



# 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告



二〇一七年十月二十日



# 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.....	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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人康健、主管会计工作负责人吕文颖及会计机构负责人（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	2,611,607,499.35	2,775,310,308.63	-5.90
归属于上市公司股东的净资产	1,152,397,408.41	1,125,823,051.85	2.36
	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	-86,160,204.16	2,646,851.37	-3,355.20
	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	842,805,764.55	599,949,128.85	40.48
归属于上市公司股东的净利润	29,048,126.15	1,327,140.99	2,088.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,556,833.90	-27,765,670.87	206.45
加权平均净资产收益率(%)	2.55	0.11	增加2.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.044	0.002	2,100.00
稀释每股收益	0.044	0.002	2,100.00



(元/股)			
-------	--	--	--

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	32,677.98	1,430,049.91	
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			
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	-406,810.90	-2,202,975.63	
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）	-4,513.62	135,617.66	
所得税影响额	86,573.62	128,600.31	
合计	-292,072.92	-508,707.75	

## 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）				43,212		
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	202,285,904	30.71	202,285,904	无	0	国家
安徽江南化工股份有限公司	64,000,000	9.72	0	无	0	境内非国有法人
北京广银创业投资中心（有限合伙）	20,000,000	3.04	0	无	0	境内非国有法人
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	20,000,000	3.04	20,000,000	无	0	国有法人
紫腾投资有限公司	19,100,000	2.90	0	未知	17,190,000	境内非国有法人
宁波联桥投资有限公司	18,000,000	2.73	0	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	14,874,096	2.26	14,874,096	无	0	国家
高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）	6,170,000	0.94	0	未知	6,170,000	境内非国有法人



新疆中小企业创业投资股份有限公司	5,122,524	0.78	0	无	0	境内非国有法人
马来西亚国家银行	4,238,329	0.64	0	无	0	境外法人
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			
安徽江南化工股份有限公司	64,000,000	人民币普通股	64,000,000			
北京广银创业投资中心（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
紫腾投资有限公司	19,100,000	人民币普通股	19,100,000			
宁波联桥投资有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）	6,170,000	人民币普通股	6,170,000			
新疆中小企业创业投资股份有限公司	5,122,524	人民币普通股	5,122,524			
马来西亚国家银行	4,238,329	人民币普通股	4,238,329			
康健	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
李长青	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
王钧	3,587,969	人民币普通股	3,587,969			
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) 货币资金：本报告期末数为56,554.48万元，较上年期末减少了39.50%，主要是本期长短期借款较期初减少1.1亿元，以及当期固定资产投资支出和经营活动净现金流为负数所致。
- 2) 应收账款：本报告期末数为26,281.71万元，较上年期末增加了42.01%，主要是本期收入增加较多，且期末处于经营旺季，应收账款随之增加。



- 3) 预付款项：本报告期末数为11,540.03万元，较上年期末增加了176.29%，主要是为了锁定大宗原材料采购价格，本期预付硝酸铵和电子芯片款较期初增加2,924.73万元，并且预付的设备款及工程款增加较多。
- 4) 存货：本报告期末数为10,330.92万元，较上年期末增加了37.01%，主要是目前处于经营旺季，原材料及产成品储备均有所增加，并且本期爆破服务收入增加，尚未结算的工程施工相应增加。
- 5) 其他流动资产：本报告期末数为1,024.70万元，较上年期末增加了91.40%，主要是因为募集资金“钻爆一体化”项目启动，集中采购设备导致待抵扣进项税增加。
- 6) 开发支出：本报告期末数为1,383.95万元，较上年期末增加了78.39%，主要是在原有项目继续增加研发投入的基础上，本期增加了巴基斯坦吉尼奥特公司雷管生产系统研发转让项目等。
- 7) 应付票据：本报告期末数为4,514.91万元，较上年期末减少了45.98%，主要是母公司上期使用票据支付的迁建工程款本期兑付。
- 8) 预收账款：本报告期末数为2,135.04万元，较上年期末增加了281.04%，主要是本期预收的货款、工程款及雷管生产线转让款均有所增加。
- 9) 应交税费：本报告期末数为2,243.72万元，较上年期末减少了56.67%，主要是上期计提的所得税在本期缴纳较多。
- 10) 应付股利：报告期末数为2,312.76万元，较上年期末增加了37.21%，主要是部分子公司分配利润尚未全部支付。
- 11) 一年内到期的非流动负债：本报告期末数为5,129.30万元，较上年期末减少了36.90%，主要是本期偿还了上期末一年内到期的长期借款3,000.00万元。
- 12) 未分配利润：报告期末数为11,234.92万元，较上年期末增加了34.87%，主要是累计利润增加。
- 13) 营业收入：本报告期发生额84,280.58万元，较上年同期增加了40.48%，主要是本期市场状况良好，公司各板块收入较同期均有所增长。
- 14) 营业成本：本报告期发生额61,524.71万元，较上年同期增加了36.55%，主要是本期营业收入增加，营业成本相应增加。
- 15) 税金及附加：本报告期发生额1,437.97万元，较上年同期增加了95.09%，主要是本期会计政策变更，上年同期计入“管理费用”中的税金本期全部计入“税金及附加”科目。
- 16) 财务费用：本报告期发生额1,069.93万元，较上年同期减少了48.40%，主要是提高了资金利用效率，减少了银行的长短期借款。
- 17) 投资收益：本报告期发生额54.61万元，较上年同期减少了70.90%，主要是上期收到结构性理财存款收益311.65万元，本期无此项收益。
- 18) 其他收益：本报告期发生额1,370.08万元，上年同期无发生额，主要是本期会计政策变更，本期与经营相关的政府补助在“其他收益”科目中列示，上年同期列示在营业外收入中。
- 19) 营业外收入：本报告期发生额275.91万元，较上年同期减少了93.32%，主要是上期确认拆迁补偿净收入2,728.07万元；本期会计政策变更，将与经营相关的政府补助在“其他收益”项目中列示，上年同期则是列示在“营业外收入”中。
- 20) 营业外支出：本报告期发生额353.21万元，较上年同期增加了53.98%，主要是本期于田扶贫等对外捐赠较上年同期增加102.10万元。
- 21) 所得税费用：本报告期发生额2,279.67万元，较上年同期增加了81.00%，主要是本期大部分公司的利润较上期有所增加，当期计提的应交所得税有所增加。
- 22) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期发生额37,038.64万元，较上年同期增加了106.62%，主要是本期收入增加较多，相应采购的材料和爆破分包服务较上期增加较多，并且本期为锁定大宗材料采购价格，支付的硝酸铵和电子芯片款较期初增加2,924.73万元。



- 23) 支付其他与经营活动有关的现金：本报告期发生额9,608.57万元，较上年同期增加了42.05%，主要是子公司雪峰爆破公司新承揽工程项目支付的施工保证金增加所致。
- 24) 收回投资收到的现金：本报告期无发生额，上期收到的91,000.00万元为收回结构性理财存款。
- 25) 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117.03万元，较上年同期增加了151.85%，主要是子公司雪峰爆破公司本期处置房屋和车辆收到现金107.78万元。
- 26) 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8,828.59万元，较上年同期增加了77.38%，主要是本期募集资金“钻爆一体化”项目启动，采购的设备及运输工具较多。
- 27) 投资支付的现金：本报告期发生额68.00万元，较上年同期减少了99.91%，主要是上期投资支付结构性理财存款78,950.00万元。
- 28) 吸收投资收到的现金：本报告期无发生额，上期收到的908.71万元为子公司增资收到的少数股东投入资金。
- 29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期发生额2,980.90万元，较上年同期减少了69.24%，主要是本期母公司未进行利润分配，上年同期母公司分配现金股利5,928.30万元。

### 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（以下简称健康产业）签订的《主厂区经济补偿协议》（2015年9月第二届董事会第九次会议和2015年第5次临时股东大会审议通过并对外披露（公告索引号：2015-033），健康产业作为公司原厂区土地摘牌单位，需给公司搬迁补偿费28,321.48万元（其中：土地补偿15,965.20元，房屋构筑物补偿8,056.84万元，流动资产、设备等补偿4,299.44万元）。上述补偿费公司已于2015年和2016年确认全部收入。其中2015年确认搬迁补偿净收入9,134.62万元，2016年确认搬迁补偿净收入2,728.07万元。按照《土地增值税暂行条例》第八条：“有下列情形之一的，免征土地增值税：……；（二）因国家建设需要依法征用、收回的房地产。”；《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》第十一条：“条例第八条（二）项所称的因国家建设需要依法征用、收回的房地产，是指因城市实施规划、国家建设的需要而被政府批准征用的房产或收回的土地使用权。因城市实施规划、国家建设的需要而搬迁，由纳税人自行转让原房地产的，比照本规定免征土地增值税。”（3）《财政部国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》（财税[2006]21号）第四条：因“城市实施规划”而搬迁是指因旧城改造或因企业污染、扰民（指产生过量废气、废水、废渣和噪音，使城市居民生活受到一定危害），而由政府或政府有关主管部门根据已审批通过的城市规划确定进行搬迁的情况；因“国家建设的需要”而搬迁，是指因实施国务院、省级人民政府、国务院有关部委批准的建设项目而进行搬迁的情况。”等规定，我公司属于“因城市实施规划”而搬迁，可享受相关土地增值税减免政策。

2016年6月雪峰科技公司向主管税务局申请相关税费减免时，经审核，认为公司申请土地增值税减免事项尚缺少《政府征用、收回土地使用权补偿协议原件》，目前公司已向政府提出申请签订相关协议以符合税务减免要求，目前当地政府正在研究解决中。

另外经公司财务部门测算，如该部分补偿费不能取得主管税务局的减免税批复，将产生约5,800万元相关税费。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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
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
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	长期有效	否	是	不适用	不适用
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
解决		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	长期有效	否	是	不适用	不适用



同 业 竞 争		<p>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</p>					
------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

2017年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计扭亏为盈，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,989.42万元至2,735.45万元。上年同期归属于上市公司股东的净利润为-2,486.77万元。净利润增加主要原因：（1）从前三季度的市场情况和财务数据可以看出，公司前三季度收入较上年同期增长较多，预计全年收入能较上年同期增长，可比口径营业利润增加；（2）上年资产减值损失较多。上年所属子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房计提固定资产减值准备523.48万元、新疆雪峰双兴商贸有限责任公司预付清河亿通公司货款单项计提减值准备1,464.10万元、新疆安能爆破工程有限公司应收清河亿通公司款单项计提减值准备3,207.98万元，上述事项影响2016年度归属于上市公司股东净利润-2,275.92万元；（3）上年非经常损失较多。上年母公司处置过期存货导致计入营业外支出1,075.93万元，影响2016年归属于上市公司股东的净利润-806.95万元。

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	2017年10月19日



#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	565,544,767.77	934,760,900.98
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	76,685,640.25	86,481,514.66
应收账款	262,817,120.82	185,069,167.21
预付款项	115,400,321.00	41,767,385.08
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	163,490,166.85	131,126,839.29
买入返售金融资产		
存货	103,309,237.42	75,401,470.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	892,586.49	959,712.03
其他流动资产	10,246,994.05	5,353,623.46
流动资产合计	1,298,386,834.65	1,460,920,613.39
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	26,843,444.34	25,617,372.65
投资性房地产		
固定资产	885,010,885.31	881,687,114.18
在建工程	17,721,071.25	23,588,001.29
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	253,422,663.35	259,043,118.90
开发支出	13,839,515.56	7,758,035.70
商誉	16,177,049.20	16,177,049.20
长期待摊费用	2,465,000.33	2,008,672.96
递延所得税资产	85,762,349.75	86,525,028.50
其他非流动资产	10,178,630.21	10,185,246.46
非流动资产合计	1,313,220,664.70	1,314,389,695.24
资产总计	2,611,607,499.35	2,775,310,308.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	430,000,000.00
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	45,149,096.63	83,584,000.14
应付账款	165,002,681.45	181,759,186.05
预收款项	21,350,433.60	5,603,177.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,538,281.12	11,757,206.24
应交税费	22,437,173.13	51,787,963.92
应付利息	80,238.58	80,238.58
应付股利	23,127,622.96	16,856,084.98
其他应付款	52,403,023.92	50,123,782.24
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	51,293,000.00	81,293,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	742,381,551.39	912,844,639.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	16,443,000.00	16,443,000.00
专项应付款	87,386,611.92	104,403,026.35
预计负债		
递延收益	238,392,499.24	251,334,478.91
递延所得税负债	728,606.26	728,606.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	462,950,717.42	492,909,111.52
负债合计	1,205,332,268.81	1,405,753,751.09
<b>所有者权益</b>		
股本	658,700,000.00	658,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	323,046,543.15	324,034,243.15
减：库存股		
其他综合收益	-56,162.43	-56,162.43
专项储备	17,100,079.65	18,586,149.24
盈余公积	41,257,782.30	41,257,782.30
一般风险准备		
未分配利润	112,349,165.74	83,301,039.59
归属于母公司所有者权益合计	1,152,397,408.41	1,125,823,051.85
少数股东权益	253,877,822.13	243,733,505.69
所有者权益合计	1,406,275,230.54	1,369,556,557.54
负债和所有者权益总计	2,611,607,499.35	2,775,310,308.63

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

### 母公司资产负债表

2017年9月30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	386,564,992.43	849,174,580.15
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	2,100,000.00	21,627,537.77
应收账款	65,901,350.15	24,729,387.43
预付款项	39,700,961.05	25,531,300.48
应收利息	525,116.91	840,337.66
应收股利	62,232,527.71	50,879,531.50



其他应收款	235,069,909.89	175,661,624.69
存货	47,377,972.07	36,558,721.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,874,682.57	3,972,520.20
流动资产合计	841,347,512.78	1,188,975,541.14
<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	485,545,342.14	360,180,401.76
投资性房地产		
固定资产	545,578,531.07	572,687,324.53
在建工程	7,366,593.26	4,658,602.59
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	145,402,038.96	148,624,694.32
开发支出	13,839,515.56	7,758,035.70
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	64,799,942.48	66,509,090.46
其他非流动资产	10,178,630.21	10,178,630.21
非流动资产合计	1,274,510,649.08	1,172,396,834.97
资产总计	2,115,858,161.86	2,361,372,376.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	430,000,000.00
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	32,519,096.63	83,584,000.14
应付账款	37,097,604.27	66,788,390.69
预收款项	8,433,111.45	349,518.78
应付职工薪酬	1,782,294.31	1,596,035.31
应交税费	5,245,774.13	29,846,397.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,347,956.51	28,181,716.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	51,106,000.00	81,106,000.00
其他流动负债	93,231,904.50	102,135,680.72



流动负债合计	598,763,741.80	823,587,739.74
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	12,914,000.00	12,914,000.00
专项应付款	87,386,611.92	104,403,026.35
预计负债		
递延收益	236,059,780.54	249,319,093.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	456,360,392.46	486,636,119.94
负债合计	1,055,124,134.26	1,310,223,859.68
<b>所有者权益:</b>		
股本	658,700,000.00	658,700,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	327,585,669.49	327,585,669.49
减: 库存股		
其他综合收益	-381,100.00	-381,100.00
专项储备	120,663.41	497,112.31
盈余公积	41,257,782.30	41,257,782.30
未分配利润	33,451,012.40	23,489,052.33
所有者权益合计	1,060,734,027.60	1,051,148,516.43
负债和所有者权益总计	2,115,858,161.86	2,361,372,376.11

法定代表人: 康健

主管会计工作负责人: 吕文颖

会计机构负责人: 柳阳春

### 合并利润表

2017年1—9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 (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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	357,745,215.64	222,196,703.55	842,805,764.55	599,949,128.85
其中: 营业收入	357,745,215.64	222,196,703.55	842,805,764.55	599,949,128.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				



收入				
二、营业总成本	302,262,274.09	218,761,533.04	769,826,475.72	609,396,982.75
其中：营业成本	254,535,655.64	166,009,842.06	615,247,133.70	450,577,200.08
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				
税金及附加	5,309,077.66	1,728,770.19	14,379,710.58	7,370,664.95
销售费用	8,507,336.39	6,985,198.45	20,384,337.10	19,116,649.91
管理费用	30,203,272.32	36,947,557.02	99,584,366.06	105,810,335.90
财务费用	3,707,292.64	7,096,070.57	10,699,250.13	20,733,639.68
资产减值损失	-360.56	-5,905.25	9,531,678.15	5,788,492.23
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）	1,765,011.75	736,436.63	546,071.68	1,876,773.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,765,011.75	-258,508.58	546,071.68	-1,239,740.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	4,591,976.29		13,700,824.44	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,839,929.59	4,171,607.14	87,226,184.95	-7,571,080.57
加：营业外收入	836,097.60	1,386,810.17	2,759,131.19	41,313,224.47
其中：非流动资产处置利得	56,793.26	-559,207.21	1,780,490.19	31,290,206.91
减：营业外支出	1,210,230.52	692,012.14	3,532,056.91	2,293,826.44
其中：非流动资产处置损失	24,115.28	12,295.90	350,440.28	42,649.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,465,796.67	4,866,405.17	86,453,259.23	31,448,317.46
减：所得税费用	12,130,246.58	6,150,698.80	22,796,698.04	12,594,650.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,335,550.09	-1,284,293.63	63,656,561.19	18,853,666.51
归属于母公司所有	31,354,617.97	-9,038,142.83	29,048,126.15	1,327,140.99





者的净利润				
少数股东损益	17,980,932.12	7,753,849.20	34,608,435.04	17,526,525.52
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	49,335,550.09	-1,284,293.63	63,656,561.19	18,853,666.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,354,617.97	-9,038,142.83	29,048,126.15	1,327,140.99
归属于少数股东的综合收益总额	17,980,932.12	7,753,849.20	34,608,435.04	17,526,525.52



八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.048	-0.014	0.044	0.002
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.048	-0.014	0.044	0.002

定代表人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

### 母公司利润表

2017年1—9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 (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	69,735,696.49	48,377,529.59	168,005,012.91	135,946,680.40
减：营业成本	43,614,617.24	39,713,172.63	120,911,314.06	117,004,798.24
税金及附加	3,265,368.04	447,067.51	9,310,260.43	1,273,671.36
销售费用	3,048,485.18	149,991.77	5,696,999.15	2,010,540.72
管理费用	13,437,619.73	22,411,248.16	43,931,855.03	49,065,275.74
财务费用	3,859,219.44	7,134,696.78	10,944,724.91	20,274,982.93
资产减值损失			6,341,804.35	5,133,269.94
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)	8,195,889.50	16,016,193.61	29,069,039.53	40,795,307.36
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	66,898.92	210,834.82	84,940.38	372,613.32
其他收益	4,542,179.35		13,444,688.05	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	15,248,455.71	-5,462,453.65	13,381,782.56	-18,020,551.17
加：营业外收入	20,188.42	1,256,336.37	1,659,437.20	39,967,139.87
其中：非流动资产 处置利得	19,738.26	-559,207.12	1,637,386.06	30,720,305.05
减：营业外支出	604,886.06	518,008.84	2,247,259.25	1,652,912.01
其中：非流动资产 处置损失	5,112.92		5,112.92	27,715.17
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	14,663,758.07	-4,724,126.12	12,793,960.51	20,293,676.69
减：所得税费用	1,042,088.58	234,279.43	2,832,000.44	140,213.85
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	13,621,669.49	-4,958,405.55	9,961,960.07	20,153,462.84
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	13,621,669.49	-4,958,405.55	9,961,960.07	20,153,462.84
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

### 合并现金流量表

2017 年 1—9 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	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)
<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	667,393,244.12	521,182,750.07
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	35,317,817.62	46,754,705.00
经营活动现金流入小计	702,711,061.74	567,937,455.07
购买商品、接受劳务支付的现金	370,386,358.96	179,262,174.05
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	211,086,625.00	193,220,525.36
支付的各项税费	111,312,534.34	125,164,132.11
支付其他与经营活动有关的现金	96,085,747.60	67,643,772.18
经营活动现金流出小计	788,871,265.90	565,290,603.70
经营活动产生的现金流量净额	-86,160,204.16	2,646,851.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		910,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,116,514.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,170,296.48	464,678.42
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	1,170,296.48	913,581,192.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,285,877.59	49,773,035.59
投资支付的现金	680,000.00	789,500,000.00
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		350,474.70
投资活动现金流出小计	88,965,877.59	839,623,510.29
投资活动产生的现金流量净额	-87,795,581.11	73,957,682.20



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		9,087,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,087,100.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	330,000,000.00
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	250,000,000.00	339,087,100.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,809,013.09	96,901,204.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,943,025.19	12,127,156.25
支付其他与筹资活动有关的现金	17,016,414.43	19,793,006.02
筹资活动现金流出小计	406,825,427.52	496,694,210.86
筹资活动产生的现金流量净额	-156,825,427.52	-157,607,110.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16.91	7.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-330,781,229.70	-81,002,569.51
加：期初现金及现金等价物余额	851,176,900.84	804,053,561.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	520,395,671.14	723,050,991.58

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

#### 母公司现金流量表

2017年1—9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	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)
<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	151,953,971.91	119,988,300.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	712,396,211.74	519,255,024.38
经营活动现金流入小计	864,350,183.65	639,243,324.65
购买商品、接受劳务支付的现金	95,352,484.16	36,705,168.75
支付给职工以及为职工支付的现金	55,485,928.52	69,438,467.61
支付的各项税费	46,526,623.77	61,474,533.99
支付其他与经营活动有关的现金	793,956,101.90	544,465,869.60
经营活动现金流出小计	991,321,138.35	712,084,039.95
经营活动产生的现金流量净额	-126,970,954.70	-72,840,715.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		910,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,831,102.94	36,369,673.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产		140,000.00



产收回的现金净额		
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	17,831,102.94	946,509,673.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,307,603.21	29,228,468.28
投资支付的现金	125,280,000.00	785,000,000.00
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		350,474.70
投资活动现金流出小计	156,587,603.21	814,578,942.98
投资活动产生的现金流量净额	-138,756,500.27	131,930,730.36
<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	250,000,000.00	330,000,000.00
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	250,000,000.00	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	380,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,800,797.90	84,951,897.59
支付其他与筹资活动有关的现金	17,016,414.43	
筹资活动现金流出小计	395,817,212.33	464,951,897.59
筹资活动产生的现金流量净额	-145,817,212.33	-134,951,897.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16.91	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-411,544,684.21	-75,861,882.53
加：期初现金及现金等价物余额	765,590,580.01	725,843,108.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	354,045,895.80	649,981,226.25

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

#### 4.2 审计报告

适用 不适用