

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 年半年度报告



二零一五年八月二十六日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人康健、主管会计工作负责人周春林及会计机构负责人（会计主管人员）柳阳春声明：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	财务报告.....	19
第十节	备查文件目录.....	93

## 第一节 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		
公司、本公司、雪峰科技、发行人	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
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，发行人控股股东、实际控制人
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙），原名为大华会计师事务所有限公司、立信大华会计师事务所有限公司，发行人审计机构
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
监事会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公开发售股份	指	发行人首次公开发行新股时，公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售的行为
民爆服务一体化	指	民用爆炸物品的生产、销售、爆破服务一体化的经营模式
地面站	指	炸药现场混装车所用非爆炸性基质的制备车间及辅助设施，由油相制备系统、水相制备系统、粒状硝酸铵上料系统、微量元素系统和地面乳化装置等组成
A 股	指	在中国境内发行的人民币普通股
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
上期	指	2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
期初	指	2014 年 12 月 31 日
期末	指	2015 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介

### 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
姓名	周春林
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区翠泉路563号雪峰小区综合楼三楼
电话	18099180888
传真	0991-8880948
电子信箱	xfkjzcl@163.com

**三、 基本情况变更简介**

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	830002
公司办公地址	新疆乌鲁木齐县板房沟乡
公司办公地址的邮政编码	830002
公司网址	http://www.xjxfkj.com/
电子信箱	xfkj@xjxfkj.com
报告期内变更情况查询索引	

**四、 信息披露及备置地点变更情况简介**

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部
报告期内变更情况查询索引	无变更情况

**五、 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、 公司报告期内注册变更情况**

注册登记日期	2015年6月16日
注册登记地点	乌鲁木齐市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	650100030002069
税务登记号码	650102228662676
组织机构代码	22866267-6
报告期内注册变更情况查询索引	

**第三节 会计数据和财务指标摘要****一、 公司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	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	374,605,188.06	387,431,375.78	-3.31
归属于上市公司股东的净利润	70,357,286.58	25,197,177.14	179.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,422,260.83	24,210,949.93	-94.13
经营活动产生的现金流量净额	9,311,307.54	17,028,189.47	-45.32
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,192,005,574.66	818,544,280.66	45.63
总资产	2,496,071,733.83	1,729,858,398.60	44.29

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.261	0.102	155.88
稀释每股收益(元/股)	0.261	0.102	155.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.005	0.098	-94.90
加权平均净资产收益率(%)	7.98	3.12	增加4.85个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.17	3.00	减少2.83个百分点

**二、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	80,132,106.17	附注七、69 70
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	1,802,639.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-495,634.61	
少数股东权益影响额	-265,580.47	
所得税影响额	-12,238,504.62	
合计	68,935,025.75	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，国内经济增长动力仍然不足，经济下行压力持续增大，自治区固定资产投资增速放缓，投资规模降低，煤炭、有色及黑色金属矿山、建材等行业持续低迷，导致疆内民爆市场需求下滑，产能过剩的矛盾进一步突显。上半年，全疆工业炸药销量较上年同期有所下降。民爆产品价格全面放开，价格体系和市场供求关系被打破，产品价格和市场份额呈现“双降”。

面对如此严峻的市场经济环境，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司发展战略和经营目标，积极应对调整发展思路，不断推进业务和产业转移，爆破业务实现大幅增，公司由生产型企业逐步转型为服务型企业，公司继续保持了良好的发展态势。

报告期内公司实现营业收入 37460.52 万元，比上年同期下降 3.31%；实现利润总额 10312.80 万元，比上年同期增长 101.82%；归属于上市公司股东的净利润 7035.73 万元，比上年同期增长 179.23%；实现基本每股收益 0.261 元，比上年同期增长 155.71%。

报告期末，公司资产总额为 249607.17 万元，比年初增长 44.29%；归属于上市公司股东的所有者权益为 119200.56 万元，比年初增长 45.63%；每股净资产为 3.62 元，比年初增长 9.21%；期末资产负债率为 43.34%，比年初增长 4.18 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	374,605,188.06	387,431,375.78	-3.31
营业成本	264,290,409.84	252,717,103.77	4.58
销售费用	13,113,308.24	10,491,115.17	24.99
管理费用	60,302,088.54	60,123,632.13	0.30
财务费用	12,754,284.27	7,583,167.05	68.19
经营活动产生的现金流量净额	9,311,307.54	17,028,189.47	-45.32
投资活动产生的现金流量净额	-98,884,963.90	-120,018,015.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	641,857,415.91	58,976,092.43	988.33
研发支出	11,501,032.27	10,198,948.20	12.77

营业收入变动原因说明：受市场环境的影响，工业营业收入下降；

营业成本变动原因说明：爆破服务业务增长，成本增长较多；

销售费用变动原因说明：不同地区产品品种调剂，造成运费增加较多；

管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平；

财务费用变动原因说明：短期借款增加较多；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：营业收入下降、应收账款增加较多；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回了前期处置萨尔达坂乡工程处置款；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：发行新股，募集资金；

研发支出变动原因说明：各研发项目的持续投入

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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 79,857,991.81 元，计入在营业外收入中，其中归属于上市公司股东的净利润 67,879,293.04 元。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。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 8235 万股。本次发行普通股共募集资金 410,103,000.00 元，扣除募投及发行费 40,875,370.72 元后，实际可使用募集资金人民币 369,227,629.28 元。本次发行股份增加归属于上市公司股东的净资产 369,227,629.28 元

### (3) 经营计划进展说明

2015 年上半年，公司按照民爆行业“十二五”发展规划，主动适应新常态，采取有效措施，推进上市、搬迁、电子雷管推广等各项重点工作的落实。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，通过新厂区搬迁，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等举措，保证企业健康平稳发展。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

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	162,775,694.83	107,772,639.81	33.79	-72,168,361.26	-32,531,466.88	减少 6.49 个百分点
商业	3,196,863.25	2,930,092.42	8.34	31,832.97	24,586.83	增加 0.15 个百分点
运输	42,273,074.02	29,731,243.92	29.67	-2,048,793.32	4,456,425.43	减少 13.31 个百分点
服务业	162,292,511.18	121,866,167.84	24.91	61,630,886.17	40,575,487.70	增加 5.67 个百分点
合计	370,538,143.28	262,300,143.99	29.21	-12,554,435.44	12,525,033.08	减少 5.59 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	122,707,511.64	76,163,501.79	37.93	-69,694,045.81	-36,672,131.50	减少 3.42 个百分点
雷管	32,927,266.18	26,199,135.53	20.43	-1,129,837.56	4,114,203.24	减少 14.72 个百分点



索类	10,183,218.11	8,195,951.83	19.52	-1,178,350.97	181,534.73	减少 9.95 个百分点
运输	42,273,074.02	29,731,243.92	29.67	-2,048,793.32	4,456,425.43	减少 13.31 个百分点
爆破服务	162,292,511.18	121,866,167.84	24.91	61,630,886.17	40,575,487.70	增加 5.67 个百分点
其他	154,562.15	144,143.08	6.74	-134,293.95	-130,486.52	增加 1.82 个百分点
合计	370,538,143.28	262,300,143.99	29.21	-12,554,435.44	12,525,033.08	增加 5.59 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国新疆地区	369,786,006.58	-3.47
中国甘肃地区	752,136.70	不适用
合计	370,538,143.28	-3.28

### (三) 核心竞争力分析

公司是一家集研发、生产、销售（流通）、运输及爆破服务一体化的企业集团，生产规模在新疆位列第一，目前是国内民爆行业中拥有武装守护押运民用爆炸物品资质的企业之一，也是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一。

#### 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西北地区，作为西部大开发的重要城市之一在实施战略中处于至关重要的地位。另外，新疆与中亚五国接壤是西部的桥头堡对出口具有得天独厚的条件。

#### 2、民爆服务一体化优势

①具有较强的技术研发力量，公司自治区级企业技术中心已通过审核，进入实施阶段；②拥有 3 个固定生产点，控股 11 家流通公司、参股 1 家流通公司，巩固了在新疆市场的占有率；③拥有专业的运输企业。④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、装填的全程服务。⑤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，所有人员均具备相应资质，爆破业务实现大幅增长，公司由生产型企业逐步转型为服务型企业。

#### 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、采矿力学等专业技术人才，形成了稳定的核心技术团队及具有丰富理论和实践经验成为企业发展最大竞争优势的专业人员。

#### 4、技术及研发优势

公司在民爆行业中具有多年的业务经验，整体技术实力处于国内领先地位。

#### 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，培养了一大批火工品制造和经营管理人员。通过统一化模式、管理制度和管理流程，公司及下属子公司的整体优势得以充分发挥，内部各种资源实现了优化配置。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **1、 对外股权投资总体分析**

报告期，公司对外股权投资没有发生增减变动。

##### **(1) 证券投资情况**

适用 不适用

##### **(2) 持有其他上市公司股权情况**

适用 不适用

##### **(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

## (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

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015	首次发行	369,227,629.28	195,655,900	195,655,900	173,571,729.28	银行存款
合计	/	369,227,629.28	195,655,900	195,655,900	173,571,729.28	/
募集资金总体使用情况说明			2015年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股A股8235万股。本次发行普通股共募集资金410,103,000.00元，扣除募投及发行费40,875,370.72元后，实际可使用募集资金人民币369,227,629.28元。公司2015年1-6月实际使用募集资金195,655,900.00元，累计使用募集资金总额195,655,900.00元，2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89,412.22元。 截至2015年6月30日，募集资金余额为173,661,141.50元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额89,412.22元）。			

## (2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司整体迁建技术改造项目	否	195,655,900	195,655,900	195,655,900	是	95%		—		—	不适用
新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目	否	125,280,000	0	0	是	0		—		—	不适用
工程技术研究中心项目	否	48,961,400	0	0	是	0		—		—	不适用
合计	/	369,897,300	195,655,900	195,655,900	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		2015年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722号文批复同意，本公司									

向社会公众公开发行普通股 A 股 8235 万股。本次发行普通股共募集资金 410,103,000.00 元，扣除募投及发行费 40,875,370.72 元后，实际可使用募集资金人民币 369,227,629.28 元。公司 2015 年 1-6 月实际使用募集资金 195,655,900.00 元，累计使用募集资金总额 195,655,900.00 元，2015 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 89,412.22 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为 173,661,141.50 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 89,412.22 元）。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例(%)	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
新疆金太阳民用爆破器材有限责任公司	民用爆炸物品销售	1500	100	59,799,088.38	30,617,830.90	1,467,558.71
新疆雪峰爆破工程有限公司	爆破服务	11759.03	85	274,817,597.51	175,189,527.93	12,393,653.28
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	民用爆炸物品的生产与销售	10500	77	199,321,001.12	150,650,314.95	7,224,296.08
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	现场混装科研、生产、销售、配送及爆破服务	5000	39	97,164,594.67	57,959,957.28	-483,989.99
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	民用爆炸物品的生产与销售	6000	66	97,660,241.38	79,429,907.66	-1,069,767.40
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	民用爆炸物品押运	5000	51	109,613,712.03	77,191,439.89	4,380,606.44

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015 年 3 月 20 日，经公司第二届董事会第三次会议和公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过，公司对 2014 年度利润按 0.27 元/股进行现金分红，合计分配股利 6669 万元，占 2014 年归属于上市公司股东净利润的 76.86%，该利润分配方案已于 2015 年 3 月 30 日之前执行完毕。

#### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

### 三、其他披露事项

#### (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

## (二) 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

## 第五节 重要事项

## 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

## 二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

## 四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

## 五、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、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	联营公司	购买商品	采购火工品	市场价		94,648.87	0.23	货币结算		
新疆金峰源科技有限公司	联营公司	购买商品	采购设备	市场价		3,740,191.25	2.37	货币结算		
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	联营公司	销售商品	销售火工品	市场价		19,750,290.05	11.91	货币结算		
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	市场价		1,643,558.97	3.89	货币结算		
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	其他	销售商品	销售火工品	市场价		7,254,637.85	4.38	货币结算		
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价		1,291,460.06	3.06	货币结算		
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	参股子公司	销售商品	销售火工品	市场价		18,520.47	0.01	货币结算		
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	参股子公司	提供劳务	提供劳务	市场价		1,825,621.64	4.32	货币结算		
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	联营公司	销售商品	销售火工品	市场价		447,671.52	0.27	货币结算		
合计				/	/	36,066,600.68		/	/	/
大额销货退回的详细情况										

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	属于正常的购销业务
关联交易对上市公司独立性的影响	无影响
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	
关联交易的说明	

**(二) 资产收购、出售发生的关联交易****1、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 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、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**六、 重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

□适用 √不适用

**3 其他重大合同或交易**

序号	卖方企业名称	产品名称	数量(吨)	单价	金额	合同日期	合同编号	1-6月采购的数量(吨)	1-6月采购均价(元/吨)	1-6月采购金额(元)
1	新疆新化化肥有限责任公司	工业硝酸铵	22000	市场价		2014.12.25	XHHF-XSB-(2015)第1号	5277.06	1433.80	7566252.45
			10000	市场价		2014.12.25	XHHF-XSB-(2015)第(2)号	6195	1651.27	10229624.47
			1500	市场价		2014.12.25	XHHF-XSB-(2014)第(3)号	651	1807.21	1176495.7
			4000	市场价		2014.12.25	XHHF-XSB-(2015)第(4)号	940	1616.02	1519058.88
2	新疆新化化肥有限责任公司	多孔硝酸铵	4000	市场价		2014.12.25	XHHF-XSB-(2015)第(4)号	1320	1829.46	2414882.67
3	新疆金圣胡杨化工有限公司	工业硝酸铵	6000	市场价		2014.12.18	JSXF2015-002	2934.84	1384.62	4063624.65
			10000	市场价		2014.12.18	JSXF2015-001	1333	1317.65	1756433.2
4	陕西兴化化学	工业硝酸	2000	市场价		2015.04.30	SXXHXF002	0		

	股份有限公司	铵								
		多孔硝酸铵	2500	市场价		2014. 12. 17	SXXHXF002	0		
5	天脊煤化工集团股份有限公司	多孔硝酸铵	2500	市场价		2014. 12. 17	TJGF 合字（2015）075 号	3635	1819. 97	6615593. 2
			3000	1900		2015. 04. 28	TJGF 合字（2015）541 号			
6	甘肃银光化学工业集团有限公司	太安	50	61425	3071250	2014. 12. 18	YGFXSMB2015-001	7	52332. 76	366329. 33
7	中国北方化学工业总公司	太安	90	61425	5528250	2015. 01. 08	兵太安 2015-016	28	54404. 76	1523333. 33
8	山西北化关铝化工有限公司		8			2014. 12. 18	SXBHXF001	0		
		黑索金	10					0		
			10					0		

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### （一）上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	自雪峰科技股票上市之日起 36 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 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	安徽江南化工股份有限公司	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

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平。

同时，公司股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使各自职权，独立运作、科学决策。公司董事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作与健康发展，切实维护了公司利益和股东的合法权益。报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 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

### (二) 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

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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%
1、国家持股	108,580,000	43.96%						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			82,350,000				82,350,000	82,350,000	25%



通股份									
1、人民币普通股			82,350,000			82,350,000	82,350,000		25%
三、股份总数	247,000,000		82,350,000			82,350,000	329,350,000		

## 2、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。

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	48,498
---------------	--------

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

单位:股

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	无	—	境内非国有法人
新疆高联众合股权投资合伙企业(有限合伙)	0	11,000,000	3.34%	11,000,000	无	—	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	无	—	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				
云南国际信托有限公司-睿赢 111 号单一资金信托	741,700	人民币普通股	741,700				
毛红霞	380,300	人民币普通股	380,300				
耿永平	350,000	人民币普通股	350,000				
瞿雪青	314,700	人民币普通股	314,700				
吴春	284,900	人民币普通股	284,900				
韩笠皇	270,000	人民币普通股	270,000				
朱兵	252,970	人民币普通股	252,970				
董建波	227,600	人民币普通股	227,600				
张振宇	222,200	人民币普通股	222,200				
黄思滇	220,000	人民币普通股	220,000				
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**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(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情况**适用 不适用**(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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
肖 星	独立董事	解任	任期届满
刘大斌	独立董事	解任	任期届满
彭 冰	独立董事	解任	任期届满
王 军	独立董事	聘任	
沈建文	独立董事	聘任	
姚文英	独立董事	聘任	
杜金鱼	监事	离任	退休
秦新力	监事	选举	

**第九节 财务报告****一、审计报告**适用 不适用**二、财务报表****合并资产负债表**

2015 年 6 月 30 日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	737,346,927.60	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	25,972,839.61	71,567,540.14
应收账款	七、5	192,831,039.74	101,928,933.59
预付款项	七、6	107,550,024.16	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	152,183,239.16	68,421,916.26
买入返售金融资产			
存货	七、10	92,662,997.40	97,687,764.18
划分为持有待售的资产	七、11	79,254,784.88	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	6,447,244.36	5,693,654.07
流动资产合计		1,394,249,096.91	565,182,741.50
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、13	4,800,055.40	1,800,055.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	20,350,031.18	23,941,582.91
投资性房地产			
固定资产	七、18	361,596,896.06	391,358,078.60
在建工程	七、19	418,598,054.26	393,230,362.51
工程物资			
固定资产清理	七、21	2,724.90	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、24	166,451,025.05	192,089,943.88
开发支出	七、25	11,501,032.27	10,198,948.20
商誉	七、26	17,217,371.76	17,217,371.76
长期待摊费用	七、27	5,139,519.65	5,608,418.03
递延所得税资产	七、28	10,682,804.15	11,238,205.57
其他非流动资产	七、29	85,483,122.24	117,992,690.24
非流动资产合计		1,101,822,636.92	1,164,675,657.10
资产总计		2,496,071,733.83	1,729,858,398.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、30	610,000,000.00	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、34	97,897,131.87	64,395,354.53
预收款项	七、35	6,906,425.30	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、36	9,394,084.24	8,125,384.17
应交税费	七、37	29,280,912.41	32,092,300.39
应付利息			
应付股利	七、39	24,585,308.21	1,943,032.40
其他应付款	七、40	29,892,745.42	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、42	1,393,000.00	1,393,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		809,349,607.45	416,697,759.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、44	230,000,000.00	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	15,804,000.00	15,804,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益	七、50	14,003,950.07	13,970,551.93
递延所得税负债	七、28	12,705,397.94	903,970.34
其他非流动负债			
非流动负债合计		272,513,348.01	260,678,522.27
负债合计		1,081,862,955.46	677,376,281.41
<b>所有者权益</b>			
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	655,889,929.22	369,012,299.94
减：库存股			
其他综合收益	七、55	397,052.88	397,052.88
专项储备	七、56	22,030,336.38	21,463,958.24
盈余公积	七、57	28,100,289.40	28,100,289.40
一般风险准备			
未分配利润	七、58	156,237,966.78	152,570,680.20
归属于母公司所有者权益合计		1,192,005,574.66	818,544,280.66
少数股东权益		222,203,203.71	233,937,836.53
所有者权益合计		1,414,208,778.37	1,052,482,117.19

负债和所有者权益总计		2,496,071,733.83	1,729,858,398.60
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：周春林 会计机构负责人：柳阳春			

### 母公司资产负债表

2015 年 6 月 30 日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		684,083,295.48	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		700,000.00	13,691,228.17
应收账款	十七、1	18,716,314.59	2,662,467.53
预付款项		87,671,528.56	20,827,250.12
应收利息		982,078.56	526,467.00
应收股利		62,244,237.58	27,287,017.25
其他应收款	十七、2	157,156,891.75	86,503,440.43
存货		46,174,871.93	50,369,068.72
划分为持有待售的资产		79,254,784.88	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,268,106.32	5,476,058.11
流动资产合计		1,143,252,109.65	325,217,903.17
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,800,055.40	1,800,055.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	358,849,182.09	358,407,716.51
投资性房地产			
固定资产		30,240,786.01	78,700,520.14
在建工程		409,950,468.30	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		109,923,983.32	135,260,070.72
开发支出		11,501,032.27	10,198,948.20
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,369,208.79	5,396,005.67
其他非流动资产		47,850,900.00	80,360,468.00
非流动资产合计		973,485,616.18	1,031,678,538.22
资产总计		2,116,737,725.83	1,356,896,441.39
<b>流动负债：</b>			
短期借款		610,000,000.00	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		30,380,480.90	32,774,733.21
预收款项		0.05	145,000.06
应付职工薪酬		2,188,940.84	2,193,400.59
应交税费		1,937,817.99	7,811,306.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,303,422.50	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		1,230,000.00	1,230,000.00
其他流动负债		111,740,740.15	88,337,860.03
流动负债合计		771,781,402.43	423,068,894.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		230,000,000.00	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		12,156,000.00	12,156,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		11,314,737.80	11,216,237.80
递延所得税负债		11,978,698.77	
其他非流动负债			
非流动负债合计		265,449,436.57	253,372,237.80
负债合计		1,037,230,839.00	676,441,132.26
<b>所有者权益：</b>			
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		334,000.00	334,000.00
专项储备		3,560,887.31	3,918,363.26
盈余公积		28,100,289.40	28,100,289.40
未分配利润		61,226,040.63	31,044,616.26
所有者权益合计		1,079,506,886.83	680,455,309.13
负债和所有者权益总计		2,116,737,725.83	1,356,896,441.39

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：周春林

会计机构负责人：柳阳春

**合并利润表**  
2015 年 1—6 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		374,605,188.06	387,431,375.78

其中：营业收入	七、59	374,605,188.06	387,431,375.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		352,605,119.73	339,303,332.70
其中：营业成本	七、59	264,290,409.84	252,717,103.77
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	8,395,217.05	8,165,244.21
销售费用	七、61	13,113,308.24	10,491,115.17
管理费用	七、62	60,302,088.54	60,123,632.13
财务费用	七、63	12,754,284.27	7,583,167.05
资产减值损失	七、64	-6,250,188.21	223,070.37
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	-311,185.93	1,666,088.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-694,853.46	1,727,724.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		21,688,882.40	49,794,131.82
加：营业外收入	七、67	82,182,459.15	2,073,558.85
其中：非流动资产处置利得		80,159,821.34	349,685.93
减：营业外支出	七、68	743,348.31	768,217.01
其中：非流动资产处置损失		27,715.17	486,744.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		103,127,993.24	51,099,473.66
减：所得税费用	七、69	24,556,931.98	11,233,697.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,571,061.26	39,865,776.03
归属于母公司所有者的净利润		70,357,286.58	25,197,177.14
少数股东损益		8,213,774.68	14,668,598.89
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动			



损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		78,571,061.26	25,197,177.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,357,286.58	25,197,177.14
归属于少数股东的综合收益总额		8,213,774.68	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.261	0.102
（二）稀释每股收益(元/股)		0.261	0.102

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：周春林

会计机构负责人：柳阳春

## 母公司利润表

2015 年 1—6 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	75,066,982.08	108,334,673.09
减：营业成本	十七、4	58,982,836.99	75,747,438.17
营业税金及附加		711,854.32	1,210,784.03
销售费用		3,273,983.58	1,558,946.32
管理费用		24,798,222.85	25,840,675.24
财务费用		11,992,751.50	6,973,370.96
资产减值损失		-12,768,757.14	-1,723,521.85
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	41,871,282.20	114,484,735.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		441,465.58	923,466.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,947,372.18	113,211,715.76
加：营业外收入		81,163,382.66	281,937.17
其中：非流动资产处置利得		80,058,881.50	2,513.52
减：营业外支出		584,422.58	30,871.50
其中：非流动资产处置损失			30,871.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		110,526,332.26	113,462,781.43
减：所得税费用		13,654,907.89	405,496.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,871,424.37	113,057,284.85
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		96,871,424.37	113,057,284.85
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：周春林

会计机构负责人：柳阳春

## 合并现金流量表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		316,156,346.85	375,238,801.79
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、71	10,369,041.63	19,116,625.54
经营活动现金流入小计		326,525,388.48	394,355,427.33
购买商品、接受劳务支付的现金		103,752,018.64	183,846,601.48
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		127,701,495.96	131,070,964.91
支付的各项税费		47,409,204.95	43,009,207.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、71	38,351,361.39	19,400,464.30
经营活动现金流出小计		317,214,080.94	377,327,237.86
经营活动产生的现金流量净额		9,311,307.54	17,028,189.47

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			586,825.59
取得投资收益收到的现金		4,400,324.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,967,226.04	30,860,692.26
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		68,367,551.02	31,447,517.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,850,373.29	149,407,801.32
投资支付的现金		3,000,000.00	2,057,731.60
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	七、71	6,402,141.63	
投资活动现金流出小计		167,252,514.92	151,465,532.92
投资活动产生的现金流量净额		-98,884,963.90	-120,018,015.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		391,901,887.81	8,962,717.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,354,552.81	8,962,717.00
取得借款收到的现金		400,000,000.00	220,900,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		791,901,887.81	229,862,717.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,044,471.90	25,886,624.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,510,754.02	18,743,526.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		150,044,471.90	170,886,624.57
筹资活动产生的现金流量净额		641,857,415.91	58,976,092.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.12	685.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		552,283,759.43	-44,013,047.75
加：期初现金及现金等价物余额		185,063,168.17	307,987,080.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		737,346,927.60	263,974,032.57

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：周春林 会计机构负责人：柳阳春

母公司现金流量表  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,863,274.94	103,967,206.34
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		25,154,782.21	8,029,300.76
经营活动现金流入小计		106,018,057.15	111,996,507.10
购买商品、接受劳务支付的现金		38,254,142.81	46,729,804.12
支付给职工以及为职工支付的现金		43,756,870.81	50,926,901.16
支付的各项税费		11,456,870.54	8,564,627.43
支付其他与经营活动有关的现金		10,185,880.21	50,412,821.72
经营活动现金流出小计		103,653,764.37	156,634,154.43
经营活动产生的现金流量净额		2,364,292.78	-44,637,647.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,472,596.29	77,401,102.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,806,434.04	29,889,922.74
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		70,279,030.33	107,291,025.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,453,702.08	136,595,309.44
投资支付的现金			
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		6,402,141.63	
投资活动现金流出小计		145,855,843.71	136,595,309.44
投资活动产生的现金流量净额		-75,576,813.38	-29,304,283.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		387,547,335.00	
取得借款收到的现金		400,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		787,547,335.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		86,565,384.88	9,504,902.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		146,565,384.88	154,504,902.90
筹资活动产生的现金流量净额		640,981,950.12	65,495,097.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-0.12	685.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		567,769,429.40	-8,446,148.76
加：期初现金及现金等价物余额		116,313,866.08	200,922,543.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		684,083,295.48	192,476,395.10

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：周春林

会计机构负责人：柳阳春

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期												
	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				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				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				286,877,629.28			566,378.14			3,667,286.58	-11,734,632.82	361,726,661.18
（一）综合收益总额											70,357,286.58	8,213,774.68	78,571,061.26
（二）所有者投入和减少资本	82,350,000				286,877,629.28							993,725.21	370,221,354.49
1. 股东投入的普通股	82,350,000				286,877,629.28							4,354,552.81	373,582,182.09
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												-3,360,827.60	-3,360,827.60

(三) 利润分配											-66,690,000.00	-21,785,320.68	-88,475,320.68
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-66,690,000.00	-21,785,320.68	-88,475,320.68
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							566,378.14					843,187.97	1,409,566.11
1. 本期提取							6,173,116.94					2,151,758.18	8,324,875.12
2. 本期使用							5,606,738.80					1,308,570.21	6,915,309.01
(六) 其他													
四、本期期末余额	329,350,000.00				655,889,929.22	397,052.88	22,030,336.38	28,100,289.40		156,237,966.78	222,203,203.71	1,414,208,778.37	

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				369,012,299.94			21,161,064.52	20,063,710.22		148,069,530.94	188,759,174.54	994,065,780.16

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	247,000,000			369,012,299.94		21,161,064.52	20,063,710.22	148,069,530.94	188,759,174.54	994,065,780.16	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						201,011.47		-34,082,822.86	-8,364,823.78	-42,246,635.17	
（一）综合收益总额								25,197,177.14	14,668,598.89	39,865,776.03	
（二）所有者投入和减少资本									10,779,999.93	10,779,999.93	
1. 股东投入的普通股									10,779,999.93	10,779,999.93	
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								-59,280,000	-34,990,035.36	-94,270,035.36	
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配								-59,280,000	-34,990,035.36	-94,270,035.36	
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						201,011.47			1,176,612.76	1,377,624.23	
1. 本期提取						5,530,101.25			2,082,651.64	7,612,752.89	
2. 本期使用						5,329,089.78			906,038.88	6,235,128.66	
（六）其他											

四、本期期末余额	247,000,000				369,012,299.94			21,362,075.99	20,063,710.22		113,986,708.08	180,394,350.76	951,819,144.99
----------	-------------	--	--	--	----------------	--	--	---------------	---------------	--	----------------	----------------	----------------

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：周春林 会计机构负责人：柳阳春

母公司所有者权益变动表

2015 年 1—6 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			-357,475.95		30,181,424.37	399,051,577.70
（一）综合收益总额										96,871,424.37	96,871,424.37
（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										-66,690,000.00	-66,690,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分										-66,690,000.00	-66,690,000.00



配										0	
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								-357,475.95			-357,475.95
1. 本期提取								1,436,743.44			1,436,743.44
2. 本期使用								1,794,219.39			1,794,219.39
(六) 其他											
四、本期期末余额	329,350,000.00				656,935,669.49		334,000.00	3,560,887.31	28,100,289.40	61,226,040.63	1,079,506,886.83

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			7,134,935.38	20,063,710.22	36,573,403.65	680,830,089.46
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			7,134,935.38	20,063,710.22	36,573,403.65	680,830,089.46
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-1,716,797.30		53,777,284.85	52,060,487.55
(一) 综合收益总额										113,057,284.85	113,057,284.85

(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									-59,280,000.00	-59,280,000.00	
1. 提取盈余公积											
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								-1,716,797.30			-1,716,797.30
1. 本期提取								1,509,583.14			1,509,583.14
2. 本期使用								3,226,380.44			3,226,380.44
(六)其他											
四、本期末余额	247,000,000				370,058,040.21			5,418,138.08	20,063,710.22	90,350,688.50	732,890,577.01

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：周春林

会计机构负责人：柳阳春

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2011 年 12 月经新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会新国资改革[2011]534 号文的批准，由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司（以下简称“雪峰民爆”）整体变更为股份有限公司。2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722 号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股 A 股 8235 万股。截至 2015 年 6 月 30 日，本公司股本总数 32935 万股，每股面值 1 元。公司注册地址：新疆乌鲁木齐县板房沟乡；公司总部地址：新疆乌鲁木齐县板房沟乡。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司 2015 年 6 月 30 日纳入合并范围的子公司共 15 户，孙公司共 17 户。详见本附注九“在其他主体中的权益”。本报告期合并范围未发生变化，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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”）、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》（2010 年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除部分可供出售金融资产以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

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。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

#### 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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

5.1 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：

- 5.1.1 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；  
 5.1.2 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；  
 5.1.3 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；  
 5.1.4 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。

## 5.2 同一控制下的企业合并

### 5.2.1 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

### 5.2.2 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

## 5.3 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

本公司对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，经复核后合并成本仍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，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，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，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，分别就每一单项交易的成本与该交易发生时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额进行比较，确定每一单项交易中产生的商誉；在合并财务报表中确认的商誉为每一单项交易中应确认的商誉之和。

对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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、合并所有者权益变动表的影响。

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的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司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。

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

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

企业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，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五“14. 长期股权投资”。

## 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

### 9.1 外币交易的折算方法

外币业务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。

外币货币性项目余额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计入当期损益或资本公积。

### 9.2 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，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

### 10.1 金融工具的分类

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交

易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 10.2 金融工具的确认依据和计量方法

### 10.2.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

### 10.2.2 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### 10.2.3 应收款项

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。

### 10.2.4 可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，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，将原直接计入所有者权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。

### 10.2.5 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 10.2.6 公司持有至到期投资出售或重分类为可供出售金融资产：

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况可以除外：

(1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近（如到期前三个月内），且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

(2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

(3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

## 10.3 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。

#### 10.4 金融负债终止确认条件

金融负债的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。

#### 10.5 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；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源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。

#### 10.6 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：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：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初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资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初始投资成本超过 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，则表明其发生减值。

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所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，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。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 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	金额在 100 万元以上应收账款（含 100 万元）款项， 金额在 100 万元以上其他应收款（含 100 万元）
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。期末未发现减值损失的，归入账龄分析法，进行计提坏账准备。本公司与纳入合并会计报表范围内的子公司之间发生的应收款项不计提坏帐准备。

### (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	鉴于相同账龄的应收账款及其他应收款具有类似信用风险特征，对单项金额重大单独测试未发生减值

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

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额虽不重大但有客观证据表明发生减值的应收款项，按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征，例如：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账
-------------	---



	准备。
坏账准备的计提方法	根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

## 12. 存货

### 12.1 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、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、周转材料、产成品（库存商品）、工程施工等。

### 12.2 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。存货发出时按加权平均法计价。

### 12.3 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。

### 12.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 12.5 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摊销；
- (2) 包装物采用一次转销法摊销；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

### 13.1 1. 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### 13.1.2. 持有待售资产的会计处理方法

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。

符合持有待售条件的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。（如有，按照准则及相关规定，结合公司具体情况，披露持有待售资产的会计处理方法。）

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后

预计净残值的差额，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，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无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

## 14. 长期股权投资

### 14.1 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二 / (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。

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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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。

### 14.2 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

(2) 损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，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，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在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，同时确认投资收益。

### 14.3 分步处置对子公司投资

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。

企业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，应当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，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

(2) 在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

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，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，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，企业处置对子公司的投资，处置价款与处置投资对应的账面价值的差额，在母公司个别财务报表中应当确认为当期投资收益；

(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。

#### 14.4 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

#### 14.5 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将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。

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 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
办公设备	直线法	6	3	16.17
运输设备	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

### 17.1 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。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 17.2 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。所建造的固定资产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。

### 17.3 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## 18. 借款费用

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，予以资本化，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。

### 18.2 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。

### 18.3 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。

### 18.4 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. 生物资产

不适用

## 20. 油气资产

不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、管理软件、专利技术等。

#### 21.1 无形资产的计价方法

公司取得无形资产时按成本进行初始计量：

(1) 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。

(2) 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；

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

#### 21.2 使用寿命后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(1) 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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

#### 21.3 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

#### 21.4 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。

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

## 22. 长期资产减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

## 23. 长期待摊费用

### 23.1 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 23.2 摊销年限

本公司长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利的会计处理方法 离职后福利全部为设定提存计划。本集团在职工为其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。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益以及进行会计处理。

## 25. 预计负债

### 25.1 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 25.2 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。

## 26. 股份支付

### 26.1 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 26.2 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 26.3 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 26.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 26.5 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

27.1 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：



- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- (4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

27.2 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

27.3 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

## 28. 收入

28.1 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。

28.2 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。

28.3 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。

28.4 运输收入确认原则

公司业务人员将提供运输的公里数及货物吨数的货运单上报财务人员，财务人员跟对方企业签字确认的货运单进行核对，核对无误后，每个月月底财务人员根据所运输货物吨数、里程及拟定的单价开具发票并确认收入。

## 29. 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，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。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。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

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

#### 30.1 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异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。

#### 30.2 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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### 30.3 同时满足下列条件时，企业将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债可以以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不能予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

### 31. 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。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司 2011-2012 年 1 月根据财政部、安全生产监管总局关于印发《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的通知（“财企(2006)478 号”文）的相关规定计提安全费用。

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。

**33. 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

**34. 其他**

无

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%，6%，11%，17%
营业税	按应税工程结算收入计征	3%
营业税	按应税服务收入和租赁收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%，5%，7%
企业所得税	以应纳税所得额计征	15%，25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%，3%
房产税	房产原值的 70%为纳税基准	1.2%
房产税	租金收入为纳税基准	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

依据国家税务总局 2012 年 12 号公告《西部地区鼓励类产业目录》的规定，母公司、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	586,063.95	28,758.47
银行存款	736,760,863.65	185,034,409.70
其他货币资金		1,561,039.76
合计	737,346,927.60	186,624,207.93

其他说明：

期初其他货币资金余额 1,561,039.76 元是信用证保证金款。

### 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	25,972,839.61	71,567,540.14
合计	25,972,839.61	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	0	10,500,000.00

合计	0	10,500,000.00
----	---	---------------

## (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	206,691,876.13	100	13,860,836.39	6.71	192,831,039.74	1,099,045,649.15	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	206,691,876.13	/	13,860,836.39	/	192,831,039.74	1,099,045,649.15	/	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	189,884,434.99	9,494,221.75	5
1至2年	7,724,730.97	772,473.10	10
2至3年	6,777,414.21	2,033,224.26	30
3至4年	1,254,322.02	627,161.01	50
4至5年	586,088.40	468,870.72	80
5年以上	464,885.54	464,885.54	100
合计	206,691,876.13	13,860,836.38	6.71

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收账款及其他应收款具有类似信用风险特征，对单项金额重大单独测试未发生减值。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (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 元; 本期收回或转回坏账准备金额 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	账龄	款项性质
天池能源有限责任公司	44,234,907.50	1 年以内	工程款
特变电工新疆新能源公司	24,527,602.61	1 年以内	工程款
神华新疆能源有限责任公司	17,440,846.03	1 年以内	销货及工程款
青河县亿通矿业有限公司	17,078,301.37	1 年以内	工程款
神华新疆奇台能源有限责任公司	10,643,398.34	1 年以内	销货及工程款
合计	113,925,055.85		

## 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	104,343,490.28	97.02	18,218,236.48	56.69
1 至 2 年	1,142,543.99	1.06	4,735,505.76	14.73
2 至 3 年	1,574,474.76	1.46	4,894,167.51	15.23
3 年以上	489,515.13	0.46	4,290,856.40	13.35
合计	107,550,024.16	100.00	32,138,766.15	100.00

## (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	期末余额	账龄	款项性质
新疆雪峰投资控股有限责任公司	53,000,000.00	1 年以内	预付研发大楼代建款
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	11,000,000.00	1 年以内	预付货款
新疆创安达电子科技有限公司	3,902,248.78	1 年以内	材料款
乌鲁木齐文创工程机械有限公司	2,000,000.00	1 年以内	工程款
新疆昌峻通建设工程有限公司	1,700,000.00	1 年以内	工程款
合计	71,602,248.78		

## 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	0	1,119,959.18
合计	0	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	161,536,167.98	100	9,352,928.82	5.79	152,183,239.16	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	161,536,167.98	/	9,352,928.82	/	152,183,239.16	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	155,236,636.74	7,761,831.83	5
1 至 2 年	3,939,615.68	393,961.56	10
2 至 3 年	1,604,352.28	481,305.68	30

3 至 4 年	68,727.31	34,363.66	50
4 至 5 年	26,849.37	21,479.50	80
5 年以上	659,986.60	659,986.60	100
合计	161,536,167.98	9,352,928.83	5.79

确定该组合依据的说明：

鉴于相同账龄的应收账款及其他应收款具有类似信用风险特征，对单项金额重大单独测试未发生减值。

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：

适用 不适用

(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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款	128,707,515.84	70,991,819.72
保证金	14,191,512.71	11,767,109.07
备用金	5,615,714.19	2,429,684.48
其他	13,021,425.24	5,521,959.87
合计	161,536,167.98	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	126,997,822.46	1 年以内	75.80	6,349,891.12
其他-人员安置费用	人员安费用	6,571,255.04	1 年以内	3.92	255,820.06
青河县亿通矿业有限公司	工程质保金	5,000,000.00	1 年以内	2.98	250,000.00
新疆天池能源有限责任公司	履约保证金	2,833,824.75	1 年以内	1.69	141,691.24
乌鲁木齐市天山区教育局	处置不动产尾款	1,700,000.00	1-2 年	1.05	170,000.00
合计	/	143,102,902.25	/	85.44	7,167,402.42

(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	35,665,222.00		35,665,222.00	28,788,303.04		28,788,303.04
在产品						
库存商品	47,847,638.27	1,551,858.99	46,295,779.28	56,327,059.63	1,610,503.97	54,716,555.66
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
工程施工	10,701,996.12		10,701,996.12	14,182,905.48		14,182,905.48
其他						
合计	94,214,856.39	1,551,858.99	92,662,997.40	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	
原材料						
在产品						
库存商品	1,610,503.97			58,644.98		1,551,858.99
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,610,503.97			58,644.98		1,551,858.99

## (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	24,719,574.33	37,258,600.00		2015年9月 -2015年12月
待处置的土地	54,535,210.55	113,225,198.40		2015年9月 -2016年3月
合计	79,254,784.88	150,483,798.40		/

其他说明：

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》，2015年6月已将生产区东侧土地（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，剩余土地按照约定分别于2015年9月30日和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、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	254,400.00	26,890.68
企业所得税重分类	179,138.04	167,208.90
增值税重分类		866,644.92
家属区物业费用	6,013,706.32	4,632,909.57
合计	6,447,244.36	5,693,654.07

其他说明

家属区物业费用系根据公司搬迁老厂区招拍挂补偿条件，自2014年1月1日起，家属区物业费由土地摘牌单位进行补偿。

## 13、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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	4,800,055.40		4,800,055.40	1,800,055.40		1,800,055.40
合计	4,800,055.40		4,800,055.40	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

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
伊犁兴牧科技有限公司	200,055.40			200,055.40					6.85	

新疆江阳工程爆破 拆迁建设有限公司	1,600,00 0.00			1,600,00 0.00					11.36	280,365. 80
新疆中金立华民爆 科技有限公司		3,000,0 00.00		3,000,00 0.00					10.00	
合计	1,800,05 5.40	3,000,0 00.00		4,800,05 5.40					/	280,365. 80

## (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

## 14、持有至到期投资

□适用 √不适用

## 15、长期应收款

□适用 √不适用

## 16、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		
一、合营企业										
小计										
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			646,998.06						4,094,871. 54
新疆金峰源科技有 限公司	3,249,742. 09	-		-205,532.4 8						3,044,209. 61
新疆江阳民用炸药 混制工程有限公司	17,243,967 .34			-1,033,017 .31			3,000,000. 00			13,210,950 .03
小计	23,941,582 .91			-591,551.7 3			3,000,000. 00			20,350,031 .18
合计	23,941,582 .91			-591,551.7 3			3,000,000. 00			20,350,031 .18

## 17、投资性房地产

□适用 √不适用

## 18、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	办公家具	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	24,523,070.15	6,777,866.97	6,034,036.35	2,504,230.24	640,389.86	40,479,593.57
(1) 购置	1,022,628.22	296,376.17	6,034,036.35	529,095.42	640,389.86	8,522,526.02
(2) 在建工程转入	23,500,441.93	6,481,490.80		1,975,134.82		31,957,067.55
3. 本期减少金额	51,107,395.18	55,986,176.71	1,940,654.60	675,133.99	620,192.78	110,329,553.26
(1) 处置或报废	51,107,395.18	55,986,176.71	1,940,654.60	675,133.99	620,192.78	110,329,553.26
4. 期末余额	255,535,723.09	133,634,504.31	134,280,287.29	29,721,626.42	4,971,200.71	558,143,341.82
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	6,969,757.83	7,016,564.31	10,128,806.41	1,905,048.27	561,576.30	26,581,753.12
(1) 计提	6,969,757.83	7,016,564.31	10,128,806.41	1,905,048.27	561,576.30	26,581,753.12
3. 本期减少金额	30,728,545.71	32,977,459.43	1,711,870.35	638,407.31	614,247.47	66,670,530.27
(1) 处置或报废	30,728,545.71	32,977,459.43	1,711,870.35	638,407.31	614,247.47	66,670,530.27
4. 期末余额	54,534,711.59	42,274,690.61	69,289,101.36	22,826,834.26	2,197,112.46	191,122,450.28
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						
4. 期末余额	7,031.85	5,416,963.63				5,423,995.48
四、账面价值						
1. 期末账面价值	200,993,979.65	85,942,850.07	64,991,185.93	6,894,792.16	2,774,088.25	361,596,896.06
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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

房屋及建筑物	72,646,704.57	正在办理中
运输工具	7,957,772.77	正在办理中

## 19、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
甘沟乡迁建工程	386,666,943.29		386,666,943.29	340,344,935.19		340,344,935.19
综合楼工程	14,858,591.86		14,858,591.86	15,106,004.68		15,106,004.68
准东混装站	6,613,863.84		6,613,863.84	6,340,219.00		6,340,219.00
综合办公楼	4,336,022.16		4,336,022.16	4,336,022.16		4,336,022.16
五台工业园库房	3,661,546.40		3,661,546.40	2,873,546.40		2,873,546.40
炸药库房	944,855.50		944,855.50	202,115.50		202,115.50
技防设备	496,185.00		496,185.00			
新成品库项目	263,120.51		263,120.51	15,450,834.27		15,450,834.27
OA 协同办公软件	169,366.67		169,366.67	169,366.67		169,366.67
托克逊混装站勘察费	129,400.00		129,400.00	129,400.00		129,400.00
富蕴地面站	111,876.48		111,876.48	72,223.78		72,223.78
西山库房地基费	100,777.00		100,777.00	100,777.00		100,777.00
研发大楼	59,480.00		59,480.00	53,200.00		53,200.00
移动办公软件	54,700.85		54,700.85	54,700.85		54,700.85
大南湖地面混装系统	46,036.50		46,036.50			
厂区安防设施建设项目	28,242.56		28,242.56	19,940.00		19,940.00
锅炉房项目	23,875.45		23,875.45	7,005,670.02		7,005,670.02
玻璃钢化粪池	16,000.00		16,000.00			
于田爆破器材库勘察费	7,000.00		7,000.00			
NC 软件	5,350.19		5,350.19	5,350.19		5,350.19
门禁式定员监控系统	4,820.00		4,820.00			
新建厕所				185,000.00		185,000.00
污水处理系统				478,057.77		478,057.77
铰油混装车购置				302,999.03		302,999.03
合计	418,598,054.26		418,598,054.26	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
甘沟乡迁建工程	498,000,000	340,344,935.19	46,322,008.10			386,666,943.29	77.64	95.00	14,139,712.20	7,117,972.22	6.28	自筹、借款
综合楼工程	10,000,000	15,106,004.68	-503,767.46	-256,354.64		14,858,591.86	148.58	95.00				自筹
准东混装站	12,000,000	6,340,219.00	273,644.84			6,613,863.84	55.12	55.00				自筹
综合办公楼	7,836,700	4,336,022.16				4,336,022.16	55.33	95.00				自筹

五台工业园库房	4,000,000	2,873,546.40	788,000.00			3,661,546.40	91.54	92.00				自筹
炸药库房	2,550,000	202,115.50	742,740.00			944,855.50	37.05					自筹
新成品库项目	19,000,000	15,450,834.27	4,156,517.60	19,344,231.36		263,120.51	103.20	100.00				自筹
锅炉房项目	9,000,000	7,005,670.02	4,186,980.50	11,168,775.07		23,875.45	124.36	100.00				自筹
合计	562,386,700	391,659,347.22	55,966,123.58	30,256,651.79		417,368,819.01	/	/	14,139,712.20	7,117,972.22	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
到期报废的电子设备	2,724.90	0
合计	2,724.90	0

## 22、生产性生物资产

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、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	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	207,822,948.94	3,432,422.15	680,000.00	9,008,474.52	220,943,845.61
2. 本期增加金额	53,564,916.00	4,560.52	256,000.00		53,825,476.52
(1) 购置	53,564,916.00	4,560.52	256,000.00		53,825,476.52
3. 本期减少金额	92,091,976.16				92,091,976.16
(1) 处置	92,091,976.16				92,091,976.16
4. 期末余额	169,295,888.78	3,436,982.67	936,000.00	9,008,474.52	182,677,345.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,372,980.89	632,670.24	563,299.00	4,284,951.60	28,853,901.73
2. 本期增加金额	1,671,650.07	176,409.65	22,131.00	697,404.64	2,567,595.36
(1) 计提	1,671,650.07	176,409.65	22,131.00	697,404.64	2,567,595.36
3. 本期减少金额	15,195,176.17				15,195,176.17

(1)处置	15,195,176.17				15,195,176.17
4. 期末余额	9,849,454.79	809,079.89	585,430.00	4,982,356.24	16,226,320.92
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	159,446,433.99	2,627,902.78	350,570.00	4,026,118.28	166,451,025.05
2. 期初账面价值	184,449,968.05	2,799,751.91	116,701.00	4,723,522.92	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 3.29

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	55,206,926.00	正在办理中

其他说明:

母公司新购置经济技术开发区(头屯河区)阿里山街以南,面积为 11,814.90 平方米的土地,宗地用途为其他商服用地,出让年期为 40 年,正在办理相关土地出让及土地使用权证书办理手续;公司下属子公司和布克赛尔雪峰公司在用的位于和丰和什镇的土地使用权证目前仍在办理过程中。

## 25、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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
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	195,396.81				1,134,703.50
智能化门禁系统	218,988.82	123,623.67				342,612.49
电子雷管自动生产技术	1,452,425.60	286,226.31				1,738,651.91
引火元件制造技术	603,585.55	196,034.21				799,619.76
导爆管自动生产技术	1,032,974.66	199,995.76				1,232,970.42
RFID 无线射频识别技术	351,745.63	295,335.61				647,081.24
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
其他	-	5,471.70				5,471.70
合计	10,198,948.20	1,302,084.07				11,501,032.27

## 26、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爆炸物品经营有限公司	236,074.39					236,074.39
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雪峰民用爆破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
溢价收购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

## 27、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		387,658.21		1,989,476.69
租入固定资产改良支出	2,731,283.13		271,831.62		2,459,451.51
地下车库使用权	500,000.00	210,700	20,108.55		690,591.45
合计	5,608,418.03	210,700	679,598.38		5,139,519.65

## 28、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	30,189,619.68	6,323,474.29	37,190,271.13	6,349,741.60
内部交易未实现利润	2,337,124.73	350,568.71	3,188,697.20	478,304.58



递延收益	3,291,450.07	493,717.51	3,236,551.93	503,482.79
设定受益计划	17,197,000.00	2,697,050.00	17,197,000.00	2,697,050.00
安全生产费	4,666,036.96	817,993.64	7,315,863.92	1,209,626.60
合计	57,681,231.44	10,682,804.15	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

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	5,794,916.11	726,699.17	7,208,529.34	903,970.34
可供出售金融资产公允价值变动				
搬迁补偿收入	79,857,991.80	11,978,698.77		
合计	85,652,907.91	12,705,397.94	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

## (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	35,858,374.50	6,954,799.75
合计	35,858,374.50	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		364,440.79	
2018 年	1,542,265.80	4,295,045.41	
2019 年	2,710,264.36	2,295,313.55	
2020 年	31,605,844.34	-	
合计	35,858,374.50	6,954,799.75	/

## 29、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	79,440,900.00	105,690,900.00
预付设备及房产购置款	6,042,222.24	12,301,790.24
合计	85,483,122.24	117,992,690.24

## 30、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	610,000,000.00	270,000,000.00
合计	610,000,000.00	270,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

## 31、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

## 32、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 33、应付票据

□适用 √不适用

## 34、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	35,892,204.81	19,338,922.28
分包工程款	13,008,039.20	24,698,470.89
服务费	9,398,109.78	369,244.56
工程款	35,070,799.92	14,146,543.26
购置长期资产款项	4,276,310.65	4,069,173.54
其他	251,667.51	1,773,000.00
合计	97,897,131.87	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
神华新疆能源有限责任公司	2,244,141.00	尚未结算
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	2,089,436.95	工程尾款，未结算
合计	4,333,577.95	/

## 35、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	3,674,309.04	4,595,046.90

押运及运输	1,292,233.61	1,266,139.98
工程款	1,706,593.93	
其他	233,288.72	602,500.00
合计	6,906,425.30	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
中铁二局股份有限公司	232,359.11	尚未结算
合计	232,359.11	/

## (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

## 36、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	115,305,038.43	114,055,897.18	9,306,556.66
二、离职后福利-设定提存计划	67,968.76	17,597,808.42	17,578,249.60	87,527.58
三、辞退福利		763,176.22	763,176.22	
合计	8,125,384.17	133,666,023.07	132,397,323.00	9,394,084.24

## (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	86,262,827.99	85,397,092.91	3,539,173.74
二、职工福利费		8,339,987.24	8,193,197.24	146,790.00
三、社会保险费	58,932.97	8,879,865.28	8,865,643.78	73,154.47
其中：医疗保险费	47,378.35	7,245,934.89	7,234,952.89	58,360.35
工伤保险费	8,047.46	970,486.68	968,541.43	9,992.71
生育保险费	3,507.16	663,443.71	662,149.46	4,801.41
四、住房公积金	61,767.71	8,690,678.01	8,660,446.01	91,999.71
五、工会经费和职工教育经费	5,263,276.07	3,131,679.91	2,939,517.24	5,455,438.74
合计	8,057,415.41	115,305,038.43	114,055,897.18	9,306,556.66

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	16,032,228.27	16,014,491.67	80,130.06
2、失业保险费		75,580.90	75,580.90	
3、企业年金缴费	5,575.30	1,489,999.25	1,488,177.03	7,397.52
合计	67,968.76	17,597,808.42	17,578,249.60	87,527.58

**37、 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	11,425,652.81	4,535,875.43
营业税	2,976,382.39	7,817,521.41
企业所得税	12,281,989.60	14,197,262.55
个人所得税	250,479.85	3,268,368.58
城市维护建设税	962,200.12	891,866.63
房产税	5,889.37	7,246.23
土地使用税	18,962.28	47,754.77
教育费附加	788,330.85	674,415.70
其他税费	537,094.32	651,989.09
资源税	33,930.82	
合计	29,280,912.41	32,092,300.39

**38、 应付利息**

□适用 √不适用

**39、 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	17,698,522.49	46,895.80
子公司自然人股东	6,886,785.72	1,896,136.60
合计	24,585,308.21	1,943,032.40

**40、 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	7,627,597.42	7,478,780.38
押金及保证金	12,536,095.68	12,885,019.33
非经剥离款	2,905,048.13	2,905,048.13
借款及利息	1,513,201.67	1,470,000.00
社保统筹款	394,324.70	1,106,248.95
代收代付款	988,325.24	946,525.57
资产处置款	1,400,000.00	1,400,000.00
其他	2,528,152.58	4,093,378.41
合计	29,892,745.42	32,285,000.77

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

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

区管理委员会		
塔城地区鑫新保安培训中心	1,513,201.67	尚未结算
王玉龙（工程保证金）	1,158,846.86	尚未结算
新疆苏星置业有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	7,977,096.66	/

**41、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**42、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年内到期的长期职工薪酬	1,393,000.00	1,393,000.00
合计	1,393,000.00	1,393,000.00

**43、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

**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	230,000,000.00	230,000,000.00
合计	230,000,000.00	230,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年利率(%)	2015年6月30日
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2014-4-28	2019-4-5	6.40	160,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2014-11-27	2019-4-5	6.00	70,000,000.00
合计	/	/	/	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	13,351,000.00	13,351,000.00
二、辞退福利	3,846,000.00	3,846,000.00
减：一年内到期的未折现长期应付职工薪酬	-1,393,000.00	-1,393,000.00
合计	15,804,000.00	15,804,000.00

**(2) 设定受益计划变动情况**

□适用 √不适用

**48、专项应付款**

□适用 √不适用

**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
政府补助	13,970,551.93	230,000.00	196,601.86	14,003,950.07	政府补助款
合计	13,970,551.93	230,000.00	196,601.86	14,003,950.07	/

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
专项技术改造财政贴息	1,204,000.00		31,500.00		1,172,500.00	与资产相关
信息技术改造资金	8,210,000.00				8,210,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关
中小企业发展基金	953,333.33		55,000.00		898,333.33	与资产相关
政府技改资金	1,800,980.80		110,101.86		1,690,878.94	与资产相关
高技能人才专项经费	203,075.80				203,075.80	与收益相关
电子雷管推广补助	137,570.00	30,000.00			167,570.00	与收益相关
清洁环保补助金		100,000.00			100,000.00	与收益相关
天山英才补助	261,592.00	100,000.00			361,592.00	与收益相关
合计	13,970,551.93	230,000.00	196,601.86		14,003,950.07	/

**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	82,350,000				82,350,000	329,350,000

其他说明：

2015年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股A股8235万股。截至2015年6月30日，本公司股本总数32935万股，每股面值1元。上述发行普通股已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月11日验资，并出具大华验字[2015]000278号验资报告。

## 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	327,753,000.00	40,875,370.72	655,889,929.22
合计	369,012,299.94	327,753,000.00	40,875,370.72	655,889,929.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2015年4月23日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]722号文批复同意，本公司向社会公众公开发行普通股A股8235万股。本次发行普通股共募集资金410,103,000.00元，扣除募投及发行费40,875,370.72元后，实际可使用募集资金人民币369,227,629.28元。其中，计入本公司“股本”82,350,000.00元，计入“资本公积—股本溢价”286,877,629.28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						397,052.88
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						397,052.88
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							
其他综合收益合计	397,052.88						397,052.88

## 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	6,173,116.94	5,606,738.80	22,030,336.38
合计	21,463,958.24	6,173,116.94	5,606,738.80	22,030,336.38

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			28,100,289.40
合计	28,100,289.40			28,100,289.40

## 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	148,069,530.94
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	148,069,530.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,357,286.58	25,197,177.14
减：提取法定盈余公积		
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	156,237,966.78	113,986,708.08

## 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	370,538,143.28	262,300,143.99	383,092,578.72	249,775,110.91
其他业务	4,067,044.78	1,990,265.85	4,338,797.06	2,941,992.86
合计	374,605,188.06	264,290,409.84	387,431,375.78	252,717,103.77

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	162,775,694.83	107,772,639.81	234,944,056.09	140,304,106.69
商业	3,196,863.25	2,930,092.42	3,165,030.28	2,905,505.59
运输	42,273,074.02	29,731,243.92	44,321,867.34	25,274,818.49
服务业	162,292,511.18	121,866,167.84	100,661,625.01	81,290,680.14
合计	370,538,143.28	262,300,143.99	383,092,578.72	249,775,110.91



## 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	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	122,707,511.64	76,163,501.79	192,401,557.45	112,835,633.29
雷管	32,927,266.18	26,199,135.53	34,057,103.74	22,084,932.29
索类	10,183,218.11	8,195,951.83	11,361,569.08	8,014,417.10
运输	42,273,074.02	29,731,243.92	44,321,867.34	25,274,818.49
服务业	162,292,511.18	121,866,167.84	100,661,625.01	81,290,680.14
其他	154,562.15	144,143.08	288,856.10	274,629.60
合计	370,538,143.28	262,300,143.99	383,092,578.72	249,775,110.91

## 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	369,786,006.58	261,636,917.37	383,092,578.72	249,775,110.91
中国甘肃地区	752,136.70	663,226.62		
合计	370,538,143.28	262,300,143.99	383,092,578.72	249,775,110.91

## 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(%)
新疆天池能源有限责任公司	52,972,829.77	14.30	17,389,635.31	3.69
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	34,536,777.86	9.32	47,076,817.53	10
神华新疆能源有限责任公司	30,388,396.13	8.20	34,207,067.91	7.26
特变电工新疆能源有限公司	25,773,235.32	6.96		
国网能源哈密煤电有限公司	21,506,079.56	5.80		
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司			25,946,647.46	6.77
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司			17,815,283.19	3.78
合计	165,177,318.64	44.58	142,435,451.40	31.50

## 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	5,228,613.98	4,465,172.08
城市维护建设税	1,638,234.44	1,922,788.87
教育费附加	1,528,368.63	1,777,283.26
合计	8,395,217.05	8,165,244.21

## 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	4,731,789.51	5,132,223.25
福利费	534,280.31	454,511.11
社会保险费	1,626,226.81	1,517,194.52
住房公积金	495,821.30	497,441.08
工会经费	57,352.02	53,155.38
职教费	162,443.89	44,503.05
劳动保护费	27,285.90	25,814.83
办公费	76,959.97	123,187.19
差旅费	266,954.41	273,133.94
招待费	339,127.68	226,829.00
通讯网络费	44,445.80	30,671.54
材料费	85,235.03	126,613.69
车辆费	397,175.14	476,272.93
税费	1,140.00	519.90
中介服务费	11,635.00	
广告费	28,360.00	
租赁费	47,383.29	
水电暖费	95,013.37	
修理费	30,619.10	112,552.76
装卸费	75,179.30	74,152.82
运费	2,177,595.97	5,031.50
保安押运费	649,904.00	90,600.00
劳务费	106,084.84	231,702.72
折旧费	810,551.60	716,321.09
其他费用	234,744.00	278,682.87
合计	13,113,308.24	10,491,115.17

销售费用增加主要系不同地区产品品种调剂，造成运费增加较多。

## 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	21,264,640.10	21,062,698.77
福利费	2,323,972.19	2,204,207.77
社会保险费	5,705,563.37	5,686,839.38
住房公积金	1,871,787.62	1,953,404.29
工会经费	813,521.09	725,322.16
职教费	786,253.21	1,066,806.22
辞退福利	763,176.22	
劳动保护费	35,410.07	
办公费	705,254.67	1,318,321.23
差旅费	1,291,529.47	1,136,197.13
招待费	1,451,068.00	1,449,455.87
通讯网络费	488,136.42	350,602.33
会务费	284,715.50	
材料费	499,148.24	529,232.64

车辆费	1,601,361.54	1,695,061.58
税费	1,447,563.96	1,464,418.55
中介服务费	1,536,268.73	1,188,214.55
宣传费	875,968.96	
租赁费	914,226.62	1,062,256.58
物业费	15,386.43	
水电暖费	247,551.26	
修理费	126,146.24	320,812.73
保险费	690,853.46	
警卫消防	30,890.00	
绿化费	43,105.00	
劳务费	420,326.66	305,915.67
折旧费	5,774,938.89	6,334,954.56
无形资产摊销	1,785,172.73	2,167,976.69
诉讼费	19,521.58	
技术研发费	1,034,949.51	950,190.42
其他费用	5,453,680.80	7,150,743.01
合计	60,302,088.54	60,123,632.13

### 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	12,852,017.66	8,013,002.90
减：利息收入	-540,615.47	-546,991.44
汇兑损益	0.12	-685.42
手续费	442,881.96	117,841.01
合计	12,754,284.27	7,583,167.05

### 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	-6,191,607.23	223,070.37
二、存货跌价损失	-58,580.98	
合计	-6,250,188.21	223,070.37

### 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	-591,551.73	1,727,724.47
处置长期股权投资产生的投资收益		-61,635.73

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	280,365.80	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-311,185.93	1,666,088.74

## 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位名称	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	646,998.06	1,096,938.94
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	-1,033,017.31	671,546.75
新疆金峰源科技有限公司	-205,532.48	-40,761.22
合计	-591,551.73	1,727,724.47

## 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	80,159,821.34	349,685.93	80,159,821.34
其中：固定资产处置利得	62,154,136.27	349,685.93	62,154,136.27
无形资产处置利得	18,005,685.07		18,005,685.07
非货币性资产交换利得	190,000.00		190,000.00
政府补助	1,802,639.28	495,191.86	1,802,639.28
罚款收入	17,816.31	16,054.30	17,816.31
无法支付的负债		1,000,000.00	
其他利得	12,182.22	212,626.76	12,182.22
合计	82,182,459.15	2,073,558.85	82,182,459.15

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
社保补贴	697,926.00	28,398.00	与收益相关
营改增税费补贴	426,204.42		与收益相关
离休干部遗孀经费补贴	381,500.00		与收益相关
乳化技术改造专项资金	110,101.86	110,101.86	与资产相关
清洁生产和循环经济专项资金	100,000.00		与收益相关
自治区中小企业发展专项资金	55,000.00	55,000.00	与资产相关
技术改造专项资金	31,500.00	31,500.00	与资产相关
防伪税控维护费	407.00		与收益相关
进口设备贴息专项资金		170,192.00	与收益相关
哈密地区表彰纳税大户奖励款		60,000.00	与收益相关

科技专项资金		40,000.00	与收益相关
合计	1,802,639.28	495,191.86	/

## 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	27,715.17	486,744.50	27,715.17
其中：固定资产处置损失	27,715.17	486,744.50	27,715.17
无形资产处置损失			
对外捐赠	668,860.55	8,800.00	668,860.55
处置流动资产损失	1,694.40		1,694.40
滞纳金	795.79	28,271.92	795.79
罚款支出	11,643.80	100,309.26	11,643.80
其他损失	32,638.60	144,091.33	32,638.60
合计	743,348.31	768,217.01	743,348.31

## 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	12,004,873.42	11,019,937.70
递延所得税费用	12,552,058.56	213,759.93
合计	24,556,931.98	11,233,697.63

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	103,127,993.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,469,198.99
子公司适用不同税率的影响	2,496,629.37
调整以前期间所得税的影响	-165,769.11
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,436,686.56
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	5,273,508.28
权益法核算的合营企业和联营企业损益的影响	88,732.76
无需纳税的收入（以“-”填列）的影响	-42,054.87
所得税费用	24,556,931.98

## 70、其他综合收益

详见附注 57.

## 71、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	540,615.47	546,991.44
租金、仓储费收入	404,705.67	796,643.32
政府补助收入	1,836,037.42	892,590.00
罚款及赔款收入	59,483.13	
收到往来款及其他	7,528,199.94	16,880,400.78
合计	10,369,041.63	19,116,625.54

## (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
销售及管理费用中支付的现金	18,439,166.06	16,573,147.33
捐赠支付	668,860.55	8,800.00
罚款及赔款支出	12,439.59	
租金、仓储费支出	424,030.00	1,795,039.84
支付往来款及其他	18,806,865.19	1,023,477.13
合计	38,351,361.39	19,400,464.30

## (3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退付的购建长期资产保证金	6,402,141.63	
合计	6,402,141.63	

## 72、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	/	/
净利润	78,571,061.26	39,865,776.03
加: 资产减值准备	-6,250,188.21	223,070.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,581,753.12	25,780,759.78
无形资产摊销	2,567,595.36	2,450,421.68
长期待摊费用摊销	468,898.38	893,565.38
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)	-80,132,106.17	137,058.57
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)	12,852,017.66	8,012,317.48
投资损失(收益以“-”号填列)	311,185.93	-1,666,088.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	555,401.42	260,499.38
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	11,801,427.60	-46,689.45
存货的减少(增加以“-”号填列)	5,024,766.78	-1,515,578.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-65,484,559.03	-10,338,640.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	21,877,675.30	-47,229,293.66
其他	566,378.14	201,011.47
经营活动产生的现金流量净额	9,311,307.54	17,028,189.47
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	737,346,927.60	263,974,032.57
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	552,283,759.43	-44,013,047.75

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 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	737,346,927.60	185,063,168.17
其中：库存现金	586,063.95	28,758.47
可随时用于支付的银行存款	736,760,863.65	185,034,409.70
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	737,346,927.60	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		

## 73、所有权或使用权受到限制的资产

□适用 √不适用

## 74、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	56.37	6.1135	344.62
其中：美元	56.37	6.1135	344.62

## (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

(3). 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

## 75、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

### 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：

由于 2014 年 12 月新疆和益混装炸药有限公司（本公司所属全资子公司）被新疆雪峰爆破工程有限公司（所属子公司）吸收合并，因此本期合并报表范围较上年同期减少一户。

### 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	
新疆安顺达矿山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		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	100	39	新设
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	三道岭镇	新疆地区	生产	77		收购
哈密三岭保安服务有限责任公司	三道岭镇	三道岭镇	保安	100	77	收购
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	尼勒克县	新疆地区	生产	66		收购
新疆雪峰爆破工程有限公司	乌鲁木齐市	新疆地区	爆破	85.8794		收购
伊犁雪峰爆破工程有限公司	伊宁市	伊犁地区	爆破	97	83.3030	新设
哈密雪峰爆破工程有限公司	哈密市	哈密地区	爆破	100	85.8794	新设
阿勒泰雪峰爆破工程有限公司	阿勒泰市	阿勒泰地区	爆破	70	60.1156	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	62.5	53.6746	新设
于田县雪峰爆破工程有限公司	于田县	于田县	爆破	51	43.7985	新设
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司	博乐市	博尔塔拉蒙古自治州	爆破	100	85.8794	新设
托克逊县和益矿山工程有限公司	托克逊县	托克逊县	爆破	100	85.8794	新设
吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	吐鲁番市	吐鲁番地区	销售	60		收购
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	青河县	青河县	销售	51		收购
青河县雪峰危险品运输有限公司	青河县	阿勒泰地区	运输	100	51	新设
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	伊宁市	伊犁地区	销售	71		收购
伊犁雪峰危险品运输有限公司	伊宁市	伊犁地区	运输	100	71	新设
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阿勒泰市	阿勒泰地区	销售	51		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		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		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		收购
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用	和什托洛盖镇	和布克赛尔蒙古	销售	50		收购

爆炸物品经营有限公司		自治县				
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		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	100	收购
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司	塔城市	塔城地区	销售	68	68	收购
乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	乌苏市	乌苏市	销售	51	51	收购
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	53.03	收购
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	乌鲁木齐县	新疆地区	运输	51		收购
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	阿克苏市	阿克苏地区	运输	51	26.01	新设
塔城恒基武装守护押运有限责任公司	塔城市	塔城地区	运输	51	26.01	新设
新疆安能爆破工程有限公司	乌鲁木齐市	新疆地区	运输	55		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：

(1) 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。

(2) 2013 年公司与中国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	-295,233.89	6,949,316.15	35,354,353.94
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	23.00	1,661,588.10	7,181,767.66	34,636,922.44
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	34.00	-363,720.92		27,002,428.6
新疆雪峰爆破工程有限公司	14.1206	4,505,420.54		42,014,448.55
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	49.00	2,205,463.85		50,848,877.02

## (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	7,698	2,017	9,716	3,91	7.6	3,920	6,102	2,093	8,195	1,278	7.6	1,285

工程有限责任公司	.51	.95	.46	2.86	0	.46	.69	.29	.98	.08	0	.68
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	10,043.86	9,888.24	19,932.10	4,552.34	314.73	4,867.07	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	1,965.20	7,800.82	9,766.02	1,626.34	196.69	1,823.03	2,311.51	7,173.00	9,484.51	1,231.38	207.69	1,439.07
新疆雪峰爆破工程有限公司	14,584.89	12,896.87	27,481.76	8,212.48	22.60	8,235.08	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	4,522.71	6,438.66	10,961.37	1,898.12	41.60	1,939.72	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	4,873.50	-48.40	-48.40	20.64	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	5,439.47	722.43	722.43	-104.14	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	1,983.27	-106.98	-106.98	682.46	6,532.47	1,067.48	1,064.98	1,864.03
新疆雪峰爆破工程有限公司	11,751.83	1,239.37	918.52	-324.51	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	5,245.08	438.06	426.50	-144.20	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). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

联营企业：	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
投资账面价值合计	20,350,031.18	23,941,582.91
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-591,551.73	1,727,724.47
--其他综合收益		
--综合收益总额	-591,551.73	1,727,724.47

## 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

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			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附注

九、1

### 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、3”

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	联营企业
新疆金峰源科技有限公司	联营企业
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	联营企业

### 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
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）

### 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
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	采购火工品	94,648.87	0
新疆金峰源科技有限公司	采购设备	3,740,191.25	0

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	销售火工品	19,750,290.05	23,394,948.05
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	提供劳务	1,643,558.97	2,551,699.38
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	销售火工品	7,254,637.85	7,190,468.83
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	提供劳务	1,291,460.06	1,419,132.20
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	销售火工品	18,520.47	6,870,267.40
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	提供劳务	1,825,621.64	1,419,132.20

疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	销售火工品	447,671.52	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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明  
本公司与关联方之间交易的定价政策均采用市场价。

(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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

6、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	1,692,857.91	84,642.90	30,000.00	1,500.00
应收账款	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	0.06			
应收账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,819,300.00	90,965.00	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	27,068.01	270,680.05	27,068.01
预付款项	新疆雪峰投资控股有限公司	53,000,000.00			
预付款项	新疆金峰源科技有限公司			3,405,200.00	

(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	85,000.00	85,000.00
预收款项	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	300,000.00	
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	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	57,341.28	
预收款项	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司		195,410.64
其他应付款	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	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		43,642.50
其他应付款	新疆金峰源科技有限公司		40,550.00

### 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

属子公司新疆雪峰爆破工程有限公司于2015年5月起诉托克逊县新家园高清材料科技发展有限公司，起诉原因为新家园公司拖欠雪峰爆破公司工程款779237.01元，设备转让款450000元，矿山设施投入以及违约拖欠期间的相应利息。托克逊县人民法院已于2015年6月15日首次开庭，因托克逊县人民法院需对控诉双方的证据进行核实，当庭未宣判，目前休庭，具体开庭时间另行确定。

### 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

#### 3、 销售退回

适用 不适用

#### 4、 其他资产负债表日后事项说明

无。

## 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

## 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，再确认相关非货币资产交换收入 190,000.00 元。

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

□适用 √不适用

## 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	8,690,422.60	45.16			8,690,422.60	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	10,553,570.52	54.84	527,678.53	5	10,025,891.99	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										
合计	19,243,993.12	/	527,678.53	/	18,716,314.59	2,678,713.64	/	16,246.11	/	2,662,467.53

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款的说明：

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款均为合并范围内的关联方的应收款项，不计提坏账准备。

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	10,553,570.52	527,678.53	5
合计	10,553,570.52	527,678.53	5

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_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

## 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	22,432,530.66	71.87			22,432,530.66	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	142,594,568.13	28.13	7,870,207.04	5.52	134,724,361.09	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										
合计	165,027,098.79	/	7,870,207.04	/	157,156,891.75	107,653,837.03	/	21,150,396.60	/	86,503,440.43



单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款的说明：

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款均为合并范围内的关联方的应收款项，不计提坏账准备。

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	139,675,742.89	6,983,787.14	5
1 至 2 年	2,224,797.22	222,479.72	10
2 至 3 年	8,407.74	2,522.32	30
3 至 4 年	43,452.31	21,726.16	50
4 至 5 年	12,381.37	9,905.10	80
5 年以上	629,786.60	629,786.60	100
合计	142,594,568.13	7,870,207.04	5.52

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\_\_\_\_\_元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(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

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资产处置款	128,697,822.46	70,901,819.72
保证金	1,835,010.00	1,221,615.38
备用金	1,751,067.11	169,854.89
合并范围内单位往来	22,432,530.66	32,334,458.01
其他	10,310,668.56	3,026,089.03
合计	165,027,098.79	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	126,997,822.46	1 年以内	76.96	6,349,891.12

新疆安能爆破工程有限公司	合并范围内单位往来	9,981,948.50	1年以内	6.05	
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	合并范围内单位往来	5,760,053.67	1年以内	3.49	
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	合并范围内单位往来	5,121,615.38	1年以内	3.10	
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	1.11	91,750.50
合计	/	149,696,450.01	/	90.71	6,441,641.62

## (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	351,719,144.81		351,719,144.81	351,719,144.81		351,719,144.81
对联营、合营企业投资	7,130,037.28		7,130,037.28	6,688,571.70		6,688,571.70
合计	358,849,182.09		358,849,182.09	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州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		
合计	351,719,144.81			351,719,144.81		

## (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
		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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
富蕴县民用爆破器材专卖有限公司	3,438,829.61			646,998.06						4,085,827.67
新疆金峰源科技有限够公司	3,249,742.09			-205,532.48						3,044,209.61
小计	6,688,571.70			441,465.58						7,130,037.28
合计	6,688,571.70			441,465.58						7,130,037.28

## 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	72,868,466.23	57,150,458.82	104,004,968.01	71,528,330.72
其中：炸药	42,875,378.82	31,373,619.07	72,102,472.35	49,471,167.80
雷管	27,933,080.01	24,475,194.72	30,299,952.06	21,328,480.36
索类	2,060,007.40	1,301,645.03	1,602,543.60	728,682.56
其他业务	2,198,515.85	1,832,378.17	4,329,705.08	4,219,107.45
合计	75,066,982.08	58,982,836.99	108,334,673.09	75,747,438.17

## 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	41,149,450.82	113,561,268.58
权益法核算的长期股权投资收益	441,465.58	923,466.96
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	280,365.80	
合计	41,871,282.20	114,484,735.54

## 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	80,132,106.17	附注七、69 70
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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,802,639.28	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-495,634.61	
所得税影响额	-12,238,504.62	
少数股东权益影响额	-265,580.47	
合计	68,935,025.75	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	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	7.98	0.261	0.261
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.005	0.005

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有法定代表人签字并盖章的报告全文及摘要；
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：康健

董事会批准报送日期：2015-8-25