-
净敞口套期收益	16	-	-	-	-	-	-	-	-
公允价值变动收益	17	-	-	-	-	-	-	-	-
资产处置收益	18	90,346.94	290,990.74	160,127.13	290,990.74	-130,863.61	-44.97	-	-
三、营业利润	19	2,403,250.70	271,664,240.56	-19,673,673.12	295,457,191.74	-315,130,864.86	-106.66	-	-
加：营业外收入	20	95,146.10	-	382,489.47	60,248.04	322,241.43	534.86	-	-
减：营业外支出	21	50,872.00	-	418,407.85	702,321.37	-283,913.52	-40.43	-	-
四、利润总额	22	2,447,524.80	271,664,240.56	-19,709,591.50	294,815,118.41	-314,524,709.91	-106.69	-	-
减：所得税费用	23	3,936,182.40	-	4,750,509.12	188,621.31	4,561,887.81	>10倍	-	-
五、净利润	24	-1,488,657.60	271,664,240.56	-24,460,100.62	294,626,497.10	-319,086,597.72	-108.30	-	-
减：少数股东损益	25	979,283.69	-	-11,693,912.50	10,249,986.39	-21,943,898.89	-214.09	-	-
六、归属于母公司所有者的净利润	26	-2,467,941.29	271,664,240.56	-12,766,188.12	284,376,510.71	-297,142,698.83	-104.49	-	-
加：年初未分配利润	27	-	-	130,634,196.65	26,028,902.77	-	-	-	-
其他增加	28	-	-	58,013,659.42	-	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	29	-	-	175,881,667.95	310,405,413.48	-	-	-	-
减：提取盈余公积	30	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的现金股利	31	-	-	-	-	-	-	-	-
其他减少	32	-	-	-	-	-	-	-	-
八、未分配利润	33	-	-	175,881,667.95	310,405,413.48	-	-	-	-
九、其他综合收益的税后净额	34	-	-	-	-	-	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35	-	-	-	-	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36	-	-	-	-	-	-	-	-
十、综合收益总额	37	-	-	-24,460,100.62	294,626,497.10	-319,086,597.72	-108.30	-	-
归属母公司所有者的综合收益总额	38	-	-	-12,766,188.12	284,376,510.71	-297,142,698.83	-104.49	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	39	-	-	-11,693,912.50	10,249,986.39	-21,943,898.89	-214.09	-	-

单位负责人：康健

财务负责人：梁俊萍

制表人：秦翠兰



秦翠兰

梁俊萍

现金流量表

2019年3月

单位名称：新疆雪峰投资控股有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本年3月金额	上年3月金额	本年累计金额	上年同期累计	同期增长 百分比%	全年预算金额	完成预算 百分比%
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	—	—	—	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	328,889,407.29	222,580,421.07	658,964,029.23	644,170,649.45	0.02	—	—
收到的税费返还	3	1,357.17	—	1,357.17	—	—	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	4	207,758,984.23	-21,831,892.25	255,363,346.96	10,284,634.54	>10倍	—	—
经营活动现金流入小计	5	536,649,748.69	200,748,528.82	914,328,733.36	654,455,283.99	0.40	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	89,098,557.32	52,741,872.32	517,584,081.03	377,896,913.11	0.37	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	7	41,095,260.27	25,492,882.36	116,701,586.39	78,528,043.58	0.49	—	—
支付的各项税费	8	11,858,025.01	6,772,437.91	117,657,108.17	155,941,344.31	-0.25	—	—
支付其他与经营活动有关的现金	9	226,230,675.22	-12,278,973.48	282,968,100.55	140,258,130.46	1.02	—	—
经营活动现金流出小计	10	368,282,517.82	72,728,219.11	1,034,910,876.14	752,624,431.46	0.38	—	—
经营活动产生的现金流量净额	11	168,367,230.87	128,020,309.71	-120,582,142.78	-98,169,147.47	—	—	—
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	—	—	—	—	—
收回投资收到的现金	13	175,000,000.00	—	215,000,000.00	—	—	—	—
取得投资收益收到的现金	14	5,790.21	-994,158.09	25,826.35	—	—	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15	-1,796,500.00	—	-1,603,710.00	—	—	—	—
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	16	—	—	—	—	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	17	—	—	—	—	—	—	—
投资活动现金流入小计	18	173,209,290.21	-994,158.09	213,422,116.35	—	—	—	—
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	6,548,433.31	4,848,752.44	29,415,514.85	35,626,344.86	-0.17	—	—
投资支付的现金	20	183,050,200.00	—	223,050,200.00	—	—	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	2,804,509.02	—	2,804,509.02	—	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	22	228,643.37	143,055.40	228,643.37	143,055.40	0.60	—	—
投资活动现金流出小计	23	192,631,785.70	4,991,807.84	255,498,867.24	35,769,400.26	6.14	—	—
投资活动产生的现金流量净额	24	-19,422,495.49	-5,985,965.93	-42,076,750.89	-35,769,400.26	—	—	—
三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—	—	—	—	—	—
吸收投资收到的现金	26	—	12,000,000.00	—	12,000,000.00	-1.00	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	—	—	—	—	—	—	—
取得借款所收到的现金	28	159,050,361.14	404,200.00	409,144,561.14	404,200.00	>10倍	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	29	—	—	200,000.00	—	—	—	—
筹资活动现金流入小计	30	159,050,361.14	12,404,200.00	409,344,561.14	12,404,200.00	>10倍	—	—
偿还债务所支付的现金	31	49,900,000.00	30,000,000.00	101,280,000.00	30,000,000.00	2.38	—	—
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	7,524,394.56	8,108,742.66	16,500,264.67	10,800,853.95	0.53	—	—
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	—	300,000.00	1,202,685.47	536,207.16	—	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	34	44,200.00	5,153,530.51	132,600.00	5,153,530.51	-0.97	—	—
筹资活动现金流出小计	35	57,468,594.56	43,262,273.17	117,912,864.67	45,954,384.46	1.57	—	—
筹资活动产生的现金流量净额	36	101,581,766.58	-30,858,073.17	291,431,696.47	-33,550,184.46	—	—	—
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	2,007.87	—	-218,719.41	—	—	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	38	250,528,509.83	91,176,270.61	128,554,083.39	-167,488,732.19	—	—	—
加：期初现金及现金等价物余额	39	799,641,137.74	851,035,964.75	921,615,564.18	1,170,809,453.46	-0.21	—	—
六、期末现金及现金等价物余额	40	1,050,169,647.57	942,212,235.36	1,050,169,647.57	1,003,320,721.27	0.05	—	—

单位负责人：康健

财务负责人：梁俊平

制表人：秦翠兰

秦翠兰

秦翠兰

康健
6501020130445