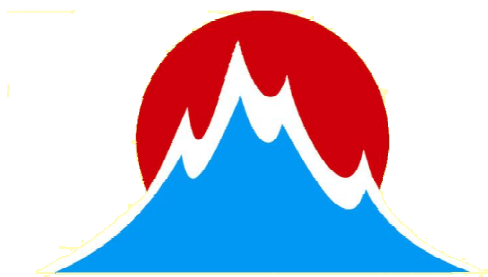


公司代码：603227

公司简称：雪峰科技

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年年度报告



二〇一六年四月二十四日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	汪旭光	工作原因	姚文英
独立董事	王 军	工作原因	沈建文

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了有强调事项段无保留意见的审计报告。

四、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）柳阳春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截止2015年12月31日雪峰科技总股本32935万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.8元人民币(含税)，共计5928.30万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

详见本报告“第五节 重要事项”中的“三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况”。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

详见本报告第四节管理层讨论与分析之公司可能面临的风险。

十、其他

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2015 年度内部控制进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（大华内字[2016]000082 号）。请广大投资者注意阅读年度报告“内部控制”相关章节中内部控制评价和审计的相关信息。



目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	136



第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、雪峰科技	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司
高能控股	指	高能控股有限公司
高联众合	指	新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）
北京广银	指	北京广银创业投资中心（有限合伙）
宁波联桥	指	宁波联桥投资有限公司
南岭民爆	指	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
紫腾投资	指	紫腾投资有限公司
新疆中小投	指	新疆中小企业创业投资股份有限公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司公司章程
股东大会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元	指	人民币元（有特殊说明处除外）



第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
公司的中文简称	雪峰科技
公司的外文名称	Xinjiang xuefeng Sci-Tech (group) Co., Ltd
公司的外文名称缩写	xuefeng Sci-Tech (group)
公司的法定代表人	康 健

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小力	
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号世界公元A座	
电话	0991—8801120	
传真	0991—8801837	
电子信箱	xfmbzxl@sina.com	

三、 基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐县板房沟乡
公司注册地址的邮政编码	830036
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号世界公元A座
公司办公地址的邮政编码	830017
公司网址	http://www.xjxfkj.com/
电子信箱	xfkj@xjxfkj.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	雪峰科技	603227	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层
	签字会计师姓名	张艳红 刘国辉
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
	签字的保荐代表人姓名	席睿 黄利明
	持续督导的期间	2015. 5. 15—2017. 12. 31



七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	859,076,596.62	909,317,655.92	-5.53	1,059,242,909.02
归属于上市公司股东的净利润	100,436,195.08	86,772,412.59	15.75	95,692,958.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,017,349.13	71,423,849.07	-70.57	83,582,800.82
经营活动产生的现金流量净额	69,250,334.65	107,322,372.48	-35.47	164,225,531.71
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,220,346,324.29	818,544,280.66	49.09	791,656,618.84
总资产	2,789,927,877.27	1,729,858,398.60	61.28	1,473,428,050.22
期末总股本	329,350,000.00	247,000,000.00	33.34	247,000,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益（元/股）	0.340	0.351	-3.13	0.387
稀释每股收益（元/股）	0.340	0.351	-3.13	0.387
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.071	0.289	-75.43	0.338
加权平均净资产收益率（%）	7.35	10.39	减少3.04个百分点	11.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.54	8.55	减少7.01个百分点	9.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

从公司近三年来的会计数据和财务指标来看，由于各矿山开工率不足，造成近三年收入逐年下降，其中 2015 年的营业收入比 2014 年下降 5.53%。由于产品产销量下降，爆破工程服务市场竞争激烈，造成公司销售毛利率下降，因此，2015 年扣非后的净利润较 2014 年下降 70.57%；公司 2015 年净利润较 2014 年增加 15.75%，主要是公司取得搬迁补偿净收入计入营业外收入所致。经营活动的现金流量净额比上年同期下降 35.47%，与经营活动净利润下降相关。2015 年期末总股本比去年上升 33.34%，主要是报告期内公司在上海证券交易所上市发行股票 8235 万股所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	105,167,088.50	269,438,099.56	230,032,838.77	254,438,569.79
归属于上市公司股东的净利润	-6,595,665.00	76,952,951.58	28,364,021.67	1,714,886.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,639,773.86	8,062,034.69	4,341,477.12	15,253,611.18
经营活动产生的现金流量净额	-71,716,259.87	81,027,567.41	-6,946,964.53	66,885,991.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

十、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2015 年金额	附注 (如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	92,829,516.88		4,013,577.37	5,603,699.44
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	4,340,112.94		4,815,198.26	6,166,343.66
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	190,000.00		14,684,159.00	
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	1,942,121.90			
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	-4,403,631.97		-875,325.31	3,538,101.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-88,176.07			
少数股东权益影响额	-715,824.71		-2,358,731.60	-69,367.58
所得税影响额	-14,675,273.02		-4,930,314.20	-3,128,619.40
合计	79,418,845.95		15,348,563.52	12,110,157.38

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务：公司是一家集民爆器材研发、生产、销售、运输及爆破服务一体化的企业集团，主要从事民用爆炸物品工业炸药、雷管、索类火工品研发、生产、销售、配送，以及为客户提供爆破工程整体解决方案等相关服务，生产规模在新疆位列第一。民用爆炸物品被广泛应用



于基础设施建设、矿产资源开发等经济建设领域，被誉为“能源工业的能源，基础工业的基础”，是国民经济中不可或缺的重要行业。

（二）公司主要经营模式：1、采购模式。公司生产企业原材料的购进采用集中采购模式，即将公司生产所需材料分为大宗原材料、一般原材料、辅助材料，大宗原材料如硝酸铵、一体化复合油相、管壳、聚乙烯等，原材料采用“集中采购”的方式，充分利用采购数量较大优势，集中采购，统谈分签，以降低采购价格，节约材料成本。其他辅助材料的采购根据采购金额大小，利用公司商务部电子采购平台采取客户比价的方式进行采购。

2、生产模式。在企业许可产能范围内，根据客户需求，按照“以销定产”的产销模式，努力市场提供优质的各类民爆器材。经过老厂区迁建及生产线技术改造，公司炸药及雷管生产线均采用了行业内先进的生产技术，生产线自动化水平高，用人少，效率高，危险工位人机隔离，提高了本质安全水平；公司注重新产品新技术的研发工作，并取得相应的科技成果；自主研发的电子雷管生产技术达到国内先进水平，电子雷管市场推广销售量居国内前列。同时，利用公司民爆产业链优势，加大对产品销售、运输、配送及爆破工程整体服务的人、财、物、力投入，使民爆一体化服务收入比重逐渐提高；公司目前根据工信部技术进步指导意见及实际市场的需求，利用现有较好基础，着力打造以科技进步带动生产，以市场需求引领科研的发展模式。

3、销售模式。公司严格按国家颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》以及行业许可制度和规定进行销售，在销售过程中依据自治区民爆行业管理部门下发的新科工民爆【2004】04 号文和自治区人民政府令【第 161 号】的规定要求，严格按照《民用爆炸物品购买许可证》许可的品种、数量进行销售。目前销售模式主要分为三种，一种向专业民爆器材销售公司销售，一种是直接向终端客户销售，还有一种是自产自销销售模式。

（三）行业情况说明：2015 年，由于宏观经济下行压力增加，民爆行业面临前所未有的挑战，民爆产品整体需求下滑，价格放开，产能过剩，企业盈利空间缩小，生存压力加大。民爆行业下游连接着矿业、交通、水利、电力、建筑等多个领域，尤其在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用，随着国家“一带一路”政策实施，区内基础建设投资政策逐渐落实，对民爆行业今后的发展将形成强有力的支撑。机遇和挑战并存，雪峰科技作为区内最大的一家民爆企业，我们必须抓住机遇，及时进行产品结构调整和产业结构转型，延伸产业链，加快民爆一体化进程；通过推进企业技术进步，企业间深度融合等一系列措施，努力使企业竞争力得到进一步加强。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	804,053,561.09	28.82%	186,624,207.93	10.79%	330.84%



应收票据	37,467,200.00	1.34%	71,567,540.14	4.14%	-47.65%
应收账款	215,878,611.20	7.74%	101,928,933.59	5.89%	111.79%
预付款项	44,136,553.54	1.58%	32,138,766.15	1.86%	37.33%
其他应收款	135,976,280.85	4.87%	68,421,916.26	3.96%	98.73%
其他流动资产	125,164,347.53	4.49%	5,693,654.07	0.33%	2098.31%
固定资产	931,170,444.71	33.38%	391,358,078.60	22.62%	137.93%
在建工程	31,932,623.70	1.14%	393,230,362.51	22.73%	-91.88%
无形资产	259,644,090.87	9.31%	192,089,943.88	11.10%	35.17%

情况说明：（1）货币资金：较上年同期增幅 330.84%。主要是公司 2015 年上市发行股票募集资金 3.69 亿元，收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 2.65 亿元所致；（2）应收票据：较上年同期降幅 47.65%。主要是爆破服务收入回款取得的票据减少所致；（3）应收账款：较上年同期增幅 111.79%。主要是爆破服务收入期末结算账款未收回所致；（4）预付款项：较上年同期增幅 37.33%。主要是预付货款增加所致；（5）其他应收款：较上年同期增幅 98.73%。主要是确认的搬迁补偿款部分未收回所致；（6）其他流动资产：较上年同期增幅 2098.31%。主要是结构性理财存款增加 1.25 亿元所致；（7）固定资产：较上年同期增幅 137.93%。主要是母公司新厂区建设完毕，由在建工程转固所致；（8）在建工程：较上年同期降幅 91.88%。主要是母公司新厂区建设完毕，由在建工程转固所致；（9）无形资产：较上年同期增幅 35.17%。主要是新购置土地使用权确认为资产所致。

三、报告期内核心竞争力分析

公司目前是是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一，在以下方面具有明显竞争优势。

1、区位优势

公司地处矿产资源丰富、基础设施建设尚需发展的新疆地区，新疆在国家“一带一路”战略中处于至关重要的地位，目前正按照“一带一路”核心区 and 面向中亚及国际合作枢纽构想开发建设。新疆行政面积占全国土地总面积的 17.06%，拥有边境线长达 5600 多公里，占中国陆地边境线的四分之一；与周边 8 个国家接壤，拥有国家口岸 15 个，省级口岸 12 个，具有东进西出、面向中亚的地缘优势；公司作为新疆民爆龙头企业，能够充分利用国家“一带一路”政策，发挥新疆向西开放桥头堡作用，利用公司产品优势、技术优势、资金优势，积极开拓中亚市场，使公司产品销售在中亚地区占有一席之地，公司作为集科研、生产、销售、配送及爆破服务一体化的大型民爆企业，为中亚客户提供高效优质的矿山一体化服务，具备得天独厚的条件。

2、民爆服务一体化优势

（1）拥有较强的技术研发力量，公司拥有省级工程技术中心，较强的技术研发人才队伍及研发经验；（2）公司拥有 3 个固定生产点，1 家全资流通公司、9 家控股流通公司、1 家参股流通公司，具备较完善的民爆产品销售服务网络；（3）拥有专业的民爆产品运输押运企业及物流配送网络，辐射区域较广；（4）拥有专业的爆破公司，具有经验丰富、素质优良、专业技能较强的管理



和施工队伍；（5）拥有炸药现场混装车及相应的地面工作站，能够为客户尤其是大中型矿山业主提供混装炸药以及配送、钻爆挖运业务的全程服务。

3、人才优势

公司在多年生产经营与业务实践中汇集了一批化工、机械电子自动控制、爆破器材与技术、采矿环境与安全工程等专业技术人才，形成了稳定的核心技术团队，具有丰富理论知识和实践经验，专业队伍成为企业发展最大竞争优势，为公司的长期持续发展奠定了良好的基础。

4、技术及研发优势

公司拥有一流的技术研发团队，多项技术成果已达到国内领先水平，长期与国内知名企业和知名高等院校、科研院所合作、交流，大力开展技术研发项目，加快科技成果向现实生产力的转化，目前已拥有专利 41 项，其中获得 9 项发明专利、32 项实用新型专利；公司以自治区“新疆民用爆破器材工程技术研究中心”为平台，进行技术研发、推广引进和开放服务，使企业的自动化、智能化生产水平大幅度提高。

5、管理优势

作为我国民爆行业历史悠久的企业之一，公司积累了丰富的民爆企业管理经验，我们秉承“诚信、创业、务实、创新”的企业精神，为客户创造满意的服务，为股东带来丰厚的回报，为员工提供发展的平台，履行应尽的社会责任；公司通过总结和提炼，形成了雪峰独有的经营理念和企业文化，有效地推进公司可持续性发展；通过集中管控模式、管理制度和管理流程，使整体优势得以充分发挥，内部各种资源实现了优化配置，并借助信息化提升公司管理水平。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年，在面对全球经济低迷的大背景下，国内工业下行压力大；国家基础设施建设投入缩减，煤炭、金属矿山、钢铁、水泥行业产能严重过剩，民爆市场需求持续下滑，尤其是民爆价格放开，市场放开，导致市场竞争更加激烈，民爆行业盈利空间日益缩小。

2015 年公司主要开展以下工作：

1、积极应对经济下行，加大市场开拓

2015 年，集团居危思危，通过战略布局市场、调整产品结构、营销服务博弈、严控成本费用，进一步巩固了疆内民爆行业“龙头”地位，在全疆工业炸药销售同期下降 15.50% 的情况下，公司工业炸药销售同期仅下降 13.47%，市场份额有所提高；

2、迁建工作如期完成

乌鲁木齐生产点整体迁建工作，通过公司员工的共同努力，2015 年 10 月底，新厂区通过安全标准化达标验收；11 月 6 日，整体迁建项目顺利通过行业验收。

3、紧抓安全管理工作



公司落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任，强化安全管理，夯实安全基础；重视安全文化建设，深入开展“关爱生命，安全发展”主题系列活动，公司荣获“2015 年全国安全文化建设示范企业”，在 2015 年自治区安全生产目标管理考核中取得较好成绩。

4、深化改革创新，促进企业发展

面对严峻的市场竞争环境，未来几年将是民爆行业最困难的阶段。公司在继续抓好安全生产、开拓市场、提质增效、降本增效的基础上，练好内功，提高企业经营管理水平，增强企业核心竞争力，在日益激烈的市场竞争中，谋求进一步发展。积极推进民爆行业产业链延伸，加快民爆服务一体化进程，加大服务一体化人财物的投入，提高服务业在公司整体业务中的比重，为矿山提供高安全、高效率、低成本全面解决方案。利用上市平台，积极参与民爆行业重组整合，实现优势企业互补，增强企业整体实力。

二、报告期内主要经营情况

2015 年，公司累计销售工业炸药 57,829 吨，同比降低 13.47%。累计销售工业雷管 1,412 万发，同比下降 40.57%。实现营业收入 85,907.66 万元，比去年同期减少 5.53%；营业总成本 78,666.41 万元，比去年同期增加 1.71%；归属于上市公司股东的净利润 10,043.62 万元，比去年同期增长 15.75%；每股收益 0.340 元，比去年同期减少 3.13%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 278,992.79 万元，较上年末增长 61.28%；负债总额 132,699.32 万元，较去年同期增长 95.90%；归属于上市公司股东的所有者权益 122,034.63 万元，较上年末增长 49.09%。加权平均净资产收益率 7.35%，较上年同期减少 3.04 个百分点。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	859,076,596.62	909,317,655.92	-5.53
营业成本	600,964,192.29	574,894,974.42	4.53
销售费用	22,198,044.41	25,281,942.34	-12.20
管理费用	122,629,304.66	125,161,789.07	-2.02
财务费用	17,807,172.55	14,325,067.52	24.31
经营活动产生的现金流量净额	69,250,334.65	107,322,372.48	-35.47
投资活动产生的现金流量净额	-179,550,085.25	-383,062,501.74	53.13
筹资活动产生的现金流量净额	729,290,126.51	152,805,969.00	377.27
研发支出	2,625,071.83	4,061,413.60	-35.37

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	350,532,716.69	205,066,698.79	41.50	-31.88	-29.72	减少 1.79 个百分点



商业	21,384,188.36	18,253,792.13	14.64	221.17	233.87	减少 3.25 个百分点
运输	104,791,300.41	73,855,306.00	29.52	-1.93	9.70	减少 7.47 个百分点
服务业	372,443,886.32	300,267,029.78	19.38	38.93	47.90	减少 4.89 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
炸药	298,460,692.34	167,778,163.87	43.79	-29.24	-28.49	减少 0.59 个百分点
雷管	50,080,181.68	36,429,448.09	27.26	-31.84	-18.64	减少 11.80 个百分点
起爆器具	15,921,204.04	12,228,187.53	23.20	-37.10	-29.16	减少 8.61 个百分点
运输	104,791,300.41	73,855,306.00	29.52	-1.93	9.70	减少 7.47 个百分点
爆破服务	372,443,886.32	300,267,029.78	19.38	38.93	47.90	减少 4.89 个百分点
其他	7,454,826.99	6,884,691.43	7.65	1,063.36	1,033.27	增加 2.45 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中国新疆地区	848,276,878.19	596,674,853.39	29.66	-5.34	5.12	减少 7.00 个百分点
中国新疆地区以外	875,213.59	767,973.31	12.25			

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2015 年由于全国民爆市场的放开，疆内大部分矿山开工不足，造成民爆器材产品(炸药、雷管、起爆器具)的营业收入同比有所下降；同时各行业竞争激烈，毛利率均有不同程度的下降。为了应对这种形势，公司积极开拓爆破服务市场，五彩湾、红沙泉等工程项目收入增加较多，2015 年爆破服务收入占全部主营业务收入 43.86%，较上年占比 29.92%增加 13.94 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
炸药(吨)	57,892	57,829	1,453	-13.54	-13.47	-14.22
雷管(万发)	692	1,412	822	-78.11	-40.57	-46.69
起爆器具(万米)	1,761	1,822	396	-15.78	-16.15	-13.35

产销量情况说明

本年度受矿山开工率不足、民爆市场放开政策影响，炸药、雷管、起爆器具的产销量均有不同程度的下降，由于母公司 2015 年生产线搬迁，2014 年末公司备货较多，因此 2015 年末产品库存量较上年期末降幅较大。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比	情况说明



						例 (%)	
工业	材料	94,464,883.99	46.07	143,662,375.83	49.23	-34.25	
工业	人工成本	48,750,564.44	23.77	77,544,960.97	26.57	-37.13	
服务业	材料	128,939,299.39	42.94	83,381,904.37	41.07	54.64	
服务业	人工成本	26,432,953.68	8.80	21,202,906.81	10.44	24.67	
服务业	分包成本	53,140,372.43	17.70	46,622,811.87	22.96	13.98	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
炸药	材料	84,696,475.52	50.48	124,720,896.21	53.16	-32.09	
炸药	人工成本	33,167,592.66	19.77	51,869,499.97	22.11	-36.06	
雷管	材料	15,156,506.67	41.61	15,168,001.25	33.87	-0.08	
雷管	人工成本	10,826,076.19	29.72	20,513,616.62	45.81	-47.22	
起爆器具	材料	5,981,002.49	48.91	8,633,309.99	50.01	-30.72	
起爆器具	人工成本	4,756,895.59	38.90	5,161,844.37	29.90	-7.85	
爆破服务	材料	128,939,299.39	42.94	83,381,904.37	41.07	54.64	
爆破服务	人工成本	26,432,953.68	8.80	21,202,906.81	10.44	24.67	
爆破服务	分包成本	53,140,372.43	17.70	46,622,811.87	22.96	13.98	

成本分析其他情况说明

本年度民爆产品（炸药、雷管、起爆器具）的成本比去年同期都有不同程度的下降，主要是由于市场需求不足，各产品的销售量及收入均有所下降所致；爆破工程的成本比去年同期有较大幅度的上升，主要是由于公司积极开拓爆破服务市场，爆破服务收入增长较多，由于爆破工程项目竞争激励，毛利率下降，成本增幅大于收入增幅所致。

2. 费用

销售费用报告期发生 2,219.80 万元，比上年同期 2,528.19 万元减少 308.39 万元，下降 12.20%；管理费用报告期发生 12,262.93 万元，比上年同期，12,516.18 万元减少 253.25 万元，下降 2.02%；财务费用报告期发生 1,780.72 万元，比上年同期 1,432.51 万元增加 348.21 万元，增长 24.31%；所得税费用报告期为 3,880.66 万元，比上年同期 3,284.00 万元增加 596.67 万元，增长 18.17%；其中财务费用增加的主要原因是母公司短期借款增加利息支出所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	
本期资本化研发投入	2,625,071.83
研发投入合计	2,625,071.83
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.31
公司研发人员的数量	139
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	22.6%
研发投入资本化的比重 (%)	100.00

4. 现金流

公司报告期现金及现金等价物增加净额为 61,899.04 万元，比上年同期-12,292.39 万元增加 74,191.43 万元。



(1) 报告期经营活动现金流入为 90,881.37 万元，比上年同期 100,508.19 万元下降 9.58%。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 87,268.46 万元，它是公司当期现金流入的最主要来源，约占公司当期现金流入总额的 96.02%。公司销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金流量较为稳定。

(2) 报告期现金流出为 83,956.34 万元，比上年同期 89,775.95 万元下降 6.48%。最大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金为 39,052.43 万元，占现金流出总额的 46.52%，其次为支付给职工以及为职工支付的现金 25,680.31 万元，占现金流出总额的 30.59%。

(3) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 6,925.03 万元，比去年同期减 10,732.24 万元减少 3,807.21 万元。主要是由于今年民爆市场放开，产品销售收入下降和爆破服务应收账款回收较以前年度困难所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额为-17,955.01 万元，比上年-38,306.25 万元增加 20,351.24 万元。主要为集团公司收回前期挂账的部分萨尔达坂乡资产处置款以及收到老厂区搬迁补偿款。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额为 72,929.01 万元，比上年 15,280.60 万元增加 57,648.41 万元。主要为集团公司上市发行股票募集的资金净额 36,922.76 万元；短期借款较年初增加 22,000.00 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√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 91,346,194.31 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六次会议审议通过，并于 2015 年 6 月 30 日予以公告，公告索引号为 2015—007。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	804,053,561.09	28.82	186,624,207.93	10.79	330.84	上市发行股票募集资金净额 3.69 亿元，收到市财政搬迁补偿款 2.65 亿元
应收票据	37,467,200.00	1.34	71,567,540.14	4.14	-47.65	爆破服务收入回款取得的票据减少
应收账款	215,878,611.20	7.74	101,928,933.59	5.89	111.79	爆破服务收入期末结算账款未收回
预付款项	44,136,553.54	1.58	32,138,766.15	1.86	37.33	预付货款增加
其他应收款	135,976,280.85	4.87	68,421,916.26	3.96	98.73	确认的搬迁补偿款部分未收回
存货	78,729,025.86	2.82	97,687,764.18	5.65	-19.41	
划分为持有待	52,813,630.30	1.89				搬迁待补偿的土地及



售的资产						设备
其他流动资产	125,164,347.53	4.49	5,693,654.07	0.33	2,098.31	结构性理财存款增加 1.25 亿元
固定资产金额	931,170,444.71	33.38	391,358,078.60	22.62	137.93	新厂区建设完毕,由在建工程转固
在建工程	31,932,623.70	1.14	393,230,362.51	22.73	-91.88	新厂区建设完毕,由在建工程转固
无形资产	259,644,090.87	9.31	192,089,943.88	11.10	35.17	新购置土地使用权确认为资产
资产总计	2,789,927,877.27	100.00	1,729,858,398.60	100.00	61.28	
短期借款	490,000,000.00	17.56	270,000,000.00	15.61	81.48	年初借入的流动资金尚未到期
应付账款	238,418,316.94	8.55	64,395,354.53	3.72	270.24	爆破服务结算尚未支付的分包工程款增加
应付股利	17,852,858.24	0.64	1,943,032.40	0.11	818.81	子公司应付少数股东股利
1 年内到期的非流动负债	31,382,000.00	1.12	1,393,000.00	0.08	2,152.84	1 年内到期的长期借款 3000 万元
长期借款	200,000,000.00	7.17	230,000,000.00	13.30	-13.04	1 年内到期的长期借款 3000 万元
专项应付款	130,906,332.15	4.69				市财政拨付搬迁补偿款
递延收益	124,271,970.88	4.45	13,970,551.93	0.81	789.53	市财政拨付搬迁补偿款
负债合计	1,326,993,223.24	47.56	677,376,281.41	39.16	95.90	

(四) 行业经营性信息分析

民爆器材被广泛用于矿业、交通、水利、电力、建筑等多个领域,尤其是在基础工业、重要的大型基础设施建设领域中具有不可替代的作用。2015 年,在国内经济增长速度放缓、能源结构调整深入及基础设施等重点工程项目建设速度减慢等多重因素的影响下,主要耗煤行业煤炭用量下降,工业用电量下行,煤炭、铁矿石等矿山开工不足,产能严重过剩,民爆行业发展形式不容乐观。

2015 年,国内民爆行业主要经济指标呈现负增长态势;工业炸药产销量同比分别下降了 14.97%、15.08%;现场混装炸药产量同比下降 9.68%;工业雷管产销量同比分别下降 24.7%、21.87%,利润总额同比下降 31.68%。自治区民爆行业销售工业炸药 11.32 万吨,同比下降 15.50%;工业雷管销售 1412 万发,同比下降 40.57%;工业索类销售 1822 万米,同比下降 16.15%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

2015 年公司对外股权投资为 1387 万元,主要涉及矿产品销售、工程爆破服务、民用爆炸物品的生产及销售等。

被投资公司名称	主要经营范围	投资额 (万元)	占被投公司权益的比例 (%)
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	矿产品、建材、机械设备的销售	255	51
巴州万安矿山工程有限公司	爆破工程服务、隧道工程施工	102	51
阿勒泰地区安能矿山工程有限公司	爆破工程服务、工程爆破技术咨询	80	80
克州雪峰爆破工程有限公司	爆破业务咨询及服务、土石方挖运	500	100

新疆中金立华民爆科技有限公司	民用爆炸物品生产、储存、运输、销售、使用；	450	15
----------------	-----------------------	-----	----

注：1、新疆雪峰双兴商贸有限责任公司是由公司二届董事会第七次会议决议同意出资 255 万元收购新疆雪峰双兴商贸有限责任公司 51%股权完成的。

2、巴州万安矿山工程有限公司及阿勒泰地区安能矿山工程有限公司是由公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司投资设立的。巴州万安矿山工程有限公司注册资本 200 万元人民币，新疆安能爆破工程有限公司出资 102 万元占注册资本的 51%；阿勒泰地区安能矿山工程有限公司注册资本 100 万人民币，新疆安能爆破工程有限公司出资 80 万元占注册资本的 80%。截止到报告期末上述两笔投资项目尚未出资。

3、克州雪峰爆破工程有限公司及新疆中金立华民爆科技有限公司是由公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司投资设立的。克州雪峰爆破工程有限公司注册资本 500 万元人民币，新疆雪峰爆破工程有限公司出资 500 万元占注册资本 100%，截止到报告期末实际出资 50 万元；新疆中金立华民爆科技有限公司注册资本 3000 万元，新疆雪峰爆破工程有限公司出资 450 万元占注册资本 15%，截止到报告期末实际出资已完成。

(六) 主要控股参股公司分析

子公司名称	子公司类型	注册资本（万元）	经营范围
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	10500	生产、销售民爆器材，工程爆破与技术服务，非生产性旧物资回收、仓储、租赁、装卸服务
尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	6000	民用爆破器材生产、仓储、销售
新疆雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	11759.03	爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售，爆破作业的设计施工、安全评估、安全监理
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	控股子公司	5000	现场混装炸药的科研、生产、销售、配送及一般岩土爆破。
新疆安能爆破工程有限公司	控股子公司	3000	爆破作业、工程爆破设计及可行性研究；工程爆破技术咨询、技术服务、技术培训
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	控股子公司	5000	剧毒等危险化学品、现金及有价证券、贵重物品的武装押运；保安培训及其他安全服务

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	17925.20	16843.13	12638.43	2536.84
尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司	9179.31	7827.01	4762.18	-115.58
新疆雪峰爆破工程有限公司	28156.17	17113.32	26315.95	2094.89
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	12523.07	7264.13	14028.00	130
新疆安能爆破工程有限公司	6064.01	2122.47	3678.37	-758.16
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	13793.01	9149.98	13253.61	1941.17

主要控股参股公司情况说明



尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司在本报告期内实现营业收入 4762.18 万元，同比下降 27.10%；实现净利润-115.58 万元，同比下降 110.87%。经营业绩大幅下滑。主要原因是 2015 年度，矿山行业持续低迷，各大矿山开工不足，导致民爆产品销售量明显降低，同时生产产品线更新升级，由原来膨化炸药生产线变为乳化炸药生产线导致产品的毛利率降低的也影响的公司的盈利能力。

新疆安能爆破工程有限公司在本报告期内实现营业收入 3678.37 万元，实现净利润-758.16 万元。报告期内净利润比上年同期减少 788.54 万元。下降的主要原因是服务的各大矿山因产品价格降低导致开工不足，业主方面多次“降价减量”，市场开拓受阻，导致业绩降幅较大。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、受宏观经济的影响，我国工业下行压力大，煤炭、钢铁、水泥等行业产能严重过剩，区内固定资产投资增速放缓，投资规模降低，故影响民爆市场需求下滑，外部经营环境不可控因素增多。

2、民爆行业是基础工业的基础，但在工业经济体系当中，装备水平低、市场化程度不高、受政策保护时间过长，对行业可持续性发展带来诸多影响。当前，随着民爆产品的价格放开，市场放开，公司将面临价格竞争，市场竞争，需求疲软、产能过剩、转型升级等多重压力。

3、自治区作为国内资源接替基地，资源类产业发展前景广阔，基础设施总体比较薄弱，多年来国家对新疆的发展高度重视，给予了新疆大量政策性支持，公司将充分利用“一带一路”国家战略带来的发展契机，依托自身优势，抓住时机，着力推进集科研、生产、销售、运输、爆破服务一体化的发展模式，加快产品结构调整和产业结构调整，加大行业并购整合力度，积极面向中亚，实现产能转移，扩大在中亚国家民爆行业的市场占有率。

(二) 公司发展战略

公司“十三五”期间，坚持以科学发展观为指导，秉承“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，树立“满足客户、回报股东、成就员工、福泽社会”的经营宗旨，充分利用国家“一带一路”和发展混合所有制的良好契机，把公司打造成为国内一流、国际知名的矿山民爆一体化服务商，进一步开展“多元化发展战略”，做大做强民爆产业。

(三) 经营计划

1、2016 年经营目标

2016 年是“十三五”规划的开局之年，新常态下的经济由高速增长转为中高速增长，国家将着力加快创新驱动、供给侧改革和去产能，我们也将面临更加复杂和严峻的宏观形势。2016 年公司计划实现营业收入 9-10 亿元，实现利润总额 0.8-1 亿元（上述经营计划盈利预测主要取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，故存在很大不确定性）。

2、工作思路



2016 年经济下行压力进一步加大，转方式、调结构任务繁重，新常态下的经济形势不容乐观，困难不容低估。

(1) 继续抓好安全管理工作

公司进一步加强安全“红线”意识和“底线”思维，认真贯彻落实《安全生产法》，强化员工安全培训教育，增强员工安全意识，并按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，努力提高安全管理水平。

(2) 强化企业内生动力，增强企业发展活力

公司依照“十三五”发展战略思路，以提高经济效益为中心，把提质增效、降本增效作为重点工作任务，主动适应当前经济新常态，采取有效措施，落实重点工作。充分利用区位优势、民爆服务一体化优势、技术及研发优势等等，通过合理调整产品结构及销售策略，统筹规划爆破业务，培育爆破公司竞争力；集中优势力量，成功打开疆内电子雷管市场新举措，保证企业健康平稳发展。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济风险

在面对全球经济一体化的大背景下，国内工业下行压力大，煤炭、金属矿山、钢铁、水泥等行业产能严重过剩，民爆市场需求萎缩；疆内民爆行业降幅呈持续扩大的态势，多家企业出现亏损，公司将面临宏观经济下行的风险。

2、市场竞争风险

2015 年，全国工业炸药产销量同比下降 14.97%、15.08%，雷管产销量同比下降 24.7%、21.87%，市场需求不旺、产能过剩、价格放开的压力，迫使内地民爆企业富余产能向新疆转移；2015 年，区内产能利用率仅为 37.44%，产能闲置率较高；随着改革的进一步深化，市场化进程不断推进和行业政策的逐步调整，公司将面临民爆企业之间更加激烈的市场竞争风险。

公司通过优化整合内部机构，完善内部营销管控体系、技术支持体系和服务保障体系，建立市场相适应的快速反应机制，坚持一体化发展理念，促进民爆生产、爆破服务与矿产资源开采等有机衔接和深度发展，进一步提升市场服务的创效力。

3、安全风险

公司所处的民爆行业属于高危行业，在产品生产、运输、使用的过程中，每一环节均存在着很大的安全风险，由于民爆产品的特殊属性，安全风险始终是民爆行业生产经营活动的一大风险。

公司把安全管理作为重中之重，不断完善生产线自动化建设，提升生产线本质安全化水平，规范安全管理流程，完善安全管理制度，强化员工安全培训教育，增强员工安全意识，努力提高安全管理水平。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

☐适用 ☒不适用



第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 32935 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元人民币(含税)，共计 5928.30 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015 年		1.80	10	59,283,000.00	100,436,195.08	59.03
2014 年		2.70		66,690,000.00	86,772,412.59	76.86
2013 年		2.40		59,280,000.00	95,692,958.20	61.95

(三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

☐适用 ☒不适用

二、承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新疆国资委	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	股票上市之日起 36 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	股份限售	江南化工、高能控股、北京广银、宁波联桥浙江中义高联众合、新疆新投、紫腾	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



		投资、上海和盛天成、新疆中小投、云南燃二、宣杨勇、杨辉、李长青、陈明加						
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	南岭民爆	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	康健、周春林、张卫、张成君、李保社、阿克木·艾麦提	自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；	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	康健、周春林、张卫、张成君、李保社、阿克木·艾麦提	公司股票上市 12 个月后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份，在申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%	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	解决关联交易	新疆国资委、江南化工、上海和盛天成	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	长期有效	否	是	不适用	不适用



			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	其他	上海和盛天成、新疆新投	持有发行人股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满 12 个月内累计减持的股份总数不受限制，但减持价格不低于本次发行价格；锁定期满 12 个月以后上海和盛天成、新疆新投可以任意价格自由减持。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。上海和盛天成、新疆新投将在减持前 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
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公开发行股票并上市前 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	长期有效	否	是	不适用	不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
	483,000,000				483,000,000	483,000,000	现金偿还	483,000,000	2015 年 12 月 9 日
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序					未履行决策程序				
报告期内新增非经营性资金占用的原因					向关联方提供短期周转资金				
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因					无				
已采取的清欠措施					报告期内已完成清欠工作，并收据相应的资金暂用费				
预计完成清欠的时间					已完成清欠				
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					无				

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√适用 □不适用

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”）2015 年度财务报表进行审计，并出具了（大华审字[2016]005438 号）的带强调事项段无保留意见的审计报告。

1、董事会意见

①、带强调事项段无保留意见的审计意见涉及事项的专项说明

（大华审字[2016]005438 号）《审计报告》涉及的强调事项段内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（六）所述，雪峰科技公司于 2015 年 12 月 18 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：新调查通字[2015]16 号），因雪峰科技公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对雪峰科技公司进行立案调查，截至审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未出具最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见。”

②董事会对该强调事项的意见

对大华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会将从本次事件中认真总结经验，吸取教训，加强自律，恪守法律底线，增强规范运作意识、提高管控水平，切实维护公司及全体股东合法权益，实现公司持续、健康、稳定的发展。

③独立董事对公司被中国证券监督管理委员会立案调查涉及的事项及解决方案的独立意见

作为公司独立董事，我们认真审核了《公司董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》，发表如下独立意见：公司在 2015 年工作中存在的问题被及时发现，提醒我们下一步要加强上市公司工作合规性意识，继续完善工作机制，提高工作水平。公司提出的解决方案是可行的，有助于公司健康发展。

2、监事会意见

公司董事会对非标准审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，同意《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。希望公司董事会



和管理层积极采取切实措施，妥善处理相关事宜，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	120 万元
境内会计师事务所审计年限	5 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	60 万元

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2015 年 12 月 10 日和 2015 年 12 月 18 日分别收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《行政监管措施决定书》（[2015]2 号）和中国证券管理委员会《调查通知书》（新调查通字[2015]16 号）。截止目前为止，除以上文件之外，公司未受到中国证券管理委员会、中国证券监督管理委员会新疆监管局等机构任何处罚。

针对《行政监管措施决定书》（[2015]2 号）和《调查通知书》（新调查通字[2015]16 号）所涉及的事项，公司积极响应，并作出相应的整改措施。2016 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于关联方资金拆借情况的整改报告》（公告索引号：2016—008）。

2016 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于新疆雪峰科技（集



团）股份有限公司董事会秘书、财务总监解聘及聘任的议案》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董监高所持公司股份及其变动管理制度》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内幕知情人登记管理制度》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部问责管理办法》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。公司关于关联方资金拆借情况的整改工作正在积极推进，并及时履行披露义务。

具体内容详见披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

☐适用 ☒不适用

十二、重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
新疆健康产业投资股份有限公司已于 2015 年 4 月 13 日通过国土局招拍挂摘牌取得原属于公司主厂区宗地（国有土地使用证号：乌国用（2007）第 0021912 号，与公司签订主厂区《经济补偿协议》，交易价格为由健康产业公司补偿公司 283,214,826 元（其中：土地补偿 159,652,000 元，房屋构筑物补偿 80,568,426 元，流动资产、设备等补偿 42,994,400 元）	2015-033

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用



(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
新疆雪峰投资控股有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）		483,000,000.00				
合计			483,000,000.00				
关联债权债务形成原因		资金拆借					
关联债权债务对公司的影响		2015 年 1 月至 12 月，雪峰科技向雪峰控股累计拆借资金 4.83 亿元，累计收回资金本金 4.83 亿元，并相应收取利息 1,010.74 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，雪峰科技与雪峰控股间已不存在非经营性资金占用。					

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

2、 委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

☒适用 ☐不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
保本	中国建设银行股	45,000,000.00	2015 年 10 月 15 日	保本浮动收	盈利	否



理财	份有限公司乌鲁木齐中山路支行		至 2015 年 12 月 15 日 61 天	益型产品		
保本理财	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	60,000,000.00	2015 年 10 月 20 日至 2015 年 11 月 26 日 37 天	保证收益型	盈利	否
保本理财	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	60,000,000.00	2015 年 12 月 3 日至 2016 年 1 月 7 日 35 天	保证收益型	盈利	否
保本理财	中信银行乌鲁木齐南湖北路支行	65,000,000.00	2015 年 10 月 23 日至 2015 年 11 月 27 日 35 天	保本浮动收益型	盈利	否
结构性理财产品	东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行	65,000,000.00	2015 年 12 月 9 日至 2016 年 1 月 25 日 47 天	结构性理财产品	盈利	否
保本理财	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	60,000,000.00	2016 年 1 月 21 日至 2016 年 2 月 26 日 36 天	保证收益型	盈利	否
结构性存款	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	65,000,000.00	2016 年 1 月 26 日至 2016 年 3 月 28 日 31 天	结构性存款	盈利	否
结构性存款	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	45,000,000.00	2016 年 1 月 26 日至 2016 年 3 月 28 日 31 天	结构性存款	盈利	否
保本理财	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	60,000,000.00	2016 年 3 月 11 日至 2016 年 4 月 20 日 40 天	保证收益型	盈利	否

（四） 其他重大合同

新疆健康产业投资股份有限公司（以下简称“健康产业公司”）于 2015 年 4 月 13 日通过国土局招拍挂摘牌取得原属于公司主厂区宗地（国有土地使用证号：乌国用（2007）第 0021912 号，2015 年 12 月 21 日，公司与健康产业公司签订关于原厂区搬迁主厂区《经济补偿协议》，交易价格为由健康产业公司补偿公司 283,214,826 元（其中：土地补偿 159,652,000 元，房屋构筑物补偿 80,568,426 元，流动资产、设备等补偿 42,994,400 元），截止报告期末，已确认交易金额 18779.07 万元。

十四、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

（一） 社会责任工作情况

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《社会责任报告》全文。

（二） 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用



十六、可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	247,000,000	100%						247,000,000	75.00%
1、国家持股	108,580,000	43.960%						108,580,000	32.97%
2、国有法人持股	11,650,000	4.717%						11,650,000	3.54%
3、其他内资持股	126,770,000	51.325%						126,770,000	38.49%
其中：境内非国有法人持股	106,270,000	43.024%						106,270,000	32.28%
境内自然人持股	20,500,000	8.301%						20,500,000	6.21%
二、无限售条件流通股份			82,350,000				82,350,000	82,350,000	25.00%
1、人民币普通股			82,350,000				82,350,000	82,350,000	25.00%
三、普通股股份总数	247,000,000	100%	82,350,000				82,350,000	329,350,000	100%

2、普通股股份变动情况说明

2015 年 5 月 15 日公司完成公开发行股票事宜，发行股票 8235 万股，股份总数由 24700 万股变更为 32935 万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无

(二) 限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币



股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2015. 5. 6	4. 98	82, 350, 000	2015. 5. 15	82, 350, 000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

报告期内，公司经证监会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2015〕722 号）文核准，2015 年 5 月 6 日公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 8235 万股，每股发行价格 4.98 元，募集资金总额 410,103,000.00 元，扣除各项发行费用 40,875,370.72 元后，实际募集资金净额为 369,227,629.28 元。大华会计事务所已于 2015 年 5 月 11 日对上述募集资金进行审验，出具了《验资报告》（大华验字[2015]000278）。公司股票于 2015 年 5 月 15 日起上市交易，证券简称为“雪峰科技”，证券代码为“603227”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 4 月 23 日下发的证监许可[2015]722 号文，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行股份数量为 8235 万股，公司注册资本增加至 32935 万元。

截止报告期末，公司总资产为 2,789,927,877.27 元，归属于母公司净资产为 1,220,346,324.29 元。

(三) 现存的内部职工股情况

报告期内，公司不存在内部职工持股情况

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	43,432
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	38,986

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	-7,437,048	101,142,952	30.71%	101,142,952	无	—	国家
安徽江南化工股份有限公司	0	32,000,000	9.72%	32,000,000	无	—	境内非国有法人
高能控股有限公司	0	11,200,000	3.40%	11,200,000	未知	11,200,000	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)	0	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)	0	10,000,000	3.04%	10,000,000	无	—	境内非国有法人
宁波联桥投资有限公司	0	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	0	10,000,000	3.04%	10,000,000	无	—	国有法人
新疆新投产业投资有限公司	0	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	0	9,550,000	2.90%	9,550,000	无	—	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	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
张永国	758,673	人民币普通股	758,673
张新生	598,000	人民币普通股	598,000
邹苏桃	532,300	人民币普通股	532,300
夏修晗	528,500	人民币普通股	528,500
欧召峰	358,100	人民币普通股	358,100
邱德生	340,300	人民币普通股	340,300
戈 松	287,213	人民币普通股	287,213
郑忠华	209,618	人民币普通股	209,618
王春平	204,000	人民币普通股	204,000
陈世佐	199,200	人民币普通股	199,200
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	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	2018.5.15	0	36 个月



2	安徽江南化工股份有限公司	32,000,000	2016.5.15	0	12 个月
3	高能控股有限公司	11,200,000	2016.5.15	0	12 个月
4	新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）	11,000,000	2016.5.15	0	12 个月
5	北京广银创业投资中心（有限合伙）	10,000,000	2016.5.15	0	12 个月
6	宁波联桥投资有限公司	10,000,000	2016.5.15	0	12 个月
7	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	10,000,000	2018.5.15	0	36 个月
8	新疆新投产业投资有限公司	9,790,000	2016.5.15	0	12 个月
9	紫腾投资有限公司	9,550,000	2016.5.15	0	12 个月
10	全国社会保障基金理事会	7,437,048	2018.5.15	0	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人，未知其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人，也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

名称	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	邵峰
成立日期	2004.10.15
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	

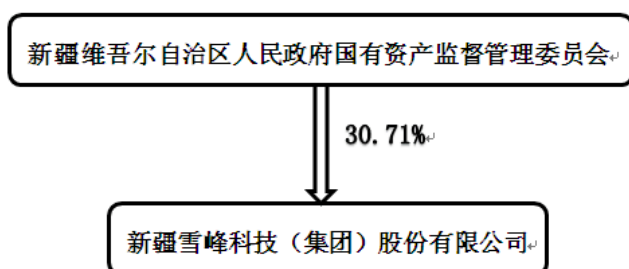
2 公司不存在控股股东情况的特别说明

无

3 报告期内控股股东变更情况索引及日期

无

4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图





(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	邵峰
成立日期	2004. 10. 15
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	实际控制人和控股股东为同一组织

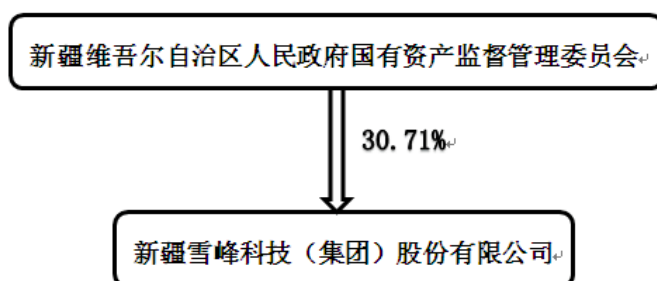
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

无

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用



第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
康健	董事长	男	45	2013.04.19	2018.01.23	2,000,000	2,000,000	0		62.28	
周春林	董事、副总经理	男	52	2011.12.26	2018.01.23	1,000,000	1,000,000	0		45.61	
李保社	董事	男	48	2013.05.06	2018.01.23	1,000,000	1,000,000	0		45.61	
张卫	董事	男	58	2011.12.26	2018.01.23	1,000,000	1,000,000	0		37.70	
邵明海	董事 副总经理	男	50	2013.04.09	2018.01.23					46.39	
冯忠波	董事	男	46	2011.12.26	2018.01.23		1,000	1,000	新股申购		是
张卫东	董事	男	47	2011.12.26	2018.01.23						是
汪旭光	独立董事	男	77	2011.12.26	2018.01.23						
王军	独立董事	男	50	2015.01.24	2018.01.23						
沈建文	独立董事	女	55	2015.01.24	2018.01.23						
姚文英	独立董事	女	49	2015.01.24	2018.01.23						
王锴	监事会主席	男	53	2011.12.26	2018.01.23						
秦新力	监事	男	56	2015.3.29	2018.01.23						是
夏咸平	监事	男	61	2011.12.26	2018.01.23						是
刘鸢毅	职工监事	男	40	2011.12.26	2018.01.23						
陈宇翔	职工监事	男	31	2015.12.22	2018.01.23					6.91	



刘爱华	总经理	男	52	2015.08.25	2018.01.23					9.99	
姜兆新	常务副总经理	男	45	2015.08.25	2018.01.23					32.23	
张成君	总工程师	男	53	2011.12.26	2018.01.23	1,000,000	1,000,000			49.46	
汪欣	副总经理	女	44	2015.08.25	2018.01.23					9.07	
陈果	副总经理	男	52	2015.08.25	2018.01.23					39.97	
周小力	董事会秘书	女		2016.4.22	2018.01.23						
杜金鱼 (离任)	监事	男	61	2011.12.26	2015.03.29						
王春霞 (离任)	职工监事	女	53	2011.12.26	2015.12.22					14.74	
肖星 (离任)	独立董事	女	45	2011.12.26	2015.01.23						
刘大斌 (离任)	独立董事	男	53	2011.12.26	2015.01.23						
彭冰 (离任)	独立董事	男	44	2011.12.26	2015.01.23						
合计	/	/	/	/	/	6,000,000	6,001,000	1,000	/	399.96	/

注：1. 连任的董事、监事、高管任期起始日期从首次聘任日起算；

2. 康健 2011 年 12 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日期间担任公司总经理，2015 年度薪酬含 2011-2013 年任期激励 7.7275 万元及少数民族就业奖励 5.38 万元；；

3. 刘爱华 2015 年 8 月 25 日起担任公司总经理，薪酬时间范围为 2015 年 9 月至 12 月；

4. 周春林 2014 年 6 月 19 日至 2016 年 4 月 22 日期间担任公司董事会秘书，2011 年 12 月 26 日至 2016 年 4 月 22 日期间担任公司财务总监，2015 年度薪酬含 2011-2013 年任期激励 6.7159 万元及少数民族就业奖励 4.304 万元；

5. 张卫 2011 年 12 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日期间担任公司副总经理，薪酬时间范围为 2015 年 1 月至 8 月，2015 年度薪酬含 2011-2013 年任期激励 6.7159 万元及少数民族就业奖励 4.304 万元；



6. 张成君 2012 年 9 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日期间担任公司副总经理，2015 年度薪酬含 2011-2013 年任期激励 6.7862 万元及少数民族就业奖励 4.573 万元；
7. 汪欣 2015 年 8 月起担任公司副总经理，薪酬时间范围为 2015 年 8 月至 12 月；
8. 李保社，2015 年度薪酬含 2011-2013 年任期激励 6.7159 万元及少数民族就业奖励 4.304 万元；邵明海，2015 年度薪酬含 2011-2013 年任期激励 5.6796 万元及少数民族就业奖励 4.304 万元；姜兆新，2015 年度薪酬含少数民族就业奖励 2.9751 万元；陈果，2015 年度薪酬含 2011-2013 年任期激励 1.4987 万元及少数民族就业奖励 4.304 万元；
9. 肖星、刘大斌、彭冰担任公司第一届董事会独立董事任期届满，不再担任公司独立董事；
10. 杜金鱼、王春霞因退休不再担任公司监事和职工监事，王春霞薪酬时间范围为 2015 年 1 月至 6 月；
11. 报告期内，冯忠波、张卫东、夏咸平分别在股东单位：江南化工、高能控股、高联众合领薪。

姓名	主要工作经历
康 健	现任公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1971 年 12 月出生，研究生学历。康健先生于 1993 年 1 月至 2000 年 12 月任乌铁分局电务段自动室干事、工会干事；2001 年至 2003 年任中泰化学战略规划部、证券部部长；2003 年至 2004 年 4 月在新疆化工集团规划发展部工作；2004 年 4 月至 2008 年 2 月任中泰化学证券部部长；2007 年 2 月至 2009 年 9 月任中泰化学董事长助理；2008 年 3 月至 2009 年 9 月任中泰化学总经理办公室主任；2009 年 9 月至 2011 年 3 月任中泰化学副总经理；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆董事、总经理；2011 年 12 月至 2012 年 10 月任公司董事、总经理；2012 年 10 月至 2013 年 4 月任公司副董事长、总经理；2013 年 4 月至 2015 年 8 月任公司董事长、总经理，2013 年 8 月至今任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，2013 年 11 月至今任新疆健康产业投资股份有限公司董事长，2015 年 8 月至今任公司董事长。
刘爱华	现任公司总经理男，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月生，本科学历，工程师。刘爱华先生于 1983 年 3 月于哈密公路总段汽车队工作；1987 年 8 月任哈密公路总段筑路政治干事；1992 年 12 月任哈密公路总段筑路政治指导员；1995 年 6 月任哈密矿务局露天煤矿党委副书记（挂职）；1996 年 7 月任哈密公路总段哈密段副指导员；1998 年 3 月哈密公路总段办公室主任；2002 年 1 月任哈密公路总段哈密段副指导员、段长；2004 年 2 月任哈密公路总段机械租赁中心主任；2005 年 6 月任新疆路桥汽车运输公司党委书记、副经理；2009 年 4 月任新疆路桥汽车运输公司党委书记、经理；2011 年 9 月任新疆路桥建设集团有限责任公司党委副书记、总经理；2012 年 3 月任新疆路桥建设集团有限责任公司党委副书记、新疆道路桥梁工程总公司总经理、管委会副主任；2013 年 12 月至 2015 年 7 月任新疆雪峰投资控股有限责任公司副总经理；2015 年 8 月至今任公司总经理。
周春林	现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，本科学历。周春林先生于 1985 年至 1988 年任新疆煤田地地质局 156 勘探队财务会计；1989 年至 1993 年历任新疆煤田地地质局会计、审计员、副处长；1994 年至 1997 年任新疆侨汇公司财务部经理；1998 年至 2002 年 6 月任新疆煤化厂财务部部长；2002 年 7 月至 2007 年 10 月任雪峰民爆财务部部长、总会计师；



	2007 年 11 月至 2011 年 2 月任雪峰民爆财务总监；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆董事、副总经理、财务总监；2011 年 12 月至 2016 年 4 月任公司财务总监；2014 年 6 月至 2016 年 4 月任公司董事会秘书；2011 年 12 月至今任公司董事、副总经理。
张 卫	现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，1958 年 9 月出生，本科学历。张卫先生于 1975 年 12 月至 1977 年 12 月在新疆阜康县土墩子农场下乡接受再教育；1978 年 1 月至 1981 年 12 月在中国人民解放军 89802 部队服役；1982 年 1 月至 1985 年 1 月为新疆煤矿化工厂二车间工人；1985 年 2 月至 1986 年 4 月借调新疆煤炭工业厅整党办公室；1986 年 5 月至 1987 年 9 月任新疆煤矿化工厂纪检委纪检员；1987 年 10 月至 1989 年 3 月任新疆煤矿化工厂党委办公室组织干事；1989 年 4 月至 1993 年 6 月任新疆煤矿化工厂保卫(公安)科副科长、科长兼党支部书记；1993 年 7 月至 1995 年 11 月任新疆煤矿化工厂组织科科长；1995 年 12 月至 2002 年 6 月任新疆煤矿化工厂工会负责人、工会主席、党委委员；2002 年 7 月至 2007 年 10 月任雪峰民爆公司董事、工会主席、党委委员；2007 年 11 月至 2011 年 2 月任雪峰民爆公司工会主席、党委委员、董事、董事会秘书；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆公司董事、副总经理；2011 年 12 月至 2012 年 4 月任雪峰科技董事、副总经理、董事会秘书；2012 年 4 月至 2015 年 8 月任公司董事、副总经理；2015 年 8 月至今任公司董事。
李保社	公司董事、纪委书记，中国国籍，无境外居留权，1968 年 11 月出生，本科学历。李保社先生于 1989 年 7 月至 2004 年 10 月在新疆军区炮兵第二旅服役，2004 年 11 月至 2008 年 8 月在新疆国资委党建工作处任副调研员、副处长等职务，2008 年 9 月至 2013 年 5 月任公司党委副书记、纪委书记，2013 年 5 月至今任公司董事、党委副书记、纪委书记。
邵明海	现任公司董事、副总经理，中国国籍，无境外居留权，1966 年 12 月出生，本科学历。邵明海先生于 1989 年 7 月至 2002 年 6 月在新疆煤矿化工厂担任技术员、工程师、供销科副科长等职务，2002 年 6 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆总经理助理、投资规划部部长等职务，2011 年 12 月至 2012 年 10 月任公司工会副主席、哈密雪峰三岭党委书记、副总经理等职务，2012 年 10 月至 2013 年 4 月任公司总经理助理兼销售部长，2013 年 4 月至今任公司董事、副总经理。
冯忠波	现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，1970 年 11 月出生，大专学历。冯忠波先生于 2006 年至 2009 年 2 月任盾安集团化工事业部总裁；2009 年 2 月至 2011 年 8 月任盾安集团化工事业部总裁、江南化工董事；2011 年 8 月至 2012 年 4 月任江南化工董事、总裁；2012 年 4 月至今任江南化工董事长，2014 年 3 月至今任江南化工总裁；2007 年 11 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆董事；2007 年至 2013 年 3 月任天河化工董事；2008 年 6 月至今任安徽盾安化工集团有限公司董事长；2011 年 12 月至今任公司董事；2012 年 4 月至今任浙江盾安精工集团有限公司董事；2012 年 6 月至今任中金立华工业工程服务有限公司董事。
张卫东	现任公司董事，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月出生，本科学历。张卫东先生于 2001 至 2006 任北京恒丰美林投资管理有限公司副总裁；2006 年至 2008 年任 UC Capital Holding Group Co., Ltd, 执行董事；2008 年 3 月至今任高能控股有限公司副总裁；2011 年 12 月至今任高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）法定代表人（委派代表）、总裁；2011 年 12 月至今任公司董事。
沈建文	现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1961 年 11 月出生，经济学硕士。沈建文女士于 1979 年 10 月至 1982 年 7 月在新疆财经大学计划统计专业学习；1987 年 7 月至 1990 年 1 月在上海复旦大学工业经济专业就读并获经济学硕士学位。沈建文女士于 1982 年 7 月至 1993 年 5 月在新疆财经学院工业经济系任教；1993 年 6 月至 1996 年 3 月担任任新疆财经学院工业经济系副主任；1996 年 4 月至 2001 年 8 月任新疆财经学院工业经济系主任；2001 年 9 月至 2007 年 10 月任新疆财经学院科研处处长；2007 年 11 月至 2011 年 12 月任新疆财经大学工商管理学院院长；2012 年 1 月至今任新疆财经大学旅游学院院长；2010 年 12 月至今任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2015 年 1 月至今任公司独立董事。



姚文英	现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1967 年 10 月出生，研究生学历，会计学教授。1986 年 9 月至 1990 年 7 月在东北林业大学财务会计专业学习，获得经济学学士学位；2005 年 12 月至 2007 年 12 月在新疆财经大学会计系学习，获得管理学硕士学位；1990 年 10 月至 1996 年 6 月在乌鲁木齐职业大学经济系会计教研室任教；1996 年 7 月至 2001 年 7 月任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任；2001 年 8 月至 2004 年 8 月任乌鲁木齐职业大学工商管理学院财经系主任；2004 年 9 月至 2007 年 5 月在新疆财经学院财政系任教；2007 年 6 月至今在新疆财经大学会计学院任教；2015 年 1 月至今任公司独立董事。
王 军	现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1966 年 4 月出生，本科学历，工程师。1989 年 10 月至 2004 年 10 月在煤炭工业部物资供应局火工处（原煤炭部爆破器材管理办公室）从事煤矿用爆破器材的生产、技术、安全和计划管理工作；2004 年 11 月至 2008 年 3 月任北京中安国科安全管理咨询有限公司董事长、总经理；2008 年 4 月至今任北京安联国科科技咨询有限公司董事长；2014 年 10 月至今任中国爆破器材行业协会秘书长；2015 年 1 月至今任公司独立董事。
汪旭光	现任公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1939 年 12 月出生，中国工程院院士。汪旭光先生于 1963 年至 1971 年任中华人民共和国冶金部情报标准研究所技术员；1971 年至 1992 年任北京矿冶研究总院教授、学术委员会主任、总工程师；1993 年至 2002 年任北京矿冶研究总院学术委员会主任、副院长；1994 年至 2002 年任中国工程爆破协会常务副理事长；2002 年至 2010 年任中国爆破器材行业协会副理事长；2002 年至 2011 年任中国有色金属工业协会副会长；1995 年至今任中华人民共和国公安部爆破专家组组长；2003 年至今任中国爆破行业协会会长；2012 年 3 月至今任公司独立董事。
王 锴	现任公司监事会主席，中国国籍，无境外居留权，1963 年 7 月出生，中央党校在职研究生学历。王锴先生于 1982 年 8 月至 1987 年 3 月任新疆煤田地质公司物测队计财科会计、副科长；1987 年 4 月至 1996 年 9 月任新疆煤田地质局审计员、副处长、计财处处长；1996 年 9 月至 1997 年 2 月任新疆维吾尔自治区经贸财政金融处干部；1997 年 3 月至 2001 年 5 月任新疆维吾尔自治区经贸委企业改革处副处长；2001 年 5 月至 2004 年 10 月任新疆维吾尔自治区经贸委企业改革处处长；2004 年 11 月至 2008 年 8 月任新疆国资委企业改革处处长；2008 年 4 月至今任新疆维吾尔自治区国有重要骨干企业第二监事会主席；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆监事会主席；2011 年 12 月至今任公司监事会主席。
秦新力	现任公司监事，中国国籍，无境外居留权，1960 年 11 月出生，大专学历。秦新力先生于 1978 年 11 月至 1982 年 1 月在 36316 部队入伍；1982 年 2 月至 1990 年 10 月任新疆日用玻璃厂团委书记兼党办副主任；1990 年 11 月至 2000 年 10 月任新疆维吾尔自治区轻工业厅主任科员；2000 年 11 月至 2004 年 10 月任企业工委副处长；2004 年 11 月至 2015 年 2 月任新疆维吾尔自治区国资委纪检委案件检查室主任；2015 年 3 月至今任新疆维吾尔自治区国有重要骨干企业第二监事会办事处主任；2015 年 3 月至今任公司监事。
夏咸平	现任公司监事，中国国籍，无境外居留权，1955 年 8 月出生，中专学历。夏咸平先生于 1974 年至 1975 年任东海舰队训练团、汽车营战士；1975 年至 1993 年任国家海洋局第二研究所战士、秘书、干事；1993 年至 2000 年任浙江省公共安全总公司办公室主任、总经理助理；2000 年至今任浙江省高能爆破工程有限公司副总经理；2011 年 11 月至今任高联众合副总经理；2011 年 12 月至今任公司监事。
刘鸢毅	现任公司职工监事，中国国籍，无境外居留权，1976 年 1 月出生，本科学历。刘鸢毅先生于 1997 年 10 月至 1998 年 12 月在哈密矿务局北泉煤矿挖掘队实习；1999 年 1 月至 1999 年 5 月任哈密矿务局供应处钢材经销处核算员；1999 年 5 月至 2000 年 5 月哈密矿务局化工厂生产车间工作；2000 年 6 月至 2001 年 2 月哈煤集团化工厂财务部工作；2001 年 3 月至 2008 年 4 月任哈煤集团化工厂综合办公室主任；2008 年 4 月至 2009 年 9 月任哈密雪峰三岭综合办公室主任兼第一党支部书记、第一分工会主席；2009 年 10 月至 2011 年 3 月任三岭工



	会主席、党总支纪检委员；2011 年 3 月至 2013 年 1 月任三岭工会主席、纪委书记、党委委员；2013 年 2 月至 2015 年 6 月任尼勒克雪峰党委书记、副总经理；2015 年 7 月至今任新疆维吾尔自治区工程爆破协会办公室主任；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆职工监事；2011 年 12 月至今任公司职工监事。
陈宇翔	现任公司职工监事，中国国籍，无境外居留权，1985 年 10 月生，本科学历，助理政工师。陈宇翔先生 2009 年 8 月至 2011 年 4 月任中粮屯河股份有限公司人力资源部招聘主管；2011 年 4 月至 2013 年 7 月任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司人力资源部业务员；2013 年 7 月至 2014 年 1 月借调至自治区国资委宣传与群众工作处挂职干部；2014 年 1 月至 2015 年 7 月任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司人力资源部业务员；2015 年 7 月至今任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司工会主管；2015 年 12 月至今任公司职工监事。
姜兆新	现任公司常务副总经理、副总工程师，中国国籍，无境外居留权，1971 年 4 月生，大专学历，工程师。1992 年 7 月至 1994 年 12 月任新疆煤化厂雷管车间装药工；1995 年 1 月至 1995 年 6 月任新疆煤化厂安质科质检员；1995 年 7 月至 1997 年 12 月任新疆煤化厂安质科安全质量技术员；1998 年 1 月至 2002 年 6 月任新疆煤化厂安质科副主任科员；2002 年 7 月至 2008 年 8 月任雪峰民爆质量技术部质检中心主任；2008 年 8 月至 2011 年 3 月任雪峰民爆工艺质量部副部长；2011 年 3 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆技术质量部部长；2011 年 12 月至 2012 年 5 月任雪峰科技技术质量部部长；2012 年 5 月至 2014 年 2 月任雪峰科技工程技术研发中心常务副主任；2014 年 3 月至今任公司副总工程师，2015 年 8 月至今任公司常务副总经理、副总工程师。
张成君	现任公司总工程师，中国国籍，无境外居留权，1963 年 8 月生，本科学历，高级工程师。张成君先生于 1985 年 7 月至 1986 年 7 月在新疆煤化厂实习；1986 年 8 月至 1990 年 12 月任新疆煤化厂质检科科员；1991 年 1 月至 1992 年 3 月任新疆煤化厂质检科副科长；1992 年 4 月至 1994 年 6 月任新疆煤化厂工艺室副主任；1994 年 7 月至 1996 年 3 月任新疆煤化厂一车间副主任；1996 年 4 月至 2002 年 6 月任新疆煤化厂一车间主任、生产科科长；2002 年 7 月至 2007 年 10 月任雪峰民爆质量技术部部长、副总工程师；2007 年 11 月至 2011 年 12 月任雪峰民爆总工程师；2011 年 12 月至 2012 年 9 月任公司总工程师；2012 年 9 月至 2015 年 8 月任公司总工程师、副总经理；2015 年 8 月至今任公司总工程师。
汪 欣	现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1972 年 3 月生，本科学历。汪欣女士于 1992 年 7 月新疆财经学院计划统计专科毕业，1998 年 12 月中央党校函授学院经济管理专业毕业。1992 年 10 月任自治区团委少工委青少年服务中心科员；1995 年 7 月任自治区团委办公室财务室出纳；1997 年 11 月任自治区团委办公室副主任科员；2000 年 1 月任自治区团委办公室主任科员；2005 年 1 月任自治区团委机关党委主任科员（其间：2006.09-2006.11 自治区区直党（工）委党校中青年干部培训班学习，2006.12-2007.05 借调自治区党委组织部干部三处工作）；2007 年 1 月任自治区团委机关党委副调研员；2008 年 4 月任自治区团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长（其间：2009.09-2010.02 派驻乌鲁木齐市嘉和园社区维稳工作组副组长）；2011 年 5 月任自治区团委统战部副部长、新疆青年联合会秘书长；2012 年 11 月任自治区团委统战部调研员、新疆青年联合会秘书长；2012 年 11 月任新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长；2015 年 5 月至 2015 年 8 月任新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长；2015 年 8 月至今任公司副总经理。
陈 果	现任公司副总经理，中国国籍，无境外居留权，1964 年 12 月生，在职研究生学历。1988 年 7 月重庆建筑工程学院毕业，2000 年在西安建筑科技大学在职研究生毕业。1988 年 7 月任自治区一建施工工长；1990 年 8 月任乌鲁木齐市建委招标办副主任、主任；2003 年 12 月任乌鲁木齐市城市供热行业管理办公室主任；2006 年 6 月任乌鲁木齐市建委副主任、总工程师；2009 年 12 月任新疆华源实业（集团）



	股份有限公司副总裁；2013 年 5 月至 2015 年 8 月任公司总经理助理；2015 年 8 月至今任公司副总经理。
周小力	现任公司董事会秘书，中国国籍，无境外居留权，1972 年 5 月出生，本科学历，经济师。2007 年至 2009 年 3 月任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司内控、经济考核分析运行员；2009 年 3 月至 2011 年 2 月任新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司综合计划统计员；2011 年 3 月至 2013 年 8 月任公司证券管理员；2013 年 8 月至 2015 年 2 月任公司证券投资部副部长（主持工作）；2015 年 2 月至 2016 年 4 月 22 日至今任公司证券投资部部长；2016 年 4 月至今任公司董事会秘书。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯忠波	江南化工	董事长、总裁	2014 年 3 月	
张卫东	高能控股有限公司	副总裁	2008 年 3 月	
王 锴	自治区国有资产监督管理委员会	国有重要骨干企业第二监事会主席	2008 年 4 月	
秦新力	自治区国有资产监督管理委员会	国有重要骨干企业第二监事会办事处主任	2015 年 3 月	
夏咸平	高联众合	副总经理	2011 年 11 月	
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康健	新疆雪峰投资控股有限责任公司	董事长	2013 年 8 月	
康健	新疆健康产业投资股份有限公司	董事长	2013 年 11 月	
康健	青河县亿通矿业有限公司	董事	2015 年 1 月	
刘爱华	青河县亿通矿业有限公司	董事	2015 年 1 月	
刘爱华	西藏熙坤矿业有限公司	董事	2014 年 8 月	
刘爱华	新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	董事长	2015 年 7 月	
周春林	新疆雪峰女子足球俱乐部有限责任公司	执行董事	2015 年 10 月	



冯忠波	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2011 年 12 月	
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2012 年 4 月	
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事长	2012 年 4 月	
冯忠波	中金立华工业工程服务有限公司	董事	2012 年 6 月	
张卫东	高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）	法定代表人、总裁	2011 年 12 月	
沈建文	新疆中泰化学股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月	
王 军	北京安联国科科技咨询有限公司	董事长	2008 年 4 月	
王 军	中国爆破器材行业协会秘书长	秘书长	2014 年 10 月	
汪旭光	中华人民共和国公安部爆破专家组	组长	1995 年	
汪旭光	中国爆破行业协会	会长	2003 年	
夏咸平	浙江省高能爆破工程有限公司	副总经理	2000 年	
刘鸢毅	新疆维吾尔自治区工程爆破协会	办公室主任	2015 年 7 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司部分董事、监事及高级管理人员的薪酬由自治区国有资产监督管理委员会根据《自治区国资委直接监管企业负责人薪酬管理暂行办法》和《监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》进行考核，并依据年度经营业绩考核结果，确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬。对不属于国资委考核的部分董事、监事和高级管理人员的年度薪酬，参考其他经国资委考评的高级管理人员的薪酬进行绩效考核发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据国资委考评结果，报告期公司根据国资委对公司高管 2014 年度和 2011-2013 年任期经营业绩考核结果，按照多退少补原则进行 2014 年年薪清算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期披露的公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度的薪酬，是根据报告期公司董事、监事及高级管理人员按月平均发放的基本薪酬和报告期根据国资委对 2014 年度绩效薪酬考核结果进行补发 2014 年度绩效薪酬、2011-2013 年任职激励（延期绩效薪酬）和少数民族就业奖励之和。2015 年董事、监事及高级管理人员的实际报酬需等国资委的正式考评结果出来后，进行多退少补。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 399.96 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
----	-------	------	------



刘爱华	总经理	聘任	工作变动
姜兆新	常务副总经理	聘任	工作变动
汪欣	副总经理	聘任	工作变动
陈果	副总经理	聘任	工作变动
王军	独立董事	聘任	董事会换届
沈建文	独立董事	聘任	董事会换届
姚文英	独立董事	聘任	董事会换届
陈宇翔	职工监事	选举	增补职工监事
周小力	董事会秘书	聘任	工作变动
康健	总经理	离任	工作变动
张成君	副总经理	离任	工作变动
张卫	副总经理	离任	工作变动
肖星	独立董事	离任	董事会换届
刘大斌	独立董事	离任	董事会换届
彭斌	独立董事	离任	董事会换届
杜金鱼	监事	离任	退休
王春霞	职工监事	离任	退休

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	605
主要子公司在职员工的数量	2,339
在职员工的数量合计	2,944
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,071
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	512
销售人员	47
技术人员	349
财务人员	87
行政人员	508
其他人员	1,441
合计	2,944
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	12
本科	384
大专	733
大专以下	1,815
合计	2,944

(二) 薪酬政策

公司严格执行国家有关法律法规，为员工按时足额发放薪酬，缴纳各项社会保险，建立并完善薪酬福利制度。公司根据生产经营、劳动生产率水平及自治区工资增长指导线，结合企业年度整体经济效益情况和员工工资水平，合理确定年度工资调整方案，实现员工收入增长与劳动生产率、经营业绩同步提高，保证员工收入合理分配和增长，激发员工的工作热情。坚持以岗定薪、岗变薪变的动态管理原则，在定员定岗和定编的前提下，动态调整员工薪酬，并在分配上适当向爆破、生产一线和关键、技术含量高的岗位倾斜。此外，公司除依法为员工缴纳社会保险金和住房公积金外，还为员工购买了商业重大疾病和意外伤害医疗补充保险，并提供带薪休假、过节费发放、免费体检等福利项目。同时，根据自治区人力资源和社会保障厅相关政策，为专业技术人员申报职称评定，为符合条件员工申报高层次人才认定，并积极为符合条件的员工申请各类人才培养补贴。

(三) 培训计划

公司围绕“经营管理人才、专业技术人才、技能人才”三支队伍的建设，科学制定年度培训计划，从素质能力、工作技能、管理知识、企业文化和安全环保等方面对员工进行培训。公司董事、监事、高级管理人员定期参加监管机构组织的专业培训，公司不同板块结合工作目标与重点

任务，采取内部培训与外部培训、常规培训与适应培训、重点培训与整体培训相结合的方式，分级分类开展各种培训。生产企业针对新工艺、新设备进行技术操作培训、安全教育培训；爆破公司、流通公司及运输公司重点开展应急预案、工程建设、运输及保管过程中的安全教育培训，以强化安全管理，稳定与巩固市场；公司职能部门对内开展管理制度与业务技能培训，对外参加各类新知识、新技术与新方法培训，取得了积极成效。

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及公司章程的要求，不断完善公司法人治理，规范运作，提高治理水平。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》的相关规定，股东大会提案审议符合法定程序；公司注重加强董事会建设，公司董事能够按时出席董事会、股东大会，以对董事会和股东大会负责的态度，参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核；公司监事按照相关要求，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到五分开，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况基本符合中国证监会的有关要求，不存在重大差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 24 日		
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 2 月 25 日		
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 3 月 29 日		
2014 年度股东大会	2015 年 4 月 25 日		
2015 年第四次临时股东大会	2015 年 9 月 17 日	2015—026	2015 年 9 月 18 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 10 月 12 日	2015—038	2015 年 10 月 13 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
康健	否	10	9	7	1	0	否	6
李保社	否	10	10	8	0	0	否	6
周春林	否	10	10	8	0	0	否	6
张卫	否	10	10	8	0	0	否	6

邵明海	否	10	9	7	1	0	否	5
张卫东	否	10	9	7	1	0	否	4
冯忠波	否	10	10	8	0	0	否	4
汪旭光	是	10	10	8	0	0	否	3
王 军	是	10	10	8	0	0	否	4
沈建文	是	10	10	8	0	0	否	5
姚文英	是	10	10	8	0	0	否	5

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内公司独立董事未对公司董事会审议事项提出异议

(三) 其他

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会与提名委员会。报告期内，公司各委员会委员本着勤勉尽责的工作态度，积极履行委员的职责，各专门委员会在报告期内履行职责情况如下：

（一）战略委员会履职情况

董事会战略委员会积极开展工作。2015 年 7 月 10 日召开二届一次战略委员会会议，审议通过关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司安排部署“十二五”总结及“十三五”发展规划的议案。报告期内，战略委员会委员，严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，认真履行职责。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》指导公司建立完善《薪酬管理办法》。

（三）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会积极开展工作，认真履行职责，于 2015 年 8 月，召开第二届董事会提名委员会第一次会议。对年度内公司高级管理人员的变动以及经理层换届中拟聘任高管候选人员的个人简历、教育背景、工作实绩等情况以及任职资格进行了认真审核，并向董事会推荐。

（四）审计委员会

报告期内，审计委员会召开会议，审议公司 2014 年年度财务报告审计报告、2014 年年度内部控制评价报告、2015 年度内部审计工作计划；对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于原厂区搬迁主厂区〈经济补偿协议〉的议案》进行了审阅，并对该关联交易的审核发表了书面意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。



六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力，独立决策、自主经营、自负盈亏，并独立承担相应的责任和风险。不存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划不适用。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为充分调动公司经理层的经营积极性，公司建立了以年薪制为主要形式的激励和约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司经理层进行考核，并根据考核结果和公司薪酬管理制度确定发放经理层的奖金，年薪制对公司经理层的激励和约束起了较大作用。独立董事津贴按照股东大会批准的标准执行。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒ 适用 ☐ 不适用

公司内部控制评价报告详见 2016 年 4 月 26 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司管理层对已识别出内部控制存在的重大缺陷包含在同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《公司 2015 年度内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》大华内字[2016]000082 号中，请广大投资者及时注意。

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度内部控制审计机构，出具了否定意见的内部控制审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华内字[2016]000082 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

不适用

第十节 公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用



第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2016]005438 号

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称雪峰科技公司）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是雪峰科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，雪峰科技公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雪峰科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、（六）所述，雪峰科技公司于 2015 年 12 月 18 日接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：新调查通字[2015]16 号），因雪峰科技公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对雪峰科技公司进行立案调查，截至审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未出具最终结论；本段内容不影响已发表的审计意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师

二〇一六年四月二十四日



二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	804,053,561.09	186,624,207.93
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	七、4	37,467,200.00	71,567,540.14
应收账款	七、5	215,878,611.20	101,928,933.59
预付款项	七、6	44,136,553.54	32,138,766.15
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	七、8		1,119,959.18
其他应收款	七、9	135,976,280.85	68,421,916.26
买入返售金融资产			
存货	七、10	78,729,025.86	97,687,764.18
划分为持有待售的资产	七、11	52,813,630.30	
一年内到期的非流动资产	七、12	96,131.48	
其他流动资产	七、13	125,164,347.53	5,693,654.07
流动资产合计		1,494,315,341.85	565,182,741.50
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	6,300,055.40	1,800,055.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	19,388,460.80	23,941,582.91
投资性房地产			
固定资产	七、19	931,170,444.71	391,358,078.60
在建工程	七、20	31,932,623.70	393,230,362.51
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	七、25	259,644,090.87	192,089,943.88
开发支出	七、26	4,634,002.24	10,198,948.20
商誉	七、27	16,177,049.20	17,217,371.76
长期待摊费用	七、28	4,029,044.19	5,608,418.03
递延所得税资产	七、29	10,819,454.10	11,238,205.57
其他非流动资产	七、30	11,517,310.21	117,992,690.24
非流动资产合计		1,295,612,535.42	1,164,675,657.10



资产总计		2,789,927,877.27	1,729,858,398.60
流动负债：			
短期借款	七、31	490,000,000.00	270,000,000.00
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	七、35	238,418,316.94	64,395,354.53
预收款项	七、36	3,020,960.35	6,463,686.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	8,891,017.79	8,125,384.17
应交税费	七、38	37,769,333.65	32,092,300.39
应付利息			
应付股利	七、40	17,852,858.24	1,943,032.40
其他应付款	七、41	26,471,004.69	32,285,000.77
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	七、43	31,382,000.00	1,393,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		853,805,491.66	416,697,759.14
非流动负债：			
长期借款	七、44	200,000,000.00	230,000,000.00
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	七、47	17,182,000.00	15,804,000.00
专项应付款	七、48	130,906,332.15	
预计负债			
递延收益	七、50	124,271,970.88	13,970,551.93
递延所得税负债	七、29	827,428.55	903,970.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		473,187,731.58	260,678,522.27
负债合计		1,326,993,223.24	677,376,281.41
所有者权益			
股本	七、51	329,350,000.00	247,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	656,372,924.15	369,012,299.94
减：库存股			



其他综合收益	七、55	-596,362.00	397,052.88
专项储备	七、56	20,802,597.46	21,463,958.24
盈余公积	七、57	40,468,533.76	28,100,289.40
一般风险准备			
未分配利润	七、58	173,948,630.92	152,570,680.20
归属于母公司所有者权益合计		1,220,346,324.29	818,544,280.66
少数股东权益		242,588,329.74	233,937,836.53
所有者权益合计		1,462,934,654.03	1,052,482,117.19
负债和所有者权益总计		2,789,927,877.27	1,729,858,398.60

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

2015 年 12 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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		725,843,108.78	117,874,905.84
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		8,250,000.00	13,691,228.17
应收账款	十七、1	16,264,899.65	2,662,467.53
预付款项		9,346,225.28	20,827,250.12
应收利息		530,922.23	526,467.00
应收股利		62,193,633.28	27,287,017.25
其他应收款	十七、2	171,435,145.97	86,503,440.43
存货		45,448,972.01	50,369,068.72
划分为持有待售的资产		52,813,630.30	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,079,079.04	5,476,058.11
流动资产合计		1,217,205,616.54	325,217,903.17
非流动资产：			
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	十七、3	360,144,785.28	358,407,716.51
投资性房地产			
固定资产		602,199,061.69	78,700,520.14
在建工程		15,714,835.22	361,554,753.58
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		149,881,187.90	135,260,070.72
开发支出		4,634,002.24	10,198,948.20
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,885,959.24	5,396,005.67

其他非流动资产		10,178,630.21	80,360,468.00
非流动资产合计		1,148,438,517.18	1,031,678,538.22
资产总计		2,365,644,133.72	1,356,896,441.39
流动负债：			
短期借款		490,000,000.00	270,000,000.00
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		156,737,959.63	32,774,733.21
预收款项			145,000.06
应付职工薪酬		1,650,737.23	2,193,400.59
应交税费		9,718,735.07	7,811,306.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,469,116.55	20,576,594.42
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	1,230,000.00
其他流动负债		94,020,808.36	88,337,860.03
流动负债合计		794,791,356.84	423,068,894.46
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	230,000,000.00
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	12,156,000.00
专项应付款		130,906,332.15	
预计负债			
递延收益		121,976,363.40	11,216,237.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		465,905,695.55	253,372,237.80
负债合计		1,260,697,052.39	676,441,132.26
所有者权益：			
股本		329,350,000.00	247,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		656,935,669.49	370,058,040.21
减：库存股			
其他综合收益		-457,350.00	334,000.00
专项储备		2,981,412.54	3,918,363.26
盈余公积		40,468,533.76	28,100,289.40
未分配利润		75,668,815.54	31,044,616.26
所有者权益合计		1,104,947,081.33	680,455,309.13
负债和所有者权益总计		2,365,644,133.72	1,356,896,441.39

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

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、59	859,076,596.62	909,317,655.92
其中：营业收入	七、59	859,076,596.62	909,317,655.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		786,664,060.56	773,469,515.42
其中：营业成本	七、59	600,964,192.29	574,894,974.42
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	七、60	22,338,266.14	20,220,634.12
销售费用	七、61	22,198,044.41	25,281,942.34
管理费用	七、62	122,629,304.66	125,161,789.07
财务费用	七、63	17,807,172.55	14,325,067.52
资产减值损失	七、64	727,080.51	13,585,107.95
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）	七、66	1,541,610.84	4,541,458.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		335,429.40	4,184,427.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		73,954,146.90	140,389,598.73
加：营业外收入	七、67	102,667,884.91	25,396,478.89
其中：非流动资产处置利得		95,994,428.28	4,450,613.32
减：营业外支出	七、68	7,857,941.23	3,177,535.57
其中：非流动资产处置损失		3,164,911.40	855,701.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		168,764,090.58	162,608,542.05
减：所得税费用	七、69	38,806,601.79	32,839,950.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		129,957,488.79	129,768,591.91
归属于母公司所有者的净利润		100,436,195.08	86,772,412.59
少数股东损益		29,521,293.71	42,996,179.32
六、其他综合收益的税后净额	七、55	-1,045,000.00	-968,959.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-993,414.88	-907,644.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-993,414.88	-907,644.49
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-993,414.88	-907,644.49
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		-51,585.12	-61,314.51
七、综合收益总额		128,912,488.79	128,799,632.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,442,780.20	85,864,768.10
归属于少数股东的综合收益总额		29,469,708.59	42,934,864.81
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.340	0.351
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.340	0.351

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	146,520,068.32	243,502,880.99
减：营业成本		114,116,673.47	167,321,554.07
营业税金及附加		1,834,269.74	2,796,075.84
销售费用		4,736,695.32	4,270,130.16
管理费用		49,289,982.25	49,550,050.38
财务费用		16,387,994.24	12,246,474.07
资产减值损失		-10,498,814.15	11,307,268.17
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）	十七、5	70,200,380.32	74,389,248.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		175,620.28	1,148,888.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,853,647.77	70,400,576.43
加：营业外收入		96,051,390.79	7,349,225.63
其中：非流动资产处置利得		91,547,530.19	3,832,152.67
减：营业外支出		3,596,415.50	1,604,522.50
其中：非流动资产处置损失		861,120.72	30,871.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,308,623.06	76,145,279.56
减：所得税费用		9,626,179.42	1,509,887.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,682,443.64	74,635,391.79
五、其他综合收益的税后净额		-791,350.00	-718,000.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-791,350.00	-718,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净		-791,350.00	-718,000.00



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		122,891,093.64	73,917,391.79
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：柳阳春 会计机构负责人：柳阳春

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		872,684,587.76	981,620,671.54
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	七、70	36,129,127.11	23,461,216.71
经营活动现金流入小计		908,813,714.87	1,005,081,888.25
购买商品、接受劳务支付的现金		390,524,254.81	397,529,096.27
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		256,803,069.22	291,294,450.28
支付的各项税费		116,921,481.13	124,147,158.53
支付其他与经营活动有关的现金	七、70	75,314,575.06	84,788,810.69



经营活动现金流出小计		839,563,380.22	897,759,515.77
经营活动产生的现金流量净额		69,250,334.65	107,322,372.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		290,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		7,214,692.13	418,666.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		159,125,168.84	34,546,721.67
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		456,339,860.97	35,965,387.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		216,389,946.22	417,556,983.40
投资支付的现金		419,500,000.00	1,470,906.01
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		635,889,946.22	419,027,889.41
投资活动产生的现金流量净额		-179,550,085.25	-383,062,501.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		395,061,563.00	35,552,465.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,514,228.00	35,552,465.00
取得借款收到的现金		970,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、70	266,801,327.36	
筹资活动现金流入小计		1,631,862,890.36	535,552,465.00
偿还债务支付的现金		750,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		122,090,690.36	107,746,496.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,195,413.43	26,844,319.79
支付其他与筹资活动有关的现金	七、70	30,482,073.49	
筹资活动现金流出小计		902,572,763.85	382,746,496.00
筹资活动产生的现金流量净额		729,290,126.51	152,805,969.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.01	10,248.11
五、现金及现金等价物净增加额		618,990,392.92	-122,923,912.15
加：期初现金及现金等价物余额		185,063,168.17	307,987,080.32
六、期末现金及现金等价物余额		804,053,561.09	185,063,168.17

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

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		167,662,746.99	295,780,078.51

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		42,123,177.89	59,871,002.65
经营活动现金流入小计		209,785,924.88	355,651,081.16
购买商品、接受劳务支付的现金		64,843,433.46	115,957,627.52
支付给职工以及为职工支付的现金		69,528,644.42	103,136,653.42
支付的各项税费		24,759,133.61	26,710,825.38
支付其他与经营活动有关的现金		90,679,174.40	98,791,040.27
经营活动现金流出小计		249,810,385.89	344,596,146.59
经营活动产生的现金流量净额		-40,024,461.01	11,054,934.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		290,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		36,106,695.52	77,134,210.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,200,854.70	31,348,222.74
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		480,307,550.22	108,482,433.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		148,218,377.13	321,342,317.50
投资支付的现金		417,550,000.00	27,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		565,768,377.13	348,342,317.50
投资活动产生的现金流量净额		-85,460,826.91	-239,859,884.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		387,547,335.00	
取得借款收到的现金		970,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		266,801,327.36	
筹资活动现金流入小计		1,624,348,662.36	500,000,000.00
偿还债务支付的现金		750,000,000.00	275,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		108,852,075.26	80,813,976.21
支付其他与筹资活动有关的现金		30,482,073.49	
筹资活动现金流出小计		889,334,148.75	355,813,976.21
筹资活动产生的现金流量净额		735,014,513.61	144,186,023.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		17.01	10,248.11
五、现金及现金等价物净增加额		609,529,242.70	-84,608,677.78
加：期初现金及现金等价物余额		116,313,866.08	200,922,543.86
六、期末现金及现金等价物余额		725,843,108.78	116,313,866.08

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



合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	247,000,000.00				369,012,299.94		397,052.88	21,463,958.24	28,100,289.40		152,570,680.20	233,937,836.53	1,052,482,117.19	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	247,000,000.00				369,012,299.94		397,052.88	21,463,958.24	28,100,289.40		152,570,680.20	233,937,836.53	1,052,482,117.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,350,000.00				287,360,624.21		-993,414.88	-661,360.78	12,368,244.36		21,377,950.72	8,650,493.21	410,452,536.84	
（一）综合收益总额							-993,414.88				100,436,195.08	29,469,708.59	128,912,488.79	
（二）所有者投入和减少资本	82,350,000.00				287,360,624.21							7,031,233.07	376,741,857.28	
1. 股东投入的普通股	82,350,000.00				287,360,624.21							7,031,233.07	376,741,857.28	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配									12,368,244.36		-79,058,244.36	-29,312,399.16	-96,002,399.16	
1. 提取盈余公积									12,368,244.36		-12,368,244.36			



									244.36		, 244.36		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-66,690,000.00	-29,312,399.16	-96,002,399.16
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-661,360.78				1,461,950.71	800,589.93
1. 本期提取								12,923,117.75				7,330,074.31	20,253,192.06
2. 本期使用								13,584,478.53				5,868,123.60	19,452,602.13
（六）其他													
四、本期期末余额	329,350,000.00				656,372,924.15		-596,362.00	20,802,597.46	40,468,533.76		173,948,630.92	242,588,329.74	1,462,934,654.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	247,000,000.00				369,012,299.94		1,304,697.37	21,161,064.52	20,636,750.22		132,541,806.79	188,078,211.32	979,734,830.16
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	247,000				369,012		1,304,6	21,161,	20,636,		132,541	188,078,2	979,734,8



	,000.00				,299.94		97.37	064.52	750.22		,806.79	11.32	30.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-907,644.49	302,893.72	7,463,539.18		20,028,873.41	45,859,625.21	72,747,287.03
（一）综合收益总额							-907,644.49				86,772,412.59	42,934,864.81	128,799,632.91
（二）所有者投入和减少资本												35,564,513.00	35,564,513.00
1．股东投入的普通股												35,564,513.00	35,564,513.00
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									7,463,539.18		-66,743,539.18	-35,015,767.49	-94,295,767.49
1．提取盈余公积									7,463,539.18		-7,463,539.18		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-59,280,000.00	-35,015,767.49	-94,295,767.49
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他													
（五）专项储备								302,893.72				2,376,014.89	2,678,908.61
1．本期提取								12,550,005.73				5,099,110.90	17,649,116.63
2．本期使用								12,247,112.01				2,723,096.01	14,970,208.02



(六) 其他													
四、本期期末余额	247,000,000.00				369,012,299.94		397,052.88	21,463,958.24	28,100,289.40		152,570,680.20	233,937,836.53	1,052,482,117.19

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

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	247,000,000.00				370,058,040.21		334,000.00	3,918,363.26	28,100,289.40	31,044,616.26	680,455,309.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	247,000,000.00				370,058,040.21		334,000.00	3,918,363.26	28,100,289.40	31,044,616.26	680,455,309.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,350,000.00				286,877,629.28		-791,350.00	-936,950.72	12,368,244.36	44,624,199.28	424,491,772.20
（一）综合收益总额							-791,350.00			123,682,443.64	122,891,093.64
（二）所有者投入和减少资本	82,350,000.00				286,877,629.28						369,227,629.28
1．股东投入的普通股	82,350,000.00				286,877,629.28						369,227,629.28
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									12,368,244.36	-79,058,244.36	-66,690,000.00
1．提取盈余公积									12,368,244.36	-12,368,244.36	



									44.36	244.36	
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,690,000.00	-66,690,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-936,950.72			-936,950.72
1. 本期提取								2,873,486.88			2,873,486.88
2. 本期使用								3,810,437.60			3,810,437.60
（六）其他											
四、本期期末余额	329,350,000.00				656,935,669.49		-457,350.00	2,981,412.54	40,468,533.76	75,668,815.54	1,104,947,081.33

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	247,000,000				370,058,040.21		1,052,000.00	7,134,935.38	20,636,750.22	23,152,763.65	669,034,489.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	247,000,000				370,058,040.21		1,052,000.00	7,134,935.38	20,636,750.22	23,152,763.65	669,034,489.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-718,000.00	-3,216,572.12	7,463,539.18	7,891,852.61	11,420,819.67



(一) 综合收益总额							-718,000.00			74,635,391.79	73,917,391.79
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									7,463,539.18	-66,743,539.18	-59,280,000.00
1. 提取盈余公积									7,463,539.18	-7,463,539.18	
2. 对所有者（或股东）的分配										-59,280,000.00	-59,280,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-3,216,572.12			-3,216,572.12
1. 本期提取								3,019,166.28			3,019,166.28
2. 本期使用								6,235,738.40			6,235,738.40
(六) 其他											
四、本期期末余额	247,000,000				370,058,040.21		334,000.00	3,918,363.26	28,100,289.40	31,044,616.26	680,455,309.13

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



三、公司基本情况

1. 公司概况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是 2001 年 10 月 25 日新疆维吾尔自治区经济贸易委员会依据新经贸企函（2001）223 号文《关于新疆煤矿化工厂改制方案的批复》，批准同意新疆煤化厂改制为国有独资公司，改制后的公司名称为“新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司”（以下简称“雪峰民爆”）。新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司以新疆煤化厂 2001 年 8 月 31 日净资产投入雪峰民爆，注册资本 2,500.00 万元。上述出资业经新疆华信有限责任会计师事务所出具的华信会验（2002）023 号验资报告验证。

2005 年 12 月 27 日，新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“区国资委”）新国资产权[2005]334 号文《关于划转新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司产权的通知》，要求将新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有的雪峰民爆 2,500.00 万元的产权划转给区国资委直接持有。

2007 年 3 月 22 日雪峰民爆与哈密三岭化工有限责任公司签订合并协议，于 2007 年 4 月 5 日增加注册资本 15,280.00 万元，变更后注册资本为 17,780.00 万元，本次增资业经新疆宏昌有限责任会计师事务所出具的宏昌验字（2007）8-032 号验资报告验证。

2011 年 12 月，雪峰民爆由区国资委、安徽江南化工股份有限公司等 22 位雪峰民爆原股东作为发起人，以发起设立方式，将新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司整体变更为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司，并于 2011 年 12 月 30 日完成工商变更登记，股份有限公司注册资本 23,700.00 万元。全体股东以其持有的公司截至 2011 年 11 月 30 日净资产额出资。公司 2011 年 11 月 30 日经审计后的净资产扣除折合股本金额及专项储备基金 7,790,268.61 元后的余额作为股本溢价计入资本公积。本次公司变更业经大华会计师事务所有限公司出具的大华验字[2011]345 号验资报告验证。

2015 年 4 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]722），并经上海证券交易所同意。本公司由主承销商东方花旗证券有限公司于 2015 年 5 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8,235 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.98 元。本次发行后，公司股本 32,935 万股，其中，有限售条件股份 24,700 万股，无限售条件流通股份 8,235 万股。首次公开发行股票共募集资金 410,103,000.00 元，扣除发行费用 40,875,370.72 元，募集资金净额 369,227,629.28 元。其中，计入股本金额 82,350,000.00 元，计入资本公积金额 286,877,629.28 元。本次募集资金情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000278 号”验资报告验证确认。

公司法定代表人：康健，统一社会信用代码：916500002286626765。

截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 8,235 万股，注册资本为 32,935 万元，注册地址：新疆乌鲁木齐县板房沟乡。公司最终实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属民爆产品制造行业，主要产品或服务为：膨化硝铵炸药、乳化硝铵炸药、工业雷管、工业导爆索等民用爆破器材等。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 4 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 37 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
-------	-------	----	---------	----------



子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆安顺达矿业技术工程有限责任公司	控股子公司	2	39.00	39.00
托克逊县安顺达矿山技术有限责任公司	全资子公司	3	100.00	100.00
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	2	77.00	77.00
哈密三岭保安服务有限责任公司	全资子公司	3	100.00	100.00
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	2	66.00	66.00
新疆雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	2	86.2944	86.2944
伊犁雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	3	97.00	97.00
哈密雪峰爆破工程有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
阿勒泰雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	3	70.00	70.00
昌吉雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	3	62.50	62.50
于田县雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	3	51.00	51.00
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	3	100.00	100.00
克州雪峰爆破工程有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
托克逊县雪峰矿山工程有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	控股子公司	2	60.00	60.00
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
青河县雪峰危险品运输有限公司	控股子公司	3	100.00	100.00
伊犁雪峰峰疆民用爆炸物品经营有限公司	控股子公司	2	71.00	71.00
伊犁雪峰危险品运输有限公司	全资子公司	3	100.00	100.00
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆炸物品经营 有限责任公司	控股子公司	2	51.00	51.00
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经 营有限公司	控股子公司	2	50.00	50.00
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	全资子公司	2	100.00	100.00
乌鲁木齐金太阳运输有限责任公司	全资子公司	3	100.00	100.00
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公 司	控股子公司	3	68.00	68.00
乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	控股子公司	3	51.00	51.00
沙湾县民用爆破器材专卖有限公司	控股子公司	3	53.03	53.03
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	控股子公司	2	51.00	51.00
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	控股子公司	3	51.00	51.00
塔城恒基武装守护押运有限责任公司	控股子公司	3	51.00	51.00
新疆安能爆破工程有限公司	控股子公司	2	55.00	55.00
巴州万安矿山工程有限公司	控股子公司	3	51.00	51.00
阿勒泰地区安能矿山工程有限公司	控股子公司	3	80.00	80.00
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	控股子公司	2	51.00	51.00



子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 4 户，减少 0 户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
克州雪峰爆破工程有限公司	新设
巴州万安矿山工程有限公司	新设
阿勒泰地区安能矿山工程有限公司	新设
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	收购

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

2. 持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1） 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2） 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3） 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4） 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。



对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少



数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1） 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。



处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1） 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2） 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3） 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1） 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2） 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3） 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4） 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5） 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。



本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；可供出售金融资产等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利



息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提



资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产的减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额大于或等于 100 万元的应收款项
------------------	-----------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备
----------------------	---

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

12. 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、发出商品、低值易耗品、产成品（库存商品）、工程施工等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。



4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

13. 划分为持有待售资产

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

14. 长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 /（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法



本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量



本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。



(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	20	3	4.85
机器设备	直线法	10	3	9.70
电子设备	直线法	3	3	32.33
运输设备	直线法	6	3	16.17
办公设备	直线法	6	3	16.17

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- （2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- （4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。



本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17. 在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法



专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准



内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

20. 长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。



本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的已离退休职工的采暖费用及活动经费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

23. 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：



所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24. 收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司确认商品销售收入的具体方法为：在管理系统中生成销售订单，出具销售出库单，办理出库手续，货物出库，风险报酬转移，依据销售订单、销售出库单，开具发票同时确认收入。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 爆破服务收入确认原则

- （1）延续工程以与业主当月确认的工程方量单为依据确认当月工程收入。
- （2）一次性工程以业主确认的服务单或合同价为依据确认收入。

4. 运输收入确认原则

公司业务人员将记录运输的公里数及货物吨数的货运单提供给对方企业，经核对无误后签字确认。每个月月底财务部门根据确认后的货运单及所运输货物吨数、里程和约定的单价开具发票并确认收入。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。



对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费

自 2012 年 2 月根据财政部、安全生产监管总局关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（“财企[2012]16 号”文）的相关规定计提安全费用，计提依据及比例如下：

(1) 生产型企业计提依据及比例

序号	计提依据	计提比例
1	主营业务收入（1,000 万元及以下的部分）	4%
2	主营业务收入（1,000 万元至 10,000 万元（含）的部分）	2%
3	主营业务收入（10,000 万元至 100,000 万元（含）的部分）	0.5%
4	主营业务收入（100,000 万元以上的部分）	0.2%



(2) 运输类企业计提依据及比例

本公司所属子公司运输类企业按上年度主营业务收入的 1.5%的比例计提。

(3) 工程类企业计提依据及比例

本公司所属子公司工程类企业按主营业务收入的 2.5%的比例计提。

(4) 会计处理方法

根据财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的规定，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专项储备”科目。根据该规定，企业使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”项目反映。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	3%、6%、11%、17%
消费税		
营业税	按应税工程结算收入、应税服务收入和租赁收入计征	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	2%、3%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	15%
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	15%
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	15%
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	15%
除以上公司外，其余控股公司	25%



2. 税收优惠

1. 母公司所得税

2015 年 12 月 18 日,乌鲁木齐市天山区地方税务局签发《税务事项通知书》(天地税通[2015]22 号), 同意公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日执行西部大开发税收优惠政策, 按 15%税率缴纳企业所得税, 2015 年暂按 15%税率预征企业所得税。

2. 子公司所得税

尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司、哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司符合《产业结构调整目录 2011 年本》第四十条第九款“连续化、自动化工业炸药雷管生产线、自动化装药、包装技术与设备并且占主营业务收入 70%”的规定, 按 15%税率缴纳企业所得税。新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司符合《产业结构调整目录 2011 年本》第四十条第三款“炸药现场混装作业方式和低感度散装炸药并且占主营业务收入 70%”的规定, 按 15%税率缴纳企业所得税。新疆恒基武装守护押运股份有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》第十七条第七款“公路集装箱和厢式运输并且主营业务收入占企业总收入 70%”的规定, 按 15%税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	45,856.22	28,758.47
银行存款	804,007,704.87	185,034,409.70
其他货币资金		1,561,039.76
合计	804,053,561.09	186,624,207.93
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2015 年 12 月 31 日止, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
信用证保证金	-	1,561,039.76

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,377,200.00	71,567,540.14
商业承兑票据	7,090,000.00	
合计	37,467,200.00	71,567,540.14

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	73,083,094.26	
商业承兑票据		6,090,000.00
合计	73,083,094.26	6,090,000.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	232,459,864.02	100.00	16,581,252.82	7.13	215,878,611.20	109,045,649.15	100	7,116,715.56	6.53	101,928,933.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	232,459,864.02	/	16,581,252.82	/	215,878,611.20	109,045,649.15	/	7,116,715.56	/	101,928,933.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	203,243,073.56	10,162,153.69	5.00
1 至 2 年	15,718,058.52	1,571,805.86	10.00
2 至 3 年	11,180,455.61	3,354,136.69	30.00
3 至 4 年	1,267,302.39	633,651.20	50.00
4 至 5 年	957,342.80	765,874.24	80.00
5 年以上	93,631.14	93,631.14	100.00
合计	232,459,864.02	16,581,252.82	



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 9,464,537.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
神华新疆能源有限责任公司	62,520,367.25	26.90	3,153,393.03
其中：神华新疆托克逊矿业有限责任公司	32,951,562.07	14.18	1,647,578.10
神华新疆能源有限责任公司	19,531,766.11	8.40	1,003,962.98
神华新疆奇台能源有限责任公司	9,692,696.23	4.17	484,634.81
新疆神华天电矿业有限公司	344,342.84	0.15	17,217.14
新疆天池能源有限责任公司	46,551,297.11	20.03	2,327,564.86
青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	11.33	1,715,865.64
特变电工新疆能源有限公司	18,750,827.85	8.07	937,541.39
新疆黑山露天矿有限公司	9,582,968.32	4.12	479,148.42
合计	163,743,690.77	70.45	8,613,513.34

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	40,708,610.06	92.23	18,218,236.48	56.69
1 至 2 年	1,451,702.53	3.29	4,735,505.76	14.73
2 至 3 年	875,403.04	1.98	4,894,167.51	15.23
3 年以上	1,100,837.91	2.49	4,290,856.40	13.35
合计	44,136,553.54	100.00	32,138,766.15	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
四川胜鑫劳务有限责任公司	190,000.00	1 至 2 年	预付工程款
	450,000.00	2 至 3 年	
	467,633.77	3 年以上	



单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
托克逊县新家园新材料科技发展有限公司	450,000.00	3 至 4 年	业务未完，尚未结算
刘睿	313,175.50	2 至 3 年	业务未完，尚未结算
四川伟士多标识技术有限公司	286,000.00	1-2 年	业务未完，尚未结算
北京迈克凯米科技发展有限公司	285,000.00	1 至 2 年	业务未完，尚未结算
合 计	2,441,809.27		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
青海亿通矿业有限公司	15,582,906.17	35.31	1 年以内	尚有业务发生
吐鲁番新鼎矿业有限责任公司	5,882,500.00	13.33	1 年以内	尚有业务发生
奇台县新天益矿业有限责任公司	3,867,788.92	8.76	1 年以内	尚有业务发生
乌鲁木齐齐创工程机械有限公司	2,095,000.00	4.75	1 年以内	尚有业务发生
中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	1,580,473.57	3.58	1 年以内	尚有业务发生
合计	29,008,668.66	65.73		

7、 应收利息

☐ 适用 ☒ 不适用

8、 应收股利

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司		1,119,959.18
合 计		1,119,959.18

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	145,039,625.52	100.00	9,063,344.67	6.25	135,976,280.85	90,710,573.14	100	22,288,656.88	24.57	68,421,916.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	145,039,625.52	/	9,063,344.67	/	135,976,280.85	90,710,573.14	/	22,288,656.88	/	68,421,916.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

☐适用 ☒不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	137,445,077.85	6,872,253.91	5.00
1 至 2 年	3,304,914.87	330,491.48	10.00
2 至 3 年	3,347,891.06	1,004,367.33	30.00
3 至 4 年	101,919.46	50,959.73	50.00
4 至 5 年	172,750.31	138,200.25	80.00
5 年以上	667,071.97	667,071.97	100.00
合计	145,039,625.52	9,063,344.67	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐适用 ☒不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,898,626.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,123,938.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	20,123,938.77	收回
合计	20,123,938.77	/

注 1：该事项系乌鲁木齐县人民政府因公司位于乌鲁木齐县萨尔达坂乡的 1500 亩原新厂区迁建土地列入乌鲁木齐市城市总体规划，与规划中的西绕城公路选址冲突，导致公司无法继续建设。根据乌鲁木齐县人民政府书面承诺对公司已投入的建设费用经第三方中介机构核定后由乌鲁木齐县政府现金补偿的事项而欠付本公司 96,313,677.81 元。乌鲁木齐县人民政府 2013 年 11 月向公司出具《关于乌鲁木齐城市建设投资有限公司承接萨尔达坂乡改迁甘沟乡投资转让款支付义务的函》，将其对本公司的付款义务由乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司承接。2014 年 3 月，公司与



乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司签署协议，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司同意承接乌鲁木齐县人民政府的上述债务，并受让监控报警系统等不可拆除设备 2,546,064.65 元。2014 年 12 月 31 日，已支付 29,657,922.74 元。2015 年 2 月 11 日，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司再次支付 69,200,000.00 元。对应的坏账准备金额于本期转回。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款	2,800,000.00	70,991,819.72
保证金	20,075,428.09	11,767,109.07
备用金	3,681,475.94	2,429,684.48
拆迁补偿款	110,995,347.70	
其他	7,487,373.79	5,521,959.87
合计	145,039,625.52	90,710,573.14

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆健康产业投资股份有限公司	搬迁补偿款	110,995,347.70	1 年以内	76.53	5,549,767.39
新疆天池能源有限责任公司	保证金	5,467,649.49	1 年以内	3.77	273,382.47
青河县亿通矿业有限公司	保证金	5,000,000.00	1 年以内	3.45	250,000.00
青河县亿通矿业有限公司	售车款	2,800,000.00	2 年以内	1.93	140,000.00
青河县亿通矿业有限公司	代垫劳务费	50,000.00	1 年以内	0.03	2,500.00
新疆国经国际商贸有限责任公司	保证金	1,835,010.00	1 年以内	1.27	91,750.50
乌鲁木齐市天山教育局	幼儿园工程	1,700,000.00	2 至 3 年	1.17	510,000.00
合计	/	127,848,007.19	/	88.15	6,817,400.36

(6). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用



10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,330,820.36		31,330,820.36	28,788,303.04		28,788,303.04
库存商品	47,361,465.57	5,055,647.32	42,305,818.25	56,327,059.63	1,610,503.97	54,716,555.66
工程施工	5,092,387.25		5,092,387.25	14,182,905.48		14,182,905.48
合计	83,784,673.18	5,055,647.32	78,729,025.86	99,298,268.15	1,610,503.97	97,687,764.18

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,610,503.97	3,506,113.88		60,970.53		5,055,647.32
合计	1,610,503.97	3,506,113.88		60,970.53		5,055,647.32

注 1：报告期计提的库存商品的存货跌价准备为公司控股子公司吐鲁番地区祥瑞物资有限公司库存商品中的氰化钠，因已过期，无使用价值，全额计提存货跌价准备。

注 2：本期计提的库存商品的存货跌价准备为公司及下属公司存货中的一代电子雷管及部分普通瞬发雷管超过保质期，公司按照库龄全额计提存货跌价准备。

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

☐适用 ☒不适用

11、 划分为持有待售的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处置的设备	27,560,721.19	42,994,400.00		2015.9-2016.3
待处置的土地	25,252,909.11	52,429,716.80		2015.9-2016.3
合计	52,813,630.30	95,424,116.80		/

其他说明：

根据公司与新疆健康产业股份有限公司（以下简称健康产业公司）签订的《经济补偿协议》，2015 年 6 月已将主厂区办公楼区域（约占整个生产区土地的 29.08%，挂牌号：2013-c-278-a1）移交给健康产业公司，并在本期确认相关补偿收入；2015 年 9 月将生产区西侧区域（约占整个生产区土地的 38.08%，土地挂牌号：2013-c-278-b）移交给健康产业公司，并在本期确认相关补偿收入，剩余土地按照协议约定于 2016 年 3 月 31 日予以移交。本期末已将剩余土地的账面价值划分为持有待售的资产；原厂区剩余生产设备部分正拆除整理，并由健康产业公司予以补偿，相关



设备账面价值划分为持有待售的资产。上述持有待售的资产公允价值为《经济补偿协议》中约定的对该部分资产的补偿价值。

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	96,131.48	
合计	96,131.48	

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
家属区物业费用		4,632,909.57
税金重分类	153,063.31	1,033,853.82
待摊费用	11,284.22	26,890.68
结构性理财存款	125,000,000.00	
合计	125,164,347.53	5,693,654.07

其他说明

注1：2015年12月3日与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行签订了购买对公理财产品协议书，公司使用闲置募集资金6000万元购买保本型理财产品。产品编号：CNYAQQFTP0；产品类型为保证收益型；期间为2015年12月3日至2016年1月7日，预期年化收益率为2.8%。

注2：2015年12月9日与东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行签订了《东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行结构性理财产品投资协议》，协议编号为：URMT20151209001，公司使用闲置募集资金6500万元购买结构性理财产品。产品类型为本浮动收益型，期间为2015年12月9日至2016年1月25日，预期年化收益率为3.4%。

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,300,055.40		6,300,055.40	1,800,055.40		1,800,055.40
按成本计量的	6,300,055.40		6,300,055.40	1,800,055.40		1,800,055.40
合计	6,300,055.40		6,300,055.40	1,800,055.40		1,800,055.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资	本期
-------	------	------	------	----



	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股比例 (%)	现金红利
新疆中金立华民爆科技有限公司		4,500,000.00		4,500,000.00					15	
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					16	
伊犁兴牧科技有限公司	200,055.40			200,055.40						
合计	1,800,055.40	4,500,000.00		6,300,055.40					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

☐适用 ☒不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

☐适用 ☒不适用

15、持有至到期投资

☐适用 ☒不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

☐适用 ☒不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、长期应收款

☐适用 ☒不适用

(1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							



其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	3,447,873.48			871,599.65			988,551.51			3,330,921.62	
新疆金峰源科技有限公司	3,249,742.09			-631,268.45						2,618,473.64	
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	17,243,967.34			95,098.20			3,900,000.00			13,439,065.54	
小计	23,941,582.91			335,429.40			4,888,551.51			19,388,460.80	
合计	23,941,582.91			335,429.40			4,888,551.51			19,388,460.80	

18、投资性房地产

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	282,120,048.12	182,842,814.05	130,186,905.54	27,892,530.17	4,951,003.63	627,993,301.51
2. 本期增加金额	463,587,341.79	179,638,250.74	9,430,502.80	8,699,160.76	1,544,423.82	662,899,679.91



(1) 购置	6,007,132.42	6,330,911.53	9,408,002.80	3,107,188.98	1,544,423.82	26,397,659.55
(2) 在建工程转入	457,580,209.37	173,307,339.21	22,500.00	5,591,971.78		636,502,020.36
3. 本期 减少金额	55,197,213.87	70,331,859.89	12,561,286.89	898,187.44	3,760.68	138,992,308.77
(1) 处置或报废	55,197,213.87	70,331,859.89	12,561,286.89	898,187.44	3,760.68	138,992,308.77
4. 期末 余额	690,510,176.04	292,149,204.90	127,056,121.45	35,693,503.49	6,491,666.77	1,151,900,672.65
二、累计折旧						
1. 期初 余额	78,293,499.47	68,235,585.73	60,872,165.30	21,560,193.30	2,249,783.63	231,211,227.43
2. 本期 增加金额	20,456,373.86	18,826,765.93	19,430,322.57	5,373,394.13	914,807.71	65,001,664.20
(1) 计提	20,456,373.86	18,826,765.93	19,430,322.57	5,373,394.13	914,807.71	65,001,664.20
3. 本期 减少金额	31,831,666.26	36,337,336.67	8,989,559.00	760,654.91	95,847.03	78,015,063.87
(1) 处置或报废	31,831,666.26	36,337,336.67	8,989,559.00	760,654.91	95,847.03	78,015,063.87
4. 期末 余额	66,918,207.07	50,725,014.99	71,312,928.87	26,172,932.52	3,068,744.31	218,197,827.76
三、减值准备						
1. 期初 余额	7,031.85	5,416,963.63				5,423,995.48
2. 本期 增加金额						
3. 本期 减少金额		2,891,595.30				2,891,595.30
(1) 处置或报废		2,891,595.30				2,891,595.30
4. 期末 余额	7,031.85	2,525,368.33				2,532,400.18
四、账面价值						
1. 期末 账面价值	623,584,937.12	238,898,821.58	55,743,192.58	9,520,570.97	3,422,922.46	931,170,444.71
2. 期初 账面价值	203,819,516.80	109,190,264.69	69,314,740.24	6,332,336.87	2,701,220.00	391,358,078.60

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	479,453,254.03	部分因搬迁暂停办理，其余正在办理中



运输工具	7,015,988.16	正在办理中
------	--------------	-------

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂区迁建工程				340,829,718.69		340,829,718.69
移动式地面站	15,098,499.28		15,098,499.28	1,182,179.25		1,182,179.25
信息化系统建设	229,417.71		229,417.71	1,019,449.34		1,019,449.34
零星工程	16,604,706.71		16,604,706.71	50,199,015.23		50,199,015.23
合计	31,932,623.70		31,932,623.70	393,230,362.51		393,230,362.51

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
新厂区迁建	498,000,000.00	340,829,718.69	245,404,691.32	586,234,410.01			117.72	100.00	21,572,319.35	14,550,579.37	5.45	借款；募投；自筹
移动式地面站	48,636,700.00	1,182,179.25	13,916,320.03			15,098,499.28	31.04	31.04				
合计	546,636,700.00	342,011,897.94	259,321,011.35	586,234,410.01		15,098,499.28	/	/	21,572,319.35	14,550,579.37	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用



24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	207,863,425.93		7,822,422.15	5,338,624.52	221,024,472.60
2. 本期增加金额	147,284,661.00		3,431,347.79	3,100.00	150,719,108.79
(1) 购置	147,284,661.00		340,749.20	3,100.00	147,628,510.20
(2) 内部研发			3,090,598.59		3,090,598.59
3. 本期减少金额	92,115,125.12			38,200.00	92,153,325.12
(1) 处置	92,115,125.12			38,200.00	92,153,325.12
4. 期末余额	263,032,961.81		11,253,769.94	5,303,524.52	279,590,256.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,412,218.47		2,987,531.74	2,534,778.51	28,934,528.72
2. 本期增加金额	4,400,371.56		939,467.37	928,322.88	6,268,161.81
(1) 计提	4,400,371.56		939,467.37	928,322.88	6,268,161.81
3. 本期减少金额	15,217,085.72			39,439.41	15,256,525.13
(1) 处置	15,217,085.72			39,439.41	15,256,525.13
4. 期末余额	12,595,504.31		3,926,999.11	3,423,661.98	19,946,165.40
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	250,437,457.50		7,326,770.83	1,879,862.54	259,644,090.87
2. 期初账面价值	184,451,207.46		4,834,890.41	2,803,846.01	192,089,943.88

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.19%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	54,073,600.16	正在办理中

26、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额				期末余额
		内部开	其	确认为无	转入	确认为固	其他转出	



		发支出	他	形资产	当期 损益	定资产		
电子采购平台	1,101,515.88							1,101,515.88
炸药二维码管理系统项目	574,341.05						574,341.05	
民爆专用机器人	939,306.69	393,788.16						1,333,094.85
智能化门禁系统	218,988.82	376,553.31				595,542.13		
电子雷管自动装配技术	868,768.95	513,536.22		1,376,833.47			5,471.70	
高可靠度雷管自动装填线	583,656.65	191,086.38		774,743.03				
引火元件制造技术	603,585.55	335,436.54		939,022.09				
导爆管自动生产技术	1,032,974.66	314,490.40						1,347,465.06
RFID 无线射频识别技术	351,745.63	500,180.82						851,926.45
高精度雷管研发项目	120,512.81						120,512.81	
电子雷管配套技术设备研发	376,898.61						376,898.61	
二维码安全管理追溯系统	3,334,365.17						3,334,365.17	
起爆药生产技术研发	92,287.73						92,287.73	
合计	10,198,948.20	2,625,071.83		3,090,598.59		595,542.13	4,503,877.07	4,634,002.24

其他说明

注 1：其他转出系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》的内容和新疆天合资产评估有限责任公司出具的【天合评字（2015）第 1-013 号】资产评估报告确认，上述转出的项目中的设备均在《经济补偿协议》的补偿范围以内，故公司将其从开发支出中转出至持有待售的资产。

27、商誉

√ 适用 □ 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置		
溢价收购尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	8,685,677.55				8,685,677.55
溢价收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	569,491.04				569,491.04
溢价收购沙湾县民用爆破器材专卖有限公司	260,666.81				260,666.81
溢价收购呼图壁县雪峰民用	236,074.39				236,074.39

爆炸物品经营有限公司					39
溢价收购阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	235,517.96				235,517.96
溢价收购新疆雪峰爆破工程有限公司	222,880.71				222,880.71
溢价收购博尔塔拉蒙古自治州州雪峰民用爆炸物品经营有限责任公司	197,761.42				197,761.42
溢价收购和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品专卖有限公司	130,582.63				130,582.63
溢价收购阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	83,738.85				83,738.85
溢价收购伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	43.89				43.89
溢价收购新疆恒基武装守护押运股份有限公司	5,363,456.39				5,363,456.39
新疆安能爆破工程有限公司	1,040,322.56				1,040,322.56
溢价收购乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	191,157.56				191,157.56
合计	17,217,371.76				17,217,371.76

(2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
新疆安能爆破工程有限公司		1,040,322.56				1,040,322.56
合计		1,040,322.56				1,040,322.56

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

2011 年本公司收购新疆安能爆破工程有限公司，本公司按照企业会计准则将合并成本大于合并的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为 1,040,322.56 元。2011 年以来新疆安能爆破工程有限公司业绩有所下降，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购新疆安能爆破工程有限公司形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。经测算，本公司对因收购新疆安能爆破工程有限公司的商誉金额 1,040,322.56 元全额计提减值准备。

28、长期待摊费用

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	2,377,134.90	2,339,488.58	1,869,775.69	673,019.54	2,173,828.25
租入固定资产改良支出	2,731,283.13	110,500.00	736,607.13	249,960.06	1,855,215.94
地下车库使用权	500,000.00			500,000.00	

合计	5,608,418.03	2,449,988.58	2,606,382.82	1,422,979.60	4,029,044.19
----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,940,091.43	6,602,626.11	37,190,271.13	6,349,741.60
内部交易未实现利润	1,224,859.80	183,728.97	3,188,697.20	478,304.58
可抵扣亏损				
政府补助	2,498,683.28	374,802.49	3,236,551.93	503,482.79
安全生产费用	4,731,808.17	773,346.53	7,315,863.92	1,209,626.60
设定受益计划	18,565,000.00	2,884,950.00	17,197,000.00	2,697,050.00
合计	60,960,442.68	10,819,454.10	68,128,384.18	11,238,205.57

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,618,242.92	822,928.55	7,208,529.34	903,970.34
设定受益计划	18,000.00	4,500.00		
合计	6,636,242.92	827,428.55	7,208,529.34	903,970.34

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		10,819,454.10		11,238,205.57
递延所得税负债		827,428.55		903,970.34

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,881,543.59	6,954,799.75
合计	14,881,543.59	6,954,799.75



(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年	345,343.16		
2018 年	4,261,823.16	364,440.79	
2019 年	1,738,409.73	4,295,045.41	
2020 年	8,535,967.54	2,295,313.55	
合计	14,881,543.59	6,954,799.75	/

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地款		105,690,900.00
预付设备及房产购置款	9,854,580.00	12,301,790.24
待处理财产损益	1,662,730.21	
合计	11,517,310.21	117,992,690.24

其他说明：

注 1：预付工程及长期资产购置款系公司及所属公司预付账款中与购建长期资产有关的款项重分类列示。注 2：待处理财产损益系公司老厂区后库地上建筑物账面价值，因该地块国土部门尚未举行招拍挂程序，并根据公司搬迁老厂区招拍挂补偿条件，该部分资产由土地摘牌单位进行补偿。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	490,000,000.00	270,000,000.00
合计	490,000,000.00	270,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



供货款	40,589,236.69	19,338,922.28
分包工程款	49,481,591.99	24,698,470.89
服务费	3,785,161.61	369,244.56
工程款	105,876,128.25	14,146,543.26
购置长期资产款项	36,513,560.82	4,069,173.54
其他	2,172,637.58	1,773,000.00
合计	238,418,316.94	64,395,354.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘学文	4,528,976.87	尚未开票结算
神华新疆能源有限责任公司	2,244,141.00	尚未开票结算
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	2,089,436.95	尚未开票结算
新疆新能源集团节能科技有限责任公司	1,231,700.00	尚未开票结算
黄仕琼	924,695.58	尚未开票结算
合计	11,018,950.40	/

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,383,555.43	4,595,046.9
押运及运输	470,770.36	1,266,139.98
工程款	654,115.19	
其他	512,519.37	602,500.00
合计	3,020,960.35	6,463,686.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆石油工程建设有限责任公司管道公司	239,767.00	尚有业务发生
富蕴县新天地国际文化旅游产业发展有限公司	214,348.19	尚有业务发生
中铁二局股份有限公司	55,052.79	尚有业务发生
青河县第一煤矿	48,311.21	尚有业务发生
湖北凯龙化工集团股份有限公司	25,800.00	尚未结算
合计	583,279.19	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

☐ 适用 ☒ 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,057,415.41	239,104,168.44	238,332,565.99	8,829,017.86
二、离职后福利-设定提存计划	67,968.76	34,182,169.39	34,188,138.22	61,999.93
三、辞退福利		1,325,066.22	1,325,066.22	
合计	8,125,384.17	274,611,404.05	273,845,770.43	8,891,017.79

(2). 短期薪酬列示:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,673,438.66	179,770,553.23	179,076,845.09	3,367,146.80
二、职工福利费		19,702,361.97	19,603,247.97	99,114.00
三、社会保险费	58,932.97	17,143,185.50	17,166,429.02	35,689.45
其中: 医疗保险费	47,378.35	13,982,681.82	13,997,257.87	32,802.30
工伤保险费	8,047.46	1,884,532.06	1,890,177.89	2,401.63
生育保险费	3,507.16	1,275,971.62	1,278,993.26	485.52
四、住房公积金	61,767.71	16,040,223.56	16,041,642.56	60,348.71
五、工会经费和职工教育经费	5,263,276.07	6,447,844.18	6,444,401.35	5,266,718.90
合计	8,057,415.41	239,104,168.44	238,332,565.99	8,829,017.86

(3). 设定提存计划列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	62,393.46	31,486,423.88	31,491,164.35	57,652.99
2、失业保险费	5,575.30	2,541,645.31	2,542,873.67	4,346.94
3、企业年金缴费		154,100.20	154,100.20	
合计	67,968.76	34,182,169.39	34,188,138.22	61,999.93

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,884,241.94	4,535,875.43
营业税	4,392,453.31	7,817,521.41
企业所得税	22,734,163.50	14,197,262.55
个人所得税	395,155.77	3,268,368.58
城市维护建设税	953,620.95	891,866.63

教育费附加	779,247.44	679,261.91
房产税	53,697.89	2,760.02
土地使用税	25.50	47,754.77
契税		479,467.20
其他税费	576,727.35	172,161.89
合计	37,769,333.65	32,092,300.39

39、应付利息

☐ 适用 ☒ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

40、应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
子公司法人股东	4,937,123.82	46,895.80
子公司自然人股东	12,915,734.42	1,896,136.60
合计	17,852,858.24	1,943,032.40

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	8,759,342.38	7,478,780.38
押金及保证金	6,300,405.66	12,885,019.33
非经剥离款	2,905,048.13	2,905,048.13
借款及利息		1,470,000.00
社保统筹款	346,814.67	1,106,248.95
代收代付款	1,693,643.72	946,525.57
资产处置款	1,400,000.00	1,400,000.00
其他	5,065,750.13	4,093,378.41
合计	26,471,004.69	32,285,000.77

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	2,905,048.13	尚未结算
乌鲁木齐市天山区翠泉路片	1,400,000.00	尚未结算
中国电信集团系统集成有限责任公司新疆分公司	1,794,545.37	尚未结算
王玉龙	1,010,245.32	尚未结算
刘贤进	813,000.00	尚未结算
合计	7,922,838.82	/

42、划分为持有待售的负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	30,000,000.00	
一年内到期的长期职工薪酬	1,382,000.00	1,393,000.00
合计	31,382,000.00	1,393,000.00

其他说明：

(1) 1 年内到期的长期借款中无逾期借款获得展期的情况。

(2) 1 年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率 (%)	2015 年 12 月 31 日	
					外币金额	人民币金额
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2014-11-27	2016-10-5	人民币	5.75	-	9,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2014-4-28	2016-10-5	人民币	5.75	-	21,000,000.00

注 1：一年内到期的长期职工薪酬系一年内需支付的长期职工福利。

44、长期借款

☒适用 ☐不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,000,000.00	230,000,000.00
合计	200,000,000.00	230,000,000.00

45、应付债券

☐适用 ☒不适用

46、长期应付款

☐适用 ☒不适用

47、长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

☒适用 ☐不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	15,180,000.00	13,351,000.00
二、辞退福利	2,002,000.00	2,453,000.00
合计	17,182,000.00	15,804,000.00

(2) 设定受益计划变动情况

√适用 □不适用

设定受益计划义务现值：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	13,351,000.00	12,538,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	599,000.00	1,019,000.00
1. 当期服务成本	104,000.00	411,000.00
2. 过去服务成本		53,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	495,000.00	555,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,230,000.00	989,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	1,230,000.00	989,000.00
四、其他变动		-1,195,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		-1,195,000.00
五、期末余额	15,180,000.00	13,351,000.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

本公司部分职工已办理内部退养。应付内部退养费在本公司与相关员工订立相关协议或在告知个别职工具体内部退养条款后的当期期间于本公司内相关的法人单位计提。内部退养的具体条款根据相关职工的职位、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

本公司根据当地相关部门要求对已离退休职工的采暖费用及活动经费按照规定的金额进行缴纳，缴纳标准视乎相关职工的职位等各项因素而有所不同。

本公司对因内部退养及离退休费用而产生的设定福利计划由独立精算师韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司用预期累积福利单位法计算。该精算师是美国精算师会计公会的会员。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明。

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末
年折现率-各类人员退休后福利计划	3.00%	3.75%
年折现率-内退人员离岗持续薪酬福利计划	2.75%	3.50%
离职率（%）	5%-50%	
死亡率	CLA2000-2003 up2 中国人寿业年金生命表向后平移 2 年 5%-50%	
薪酬的预期增长率（%）	10.00%	10.00%

48、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁职工安置费		153,482,000.00	22,575,667.85	130,906,332.15	
合计		153,482,000.00	22,575,667.85	130,906,332.15	/

其他说明：

根据乌财建[2015]646号文件，母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年12月16日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款265,240,287.60元，该项资金用于企业搬迁安置。另根据公司第二届董事会第十一次会议决定将该款项中153,482,000.00元作为预计人员安置费用。

49、预计负债

□适用 √不适用

50、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	13,488,314.13	111,958,287.60	1,277,706.65	124,168,895.08	
与收益相关政府补助	482,237.80	40,500.00	419,662.00	103,075.80	
合计	13,970,551.93	111,998,787.60	1,697,368.65	124,271,970.88	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收新疆财政厅下拨产业振兴和技术改造项目款	8,210,000.00				8,210,000.00	与资产相关
自治区高技能人才专项经费	117,570.00		117,570.00			与收益相关
XF型系列电子雷管项目推广补助	261,592.00		261,592.00			与收益相关
天山英才培养经费	103,075.80				103,075.80	与收益相关
财政国库拨付乌财企[2014]47号-2014年第一批自治区技术改造专项资金	1,200,000.00		60,000.00		1,140,000.00	与资产相关
财政国库拨付乌财企[2014]447号-2014年第二批自治区技术改造专项资金	700,000.00		35,000.00		665,000.00	与资产相关
2012年重点城市燃煤锅炉烟尘治理中央财政补助	504,000.00		504,000.00			与资产相关
新疆少数民族科技人才特殊培养计划科研专项资金	20,000.00		20,000.00			与资产相关
自治区人力资源社会保障厅拨付高技能人才经费		100,000.00	100,000.00			与收益相关
自治区科技厅自治区少数民族特陪科技计划项目款		30,000.00	30,000.00			与收益相关
2015年度专利资助资金		10,500.00	10,500.00			与收益相关
财政局拨付搬迁补偿金		111,758,287.60			111,758,287.60	与资产相关
下达2013年度中央财政中小企业发	953,333.33		110,000.00		843,333.33	与资产相关



展专项资金					3	
新疆哈密地区财政局文件关于下达第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金支出预算的通知		100,000.00	28,910.00		71,090.00	与资产相关
王炳林大师工作室建设费	100,000.00				100,000.00	与资产相关
膨化项目技改资金	249,574.49		249,574.49			与资产相关
3000 吨现场混装乳化炸药生产系统项目	1,153,681.31		125,222.16		1,028,459.15	与资产相关
15000 吨胶状乳化炸药生产线项目	397,725.00		45,000.00		352,725.00	与资产相关
合计	13,970,551.93	111,998,787.60	1,697,368.65		124,271,970.88	/

其他说明：

1. 本公司子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 2010 年 12 月收到的 2010 年度自治区第一批技术改造专项投资补助 51.42 万元，专项用于 1.5 万吨膨化炸药生产线安全技术改造及生产扩能，按该资产折旧年限摊销计入营业外收入，本期计入营业外收入 249,574.49 元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金已全部摊销。

2. 本公司子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 2012 年 7 月收到尼勒克财政局下发的技术改造资金 130 万元，专项用于改扩建 3000 吨现场混装乳化炸药生产系统项目，按该资产折旧年限摊销计入营业外收入，本期计入营业外收入 125,222.16 元，截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 1,028,459.15 元。

3. 本公司全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 2013 年 5 月收到伊犁哈萨克自治州财政局下发的技术改造资金 45 万元，专项用于年产 15000 吨胶状乳化炸药生产线项目，目前该项目尚未完工，完工后根据相关资产折旧年限摊销计入营业外收入，本期计入营业外收入 45,000.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 352,725.00 元。

4. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2012 年 10 月收到新疆财政厅下拨的产业振兴和技术改造项目款 821 万元，专项用于企业信息化网络的建设，截止 2015 年 12 月 31 日该项目正在测试完善尚未完工，完工后根据相关资产折旧年限摊销计入营业外收入。

5. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2012 年 12 月收到乌鲁木齐市天山区财政局下拨的燃煤锅炉烟尘治理财政补助 630,000.00 元，专项用于燃煤锅炉防尘设施改造项目的建设，按该资产折旧年限摊销计入营业外收入，本期计入营业外收入 504,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金已全部摊销。

6. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2013 年 10 月收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拨付的自治区天山英才工程和高层次人才培养计划培养经费（新国资企干[2013]397 号），培养人员共计 8 人，总计金额为 290,000.00 元，本期尚未使用培养经费，截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 103,075.80 元。

7. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2014 年 6 月收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付的 XF 型系列电子雷管产业化项目资金（新疆维吾尔自治区科技计划项目合同书），总计金额 300,000.00 元。专项用于电子雷管产业化的建设工作。本期计入营业外收入 261,592.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金已全部摊销。

8. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2014 年 1 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的自治区高技能人才培养专项经费（新财社【2014】2 号），总计金额 284,000.00 元。专项用于高技能人才培训基地所需技能研修实训设备的购置、改造与维护等支出。本期计入营业外收入 117,570.00 元，截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金已全部摊销。



9. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2014 年 4 月收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付的新疆少数民族科技人才特殊培养计划科研项目（新疆维吾尔自治区科技计划项目合同书），总计金额为 20,000.00 元。专项用于二硝重氮酚生产废水处理设备试制项目设备的购置。截止 2015 年 12 月 31 日该项目已根据相关资产折旧年限摊销计入营业外收入 20,000.00 元。

10. 本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 2013 年 8 月收到新疆维吾尔自治区哈密地区财政局拨付的 2013 年度中央财政中小企业发展专项资金（哈地财企字【2013】56 号），总计金额 1,100,000.00 元。专项用于年产 25000 吨胶状乳化炸药生产线项目，按该资产折旧年限摊销计入营业外收入，本期计入营业外收入 110,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 843,333.33 元。

11. 本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 2015 年 2 月收到新疆哈密地区财政局文件关于下达第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金，总计金额 100,000.00 元。本期计入营业外收入 28,910.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 71,090.00 元。

11. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014 年 7 月 25 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第一批自治区技术改造专项资金（乌财企【2014】47 号），总计金额 1,200,000.00 元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目，截止 2015 年 12 月 31 日该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销计入营业外收入 60,000.00 元，该项补助资金余额为 1,140,000.00 元。

12. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014 年 12 月 24 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第二批自治区技术改造专项资金（乌财企【2014】447 号），总计金额 700,000.00 元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目，截止 2015 年 12 月 31 日该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销计入营业外收入 35,000.00 元，该项补助资金余额为 665,000.00 元。

13. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年 2 月 28 日收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付高技能人才经费，总计金额为 100,000.00 元。本期计入营业外收入 100,000.00 元。截止 2015 年 12 月 31 日，该项补助资金无余额。

14. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年 12 月 16 日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 265,240,287.60 元，该项资金用于企业搬迁安置，其中 153,482,000.00 元为预计人员安置费用，剩余 111,758,287.60 元，与资产和专项应付款相关。截止 2015 年 12 月 31 日尚未形成资产，后期根据资产的使用情况及专项使用资金内容结转。

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	247,000,000.00	82,350,000.00				82,350,000.00	329,350,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]722 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司于 2015 年 5 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 8235 万股，每股面值 1 元。

截止 2015 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000278 号”验资报告验证确认。

52、其他权益工具

☐适用 ☒不适用

53、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------



资本溢价（股本溢价）	369,012,299.94	287,360,624.21		656,372,924.15
其他资本公积				
合计	369,012,299.94	287,360,624.21		656,372,924.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]722号文《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司通过非公开发行方式，发行人民币普通股(A股)8235万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币4.98元，共计募集人民币41,010.30万元，扣除与发行有关费用人民币40,875,370.72元（大写：肆仟零捌拾柒万伍仟叁佰柒拾元柒角贰分）。上述交易完成后，本公司新增注册资本82,350,000.00元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额286,877,629.28元计入资本公积-股本溢价。

2. 本公司之子公司新疆雪峰爆破工程有限公司2015年少数股东增资，导致本公司合并层面增加资本公积482,994.93元。

54、库存股

☐适用 ☒不适用

55、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	397,052.88	-1,256,840.00		-191,260.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	397,052.88	-1,256,840.00		-191,260.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00
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							
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损							

益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	397,052.88	-1,256,840.00		-191,260.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,463,958.24	12,923,117.75	13,584,478.53	20,802,597.46
合计	21,463,958.24	12,923,117.75	13,584,478.53	20,802,597.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备增加系本公司和各子公司根据财政部、安全监管总局关于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（“财企[2012]16号”文）和财会[2009]8号《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》的相关规定计提安全生产费用；报告期内减少系按规定使用的安全生产费用。

57、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,100,289.40	12,368,244.36		40,468,533.76
合计	28,100,289.40	12,368,244.36		40,468,533.76

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	152,570,680.20	132,541,806.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	152,570,680.20	132,541,806.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,436,195.08	86,772,412.59
减：提取法定盈余公积	12,368,244.36	7,463,539.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,690,000.00	59,280,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	173,948,630.92	152,570,680.20

59、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	849,152,091.78	597,442,826.70	896,164,518.74	567,619,378.09
其他业务	9,924,504.84	3,521,365.59	13,153,137.18	7,275,596.33
合计	859,076,596.62	600,964,192.29	909,317,655.92	574,894,974.42

（1）主营业务按行业类别列示如下：



行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	350,532,716.69	205,066,698.79	514,565,707.56	291,803,599.48
商业	21,384,188.36	18,253,792.13	6,658,190.16	5,467,337.75
运输	104,791,300.41	73,855,306.00	106,852,541.60	67,326,249.24
服务业	372,443,886.32	300,267,029.78	268,088,079.42	203,022,191.62
合计	849,152,091.78	597,442,826.70	896,164,518.74	567,619,378.09

(2) 主营业务按产品类别列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
炸药	298,460,692.34	167,778,163.87	421,795,940.53	234,623,565.41
雷管	50,080,181.68	36,429,448.09	73,475,545.21	44,777,559.87
起爆器具	15,921,204.04	12,228,187.53	25,311,608.10	17,262,305.82
运输	104,791,300.41	73,855,306.00	106,852,541.60	67,326,249.24
爆破服务	372,443,886.32	300,267,029.78	268,088,079.42	203,022,191.62
其他	7,454,826.99	6,884,691.43	640,803.88	607,506.13
合计	849,152,091.78	597,442,826.70	896,164,518.74	567,619,378.09

(3) 主营业务按地区分项列示如下:

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国新疆地区	848,276,878.19	596,674,853.39	896,164,518.74	567,619,378.09
中国新疆地区以外	875,213.59	767,973.31	-	-
合计	849,152,091.78	597,442,826.70	896,164,518.74	567,619,378.09

(4) 公司前五名客户营业收入情况:

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
神华新疆能源有限责任公司	105,889,401.44	12.33	88,229,563.45	9.70
新疆天池能源有限责任公司	96,763,244.71	11.26	38,955,241.00	4.28
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	76,230,251.62	8.87	109,809,149.71	12.08
国网能源哈密煤电有限公司	40,693,148.93	4.74	-	-
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	35,662,209.84	4.15	57,472,679.90	6.32
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司	-	-	39,307,654.75	4.32
合计	355,238,256.54	41.35	333,774,288.81	36.70

60、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	15,034,036.33	11,877,368.22
城市维护建设税	3,772,946.88	4,305,548.95

教育费附加	3,531,282.93	4,037,716.95
合计	22,338,266.14	20,220,634.12

61、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	9,873,226.40	11,004,951.07
福利费	1,161,603.73	1,283,683.26
社会保险统筹	3,035,106.38	3,071,143.21
工会经费	115,314.76	116,378.76
职工教育经费	173,958.94	61,662.52
住房公积金	1,033,826.92	998,594.46
劳务费	336,346.79	335,407.09
办公及会议费	245,592.17	201,311.21
差旅费	660,718.41	700,918.11
车辆费用	776,970.72	983,627.35
运输费	122,444.81	1,931,689.21
劳动保护费	51,294.84	72,098.25
材料费	218,978.45	276,210.01
税金	6,960.00	3,519.90
通讯费	89,700.51	90,272.73
修理费	174,521.03	257,676.19
押运费	383,289.00	488,619.00
业务招待费	671,743.28	680,445.94
折旧	1,847,634.51	1,478,722.96
装卸费	260,727.30	233,567.68
其他	958,085.46	1,011,443.43
合计	22,198,044.41	25,281,942.34

62、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	42,540,866.61	41,969,866.05
福利费	3,898,426.58	5,698,261.90
社会保险统筹	11,937,675.07	12,105,996.59
住房公积金	3,839,469.22	4,103,511.80
工会经费	1,827,371.61	1,589,613.72
职工教育经费	1,388,469.88	2,201,566.39
劳务费	1,322,118.08	533,278.71
材料费	1,596,445.19	987,759.21
租赁费	1,826,208.19	2,382,546.61
技术研发费	2,190,807.15	2,306,797.97
车辆运输费	3,351,794.08	3,877,654.77
税金	3,675,680.04	3,310,418.06
通讯费	1,038,567.45	1,076,496.62
差旅费	2,433,002.70	2,637,255.55
办公及会议费	2,094,479.65	3,087,983.49
修理费	449,544.34	675,719.83
业务招待费	3,125,042.30	3,381,053.72
无形资产摊销	4,786,699.18	4,272,659.89

长期待摊费用摊销	552,749.60	388,579.34
折旧	11,601,532.21	12,811,234.65
咨询和审计费	2,833,936.44	2,599,289.55
上市费用		648,793.87
安全生产费	868,858.53	971,119.67
开办费	12,670.00	54,086.00
其他	13,436,890.56	11,490,245.11
合计	122,629,304.66	125,161,789.07

63、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	27,816,980.18	14,507,545.99
减：利息收入	-11,442,110.75	-818,840.79
汇兑损益	-17.01	-10,248.11
其他	1,432,320.13	646,610.43
合计	17,807,172.55	14,325,067.52

64、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-3,760,774.95	12,067,101.05
二、存货跌价损失	3,447,532.90	1,518,006.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	1,040,322.56	
合计	727,080.51	13,585,107.95

65、公允价值变动收益

□适用 √不适用

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	335,429.40	4,184,427.96
处置长期股权投资产生的投资收益		357,030.27
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	293,683.71	
理财产品	912,497.73	



合计	1,541,610.84	4,541,458.23
----	--------------	--------------

其他说明：

可供出售金融资产在持有期间的投资收益：

被投资单位名称	2015 年度	2014 年度
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	293,683.71	-

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	2015 年度	2014 年度
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	871,599.65	1,562,352.93
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	95,098.20	2,910,348.76
新疆金峰源科技有限公司	-631,268.45	-288,273.73
合计	335,429.40	4,184,427.96

公司投资收益2015年较2014年下降66.05%，主要原因系当期新疆金峰源科技有限公司按权益法核算的投资收益减少导致。

67、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	95,994,428.28	4,450,613.32	95,994,428.28
其中：固定资产处置利得	52,428,072.69	4,450,613.32	52,428,072.69
无形资产处置利得	43,566,355.59		43,566,355.59
债务重组利得	1,942,121.90		1,942,121.90
非货币性资产交换利得	190,000.00	14,684,159.00	190,000.00
接受捐赠			
政府补助	4,340,112.94	4,815,198.26	4,340,112.94
罚款收入	50,598.75	195,310.06	50,598.75
处置流动资产收益		14,083.34	
无法支付的负债		1,170,294.42	
赔款收入		3,545.48	
其他	150,623.04	63,275.01	150,623.04
合计	102,667,884.91	25,396,478.89	102,667,884.91

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
技术改造专项资金	504,000.00	63,000.00	与资产相关
2014 年第一批自治区技术改造专项资金	60,000.00		与资产相关
2014 年第二批自治区技术改造专项资金	35,000.00		与资产相关
清洁生产专项奖励款	128,910.00		与收益相关



自治区中小企业发展专项资金	110,000.00	110,000.00	与资产相关
膨化项目技改资金形成设备折旧转增收入	249,574.49	49,981.56	与资产相关
乳化项目技改资金形成设备折旧转增收入	170,222.16	170,222.16	与资产相关
进口设备贴息专项资金		170,192.00	与收益相关
科技专项资金		40,000.00	与收益相关
自治区新闻出版局软件正版化奖励金		87,712.00	与收益相关
下拨离休干部遗孀经费	381,500.00		与收益相关
少数民族干部特殊培养计划资金	50,000.00		与收益相关
自治区高技能人才培养专项经费	217,570.00		与收益相关
电子雷管推广补助	261,592.00	38,408.00	与收益相关
社保补贴	1,140,315.00	2,262,405.00	与收益相关
专利申请补助资金	10,500.00	24,000.00	与收益相关
哈密地区表彰纳税大户奖励款		50,000.00	与收益相关
先进集体和先进个人		10,000.00	与收益相关
2014 年地区环境友好型企业		20,000.00	与收益相关
天山英才工程培养经费		850,158.00	与收益相关
财政局返回增值税款	1,017,929.29	869,119.54	与收益相关
交通运输局安全奖励金	3,000.00		与收益相关
合计	4,340,112.94	4,815,198.26	/

68、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	3,164,911.40	855,701.95	3,164,911.40
其中：固定资产处置损失	3,164,911.40	855,701.95	3,164,911.40
对外捐赠	1,741,224.45	1,563,218.00	1,741,224.45
滞纳金	49,018.42	82,877.26	49,018.42
赔款支出	55,000	427,348.32	55,000
罚款	155,500.00	26,623.02	155,500.00
慰问金	40,320.72	69,087.00	40,320.72
处置流动资产损失	983,044.32	22,888.40	983,044.32
其他	1,668,921.92	129,791.62	1,668,921.92
合计	7,857,941.23	3,177,535.57	7,857,941.23

69、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,229,512.91	34,301,261.94
递延所得税费用	577,088.88	-1,461,311.80
合计	38,806,601.79	32,839,950.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	168,764,090.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,314,613.59
子公司适用不同税率的影响	21,411,303.65
调整以前期间所得税的影响	110,968.16
非应税收入的影响	-13,316,578.81
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,153,675.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,132,619.38
所得税费用	38,806,601.79

70、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,284,283.36	818,840.79
租金、仓储费收入	6,713,879.24	862,565.96
收到往来款及其他	15,075,507.79	14,792,665.88
政府补助收入	2,776,160.99	6,788,288.54
罚款及赔款收入	279,295.73	198,855.54
合计	36,129,127.11	23,461,216.71

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款及其他	27,794,255.07	40,307,257.42
销售及管理费用中支付的现金	44,219,368.89	39,997,103.41
捐赠	1,736,497.09	1,563,218.00
支付租金	1,564,454.01	2,921,231.86
合计	75,314,575.06	84,788,810.69

(3). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
乌鲁木齐财政局	265,240,287.60	
信用证保证金	1,561,039.76	
合计	266,801,327.36	

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行股票的费用	7,906,405.64	
职工安置费	22,575,667.85	
合计	30,482,073.49	

71、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	129,957,488.79	129,768,591.91
加: 资产减值准备	727,080.51	13,604,601.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,001,664.20	54,055,052.83
无形资产摊销	6,268,161.81	5,076,510.78
长期待摊费用摊销	2,606,382.82	1,819,650.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)	-92,829,516.88	-18,279,070.37
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	27,816,963.17	14,497,297.88
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,541,610.84	-4,541,458.23
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	418,751.47	-1,378,683.37
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	3,386.78	-82,628.43
存货的减少(增加以“—”号填列)	15,513,594.97	-7,337,359.14
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-102,384,652.14	-17,371,519.14
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	16,714,984.03	-62,811,507.20
其他	977,655.96	302,893.72
经营活动产生的现金流量净额	69,250,334.65	107,322,372.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	804,053,561.09	185,063,168.17
减: 现金的期初余额	185,063,168.17	307,987,080.32
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	618,990,392.92	-122,923,912.15

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	804,053,561.09	185,063,168.17
其中: 库存现金	45,856.22	28,758.47
可随时用于支付的银行存款	804,007,704.87	185,034,409.70
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	804,053,561.09	185,063,168.17
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



72、所有权或使用权受到限制的资产

☐适用 ☒不适用

73、外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

(1)、外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	56.39	6.4936	366.17
其中：美元	56.39	6.4936	366.17

(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

74、套期

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

(1)、本期发生的非同一控制下企业合并

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	2015年6月19日		51.00	收购	2015年6月19日	工商备案	6,716,698.03	-207,021.61

其他说明：

本期公司通过协议零价受让新疆雪峰投资控股有限责任公司、乌鲁木齐市双龙兴矿业有限公司各自持有的新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称双兴商贸）26%和 25%的股权。因公司受让双兴商贸股权之前双兴商贸原股东均为认缴，并且双兴商贸公司未进行经营。故本次非同一控制下合并未产生商誉。通过本次股权交割后，公司承担对双兴商贸共计 51%股权的注册资本的认缴权利并于 2015 年 12 月 10 日向双兴商贸履行了实际缴纳出资的义务。共计出资 255 万元。

(2)、合并成本及商誉

☐适用 ☒不适用

(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐适用 ☒不适用

(4)、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐适用 ☒不适用



2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用



4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：本期通过新设子公司方式导致合并范围发生变动，具体变动情况如下：

子公司名称	持股比例	级次	注册资本（万元）	注册地	业务性质	实收资本（万元）	取得方式
克州雪峰爆破工程有限公司	100.00	3	500.00	阿图什市	爆破工程	50.00	新设
巴州万安矿山工程有限公司	51.00	3	200.00	库尔勒市	爆破工程	-	新设
阿勒泰地区安能矿山工程有限公司	80.00	3	100.00	阿勒泰市	爆破工程	-	新设

（1）克州雪峰爆破工程有限公司系公司之子公司新疆雪峰爆破工程有限公司投资设立，于2015年10月21日经克州工商局核准。根据克州雪峰爆破工程有限公司公司章程约定，新疆雪峰爆破工程有限公司应于2015年9月10日出资到位。截止2015年12月31日实际缴纳出资50万元；

（2）巴州万安矿山工程有限公司系公司之子公司新疆安能爆破工程有限公司、巴州民用爆破器材专卖有限公司与新疆巴州万方物资产业有限公司共同投资设立，于2015年6月30日经巴州库尔勒市工商局核准。根据巴州万安矿山工程有限公司公司章程及各方签订的投资协议约定，各方出资应于2015年12月31日到位。2016年1月29日新疆安能爆破工程有限公司及其他各方股东均已完成对巴州万安矿山工程有限公司的出资义务；

（3）阿勒泰地区安能矿山工程有限公司系公司之子公司新疆安能爆破工程有限公司与韩杰共同投资设立，于2015年7月21日经富蕴县工商行政管理局核准。根据阿勒泰地区安能矿山工程有限公司公司章程及各方签订的投资协议约定，各方出资应于2015年8月30日到位。截止2015年12月31日，各方股东均未出资到位。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

☒适用 ☐不适用

（1）、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新疆安顺达矿业技术工程有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产、爆破	39.00		新设
托克逊县安顺达矿山技术有限责任公司	托克逊县	托克逊县	生产、爆破		39.00	新设
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	新疆地区	三道岭镇	生产	77.00		收购
哈密三岭保安服务有限公司	三道岭镇	三道岭镇	保安		77.00	收购
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	新疆地区	尼勒克县	生产	66.00		收购



新疆雪峰爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	爆破	86.2944		收购
伊犁雪峰爆破工程有限公司	伊犁地区	伊犁市	爆破		82.18	新设
哈密雪峰爆破工程有限公司	哈密地区	哈密市	爆破		86.2944	新设
阿勒泰雪峰爆破工程有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	爆破		60.41	新设
昌吉雪峰爆破工程有限公司	吉木萨尔县	吉木萨尔县	爆破		53.93	新设
于田县雪峰爆破工程有限公司	于田县	于田县	爆破		44.01	新设
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司	博尔塔拉蒙古自治州	博乐市	爆破		72.18	新设
克州雪峰爆破工程有限公司	克孜勒苏柯尔克孜自治州	阿图什市	爆破		86.2944	新设
托克逊县雪峰矿山工程有限公司	吐鲁番地区	托克逊县	爆破		86.2944	新设
吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	吐鲁番地区	吐鲁番市	销售	60.00		收购
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	青河地区	青河市	销售	51.00		收购
青河县雪峰危险品运输有限公司	青河地区	青河市	运输		51.00	新设
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	伊犁地区	伊犁市	销售	71.00		收购
伊犁雪峰危险品运输有限公司	伊犁地区	伊犁市	运输		71.00	新设
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	销售	51.00		收购
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阜康市	阜康市	销售	51.00		收购
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	呼图壁县	呼图壁县	销售	51.00		收购
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司	博尔塔拉蒙古自治州	博尔塔拉蒙古自治州	销售	51.00		收购
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	和布克赛尔蒙古自治县	和什托洛盖县	销售	50.00		收购
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售	100.00		收购
乌鲁木齐金太阳运输有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	运输		100.00	收购
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司	塔城地区	塔城市	销售		68.00	收购
乌苏市恒利民爆器材有	乌苏市	乌苏市	销售		51.00	收购



限责任公司						
沙湾县民用爆破器材专卖有限公司	沙湾县	沙湾县	销售		53.03	收购
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	新疆地区	乌鲁木齐县	运输	51.00		收购
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	阿克苏地区	阿克苏市	运输		26.01	新设
塔城恒基武装守护押运有限责任公司	塔城地区	塔城市	运输		26.01	新设
新疆安能爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	爆破	55.00		收购
巴州万安矿山工程有限公司	新疆地区	库尔勒市	爆破		28.05	新设
阿勒泰地区安能矿山工程有限公司	新疆地区	阿勒泰市	爆破		44.00	新设
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	新疆地区	乌鲁木齐市	商贸	51.00		收购

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司在和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司设执行董事 1 人，为其法定代表人，执行董事人选由公司推荐，公司对其财务及经营政策进行统一管控。

2013 年公司与神华新疆能源有限责任公司、北京北矿亿博科技有限责任公司签订增资扩股协议，根据协议约定，公司之子公司新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司（以下简称“安顺达”）注册资本由人民币 900 万元增加至 5000 万元，增资全部到位后公司出资额占安顺达注册资本金的 39%。截至 2013 年 12 月 31 日增资款已全额缴足，安顺达实收资本变更为 5000 万元，公司实际出资金额占安顺达实收资本金的 39%。根据上述三方协议约定，本公司实际控制该公司，将其纳入本公司财务报表合并范围。

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	61.00	793,005.83		44,251,840.17
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	23.00	5,834,733.09	7,181,767.66	38,739,198.35
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	34.00	-392,982.76		27,319,298.20
新疆雪峰爆破工程有限公司	13.7056	1,881,844.97	3,317,517.81	21,214,561.53
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	49.00	7,689,221.34	6,524,366.59	36,760,725.51



(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	10,547.79	1,975.28	12,523.07	5,250.24	8,700	5,258.94	6,102.69	2,093.29	8,195.98	1,278.08	7,600	1,285.68
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	7,998.30	9,926.89	17,925.19	723.44	358.63	1,082.07	7,866.25	10,532.68	18,398.93	709.63	310.23	1,019.86
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	1,661.45	7,517.86	9,179.31	1,173.98	178.32	1,352.30	2,311.51	7,173.00	9,484.51	1,231.38	207.70	1,439.08
新疆雪峰爆破工程有限公司	14,844.16	13,456.44	28,300.60	11,032.80	10,005	11,042.85	12,617.30	12,642.56	25,259.86	7,478.97	22.60	7,501.57
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	5,438.02	8,354.99	13,793.01	4,609.03	34.00	4,643.03	3,783.88	6,597.65	10,381.53	1,705.33	41.60	1,746.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	14,028.00	130.00	129.49	416.04	9,151.53	1,272.97	1,272.37	-921.97
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	12,638.43	2,536.84	2,520.10	3,341.68	15,490.43	3,691.36	3,673.86	4,351.45
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	4,762.18	-115.58	-125.10	994.17	6,532.47	1,067.48	1,064.98	1,864.03
新疆雪峰爆破工程有限公司	26,315.95	2,069.78	2,071.21	1,111.17	19,423.16	3,512.01	3,510.31	-806.01
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	13,253.61	1,941.17	1,944.59	2,246.89	12,826.36	1,696.73	1,696.73	948.54

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	富蕴县	富蕴县	销售	23.00		权益法
新疆金峰源科技有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售	20.00		权益法
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产		30.00	权益法

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	新疆金峰源科技有限公司	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司
流动资产	128.98	997.62	925.29	582.61	1,141.66	2,288.40
非流动资产	1,327.22	1,165.96	3,024.76	1,161.10	1,351.39	3,338.41
资产合计	1,456.20	2,163.58	3,950.05	1,743.71	2,493.05	5,626.81
流动负债	-23.44	856.78	2,505.48	185.15	889.27	3,361.47
非流动负债		24.00				
负债合计	-23.44	880.78	2,505.48	185.15	889.27	3,361.47
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,479.64	1,282.79	1,444.57	1,558.57	1,603.78	2,265.34
按持股比例计算的净资产份额	340.32	256.56	433.37	358.47	320.76	679.60
调整事项				12.52		
—商誉						
—内部交易未实现利润				12.52		
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	333.09	261.85	1,343.91	344.79	324.97	1,724.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	7,637.87	864.61	924.71	9,116.02	914.52	3,272.16
净利润	350.82	-315.63	31.70	624.85	-144.14	970.12
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	350.82	-315.63	31.70	624.85	-144.14	970.12
本年度收到的来自联营企业的股利	98.86		390.00	112.00		

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

十、与金融工具相关的风险

☐适用 ☒不适用

十一、公允价值的披露

☐适用 ☒不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐市幸福路13号人园大厦	国家行政机关		30.71	30.71

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本报告第四节二、报告期内主要经营情况（七）部分。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、在其他主体中的权益

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	参股
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	子公司参股
新疆金峰源科技有限公司	参股

4、其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	其他
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	其他
浙江省高能爆破工程有限公司	其他
新疆雪峰投资控股有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
青河县亿通矿业有限公司	其他
新疆健康产业投资股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
新疆中泰化学股份有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

☒适用 ☐不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币



关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆金峰源科技有限公司	采购设备	4,720,855.96	
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	安全监理费	43,000.00	
青河县亿通矿业有限公司	采购铁精粉	2,877,857.98	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	火工品	30,862,258.38	51,058,772.68
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	提供劳务	4,681,271.26	6,199,899.19
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	火工品	12,709,140.80	16,198,299.86
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	提供劳务	2,790,048.26	3,487,784.42
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	火工品	20,509,162.06	15,764,208.08
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	提供劳务	3,466,577.40	2,438,491.11
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	材料销售		6,218.63
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	提供劳务		796,864.83
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	处置资产	5,275.38	
青河县亿通矿业有限公司	提供劳务	16,488,743.90	
青河县亿通矿业有限公司	销售资产（售车款）	3,400,000.00	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 关联担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 关联方资金拆借

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
新疆雪峰投资控股有限责任公司	483,000,000.00	2015 年 1 月	2015 年 12 月	见注 1

注 1：2015 年 1 月至 12 月，雪峰科技向雪峰控股累计拆借资金 4.83 亿元，累计收回资金本金 4.83 亿元，并相应收取利息 1,010.74 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，雪峰科技与雪峰控股间已不存在非经营性资金占用。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆健康产业投资股份有限公司	房屋及建筑物	8,056.84	
新疆健康产业投资股份有限公司	土地	10,722.23	



(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	367.17	234.95

(8). 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司			30,000.00	1,500.00
应收账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	16,774.56	838.73	422,795.00	21,139.75
应收账款	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	270,680.05	81,204.02	270,680.05	27,068.01
应收账款	青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	1,715,865.64		
预付款项	新疆金峰源科技有限公司			3,405,200.00	
预付款项	青河县亿通矿业有限公司	15,582,906.17			
其他应收款	新疆健康产业投资股份有限公司	110,995,347.70	5,549,767.39		
其他应收款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	44,961.19	2,248.06		
其他应收款	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	5,796.00	289.80		
其他应收款	新疆雪峰投资控股有限责任公司	1,105.88	55.29		
其他应收款	青河县亿通矿业有限公司	7,850,000.00	392,500.00		

(2). 应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆金峰源科技有限公司	1,349,157.60	85,000.00
应付账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	43,000.00	
预收款项	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	5,543.76	5,543.76
预收款项	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	214,703.94	195,410.64
其他应付款	新疆人民政府国有资产监督管理委员会	2,905,048.13	2,905,048.13
其他应付款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	41,791.00	43,642.50
其他应付款	新疆金峰源科技有限公司	40,550.00	40,550.00
其他应付款	浙江省高能爆破工程有限公司	220,512.88	

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用



3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、或有事项

☒适用 ☐不适用

(1)、资产负债表日存在的重要或有事项

公司之控股公司昌吉雪峰爆破工程有限公司于 2015 年 12 月 5 日收到前手单位新疆天池能源有限责任公司背书的商业承兑汇票 600 万元，出票人及承兑人均均为新疆天池能源有限责任公司；该票据出票日为 2015 年 12 月 5 日，到期日为 2016 年 5 月 11 日；该公司于 2015 年 12 月 21 日将该部分票据分别背书给乌鲁木齐文创工程机械有限公司 280 万元、新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司 200 万元、乌鲁木齐信恒基工程机械设备有限公司 100 万元、乌鲁木齐骏辰申达运输服务有限公司 20 万元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	59,283,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	59,283,000.00

注：公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 32935 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元人民币(含税)，共计 5928.30 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

3、销售退回

☒适用 ☐不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 2016 年 1 月 13 日，自然人王晓东作为原告因运输合同纠纷，将本公司控股子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司（以下简称尼勒克雪峰公司）起诉至法院，要求判令尼勒克雪峰公司承担运费 961,620.00 元、违约金 291,834.00 元。尼勒克法院于 2016 年 2 月 29 日作出一审判决，判尼勒克雪峰公司支付原告王晓东运费 972,780.00 元、违约金 291,834.00 元，合计 1,264,614.00 元。尼勒克雪峰公司对于运费部分原已在账面记录，由于原告未提供合规发票导致未付，尼勒克雪峰公司认为该事项不应产生违约金，尼勒克雪峰公司对于违约金事项的判决不服，于 2016 年 3 月 14 日提起上诉，截止报告日，案件尚在审理当中。

2. 公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司与巴州民用爆破器材专卖有限公司及新疆巴州万方物资产业有限公司共同投资设立巴州万安矿山工程有限公司，于 2015 年 6 月 30 日经巴州库尔勒市工商局核准。根据巴州万安矿山工程有限公司公司章程及各方签订的投资协议约定，各方出资应于 2015 年 12 月 31 日到位。2016 年 1 月 29 日新疆安能爆破工程有限公司及其他各方股东



均已完成对巴州万安矿山工程有限公司的出资义务；

3. 如本附注六、注释 8. 划分为持有待售的资产所述根据公司与新疆健康产业股份有限公司（以下简称健康产业公司）签订的《经济补偿协议》。公司于 2016 年 3 月 31 日与健康产业公司就剩余土地签订了《资产交接确认单》，将生产区 c 区域（约占整个生产区土地的 32.84%，土地挂牌号：2013-c-278-c）及剩余资产移交给健康产业公司。

4. 公司监事夏咸平先生接到中国证券监督管理委员会调查通知书(编号:新调查通字[2016]22 号),夏咸平先生因涉嫌短线交易违反违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对其立案调查。本事项已于 2016 年 4 月 16 日对外公告。

5. 资产负债表日后公司购买及到期收回的理财产品如下:

受托方	委托理财产品名称	审批程序	委托金额	起息日	到期日	投资收益
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	第二届董事会第九次会议于 2015 年 9 月 22 日审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	60,000,000.00	2015-12-3	2016-1-7	161,095.89
东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行	结构性理财产品		65,000,000.00	2015-12-9	2016-1-25	288,527.78
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】		60,000,000.00	2016-1-21	2016-2-26	159,780.82
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款		65,000,000.00	2016-1-26	2016-3-28	397,479.45
北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	稳健系列人民币 40 天期限银行间保证收益理财产品		45,000,000.00	2016-1-26	2016-3-28	275,178.08
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划		60,000,000.00	2016-3-11	2016-4-20	184,109.59
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行			45,000,000.00	2016-4-14	2016-5-16	-
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】		65,000,000.00	2016-4-21	2016-5-27	

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

☐适用 ☒不适用

2、 债务重组

☒适用 ☐不适用

本公司报告期与四川万能建设集团有限公司等 7 家公司签订车辆转让协议，并办理车辆过户手续，涉及车辆共计 9 辆，原值合计 4,759,938.18 元，累计折旧合计 4,256,429.02 元，净值为 503,509.16 元。本期确认债务重组利得 1,942,121.90 元。

3、 资产置换

☒适用 ☐不适用

(1). 非货币性资产交换

上期本公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司与新疆苏星置业有限公司签订拆迁补偿合同，根据拆迁补偿合同约定新疆雪峰爆破工程有限公司将原在建工程核算的非经营性的长期资产共计 5,194,015.71 元全部移交至新疆苏星置业有限公司，新疆苏星置业有限公司向新疆雪峰爆破工程有限公司支付 520 万元补偿金，另长期资产对应的土地已通过招拍挂的方式由新疆苏星置业有限公司摘牌作为地产开发项目，待开发项目建设完成后，以实物补偿方式将 1800 平方米房产补偿给新疆雪峰爆破工程有限公司。上年末新疆雪峰爆破工程有限公司与新疆苏星置业有限公司



关于补偿的房产进行了交接，已在上年年报确认相关非货币资产交换收入。本期根据该事项的补充协议，本期再次确认非货币资产交换收入 190,000.00 元。

4、年金计划

☒ 适用 ☐ 不适用

年金计划的主要内容及重要变化详见本报告“第十一节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 24 职工薪酬”部分。

5、终止经营

☐ 适用 ☒ 不适用

6、分部信息

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司收入及利润大部分来自民爆器材产品的生产与销售，公司董事会认为这些产品在生产与销售方面有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司民爆器材产品活动被视为民爆器材产品单一分部。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						2,353,791.54	87.87			2,353,791.54
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	743,843.45	4.56	37,192.17	5.00	706,651.28	324,922.10	12.13	16,246.11	5	308,675.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,558,248.37	95.44			15,558,248.37					
合计	16,302,091.82	/	37,192.17	/	16,264,899.65	2,678,713.64	/	16,246.11	/	2,662,467.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	743,843.45	37,192.17	5.00
合计	743,843.45	37,192.17	5.00



组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 20,946.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	11,224,590.94	68.85	-
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	2,400,000.00	14.72	-
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,020,000.00	6.26	-
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	334,857.21	2.05	-
乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	296,019.84	1.82	-
合计	15,275,467.99	93.70	-

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						32,741,615.38	30.41			32,741,615.38
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	119,837,764.20	67.09	7,185,213.28	6.00	112,652,550.92	74,912,221.65	69.59	21,150,396.60	28.23	53,761,825.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	58,782,595.05	32.91			58,782,595.05					
合计	178,620,359.25	/	7,185,213.28	/	171,435,145.97	107,653,837.03	/	21,150,396.60	/	86,503,440.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	115,464,060.57	5,773,203.03	5.00
1 至 2 年	1,835,098.83	183,509.88	10.00
2 至 3 年	1,845,492.56	553,647.77	30.00
3 至 4 年	23,371.96	11,685.98	50.00
4 至 5 年	32,868.31	26,294.65	80.00
5 年以上	636,871.97	636,871.97	100.00
合计	119,837,764.20	7,185,213.28	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,158,755.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 20,123,938.77 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	20,123,938.77	收回
合计	20,123,938.77	/

注 1：该事项系乌鲁木齐县人民政府因公司位于乌鲁木齐县萨尔达坂乡的 1500 亩原新厂区迁建土地列入乌鲁木齐市城市总体规划，与规划中的西绕城公路选址冲突，导致公司无法继续建设。根据乌鲁木齐县人民政府书面承诺对公司已投入的建设费用经第三方中介机构核定后由乌鲁木齐县政府现金补偿的事项而欠付本公司 96,313,677.81 元。乌鲁木齐县人民政府 2013 年 11 月向公司出具《关于乌鲁木齐城市建设投资有限公司承接萨尔达坂乡改迁甘沟乡投资转让款支付义务的函》，将其对本公司的付款义务由乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司承接。2014 年 3 月，公司与乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司签署协议，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司同意承接乌鲁木齐县人民政府的上述债务，并受让监控报警系统等不可拆除设备 2,546,064.65 元。2014 年 12 月 31 日，已支付 29,657,922.74 元。2015 年 2 月 11 日，乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司再次支付 69,200,000.00 元。对应的坏账准备金额于本期转回。

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款		70,901,819.72
设备款	90,000.00	1,221,615.38
备用金	1,545,573.61	169,854.89
合并范围内单位往来	58,782,595.05	32,334,458.01
搬迁补偿款	110,995,347.70	
其他	7,206,842.89	3,026,089.03
合计	178,620,359.25	107,653,837.03



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
新疆健康产业投资股份有限公司	搬迁补偿款	110,995,347.70	1 年以内	62.14	5,549,767.39
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	往来款	25,400,000.00	1 年以内	14.22	
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	内部借款、代收代付社保	13,945,595.05	1 年以内	7.81	
新疆安能爆破工程有限公司	内部借款	10,000,000.00	1 年以内	5.60	
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	内部借款	4,545,946.89	1-2 年	2.55	
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	内部借款	291,053.11	1 年以内	0.16	
合计	/	165,177,942.75	/	92.48	5,549,767.39

(6). 涉及政府补助的应收款项

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	354,269,144.81		354,269,144.81	351,719,144.81		351,719,144.81
对联营、合营企业投资	5,875,640.47		5,875,640.47	6,688,571.70		6,688,571.70
合计	360,144,785.28		360,144,785.28	358,407,716.51		358,407,716.51

(1) 对子公司投资

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	80,850,000.00			80,850,000.00		
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	46,200,000.00			46,200,000.00		
新疆安能爆破工程有限公司	16,698,422.82			16,698,422.82		
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	22,739,452.56			22,739,452.56		
新疆雪峰爆破工程有限公司	113,664,052.15			113,664,052.15		
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	19,500,000.00			19,500,000.00		



呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,693,460.00			1,693,460.00		
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,311,159.00			1,311,159.00		
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,689,490.82			1,689,490.82		
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	983,177.22			983,177.22		
吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	2,221,830.60			2,221,830.60		
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	6,408,500.00			6,408,500.00		
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	2,593,103.71			2,593,103.71		
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆炸物品经营有限责任公司	3,216,343.40			3,216,343.40		
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	31,950,152.53			31,950,152.53		
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司		2,550,000.00		2,550,000.00		
合计	351,719,144.81	2,550,000.00		354,269,144.81		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
富蕴县民用爆破器材专卖有限公司	3,438,829.61			806,888.73			988,551.51			3,257,166.83	
新疆金峰源科技有限够公司	3,249,742.09			-631,268.45						2,618,473.64	
小计	6,688,571.70			175,620.28			988,551.51			5,875,640.47	
合计	6,688,571.70			175,620.28			988,551.51			5,875,640.47	

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	135,314,388.33	105,294,409.18	234,697,379.92	158,988,639.70
其他业务	11,205,679.99	8,822,264.29	8,805,501.07	8,332,914.37
合计	146,520,068.32	114,116,673.47	243,502,880.99	167,321,554.07

(1) 主营业务按行业类别列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	135,314,388.33	105,294,409.18	234,697,379.92	158,988,639.70

(2) 主营业务按产品类别列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
炸药	93,825,346.16	69,423,752.39	166,456,179.33	113,248,073.66
雷管	38,773,693.86	34,139,872.98	64,036,723.79	43,809,186.77
起爆器具	2,715,348.31	1,730,783.81	4,204,476.80	1,931,379.27
合计	135,314,388.33	105,294,409.18	234,697,379.92	158,988,639.70

(3) 主营业务按地区分项列示如下：

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国	135,314,388.33	105,294,409.18	234,697,379.92	158,988,639.70

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	25,380,375.25	18.73	17,552,848.60	7.21
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	16,524,730.03	12.20	45,911,439.44	18.85
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	8,329,133.47	6.15	23,554,926.51	9.67
托克逊县民用爆破器材有限责任公司	8,135,952.81	6.01	21,575,609.73	8.86
新疆鄯善县民用爆破器材专卖有限公司	9,043,966.59	6.68	-	-
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司	-	-	19,538,369.56	8.02
合计	67,414,158.15	49.77	128,133,193.84	52.62

5、投资收益

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	68,818,578.60	113,561,268.58
权益法核算的长期股权投资收益	175,620.28	1,148,888.69
处置长期股权投资产生的投资收益		-40,320,909.14
理财产品	912,497.73	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	293,683.71	
合计	70,200,380.32	74,389,248.13

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	92,829,516.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标	4,340,112.94	

准定额或定量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	190,000.00	
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	1,942,121.90	
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	-4,403,631.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-88,176.07	
所得税影响额	-14,675,273.02	
少数股东权益影响额	-715,824.71	
合计	79,418,845.95	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.340	0.340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.071	0.071

3、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用



第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

董事长：康健

董事会批准报送日期：2016.4.24

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容