

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 2021 年年度报告



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人康健、主管会计工作负责人吕文颖及会计机构负责人（会计主管人员）柳阳春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元人民币（含税），共计5,071.99万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述受多方面因素影响，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

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

适用 不适用

目 录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	40
第五节	环境与社会责任.....	59
第六节	重要事项.....	61
第七节	股份变动及股东情况.....	75
第八节	优先股相关情况.....	81
第九节	债券相关情况.....	81
第十节	财务报告.....	82

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区
上交所	指	上海证券交易所
公司、雪峰科技	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
雪峰控股、农牧投集团	指	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
大华	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司
北京广银	指	北京广银创业投资中心（有限合伙）
南岭民爆	指	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
紫腾投资	指	紫腾投资有限公司
中小投	指	新疆中小企业投资创业股份有限公司
雪峰爆破	指	新疆雪峰爆破工程有限公司
安能爆破	指	新疆安能爆破工程有限公司
安顺达矿山	指	新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司
哈密三岭	指	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司
尼勒克雪峰	指	尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司
金太阳	指	新疆金太阳民爆器材有限责任公司
巴州万方	指	新疆巴州万方物资产业有限公司
丰合能源	指	沙雅丰合能源有限公司
公司章程	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司章程
股东大会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小力	-
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心	-
电话	0991-8801120、3779887	-
传真	0991-8801837	-
电子信箱	xfmbzxl@sina.com	-

三、 基本情况简介

公司注册地址	乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号
公司注册地址的历史变更情况	（1）2015年6月16日，公司注册地址由新疆乌鲁木齐市天山区翠泉路东一巷246号变更为新疆乌鲁木齐县板房沟乡； （2）2021年11月10日，公司注册地址由乌鲁木齐县板房沟乡变更为乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号。
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街 500 号 新疆雪峰科技集团研发中心
公司办公地址的邮政编码	830026
公司网址	www.xjxfkj.com
电子信箱	xfkjzqb603227@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》 https://xinpi.cnstock.com 《证券时报》 https://xinpi.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
	签字会计师姓名	刘国辉、刘冰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	九州证券股份有限公司
	办公地址	西宁市南川工业园区创业路108号
	签字的保荐代表人姓名	任东升、施东
	持续督导的期间	2020年7月3日至2021年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,606,084,857.41	2,067,139,794.70	26.07	2,186,260,386.14
归属于上市公司股东的净利润	146,128,668.93	107,492,502.73	35.94	99,148,166.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,407,092.93	91,143,991.49	29.91	79,528,520.12
经营活动产生的现金流量净额	161,369,466.27	158,714,102.86	1.67	67,838,237.98
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,620,218,812.73	1,436,273,566.2	12.81	1,366,359,248.02
总资产	4,219,125,994.01	3,934,190,901.24	7.24	3,644,222,848.34

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.203	0.163	24.54	0.151

稀释每股收益（元/股）	0.203	0.163	24.54	0.151
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）	0.165	0.138	19.57	0.121
加权平均净资产收益率（%）	9.43	8.30	增加1.13个百分点	7.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	7.71	7.08	增加0.63个百分点	6.26

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2021 年营业收入较上年同期增加 53,894.51 万元，增幅为 26.07%，主要是上期受新冠疫情影响，各业务板块收入均有所下降，本期宏观经济逐渐向好，市场需求较为旺盛，火工品销售、大宗商品销售、爆破服务均呈现出明显增长的态势。其中：工业主营收入较上年同期增加 8,898.74 万元，增幅 21.19%；商业主营收入较上年同期增加 11,954.04 万元，增幅 33.26%；爆破服务主营收入较上年同期增加 33,537.81 万元，增幅 29.52%。

2021 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 3,863.62 万元，主要是报告期新疆煤炭及矿业市场较好，带动民爆市场需求增长，公司民爆产品及爆破服务业务盈利较上年同期有所增长；除市场因素外，公司重点投资项目沙雅丰合能源有限公司 LNG 项目投产运营，带来了新的利润增长点，该公司利润总额较上年同期增加 1,404.16 万元；另一方面，本报告期同一控制合并收购的新疆巴州万方物资产业有限公司利润总额较上年同期增加 1,915.32 万元。

2021 年经营活动的现金流量净额较上年同期增加 265.54 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的净增加额较上年增加 18,240.92 万元，因上年疫情影响及社保减免，同时本期效益提高，职工薪酬增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 14,621.18 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	551,292,315.52	565,728,560.30	745,958,660.24	743,105,321.35
归属于上市公司股东的净利润	29,066,721.31	24,832,698.68	64,877,638.32	27,351,610.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,807,061.55	13,825,744.72	65,065,953.97	24,708,332.69
经营活动产生的现金流量净额	-28,981,191.01	137,792,671.25	-60,895,516.61	113,453,502.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

本公司于 2021 年 6 月 21 日完成同一控制合并收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66% 股权，并在 2021 年中期报告及三季度报告中均将该公司当期累计发生额纳入合并报表，但一季度定期报告未将该公司纳入合并报表。本报告按照将该公司纳入合并报表范围对第一季度数据进行了调整，调整金额见下表：

金额单位：元

	第一季度（调整前） (1-3 月份)	调整金额	第一季度（调整后） (1-3 月份)
营业收入	534,062,980.45	17,229,335.07	551,292,315.52
归属于上市公司股东的净利润	19,431,103.42	9,635,617.89	29,066,721.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,807,061.55	0.00	14,807,061.55
经营活动产生的现金流量净额	-41,642,711.10	12,661,520.09	-28,981,191.01

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	4,997,797.31		480,997.87	2,642,867.23
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	25,604,017.21		26,579,638.89	26,791,592.83
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	15,820,848.04		3,329,307.91	5,982,790.69
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-935,762.39			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	94,977.80		103,894.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
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	-5,142,320.57		-17,785,650.36	-7,909,598.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,845,348.90		-4,032,650.60	5,569,008.96
少数股东权益影响额（税后）	6,872,632.50		392,328.10	2,318,997.72
合计	27,721,576.00		16,348,511.24	19,619,646.01

将《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项目的情况说明
适用 不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,699,432.30	3,794,410.10	94,977.80	94,977.80
其他权益工具投资	4,600,000.00	2,824,529.14	-1,775,470.86	329,206.16
应收款项融资	232,990,265.77	180,527,329.18	-52,462,936.59	-
合计	241,289,698.07	187,146,268.42	-54,143,429.65	424,183.96

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 经营情况讨论与分析

2021 年公司统筹生产经营、项目建设、疫情防控三条战线，在“十四五”开局中，在转型发展中同频共振，全年实现营业收入 26.06 亿元，归属股东净利润 1.46 亿元，主要指标创历史新高。公司营业收入及利润变化情况如下：

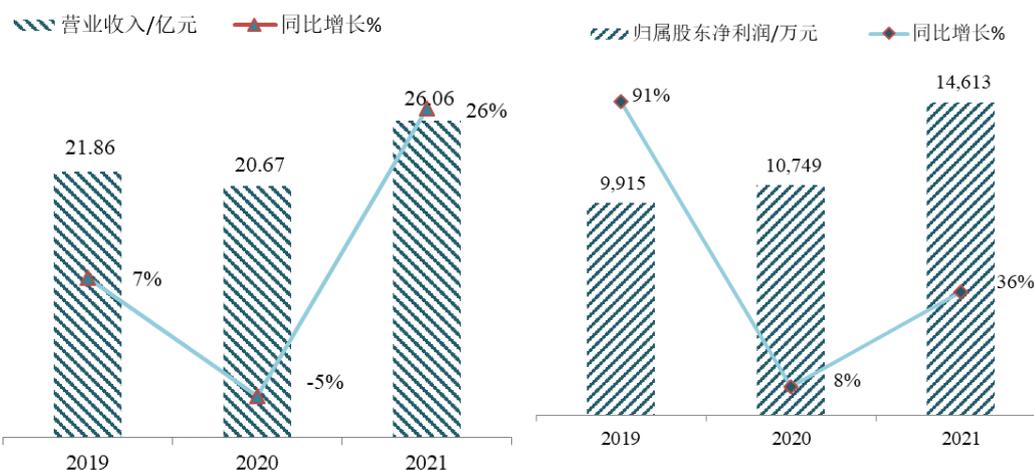


图 1：公司近三年营业收入

图 2：公司近三年归属于上市公司股东净利润

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）生产经营取得新成绩

2021 年，面对复杂的宏观经济形势和改革发展任务，公司牢牢掌握工作主动权，准确预判形势，抢抓市场机遇，全面平衡供需关系，工业炸药产能利用率突破 90%，销量同比增长 12%，数码电子雷管销量同比增长 52%，爆破工程施工量累计完成 2.69 亿方，同比增长 25.18%，圆满

完成年度生产经营计划。年度重点投资项目新增 LNG 销量 1.48 万吨。报告期内，公司累计实现利润总额 2.48 亿元，同比增长 25.93%，连续五年呈现正增长。

（二）转型升级迈出新步伐

结合民爆行业“十四五”安全发展规划指导方向，公司坚持优化产能与促进产品结构调整相结合、与行业转型优化升级相结合，按照行业全面推广应用数码电子雷管工作部署，通过产能置换，新增数码电子雷管产能 740 万发。建成落地年产 2.65 万吨现场混装乳胶基质地面站，混装炸药规模化、集约化水平显著提升。着眼公司“十四五”发展规划，年产 12 万吨 LNG 的安全储备调峰项目（一期），一次试车成功，标志着公司转型发展取得实质性进展。

（三）安全生产实现新提升

公司坚持“两个至上”，着力化解存量风险、防范增量风险、管控变量风险，从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，坚持问题导向，编制完成公司“十四五”安全生产规划。夯实责任体系，研究制定 18 个方面安全生产主体责任清单。强化事故分析研判，将安全风险分析研判工作常态化、规范化，织密织牢防范化解重大安全风险“防护网”。制定《工业互联网+安全生产监管平台建设方案》，完成矿山安全生产综合监管系统、重大危险源监控、危险品运输车辆信息等平台整合。疫情防控落实落细，配合服从属地防控要求，落实常态化核酸检测，疫苗接种实现应接尽接。

（四）深化改革取得新突破

对照“科改示范行动”改革方案，结合国企改革三年行动工作部署，在既有改革方案和任务基础上，公司进一步完善工作机制、逐项细化工作措施，逐级压实改革责任，做到任务项目化、项目清单化、清单具体化，改革任务完成率达到 80% 以上，66 名中层以上管理干部签订年度经营目标责任书，1 名中科院教授加盟公司，5 名硕士入职公司。

二、报告期内公司所处行业情况

公司所处行业为民爆行业，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，行业门类为“C 制造业”，行业大类代码为“26 化学原料和化学制品制造业”，细分分类为“2671 炸药及火工产品制造”。民爆行业是推进现代化基础设施体系建设、保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行业。国家对民爆物品的生产、销售、购买、运输、爆破作业实行许可证制度。

2021 年，全国民爆行业总体运行平稳，主要经济指标保持增长态势，产品结构调整符合预期，企业重组明显提速。在主要原材料成本上涨 50% 以上的不利局面下，全国民爆生产企业生产总值同比增长 2.5%，主营业务收入同比增长 1.1%，利润总额同比增长 1.8%，爆破服务收入首次突破 300 亿元，同比增长近 20%。

2021 年，民爆行业产业集中度持续提升。行业龙头骨干企业积极实施跨地区、跨所有制重组整合，行业排名前 10 家企业集团合计生产总值达 183 亿元，约占行业总产值的 53%，所占比例比 2020 年增长约 7 个百分点。

2021 年，内蒙、山西、新疆、四川和辽宁 5 个省份工业炸药年产量超过 25 万吨，其中内蒙炸药年产量超过 57 万吨，约占行业总产量的 13%，继续保持行业第一。新疆炸药产量行业排名第三。

报告期内，公司民爆产品生产总值在行业排名第 14 位，较同期提升 1 位；炸药产量排名第 14 位，较同期提升 2 位；爆破服务收入在民爆生产企业排名第 7 位，较同期提升 1 位。（以上数据来源中国爆破器材行业协会）

报告期内，工业和信息化部发布《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》（以下简称《规划》），相比民爆“十三五”规划，“十四五”规划名称加上了“安全”两个字，体现安全在民爆行业改革发展中的首要位置。《规划》总体分为四个部分，具体内容为七项主要任务，五个专项行动，明确了民爆行业“十四五”实现高质量发展的主要路径和基本要求。



图 3：2017-2021 年度行业炸药产量变化图

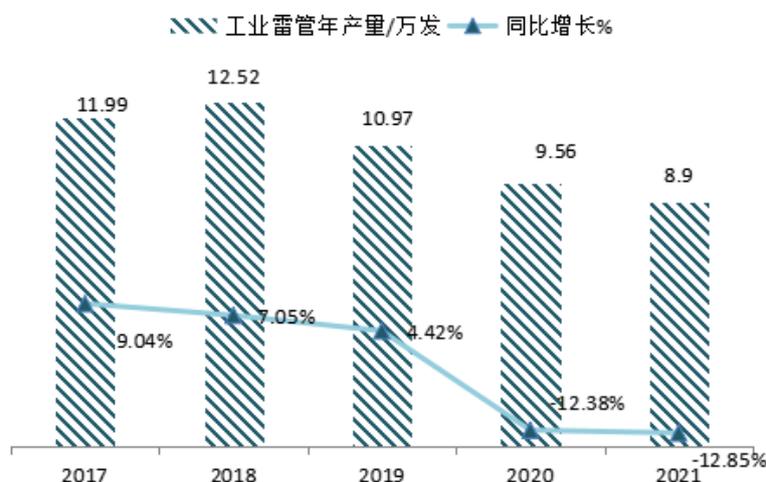


图 4：2017-2021 年行业雷管产量变化图

三、报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司以民爆业务为主要业务，按照战略规划，加快构建能源化工新材料产业布局，积极打造“化工+能源”双轮驱动。

在民爆化工领域，公司围绕民用爆炸物品制造与工程爆破服务两大主业，致力于打造国内外一流的民爆物品供应链服务与工程爆破一体化服务集成商。民爆产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类三大类，爆破服务业务全面覆盖工程爆破领域“钻、爆、挖、运”全流程，具备爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务能力。

在能源领域，公司积极响应国家“双碳”政策，依托新疆丰富的天然气资源，在原有天然气管输业务基础上，一期建设 LNG 项目实现投产运行，标志着公司在新能源领域实现突破，为把公司建设为国内一流新型能源化工企业集团奠定坚实基础。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）科技创新方面。报告期内，公司完成了自治区级博士后科研工作站的建立，成立了数码电子雷管芯片研发公司，设立了新材料研发实验室，加入了中科院新型特种精细化学品技术创新与产业创新联盟。“矿山安全生产综合智能监管平台”一期和二期项目投入试运行。年度内荣获“全国百佳质量检验诚信标杆企业”和“全国质量诚信标杆企业”殊荣。全年申报科技专利 24 项，其中：发明专利 4 项、实用新型专利 17 项、外观专利 3 项，软件著作权 3 项。

（二）管理与人才方面。2021 年是国企改革三年行动的攻坚之年，公司进一步完善治理体制机制，科学界定“三会一层”职责权限和“三重一大”事项清单，全面实行市场化选人用人机制，推行“两制一契”，重塑全员绩效考核体系，形成“能者上、庸者下、劣者汰”的选人用人导向，建立了科学合理的人才选拔机制，拓宽了线上线下引才引智渠道，构建了多通道晋升机制，培养积累了大量具有丰富理论知识和实践经验的人才储备，形成了稳定的核心管理与技术研发人才梯队，为公司持续发展提供了制度与人才保障。

（三）产业结构优化方面。按照民爆行业“十四五”发展规划指导意见，公司完成年产 2.65 万吨现场混装乳化炸药生产系统建设，为公司探索乳胶基质集约化生产模式，提升混装市场占有率，提供了保障。

（四）地域资源与产业链方面。公司主营业务覆盖全疆各地。区域内矿产资源丰富，种类全、储量大，是我国西电东送、西气东输、西煤东运的重要基地。同时，区域所处地缘优势突出，口岸众多，交通相对便利，也是丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心。立足地域优势，公司积极向产业链上下游延伸，上游拓展了硝酸铵生产企业天然气管输服务与 LNG 业务，下游实现了民爆一体化服务。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 26.06 亿元，较上年同期增加 26.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,612.87 万元，较上年同期增加 35.94%；2021 年扣非后的归母净利润为 11,840.71 万元，较上年同期增加 29.91%。

报告期末，公司总资产为 42.19 亿元，较上年末增加 7.24%；归属于上市公司股东的净资产 16.20 亿元，较上年同期增长 12.81%；经营活动产生的现金流量净额为 1.61 亿元，较上年同期增加 1.67%；加权平均净资产收益率 9.43%，较上年同期增加 1.13 个百分点。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,606,084,857.41	2,067,139,794.70	26.07
营业成本	2,105,498,980.83	1,624,882,553.08	29.58
销售费用	23,802,468.27	23,105,270.94	3.02
管理费用	185,521,060.13	164,726,032.77	12.62
财务费用	19,488,896.86	24,272,822.32	-19.71
研发费用	11,887,352.02	7,599,658.05	56.42
经营活动产生的现金流量净额	161,369,466.27	158,714,102.86	1.67
投资活动产生的现金流量净额	-194,353,793.59	-165,166,655.88	-17.67
筹资活动产生的现金流量净额	108,546,151.09	-188,948,165.06	157.45

营业收入变动原因说明：较上年同期增加 53,894.51 万元，增幅为 26.07%。主要是报告期公司民爆产品及爆破服务业务量增加，各主要板块收入均有所增长。

营业成本变动原因说明：较上年同期增加 48,061.64 万元，增幅 29.58 %。主要是收入增加，成本相应增加。

销售费用变动原因说明：较上年同期增加 69.72 万元，增幅 3.02%。

管理费用变动原因说明：较上年同期增加 2,079.50 万，增幅 12.62%。其中职工薪酬增加 2,180.92 万元，原因为上年同期受疫情影响政府对职工社保给予减免，本期无此减免政策；另本期效益提高职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明：较上年同期减少 478.39 万元，降幅 19.71%。其中利息支出较上年同期减少 474.23 万元，主要原因是本期收到农牧投集团的定增款 19,133.86 万元，用于偿还借款和补足流动资金，使得利息支出较上年同期有所下降。

研发费用变动原因说明：较上年同期增加 428.77 万元，增幅 56.42%。主要是本期成立子公

司雪峰创新（北京）科技有限公司研究阶段研发投入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 265.54 万元，增幅 1.67%。主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的净增加额较上年增加 18,240.92 万元，因上年疫情影响及社保减免，同时本期效益提高职工薪酬增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 14,621.18 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少 2,918.71 万元，主要系本年购买子公司雪峰爆破少数股权 8.1449% 支付现金 2,644.65 万元；对权益法核算的长期股权投资单位阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司后续注资 1,100.00 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加 29,749.43 万元，主要是本期收到农牧投集团的定增款 19,133.86 万元，子公司丰合能源公司收到少数股东投资款 3,840 万元，取得借款较上年同期新增 16,897.13 万元；发生同一控制下企业合并向农牧投集团支付现金 12,749.28 万元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期全疆煤炭及矿业市场较好，带动民爆市场需求增长，公司积极开拓市场，主要板块盈利能力较好。2021 年公司主营收入较上年增加 53,350.57 万元，增幅 26.24%；主营业务毛利率 19.00%，较上年减少 1.99 个百分点，主要是上期受疫情影响政府对职工社保给予减免，本期无此减免政策，且本期业绩增长效益工资增加导致人工成本上涨。报告期公司重点投资项目丰合能源有限公司 LNG 项目投产运营，销售 LNG 14,779.10 吨，带来了新的收入和利润增长点。运输板块减少一家以金融押运为主业的子公司，同时管道输送业务市场需求下降，运输板块收入略有下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：万元 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	50,888.04	30,257.30	40.54	21.19	25.19	减少 1.90 个百分点
商业	47,892.01	44,778.22	6.50	33.26	29.73	增加 2.55 个百分点
爆破服务	147,143.93	123,517.03	16.06	29.52	32.12	减少 1.65 个百分点
运输业	10,720.52	9,336.17	12.91	-8.84	10.49	减少 15.24 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	31,423.66	17,528.39	44.22	4.40	19.14	减少 6.90 个百分点
管索	14,494.26	9,810.47	32.31	21.89	3.75	增加 11.83 个百分点
爆破	147,143.93	123,517.03	16.06	29.52	32.12	减少 1.65 个百分点
运输	10,720.52	9,336.17	12.91	-8.84	10.49	减少 15.24 个百分点
大宗商贸	47,169.94	44,217.00	6.26	31.25	28.10	增加 2.30 个百分点
LNG	5,692.19	3,479.67	38.87	-	-	
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上年增 减 (%)
中国新疆地区	256,098.64	207,620.77	18.93	28.75	32.82	减少 2.48 个百分点
中国新疆地区以外	545.87	267.95	50.91	-87.56	-93.77	增加 49.01 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期民爆市场稳中有增，民爆产品收入增加 3,928.63 万元，爆破服务收入增加 33,537.81 万元，炸药和爆破服务毛利率下降主要是上年同期享受社保优惠减免政策，人工成本较低；管索毛利率增加 11.83 个百分点，主要是本期毛利率较高的数码电子雷管销售结构占比提高至 47%，上年同期仅为 33%。

运输业务收入减少 1,040.02 万元，毛利率下降 15.24 个百分点，主要是该板块业务量下降且人工成本增加；报告期大宗贸易收入增加 11,231.97 万元，毛利率增加主要是净额法核算的业务增加，中国新疆地区以外毛利率增加 49.01 个百分点，主要原因为本年疆外业务多为净额法核算的大宗贸易，毛利率较上年相比增加较多；新增 LNG 销售收入 5,692.19 万元，该板块市场状况和毛利率水平良好，列为公司主要产品，行业类别并入工业。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)
炸药	吨	96,798	97,613	0	9.94	11.63	-100.00
雷管	万发	1,085	1,104	299	-6.87	6.05	-14.81
工业索类	万米	245	570	18	-69.41	-23.90	-96.39

产销量情况说明

2021年以来，伴随全球经济复苏，矿产品价格屡创新高，中国矿业市场进一步好转，公司抢抓市场机遇，全面平衡供需关系，报告期内工业炸药产能利用率突破90%，销量同比增长12%，数码电子雷管销量同比增长52%。

以上销售量含本集团内使用的产品数量。

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	材料	18,901.84	61.33	13,988.29	56.67	35.13
工业	人工	6,388.77	20.73	4,638.81	18.86	37.72
工业	折旧	3,140.91	10.19	2,812.81	11.44	11.66
运输业	人工	4,257.69	45.60	3,372.83	39.92	26.24
运输业	折旧	708.02	7.58	660.69	7.82	7.16
运输业	分包	2,060.71	22.07	2,924.11	34.61	-29.53
爆破服务	材料	36,831.77	29.82	29,332.12	31.38	25.57
爆破服务	人工	12,461.40	10.09	7,799.88	8.34	59.76
爆破服务	机械使用费	56,545.80	45.78	46,997.41	50.27	20.32
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
炸药	材料	10,221.05	58.31	8,644.14	57.39	18.24
炸药	人工	4,142.74	23.63	2,554.64	16.86	62.17
炸药	折旧	1,732.59	9.88	1,470.85	9.71	17.80
管索	材料	5,982.78	60.98	5,344.15	56.59	11.95
管索	人工	2,132.37	21.74	2,084.17	22.07	2.31
管索	折旧	1,217.58	12.41	1,341.96	14.21	-9.27
运输业	人工	4,257.69	45.60	3,372.83	39.92	26.24
运输业	折旧	708.02	7.58	660.69	7.82	7.16
运输业	分包	2,060.71	22.07	2,924.11	34.61	-29.53

爆破服务	材料	36,831.77	29.82	29,332.12	31.38	25.57
爆破服务	人工	12,461.40	10.09	7,799.88	8.34	59.76
爆破服务	机械使用费	56,545.80	45.78	46,997.41	50.27	20.32

成本分析其他情况说明

报告期公司主要板块收入增长，成本随之增长。各板块的人工成本增幅较大，主要是上年同期享受新冠肺炎国家社保减免，本期未享受该政策，另本期效益提高，职工薪酬增加；管索折旧减少主要是本期计提传统电雷管减值准备对应的折旧减少。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 83,321.48 万元，占年度销售总额 32.46%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,357.58 万元，占年度销售总额 5.20 %。

单位：元

客户名称	本期发生额	
	金额	比例 (%)
新疆圣雄能源股份有限公司	354,497,947.35	13.81
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	133,575,841.55	5.20
新疆疆纳矿业有限公司	122,246,045.05	4.76
新疆天池能源有限责任公司	121,078,071.02	4.72
新疆金川矿业有限公司	101,816,849.38	3.97
合计	833,214,754.35	32.46

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 63,552.09 万元，占年度采购总额 42.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 17,846.85 万元，占年度采购总额 11.08%。

单位：元

供应商名称	本期发生额	
	金额	比例 (%)
新疆疆昇硕鸿建设工程有限公司	276,573,971.75	18.29

兖矿新疆煤化工有限责任公司	109,511,454.68	7.24
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	91,356,277.68	6.04
新疆玉象胡杨化工有限公司	87,112,199.70	5.76
若羌县晋浩建设工程有限公司	70,966,967.92	4.69
合计	635,520,871.73	42.03

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

3. 费用

适用 不适用

报告期内销售费用发生 2,380.25 万元，较上年同期增加 69.72 万元，增幅 3.02%。

报告期内管理费用发生 18,552.11 万元，较上年同期增加 2,079.50 万，增幅 12.62%。其中职工薪酬增加 2,180.92 万元，原因为上年同期受疫情影响政府对职工社保给予减免，本期无此减免政策；另本期效益提高职工薪酬增加。

报告期内财务费用发生 1,948.89 万元，较上年同期减少 478.39 万元，降幅 19.71%。其中利息支出较上年同期减少 474.23 万元，主要原因是本期收到农牧投集团的定增款 19,133.86 万元，用于偿还借款和补足流动资金，使得利息支出较上年同期有所下降。

报告期内研发费用发生 1,188.74 万元，较上年同期增加 428.77 万元，增幅 56.42%。主要是本期成立子公司雪峰创新（北京）科技有限公司，研究阶段研发投入增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	8,782,530.99
本期资本化研发投入	15,815,827.82
研发投入合计	24,598,358.81
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.94
研发投入资本化的比重（%）	64.30

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	81
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.70
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数

博士研究生	0
硕士研究生	5
本科	55
专科	19
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	4
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	42
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	19
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	16
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

√适用 □不适用

依据民爆行业技术进步指导意见及民爆安全生产少（无）人化专项工程实施方案，结合《中国智造 2025》，公司积极推进智能化进程，在基础科研、产品研发、技术设备研制和工艺改进等方面做了大量工作。2021 年累计研发投入 2,459.84 万元，主要开展了以下研发项目：

①现场混装乳化炸药系列化产品研发项目：根据市场需求及使用环境的不同，开发乳胶基质质量稳定，耐颠簸、储存期长，低温状况下粘度低，低温快速敏化，满足大型基质站集中生产，远距离运输的要求。该项目的实施可实现现场混装乳化炸药广泛适用于不同爆破环境的需求，拓展现场混装乳化炸药的应用，扩大市场需求，提升公司产品市场占有率，发挥规模效益。

②矿山安全生产综合智能监管平台研发项目：该项目申报了自治区重点研发任务专项智能制造关键技术研发与应用项目，是根据对矿山爆破领域的精细化管理需求，将北斗导航和测绘地理信息等技术深入广泛应用于工程爆破行业管理中，同时结合互联网、大数据等技术手段，构建矿山安全生产综合智能监管平台，提升工程爆破行业安全性、智能化、集约型应用。

③混装炸药生产线自动检测控制技术研究项目：该项目主要研究混装炸药的生产过程中对硝酸铵水相溶液实现温度、密度、浓度、流量、PH 值自动检测，通过生产过程数据采集系统，方便对工厂进行智能化管理。

④大数据应用平台开发项目：主要功能为展示各企业过程管理、监控管理、运输实时管理、矿山作业管理、安全管理等方面。整合各企业业务管理系统，打通企业信息系统屏障，实现在平台上及时掌握各企业主要生产经营数据，为企业制定科学精确的决策打下基础。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司报告期现金及现金等价物净增加额为 7,556.18 万元，较上年同期增加 27,096.25 万元。

(1) 经营活动产生的现金流量净额为 16,136.95 万元，较上年同期增加 265.54 万元，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金与购买商品、接受劳务支付的现金的净增加额较上年增加 18,240.92 万元，因上年疫情影响及社保减免，同时本期效益提高，职工薪酬增加，本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 14,621.18 万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-19,435.38 万元，较上年同期减少 2,918.71 万元。主要系本年购买子公司雪峰爆破少数股权 8.1449%支付现金 2,644.65 万元；对权益法核算的长期股权投资单位阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司后续注资 1,100.00 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为 10,854.62 万元，较上年同期增加 29,749.43 万元，主要是本期收到农牧投集团的定增款 19,133.86 万元，子公司丰合能源公司收到少数股东投资款 3,840 万元，取得借款较上年同期新增 16,897.13 万元；发生同一控制下企业合并向农牧投集团支付现金 12,749.28 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

母公司 2015 年 12 月 16 日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 26,524.03 万元，2016 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 13,371.00 万元，2017 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 7,391.00 万元，该项资金用于企业搬迁安置，其中 15,348.20 万元为预计人员安置费用计入专项应付款，剩余 31,132.20 万元与资产相关计入递延收益。本期计入其他收益 2,233.59 万元，上期计入其他收益 2,233.59 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，该项资金余额为 20,483.31 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	32,406.03	7.68	32,665.98	8.30	-0.80	
应收票据	51,341.97	12.17	45,630.53	11.59	12.52	
应收账款	32,890.74	7.80	36,307.09	9.22	-9.41	
应收款项融资	18,052.73	4.28	23,299.03	5.92	-22.52	信用等级高的应收票据金额较年初减少

						5,396 万元
预付款项	33,321.41	7.90	26,641.13	6.77	25.08	大宗商品贸易预付款增加 4,567 万元
其他应收款	4,930.47	1.17	6,444.24	1.64	-23.49	
存货	20,739.19	4.92	19,933.41	5.06	4.04	
其他流动资产	8,899.97	2.11	7,697.94	1.96	15.61	
长期股权投资	3,180.65	0.75	2,743.71	0.70	15.93	
投资性房地产	1,707.00	0.40	460.00	0.12	-38.60	子公司拆迁补偿商铺入账
固定资产	141,255.83	33.48	102,475.61	26.03	37.84	研发大楼和天然气调峰项目转固
在建工程	19,995.46	4.74	31,953.09	8.12	-37.42	研发大楼和天然气调峰项目转固
无形资产	33,497.43	7.94	33,623.52	8.54	-0.37	
开发支出	2,115.58	0.50	2,802.18	0.71	-24.50	部分研发项目结题
商誉	2,084.08	0.49	2,628.80	0.67	-20.72	对新疆恒基等子公司计提减值
递延所得税资产	11,733.13	2.78	11,265.67	2.86	4.15	
其他非流动资产	1,565.01	0.37	5,284.16	1.34	-70.38	子公司丰合能源预付长期资产购置款转入在建工程
短期借款	35,040.88	8.31	45,729.59	11.62	-23.37	
应付票据	10,258.55	2.43	29,939.90	7.61	-65.74	子公司双兴商贸应付票据减少 2.07 亿元
应付账款	26,414.86	6.26	26,592.55	6.76	-0.67	
合同负债	10,093.74	2.39	9,365.94	2.38	7.77	
其他应付款	36,862.66	8.74	25,752.04	6.54	43.14	子公司双兴商贸应付供应链金融款增加 1.30 亿元
一年内到期的非流动负债	3,659.58	0.87	1,201.40	0.32	190.11	主要系一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	33,732.96	8.00	23,141.60	5.88	45.77	未终止确认的应收票据对应的应付账款增加
长期借款	29,964.00	7.10	13,371.09	3.40	124.10	子公司丰合能源新增长期借款 1.58 亿元
递延收益	21,690.67	5.14	24,101.64	6.12	-10.00	

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,366,492.58	冻结、保证金等
应收票据	10,000,000.00	票据质押
应收款项融资	56,470,262.43	应收账款保理
固定资产	152,399,335.02	借款抵押
合计	244,236,090.03	-

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见以下“化工行业经营性信息分析”部分。

化工行业经营性信息分析**1 行业基本情况****(1). 行业政策及其变化**

√适用 □不适用

序号	政策法规文件名称	发文单位	发布时间
1	民用爆炸物品安全管理条例	国务院	2014
2	民用爆炸物品品名表	公安部、国防科工委	2006
3	《民用爆炸物品销售许可实施办法》	工业和信息化部	2015
4	民用爆炸物品生产许可实施办法	工业和信息化部	2018
5	关于做好民爆安全生产许可下放有关衔接工作的通知	工业和信息化部安全生产司	2014
6	民用爆炸物品安全生产许可实施办法	工业和信息化部	2015
7	工业和信息化部办公厅关于做好放开民爆物品出厂价格相关工作的通知	工业和信息化部办公厅	2014
8	民用爆炸物品进出口管理办法	工业和信息化部公安部、海关总署	2012
9	民用爆炸物品进出口管理办法实施细则	工业和信息化部公安部海关总署	2013

10	工业和信息化部办公厅关于印发《民爆安全生产少（无）人化专项工程实施方案》的通知	工业和信息化部办公厅	2014
11	关于印发《工业和通信业安全生产领域行业标准制定管理办法实施细则》的通知	工业和信息化部安全生产司	2012
12	关于印发《民用爆炸物品科技管理办法》的通知	工业和信息化部安全生产司	2012
13	民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法	工业和信息化部办公厅	2018
14	工业和信息化部办公厅关于调整《民用爆炸物品专用生产设备目录》管理方式的通知	工业和信息化部办公厅	2016
15	工业和信息化部办公厅关于进一步加强民用爆炸物品生产线视频监控工作的通知	工业和信息化部办公厅	2013
16	工业和信息化部办公厅关于进一步加强乳化炸药生产重点环节安全管理工作的通知	工业和信息化部办公厅	2014
17	工业和信息化部关于加强民用爆炸物品生产销售全过程安全管控的通知	工业和信息化部	2014
18	关于实施《民用爆炸物品进口审批单》《民用爆炸物品出口审批单》联网核查的公告	海关总署、工业和信息化部	2018
19	关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知	工信部安全生产司	2018
20	工业和信息化部办公厅关于印发《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训大纲》的通知	工信部安全生产司	2020
21	工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见	工业和信息化部	2017
22	民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划	工信部安全生产司	2018
23	关于推进民爆行业高质量发展的意见	工业和信息化部	2018
24	民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018年版）	工业和信息化部办公厅	2018
25	关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知	公安部、工业和信息化部	2018
26	关于工业和信息化部办公厅关于印发《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知	工业和信息化部办公厅	2020
27	工业和信息化部关于发布“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划的通知	工业和信息化部安全生产司	2021
28	应急管理部关于修改《生产安全事故应急预案管理办法》的决定	中华人民共和国应急管理部	2019
29	工业和信息化部应急管理部关于印发《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》的通知	中华人民共和国应急管理 部、工业和信息化部	2020

(2). 主要细分行业的基本情况√适用 不适用

详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”和“三、报告期内公司从事的业务情况”部分。

2 产品与生产**(1). 主要经营模式**√适用 不适用

围绕民爆主业，公司不断拓宽产业链，提升供应链，打造资金链，以市场为导向，以改革为动力，以创新为驱动，纵深推进爆破一体化服务模式，持续深化“以爆带销、以销促爆、爆销协同”的销售模式，主动探索“产品+服务+贸易”新业务模式，促进产业内循环提质升级，助力企业高质量发展。

报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用**(2). 主要产品情况**√适用 不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
工业炸药	民爆行业	硝酸铵	矿山爆破、基础设施建设	原材料价格、人工成本、设备折旧
工业雷管	民爆行业	黑索金、太安	矿山爆破、基础设施建设	原材料价格、人工成本、设备折旧
工业索类	民爆行业	太安、高压聚乙烯	矿山爆破、基础设施建设	原材料价格、人工成本、设备折旧

(3). 研发创新√适用 不适用

雪峰科技始终坚持创新驱动和科技引领，依托企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，在民爆产品、民爆装备、爆破技术、民爆产品检测技术、安全技术等方面进行科研攻关和技术创新，形成多项自主知识产权，引领新疆民爆行业持续健康发展，推动民爆行业技术进步，截至目前公司拥有有效知识产权 46 项，其中发明专利 12 项。公司是自治区高新技术企业、自治区“专精特新”企业，“雪峰”牌商标为自治区著名商标，2021 年认证为全国五星品牌；公司建立有自治区民爆器材工程技术研究中心、自治区企业技术中心、自治区产学研联合培养研究生示范基地，2021 年获批国家级工业设计中心，同期自治区级博士后科研工作站获准成立。

公司始终将科技创新与企业生产经营紧密结合，加大研发投入资金和高端人才培养、引进，持续深化产、学、研交流融合，健全科技创新机制和科技成果推广转化机制。

①工业信息化建设推动公司数字化转型

电子雷管生产线信息化、智能化水平不断提升。CCD+自动剔废装置在线质量检测设备在雷管生产线的应用，实现了雷管产品在线智能质量检测，解决人工检测可靠性低、安全风险大的难题。VR 远程运维协作平台通过实时视频、语音或发送文字、图片，远程指导现场人员快速高效解决问题；实现生产过程的信息化、可视化监管及智能追溯。

②矿山安全生产监管平台建设取得重大进展

雪峰科技开展与航天恒星科技公司（中国航天 503 所）的技术合作，完成矿山安全监控系统平台建设及应用。目前钻孔作业终端系统、数据平台建设已按期完成并通过内部验收，经现场工程测试钻孔作业实时在线数据采集、无人机巡航、智能手环等各项功能均能正常运行且达到预期效果，实现矿区作业装备在线互联、状态监测、作业调度与运行管理等服务，支撑车辆监管、爆破安全监控、资源管理、工程实施等典型应用业务，并提供开放接口用于支撑未来业务的拓展，弥补了工程爆破行业中信息不全面不对称问题，拓展了国产化自主可控技术在爆破行业的推广，形成可持续应用的创新服务模式。

③工业互联网+安全生产项目启动

按照应急管理部下发的“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023 年)的通知要求，编制完成集团公司《工业互联网+安全生产监管平台建设方案》，拟通过整合企业现有电子雷管平台信息、矿山安全监管平台、重大危险源视频监控、武装押运、生产线管理系统（MES）等安全生产数据、平台和系统，构建企业级工业互联网安全生产监管平台，实现安全生产全过程、全要素、全产业链的连接和监管，具备安全感知、监测、预警、处置、评估等功能，增强全方位实时动态监管能力，促进安全生产监管模式的根本转变，实现安全生产监管向信息化、智慧型的现代化转型，为助推公司数字化转型提供科技支撑和技术保障。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司主要产品包括膨化硝酸铵炸药、乳化炸药、工业电雷管、工业数码电子雷管、导爆管雷管、塑料导爆管、工业导爆索及现场混装炸药，具体如下：

①膨化硝酸铵炸药生产流程由水相配制、油相配制、水相溶液储存、油相溶液储存、管式动态混合、连续膨化、多组份预混、连续药等工序构成（具体生产过程见流程图 5）

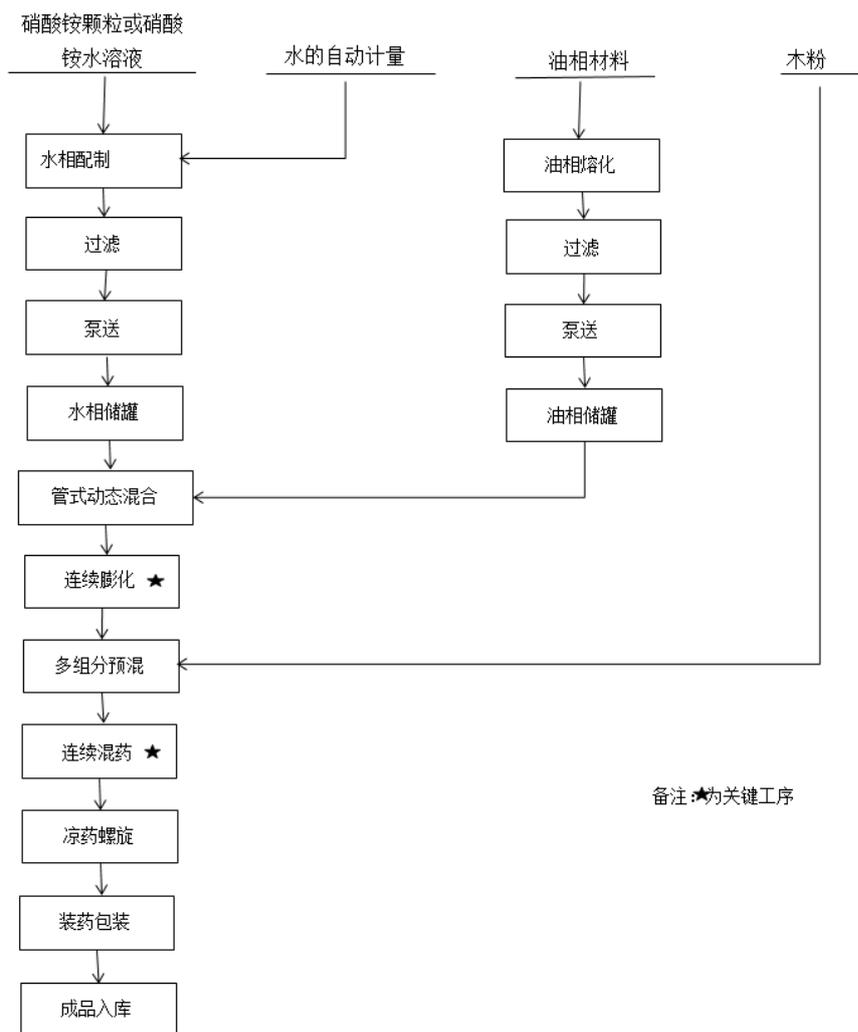


图 5. 膨化硝酸铵炸药生产工艺流程图

②乳化炸药生产流程包括水相配制、油相配制、乳胶制备、敏化、装药、冷却、吹干、自动码垛中包装箱、成品入库（具体生产过程见流程图 6）。

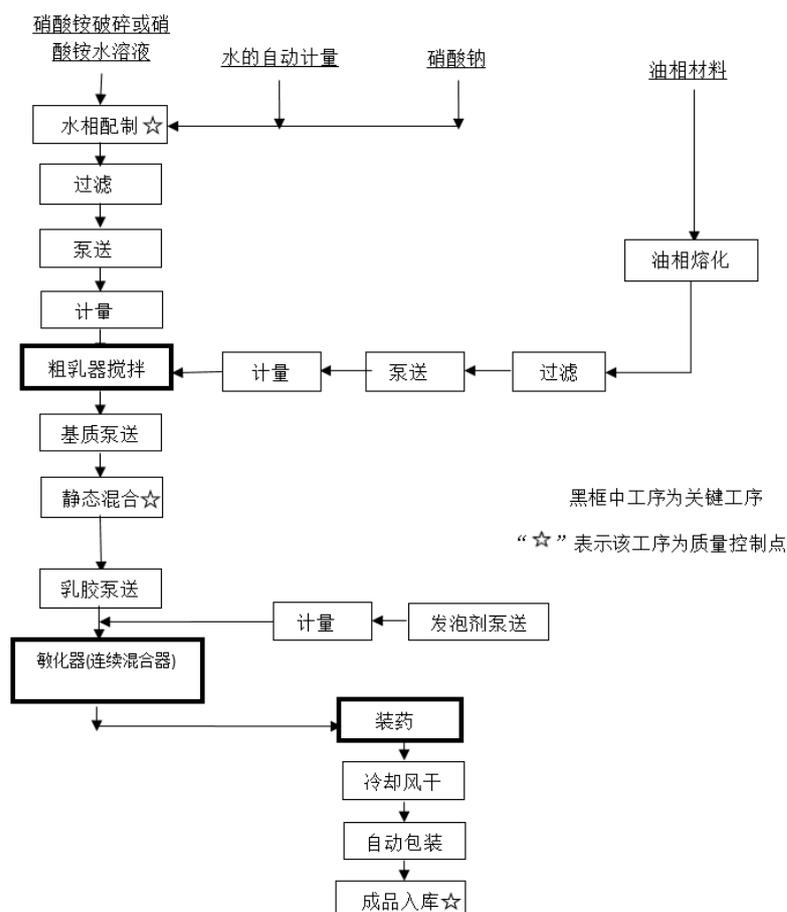


图 6. 乳化炸药生产工艺流程图

③工业雷管工艺流程

a. 工业电雷管生产流程

电雷管装填流程包括排管、装一遍药、压一遍药、装二遍药、压二遍药、装三遍药、装起爆药、药高检查、压合（加强帽）、排延期体、压合（延期体）、拔搓管、装盒、卡口装配、排摸、激光编码、装、封箱等工序（具体生产过程见流程图 7）。

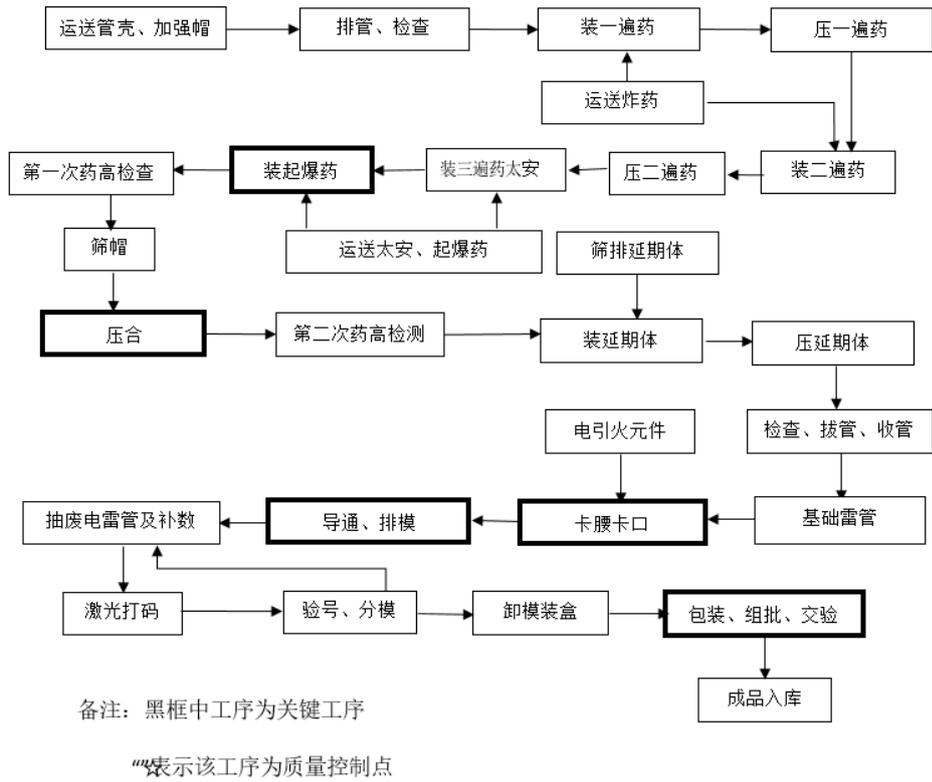


图 7. 电雷管装填装配生产工艺流程图

b.导爆管雷管生产流程包括基础雷管装填部分、装配卡口、排模、激光编码、包装（具体生产过程见流程图 8）。

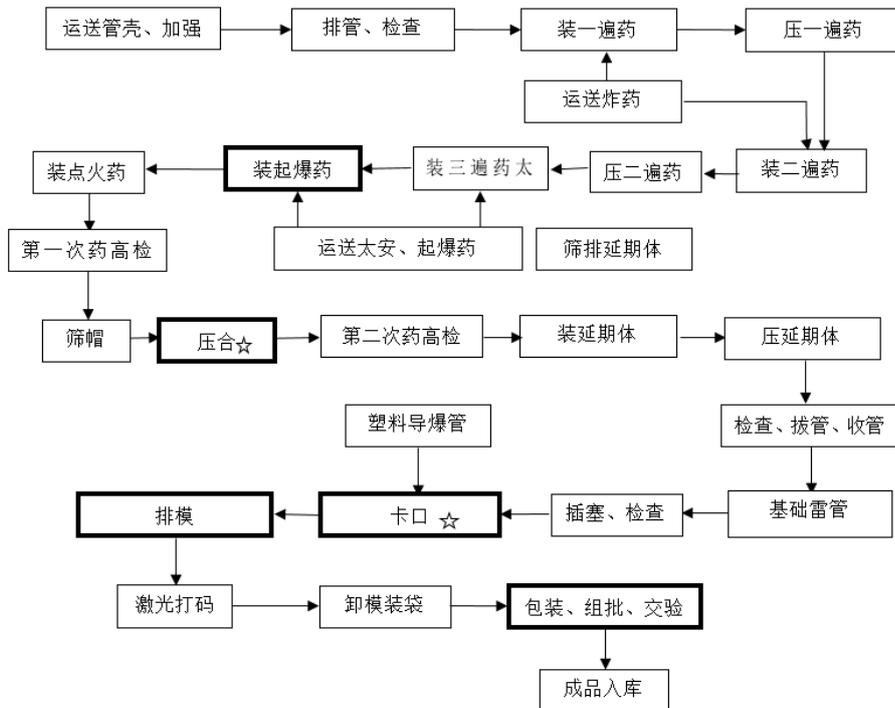


图 8. 导爆管雷管生产工艺流程图

c.电子雷管工艺流程包括电子引火元件制造、电子引火元件检查、电子雷管装配（具体生产过程见流程图 9）。

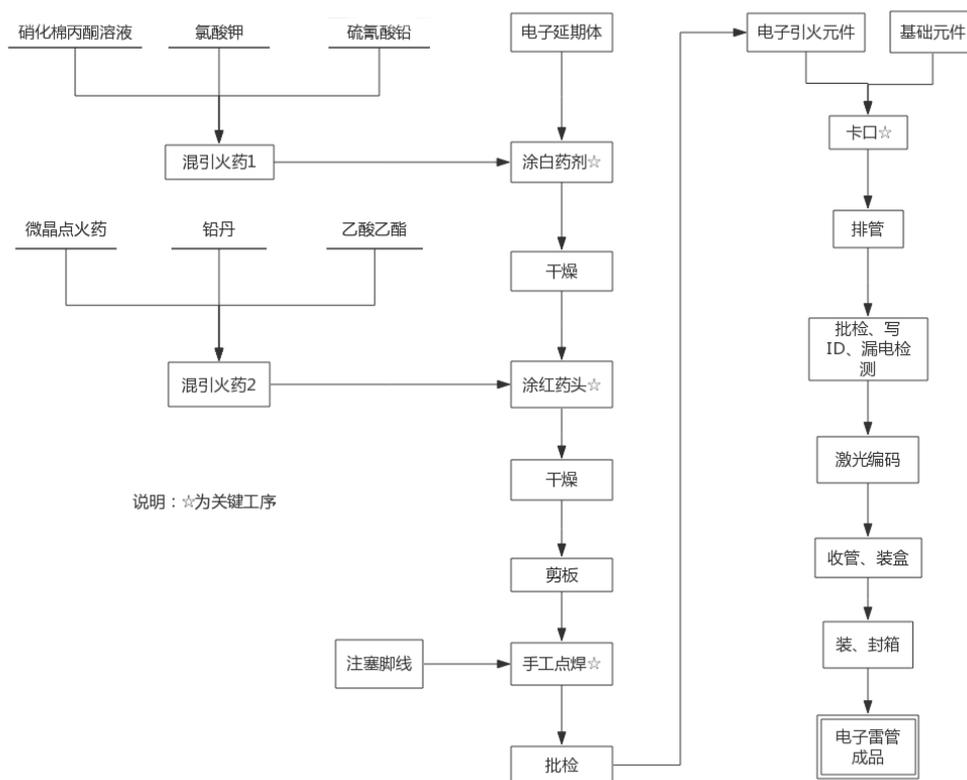


图 9.电子雷管生产工艺流程图

④塑料导爆管生产过程主要是导爆药制造、制管、检查、扎卷、封尾、组批校验、包装构成（具体生产过程见流程图 10）。

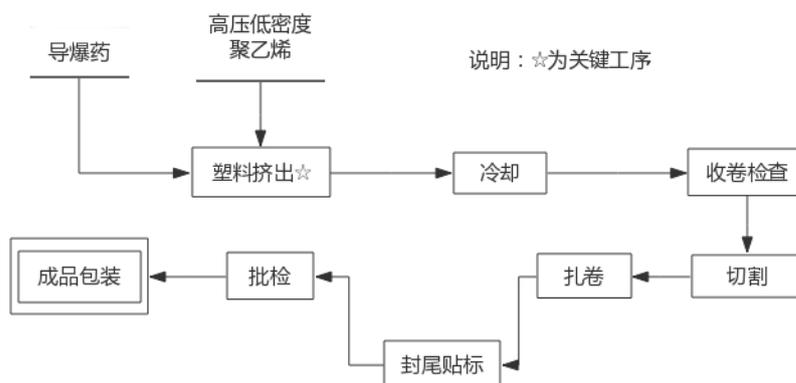


图 10.导爆管生产工艺流程图

⑤导爆索生产过程主要由炸药准备、制索、索轮运输、涂塑、喷码盘卷、普验、计量组批、交验、包装、入库组成（具体生产过程见流程图 11、12）。

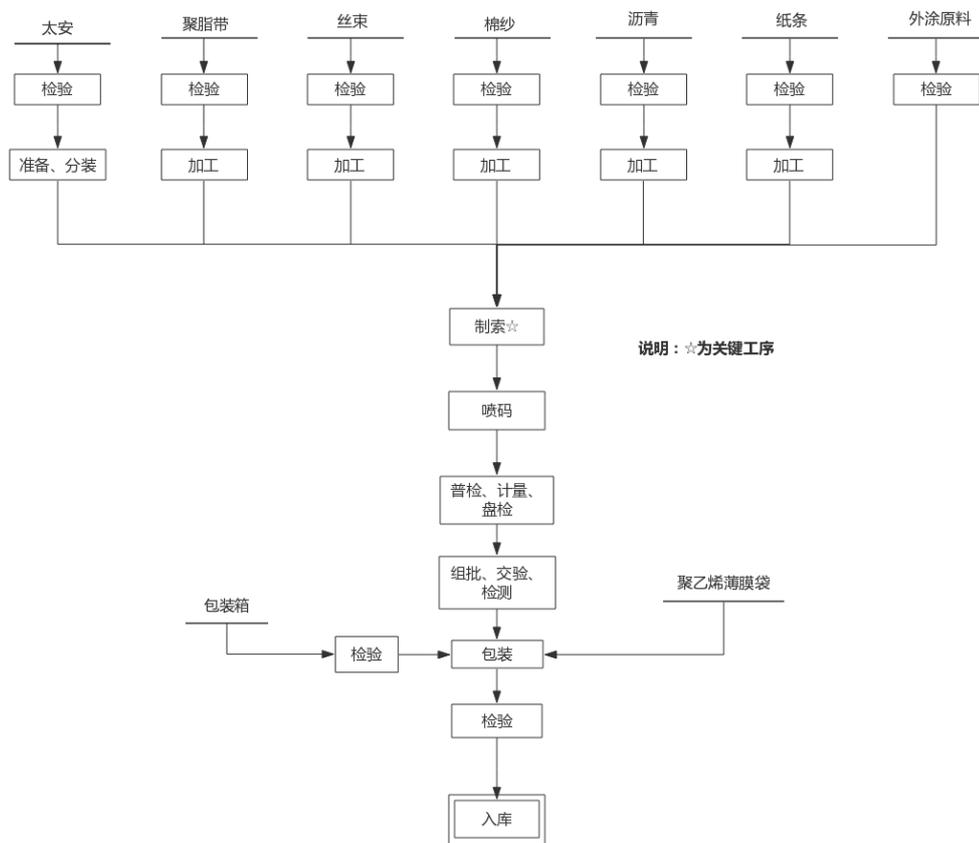


图 11.棉线导爆索生产工艺流程图

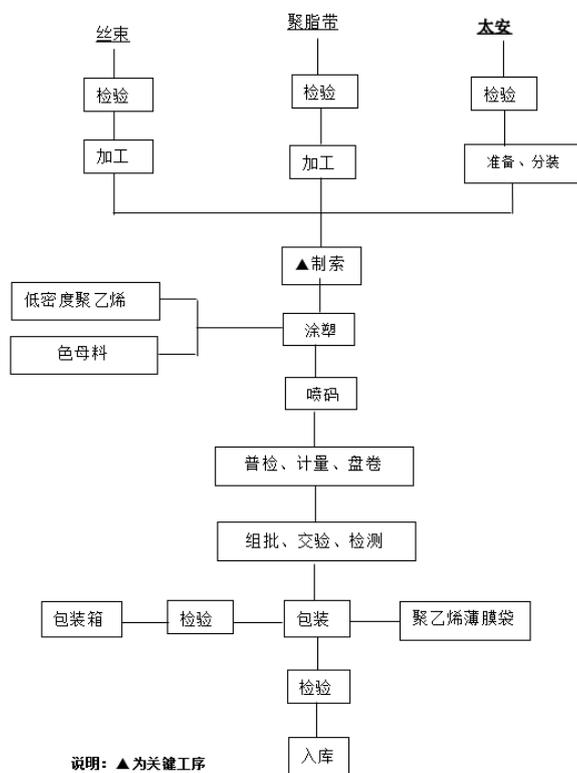


图 12.塑料导爆索生产工艺流程图

⑥现场混装炸药包括原料准备、乳化或混合等工序，相关工艺流程图如下（具体生产流程见流程图 13、14）。

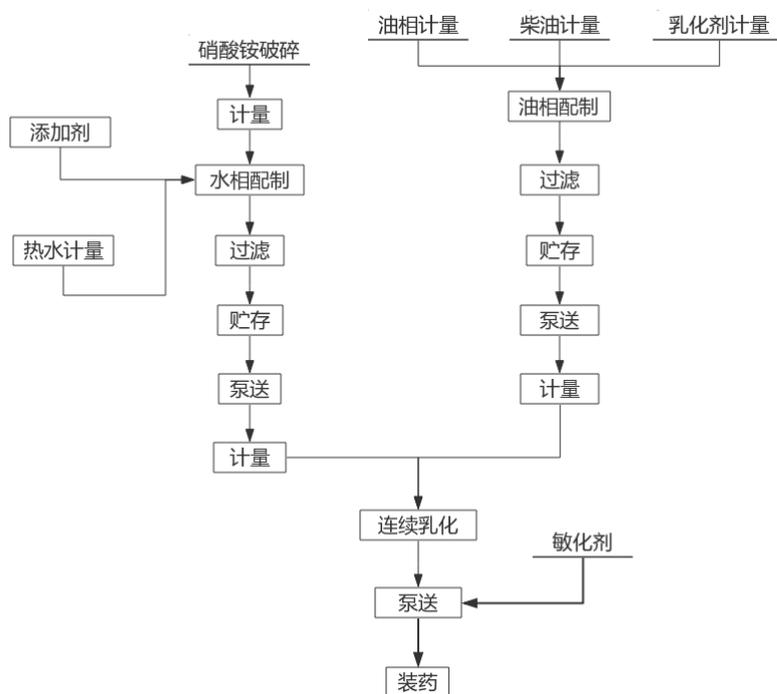


图 13.现场混装乳化炸药（地面站制乳）工艺流程图

多孔粒状胺油炸药工艺流程图

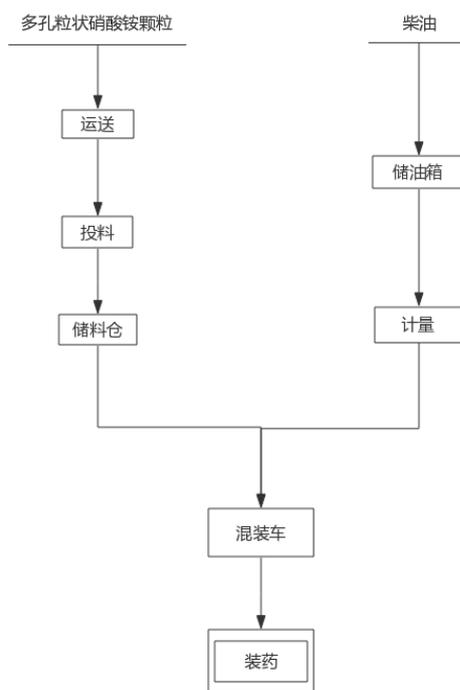


图 14.多孔粒状铵油炸药工艺流程图

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	许可产能	产能利用率 (%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
工业炸药	10.75 万吨	90.04	-	-	-
工业雷管	3740 万发	29.00	-	-	-
工业索类	6200 万米	3.94	-	-	-

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

报告期内公司将 2200 万工业电雷管生产线进行减点撤线，置换 740 万发电子雷管许可产能。

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购**(1). 主要原材料的基本情况**

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
硝酸铵	集中采购	电汇或银行承兑	9.23	86100	84167
乳化一体化油相	集中采购	电汇或银行承兑	1.76	2413	2244
电子延期体	集中采购	电汇或银行承兑	-10.66	600	622

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：主要原材料采购价格变化幅度较小，对公司营业成本影响不大。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然气	按使用定价付款	预付电汇	-1.36	160 万立方米	160 万立方米
电力	按使用定价付款	电汇月结	-20.69	1935 万千瓦时	1935 万千瓦时

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随价格下降而降低。

(3). 原材料价格波动风险应对措施**持有衍生品等金融产品的主要情况**

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

适用 不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	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	50,888.04	30,257.30	40.54	21.19	25.19	减少 1.90 个百分点
商业	47,892.01	44,778.22	6.50	33.26	29.73	增加 2.55 个百分点
爆破服务	147,143.93	123,517.03	16.06	29.52	32.12	减少 1.65 个百分点
运输业	10,720.52	9,336.17	12.91	-8.84	10.49	减少 15.24 个百分点

(2). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

适用 不适用

会计政策说明

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”部分。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

适用 不适用

(2). 重大环保违规情况

适用 不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司共完成股权投资 7 笔，累计投资总额 25,400.36 万元，相比上年同期投资额 3,945.50 万元同比增加 21,454.86 万元。具体投资情况如下：

(1) 公司于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》，公司以货币资金出资 800 万元在北京市海淀区投资设立全资子公司雪峰创新（北京）科技有限公司。（具体内容详见公告 2020-052，2021-013 号公告）

(2) 公司于 2021 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司收购新疆东启聚合商贸有限公司 51% 股权的议案》，全资子公司金太阳公司以自有资金出资 255 万元收购新疆西部聚合贸易有限公司持有的新疆东启聚合商贸有限公司 51% 的股权，占出资比例的 51%。

(3) 公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》，公司以货币形式向控股子公司丰合能源增资 8,160.00 万元，增资完成后公司出资额变更为 12,859.86 万元，持有丰合能源股权比例为 55%。

（具体内容详见公司 2021-021 号公告）

(4) 公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66% 股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金出资 12,749.28 万元收购农牧投集团持有巴州万方 66% 股权。（具体内容详见公司 2021-034，2021-037，2021-041 号公告）

(5) 公司于 2021 年 6 月 22 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，全资子公司阜康雪峰以自有资金出资 2,500.00 万元，在沙雅县循环经济工业园区投资设立全资子公司沙雅雪峰科技有限公司，并以其为项目实施主体建设 20,000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目，项目拟投资 4,220.00 万元。截止报告期末公司实际出资 500.00 万元。（具体内容详见公司 2021-044，2021-045 号公告）

(6) 公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司深圳雪峰电子有限公司增资的议案》，公司以知识产权加货币资金形式对雪峰电子增资共计 291.43 万元，增资完成后公司出资额变更为 316.93 万元，持有雪峰电子股权比例为 51%。（具体内容详见公司 2021-051，2021-056 号公告）

(7) 公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》，按照评估值扣除过渡期分配的股利后，公司以自有资金 2,644.65 万元收购雪峰爆破股东紫腾投资及其他自然人股东共合计持有的 8.1449% 股权，收购完成后雪峰爆破成为公司全资子公司。（具体内容详见公司 2021-052，2021-067 号公告）

1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	资金来源	报告期内投资额	投资后占被投资公司权益的比（%）
沙雅丰合能源有限公司	天然气管道输送及销售	自筹	8,160.00	55
新疆巴州万方物资产业有限公司	旧机动车鉴定评估，批发零售	自筹	12,749.28	66
新疆雪峰爆破工程有限公司	爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售，爆破作业的设计施工	自筹	2,644.65	100

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

报告期内，公司完成重大的非股权投资总额为 33,109.57 万元，具体情况如下：

项目名称	报告期累计投资额（万元）	项目累计投资额（万元）	项目进度	资金来源
雪峰科技研发中心	5,183.94	29,388.92	95.00%	募集资金、自筹、借款
天然气综合利用及安全储备调峰项目	24,454.98	29,219.90	100.00%	自筹、借款
阜康基质站项目	3,470.65	3,470.65	95.00%	自筹、借款

1、公司于 2017 年 5 月 25 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司投资建设“雪峰科技研发中心”的议案》。（公告编号：2017-027）

“雪峰科技研发中心”项目为上年延续项目，预计投资约 3.51 亿元（其中：使用上市募集资金投入 4,896.14 万元，企业自筹资金投入约 3 亿元）。报告期内，项目投入建设资金 5,183.94 万元，截止报告期末项目累计投入建设资金 29,388.92 万元（不包含土地成本），完成计划的 95.00%。该项目由公司进行开发建设，具体开发投资情况：项目地处乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号，总面积 6.2044 万平方米（其中：地下 1.8447 万平方米，含地下车库、人防、设备等）。截至报告期末项目北部办公楼已完工并投入使用，公司于 2021 年 3 月已迁入新办公地址。（公告编号：2021-012）

上述项目投资额中未包含土地投资金额，该项目另有土地投资 6,258.27 万元，公司已于 2015 年转入无形资产核算。

2、公司于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目（一期）的议案》。（公告编号：2020-051）

天然气综合利用及安全储备调峰项目总投资 35,653.33 万元（30%由建设单位自筹，70%采用银行贷款），其中一期工程于 2020 年 8 月投建，建设工期 18 个月。报告期内项目投入建设资金 24,454.98 万元，截至报告期末项目累计投入建设资金 29,219.90 万元，报告期内该项目已投产运营，销售 LNG 14,779.10 吨，为公司带来了新的收入和利润增长点。

3、2021 年 6 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司及建设 20000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目的议案》。（公告编号：2021-044）

该项目总投资 4,220 万元，项目工程于 2021 年 6 月投建，建设总工期为 10 个月。报告期内项目投资建设资金 3,470.65 万元，截至报告期末项目累计投入建设资金 3,470.65 万元，完成计划的 95%。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	3,699,432.30	3,794,410.10	94,977.80	94,977.80
其他权益工具投资	4,600,000.00	2,824,529.14	-1,775,470.86	329,206.16
应收款项融资	232,990,265.77	180,527,329.18	-52,462,936.59	-
合计	241,289,698.07	187,146,268.42	-54,143,429.65	424,183.96

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

子公司名称	子公司类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	生产、销售民爆器材，工程爆破与技术服务	10,500	27,712.12	24,077.67	18,578.83	4,399.47
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	全资子公司	民用爆破器材生产、仓储、销售等	6,800	11,873.04	10,762.56	9,618.28	970.30
新疆雪峰爆破工程有限公司	全资子公司	爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售等	21,656	90,289.60	39,620.01	116,349.18	7,267.78
新疆安顺达矿山技术工程有限公司	控股子公司	爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售等	6,224.49	16,862.85	7,646.46	17,226.18	175.82
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	控股子公司	危险化学品、现金及有价证券、贵重物品武装押运	5,000	18,143.52	11,082.18	14,977.18	368.29
沙雅丰合能源有限公司	控股子公司	管道运输；LNG生产与销售	23,382.15	59,731.64	25,931.77	7,403.90	1,435.95
新疆雪峰双兴	控股子公司	销售：矿产品，建材，机械设备，五	500	61,819.62	381.06	44,084.91	598.25

商贸有限责任公司		金交电，煤炭					
新疆巴州万方物资产业有限公司	控股子公司	旧机动车鉴定评估，批发零售，民爆器材销售	809	16,110.71	11,599.73	14,768.23	2,132.59

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年。民爆企业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。在政府引导、企业自愿、市场化运作相结合下，行业龙头骨干企业积极实施跨地区、跨所有制重组整合，逐步形成科研、生产、爆破服务“一体化”，带动产业链上下游企业融通发展；同时，区域内销售企业也共同促进重组整合，构建区域性营销平台，逐步淘汰安全水平低、安全投入保障不足的销售企业。民爆行业在产业政策的引导下，在相关行业稳步发展的带动下，通过技术攻关、区域融合、产能优化等手段，继续推进产品结构调整、企业重组整合，行业本质安全性将进一步有效提升，行业发展也将呈现更加安全、有序、健康的新局面。

天然气作为优质、高效、洁净的能源，近年来在国家环保政策始终偏紧及国内“煤改气”转型持续推进的情况下，国内天然气市场维持长期快速增长态势。国家大力推行天然气的使用将助力建立清洁低碳、智慧高效、经济安全的能源体系，力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。我国液化天然气产量区域主要分布在华北、西北和西南地区，据统计，2021年我国华北地区、西北地区、西南地区LNG产量分别占比40.02%、38.73%与14.15%。2021年新疆LNG产量在全国占比7.43%。（数据来源国家统计局）

(二) 公司发展战略

适用 不适用

展望“十四五”，公司将迎来企业转型与改革发展的关键期，继续深耕民爆业务，加快推进上下游资源整合，实现“化工+能源”双轮驱动，双主业发展格局。化工领域主要以民爆产业链发展为主线，向产业链上下游进一步延伸，深化全链爆破理念，围绕炸药雷管生产、危化物流运输、爆破咨询服务、现场爆破服务、土石方清运、矿产品运输等发挥产业集群优势，打造多层次产业经营格局，形成矿山民爆综合集成一体化服务优势，实现垂直产业深耕，通过集约化发展和规模效应，提升民爆业务整体效益。适时实施“走出去”战略，按照大项目、大经营思路，把握国有企业改革发展机遇，以专业、优质的服务，提升雪峰科技在民爆行业的市场占有率、业务实

力、品牌价值和行业影响力。能源领域主要依托新疆丰富天然气资源，充分利用好天然气管道优势及 LNG 业务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年经营计划：

生产、销售炸药 9.8 万吨，计划爆破工程量 2.75 亿方，产销 LNG 10.5 万吨。

2022 年主要工作：

一是推动体制创新。以市场为导向，推进内部整合重组，推进优势资源集中、集聚，努力实现大市场、大资源、大联合、大配置，完成爆破事业部的建立运行，推动爆破服务向轻资产、平台型转变。

二是推动模式转型。依托公司融资成本低、产业链贯通，上下游为大宗商品的优势和特点，开辟贸易发展新路径，建立核心企业供应链金融贸易发展模式，积极打造产业链“链长”，促进公司物流、爆破企业，以及上下游供应商、服务商等企业融通创新、协同发展，通过对信息流、物流、资金流的有效控制和责任捆绑，提供融资服务，化解经营风险。

三是推动转型发展。紧跟时代、把握大势，实现转型发展。坚持战略引领，抓紧重绘公司“十四五”蓝图，按照延链、补链、强链的战略转型路线图，围绕上下游开拓发展空间。

四是实现传统产业升级。年产 2.65 万吨的现场混装炸药生产系统正式投产。依托产业优势和技术优势，实现数码电子雷管在疆全覆盖，提高混装炸药覆盖度，向差异化产品要效益，向高端产品高附加值产品要效益，向集成化产品要效益。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.安全风险。民爆行业属于高危行业，公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全基础，落实安全责任，加快推进“互联网+安全生产”项目建设，运用数字化、信息化、智能化技术，全面识别人、机、料、环境、制度规程等方面可能存在的风险，提高生产线本质安全性，确保公司安全发展。

2.市场竞争风险。民爆行业处于产能受控、市场放开、价格放开的经营环境下，部分地区生产企业相对集中，市场竞争激烈，导致行业竞争进一步加剧。公司一方面优化资源配置，提升爆破板块市场竞争能力，带动民爆产品供应链发展；另一方面提升管理措施，整合生产线、优化生产工艺，调整生产方式，降低生产成本。

3.原材料价格波动风险。硝酸铵是工业炸药的主要原材料，其价格上涨将直接影响企业盈利能力，从而对经营业绩造成不利影响。公司除采用“统谈分签”、“预付锁价”等多种措施降低采购成本，保障价格稳定。

4. 产品价格变动风险。LNG 市场受外部环境影响较大，产品价格波动明显，可能对公司经营计划造成一定影响。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规及规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。依据最新颁布的各项法律法规、规范文件，及时修订公司相关规章制度等，致力于内部结构紧密化，优化产业结构，持续加强公司治理，不断提升公司的管理水平和质量。具体情况如下：

1.关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，公司股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

2.关于公司与控股股东：公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，正确处理与控股股东的关系。公司控股股东依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司具有独立、完整的业务及自主经营能力。不存在控股股东及其下属企业或通过其他方式占用公司资金，以及公司违规为控股股东及其下属企业提供担保等情况发生。

3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。报告期内，董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，不低于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事李保社因工作调整原因于2021年5月25日辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务；公司于2021年12月2日召开股东大会增补隋建梅为第三届董事会董事，任职至第三届董事会届满。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员

会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

4.关于监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。其中，公司于2021年12月2日召开股东大会增补马璇为第三届监事会股东代表监事，并由监事会选举其为监事会主席；公司职工监事牛玉琦因工作调整原因于2021年12月30日辞去公司职工监事职务，且不再担任公司任何职务；公司于2021年12月30日召开职工代表大会选举李静为职工代表监事，任期至第三届监事会届满。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

5.关于管理层：公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作实施细则》的规定履行职责，贯彻落实董事会决议，组织管理生产经营活动，积极推进现代化管理，建立、健全公司的组织管理系统，使之合理化、精简化、高效化。公司经理层职责分工明确，全体高管人员均能在其职责范围内，忠实履行职务，对公司的经营发展尽心尽责，维护公司和全体股东的利益。

6.关于信息披露与透明度：董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、回答咨询、接待来访。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，对《公司章程》进行了修订。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站进行披露。

7.关于利益相关者与社会责任：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

2016年5月，公司收到由农牧投集团转发的自治区国资委《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司国有股权无偿划转有关事项的批复》，自治区国资委拟将持有公司30.71%的股权无偿划转给其全资子公司农牧投集团。为保证本次无偿划转完成后上市公司雪峰科技的独立性，农

农牧投集团出具了《关于保障上市公司独立性的承诺函》，具体承诺内容详见本报告“第六节 重要事项”中农牧投集团关于保证雪峰科技人员、资产、财务、机构、业务独立的承诺，本承诺自2016年7月出具之日起长期有效，且农牧投集团及时严格履行承诺。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
适用 不适用

农牧投集团于2018年4月22日收购巴州万方66%股权，上述股权转让于2018年7月9日完成工商变更。巴州万方全资子公司巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司主要从事民用爆破器材的销售和运输，与公司存在潜在同业竞争。2018年4月22日农牧投集团出具了《关于解决同业竞争的承诺》，承诺自巴州万方66%股权过户至农牧投集团或其指定企业之日起36个月内，以上市公司认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，将巴州万方下属的巴州雪峰民爆100%股权一次性注入雪峰科技。如届时雪峰科技明确放弃优先受让权或使用现金或新增股份及其他合法合规方式收购巴州雪峰民爆股权事项未获得雪峰科技董事会、股东大会或有关监管机构核准的，农牧投集团将在上述事项发生之日起一年以内，将巴州雪峰民爆全部股权转让给独立第三方，以解决本次股权收购交易完成后与上市公司构成的潜在同业竞争情形。除上述事项外，公司与控股股东及其关联人之间不存在其他同业竞争事项。

为解决上述同业竞争问题，公司于2021年5月31日召开第三届董事会第二十七次会议、2021年6月17日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股股东农牧投集团持有巴州万方66%的股权，并于2021年6月21日完成了工商变更登记手续，本次工商变更完成后，公司持有巴州万方66%的股权，巴州万方成为公司的控股子公司。具体内容详见公司2021-034、037、041号公告）

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会	2021年2月2日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021年2月3日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-005）
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会	2021年5月7日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021年5月8日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-029）

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 17 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 6 月 18 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-040）
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会	2021 年 10 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 10 月 28 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-070）
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会	2021 年 12 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn	2021 年 12 月 3 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-079）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
适用 不适用

股东大会情况说明
适用 不适用

公司上述股东大会经过公司聘请的新疆天阳律师事务所现场见证，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案均全部审议通过，不存在否决议案的情况。具体情况如下：

1.公司 2021 年第一次临时股东大会通知于 2021 年 1 月 16 日以公告形式发出。会议于 2021 年 2 月 2 日以是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，现场会议于 10:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号公司 13 楼会议室举行，公司董事长康健主持现场会议，出席会议有表决权的股东及授权代表共计 17 人，代表股份 3,267,900 股，占公司表决权股份总数 0.7224%。本次股东大会审议了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》。

2.公司 2020 年年度股东大会通知于 2021 年 4 月 17 日以公告形式发出。会议于 2021 年 5 月 7 日以是现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，现场会议于 10:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室举行，公司过半数董事推举董事姜兆新主持现场会议，出席会议有表决权的股东及授权代表共计 8 人，代表股份 290,565,204 股，占公司表决权股份总数 40.1017%。本次股东大会审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020

年度独立董事述职报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算方案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务预算方案》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保的议案》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外捐赠计划的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。

3.公司 2021 第二次临时股东大会通知于 2021 年 6 月 2 日以公告形式发出。会议于 2021 年 6 月 17 日是以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，现场会议于 10:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室举行，公司过半数董事推举董事姜兆新主持现场会议，出席会议有表决权的股东及授权代表共计 11 人，代表股份 212,098,504 股，占公司表决权股份总数 29.2723%。本次股东大会审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66% 股权暨关联交易的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

4.公司 2021 第三次临时股东大会通知于 2021 年 10 月 12 日以公告形式发出。会议于 2021 年 10 月 27 日是以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，现场会议于 10:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室举行，公司董事长康健主持现场会议，出席会议有表决权的股东及授权代表共计 12 人，代表股份 182,420,604 股，占公司表决权股份总数 25.1763%。本次股东大会审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更注册地址及修订公司章程的议案》。

5.公司 2021 第四次临时股东大会通知于 2021 年 11 月 17 日以公告形式发出。会议于 2021 年 12 月 2 日是以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，现场会议于 10:30 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室举行，公司董事长康健主持现场会议，出席会议有表决权的股东及授权代表共计 13 人，代表股份 182,237,104 股，占公司表决权股份总数 25.1510%。本次股东大会审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案》。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
康健	董事长、总经理	男	51	2013-04-25	-	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	二级市场减持	0	是
姜兆新	董事、常务副总经理	男	51	2015-08-26	-	108,100	108,100	0	-	71.91	否
汪欣	董事、副总经理	女	50	2015-08-26	-	100,000	100,000	0	-	66.86	否
邵明海	董事、副总经理	男	56	2013-05-06	-	100,000	100,000	0	-	62.92	否
隋建梅	董事	女	43	2021-12-02	-	0	0	0	-	0	是
杨祖一	独立董事	男	65	2018-12-28	-	0	0	0	-	3.70	是
沈建文	独立董事	女	61	2015-01-24	-	0	0	0	-	3.70	否
姚文英	独立董事	女	55	2015-01-24	-	0	0	0	-	3.70	否
马璇	监事会主席	女	38	2021-12-06	-	0	0	0	-	18.02	是
刘鸢毅	监事	男	46	2018-12-28	-	1,800	1,800	0	-	0	是
李静	职工代表监事	女	42	2021-12-30	-	0	0	0	-	12.99	否
周小力	董事会秘书	女	50	2016-04-22	-	100,100	100,100	0	-	62.39	否
郭忠	副总经理	男	53	2017-03-24	-	100,000	100,000	0	-	62.37	否
吕文颖	副总经理、财务总监	女	49	2017-03-24	-	100,000	100,000	0	-	67.48	否
张新河	总工程师	男	47	2018-12-28	-	100,000	100,000	0	-	60.61	否

李保社	董事（离任）	男	54	2013-05-06	2021-05-25	2,000,000	2,000,000	0	-	0	是
孙 笃	董事（离任）	男	46	2021-12-02	2021-12-30	0	0	0	-	0	是
牛玉琦	职工代表监事（离任）	男	35	2018-12-28	2021-12-30	1,200	1,200	0	-	4.40	是
合计	-	-	-	-	-	6,711,200	5,711,200	-1,000,000	-	501.05	-

姓名	主要工作经历
康 健	历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、总经理办公室主任、副总经理，本公司董事、副董事长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。
姜兆新	历任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、公司副总工程师、新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、董事、常务副总经理。
汪 欣	历任新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、团委统战部调研员、副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政与信息化部部长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼纪检监察部部长。现任公司党委委员、董事、副总经理。
邵明海	历任本公司技术员、工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销售部长、工会副主席，哈密三岭党委书记、副总经理。现任公司董事、副总经理。
隋建梅	历任公司投资部投资规划管理员，经济运行部运营管理员、主管、副部长，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司战略发展部副部长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司运营管理部部长，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司董事，新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席，新疆雪峰农业科技有限公司监事会主席，公司董事。
杨祖一	历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长。现任深圳金源恒业科技有限公司董事长，北京安联国科科技咨询有限公司、北京国科安联科技咨询有限公司董事，本公司独立董事。
沈建文	历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长、新疆财经大学工商管理学院教授并于 2021 年 11 月底退休。现任本公司独立董事。
姚文英	历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任，工商管理学院财经系主任，新疆财经大学财政系任教。现在新疆财经大学会计学院任教，兼任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事、监事会主席，新疆立新能源股份有限公司独立董事，立昂技术股份有限公司及本公司独立董事。

马 璇	历任中国石油北京销售公司财务资产部结算员，中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员，特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理，华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监，公司审计部部长。现任新疆农牧业投资（集团）有限责任公司法务风控部部长，公司监事会主席。
刘鸫毅	历任哈煤集团化工厂综合办公室主任，哈密三岭综合办公室主任兼第一党支部书记、第一分工会主席，哈密三岭工会主席、党总支纪检委员、纪委书记、党委委员，尼勒克雪峰党委书记、副总经理。现任新疆维吾尔自治区工程爆破协会办公室主任、公司监事。
李 静	历任公司雷管车间职工、公司人力资源管理员。现任公司人力资源部主管、职工代表监事。
周小力	历任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长。现任公司董事会秘书。
吕文颖	历任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事。现任公司副总经理、财务总监。
郭 忠	历任国营燎原机器总厂钢窗分厂技术科副科长、科长、技术开发处副处长，本公司炸药车间主任、党支部书记，雪峰爆破公司常务副总经理、党委书记、总经理、董事长，安顺达公司副总经理，新疆雪峰爆破工程有限公司党委书记、董事长，新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司党总支书记、董事长，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司董事长。现任公司副总经理。
张新河	历任公司技术质量部副部长、工程技术研发中心主任、总工程师。现任公司总工程师。
李保社	已离任。曾任公司第三届董事会董事。
孙 笃	已离任。曾任公司第三届董事会董事。
牛玉琦	已离任。曾任公司第三届监事会职工代表监事。

说明：李保社因工作调整原因于 2021 年 5 月 25 日辞任公司董事职务，且不再担任公司任何职务，具体内容详见 2021-030 号公告；孙笃因个人原因于 2021 年 12 月 30 日辞任公司董事职务，且不再担任公司任何职务，具体内容详见 2021-084 号公告；牛玉琦因工作调整原因于 2021 年 12 月 30 日辞去公司职工代表监事职务，且不再担任公司任何职务，具体内容详见公司 2022-001 号公告。公司第三届董事会和监事会已于 2021 年 12 月 28 日届满，独立董事沈建文、姚文英任期已超过 6 年，公司第四届董事会候选人及监事会候选人的提名工作仍在进行中，董事会和监事会选举工作已申请延期，并于 2021 年 12 月 15 日披露了延期提示性公告，具体内容详见 2021-083 号公告。公司将尽快完成换届工作。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康健	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	党委书记、董事长	2015年7月	-
李保社	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	党委副书记、纪委书记	2015年7月	2021年5月
孙 笃	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	董事长助理	2019年2月	2022年1月
隋建梅	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	运营管理部部长	2019年11月	-
马 璇	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	法务风控部部长	2021年4月	-
在股东单位任职情况的说明	公司控股股东名称于2021年8月25日由新疆雪峰投资控股有限责任公司更名为新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，具体内容详见公司2021-065号公告。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康健	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事	2020年5月	2021年1月
姜兆新	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事	2018年11月	2021年1月
汪 欣	新疆新华印务有限责任公司	董事	2021年7月	-
杨祖一	深圳金源恒业科技有限公司	董事长	2015年8月	-
杨祖一	北京安联国科科技咨询有限公司	董事	2009年4月	-
杨祖一	北京国科安联科技咨询有限公司	董事	2008年3月	-
杨祖一	广东宏大民爆集团有限公司	董事	2019年2月	2021年12月
杨祖一	西藏高争民爆股份有限公司	独立董事	2015年8月	2021年7月
杨祖一	淮北矿业控股股份有限公司	独立董事	2017年2月	2021年10月
沈建文	新疆交通建设集团股份有限公司	独立董事	2018年4月	2022年3月
姚文英	立昂技术股份有限公司	独立董事	2019年2月	-
姚文英	新疆立新能源股份有限公司	独立董事	2020年12月	-
姚文英	新疆新鑫矿业股份有限公司	外部监事	2015年5月	2021年4月

姚文英	新疆新鑫矿业股份有限公司	外部监事、 监事会主席	2021 年 4 月	-
孙 笃	创新研究院	院长	2019 年 2 月	2021 年 4 月
孙 笃	北京力鼎汇信供应链管理有限公司	董事长	2020 年 8 月	-
孙 笃	雪峰创新（北京）科技有限公司	总经理	2021 年 4 月	-
隋建梅	新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	董事	2020 年 12 月	-
隋建梅	新疆玉象胡杨化工有限公司	监事会主席	2021 年 1 月	-
隋建梅	新疆雪峰农业科技有限公司	监事会主席	2021 年 2 月	-
郭 忠	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	董事长	2020 年 11 月	2021 年 3 月
张新河	新疆二新华印务有限责任公司	董事	2021 年 7 月	-
在其他 单位任 职情况 的说明	注：深圳金源恒业科技有限公司（曾用名：北京金源恒业科技开发有限公司）			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制。按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》拟定董事、监事、高级管理人员的薪酬计划方案并执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》确定，并按公司年度主要经济指标的完成情况及各承担工作的完成情况兑现奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	501.05 万元

(四) 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
李保社	董事	离任	因工作调整原因，于 2021 年 5 月 25 日辞任
孙 笃	董事	离任	因个人原因，于 2021 年 12 月 30 日辞任

隋建梅	董事	选举	2021 年 12 月 2 日，经公司 2021 年第四次临时股东大会选举通过
马璇	监事会主席	选举	2021 年 12 月 6 日，经公司第三届监事会第三十次会议选举通过
李静	职工代表监事	选举	2021 年 12 月 30 日，经公司职工代表大会选举通过
牛玉琦	职工代表监事	离任	因工作调整原因，于 2021 年 12 月 30 日辞任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 1 月 11 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 2 月 2 日	审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟公开挂牌转让控股孙公司股权的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 3 月 8 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-008）
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 3 月 29 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2021-014）
第三届董事会第二十六次会议	2021 年 4 月 26 日	审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告》及正文
第三届董事会第二十七次会议	2021 年 5 月 31 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-032）
第三届董事会第二十八次会议	2021 年 6 月 11 日	审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟公开挂牌转让参股公司 23% 股权的议案》
第三届董事会第二十九次会议	2021 年 6 月 22 日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告》（公

		告编号：2021-042)
第三届董事会第三十次会议	2021年7月23日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2021-049)
第三届董事会第三十一次会议	2021年8月24日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号：2021-058)
第三届董事会第三十二次会议	2021年10月11日	审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更注册地址及修订公司章程的议案》
第三届董事会第三十三次会议	2021年10月27日	审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2021年第三季度报告》
第三届董事会第三十四次会议	2021年11月16日	具体内容详见公司披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：2021-073)

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
康健	否	13	13	0	0	0	否	3
李保社	否	5	3	1	1	0	否	2
姜兆新	否	13	13	0	0	0	否	5
汪欣	否	13	13	0	0	0	否	4
邵明海	否	13	1	11	1	0	否	0
杨祖一	是	13	1	12	0	0	否	1
姚文英	是	13	13	0	0	0	否	3
沈建文	是	13	12	1	0	0	否	3

李保社因工作调整原因于2021年5月25日辞任公司董事职务，且不再担任公司任何职务。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	13

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	姚文英、沈建文、李保社（已离任）
提名委员会	杨祖一、沈建文、邵明海
薪酬与考核委员会	沈建文、姚文英、汪欣
战略委员会	康健、杨祖一、沈建文

注：公司董事李保社因辞去董事职务，自 2021 年 5 月 25 日起不再为董事会审计委员会成员。

(2). 报告期内审计委员会召开 11 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 1 月 6 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》	一致通过议案	无
2021 年 1 月 19 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2020 年第四季度关联方清单及编制说明的议案》	一致通过议案	无
2021 年 3 月 3 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》	一致通过议案	无
2021 年 3 月 18 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务决算方案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度审计报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》《新疆雪峰科技（集团）股	一致通过所有议案	无

	份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度关联方资金占用情况的专项说明》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度利润分配预案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度财务预算方案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年固定资产投资及研发项目投资计划》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对合并范围内的子公司提供担保的议案》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度对外捐赠计划的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》		
2021 年 4 月 17 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年第一季度关联方清单及编制说明的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于审计部 2020 年工作总结及 2021 年工作计划的议案》	一致通过所有议案	无
2021 年 4 月 20 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告及正文》	一致通过议案	无
2021 年 5 月 24 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》	一致通过议案	无
2021 年 7 月 13 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年第二季度关联方清单及编制说明的议案》	一致通过议案	无
2021 年 8 月 18 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案》	一致通过所有议案	无
2021 年 10 月 21 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 2021 年第三季度关联方清单及编制说明的议案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告》	一致通过所有议案	无
2021 年 11 月 11 日	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》	一致通过议案	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 11 月 10 日	审议《关于对控股股东拟提名人选孙笃先生、隋建梅女士、监事、监事会主席人选马璇女士进行资格审查的议案》	一致通过议案，同意上述人员作为候选人。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 29 日	审议《关于 2021 年度工资总额预算的议案》	一致通过议案	无
2021 年 10 月 26 日	审议《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬考核兑现的议案》	审议通过议案	该事项表决结果：同意 2 票、反对 1 票、弃权 0 票

(5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	544
主要子公司在职员工的数量	2,455
在职员工的数量合计	2,999
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,347
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,056
销售人员	67
技术人员	402
财务人员	111
行政人员	363
合计	2,999
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士以上	22
本科	504
大专	809
中专	366
其他	1,298
合计	2,999

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格按照国家有关法律法规，实行全员劳动合同制，按时足额发放员工薪酬，缴纳各项社会保险，建立并完善薪酬福利制度。公司根据生产经营、劳动生产率水平及自治区工资增长指导线，结合企业年度整体经济效益情况、员工工资水平和人力资源需求计划，合理确定年度工资调整方案，使员工职业发展与公司战略相结合，公司薪酬与员工个人成长相匹配。一方面通过有竞争力的薪酬体系吸引和留住人才，激活人力资源，提高公司整体核心竞争力；另一方面通过薪酬增长与业绩考核相挂钩的方式，激发员工持续提升工作效率。在人才引进、岗位评聘、序列转换、职称评审、教育培训等管理方面，形成岗位能上能下、薪酬能高能低常态化机制，畅通员工职业发展通道。逐步完善市场化人力资源配置机制，搭建更加积极、开放、完善的人才共享平台，促进优秀人才在集团范围内有序流动、合理配置。此外，公司除依法为员工缴纳社会保险金和住房公积金外，还为员工购买了商业重大疾病和意外伤害医疗补充保险，并提供带薪休假、节日福利、免费体检等福利项目。同时，根据自治区人力资源和社会保障厅相关政策，为专业技术人员申报职称评定，为符合条件员工申报高层次人才认定，并积极为符合条件的员工申请各类人才培训补贴。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以坚定理想信念宗旨为根基，开展党建理论、经营管理、专业技术、岗位安全和岗位技能五类培训，以提高员工的政治站位、经营管理思维、专业知识深度、安全生产意识和技能操作水平。2021年组织内部培训838场，累计参训39941人次。参加外部培训218场，累计参训3642人次。其中，管理类培训开展231场，参训6355人次；安全类培训581场，参训22035人次；专业技术类培训（工程技术人员）85场，参训1856人次；专业技能类培训（工人岗）170场，参训170人次。为确保特种岗位人员符合要求上岗作业，安排特种岗位人员和即将上岗的特种岗位人员进行取证、复审工作，并坚持对员工学习效果进行跟踪检查，加强培训效果监管，培训上岗率达到100%。2021年，公司建立和完善以知识性和业务能力为主要内容的培养型培训、以技能性和实践操作为主要内容的训练型培训和

以管理提升为主要内容的发展型培训为核心的“TCD”三位一体培训体系，不断推进培训项目开发、培训课程设计、内训师队伍和培训基地建设，着力培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍和勇于创新创造的专业技术、技能人才队伍。按人才职业发展方向专业技术、技能人才、经营管理分别匹配培训内容。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规划（2019年-2021年）》（该规划经2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过），该规划主要内容为：

1. 公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。2019年-2021年，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会将根据公司盈利情况及资金需求状况决定是否提议公司进行中期现金分红。但现金分红不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2. 公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的30%。

3. 如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，应当遵循以下原则：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司目前处于成长期，未来仍存在资金支出的安排，因此如公司采取现金及股票股利结合的方式分配利润的，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到20%。未来董事会将根据公司发展情况及重大资金支出的安排，按公司章程的规定适时调整现金与股票股利分红的比例。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

□适用 √不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 董事、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

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，公司在推行经理层成员任期制和契约化管理上求突破。董事会与经理层成员签订岗位聘任协议、任期经营业绩责任书和年度经营业绩责任书，明确董事会与经理层之间、总经理与其他经理层成员之间的权责清单，以固定任期和契约关系为基础，对经理层成员的任期、职责范围、年度及任期经营业绩责任指标、考核内容与方式、薪酬兑现、退出机制等进行了契约化的约定。实行“以目标为引领、工作为载体、考核为手段、激励为动力”的任期目标和年度目标的契约化“双目标”管理，健全了公司经理层成员考核激励约束机制，强化各级经理层的压力与动力，促进公司持续、稳定、高质量发展。

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引等有关文件规定和精神，结合公司所在行业特征，建立健全和有效实施内部控制。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

截至报告期末，公司控股的下级公司 39 家，参股公司 4 家。报告期内，公司新增控股子公司 8 家，分别为：雪峰创新（北京）科技有限公司、沙雅雪峰科技有限公司、新疆东启聚合商贸有限公司、新疆巴州万方物资产业有限公司、巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司、巴州富华物业服务有限公司、巴州雪峰顺程运输有限公司、巴州万安保安服务有限公司；减少控股子公司 2 家，分别为：沙湾县民用爆破器材专卖有限公司、阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司。

报告期内，公司按照上市公司规范运作的相关要求，制定并完善了《派往控股、参股公司担任董事、监事人员管理办法》等管理办法，同时根据公司相关内控制度，公司对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、生产运营等事项进行管理或监督。为提高公司下属子公司规范运作水平，根据《子公司三会管理制度》，公司对控股子公司“三会”业务管理工作实行统一领导和监督，进行全程指导、监督和检查。通过向子公司推荐的董事、监事、高级管理人员对其进行规范运作和管理，明确规定了重大事项报告制度和审议程序，及时跟踪子公司财务状况、生产经营、项目建设、安全环保等重大事项，及时履行信息披露义务。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度内部控制审计机构，出具了《内部控制审计报告》（大华内字[2022]000130 号），全文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》（新证监函[2020]310 号）文件要求，公司本着实事求是的原则，对近三年公司相关治理情况进行全面梳理和自查。

公司董事、监事、高级管理人员严格按照相关规定，充分履行各项职能。公司独立董事本着独立、公正、客观的原则，尽责履职，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关

系的单位或个人影响，审慎判断发表独立意见。公司按照规范有效的内控管理制度，加强内部监督，严格执行，提升内控有效性和决策管理的科学性。

今后，公司将继续按照有关监管规定的要求，保证公司与控股股东人员、资产、财务、机构、业务相独立，强化对控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的行为规范的约束。按照规定程序审批和管控资金使用、担保业务、关联交易、大额投资等事项，及时履行信息披露义务，有效发挥独立董事、监事会及内审机构的监督作用。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司坚持安全健康、绿色环保、可持续和高质量发展理念，不断进行技术改造升级，淘汰落后工艺技术，积极采用环保新材料、节能新设备，强化员工的环保意识教育，完善了公司的环境保护管理制度。公司所属各子（分）公司生产点环保设施齐全，运行正常，并严格落实环保设施的日常维护保养工作。

新、改、扩建项目均严格执行建设项目环保“三同时”的规定；委托第三方监测机构对废水、废气、噪声等环境监测项目定期进行监测，检查结果符合相关国家、行业及地方环保标准要求；制定了突发环境事件的应急预案，并报当地政府环保部门备案。

报告期内，公司及所属各子（分）公司均无因违反环境保护的法律、法规和规范性文件而受到行政处罚的情形。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

报告期内，公司认真遵守国家法律法规及相关政策要求，坚持守法经营，依法纳税，关注安全环保，积极履行社会责任。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2021 年度社会责任专项报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

2021 年是“十四五”开局之年，也是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第一年。站在新的历史起点，雪峰科技把“访惠聚”驻村工作作为乡村振兴的重要任务，按照新疆维吾尔自治区党委和上级党委决策部署，严格落实“四不摘、八不变”要求，制定“驻村帮扶和结对帮扶全覆盖”的工作机制，在“3+1”保障、补短板、强产业、兴文化、促增收、夯基础上持续发力。

报告期内，雪峰科技驻于田县科克亚乡博斯坦提热克村“访惠聚”工作队，扎实开展各项工作，全年共投入资金 95.60 万元。通过强化管理、增强服务机制，开发公益性岗位，加强技能培训，抓好转移就业，保证农民持续增收等措施，实现了村集体经济和农牧民收入双增长。“访惠聚”工作队坚持“精准帮扶”的工作方针，深入调研分析，广泛征询农牧民的意见和建议，制定切实可行的发展规划，积极修建鱼塘、羊圈、大棚，推动产业的发展；引进特色经济作物万寿菊种植及多胎羊养殖，不断提高农牧民的经济收入；加快道路建设和庭院改造及“煤改电”的完善，农牧民的人居环境有了质的提高，村容村貌整治也有了较大的改善，确保了帮扶效果和经济效益最大化。

2022 年，雪峰科技“访惠聚”工作队将紧紧围绕“乡村振兴”开展各项工作。继续在于田县科克亚乡博斯坦热克村投入帮扶资金，主要用于：

- (1) 完善农业设施，进一步扩大村内特色经济作物万寿菊的种植面积，提高农民收入；
- (2) 引进高附加值的经济作物，提高大棚的经济效益；
- (3) 对 8 个鱼塘周边的规划，逐步建成养殖、娱乐一体的经营模式；
- (4) 继续推进庭院改造项目，使村容村貌进一步改善；
- (5) 对村安防系统软硬件的升级，确保稳定工作的开展；
- (6) 开展二期亮化工程，在村主干道安装太阳能路灯，解决村民夜间出行困难问题；
- (7) 加快人才的培养和大学学生的引进工作，增强村干部的工作能力以及村后备干部的培养；
- (8) 拓宽经济发展渠道，结合实际情况加快村集体、农牧民增收项目。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	其他	农牧投集团	自首次公开发行股票并上市之日起原则上不减持股票。如确因财务需要雪峰控股所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，锁定期满后两年后进行减持的，减持价格不低于最近一年每股净资产值，期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整；减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过减持年度上年末所持发行人股票的 20%。雪峰控股将在减持前 3 个交易日通知发行人并予以公告。	长期有效	否	是	无	无
与再融资相关的承诺	其他	农牧投集团	1、本公司承诺不越权干预雪峰科技的经营管理活动，不侵占雪峰科技利益；2、自本承诺出具日至雪峰科技本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行雪峰科技制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给雪峰	自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前	是	是	无	无

			科技或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。						
	其他	农牧投集团	1、本次认购资金来源均系自有资金或合法筹集资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；2、本次认购不存在雪峰科技及其关联方直接或通过其利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；3、本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。	自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前	是	是	无	无	
	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前	是	是	无	无	
其他承诺	其他	农牧投集团	1、雪峰控股及全资子公司、控股子公司目前并未从事与雪峰科技相竞争的业务；2、在雪峰控股直接或间接持有雪峰科技股份的相关期间内，雪峰控股不会、并将促使雪峰控股控制的企业不会直接或间接地从事与雪峰科技现在和将来	长期有效	否	是	无	无	

		<p>业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3、如果雪峰控股发现同雪峰科技或其控制的企业经营的业务相同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与雪峰科技业务相竞争或可能导致竞争，雪峰控股将于获悉该业务机会后立即书面告知雪峰科技，并尽最大努力促使雪峰科技在不差于雪峰控股及雪峰控股控制的其他企业的条款及条件下优先获得此业务机会；4、如因国家政策调整等不可抗力原因，导致雪峰控股或其控制的其他企业将来从事的业务与雪峰科技可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则雪峰控股将及时采取措施予以转让或终止上述业务，或促使雪峰控股控制的其他企业及时转让或终止上述业务，雪峰科技享有上述业务在同等条件下的优先受让权；5、除非雪峰控股不再直接或间接为雪峰科技之控股股东，本承诺为有效之承诺。</p>					
其他	农牧投集团	<p>一、保证雪峰科技人员独立：1.保证雪峰科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在雪峰科技任职并领取薪酬，不在雪峰控股及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；2.保证雪峰科技的劳动、人事及工资管理与雪峰控股之间独立；3.尽快消除目前雪峰科技与雪峰控股高管交叉任职情形。</p> <p>二、保证雪峰科技资产独立完整：1.保证雪峰科技具有独立完整的资产；2.保证雪峰科技不存在资金、资产被雪峰控股占用的情形；3.保证雪峰科技的住所独立于雪峰控股。</p> <p>三、保证雪峰科技财务独立：1.保证雪峰科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2.保证雪峰科技具有规范、独立的财务会计制度；3.保证雪峰科技独立在银行开户，不与雪峰控股共用银行账户；4.保证雪峰科技的财务人员不在雪峰控股兼职；5.保证雪峰科技依法独立纳税；6.保证雪峰科技能够独立作出财务决策，雪峰控股不干预雪峰科技的资金使用。</p> <p>四、保证雪峰科技机构独立：1.保证雪峰科技建立、健全股份公司法人治理结</p>	长期有效	否	是	无	无

		<p>构，拥有独立、完整的组织机构；2.保证雪峰科技的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>五、保证雪峰科技业务独立：1.保证雪峰科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2.保证雪峰控股不对雪峰科技的业务活动进行干预；3.保证采取有效措施，避免雪峰控股及其控制的除雪峰科技外的其他企业与雪峰科技产生同业竞争；4.保证尽量减少并规范雪峰控股及其控制的除雪峰科技外的其他企业与雪峰科技之间的关联交易；对于与雪峰科技经营活动相关的无法避免的关联交易，雪峰控股及其控制的除雪峰科技外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和雪峰科技内部规章制度中关于关联交易的相关要求。</p> <p>如违反上述承诺，并因此给雪峰科技造成经济损失，本企业将向雪峰科技进行赔偿。</p>					
解决关联交易	农牧投集团	<p>1、不利用自身对雪峰科技的股东地位及重大影响，谋求雪峰科技在业务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与雪峰科技达成交易的优先权利；2、杜绝本公司及其关联方非法占用雪峰科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求雪峰科技违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3、本公司及其关联方不与雪峰科技及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与雪峰科技及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促雪峰科技按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和雪峰科技章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与雪峰科技进行交易，不利用该类交易从事任何损害雪峰科技利益的行为。</p>	长期有效	否	是	无	无
其他	农牧投集团	1、雪峰控股将从巴州万方 66%股权过户至雪峰控股或其指定企业之日起 36 个月	股权过户	是	是	无	无

		<p>内，以上市公司认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，将巴州万方下属的巴州民爆 100% 股权一次性注入雪峰科技。如届时雪峰科技明确放弃优先受让权或使用现金或新增股份及其他合法合规方式收购巴州民爆股权事项未获得雪峰科技董事会、股东大会或有关监管机构核准的，雪峰控股将在上述事项发生之日一年以内，将巴州民爆全部股权转让给独立的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与上市公司构成的潜在同业竞争情形；2、雪峰控股拟通过巴州万方的控股股东地位，在法律法规的规定权限内保证巴州万方在现有经营范围内从事生产经营活动，并推动巴州民爆提升规范性以满足注入上市公司的要求；3、雪峰控股将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及雪峰科技公司章程的有关规定行使股东权利；在雪峰科技股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p>	<p>至雪峰控股或其指定企业之日起 36 个月内</p>				
--	--	---	------------------------------	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	2021年7月23日召开第三届董事会第三十次会议决议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》	本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，不涉及对以前年度进行追溯调整，执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120	120
境内会计师事务所审计年限	2年	1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	九州证券股份有限公司	670

注：公司 2020 年非公开发行股票项目已于 2020 年 10 月 20 取得中国证监会正式批复《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2615 号），核准公司非公开发行不超过 6,587 万股新股。本次非公开发行新增股份已于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。（具体详见公告 2020-080；2021-006）

公司此次非公开发行股票项目聘请九州证券股份有限公司为保荐机构，承销保荐费共计 670 万元，其中公司已于 2020 年 8 月 13 日向保荐机构支付 70 万元，2021 年 1 月 22 日九州证券按规定扣除 600 万承销保荐费后将剩余募集资金划付至雪峰科技指定的本次募集资金专项存储账户中。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三十一次会议，于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟聘任 2021 年度会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，本公司及本公司控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况。

十二、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	本期发生额	关联交易定价原则
从关联人购买商品	新疆玉象胡杨化工有限公司	8,711.22	按市场价格确定
从关联人购买商品	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	9,135.63	按市场价格确定
接受关联人提供的劳务	新疆玉象胡杨化工有限公司	36.55	按市场价格确定
向关联人销售产品、商品	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	13,255.49	按市场价格确定
向关联人销售产品、商品	新疆玉象胡杨化工有限公司	26.55	按市场价格确定
向关联人提供劳务	新疆玉象胡杨化工有限公司	1,784.10	按市场价格确定
向关联人提供劳务	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	102.09	按市场价格确定
合计	-	33,051.63	-

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 公司于 2021 年 5 月 31 日召开第三届董事会第二十七次会议，于 2021 年 6 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司 66% 股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股股东农牧投集团持有巴州万方 66% 的股权，以有效解决公司同控股股东农牧投集团存在的同业竞争问题，同时进一步拓宽市场领域。本次收购以截止 2021 年 3 月 31 日经新疆天合资产评估有限责任公司对其经评估的净资产 20,549.09 万元为作价依据，最终交易价格为 12,749.28 万元。巴州万方已于 2021 年 6 月 21 日完成股权转让相关的工商变更登记手续，截至目前公司持有巴州万方 66% 的股权，巴州万方为公司的控股子公司。（具体内容详见公司 2021-034、037、041 号公告）

(2) 公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司雪峰爆破股东紫腾投资及其他自然人股东共合计持有的 8.1449% 股权。本次收购以截止 2020 年 12 月 31 日经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对其经评估的净资产 40,897.76 万元为作价依据，最终交易价格为 2,644.65 万元（其中关联交易金额为 176.31 万元）。雪峰爆破已于 2021 年 9 月 24 日完成股权转让相关的工商变更登记手续，截至目前公司持有雪峰爆破 100% 股权，雪峰爆破为公司的全资子公司。（具体内容详见公司 2021-052、067 号公告）

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》，经丰合能源四方股东协商同意，本次对丰合能源增资价格以截至 2020 年 12 月 31 日经北京天健兴业资产评估有限责任公司对其评估的净资产 12,651.39 万元为作价依据，增资总额为 12,000 万元。其中，四川金象赛瑞化工股份有限公司和沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司放弃本次增资的优先认购权；新疆玉象胡杨化工有限公司以货币形式向丰合能源增资 3840 万元；雪峰科技拟以货币形式向丰合能源增资 8,160 万元，增资完成后雪峰科技出资额变更为 12,859.86 万元；丰合能源的注册资本由 12,000 万元变更为 23,382.15 万元。本次增资事项工商变更登记已完成，公司目前持有丰合能源 55% 的股权，丰合能源仍为公司的控股子公司。（具体内容详见公司 2021-021 号公告）

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用**(六)其他**适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													0
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													24,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）													24,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													24,000
担保总额占公司净资产的比例(%)													14.81
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													0
上述三项担保金额合计（C+D+E）													0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>公司控股子公司丰合能源于2021年5月21日与中国进出口银行喀什分行签订了借款合同（固定资产类贷款）（合同号：HETO92000001620210500000031），因保证合同是履行借款合同先决条件之一，故公司于2021年6月30日与中国进出口银行喀什分行签订了《保证合同》（合同编号：CHET92000001620210500000066），公司为其控股子公司沙雅丰合能源有限公司在进出口银行开展贷款业务提供期限为120个月的连带责任担保，担保额度为24,000万元。针对该担保事项，控股子公司丰合能源为本次担保提供了反担保。（具体内容详见公司2021-047、054号公告）</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

2017年2月22日，公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司与新疆圣雄能源股份有限公司签订了《新疆圣雄能源股份有限公司黑山煤矿开采连续爆破合同》。详见本公司于2017年2月24日发布的《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告索引号：2017-009）。合同工程量预计为1.5亿方，截至2021年12月31日实际完成量6,451万方，实际完成量占合同总量的43%。

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份			65,870,000	65,870,000	65,870,000	9.0909
1、国家持股						
2、国有法人持股			65,870,000	65,870,000	65,870,000	9.0909
3、其他内资持股						
其中：境内非国有法人持股						
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
二、无限售条件流通股	658,700,000	100			658,700,000	90.9091
1、人民币普通股	658,700,000	100			658,700,000	90.9091
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	658,700,000	100	65,870,000	65,870,000	724,570,000	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

公司于2021年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新股的登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月。本次登记事项办理完成后，公司总股本由658,700,000股增加至724,570,000股，新疆农牧业投资（集团）有限责任公司持有公司股份比例由30.71%增加至37.01%，仍为公司控股股东。（具体详见公司2021-006号公告）

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	0	0	65,870,000	65,870,000	非公开发行新股	2024年2月5日
合计	0	0	65,870,000	65,870,000	-	-

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
境内上市的人民币普通股（A股）	2021年2月4日	3.01	65,870,000	2024年2月5日	65,870,000	-

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

公司本次非公开发行的 65,870,000 股新增股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期 36 个月届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延），具体内容详见公司 2021-006 号公告。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

本次非公开发行股票完成后，公司股份总数由 658,700,000 股增加至 724,570,000 股，农牧投资集团持有公司股份比例由 30.71% 增加至 37.01%，仍为公司控股股东。同时，公司总资产和净资产均相应增加，同时公司资产负债率相应下降，公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	36,924
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	37,520
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至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、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
新疆农牧业投资 (集团)有限公司	65,870,000	268,155,904	37.01	65,870,000	质押	65,870,000	国有法人
安徽江南化工股份 有限公司	0	41,420,000	5.72	0	无	0	国有法人
北京广银创业投资 中心(有限合伙)	0	20,000,000	2.76	0	无	0	其他
湖南南岭民用爆破 器材股份有限公司	0	20,000,000	2.76	0	无	0	国有法人
紫腾投资有限公司	-1,460,000	11,320,000	1.56	0	无	0	境内非国有 法人
苏娟	0	3,730,082	0.51	0	无	0	境内自然人
李长青	-500,000	3,500,000	0.48	0	无	0	境内自然人
王钧	-522,669	3,172,700	0.44	0	无	0	境内自然人
康健	-1,000,000	3,000,000	0.41	0	无	0	境内自然人
李保社	0	2,000,000	0.28	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

新疆农牧业投资 (集团) 有限责任公司	202,285,904	人民币普通股	202,285,904
安徽江南化工股份 有限公司	41,420,000	人民币普通股	41,420,000
北京广银创业投资 中心(有限合伙)	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
湖南南岭民用爆破 器材股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
紫腾投资有限公司	11,320,000	人民币普通股	11,320,000
苏娟	3,730,082	人民币普通股	3,730,082
李长青	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
王钧	3,172,700	人民币普通股	3,172,700
康健	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
李保社	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
前十名股东中回购 专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决 权、受托表决权、 放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系 或一致行动的说明	截至报告期末, 前十名股东中, 新疆农牧业投资(集团) 有限责任公司为公司控股股东。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。		
表决权恢复的优先 股股东及持股数量 的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司
单位负责人或法定代表人	康健
成立日期	2013年8月30日
主要经营业务	项目投资、矿产资源投资、房地产投资；畜牧养殖；畜产品、乳业、农副产品、水果、坚果作物的生产、加工、销售；农业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）、农肥的生产和销售。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	公司控股股东的名称由新疆雪峰投资控股有限责任公司变更为新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，控股股东已于2021年8月25日完成工商变更登记，具体内容详见公司2021-065号公告。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

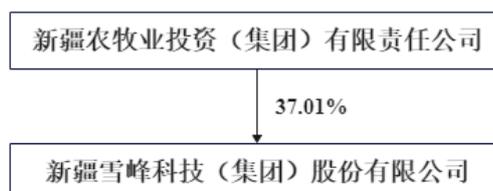
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王刚
成立日期	2004 年 10 月 15 日
主要经营业务	国家行政管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2021 年 12 月 31 日，新疆国资委直接持有新疆交通建设集团股份有限公司 46.51% 股份，间接持有西部黄金股份有限公司 56.22% 股份，间接持有新疆中泰化学股份有限公司 19.80% 股份。
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

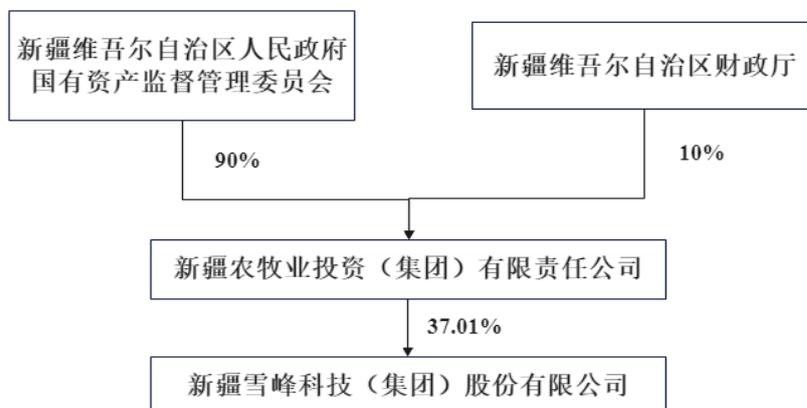
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

报告期内，公司实控人自治区国资委将其持有农牧投集团 10% 股份无偿划转给新疆维吾尔自治区财政厅，且已完成工商变更登记。本次股权划转前，自治区国资委持有农牧投集团 100% 股份，公司控股股东为农牧投集团，实际控制人为自治区国资委；本次划转完成后，自治区国资

委持有农牧投集团 90% 股份，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，不会对公司生产经营活动产生影响。

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行新股的登记托管手续。本次发行新增股份 65,870,000 股为有限售条件流通股，限售期为 36 个月。（具体详见公司 2021-006 号公告）

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

大华审字[2022] 006458 号

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆雪峰科技（集团）股份有限公司(以下简称“雪峰科技公司”)财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了雪峰科技公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于雪峰科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入确认事项；
2. 应收账款预期信用损失事项；

（一）收入确认事项

1. 事项描述

雪峰科技公司收入确认一般原则是在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入；收入确认的具体方法：

（1）销售商品

本公司将产品按照协议合同规定运输至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

（2）爆破业务提供劳务

- ①延续爆破服务业务以与业主当月确认的工程方量单为依据确认当月爆破服务收入。
- ②一次性爆破服务业务以业主确认的服务单及合同价为依据确认收入。

（3）运输服务

公司业务人员将货运单提供给客户，经核对无误后签字确认。每月末财务部门根据客户签字确认的货运单及所运输货物吨数、里程和约定的单价确认收入。

2021 年度雪峰科技公司实现营业收入 260,608.48 万元，较上年度增加 53,894.51 万元，由于营业收入是雪峰科技公司的关键财务指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操作收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解和评价管理层依据《企业会计准则第 14 号—收入（2017 修订）》制定的与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查相关销售合同，识别合同中的各项履约义务，以及与商品或服务控制权转移相关的合同条款与条件，评价雪峰科技公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求；

（3）向主要客户函证收入的发生额、应收账款和预收款项的余额；

（4）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止性测试；

（5）对于销售商品收入：获取 2021 年度销售清单，对本年记录的收入交易选取适当的样本，将销售合同、发票、出库单、客户验收单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合收入确认会计政策；

（6）对爆破业务提供劳务收入：取得经客户确认的工程爆破方量单核对与收入确认的方量是否一致、确认时点是否符合收入确认会计政策的要求；

（7）运输服务收入：取得运输业务台账，核对收入与成本的里程数、运输单价是否一致，检查客户确认的运输业务结算单，并对主要客户回款情况进行测试；

（8）将 2021 年度的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常，工程项目数量、工程爆破方量及合同单价变动是否异常，运输单价变动情况是否存在异常，并对收入的变动分析具体原因；同时按收入类别或产品名称对销售数量、工程爆破方量、运输里程及各收入类别毛利率与业务实际情况进行比较分析；

（9）对于 2021 年度销售商品产生的收入，选择重要产品对其毛利率与同行业企业进行对比分析，检查是否存在异常。

（10）选取样本对报告期主要客户实施了解及实地/视频方式访谈。

基于已执行的审计工作，雪峰科技公司的收入确认符合其收入确认的会计政策。

（二）应收账款预期信用损失事项

1. 事项描述

雪峰科技公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

截止 2021 年 12 月 31 日，雪峰科技公司应收账款余额 39,128.36 万元，已计提预期信用损失 6,237.62 万元，应收账款账面价值 32,890.74 万元，占资产总额的 7.80%。

由于应收账款金额重大，且应收账款预期信用损失的计提涉及管理层运用重大会计估计和判断，因此我们将应收账款预期信用损失（即坏账准备）识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；

（2）分析雪峰科技公司应收账款预期信用损失相关会计政策的合理性，包括单独确定预期信用损失的判断、确定应收账款组合的依据以及各组合损失率的确定等；

（3）通过比较前期坏账准备计提数与实际发生数，并结合对期后回款的检查，评价应收账款坏账准备计提的充分性；

（4）对于单项计提坏账准备的应收账款，选取样本获取管理层对预计未来可收回金额做出估计的依据，并评估其合理性；对于按组合计提坏账准备的应收账款，复核应收账款账龄的划分、迁徙率的计算是否正确，以确定坏账准备计提金额是否准确；

（5）对重要应收账款执行独立函证程序。

基于已执行的审计工作，管理层对应收账款坏账准备所做出的评估和判断是可接受的，对应收账款坏账准备的计提是合理的。

四、其他信息

雪峰科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

雪峰科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，雪峰科技公司管理层负责评估雪峰科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算雪峰科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

雪峰科技公司治理层根据《中国注册会计师审计准则第 1151 号——与治理层的沟通》，治理层对管理层编制财务报表的过程实的有效监督。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对雪峰科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致雪峰科技公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就雪峰科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

刘国辉(项目合伙人)

中国·北京

中国注册会计师:

刘冰

二〇二二年三月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位: 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	324,060,323.75	326,659,769.55
交易性金融资产	七、2	3,794,410.10	3,699,432.30
衍生金融资产			
应收票据	七、4	513,419,657.65	456,305,319.52
应收账款	七、5	328,907,444.82	363,070,883.80
应收款项融资	七、6	180,527,329.18	232,990,265.77
预付款项	七、7	333,214,108.60	266,411,309.97
其他应收款	七、8	49,304,651.02	64,442,406.04
其中: 应收利息			
应收股利		1,964,898.16	2,805,937.12
存货	七、9	207,391,914.64	199,334,120.40
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	110,442.48	
其他流动资产	七、13	88,999,655.85	76,979,449.63
流动资产合计		2,029,729,938.09	1,989,892,956.98
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	1,540,592.03	
长期股权投资	七、17	31,806,521.10	27,437,103.93
其他权益工具投资	七、18	2,824,529.14	4,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	17,069,995.80	2,377,834.28
固定资产	七、21	1,412,558,263.75	1,024,756,085.98
在建工程	七、22	199,954,592.41	319,530,855.10

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	5,635,472.98	
无形资产	七、26	334,974,339.15	336,235,209.97
开发支出	七、27	21,155,771.33	28,021,828.50
商誉	七、28	20,840,760.98	26,287,956.22
长期待摊费用	七、29	8,053,873.16	9,552,735.67
递延所得税资产	七、30	117,331,250.34	112,656,741.31
其他非流动资产	七、31	15,650,093.75	52,841,593.30
非流动资产合计		2,189,396,055.92	1,944,297,944.26
资产总计		4,219,125,994.01	3,934,190,901.24
流动负债：			
短期借款	七、32	350,408,833.33	457,295,877.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	102,585,511.35	299,399,029.76
应付账款	七、36	264,148,581.65	265,925,540.98
预收款项	七、37	3,277,094.38	3,362,249.03
合同负债	七、38	100,937,424.31	93,659,367.63
应付职工薪酬	七、39	9,598,145.13	15,307,226.45
应交税费	七、40	38,850,113.06	26,204,758.70
其他应付款	七、41	368,626,648.62	257,520,392.03
其中：应付利息			100,023.16
应付股利		32,240,425.49	31,526,784.52
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	36,595,813.50	12,014,000.00
其他流动负债	七、44	337,329,592.22	231,416,015.36
流动负债合计		1,612,357,757.55	1,662,104,457.02
非流动负债：			
长期借款	七、45	299,640,000.00	133,710,905.27
应付债券			
租赁负债	七、47	2,232,657.27	
长期应付款	七、48	29,924,281.62	38,284,506.63
长期应付职工薪酬	七、49	36,948,000.00	33,309,000.00
预计负债			
递延收益	七、51	216,906,676.51	241,016,425.98
递延所得税负债	七、30	12,958,294.14	13,695,369.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		598,609,909.54	460,016,207.07
负债合计		2,210,967,667.09	2,122,120,664.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	724,570,000.00	658,700,000.00
其他权益工具			
资本公积	七、55	430,017,404.51	418,094,134.48
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-8,204,472.52	-5,270,216.13
专项储备	七、58	23,464,278.93	24,278,214.97
盈余公积	七、59	70,289,628.26	56,145,156.86

未分配利润	七、60	380,081,973.55	284,326,276.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,620,218,812.73	1,436,273,566.20
少数股东权益		387,939,514.19	375,796,670.95
所有者权益（或股东权益）合计		2,008,158,326.92	1,812,070,237.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,219,125,994.01	3,934,190,901.24

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		292,716,459.89	180,263,454.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		105,113,630.20	86,323,118.92
应收账款	十七、1	101,871,443.29	76,835,663.36
应收款项融资		38,377,848.74	11,931,875.00
预付款项		21,097,619.40	24,045,826.91
其他应收款	十七、2	520,966,978.84	404,606,935.69
其中：应收利息		1,825,959.94	4,960,450.00
应收股利		128,809,463.97	59,479,029.17
存货		72,674,498.30	63,374,696.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,545,344.20	2,262,767.05
流动资产合计		1,154,363,822.86	849,644,338.13
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	853,034,493.12	620,154,628.16
其他权益工具投资		1,600,000.00	1,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		598,891,246.38	460,878,605.64
在建工程		129,185,061.94	249,603,809.21
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		774,270.82	
无形资产		145,141,565.29	150,132,670.61
开发支出		18,946,680.50	28,021,828.50
商誉			

长期待摊费用			130,564.69
递延所得税资产		72,848,413.04	77,266,614.83
其他非流动资产		10,338,230.21	10,178,630.21
非流动资产合计		1,830,759,961.30	1,597,967,351.85
资产总计		2,985,123,784.16	2,447,611,689.98
流动负债：			
短期借款		280,328,625.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		8,700,000.00	1,600,701.51
应付账款		42,528,862.81	14,026,978.10
预收款项			
合同负债		727,548.62	785,901.67
应付职工薪酬		1,549,604.31	2,187,047.74
应交税费		3,437,154.93	1,294,719.43
其他应付款		283,942,675.54	152,779,158.99
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,796,346.89	2,108,000.00
其他流动负债		583,221,819.82	370,431,637.85
流动负债合计		1,227,232,637.92	945,214,145.29
非流动负债：			
长期借款		80,000,000.00	72,390,905.27
应付债券			
租赁负债			
长期应付款		28,823,947.98	38,284,506.63
长期应付职工薪酬		31,504,000.00	28,417,000.00
预计负债			
递延收益		216,274,650.13	240,172,288.88
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		356,602,598.11	379,264,700.78
负债合计		1,583,835,236.03	1,324,478,846.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		724,570,000.00	658,700,000.00
其他权益工具			
资本公积		436,449,680.85	327,585,669.49
减：库存股			
其他综合收益		-6,574,350.00	-4,976,350.00
专项储备		834,021.26	1,030,542.43
盈余公积		70,289,628.26	56,145,156.86
未分配利润		175,719,567.76	84,647,825.13
所有者权益（或股东权益）合计		1,401,288,548.13	1,123,132,843.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,985,123,784.16	2,447,611,689.98

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,606,084,857.41	2,067,139,794.70
其中:营业收入	七、61	2,606,084,857.41	2,067,139,794.70
二、营业总成本		2,368,004,782.69	1,861,331,924.34
其中:营业成本	七、61	2,105,498,980.83	1,624,882,553.08
税金及附加	七、62	21,806,024.58	16,745,587.18
销售费用	七、63	23,802,468.27	23,105,270.94
管理费用	七、64	185,521,060.13	164,726,032.77
研发费用	七、65	11,887,352.02	7,599,658.05
财务费用	七、66	19,488,896.86	24,272,822.32
其中:利息费用		19,952,987.43	24,695,322.92
利息收入		2,080,031.85	2,429,536.08
加:其他收益	七、67	25,630,579.45	26,887,917.47
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	6,596,262.14	3,048,409.70
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		2,511,142.85	2,325,557.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	94,977.80	103,894.43
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	-7,244,662.72	-7,987,913.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-20,503,897.45	-14,118,487.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	11,394,641.92	616,319.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		254,047,975.86	214,358,009.53
加:营业外收入	七、74	1,879,047.64	4,475,082.56
减:营业外支出	七、75	7,651,783.68	21,686,685.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		248,275,239.82	197,146,406.44
减:所得税费用	七、76	52,747,255.13	54,282,881.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		195,527,984.69	142,863,525.01
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		195,527,984.69	142,863,525.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		146,128,668.93	107,492,502.73
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		49,399,315.76	35,371,022.28
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-3,455,971.66	-950,655.40
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,934,256.39	-841,082.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,934,256.39	-841,082.45
(1)重新计量设定受益计划变动额		-2,055,398.32	-841,082.45

(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-878,858.07	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-521,715.27	-109,572.95
七、综合收益总额		192,072,013.03	141,912,869.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		143,194,412.54	106,651,420.28
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		48,877,600.49	35,261,449.33
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.203	0.163
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.203	0.163

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：16,177,105.10 元，上期被合并方实现的净利润为：3,618,199.27 元。

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

母公司利润表

2021 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	439,672,358.64	374,579,685.96
减：营业成本	十七、4	300,153,018.58	255,222,581.36
税金及附加		7,835,705.44	5,392,730.53
销售费用		7,959,542.59	7,413,004.55
管理费用		80,613,765.59	72,712,989.17
研发费用		6,910,299.75	7,557,278.89
财务费用		7,778,679.79	11,734,521.13
其中：利息费用		15,009,247.09	20,868,860.41
利息收入		7,288,707.15	9,205,116.89
加：其他收益		24,157,250.48	24,930,051.26
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	106,238,899.08	26,307,119.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		331,479.59	1,549,961.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,557,303.64	-4,547,181.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-11,607,205.39	-9,763,729.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		297,762.71	-51,656.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		149,065,357.42	51,421,183.60
加：营业外收入		275,708.91	146,749.32
减：营业外支出		3,478,150.51	10,168,171.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		145,862,915.82	41,399,761.45

减：所得税费用		4,418,201.79	5,493,472.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		141,444,714.03	35,906,288.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		141,444,714.03	35,906,288.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-1,598,000.00	-981,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,598,000.00	-981,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-1,598,000.00	-981,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		139,846,714.03	34,925,288.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.197	0.055
（二）稀释每股收益(元/股)		0.197	0.055

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

合并现金流量表

2021 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,790,920,254.42	1,628,154,567.56
收到的税费返还		7,127,754.74	
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	41,832,184.73	37,143,463.88
经营活动现金流入小计		2,839,880,193.89	1,665,298,031.44
购买商品、接受劳务支付的现金		1,917,436,521.13	937,080,042.16
支付给职工及为职工支付的现金		485,536,716.76	339,324,910.87
支付的各项税费		161,305,909.93	135,365,024.07
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	114,231,579.80	94,813,951.48
经营活动现金流出小计		2,678,510,727.62	1,506,583,928.58
经营活动产生的现金流量净额		161,369,466.27	158,714,102.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,867,800.00	1,727,110.59
取得投资收益收到的现金		135,143.28	849,799.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		975,203.99	3,382,964.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		765,604.96	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		10,743,752.23	5,959,873.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		167,651,071.52	171,126,529.78
投资支付的现金		26,446,474.30	
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、78	11,000,000.00	
投资活动现金流出小计		205,097,545.82	171,126,529.78
投资活动产生的现金流量净额		-194,353,793.59	-165,166,655.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		230,738,633.96	12,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		39,400,000.00	12,800,000.00
取得借款收到的现金		629,000,000.00	460,028,662.52
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		859,738,633.96	472,828,662.52
偿还债务支付的现金		541,730,905.27	572,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,508,250.40	79,418,950.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,842,540.75	8,194,100.37
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	136,953,327.20	10,247,876.74
筹资活动现金流出小计		751,192,482.87	661,776,827.58
筹资活动产生的现金流量净额		108,546,151.09	-188,948,165.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		223,132,007.40	418,532,725.48
六、期末现金及现金等价物余额			
		298,693,831.17	223,132,007.40

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

母公司现金流量表

2021 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		293,550,407.69	331,174,663.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		720,800,769.47	373,332,834.05
经营活动现金流入小计		1,014,351,177.16	704,507,497.84
购买商品、接受劳务支付的现金		156,970,958.93	137,298,219.08
支付给职工及为职工支付的现金		119,124,097.17	83,112,102.04
支付的各项税费		30,993,599.75	21,010,757.63
支付其他与经营活动有关的现金		401,372,241.27	270,564,255.84
经营活动现金流出小计		708,460,897.12	511,985,334.59
经营活动产生的现金流量净额		305,890,280.04	192,522,163.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,867,800.00	1,410,116.51
取得投资收益收到的现金		12,701,787.68	33,009,732.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,870.00	75,176.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流入小计		21,658,457.68	34,495,024.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,069,649.78	62,368,648.10
投资支付的现金		126,450,381.56	53,716,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		127,492,768.55	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		267,012,799.89	116,084,848.10
投资活动产生的现金流量净额		-245,354,342.21	-81,589,823.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		191,338,633.96	
取得借款收到的现金		390,000,000.00	405,382,785.44
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		581,338,633.96	405,382,785.44
偿还债务支付的现金		482,390,905.27	512,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,169,400.77	57,932,267.38
支付其他与筹资活动有关的现金		9,460,558.65	10,247,876.74
筹资活动现金流出小计		533,020,864.69	580,950,144.12
筹资活动产生的现金流量净额		48,317,769.27	-175,567,358.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		174,613,252.79	239,248,271.66
六、期末现金及现金等价物余额			
		283,466,959.89	174,613,252.79

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

合并所有者权益变动表
2021年1-12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	658,700,000.00	418,094,134.48	-5,270,216.13	24,278,214.97	56,145,156.86	284,326,276.02	1,436,273,566.20	375,796,670.95	1,812,070,237.15
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	658,700,000.00	418,094,134.48	-5,270,216.13	24,278,214.97	56,145,156.86	284,326,276.02	1,436,273,566.20	375,796,670.95	1,812,070,237.15
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	65,870,000.00	11,923,270.03	-2,934,256.39	-813,936.04	14,144,471.40	95,755,697.53	183,945,246.53	12,142,843.24	196,088,089.77
(一) 综合收益总额			-2,934,256.39			146,128,668.93	143,194,412.54	48,877,600.49	192,072,013.03
(二) 所有者投入和减少资本	65,870,000.00	11,923,270.03					77,793,270.03	-3,774,229.31	74,019,040.72
1. 所有者投入的普通股	65,870,000.00	11,799,576.67					77,669,576.67	39,400,000.00	117,069,576.67
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		123,693.36					123,693.36	-43,174,229.31	-43,050,535.95
(三) 利润分配					14,144,471.40	-50,372,971.40	-36,228,500.00	-31,249,122.33	-67,477,622.33
1. 提取盈余公积					14,144,471.40	-14,144,471.40			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-36,228,500.00	-36,228,500.00	-31,249,122.33	-67,477,622.33

2021 年年度报告

4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
6. 其他									
(五) 专项储备				-813,936.04			-813,936.04	-1,711,405.61	-2,525,341.65
1. 本期提取				49,181,881.10			49,181,881.10	12,928,752.54	62,110,633.64
2. 本期使用				49,995,817.14			49,995,817.14	14,640,158.15	64,635,975.29
(六) 其他									
四、本期期末余额	724,570,000.00	430,017,404.51	-8,204,472.52	23,464,278.93	70,289,628.26	380,081,973.55	1,620,218,812.73	387,939,514.19	2,008,158,326.92

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	658,700,000.00	326,248,313.99	-4,429,133.68	20,131,782.83	52,393,295.93	211,080,386.64	1,264,124,645.71	299,750,513.16	1,563,875,158.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		97,400,334.22				2,440,247.58	99,840,581.80	49,179,503.23	149,020,085.03
其他									
二、本年期初余额	658,700,000.00	423,648,648.21	-4,429,133.68	20,131,782.83	52,393,295.93	213,520,634.22	1,363,965,227.51	348,930,016.39	1,712,895,243.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,554,513.73	-841,082.45	4,146,432.14	3,751,860.93	70,805,641.80	72,308,338.69	26,866,654.56	99,174,993.25
(一) 综合收益总额			-841,082.45			107,492,502.73	106,651,420.28	35,261,449.33	141,912,869.61
(二) 所有者投入和减少资本		-5,554,513.73					-5,554,513.73	12,800,000.00	7,245,486.27
1. 所有者投入的普通股								12,800,000.00	12,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									

4. 其他		-5,554,513.73					-5,554,513.73		-5,554,513.73
(三) 利润分配					3,751,860.93	-36,686,860.93	-32,935,000.00	-22,242,961.02	-55,177,961.02
1. 提取盈余公积					3,751,860.93	-3,751,860.93			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-32,935,000.00	-32,935,000.00	-22,242,961.02	-55,177,961.02
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转									
(五) 专项储备				4,146,432.14			4,146,432.14	1,048,166.25	5,194,598.39
1. 本期提取				47,184,186.03			47,184,186.03	13,622,269.81	60,806,455.84
2. 本期使用				43,037,753.89			43,037,753.89	12,574,103.56	55,611,857.45
(六) 其他									
四、本期期末余额	658,700,000.00	418,094,134.48	-5,270,216.13	24,278,214.97	56,145,156.86	284,326,276.02	1,436,273,566.20	375,796,670.95	1,812,070,237.15

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	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
一、上年年末余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-4,976,350.00	1,030,542.43	56,145,156.86	84,647,825.13	1,123,132,843.91
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-4,976,350.00	1,030,542.43	56,145,156.86	84,647,825.13	1,123,132,843.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	65,870,000.00	108,864,011.36	-1,598,000.00	-196,521.17	14,144,471.40	91,071,742.63	278,155,704.22
(一) 综合收益总额			-1,598,000.00			141,444,714.03	139,846,714.03
(二) 所有者投入和减少资本	65,870,000.00	108,864,011.36					174,734,011.36

2021 年年度报告

1. 所有者投入的普通股	65,870,000.00	125,468,633.96					191,338,633.96
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		-16,604,622.60					-16,604,622.60
(三) 利润分配					14,144,471.40	-50,372,971.40	-36,228,500.00
1. 提取盈余公积					14,144,471.40	-14,144,471.40	
2. 对所有者(或股东)的分配						-36,228,500.00	-36,228,500.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
(五) 专项储备				-196,521.17			-196,521.17
1. 本期提取				3,810,485.29			3,810,485.29
2. 本期使用				4,007,006.46			4,007,006.46
(六) 其他							
四、本期期末余额	724,570,000.00	436,449,680.85	-6,574,350.00	834,021.26	70,289,628.26	175,719,567.76	1,401,288,548.13

项目	2020 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	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
一、上年年末余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-3,995,350.00	620,337.87	52,393,295.93	85,428,397.53	1,120,732,350.82
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-3,995,350.00	620,337.87	52,393,295.93	85,428,397.53	1,120,732,350.82
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)			-981,000.00	410,204.56	3,751,860.93	-780,572.40	2,400,493.09
(一) 综合收益总额			-981,000.00			35,906,288.53	34,925,288.53
(二) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入的普通股							
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					3,751,860.93	-36,686,860.93	-32,935,000.00
1. 提取盈余公积					3,751,860.93	-3,751,860.93	
2. 对所有者(或股东)的分配						-32,935,000.00	-32,935,000.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
(五) 专项储备				410,204.56			410,204.56
1. 本期提取				3,478,410.34			3,478,410.34
2. 本期使用				3,068,205.78			3,068,205.78
(六) 其他							
四、本期期末余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-4,976,350.00	1,030,542.43	56,145,156.86	84,647,825.13	1,123,132,843.91

公司负责人：康健

主管会计工作负责人：吕文颖

会计机构负责人：柳阳春

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

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

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

2016 年 6 月 24 日本公司召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案。以公司 2015 年末总股本 329,350,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股

转增 10 股，共转增 329,350,000.00 股。本次资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加 329,350,000.00 股，总股本变更为 658,700,000.00 股。

2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本公司向特定对象农牧投集团非公开发行不超过 65,870,000.00 股新股的议案。2020 年 10 月 20 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2615 号）核准。2021 年 1 月 25 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行募集资金到账事项及发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90008 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 1 月 22 日止，本次发行募集资金总额为人民币 198,268,700.00 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 6,930,066.04 元（不含增值税）后的募集资金净额为 191,338,633.96 元。本次非公开发行实施完成后，公司总股本增加 65,870,000.00 股，总股本变更为 724,570,000.00 股。

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

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号。公司最终实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)公司业务性质和主要经营活动

本公司属民爆产品制造行业，主要产品或服务为：膨化炸药、乳化炸药、工业雷管、工业索类等民用爆破器材。

(三)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 3 月 28 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加雪峰创新（北京）科技有限公司、沙雅雪峰科技有限公司、新疆东启聚合商贸有限公司、新疆巴州万方物资产业有限公司、巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司、巴州富华物业服务有限公司、巴州雪峰顺程运输有限公司、巴州万安保安服务有限公司，共 8 家公司，减少了沙湾县民用爆破器材专卖有限公司、阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司 2 家公司。具体详见本附注第十节“八、合并范围的变更”。本期纳入合并财务报表范围的主体共 40 户，合并范围见本附注第十节“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则

解释及其他规定，并基于以下“五、重要会计政策及会计估计”部分所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

1、本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注十六）、应收账款预期信用损失计提的方法（附注十二）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注二十三、二十九）、收入的确认时点（附注三十八）等。

2、本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1）商誉减值准备的会计估计。相关会计估计，以及估计所涉及的关键指标（如：毛利率、折现率、现金流量预测的永续增长率等）的敏感性分析。

（2）应收账款和其他应收款预期信用损失。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的预期信用损失，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提减值准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

（3）存货减值的估计。在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

（4）长期资产减值的估计。管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：

①影响资产减值的事项是否已经发生；

②资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；

③预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

（5）公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减值。

(6) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

(7) 子公司、合营企业与联营企业的划分。

(8) 金融资产的公允价值。如：本公司对没有活跃市场的金融工具，采用包括现金流量折现法等在内的各种估值技术确定其公允价值。对于法律明令限制本公司在特定期间内处置的金融资产，其公允价值是以市场报价为基础并根据该工具的特征进行调整。在估值时，本公司需对诸如自身和交易对手的信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，这些相关因素假设的变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(9) 递延所得税资产和递延所得税负债。

(10) 所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

(11) 收入确认（收入确认存在重要会计估计及关键假设情况下适用）。

(12) 合并范围的确定。

3、重要关键判断。如企业合并，发行权益性工具作为合并对价时，确定权益性工具的公允价值的重要关键判断；企业合并或有对价的判断等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

适用 不适用

公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。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。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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，应当在处置该项投资时将与其相关的其他

综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，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应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、部分以摊余成本计量的应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产

的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合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。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

- ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③ 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2）金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

(3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

(1) 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被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日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终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）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。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后

确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产租赁应收款、合同资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产、以及租赁应收款，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的可利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计

算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

（1）信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- ①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- ③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- ④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- ⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10. 金融工具。”

本公司按照简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
银行承兑汇票组合	本公司所持有的银行承兑汇票。承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强。	参考历史信用损失经验不计提坏账准备。
商业承兑汇票组合	承兑人具有一般的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10.金融工具。”

本公司对应收账款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	组合确定的依据	计提方法
内部关联方往来组合	纳入合并范围内的关联方之间销售商品和提供劳务形成的应收账款	内部关联方往来不计提坏账
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10. 金融工具。”

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10. 金融工具。”

本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
内部关联方往来	基于款项性质及历史信用损失经验计算金融资产的预期信用损失。（相关历史经验系根据资产负债表日欠款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整）	内部关联方往来不计提坏账
保证金及备用金	按款项性质划分的具有类似信用风险特征的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期资产处置款	按款项性质划分的具有类似信用风险特征的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
代垫款项及其他应收	按款项性质划分的具有类似信用风险特征的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

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

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

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

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10. 金融工具。”

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、10. 金融工具。”

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
内部关联方往来组合	纳入合并范围内的关联方之间销售商品和提供劳务形成的应收账款	内部关联方往来不计提
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本节“五、5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

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

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

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

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

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单

位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

(4) 成本法转权益法

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

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- (1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- (2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- (3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- (4) 向被投资单位派出管理人员；
- (5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

本公司投资性房地产为已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	5	4.75-3.17

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- 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

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
长输管线	直线法	30	3%	3.23
房屋及建筑物	直线法	20	3%	4.85
机器设备	直线法	10	3%	9.7
电子设备	直线法	3	3%	32.33
运输设备	直线法	6	3%	16.17
办公设备	直线法	6	3%	16.17

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人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承租人会行使这种选择权；（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）承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

适用 不适用

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。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：（1）借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

（2）占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；（3）借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1、租赁负债的初始计量金额；

2、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3、本公司发生的初始直接费用；

4、本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余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，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：（1）使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。（2）使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：（1）来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；（2）综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。如果公司存在商誉或使用寿命不确定的无形资产需要披露每年进行减值测试的政策。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产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，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；

2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

34. 租赁负债

√适用 □不适用

1、除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

2、租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- (4) 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3、租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

4、在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

(1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

(2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

5、租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

35. 预计负债

√适用 □不适用

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。

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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

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。

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。

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。

4. 会计处理方法

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。

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊

销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

(1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

(2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

(3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

(4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

(5) 客户已接受该商品。

(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品

本公司将产品按照协议合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接收后，确认收入。购买方在确认接收后享有自行销售和使用产品的权利并承担该产品可能发生价格波动或毁损的风险。

(2) 爆破服务提供劳务

1) 延续爆破服务业务以与业主当月确认的工程方量单为依据确认当月爆破服务收入。

2) 一次性爆破服务业务以业主确认的服务单或合同价为依据确认收入。

(3) 运输服务收入

公司业务人员将货运单提供给客户，经核对无误后签字确认。每月末财务部门根据客户签字确认的货运单及所运输货物吨数、里程和约定的单价确认收入。

(4) 让渡资产使用权

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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3、该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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。

3. 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；

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，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；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损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

1. 本集团作为承租人

(1) 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

(2) 使用权资产

详见本节“28.使用权资产”。

(3) 租赁负债

详见本节“34. 租赁负债”。

(4) 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本。

(5) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

2. 本集团作为出租人

(1) 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第14号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

(2) 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(2.1) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

(2.2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，本集团以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择

权；

•由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁收款额在实际发生时计入当期损益。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

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

(1) 生产型企业计提依据及比例

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

(2) 运输类企业计提依据及比例

本公司所属子公司运输类企业按上年度主营业务收入的 1.5% 的比例计提。

(3) 工程类企业计提依据及比例

本公司所属子公司工程类企业按主营业务收入的 2.5% 的比例计提。

(4) 会计处理方法

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

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	2021年7月23日召开第三届董事会第三十次会议决议,审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》	详见“3、本次会计政策变更对公司的影响”

其他说明

1、会计政策变更原因

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会〔2018〕35号),要求执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、会计政策变更的主要内容:

1) 新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁均采用相同的会计处理,均需确认使用权资产和租赁负债;

2) 对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余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,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3) 对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期各期间的利息费用,并计入当期损益;

4) 对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益;

5) 根据新旧准则衔接规定,企业可以选择自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

3、本次会计政策变更对公司的影响:

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,执行新租赁准则对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

2021年起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
使用权资产	1,940,690.50
一年内到期的非流动负债	600,630.23
租赁负债	1,340,060.27

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	326,659,769.55	326,659,769.55	
交易性金融资产	3,699,432.30	3,699,432.30	
衍生金融资产			
应收票据	456,305,319.52	456,305,319.52	
应收账款	363,070,883.80	363,070,883.80	
应收款项融资	232,990,265.77	232,990,265.77	
预付款项	266,411,309.97	266,411,309.97	
其他应收款	64,442,406.04	64,442,406.04	
其中: 应收利息			
应收股利	2,805,937.12	2,805,937.12	
存货	199,334,120.40	199,334,120.40	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	76,979,449.63	76,979,449.63	
流动资产合计	1,989,892,956.98	1,989,892,956.98	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,437,103.93	27,437,103.93	
其他权益工具投资	4,600,000.00	4,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,377,834.28	2,377,834.28	
固定资产	1,024,756,085.98	1,024,756,085.98	
在建工程	319,530,855.10	319,530,855.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,940,690.50	1,940,690.50
无形资产	336,235,209.97	336,235,209.97	
开发支出	28,021,828.50	28,021,828.50	
商誉	26,287,956.22	26,287,956.22	
长期待摊费用	9,552,735.67	9,552,735.67	
递延所得税资产	112,656,741.31	112,656,741.31	
其他非流动资产	52,841,593.30	52,841,593.30	
非流动资产合计	1,944,297,944.26	1,946,238,634.76	1,940,690.50
资产总计	3,934,190,901.24	3,936,131,591.74	1,940,690.50
流动负债:			
短期借款	457,295,877.08	457,295,877.08	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	299,399,029.76	299,399,029.76	
应付账款	265,925,540.98	265,925,540.98	
预收款项	3,362,249.03	3,362,249.03	
合同负债	93,659,367.63	93,659,367.63	
应付职工薪酬	15,307,226.45	15,307,226.45	
应交税费	26,204,758.70	26,204,758.70	
其他应付款	257,520,392.03	257,520,392.03	
其中：应付利息		100,023.16	
应付股利	31,526,784.52	31,526,784.52	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	12,014,000.00	12,614,630.23	600,630.23
其他流动负债	231,416,015.36	231,416,015.36	
流动负债合计	1,662,104,457.02	1,662,705,087.25	600,630.23
非流动负债：			
长期借款	133,710,905.27	133,710,905.27	
应付债券			
租赁负债		1,340,060.27	1,340,060.27
长期应付款	38,284,506.63	38,284,506.63	
长期应付职工薪酬	33,309,000.00	33,309,000.00	
预计负债			
递延收益	241,016,425.98	241,016,425.98	
递延所得税负债	13,695,369.19	13,695,369.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	460,016,207.07	461,356,267.34	1,340,060.27
负债合计	2,122,120,664.09	2,124,061,354.59	1,940,690.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	658,700,000.00	658,700,000.00	
其他权益工具			
资本公积	418,094,134.48	418,094,134.48	
减：库存股			
其他综合收益	-5,270,216.13	-5,270,216.13	
专项储备	24,278,214.97	24,278,214.97	
盈余公积	56,145,156.86	56,145,156.86	
未分配利润	284,326,276.02	284,326,276.02	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,436,273,566.20	1,436,273,566.20	
少数股东权益	375,796,670.95	375,796,670.95	
所有者权益（或股东权益）合计	1,812,070,237.15	1,812,070,237.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,934,190,901.24	3,936,131,591.74	1,940,690.50

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	180,263,454.30	180,263,454.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	86,323,118.92	86,323,118.92	
应收账款	76,835,663.36	76,835,663.36	
应收款项融资	11,931,875.00	11,931,875.00	
预付款项	24,045,826.91	24,045,826.91	
其他应收款	404,606,935.69	404,606,935.69	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	63,374,696.90	63,374,696.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,262,767.05	2,262,767.05	
流动资产合计	849,644,338.13	849,644,338.13	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	620,154,628.16	620,154,628.16	
其他权益工具投资	1,600,000.00	1,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	460,878,605.64	460,878,605.64	
在建工程	249,603,809.21	249,603,809.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	150,132,670.61	150,132,670.61	
开发支出	28,021,828.50	28,021,828.50	
商誉			
长期待摊费用	130,564.69	130,564.69	
递延所得税资产	77,266,614.83	77,266,614.83	
其他非流动资产	10,178,630.21	10,178,630.21	
非流动资产合计	1,597,967,351.85	1,597,967,351.85	
资产总计	2,447,611,689.98	2,447,611,689.98	
流动负债:			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,600,701.51	1,600,701.51	
应付账款	14,026,978.10	14,026,978.10	

预收款项			
合同负债	785,901.67	785,901.67	
应付职工薪酬	2,187,047.74	2,187,047.74	
应交税费	1,294,719.43	1,294,719.43	
其他应付款	152,779,158.99	152,779,158.99	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,108,000.00	2,108,000.00	
其他流动负债	370,431,637.85	370,431,637.85	
流动负债合计	945,214,145.29	945,214,145.29	
非流动负债：			
长期借款	72,390,905.27	72,390,905.27	
应付债券			
租赁负债			
长期应付款	38,284,506.63	38,284,506.63	
长期应付职工薪酬	28,417,000.00	28,417,000.00	
预计负债			
递延收益	240,172,288.88	240,172,288.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	379,264,700.78	379,264,700.78	
负债合计	1,324,478,846.07	1,324,478,846.07	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	658,700,000.00	658,700,000.00	
其他权益工具			
资本公积	327,585,669.49	327,585,669.49	
减：库存股			
其他综合收益	-4,976,350.00	-4,976,350.00	
专项储备	1,030,542.43	1,030,542.43	
盈余公积	56,145,156.86	56,145,156.86	
未分配利润	84,647,825.13	84,647,825.13	
所有者权益（或股东权益）合计	1,123,132,843.91	1,123,132,843.91	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,447,611,689.98	2,447,611,689.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供有形动产租赁服务	13%
	爆破服务、不动产租赁服务	9%
	其他应税销售服务行为	6%
	简易计税方法	3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
教育费附加	实缴流转税税额	2%、3%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
房产税	按照房产原值的70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	15
哈密三岭保安服务有限公司	20
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	15
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	20
伊犁雪峰爆破工程有限公司	20
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司	20
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	20
青河县雪峰危险品运输有限公司	20
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	20
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	15
沙雅丰合能源有限公司	15
新疆雪峰捷盛化工有限公司	15
深圳雪峰电子有限公司	20
阜康雪峰科技有限公司	20
除以上公司外，其余公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 西部大开发企业所得税税收优惠

依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）中的企业所得税政策规定：

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、新疆雪峰捷盛化工有限公司符合《产业结构调整目录（2019年本）》第四十五条第一款“安全环保节能型工业炸药及无雷管感度的散装工业炸药；现场混装生产方式；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》第二十四条第八款“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。

沙雅丰合能源有限公司符合：1.《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类 鼓励类 七、石油、天然气 3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设；2.《西部地区鼓励类产业目录》中二、西部地区新增鼓励类产业（十）新疆维吾尔自治区（含新疆生产建设兵团）38. 石油、天然气、电力等能源储备设施和系统建设及运营，储能电池材料、储能电池、储能电源系统及其关键部件、装备的开发与生产，并且占主营业务收入 70% 的规定，按 15% 税率缴纳企业所得税。

昌吉雪峰爆破工程有限公司符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类 鼓励类 四十五、民爆产品“1、安全环保节能型工业炸药及无雷管感度的散装工业炸药；现场混装生产方式；采用乳胶基质集中制备、远程配送的现场混装生产方式；地下矿山、大型硐室、公路铁路隧道等工程应用现场混装炸药技术；民爆科研、生产、爆破服务“一体化”模式；退役火（炸）药在工业炸药中的应用，特殊用途炸药”并且占主营业务收入 70% 的规定，按 15% 税率缴纳企业所得税。

新疆巴州万方物资产业有限公司旧车交易市场符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》第一类 鼓励类 三十三、商贸服务业 8、现代化二手车交易服务体系建设和占主营业务收入 70% 的规定，按 15% 税率缴纳企业所得税。

2. 小微企业企业所得税税收优惠

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税（即实际执行的企业所得税的征收率是 5%）；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税（即实际执行的企业所得税的征收率是 10%）。财政部、税务总局近日联合发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）明确，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；即小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司、青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司、阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司以及孙公司哈密三岭保安服务有限公司、青河县雪峰危险品运输有限公司、新疆东启聚合商贸有限公司阿拉尔市分公司、巴州雪峰顺程运

输有限公司、巴州万安保安服务有限公司、巴州富华物业服务有限公司本年度均符合小微企业条件，企业所得税按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,189.56	8,207.12
银行存款	305,154,571.61	227,173,300.28
其他货币资金	18,902,562.58	99,478,262.15
合计	324,060,323.75	326,659,769.55
其中：存放在境外的款项总额	-	-

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款-司法冻结	6,148,130.00	4,049,500.00
银行存款-ETC冻结	315,800.00	-
其他货币资金-银行承兑汇票保证金	8,060,530.53	99,478,262.15
其他货币资金-履约保证金	10,842,032.05	-
合计	25,366,492.58	103,527,762.15

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,794,410.10	3,699,432.30
其中：		
债务工具投资	3,794,410.10	3,699,432.30
合计	3,794,410.10	3,699,432.30

其他说明：

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	465,556,089.27	417,906,632.17
商业承兑票据	47,863,568.38	38,398,687.35
合计	513,419,657.65	456,305,319.52

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(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	553,773,836.08	301,632,818.79
商业承兑票据	-	23,640,553.12
合计	553,773,836.08	325,273,371.91

(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). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	515,938,792.83	100.00	2,519,135.18	0.49	513,419,657.65	458,855,173.67	100.00	2,549,854.15	0.56	456,305,319.52
其中：										
银行承兑汇票	465,556,089.27	90.23			465,556,089.27	417,906,632.17	91.08			417,906,632.17
商业承兑汇票	50,382,703.56	9.77	2,519,135.18	5.00	47,863,568.38	40,948,541.50	8.92	2,549,854.15	6.23	38,398,687.35
合计	515,938,792.83	100.00	2,519,135.18	/	513,419,657.65	458,855,173.67	/	2,549,854.15	/	456,305,319.52

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	50,382,703.56	2,519,135.18	5.00
合计	50,382,703.56	2,519,135.18	—

按组合计提坏账的确认标准及说明

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 11. 应收票据”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	2,549,854.15	-30,718.97	-	-	2,519,135.18
合计	2,549,854.15	-30,718.97	-	-	2,519,135.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	310,800,609.64
1 至 2 年	25,549,110.41
2 至 3 年	11,906,727.60
3 至 4 年	6,881,209.73
4 至 5 年	2,437,746.36
5 年以上	33,708,253.94
合计	391,283,657.68

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	28,460,634.38	7.27	28,460,634.38	100.00	-	26,338,230.24	6.22	26,338,230.24	100.00	-
按组合计提坏账准备	362,823,023.30	92.73	33,915,578.48	9.35	328,907,444.82	396,815,614.92	93.78	33,744,731.12	8.50	363,070,883.80
其中：										
账龄组合	362,823,023.30	92.73	33,915,578.48	9.35	328,907,444.82	396,815,614.92	93.78	33,744,731.12	8.50	363,070,883.80
合计	391,283,657.68	100.00	62,376,212.86	-	328,907,444.82	423,153,845.16	100.00	60,082,961.36	-	363,070,883.80

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	26,338,230.24	100.00	长期停产，无偿付能力
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	2,122,404.14	2,122,404.14	100.00	债务人清算，预计无法收回
合计	28,460,634.38	28,460,634.38	100.00	-

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	310,800,609.64	15,540,147.72	5.00
1—2 年	25,549,110.41	2,634,307.11	10.31
2—3 年	9,784,323.46	2,935,297.04	30.00
3—4 年	6,881,209.73	3,485,605.82	50.65
4—5 年	2,437,746.36	1,950,197.09	80.00
5 年以上	7,370,023.70	7,370,023.70	100.00
合计	362,823,023.30	33,915,578.48	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	26,338,230.24	2,122,404.14	-	-	-	28,460,634.38
按组合计提坏账准备	33,744,731.12	552,795.92	-	24,523.70	-357,424.86	33,915,578.48
合计	60,082,961.36	2,675,200.06	-	24,523.70	-357,424.86	62,376,212.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,523.70

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
托克逊县新众安建设工程有限公司	31,192,916.13	7.97	2,434,420.64
青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	6.73	26,338,230.24
巴里坤恒瑞能源开发有限公司	24,717,859.09	6.32	1,235,892.95
新疆疆纳矿业有限公司	22,676,593.11	5.80	1,133,829.66
新疆天池能源有限责任公司	17,531,210.71	4.48	876,560.54
合计	122,456,809.28	31.30	32,018,934.03

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	124,057,066.75	178,013,513.70
应收账款保理	56,470,262.43	54,976,752.07
合计	180,527,329.18	232,990,265.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其中应收账款保理项目余额为 59,442,381.51 元，对应坏账准备余额 2,972,119.08 元，期末账面价值 56,470,262.43 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	323,851,338.26	97.19	246,201,224.31	92.41
1 至 2 年	9,164,877.65	2.75	19,541,596.76	7.34
2 至 3 年	128,191.43	0.04	467,918.84	0.17
3 年以上	69,701.26	0.02	200,570.06	0.08
合计	333,214,108.60	100.00	266,411,309.97	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
新疆中创远恒能源科技有限公司	9,080,383.16	1-2 年	尚未结算

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	未结算原因
乌鲁木齐创众建筑材料有限责任公司	53,026,187.70	15.91	未到结算期

新疆蓝天恒源环保科技有限公司	48,084,177.49	14.43	未到结算期
新疆明龙鸿盛贸易有限公司	32,500,000.00	9.75	未到结算期
新疆拓安达商贸有限公司	30,000,000.00	9.00	未到结算期
乌鲁木齐市迪邦大成商贸有限公司	21,661,631.36	6.50	未到结算期
合计	185,271,996.55	55.59	-

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,964,898.16	2,805,937.12
其他应收款	47,339,752.86	61,636,468.92
合计	49,304,651.02	64,442,406.04

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	1,964,898.16	2,805,937.12
合计	1,964,898.16	2,805,937.12

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	28,891,582.16
1 至 2 年	14,388,983.51
2 至 3 年	4,432,332.26
3 至 4 年	5,723,404.71
4 至 5 年	12,502,661.84
5 年以上	39,477,699.59
合计	105,416,664.07

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及备用金	59,417,685.41	46,871,704.50
长期资产处置款	5,184,594.06	1,800,000.00
代垫款项及其他	40,814,384.60	66,635,322.37
合计	105,416,664.07	115,307,026.87

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	20,641,847.31	2,354,546.63	30,674,164.01	53,670,557.95
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,700,000.00	1,700,000.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提	5,348,281.54	-1,167,980.75	241,275.03	4,421,575.82
本期转回				0
本期转销				0
本期核销			3,883.80	3,883.80
其他变动	-11,338.76			-11,338.76
2021年12月31日余额	24,278,790.09	2,886,565.88	30,911,555.24	58,076,911.21

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	30,674,164.01	241,275.03		3,883.80		30,911,555.24
组合计提	22,996,393.94	4,180,300.79			-11,338.76	27,165,355.97
合计	53,670,557.95	4,421,575.82		3,883.80	-11,338.76	58,076,911.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,883.80

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

青河县亿通矿业有限 公司	保证金	21,991,007.99	5 年以上	20.86	21,991,007.99
新疆疆纳矿业有限公 司	保证金	10,000,000.00	1-2 年	9.49	1,000,000.00
和田布雅矿业有限责 任公司	保证金	9,009,092.79	1 年以内 及 1-2 年	8.55	255,000.00
新疆天池能源有限责 任公司	保证金	6,755,750.00	1 年以内 及 1-2 年	6.41	351,037.50
吐鲁番新鼎矿业有限 责任公司	长期未收回 的预付款	6,308,462.71	5 年以上	5.98	6,308,462.71
合计	-	54,064,313.49	-	51.29	29,905,508.20

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√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	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	60,514,935.81	5,609,424.27	54,905,511.54	58,625,873.00	5,438,277.68	53,187,595.32
在产品	3,518,065.68		3,518,065.68	3,732,588.85		3,732,588.85
库存商品	83,129,046.06	833,621.07	82,295,424.99	83,199,506.78	487,010.26	82,712,496.52
合同履约成本	66,672,912.43		66,672,912.43	59,701,439.71		59,701,439.71
合计	213,834,959.98	6,443,045.34	207,391,914.64	205,259,408.34	5,925,287.94	199,334,120.40

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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
----	------	--------	--------	------

		计提	转回或转销	
原材料	5,438,277.68	171,146.59	-	5,609,424.27
库存商品	487,010.26	692,001.02	345,390.21	833,621.07
合计	5,925,287.94	863,147.61	345,390.21	6,443,045.34

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	110,442.48	-
合计	110,442.48	-

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	704,008.86	604,633.19
待抵扣进项税	87,994,981.54	76,030,788.58
预交税金	300,665.45	344,027.86
合计	88,999,655.85	76,979,449.63

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额		折现率区间
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值	

融资租赁款	1,651,034.51	1,651,034.51			
其中：未实现融资收益	-96,108.93	-96,108.93			4.65%-10.04%
减：一年内到期的长期应收款	110,442.48	110,442.48			
合计	1,540,592.03	1,540,592.03			

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业								
二、联营企业								
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	6,693,970.26		7,300,520.88	606,550.62				
新疆金峰源科技有限公司	869,107.09			-275,071.03			594,036.06	
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	9,296,325.68			2,983,505.04	123,693.36	1,964,898.16	10,438,625.92	
新疆中金立华民爆科技有限公司	5,483,125.73						5,483,125.73	5,483,125.73
阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	10,577,700.90	11,000,000.00		-803,841.78			20,773,859.12	
小计	32,920,229.66	11,000,000.00	7,300,520.88	2,511,142.85	123,693.36	1,964,898.16	37,289,646.83	5,483,125.73
合计	32,920,229.66	11,000,000.00	7,300,520.88	2,511,142.85	123,693.36	1,964,898.16	37,289,646.83	5,483,125.73

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
和静天河万方化工有限公司	1,224,529.14	3,000,000.00
合计	2,824,529.14	4,600,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司本年通过同一控制下企业合并取得控股子公司新疆巴州万方物资产业有限公司于2013年投资和静天河万方化工有限公司，持股比例为10%，本年度按照持股比例确定公允价值变动，记入其他综合收益。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	5,035,269.52	5,035,269.52
2.本期增加金额	15,450,908.00	15,450,908.00
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
(4) 拆迁补偿的房产	15,450,908.00	15,450,908.00
3.本期减少金额	160,160.00	160,160.00
(1) 处置		
(2) 其他转出	160,160.00	160,160.00
4.期末余额	20,326,017.52	20,326,017.52
二、累计折旧和累计摊销		

1.期初余额	2,657,435.24	2,657,435.24
2.本期增加金额	640,427.84	640,427.84
(1) 计提或摊销	640,427.84	640,427.84
3.本期减少金额	41,841.36	41,841.36
(1) 处置	41,841.36	41,841.36
4.期末余额	3,256,021.72	3,256,021.72
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	17,069,995.80	17,069,995.80
2.期初账面价值	2,377,834.28	2,377,834.28

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
亿山万合居房屋	15,450,908.00	房地产开发商暂未办理完竣工验收备案

其他说明

√适用 □不适用

1、本期投资性房地产原值其他原因增加系本公司控股子公司新疆巴州万方物资产业有限公司（甲方）2017年处置土地与房产，并与巴州亿山房地产开发有限公司（乙方）签订了《拆迁补偿协议》，约定了甲方将位于库尔勒市天山路南侧 49.2 亩土地交由乙方拆迁的相应补偿事项，后经双方多次协商，于 2021 年 10 月 15 日签订了《拆迁补偿协议—补充协议》，明确了乙方向甲方补偿的货币资金金额及向甲方交付 1900 平方米商铺事宜，并在本期对商铺进行了实物交付，新疆巴州万方物资产业有限公司将收到的商铺 15,450,908.00 元计入投资性房地产。

2、本期投资性房地产原值其他原因减少系依据 2021 年 1 月 29 日本公司控股子公司新疆巴州万方物资产业有限公司与自然人费存龙签订《土地租赁（承包）合同》，将租赁的尉犁县三北四期总面积 1365.4 亩土地在租赁剩余期内租赁（承包）给费存龙，新疆巴州万方物资产业有限公司作为融资租赁出租人依据《企业会计准则第 21 号——租赁》（2019 年修订）将账面确认的与该土地相关的投资性房地产原值 160,160.00 元、投资性房地产累计摊销 41,841.36 元转出所致。

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,412,558,263.75	1,024,756,085.98
合计	1,412,558,263.75	1,024,756,085.98

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,017,651,393.49	381,523,489.25	179,833,378.88	49,591,863.79	14,416,976.49	1,643,017,101.90
2.本期增加金额	276,098,771.39	230,480,297.30	38,889,080.85	4,628,104.41	1,199,058.60	551,295,312.55
(1) 购置	1,812,235.17	18,522,081.43	37,249,760.03	3,832,649.71	495,536.63	61,912,262.97
(2) 在建工程转入	274,286,536.22	211,958,215.87	1,639,320.82	795,454.70	703,521.97	489,383,049.58
3.本期减少金额	1,448,045.93	8,660,511.04	44,497,921.21	9,175,767.75	4,659,309.30	68,441,555.23
(1) 处置或报废	1,448,045.93	5,620,382.34	31,084,195.71	6,286,879.13	4,274,435.30	48,713,938.41
处置子公司		3,040,128.70	13,413,725.50	2,888,888.62	384,874.00	19,727,616.82
4.期末余额	1,292,302,118.95	603,343,275.51	174,224,538.52	45,044,200.45	10,956,725.79	2,125,870,859.22
二、累计折旧						
1.期初余额	260,381,824.18	179,502,989.99	118,328,718.50	40,363,962.32	10,534,331.81	609,111,826.80
2.本期增加金额	54,177,069.89	41,267,196.67	26,985,017.79	4,758,424.35	1,465,646.18	128,653,354.88
(1) 计提	54,177,069.89	41,267,196.67	26,985,017.79	4,758,424.35	1,465,646.18	128,653,354.88
3.本期减少金额	446,498.40	6,191,755.33	29,430,167.41	8,302,441.07	3,391,596.50	47,762,458.71
(1) 处置或报废	446,498.40	4,058,115.01	19,794,050.30	5,823,819.99	3,112,478.57	33,234,962.27
处置子公司		2,133,640.32	9,636,117.11	2,478,621.08	279,117.93	14,527,496.44
4.期末余额	314,112,395.67	214,578,431.33	115,883,568.88	36,819,945.60	8,608,381.49	690,002,722.97
三、减值准备						

1.期初余额	2,112,979.48	7,033,901.20		2,308.44		9,149,189.12
2.本期增加金额	2,222,018.33	11,936,039.70	2,625.35			14,160,683.38
(1) 计提	2,222,018.33	11,936,039.70	2,625.35			14,160,683.38
3.本期减少金额						
4.期末余额	4,334,997.81	18,969,940.90	2,625.35	2,308.44		23,309,872.50
四、账面价值						
1.期末账面价值	973,854,725.47	369,794,903.28	58,338,344.29	8,221,946.41	2,348,344.30	1,412,558,263.75
2.期初账面价值	755,156,589.83	194,986,598.06	61,504,660.38	9,225,593.03	3,882,644.68	1,024,756,085.98

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	190,023,493.61
机器设备	14,560,142.47
运输设备	192,215.94
合计	204,775,852.02

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	497,404,013.99	正在办理
房屋及建筑物	32,529,215.59	无土地证或规划不一致无法办理
合计	529,933,229.58	-

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	199,954,592.41	319,530,855.10
合计	199,954,592.41	319,530,855.10

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√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	账面价值	账面余额	账面价值
研发大楼项目	121,011,620.91	121,011,620.91	242,049,867.32	242,049,867.32
天然气综合利用及安全储备调峰项目			47,649,165.66	47,649,165.66
煤改电工程	10,352,622.60	10,352,622.60	8,691,895.97	8,691,895.97
混装地面站	139,408.76	139,408.76	3,345,810.17	3,345,810.17
若羌县新库房建设	5,526,436.56	5,526,436.56	4,224,130.18	4,224,130.18
阜康基质站	34,706,502.09	34,706,502.09		
办公楼工程	14,584,909.70	14,584,909.70	10,503,964.76	10,503,964.76
零星工程	13,633,091.79	13,633,091.79	3,066,021.04	3,066,021.04
合计	199,954,592.41	199,954,592.41	319,530,855.10	319,530,855.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 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	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
研发大楼项目	35,119	24,204.99	5,183.93	17,287.76	12,101.16	83.68	95%	658.98	56.04	0.99	自筹、募集资金

天然气综合利用及安全储备调峰项目	35,700	4,764.92	24,454.98	29,219.90		81.85	100%	476.18	419.58	1.72	自筹、贷款
煤改电工程	1,154	869.19	166.07		1,035.26	89.73	90%				自筹
若羌县新库房建设	955	422.41	130.23		552.64	57.87	95%				自筹
阜康基质站	4,220		3,470.65		3,470.65	82.24	95%	0.42	0.42	0.01	自筹
办公楼工程	1,989	1,050.40	408.09		1,458.49	73.32	73%				自筹
合计	79,137	31,311.91	33,813.95	46,507.66	18,618.20	-	-	1,135.58	476.04	-	-

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	1,940,690.50		1,940,690.50
2.本期增加金额	3,517,612.40	1,482,639.69	5,000,252.09
租赁	3,517,612.40	1,482,639.69	5,000,252.09
3.本期减少金额			
4.期末余额	5,458,302.90	1,482,639.69	6,940,942.59
二、累计折旧			

1.期初余额			
2.本期增加金额	1,182,192.28	123,277.33	1,305,469.61
(1)计提	1,182,192.28	123,277.33	1,305,469.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,182,192.28	123,277.33	1,305,469.61
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	4,276,110.62	1,359,362.36	5,635,472.98
2.期初账面价值	1,940,690.50		1,940,690.50

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	370,660,569.08	13,004,852.06	9,011,727.21	11,614,879.43		404,292,027.78
2.本期增加金额	3,415,969.22	2,392,909.02	2,835,714.26	1,088,204.17	1,151,713.08	10,884,509.75
(1)购置	3,415,969.22	2,164,285.74	2,835,714.26	236,883.41		8,652,852.63
(2)内部研发		228,623.28		851,320.76	1,151,713.08	2,231,657.12
3.本期减少金额				431,417.86		431,417.86
(1)处置				431,417.86		431,417.86
4.期末余额	374,076,538.30	15,397,761.08	11,847,441.47	12,271,665.74	1,151,713.08	414,745,119.67
二、累计摊销						
1.期初余额	49,978,092.24	6,206,035.83	3,695,072.26	8,177,617.48		68,056,817.81
2.本期增加金额	8,507,631.07	1,389,484.39	959,544.89	1,301,249.48	9,597.23	12,167,507.06
(1)计提	8,507,631.07	1,389,484.39	959,544.89	1,301,249.48	9,597.23	12,167,507.06
3.本期减少金额		54,997.71		431,417.86		486,415.57
(1)处置		54,997.71		431,417.86		486,415.57
4.期末余额	58,485,723.31	7,540,522.51	4,654,617.15	9,047,449.10	9,597.23	79,737,909.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		32,871.22				32,871.22

(1) 计提		32,871.22				32,871.22
3.本期减少金额						
4.期末余额		32,871.22				32,871.22
四、账面价值						
1.期末账面价值	315,590,814.99	7,824,367.35	7,192,824.32	3,224,216.64	1,142,115.85	334,974,339.15
2.期初账面价值	320,682,476.84	6,798,816.23	5,316,654.95	3,437,261.95		336,235,209.97

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 2.68%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆巴州万方物资产业有限公司	1,077,234.45	市政规划拆迁，无法办理权证
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	795,678.50	在建中，尚无法办理
合计	1,872,912.95	-

其他说明：

□适用 √不适用

27、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	确认为无形资产	转入当期损益	
标准制定		59,405.94		59,405.94		
NC6.5 项目	199,263.23	451,811.32				651,074.55
现场混装乳化炸药系统化产品研发		820,155.54		820,155.54		
大数据应用系统平台开发		387,464.54		387,464.54		
电子雷管脚线自动生产工艺		47,692.29		47,692.29		
混装炸药生产线自动检测控制技术研究		1,242,127.78		2,396.93	1,239,730.85	
大数据系统	13,507,012.42	127,555.13			13,634,567.55	
电子雷管芯片及配套研发	1,884,831.18	441,459.03		2,326,290.21		
无人机侦测与管制系统		69,911.50			69,911.50	
钻孔作业终端系统开发	2,095,492.82	1,697,714.76				3,793,207.58

电子雷管自动线研发	3,811,630.02	767,396.71			4,579,026.73	
炸药水相智能调节生产系统技术研究	457,735.88	530,421.75		988,157.63		
炸药成品自动化装车系统研发	502,902.14			502,902.14		
矿山安全生产综合智能监管平台研发	4,937,221.94	7,162,184.02				12,099,405.96
物流信息化平台建设开发	339,622.64	511,698.12	851,320.76			
三聚氰胺增强多功能石膏板项目	26,764.40				26,764.40	
自治区天山创新团队计划项目-精确延时破岩机理与关键技术创新团队		606,565.63		69,622.48		536,943.15
电子引火元件自动化	259,351.83			259,351.83		
电子雷管药头药剂探索项目		1,446,860.22		1,446,860.22		
乳化炸药少人无人化研发项目		570,834.65				570,834.65
220 电子雷管自动装配（二段线）电子芯片压接质量视觉检测系统		244,682.66			244,682.66	
乳化炸药装车机器人改造项目		1,122,085.61				1,122,085.61
220 电子雷管自动装配线（二段线）VR 远程运维协作系统		139,823.01			139,823.01	
上行孔研发项目		173,129.00				173,129.00
双芯片延期体		1,962,369.64	228,623.28	438,214.47		1,295,531.89
品控回溯系统		1,237,834.69		324,275.75		913,558.94
数码电子雷管管控系统		1,459,558.45	1,151,713.08	307,845.37		
合计	28,021,828.50	23,280,741.99	2,231,657.12	7,980,635.34	19,934,506.70	21,155,771.33

其他说明

开发支出中本期其他减少均为转入在建工程和固定资产。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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	其他	

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
同一控制收购新疆巴州万方物资产业有限公司	11,603,814.78			11,603,814.78
合计	28,060,537.94		260,666.81	27,799,871.13

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	其他	
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
溢价收购新疆恒基武装守护押运股份有限公司		5,363,456.39		5,363,456.39
合计	1,772,581.72	5,447,195.24	260,666.81	6,959,110.15

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司于报告期末对商誉进行了减值测试，对相关资产组或资产组组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期财务预算基础上的现金流量预测来确定，报告期末公司根据资产组预计未来现金流量现值计提了相应的商誉减值准备。

公司将商誉在所收购子公司的整体资产与业务确定为一个资产组或资产组组合进行减值测试，其主要现金流入独立于其他资产或资产组的现金流入，资产组或资产组组合范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产，各资产组或资产组组合与购买日及以前年度商誉减值测试所确认的资产组一致。

被投资单位名称	尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	新疆恒基武装守护押运股份有限公司	新疆巴州万方物资产业有限公司
---------	--------------------	---------------------	------------------	----------------

商誉的账面余额①	8,685,677.55	83,738.85	5,363,456.39	11,603,814.78
商誉减值准备余额②				
商誉的账面价值③=①-②	8,685,677.55	83,738.85	5,363,456.39	11,603,814.78
未确认归属于少数股东权益的商誉 账面金额④		80,454.97	5,153,124.77	5,977,722.77
包含归属于少数股东权益的商誉账 面金额⑤=③+④	8,685,677.55	164,193.82	10,516,581.16	17,581,537.55
资产组的账面价值⑥	56,886,738.38	4,352,506.66	91,409,196.29	138,649,445.14
包含整体商誉的资产组的账面价值 ⑦=⑥+⑤	65,572,415.93	4,516,700.48	101,925,777.45	156,230,982.69
资产组预计未来现金流量现值(可 收回金额)⑧	268,281,063.41	4,401,756.65	95,583,131.23	192,920,192.50
整体商誉减值损失(大于0时)⑨ =⑦-⑧		114,943.83	6,342,646.21	
母公司商誉减值		83,738.85	5,363,456.39	

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

公司按照资产组未来预计现金流量和能够反映相关资产组特定风险的税前折现利率计算现值确定资产组可回收价值以2021年12月31日为基准日进行商誉减值测算可回收价值的测算假设、依据及方法:

- 1) 假设预测对象所涉及企业将按照原有的经营目的、经营方式持续经营,管理方式和管理水平与目前保持一致,其收益可以预测;
- 2) 预测对象生产经营所耗费的原材料、辅料的供应及价格无重大变化;预测对象产品价格无不可预见的重大变化;
- 3) 预测对象在未来的经营期限内的财务结构、资本规模未发生重大变化;
- 4) 假设减值测试基准日后资产组现金流入为均匀流入,现金流出为均匀流出;
- 5) 国家现行的经济政策方针无重大变化,在预测年份内有关利率、汇率、税率无重大变化,预测企业所占地区的社会经济环境无重大变化,预测企业所属行业的发展态势稳定,与预测企业生产经营有关的现行法律、法规、经济政策保持稳定。

资产组或资产组组合名称	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率(税后)
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	2022-2026年	7.21%	0	22.11%	9.90%
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	2022-2026年	8.59%	0	2.93%	10.15%
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	2022-2026年	1.77%	0	3.62%	9.74%
新疆巴州万方物资产业有限公司	2022-2026年	3.80%	0	8.84%	11.51%

经测试，阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司及新疆恒基武装守护押运股份有限公司存在减值，本年全额计提商誉减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

经本期末的商誉减值测试，对阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司商誉 83,738.85 元和新疆恒基武装守护押运股份有限公司商誉 5,363,456.39 元全额计提减值准备。本期计提商誉减值影响利润总额-5,447,195.24 元。

其他说明

□适用 √不适用

29、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	5,352,578.40	717,272.43	1,758,645.94	132,490.89	4,178,714.00
装修费	363,126.95	422,184.53	85,936.58	258,470.89	440,904.01
租入固定资产改良支出	2,708,588.79	351,360.00	577,408.32		2,482,540.47
租赁费	1,128,441.53	47,256.00	223,982.85		951,714.68
合计	9,552,735.67	1,538,072.96	2,645,973.69	390,961.78	8,053,873.16

30、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	164,060,748.42	38,644,708.36	140,734,435.30	34,789,419.27
内部交易未实现利润	45,641,664.00	11,410,416.00	19,253,887.71	4,813,471.93
政府补助	216,906,676.51	54,163,466.49	232,569,663.35	58,127,651.13
设定受益计划	20,696,800.00	4,719,775.00	22,225,000.00	5,355,072.32
专项应付款	31,796,067.06	7,949,016.77	38,284,506.63	9,571,126.66
公允价值计量	1,775,470.86	443,867.72		
合计	480,877,426.85	117,331,250.34	453,067,492.99	112,656,741.31

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	1,322,061.76	330,515.44	1,763,808.83	440,952.21
同一控制企业合并资产评估增值	50,511,114.80	12,627,778.70	53,017,667.93	13,254,416.98
合计	51,833,176.56	12,958,294.14	54,781,476.76	13,695,369.19

(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
可抵扣暂时性差异	907,369.39	
可抵扣亏损	87,362,720.44	111,701,952.74
合计	88,270,089.83	111,701,952.74

(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
2021 年度		2,846,450.37	
2022 年度	1,470,454.91	6,731,430.20	
2023 年度	3,333,745.43	37,169,087.19	
2024 年度	29,887,125.10	31,412,587.86	
2025 年度	32,543,137.33	33,542,397.12	
2026 年度	20,128,257.67		
合计	87,362,720.44	111,701,952.74	

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
预付长期资产购置款	13,987,363.54	13,987,363.54	51,178,863.09	51,178,863.09
待处理财产损益	1,662,730.21	1,662,730.21	1,662,730.21	1,662,730.21
合计	15,650,093.75	15,650,093.75	52,841,593.30	52,841,593.30

其他说明：

注 1：预付工程及长期资产购置款系公司及所属公司预付账款中与购建长期资产有关的款项重分类列示。

注 2：待处理财产损益主要为：公司老厂区后库地上建筑物账面价值，因该地块国土部门尚未举行招拍挂程序，并根据公司搬迁老厂区招拍挂补偿条件，该部分资产由土地摘牌单位进行补偿。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,069,513.89	50,000,000.00
信用借款	300,339,319.44	400,000,000.00
贴现的商业票据		7,295,877.08
合计	350,408,833.33	457,295,877.08

短期借款分类的说明：

质押借款 5,000.00 万元系子公司用应收账款融资质押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	85,470,000.00	198,696,562.68
银行承兑汇票	17,115,511.35	100,702,467.08
合计	102,585,511.35	299,399,029.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、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	55,060,620.70	30,690,099.10
分包工程款	98,801,672.12	131,919,974.14
服务费/其他等	23,691,151.23	12,773,735.48
购置长期资产款项	86,595,137.60	90,541,732.26
合计	264,148,581.65	265,925,540.98

(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
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	3,115,000.00	涉诉尚未结算
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	2,150,797.14	涉诉尚未结算
合计	5,265,797.14	-

其他说明

□适用 √不适用

37、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
预收租金款	3,277,094.38	3,362,249.03
合计	3,277,094.38	3,362,249.03

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√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	91,774,296.60	88,542,117.76
工程款	4,913,229.19	2,131,301.46
押运及运输款	1,075,481.99	1,576,214.44
其他	3,174,416.53	1,409,733.97
合计	100,937,424.31	93,659,367.63

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、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	14,877,149.70	433,426,194.63	439,065,766.31	9,237,578.02
二、离职后福利-设定提存计划	294,620.75	45,667,141.35	45,601,194.99	360,567.11
三、辞退福利	135,456.00	1,191,875.22	1,327,331.22	
合计	15,307,226.45	480,285,211.20	485,994,292.52	9,598,145.13

(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	5,274,542.03	327,565,967.90	331,540,229.86	1,300,280.07
二、职工福利费	371,167.08	48,392,026.77	48,312,263.20	450,930.65
三、社会保险费	45,033.12	23,909,037.23	23,916,201.93	37,868.42
其中：医疗保险费	41,609.02	21,305,603.85	21,313,644.83	33,568.04
工伤保险费	2,593.74	2,349,444.21	2,350,638.74	1,399.21
生育保险费	750.36	108,169.66	106,023.85	2,896.17
其他	80.00	145,819.51	145,894.51	5.00
四、住房公积金	25,391.00	22,786,933.01	22,786,039.98	26,284.03
五、工会经费和职工教育经费	9,161,016.47	10,772,229.72	12,511,031.34	7,422,214.85
合计	14,877,149.70	433,426,194.63	439,065,766.31	9,237,578.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,113.25	37,841,007.36	37,827,869.23	59,251.38
2、失业保险费	38,889.32	1,242,534.68	1,246,317.64	35,106.36
3、企业年金缴费	209,618.18	6,583,599.31	6,527,008.12	266,209.37
合计	294,620.75	45,667,141.35	45,601,194.99	360,567.11

其他说明:

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,767,691.37	4,824,887.05
企业所得税	23,945,774.14	19,086,835.97
个人所得税	1,814,717.15	1,107,665.07
城市维护建设税	244,459.69	198,856.28
教育费附加	325,873.91	199,443.65
房产税	776,950.53	29,162.84
其他税费	974,646.27	757,907.84
合计	38,850,113.06	26,204,758.70

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		100,023.16
应付股利	32,240,425.49	31,526,784.52
其他应付款	336,386,223.13	225,893,584.35
合计	368,626,648.62	257,520,392.03

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 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
非金融机构借款应付利息		100,023.16
合计		100,023.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(2). 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
应付股利-子公司法人股东	14,879,320.24	13,528,384.79
应付股利-子公司自然人股东	17,361,105.25	17,998,399.73
合计	32,240,425.49	31,526,784.52

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	8,604,521.49	13,746,378.07
应付社保款	1,083,255.03	217,781.09
代收代付款	276,972,259.48	152,826,380.01
应付保证金	22,811,653.83	33,339,396.36
非金融机构借款	3,579,000.00	3,234,000.00
其他	23,335,533.30	22,529,648.82
合计	336,386,223.13	225,893,584.35

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏东大金智信息系统有限公司	1,112,977.00	保证金，未到结算期
新疆煌朝大酒店有限公司	1,000,000.00	保证金，未到结算期
哈密光岳工程机械有限公司	5,000,000.00	保证金，未到结算期
塔城地区鑫兴保安培训中心（有限责任公司）	3,233,000.00	借款，未到归还期
合计	10,345,977.00	-

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	31,100,385.22	9,340,000.00
1 年内到期的长期应付职工薪酬	2,791,000.00	2,674,000.00
一年内到期的预计负债	1,415,077.39	
一年内到期的租赁负债	1,289,350.89	600,630.23

合计	36,595,813.50	12,614,630.23
----	---------------	---------------

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的应收票据对应的应付账款	325,273,371.91	230,884,871.67
待转销项税	12,056,220.31	531,143.69
合计	337,329,592.22	231,416,015.36

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,640,000.00	72,390,905.27
保证借款		61,320,000.00
信用借款	249,000,000.00	
合计	299,640,000.00	133,710,905.27

长期借款分类的说明：

2021年6月2日，本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署《流动资金借款合同》（合同编号：WLMQ1110120210011），借款金额为人民币10,000.00万元，借款期限2年，自2021年6月2日至2023年6月2日；截止资产负债表日，该项借款余额为人民币10,000.00万元，其中，人民币2,000.00万元为一年内到期的长期借款。

2021年5月21日，本公司控股子公司沙雅丰合能源有限公司与中国进出口银行喀什分行签署《借款合同》（固定资产类贷款）（合同编号：HET092000001620210500000031），借款金额人民币24,000.00万元，贷款用途为实施一期天然气综合利用及安全储备调峰项目建设，贷款期限120个月，自2021年5月27日至2027年11月10日；贷款利率为在五年期以上贷款市场报价利率（LPR）减0.05%确定，每满一年确定一次；本公司为该笔贷款提供连带责任保证，并与中国进出口银行喀什分行签署《保证合同》（合同编号：CHET92000001620210500000066）；截止资产负债表日，该项借款余额为人民币16,900.00万元。

2019年7月23日，本公司控股子公司沙雅丰合能源有限公司与交通银行股份有限公司新

疆区分行签署《固定资产借款合同》（合同编号：A1901000447），借款金额为人民币 8,000.00 万元，贷款用途为天然气输集气管道项目建设，借款期限 5 年，自 2019 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 22 日；截止资产负债表日，该项借款余额为人民币 6,132.00 万元，其中，人民币 1,068.00 万元为一年内到期的长期借款；本公司控股股东农牧投集团为该笔贷款提供连带责任保证担保；2021 年 4 月 6 日，沙雅丰合能源有限公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签署《抵押合同》（合同编号：A1901000447-1），以沙雅丰合能源有限公司天然气输集气管道项目资产为该笔贷款提供抵押担保。抵押物的账面价值为 15,239.93 万元；

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公场所租赁	2,232,657.27	1,340,060.27
合计	2,232,657.27	1,340,060.27

其他说明：

剩余租赁年限	期末余额	期初余额
1 年以内	1,449,821.16	674,445.60
1-2 年	1,176,035.12	767,227.36
2-3 年	547,130.28	476,247.75
3-4 年	383,918.15	171,123.25
4-5 年	268,742.71	
租赁付款额总额小计	3,825,647.42	2,089,043.96
减：未确认融资费用	303,639.26	148,353.46
租赁付款额现值小计	3,522,008.16	1,940,690.50
减：一年内到期的租赁负债	1,289,350.89	600,630.23
合计	2,232,657.27	1,340,060.27

本期确认租赁负债利息费用 13,383.20 元。

48、长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,100,333.64	
专项应付款	28,823,947.98	38,284,506.63
合计	29,924,281.62	38,284,506.63

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款		1,100,333.64

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
职工安置款	38,284,506.63		9,460,558.65	28,823,947.98	见其他说明
合计	38,284,506.63		9,460,558.65	28,823,947.98	-

其他说明：

专项应付款的说明：根据乌财建[2015]646号文件，本公司2015年12月16日收到乌鲁木齐财政国库收付中心拨付搬迁补偿款265,240,287.60元，该项资金用于企业搬迁安置，另根据公司第二届董事会第十一次会议决议将该款项中153,482,000.00元作为预计人员安置费用。截至2021年12月31日，该部分拆迁职工安置费余额为28,823,947.98元，本期支付给职工9,460,558.65元。

49、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	37,793,000.00	33,642,000.00
二、辞退福利	1,946,000.00	2,341,000.00
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-2,791,000.00	-2,674,000.00
合计	36,948,000.00	33,309,000.00

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√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、期初余额	33,642,000.00	24,134,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	4,710,000.00	11,105,000.00
1. 当期服务成本		128,000.00
2. 过去服务成本	3,649,000.00	10,212,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,061,000.00	765,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,891,000.00	1,123,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	1,891,000.00	1,123,000.00
四、其他变动	-2,450,000.00	-2,720,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-2,450,000.00	-2,720,000.00
五、期末余额	37,793,000.00	33,642,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√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、期初余额	33,642,000.00	24,134,000.00

二、计入当期损益的设定受益成本	4,710,000.00	11,105,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,891,000.00	1,123,000.00
四、其他变动	-2,450,000.00	-2,720,000.00
五、期末余额	37,793,000.00	33,642,000.00

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

适用 不适用

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

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末
折现率-各类人员退休后福利计划	3.25%	3.25%
折现率-内退人员离岗持续薪酬福利计划	2.75%	2.75%
离职率	5%-50%	
死亡率	CLA2010-2013 up2 中国人身保险业生命表-养老类业务男表/女表向后平移 2 年	
薪酬的预期增长率	10.00%	10.00%

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

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	241,016,425.98	175,000.00	24,284,749.47	216,906,676.51	详见下表
合计	241,016,425.98	175,000.00	24,284,749.47	216,906,676.51	-

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
第一批自治区技术改造专项资金	530,000.00		120,000.00		410,000.00	与资产相关
第二批自治区技术改造	309,166.89		69,999.96		239,166.93	与资产相关
信息技术改造	4,104,999.80		821,000.04		3,283,999.76	与资产相关
财政局拨付搬迁补偿	227,168,978.74		22,335,915.60		204,833,063.14	与资产相关
炸药最小单元可追溯系统	429,166.61		50,000.04		379,166.57	与资产相关
民爆安全生产智能制造新模式项目	3,853,805.08		469,056.60		3,384,748.48	与资产相关
矿山安全生产综合智能监管平台研发	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
精确延时破岩机理与关键技术创新团队	375,000.00	125,000.00		-187,500.00	312,500.00	与资产相关
高技能人才专项经费	100,000.00				100,000.00	与收益相关
天山英才补助	137,693.46		11,340.47		126,352.99	与收益相关
天山英才补助-张新河	50,000.00				50,000.00	与收益相关
王俊炳技能大师工作室	113,478.30	50,000.00	7,826.04		155,652.26	与资产相关
2013 年度中小企业发展专项资金	293,333.33		110,000.00		183,333.33	与资产相关
2017 年度中小企业发展专项资金	341,666.67		50,000.00		291,666.67	与资产相关
第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金	61,490.00				61,490.00	与资产相关
第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金	147,647.10		52,110.72		95,536.38	与资产相关
合计	241,016,425.98	175,000.00	24,097,249.47	-187,500.00	216,906,676.51	

其他说明：

√适用 □不适用

一、其他变动中减少 187,500.00 元系“精确延时破岩机理与关键技术创新团队”项目属于合作研发项目，按照本公司与合作单位新疆大学签订的《自治区“天山创新团队计划项目”项目合作协议》经费分配各自 50%，故本期将收到的项目经费分配给合作单位 187,500.00 元。

二、政府补助相关说明：

2021 年度计入当期损益金额中，计入其他收益 24,097,249.47 元，其中与资产相关的政府补助 24,085,909.00 元，与收益相关的政府补助 11,340.47 元，主要项目情况如下：

1、第一批自治区技术改造专项资金：本公司 2014 年 7 月 25 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第一批自治区技术改造专项资金（乌财企[2014]47 号），总计金额 1,200,000.00 元。专项

用于生产区和库区迁建技术改造项目。该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销，本期计入“其他收益”120,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 410,000.00 元。

2、第二批自治区技术改造项目：本公司 2014 年 12 月 24 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第二批自治区技术改造专项资金（乌财企[2014]447 号），总计金额 700,000.00 元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目，该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销，本期计入“其他收益”69,999.96 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 239,166.93 元。

3、信息技术改造项目：本公司于 2012 年 10 月收到新疆维吾尔自治区财政厅下拨的产业振兴和技术改造项目款 8,210,000.00 元，专项用于企业信息化网络的建设，该项目已完工，本期计入“其他收益”821,000.04 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 3,283,999.76 元。

4、财政局拨付搬迁补偿费：本公司 2015 年 12 月 16 日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 265,240,287.60 元；2016 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 133,710,000.00 元；2017 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 73,910,000.00 元；该项资金用于企业搬迁安置，其中 153,482,000.00 元为预计人员安置费用计入“长期应付款”，剩余 311,322,017.79 元，系与形成搬迁后资产相关的政府补助，计入“递延收益”。该项资金本期计入“其他收益”22,335,915.60 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项资金余额为 204,833,063.14 元。

5、炸药最小单元可追溯系统项目：本公司 2016 年 8 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的炸药最小单元可追溯系统补助资金 500,000.00 元，该项资金用于炸药最小单元可追溯系统创新研发，本期计入“其他收益”50,000.04 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 379,166.57 元。

6、民爆安全生产智能制造新模式项目：本公司 2016 年 9 月收到乌鲁木齐市财政局拨付民爆安全生产智能制造新模式项目补助资金 2,200,000.00 元；2020 年 9 月收到乌鲁木齐市财政局拨付民爆安全生产智能制造新模式项目补助资金 2,200,000.00 元；该项资金用于民爆安全生产智能制造新模式项目，本期计入“其他收益”469,056.60 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 3,384,748.48 元。

7、矿山安全生产综合智能监管平台研发项目：本公司依据新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅文件“关于下达 2020 年自治区重点研发专项及其费用安排的通知”（新科资字[2020]56 号）于 2020 年 10 月 22 日收到新疆维吾尔自治区财政厅国库处拨付 2020 年度自治区重点研发专项计划项目-矿山安全生产综合智能监管平台研发补助资金 2,200,000.00 元；2020 年 12 月 28 日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付 2020 年度自治区重点研发专项计划项目-矿山安全生产综合智能监管平台研发补助资金 800,000.00 元；2020 年度合计收到该项目补助资金 3,000,000.00 元，该项资金用于矿山安全生产综合智能监管平台研发项目。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 3,000,000.00 元。

8、精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目：本公司依据新疆维吾尔自治区财政厅文件“关于追加安排 2020 年自治区科技计划项目经费的通知”（新财教[2020]210 号）于 2020 年 12 月 29 日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付 2020 年度天山创新团队计划-精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目补助资金 375,000.00 元，该项资金用于精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目；2021 年 6 月 18 日将上年收到的项目经费分配给合作单位新疆大学 187,500.00 元；2021 年 9 月 23 日收到新疆维吾尔自治区科学技术厅拨付 2020 年度天山创新团队计划-精确延时破岩机理与关键技术创新团队项目补助资金 125,000.00 元；截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 312,500.00 元。

9、高技能人才专项经费：本公司于 2015 年 2 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的高技能人才专项经费金额为 100,000.00 元；截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 100,000.00 元。

10、天山英才补助：本公司于 2013 年 10 月收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拨付的自治区天山英才工程和高层次人才培养计划培养经费（新国资企干[2013]397 号），培养人员共计 8 人，总计金额为 290,000.00 元；本期计入“其他收益”11,340.47 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 126,352.99 元。

11、天山英才补助-张新河项目：本公司于 2018 年 12 月收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拨付的自治区张新河天山英才补助金 50,000.00 元；截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 50,000.00 元。

12、王俊炳技能大师工作室：本公司于 2018 年 4 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的王俊炳技能大师工作室专项资金 80,000.00 元；本公司于 2020 年 5 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的王俊炳技能大师工作室专项资金 40,000.00 元；本公司于 2021 年 12 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的王俊炳技能大师工作室专项资金 50,000.00 元；本期计入“其他收益”7,826.04 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 155,652.26 元。

13、2013 年度中小企业发展专项资金：本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 2013 年 8 月收到新疆维吾尔自治区哈密地区财政局拨付的 2013 年度中央财政中小企业发展专项资金（哈地财企字[2013] 56 号），总计金额 1,100,000.00 元，专项用于年产 25000 吨胶状乳炸药生产线项目，按该资产折旧年限摊销计入当期损益，本期计入“其他收益”110,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 183,333.33 元。

14、2017 年度中小企业发展专项资金：本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 2017 年 8 月收到依据新疆哈密地区财政局文件“关于拨付 2017 年自治区中小企业发展专项资金预算（技术改造项目）”拨付的专项资金，总计金额 500,000.00 元，本期计入“其他收益”50,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 291,666.67 元。

15、第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金：2013 年度中小企业发展专项资金：本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 2015 年 2 月收到依据新疆哈密地区财政局文件“关于下达第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金”拨付的的专项资金，总计金额 100,000.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 61,490.00 元。

16、3000 吨现场混装乳化炸药生产系统技改资金：本公司子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 2012 年 7 月收到尼勒克县财政局拨付的技术改造资金 1,3000,000.00 元，专项用于改扩建 3000 吨现场混装乳化炸药生产系统项目，按该资产折旧年限摊销计入当期损益，本期计入“其他收益”52,110.72 元。截止 2021 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 95,536.38 元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

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	公积金 转股	小计	
股份总数	658,700,000.00	65,870,000.00		65,870,000.00	724,570,000.00

其他说明：

根据中国证监会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2615 号），核准公司非公开发行不超过 6,587 万股新股，本公司通过非公开发行方式，发行 6,587 万股新股，募集资金总额为 198,268,700.00 元，扣除承销费 6,930,066.04 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为 191,338,633.96 元。上述交易完成后，本公司新增注册资本 65,870,000.00 元，实际募集资金净额与新增注册资本的差额 125,468,633.96 元计入资本公积-股本溢价。

2021 年 1 月 25 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行募集资金到账事项及发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90008 号）。

本公司本次发行的 6,587.00 万股新增股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成；本次发行新增股份为有限售条件流通股，自本次发行股票上市之日起 36 个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。

本公司于 2021 年 7 月 1 日完成工商变更登记，变更后公司注册资本 72,457.00 万元人民币。

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	418,091,174.19	125,992,329.39	114,192,752.72	429,890,750.86
其他资本公积	2,960.29	123,693.36		126,653.65
合计	418,094,134.48	126,116,022.75	114,192,752.72	430,017,404.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、资本公积增加

(1) 本公司向特定对象农牧投集团非公开发行 65,870,000.00 股新股，发行募集资金总额为人民币 198,268,700.00 元，扣除股本、交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用后的募集资金净额为 125,468,633.96 元，计入资本溢价（股本溢价）；

(2) 本公司本期收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东持有的 8.1449% 的股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调增资本公积（资本溢价或股本溢价）523,695.43 元。

(3) 本公司控股子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司、新疆金太阳民爆器材有限责任公司合计持有新疆江阳民用炸药混制工程有限公司 30% 股权，对该项投资采用权益法核算，本年应被投资企业其他权益项目发生变化调增资本公积（其他资本公积）123,693.36 元。

2、资本公积减少**(1) 同一控制下企业合并**

如“附注八 2、同一控制下企业合并”所述，本公司于 2021 年 6 月 21 日完成向控股股东农牧投集团收购其持有的新疆巴州万方物资产业有限公司 66% 股权，该交易构成同一控制下的企业合并，本公司按照相关会计准则的规定调整了合并资产负债表的期初数，并对比较报表的相关项目进行调整，其中调增期初资本公积-资本溢价（股本溢价）97,400,334.22 元，本期合并日后相应减少资本公积-资本溢价（股本溢价）97,400,334.22 元；

(2) 如“附注八 2、同一控制下企业合并”所述，本公司于 2021 年 6 月 21 日完成了对新疆巴州万方物资产业有限公司的收购，本次交易完成后，本公司持有新疆巴州万方物资产业有限公司 66% 的股权。购买对价为通过向其股东农牧投集团支付货币资金 127,492,768.55 元完成，收购对价与在合并日按取得被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中账面价值的份额的差额冲减资本溢价（股本溢价）16,604,622.60 元。

(3) 本公司本期对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资 12.33%，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调减资本公积（资本溢价或股本溢价）187,795.90 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-5,270,216.13	-3,899,839.38	-443,867.72	-2,934,256.39	-521,715.27	-8,204,472.52
其中：重新计量设定受益计划变动额	-5,270,216.13	-2,124,368.52		-2,055,398.32	-68,970.20	-7,325,614.45
权益法下不能转损益的其他综合收益						
其他权益工具投资公允价值变动		-1,775,470.86	-443,867.72	-878,858.07	-452,745.07	-878,858.07
二、将重分类进损益的其他综合收益						
其他综合收益合计	-5,270,216.13	-3,899,839.38	-443,867.72	-2,934,256.39	-521,715.27	-8,204,472.52

58、 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	24,278,214.97	49,181,881.10	49,995,817.14	23,464,278.93
合计	24,278,214.97	49,181,881.10	49,995,817.14	23,464,278.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司报告期内依据财政部、安全监管总局文件“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）规定提取和使用安全生产费用。

59、 盈余公积

√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
法定盈余公积	56,145,156.86	14,144,471.40		70,289,628.26
合计	56,145,156.86	14,144,471.40		70,289,628.26

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

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	284,326,276.02	211,080,386.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,440,247.58
调整后期初未分配利润	284,326,276.02	213,520,634.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,128,668.93	107,492,502.73
减：提取法定盈余公积	14,144,471.40	3,751,860.93
应付普通股股利	36,228,500.00	32,935,000.00
期末未分配利润	380,081,973.55	284,326,276.02

调整期初未分配利润明细：

由于同一控制合并导致的合并范围变更，追溯调整 2020 年期初未分配利润增加 2,440,247.58 元。

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,566,445,047.81	2,078,887,242.57	2,032,939,355.04	1,606,226,960.92
其他业务	39,639,809.60	26,611,738.26	34,200,439.66	18,655,592.16
合计	2,606,084,857.41	2,105,498,980.83	2,067,139,794.70	1,624,882,553.08

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

1、主营业务按行业类别列示如下

主营业务收入：	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	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	508,880,363.90	302,573,037.62	419,892,929.99	241,685,096.11
商业	478,920,115.17	447,782,249.86	359,379,760.37	345,164,344.31
爆破服务	1,471,439,340.33	1,235,170,287.46	1,136,061,234.22	934,879,985.40
运输业	107,205,228.41	93,361,667.63	117,605,430.46	84,497,535.10
合计	2,566,445,047.81	2,078,887,242.57	2,032,939,355.04	1,606,226,960.92

2、主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	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	314,236,593.97	175,283,867.37	300,984,244.18	147,128,590.05
管索	144,942,625.31	98,104,742.45	118,908,685.81	94,556,506.06
爆破	1,471,439,340.33	1,235,170,287.46	1,136,061,234.22	934,879,985.40
运输	107,205,228.41	93,361,667.63	117,605,430.46	84,497,535.10
大宗商贸	471,699,433.17	442,169,994.86	359,379,760.37	345,164,344.31
LNG	56,921,826.62	34,796,682.80		
合计	2,566,445,047.81	2,078,887,242.57	2,032,939,355.04	1,606,226,960.92

3、主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	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	2,560,986,357.09	2,076,207,735.15	1,989,066,761.74	1,563,187,883.25
中国新疆地区以外	5,458,690.72	2,679,507.42	43,872,593.30	43,039,077.67
合计	2,566,445,047.81	2,078,887,242.57	2,032,939,355.04	1,606,226,960.92

4、主营业务收入前五名

客户名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
新疆圣雄能源股份有限公司	354,497,947.35	13.81	318,013,694.32	15.64
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	133,575,841.55	5.2	86,061,857.08	4.23
新疆疆纳矿业有限公司	122,246,045.05	4.76	169,908,504.27	8.36
新疆天池能源有限责任公司	121,078,071.02	4.72	123,450,979.63	6.07
新疆金川矿业有限公司	101,816,849.38	3.97		

神华新疆托克逊矿业有限责任公司			80,822,135.15	3.98
合计	833,214,754.35	32.46	778,257,170.45	38.28

62、税金及附加

√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
城市维护建设税	4,345,195.81	3,100,930.38
教育费附加	3,856,200.43	2,724,660.74
房产税	5,950,194.03	4,842,694.56
土地使用税	3,925,071.13	3,771,506.74
车船使用税	369,896.54	409,225.50
印花税	3,216,425.31	1,820,509.56
环保税	79,708.03	76,059.70
其他税	63,333.30	
合计	21,806,024.58	16,745,587.18

63、销售费用

√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
职工薪酬	14,973,873.01	12,626,418.70
运费及押运费	834,647.49	2,071,093.46
租赁费	23,686.76	669,875.72
折旧费	1,678,959.21	1,506,363.31
差旅费	1,142,787.55	880,124.59
水电费	650,884.45	537,970.10
办公费	259,109.91	559,698.16
修理费	585,939.20	592,311.40
劳务费	303,964.21	329,853.03
车辆费	199,518.15	126,822.63
招待费	477,461.93	429,240.93
暖气费	263,080.64	268,015.78
宣传费	155,334.33	69,553.67
其他	2,253,221.43	2,437,929.46
合计	23,802,468.27	23,105,270.94

64、管理费用

√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
职工薪酬	113,473,499.03	91,664,252.47

折旧费	15,206,284.07	13,701,739.17
租赁费	1,911,699.06	6,514,941.12
中介费	6,110,242.92	6,544,833.21
无形资产摊销	7,099,694.10	7,978,790.26
差旅费	3,057,076.82	2,521,214.6
离退休费用	3,753,111.57	4,743,309.66
办公费	3,396,278.91	3,021,287.81
业务招待费	2,409,260.99	2,052,188.53
水电暖费	3,844,574.92	2,852,797.41
车辆费	3,361,117.62	2,313,744.59
修理费	471,687.03	892,024.39
网络通讯费	1,449,745.20	1,121,920.89
劳务费	532,252.01	516,237.70
绿化费	1,044,908.61	307,340.72
物业管理费	2,037,681.21	770,089.87
运输费	36,858.07	13,219.51
宣传费	1,286,759.20	927,473.42
安全生产费	2,567,427.02	1,545,937.61
税费	1,465,045.05	1,652,748.18
其他	11,005,856.72	13,069,941.65
合计	185,521,060.13	164,726,032.77

65、研发费用

√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
职工薪酬	6,442,916.90	5,698,606.23
办公费	64,530.86	21,603.77
差旅费	8,592.71	14,865.65
通讯网络费	1,701.83	2,228.00
招待费	6,137.40	
材料费	1,347,821.54	791,637.42
实验检验费	2,743,867.86	
设计费	87,990.85	
折旧费	122,658.22	120,076.95
设备购置		2,650.86
其他费用	962,921.30	383,142.14
无形资产摊销	98,212.55	564,847.03
合计	11,887,352.02	7,599,658.05

66、财务费用

√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
利息支出	19,952,987.43	24,695,322.92
减：利息收入	2,080,031.85	2,429,536.08
其他	1,615,941.28	2,007,035.48
合计	19,488,896.86	24,272,822.32

67、其他收益

√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
政府补助	25,492,261.45	26,887,917.47
个税手续费返还	124,752.49	
减免增值税	13,565.51	
合计	25,630,579.45	26,887,917.47

其他说明：

计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
天山英才补助	11,340.47		与收益相关
第一批自治区技术改造专项资金	120,000.00	130,000.00	与资产相关
第二批自治区技术改造	69,999.96	75,833.11	与资产相关
信息技术改造	821,000.04	821,000.20	与资产相关
财政局拨付搬迁补偿	22,335,915.60	22,335,915.60	与资产相关
炸药最小单元可追溯系统	50,000.04	45,833.39	与资产相关
智能制造	469,056.60	381,194.92	与资产相关
王俊炳技能大师工作室	7,826.04	6,521.70	与资产相关
2013 年度中小企业发展专项资金	110,000.00	110,000.00	与资产相关
2017 年度中小企业发展专项资金	50,000.00	50,000.00	与资产相关
3000 吨现场混装乳化炸药生产系统技术改造资金	52,110.72	53,848.65	与资产相关
社保补贴	299,256.71		与收益相关
稳岗补贴	152,266.14	600,887.99	与收益相关
其他补贴	943,489.13	2,276,881.91	与收益相关
合计	25,492,261.45	26,887,917.47	

68、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	2,511,142.85	2,325,557.80
处置长期股权投资产生的投资收益	3,755,913.13	93,052.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	329,206.16	629,799.31

合计	6,596,262.14	3,048,409.70
----	--------------	--------------

其他说明：

本期处置长期股权投资产生的投资收益主要系转让孙公司阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司和联营企业富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司全部股权所致。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	94,977.80	103,894.43
合计	94,977.80	103,894.43

71、信用减值损失

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
应收票据坏账损失	-19,281.03	-2,570,681.16
应收账款坏账损失	-2,725,200.06	-2,789,401.13
其他应收款坏账损失	-4,421,575.82	-3,077,117.79
应收款项融资坏账损失	-78,605.81	449,286.15
合计	-7,244,662.72	-7,987,913.93

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-863,147.61	-1,774,023.85
三、长期股权投资减值损失		-5,483,125.73
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-14,160,683.38	-6,861,338.16
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-32,871.22	
十一、商誉减值损失	-5,447,195.24	
合计	-20,503,897.45	-14,118,487.74

73、资产处置收益

√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
固定资产处置利得或损失	9,972,067.22	604,149.32
在建工程处置利得或损失		12,169.92
无形资产处置利得或损失	1,422,574.70	
合计	11,394,641.92	616,319.24

其他说明：

本年资产处置收益较上年增加 10,778,322.68 元，主要系本公司控股子公司新疆巴州万方物资产业有限公司因前期拆迁补偿事宜在本期取得补偿的房产确认固定资产处置利得 10,152,757.75 元，详见本节“七、合并财务报表项目注释 20、投资性房地产”。

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	162,647.07	120,224.08	162,647.07
其中：固定资产处置利得	162,647.07	120,224.08	162,647.07
处理流动资产收益	316,817.66		316,817.66
政府补助		635,800.00	
违约赔偿	601,104.70	1,789,755.66	601,104.70
盘盈利得	48,968.78		48,968.78
无法支付的应付款项	179,945.37	1,091,411.19	179,945.37
其他	569,564.06	837,891.63	569,564.06
合计	1,879,047.64	4,475,082.56	1,879,047.64

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
与企业日常活动无关的政府补助		635,800.00	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,772,477.57	5,090,660.16	2,772,477.57
其中：固定资产处置损失	2,772,477.57	5,090,660.16	2,772,477.57
对外捐赠	2,122,887.30	3,116,176.74	2,122,887.30
赔偿金及滞纳金	901,523.60	2,111,143.04	901,523.60
罚款支出	286,486.55	128,694.46	286,486.55
处理流动资产损失	44,161.89		44,161.89
疫情影响非正常停工损失		10,685,118.85	
预计负债损失	28,393.00		28,393.00
未决诉讼	907,369.39		907,369.39
其他	588,484.38	554,892.40	588,484.38
合计	7,651,783.68	21,686,685.65	7,651,783.68

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	58,436,648.36	51,533,887.13
递延所得税费用	-5,689,393.23	2,748,994.30
合计	52,747,255.13	54,282,881.43

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	248,275,239.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	62,068,809.96
子公司适用不同税率的影响	-9,422,558.01
调整以前期间所得税的影响	418,467.21
非应税收入的影响	-710,087.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,765,818.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,405,259.90
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	5,032,064.42
所得税费用	52,747,255.13

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√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
利息收入	2,080,031.85	2,349,101.57
租金、仓储费收入	14,930,087.88	9,085,999.09
收到往来款及其他	22,512,630.32	15,918,855.53
政府补助收入	1,708,329.98	8,005,568.22
罚款及赔款收入	601,104.70	1,783,939.47
合计	41,832,184.73	37,143,463.88

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√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
支付往来款及其他	56,436,559.30	53,702,442.19
销售及管理费用中支付的现金	55,672,133.20	38,017,752.85
捐赠	2,122,887.30	3,093,756.44
合计	114,231,579.80	94,813,951.48

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
对权益法核算的单位补足资本金	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

系对权益法核算的长期股权投资单位阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司后续注资1,100.00万元。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
职工安置费	9,460,558.65	10,247,876.74
同一控制下企业合并支付购买价款	127,492,768.55	
合计	136,953,327.20	10,247,876.74

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	195,527,984.69	142,863,525.01
加：资产减值准备	20,503,897.45	14,118,487.74
信用减值损失	7,244,662.72	7,987,913.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,293,782.72	103,621,326.31
使用权资产摊销	1,305,469.61	
无形资产摊销	12,167,507.06	11,208,136.47
长期待摊费用摊销	2,645,973.69	1,738,210.47
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)	-11,394,641.92	-616,319.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,772,477.57	5,054,461.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-94,977.80	-103,894.43
财务费用(收益以“-”号填列)	19,952,987.43	24,695,322.92
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,596,262.14	-3,048,409.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,674,509.03	3,621,148.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-737,075.05	-129,343.65
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,575,551.64	-86,856,985.05
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-62,336,042.66	-261,936,557.51
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-134,822,280.39	191,127,856.57
其他	-813,936.04	5,369,222.87
经营活动产生的现金流量净额	161,369,466.27	158,714,102.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	298,693,831.17	223,132,007.40
减：现金的期初余额	223,132,007.40	418,532,725.48

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	75,561,823.77	-195,400,718.08

(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

单位：元 币种：人民币

项目	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	8,706,400.00
其中：阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	8,706,400.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,940,795.04
其中：阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	7,940,795.04
处置子公司收到的现金净额	765,604.96

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	298,693,831.17	223,132,007.40
其中：库存现金	3,189.56	8,207.12
可随时用于支付的银行存款	298,690,641.61	223,123,800.28
三、期末现金及现金等价物余额	298,693,831.17	223,132,007.40

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,366,492.58	冻结、保证金等
应收票据	10,000,000.00	票据质押
应收款项融资	56,470,262.43	应收账款保理
固定资产	152,399,335.02	借款抵押
合计	244,236,090.03	-

82、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

(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

83、 套期

□适用 √不适用

84、 政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
直接计入递延收益	175,000.00	递延收益	
直接计入其他收益	1,395,011.98	其他收益	1,395,011.98
递延收益转入其他收益	24,097,249.47	其他收益	24,097,249.47

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、 非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆东启聚合商贸有限公司	2021-4-6	0	51.00	出资	2021-4-6	合并各方于2021年4月6日办理了必要的财产权交接手续；本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策	0	-722,983.45

其他说明：

购买日新疆东启聚合商贸有限公司（以下简称“东启公司”）净资产为 0，本公司之子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司以零对价收购东启公司 51.00% 股权，折算出资额人民币 255.00 万元。本次股权收购完成后，金太阳即承接东启公司 255.00 万元认缴资本的出资义务，拟在本次收购完成之日起 2 年内缴清认缴出资。

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

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

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
新疆巴州万方物资产业有限公司	66.00%	合并前后均受农牧投集团控制，且该控制非暂时性的。	2021-6-21	合并各方已于 2021 年 6 月 21 日办理了必要的产权交接手续；本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策	67,122,003.26	16,177,105.10	37,959,087.69	3,727,307.80

(2). 合并成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
--现金	135,623,935.06
--或有对价	-8,131,166.51

或有对价及其变动的说明：

根据本公司与新疆农牧业投资（集团）有限责任公司签订的《股权转让协议》第二条第 2.1 款“本次股权转让完成前目标公司的全部债务或欠税费，以本协议附件 2（审计报告）为准，如出现附件 2 以外的任何债务或税费，则甲乙双方应相应调整本次股权转让价款，且不得对目标公司资产造成任何行政、司法限制或其他不利影响，否则乙方有权立即解除本协议。”2021 年 12 月，目标公司新疆巴州万方物资产业有限公司申报缴纳了亿山拆迁补偿项目相关的土地增值税，出现需缴纳的额外税款，根据双方协定，需调减股权转让价款 8,131,166.51 元。

该同一控制事项最终确认的合并成本为 127,492,768.55 元。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	新疆巴州万方物资产业有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	188,778,183.79	136,049,021.81
货币资金	60,450,070.34	16,833,733.69
应收款项	13,325,931.96	3,329,440.23
存货	5,117,368.64	6,079,093.58
固定资产	37,055,505.70	38,899,968.64
无形资产	24,420,518.79	24,856,036.71
应收票据		1,109,299.84
应收款项融资	150,000.00	
预付款项	8,401,958.42	13,742,771.89
其他应收款	9,702,391.36	18,976,377.43
其他流动资产	1,791,574.74	1,090,006.37
长期应收款	1,897,067.50	
其他权益工具投资	1,224,529.14	3,000,000.00
投资性房地产	17,445,433.95	2,377,834.28
在建工程	6,252,773.72	4,224,130.18
长期待摊费用	465,559.50	974,465.17
递延所得税资产	1,077,500.03	555,863.80
负债：	72,723,384.75	34,952,427.75
应付款项	16,499,490.03	2,605,642.21
应付票据	8,300,000.00	
预收款项	2,893,549.46	3,362,249.03
合同负债	1,742,985.94	4,085,720.67

应付职工薪酬	624,543.79	619,891.48
应交税费	20,539,279.52	711,417.70
其他应付款	22,123,536.01	23,036,362.97
其他流动负债		531,143.69
净资产	116,054,799.04	101,096,594.06
减：少数股东权益	4,369,347.43	4,013,090.37
取得的净资产	111,685,451.61	97,083,503.69

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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	8,706,400.00	51.00	出售	2021-4-30	公司股东会批准了出售公司的决议；子公司关键管理人员撤出	2,170,868.79	0.00	0.00	0.00	资产评估（重置成本法）	

其他说明：

□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：

√适用 □不适用

1、本公司于2020年8月18日召开了公司第三届董事会第十七次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意在北京市海淀区投资设立全资子公司雪峰创新（北京）科技有限公司。2021年3月17日，雪峰创新（北京）科技有限公司收到北京市朝阳区市场监督管理局下发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，2021年3月起该公司纳入合并范围；

2、本公司于2019年9月27日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司的议案》，同意注销公司控股孙公司沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司。2021年6月30日，沙湾市市场监督管理局核发

的《准予注销登记通知书》“（塔市监沙）登记企销字【2021】第 100 号”，准予沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司注销登记。沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司的工商注销登记手续办理完毕，2021 年 6 月不再纳入合并范围；

3、本公司于 2021 年 6 月 22 日召开了公司第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于阜康雪峰科技有限公司对外投资设立全资子公司及建设 20,000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目的议案》，同意公司全资子公司阜康雪峰科技有限公司投资设立全资孙公司沙雅雪峰科技有限公司（以下简称“沙雅雪峰”）及建设 20,000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目。2021 年 6 月 29 日取得了沙雅县市场监督管理局下发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，2021 年 6 月起该公司纳入合并范围。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	51		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	托克逊县		100	新设
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	新疆地区	三道岭镇	生产	77		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	收购
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	新疆地区	尼勒克县	生产、爆破	100		收购
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	伊犁地区	伊宁市	销售		71	收购
伊犁雪峰爆破工程有限公司	伊犁地区	伊宁市	爆破		97	新设
新疆雪峰爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	生产、爆破	100		收购
哈密雪峰爆破工程有限公司	哈密地区	哈密市	爆破		100	新设
阿勒泰雪峰爆破工程有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	爆破		70	新设
昌吉雪峰爆破工程有限公司	吉木萨尔县	吉木萨尔县	生产、爆破		56	新设
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司	博尔塔拉蒙古自治州	博乐市	爆破		100	新设
克州雪峰爆破工程有限公司	克孜勒苏柯尔克孜自治州	阿图什市	爆破		100	新设
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	青河县	运输		100	新设
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	销售	51		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爆炸物品经营有限公司	和布克赛尔蒙古自治县	和布克赛尔蒙古自治县	销售	50		收购
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售	100		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	销售		100	收购
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司	塔城地区	塔城市	销售		68	收购
新疆东启聚合商贸有限公司	哈密市	哈密市	销售		51	收购
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	新疆地区	新疆地区	运输	51		收购
塔城恒基武装守护押运有限责任公司	塔城地区	塔城市	运输		51	收购
新疆安能爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	爆破	55		收购
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	新疆地区	乌鲁木齐市	商贸	51		新设
沙雅丰合能源有限公司	沙雅县	沙雅县	管道运输	55		新设
新疆雪峰捷盛化工有限公司	哈密地区	伊吾县	生产	51		收购

深圳雪峰电子有限公司	深圳市	深圳市	生产、研发	51		新设
雪峰创新（北京）科技有限公司	北京市	北京市	研发	100		新设
阜康雪峰科技有限公司	阜康市	阜康市	生产	100		新设
沙雅雪峰科技有限公司	沙雅市	沙雅市	生产		100	新设
新疆巴州万方物资产业有限公司	库尔勒市	库尔勒市	商贸	66		收购
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	库尔勒市	库尔勒市	销售		100	收购
巴州富华物业服务有限公司	库尔勒市	库尔勒市	物业服务		100	收购
巴州雪峰顺程运输有限公司	库尔勒市	库尔勒市	运输		100	收购
巴州万安保安服务有限公司	库尔勒市	库尔勒市	保安		51	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：

本公司对和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司持股 50.00%，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章程中约定：设执行董事 1 人，为其法定代表人，执行董事人选由本公司推荐，故本公司虽然对其持有半数表决权，但可通过执行董事对其财务及经营决策实施控制。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：万元 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
沙雅丰合能源有限公司	45.00	646.18		11,669.3
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	49.00	293.14		186.72
新疆巴州万方物资产业有限公司	34.00	712.76	118.28	3,795.14
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	23.00	1,011.88	223.27	5,537.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
沙雅丰合能源有限公司	12,01	47,71	59,73	11,83	21,96	33,799	10,23	23,25	33,49	14,942	6,13	21,07
	4.91	6.73	1.64	5.87	4.00	.87	0.78	9.69	0.47	.91	2.00	4.91
新疆雪峰双兴商贸	60,90	914.3	61,81	61,43		61,438	67,69	748.7	68,44	68,659		68,65
	5.23	9	9.62	8.56		.56	3.45	3	2.18	.37		9.37

有限责任公司												
新疆巴州 万方物资 产业有限 公司	6,827. 74	9,282. 97	16,11 0.71	4,400. 94	110.0 3	4,510. 97	6,116. 07	7,488. 83	13,60 4.90	3,495. 24		3,495. 24
哈密雪峰 三岭民用 爆破器材 有限责任 公司	17,61 6.53	10,09 5.59	27,71 2.12	3,304. 10	330.3 5	3,634. 45	14,12 1.91	10,50 5.51	24,62 7.42	3,669. 27	385. 35	4,054. 62

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
沙雅丰合能源 有限公司	7,403.90	1,435.95	1,435.95	-2,679.41	2,136.19	245.19	245.19	958.08
新疆雪峰双兴 商贸有限责任 公司	44,084.91	598.25	598.25	-729.53	34,298.39	73.45	73.45	-556.10
新疆巴州万方 物资产业有限 公司	14,768.23	2,132.59	1,999.43	-648.29	8,907.53	537.07	537.07	1,226.73
哈密雪峰三岭 民用爆破器材 有限责任公司	18,578.83	4,399.47	4,427.42	664.82	14,724.21	3,235.73	3,228.33	252.98

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

1、2018年5月公司与新疆玉象胡杨化工有限公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司共同出资设立沙雅丰合能源有限公司，公司为第一大股东持股比例为35.00%；2020年公司以920.00万元自有资金受让四川金象赛瑞化工股份有限公司持有沙

雅丰合能源有限公司 7.667% 股权，持股 42.667%；2021 年 4 月公司和新疆玉象胡杨化工有限公司同时对沙雅丰合能源有限公司增资，本公司增资金额为 8,160.00 万元，双方增资完成后，本公司持有沙雅丰合能源有限公司 55.00% 股权。

2、雪峰爆破系 2003 年 2 月由本公司出资设立的有限公司。公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》，公司将收购雪峰爆破股东紫腾投资有限公司及其他自然人股东合计持有的 8.1449% 股权。本次交易完成后，公司持有雪峰爆破股权比例由 91.8551% 增加至 100%，雪峰爆破成为公司的全资子公司。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	沙雅丰合能源有限公司	新疆雪峰爆破工程有限公司
购买成本/处置对价	81,600,000.00	26,446,474.30
— 现金	81,600,000.00	26,446,474.30
购买成本/处置对价合计	81,600,000.00	26,446,474.30
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	81,412,204.10	26,970,169.73
差额	187,795.90	-523,695.43
其中：调整资本公积	-187,795.90	523,695.43

其他说明

□ 适用 √ 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√ 适用 □ 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	阿克苏	阿克苏	服务		22.00	权益法
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	生产		30.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□ 适用 √ 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√ 适用 □ 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	新疆江阳民用炸药混制工程有限公司
流动资产	4,865.95	2,527.97	2,698.28	2,362.57
非流动资产	15,104.27	1,094.88	10,784.74	1,433.27
资产合计	19,970.22	3,622.85	13,483.02	3,795.84
流动负债	2,383.89	1,062.06	687.46	2,227.68
非流动负债	8,707.52		8,276.11	
负债合计	11,091.41	1,062.06	8,963.57	2,227.68
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	8,878.81	2,560.79	4,519.45	1,568.15
按持股比例计算的净资产份额	1,953.34	768.24	994.27	470.44
调整事项		275.63		275.63
--商誉		275.63		275.63
--内部交易未实现利润				
对联营企业权益投资的账面价值	2,077.39	1,043.86	1,057.77	929.63
营业收入		1,826.91		1,494.89
净利润	-172.74	994.50	-145.71	727.74
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-172.74	994.50	-145.71	727.74
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	59.40	756.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-27.51	103.76
--其他综合收益		
--综合收益总额	-27.51	103.76

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、货币资金等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。

本公司绝大多数客户均与本公司有多年的业务往来，很少出现信用损失。为监控本公司的信

用风险，本公司按照账龄、到期日等要素将本公司的客户资料进行分析。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对预计无法收回的客户的应收款项计提减值 6,237.62 万元外，其他的应收款项无重大减值。资产负债表日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 31.30%（年初：45.80%），因此本公司出现一定程度的信用风险集中情况。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

截止 2021 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	515,938,792.83	2,519,135.18
应收账款	391,283,657.68	62,376,212.86
应收款项融资	183,499,448.26	2,972,119.08
其他应收款	105,416,664.07	58,076,911.21
合计	1,196,138,562.84	125,944,378.33

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 207,000 万元，其中：已使用授信金额为 105,957 万元，可用额度 101,043 万元。

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	350,408,833.33			350,408,833.33
应付票据	102,585,511.35			102,585,511.35
应付账款	245,757,708.36	17,689,687.41	701,185.88	264,148,581.65
其他应付款	301,567,064.82	31,783,521.54	3,035,636.77	336,386,223.13
一年内到期的非流动负债	36,595,813.50			36,595,813.50
其他流动负债	337,329,592.22			337,329,592.22
长期借款		130,640,000.00	169,000,000.00	299,640,000.00
租赁负债		2,232,657.27		2,232,657.27
长期应付款	101,112.22	581,128.78	418,092.64	1,100,333.64
合计	1,374,345,635.80	182,926,995.00	173,154,915.29	1,730,427,546.09

(三) 市场风险**1. 汇率风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、租赁负债等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

十一、 公允价值的披露**1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		3,794,410.10		3,794,410.10
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,794,410.10		3,794,410.10
(1) 债务工具投资		3,794,410.10		3,794,410.10
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			2,824,529.14	2,824,529.14
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资			180,527,329.18	180,527,329.18
持续以公允价值计量的资产总额		3,794,410.10	183,351,858.32	187,146,268.42

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公允价值按资产负债表日的市场价值确定。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

按照交易性金融资产来核算的理财产品，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算来确定。

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

其他权益工具投资主要是公司投资民爆行业内非上市公司，因被投资企业的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

应收款项融资按照摊余成本计量，所以公司按摊余成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	新疆乌鲁木齐	见情况说明	41,508.37	37.01	37.01

本企业的母公司情况的说明

新疆农牧业投资（集团）有限责任公司，系 2013 年 8 月由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会出资设立的有限责任公司(国有独资)。主要业务：自有资金投资的资产管理、化工产品的销售。

2021 年 7 月 26 日，母公司的股东由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持股 100.00%，变更为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.00%、新疆维吾尔自治区财政厅持股 10.00%。

2021 年 8 月 25 日控股股东名称由新疆雪峰投资控股有限责任公司变更为“新疆农牧业投资（集团）有限责任公司”。

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

适用 不适用

详见“九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益”。

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

适用 不适用

详见“九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

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
新疆玉象胡杨化工有限公司	母公司的控股子公司
深圳金源恒业科技有限公司	其他
北京安联国科科技咨询有限公司	其他
新疆健康产业投资股份有限公司	母公司的控股子公司
西藏熙坤矿业有限公司	母公司的控股子公司
清河亿通矿业有限公司	母公司的控股子公司
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
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	母公司的控股子公司
新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	母公司的控股子公司
新疆雪峰农业科技有限公司	母公司的控股子公司
精河县雪峰农业科技有限责任公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐市福源达物业服务有限责任公司	母公司的控股子公司
北京力鼎汇信供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
新疆雪峰奥群羊业发展有限公司	母公司的控股子公司
新疆雪峰玉丰农业技术服务有限公司	母公司的控股子公司
安徽江南化工股份有限公司	参股股东
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	参股股东
新疆雪峰物产有限公司	母公司的控股子公司
新疆雪峰新兴产业发展有限责任公司	母公司的控股子公司

新疆奥群牧业有限公司	母公司的控股子公司
北京玉象胡杨供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
眉山玉象胡杨企业管理有限公司	母公司的控股子公司
北京国科安联科技咨询有限公司	其他
郭忠	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	购货款	91,356,277.68	5,262,358.13
新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	购货款	258,223.88	5,247.78
新疆玉象胡杨化工有限公司	购货款	87,112,199.70	91,842,406.97
新疆玉象胡杨化工有限公司	服务费	365,497.17	314,580.34
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	购货款	552,423.88	2,776,771.90
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	购货款	1,987,425.85	7,383,040.79
新疆金峰源科技有限公司	购货款	253,982.31	1,274.34
新疆金峰源科技有限公司	服务费	5,094.34	42,452.83
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	服务费	211,994.39	243,869.40
深圳金源恒业科技有限公司	购货款	1,277,964.64	161,603.56
北京安联国科科技咨询有限公司	服务费	393,396.23	416,981.13
阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	服务费	2,825,671.73	
新疆健康产业投资股份有限公司	服务费	2,552,483.88	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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	销货款	8,057,717.46	32,692,540.53
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	服务费	2,298,820.84	3,774,155.46
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	销货款	1,344,487.84	8,195,513.84
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	服务费	902,261.31	1,868,594.16
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	销货款	5,363,979.19	2,876,729.23
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	服务费	193,298.56	27,037.17
新疆中金立华民爆科技有限公司	销货款		13,518.58
精河县雪峰农业科技有限责任公司	销货款	88,436.02	
青河县亿通矿业有限公司	服务费	1,867.50	
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	销货款	132,554,917.37	85,331,514.90
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	服务费	1,020,924.18	730,342.18
新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	销货款	3,696.45	
新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	服务费	26,422.02	49,541.29

新疆玉象胡杨化工有限公司	服务费	17,841,012.51	25,633,410.93
新疆玉象胡杨化工有限公司	销货款	265,486.73	
北京力鼎汇信供应链管理有限公司	服务费	1,904.20	
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	销货款	290,717.63	
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	服务费	150.94	
新疆雪峰农业科技有限公司	销货款	102,620.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司与上述公司之间的关联交易根据市场确定的价格进行定价。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆农牧业投资(集团)有限责任公司	房屋及建筑物、 车辆	1,952,981.52	
新疆玉象胡杨化工有限公司	房屋及建筑物	22,625.75	
北京力鼎汇信供应链管理有限公司	房屋及建筑物、 车辆	32,722.57	
新疆雪峰农业科技有限公司	房屋及建筑物	723,432.66	
青河县亿通矿业有限公司	房屋及建筑物	32,836.51	
新疆雪峰农业科技有限公司	运输设备	42,477.88	
阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	房屋建筑物	8,256.88	
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	房屋建筑物	15,091.74	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
新疆玉象胡杨化工有限公司	房屋租赁	87,232.10	73,761.47

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	61,320,000.00	2019-7-24	2026-7-22	否

关联担保情况说明

适用 不适用

2019年7月23日，本公司控股子公司沙雅丰合能源有限公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签署《固定资产借款合同》（合同编号：A1901000447），贷款金额人民币8,000.00万元，贷款期限五年，贷款用途为沙雅丰合能源有限公司天然气输送管道项目建设，本公司控股股东农牧投集团为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(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

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆农牧业投资（集团）有限责任公司	收购关联方持有的股权	12,749.28	
郭忠	收购关联方持有的股权	176.31	

(1)公司于2021年5月31日召开第三届董事会第二十七次会议，于2021年6月17日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购新疆巴州万方物资产业有限公司66%股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股股东农牧投集团持有巴州万方66%的股权，以有效解决公司同控股股东农牧投集团存在的同业竞争问题，同时进一步拓宽市场领域。本次收购以截止2021年3月31日经新疆天合资产评估有限责任公司对其经评估的净资产20,549.09万元为作价依据，最终交易价格为12,749.28万元。巴州万方已于2021年6月21日完成股权转让相关的工商变更登记手续，截至目前公司持有巴州万方66%的股权，巴州万方为公司的控股子公司。（具体内容详见公司2021-034、037、041号公告）

(2) 公司于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司雪峰爆破股东紫腾投资及其他自然人股东（包含公司高管郭忠）共合计持有的 8.1449% 股权。本次收购以截止 2020 年 12 月 31 日经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对其经评估的净资产 40,897.76 万元为作价依据，最终交易价格为 2,644.65 万元（其中关联交易金额为 176.31 万元）。雪峰爆破已于 2021 年 9 月 24 日完成股权转让相关的工商变更登记手续，截至目前公司持有雪峰爆破 100% 股权，雪峰爆破为公司的全资子公司。（具体内容详见公司 2021-052、067 号公告）

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	454.54	528.05

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资暨关联交易的议案》，经丰合能源四方股东协商同意，本次对丰合能源增资价格以截至 2020 年 12 月 31 日经北京天健兴业资产评估有限责任公司对其评估的净资产 12,651.39 万元为作价依据，增资总额为 12,000 万元。其中，四川金象赛瑞化工股份有限公司和沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司放弃本次增资的优先认购权；新疆玉象胡杨化工有限公司以货币形式向丰合能源增资 3,840 万元；雪峰科技拟以货币形式向丰合能源增资 8,160 万元，增资完成后雪峰科技出资额变更为 12,859.86 万元；丰合能源的注册资本由 12,000 万元变更为 23,382.15 万元。本次增资事项工商变更登记已完成，公司目前持有丰合能源 55% 的股权，丰合能源仍为公司的控股子公司。（具体内容详见公司 2021-021 号公告）

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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					
	清河亿通矿业有限公司	26,338,230.24	26,338,230.24	26,338,230.24	26,338,230.24
	新疆雪峰农业科技有限公司	788,541.60	39,427.08		

	新疆玉象胡杨化工有限公司	610,500.00	30,525.00	2,267,780.25	113,389.01
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	127,100.16	6,355.01		
	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	64,206.99	4,771.85	54,000.00	2,700.00
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	693,300.00	34,665.00	132,498.69	6,624.93
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	0.01			
	新疆健康产业投资股份有限公司			3,800,000.00	1,140,000.00
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司			15,200.00	760.00
应收票据					
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	700,000.00			
	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	500,000.00		500,000.00	
	新疆玉象胡杨化工有限公司	77,076.68		107,815.30	
预付款项					
	新疆玉象胡杨化工有限公司	10,156,039.80		11,461,491.36	
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	2,817,153.81			
	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	34,374.50			
	新疆农牧业投资（集团）有限责任公司			79,200.00	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	2,181,920.33			
应收股利					
	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	1,506,421.92			
其他应收款					
	青河亿通矿业有限公司	21,991,007.99	21,991,007.99	21,991,007.99	21,991,007.99
	新疆玉象胡杨化工有限公司	645,000.00	62,135.00	840,500.00	
	新疆雪峰农业科技有限公司	24,000.00			

	新疆农牧业投资（集团） 有限责任公司			17,600,000.00	
--	-----------------------	--	--	---------------	--

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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			
	新疆玉象胡杨化工有限公司	807,078.76	476,589.94
	阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	282,446.89	
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	232,566.38	2,807,647.50
	新疆金峰源科技有限公司	78,000.00	113,500.00
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	30,000.00	7,542,295.99
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司		240,000.00
应付票据			
	新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	400,000.00	
其他应付款			
	深圳金源恒业科技有限公司	115,000.00	
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	43,642.50	43,642.50
	新疆金峰源科技有限公司	18,250.00	19,550.00
	新疆玉象胡杨化工有限公司	12,292.72	
	北京金源恒业科技开发有限公司		194,450.00
合同负债			
	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	18,427.98	18,427.98
	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	5,543.76	5,543.76
	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司		2,462.00
应付股利			
	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	6,715,541.39	4,482,884.56
	新疆农牧业投资(集团)有限责任公司	4,043,294.07	4,043,294.07

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

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

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、履约保函

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司控股子公司新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司开出履约保函 6 份，保函金额为人民币 24,952,000.00 元，占用本公司的银行授信额度开具的保函金额为 24,736,000.00 元；本公司全资子公司新疆雪峰爆破工程有限公司开出履约保函 2 份，保函金额为人民币 10,549,340.00 元，占用本公司的银行授信额度开具的保函金额为 5,274,670.00 元。

2、未决诉讼及仲裁

(1) 浙江物产民用爆破器材专营有限公司买卖合同纠纷案

2014 年 12 月 30 日本公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司签订《内管延期元件相关设备采购合同》，2020 年 10 月 27 日浙江物产民用爆破器材专营有限公司因对合同执行过程中设备验收纠纷引起的延迟付款 311.50 万元将本公司起诉至浙江省杭州市拱墅区人民法院；2021 年 11 月 8 日浙江省杭州市拱墅区人民法院出具民事判决书（[2020]浙 0105 民初 8744 号），判决本公司向原告浙江物产民用爆破器材专营有限公司支付设备款 311.50 万及逾期支付违约金 467,250.00 元，负担案件受理费 40,458.00 元；本公司已于 2021 年 12 月 24 日就此判决向浙江物产民用爆破器材专营有限公司提起反诉，截止资产负债表日尚未开庭。

(2) 新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司管理人请求确认债务人行为无效纠纷案。

2019 年 9 月 30 日新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院依法作出（2019）兵 0601 破申 4 号《民事裁定书》，受理新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司（以下简称“鸿基焦化”或“债务人”）破产重整一案，在重整计划执行过程中，根据核查，截至 2019 年 9 月 30 日，鸿基焦化累计欠本公司控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称“双兴商贸”）货款 2,122,404.14 元人民币；2019 年 10 月 15 日，鸿基焦化与双兴商贸签订《抵账协议》，经双方协商一致，决定将该笔原煤款抵尿素货款，抵账金额 2,122,404.14 元；2019 年 10 月 16 日鸿基焦化与双兴商贸签订编号 GL062520I9174《尿素销售合同》；2021 年 4 月新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司管理人以

破产前债权的个别清偿行为无效为由将双兴商贸诉至五家渠垦区人民法院。2021 年 6 月 21 日五家渠垦区人民法院公开开庭审理本案，于 2021 年 10 月 29 日作出（2021）兵 0601 民初 1150 号民事判决书；2021 年 11 月 7 日公司依法向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提起上诉，本案目前尚在二审审理阶段。

（3）吐鲁番市顺泰矿业有限公司合同纠纷案

2021 年 4 月 28 日吐鲁番市顺泰矿业有限公司因与本公司控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司合同纠纷将双兴商贸起诉至吐鲁番市高昌区人民法院；2021 年 7 月 14 日该案在高昌区人民法院公开开庭审理，并于 2021 年 12 月 4 日作出民事判决书（[2021]新 2101 民初 1558 号），判决双兴商贸支付案款 850,283.81 元及垫付款 350,000.00 元，双兴商贸对判决书内容不服，依法于 2022 年 1 月 10 日向吐鲁番市中级人民法院提起上诉。

（2）. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
并购和重组计划	2022 年 1 月 12 日本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，本次发行股份及支付现金购买资产中，标的资产为交易对方合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司 100% 股权；本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为新疆玉象胡杨化工有限公司股东新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金焯企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏。本次交易以 2021 年 12 月 31 日为标的资产的审计、评估基准日。本次交易标的资产的交易价格将以具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础，由公司与交易各方协商确定，并由各方		标的公司玉象胡杨具有较强的盈利能力和良好的发展前景。本次交易通过注入玉象胡杨，将进一步提高上市公司资产和业务规模，优化公司产业结构和资产质量，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，增厚公司每股收益，以实现包括国有股东、中小股东在内全体股东的利益最大化。由于本次交易相关的审

	<p>签订正式协议另行约定。本公司公司采用发行股份及支付现金方式支付全部交易价款。本次交易中对各交易对方的股份、现金支付比例和支付数量尚未确定，相关事项将在标的资产审计、评估工作完成后，以各方协商确认的最终方案为准。</p>		<p>计、评估工作尚未完成，尚无法对本次交易完成后上市公司财务状况和盈利能力进行准确定量分析。</p>
--	--	--	---

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	50,719,900.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	50,719,900.00

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司于 2022 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司 20% 股权的议案》。本公司拟通过公开挂牌转让方式转让所持有的新疆金峰源科技有限公司 20% 股权。本次挂牌转让以截止 2021 年 5 月 31 日，经北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）采用资产基础法对其评估值 551.14 万元为依据，则交易价格为 110.23 万元。公司将根据国有资产转让管理的相关规定，履行相关审批程序。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

本公司 2018 年 10 月 19 日第二届董事会第三十二次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司企业年金方案（实施细则）的议案》，同月新疆维吾尔自治区人力资源与社会保障厅下发新人社函[2018]403 号，批复同意公司年金方案。公司年金具体实施范围：母公司及所属各子孙公司符合年金基本条件的可参加本方案。各子孙公司符合年金基本条件的，由其董事会确定是否实施企业年金。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司收入及利润大部分来自民爆器材的生产、销售和使用民爆器材进行的爆破服务等，公司董事会认为这些产品在生产、销售、爆破服务方面有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司对民爆器材的生产、销售、爆破服务视为单一分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司收入及利润大部分来自民爆器材的生产、销售和使用民爆器材进行的爆破服务等，公司董事会认为这些产品在生产、销售、爆破服务方面有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司对民爆器材的生产、销售、爆破服务视为单一分部。

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、 控股股东部分股份质押

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司控股股东农牧投持有本公司股份 268,155,904 股，占公司总股本的 37.01%；农牧投于 2021 年 4 月 8 日将持有的本公司 65,870,000 股股份质押给中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行，质押期间自 2021 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 1 日；质押股份占其所持全部股份的比例为 24.56%；占本公司股本比例为 9.09%。

8、其他

□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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	98,511,770.09
1至2年	
2至3年	56,463.65
3至4年	700,000.00
4至5年	1,500,064.00
5年以上	2,879,480.00
合计	103,647,777.74

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提 坏账准备										
按组合计提 坏账准备	103,647, 777.74	100. 00	1,776,33 4.45	1.71	101,871,4 43.29	79,432,8 33.45	100. 00	2,597,17 0.09	3.27	76,835,6 63.36
其中：										
内部关联方 往来组合	96,922,0 48.65	93.5 1			96,922,04 8.65	65,690,0 07.60	82.7 0			65,690,0 07.60
账龄组合	6,725,72 9.09	6.49	1,776,33 4.45	26.41	4,949,394. 64	13,742,8 25.85	17.3 0	2,597,17 0.09	18.90	11,145,6 55.76
合计	103,647, 777.74	/	1,776,33 4.45	/	101,871,4 43.29	79,432,8 33.45	/	2,597,17 0.09	/	76,835,6 63.36

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,525,665.09	226,283.25	5.00
3—4 年	700,000.00	350,000.00	50.00
4—5 年	1,500,064.00	1,200,051.20	80.00
合计	6,725,729.09	1,776,334.45	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款”

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	2,597,170.09	-720,835.64		100,000.00	1,776,334.45
合计	2,597,170.09	-720,835.64		100,000.00	1,776,334.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	100,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
沙湾县民用爆破器材专卖有限公司	货款	100,000.00	注销	总经理办公会审批	是
合计	-	100,000.00	-	-	-

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆雪峰爆破工程有限公司	50,554,954.53	48.78	
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	14,768,665.42	14.25	
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	13,466,659.18	12.99	
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	6,302,227.31	6.08	
新疆安能爆破工程有限公司	5,437,171.28	5.25	
合计	90,529,677.72	87.34	

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,825,959.94	4,960,450.00
应收股利	128,809,463.97	59,479,029.17
其他应收款	390,331,554.93	340,167,456.52
合计	520,966,978.84	404,606,935.69

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息	1,825,959.94	4,960,450.00
合计	1,825,959.94	4,960,450.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	7,474,546.79	15,007,917.89
新疆雪峰爆破工程有限公司	103,288,983.08	25,876,405.18
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	13,555,518.84	13,555,518.84
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	2,499,962.93	3,048,734.93
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司		
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,121,381.85	1,121,381.85
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	869,070.48	869,070.48
合计	128,809,463.97	59,479,029.17

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆雪峰爆破工程有限公司	25,876,405.18	3-5 年	尚未催收	否
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	13,555,518.84	3-4 年	尚未催收	否
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	2,499,962.93	4-5 年	尚未催收	否
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,883,869.21	4-5 年	尚未催收	是
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,121,381.85	4-5 年	尚未催收	否
合计	44,937,138.01	-	-	-

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额			1,883,869.21	1,883,869.21
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额			1,883,869.21	1,883,869.21

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	350,649,076.10
1 至 2 年	30,695,613.29
2 至 3 年	9,422,013.46
3 至 4 年	249,824.28
4 至 5 年	235,451.81
5 年以上	5,398,605.38
合计	396,650,584.32

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部关联方往来	387,828,722.92	335,473,980.07
保证金及备用金	98,603.00	2,732,552.32
长期资产处置款	1,700,000.00	1,700,000.00
代垫款项及其他	7,023,258.40	6,916,421.52
合计	396,650,584.32	346,822,953.91

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,549,896.61	199,788.32	1,905,812.46	6,655,497.39
2021 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,700,000.00	1,700,000.00		
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-736,921.62	464,101.66	-63,648.04	-336,468.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余额	2,112,974.99	2,363,889.98	1,842,164.42	6,319,029.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”中的“7. 金融工具减值”

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,905,812.46	-63,648.04			1,842,164.42
按组合计提坏账准备	4,749,684.93	-272,819.96			4,476,864.97
合计	6,655,497.39	-336,468.00			6,319,029.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 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
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	内部关联方往来	305,104,356.83	1 年以内 1-2 年	76.92	
新疆雪峰爆破工程有限公司	内部关联方往来	50,006,160.00	1 年以内 2-3 年	12.61	
阜康雪峰科技有限公司	内部关联方往来	20,266,438.62	1 年以内	5.11	

新疆安能爆破工程有限公司	内部关联方往来	9,800,000.00	2-3 年	2.47	
新疆东启聚合商贸有限公司	内部关联方往来	2,000,000.00	1 年以内	0.50	
合计	-	387,176,955.45	-	97.61	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□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	853,751,616.06	1,311,159.00	852,440,457.06	613,902,709.81	1,311,159.00	612,591,550.81
对联营、合营企业投资	594,036.06		594,036.06	7,563,077.35		7,563,077.35
合计	854,345,652.12	1,311,159.00	853,034,493.12	621,465,787.16	1,311,159.00	620,154,628.16

(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	83,627,500.00			83,627,500.00		
新疆雪峰捷盛化工有限公司	9,840,195.60			9,840,195.60		
新疆雪峰爆破工程有限公司	238,944,052.15	26,446,474.30		265,390,526.45		
新疆安能爆破工程有限公司	16,698,422.82			16,698,422.82		

司						
新疆安顺达矿山技术工程 有限责任公司	44,016,200.00			44,016,200.00		
新疆金太阳民爆器材有限 责任公司	22,739,452.56			22,739,452.56		
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		1,311,159.00
青河县雪峰民用爆炸物品 经营有限公司	983,177.22			983,177.22		
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		
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	3,216,343.40			3,216,343.40		
和布克赛尔蒙古自治县雪 峰民用爆炸物品经营有限 公司	2,593,103.71			2,593,103.71		
新疆恒基武装守护押运股 份有限公司	31,950,152.53			31,950,152.53		
新疆雪峰双兴商贸有限责 任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
沙雅丰合能源有限公司	51,200,000.00	81,600,000.00		132,800,000.00		
阜康雪峰科技有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
深圳雪峰电子有限公司		2,914,286.00		2,914,286.00		
雪峰创新（北京）科技有 限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
新疆巴州万方物资产业有 限公司		110,888,145.95		110,888,145.95		
合计	613,902,709.81	239,848,906.25		853,751,616.06		1,311,159.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初余额	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	宣告发放 现金股利 或利润		
一、合营企业							
二、联营企业							
富蕴县民用爆	6,693,970.26		7,300,520.88	606,550.62			

破器材专卖有 限责任公司							
新疆金峰源科 技有限公司	869,107.09			-275,071.03		594,036.06	
小计	7,563,077.35		7,300,520.88	331,479.59		594,036.06	
合计	7,563,077.35		7,300,520.88	331,479.59		594,036.06	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	428,597,886.84	294,630,102.47	371,648,395.25	252,721,909.82
其他业务	11,074,471.80	5,522,916.11	2,931,290.71	2,500,671.54
合计	439,672,358.64	300,153,018.58	374,579,685.96	255,222,581.36

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

1、主营收入分解信息

(1) 按业务类型分类：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	428,597,886.84	294,630,102.47	371,648,395.25	252,721,909.82

(2) 按商品转让的时间分类：

主营业务收入：	中国新疆地区	中国新疆地区以外	合计
其中：在某一时刻确认	428,597,886.84		428,597,886.84
在某一时段确认			
合计	428,597,886.84		428,597,886.84

2、主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
炸药	226,771,428.77	159,719,575.85	265,841,037.91	163,200,066.94
管索	201,625,242.75	134,910,526.62	105,646,542.72	89,521,842.88

其他	201,215.32		160,814.62	
合计	428,597,886.84	294,630,102.47	371,648,395.25	252,721,909.82

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	104,010,934.21	24,757,158.33
权益法核算的长期股权投资收益	331,479.59	1,549,961.16
处置长期股权投资产生的投资收益	1,567,279.12	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	329,206.16	
合计	106,238,899.08	26,307,119.49

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,997,797.31	
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）	25,604,017.21	
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	15,820,848.04	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-935,762.39	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	94,977.80	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-5,142,320.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	5,845,348.90	
少数股东权益影响额	6,872,632.50	
合计	27,721,576.00	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	9.43	0.203	0.203
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.71	0.165	0.165

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：康健

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 28 日

修订信息

适用 不适用