

证券代码：603227

证券简称：雪峰科技

公告编号：2016-031

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2015 年年度报告及审计报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年年度报告》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年年度报告摘要》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计报告》，现就该报告更正的相关内容公告如下：

一、导致公司 2015 年年度报告变更的原因

雪峰科技母公司按 15% 的优惠税率预缴 2015 年度企业所得税。在 2016 年 5 月 31 日对 2015 年度所得税汇算时，由于 2015 年确认的营业外收入较大，2015 年度母公司符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目实现的营业收入低于企业收入总额的 70%。因此，母公司在 2015 年度不能享受西部大开发所得税优惠税率，2015 年度企业所得税税率将由按 15% 优惠税率预缴调整为按 25% 的所得税税率予以汇算。

二、母公司所得税税率变动对 2015 年度报表相关项目的影响

报表项目	原报告金额	更正增加金额	更正后报告金额
递延所得税资产	10,819,454.10	30,530,211.39	41,349,665.49
应交税费	37,769,333.65	36,111,400.68	73,880,734.33
其他综合收益	-596,362.00	126,500.00	-469,862.00
未分配利润	173,948,630.92	-5,136,920.37	168,811,710.55
盈余公积	40,468,533.76	-570,768.92	39,897,764.84
所得税费用	38,806,601.79	5,707,689.29	44,514,291.08
归属于上市公司股东的净利润	100,436,195.08	-5,707,689.29	94,728,505.79

三、2015 年年度报告更正内容如下：

（一）第二节 公司简介和主要财务指标 七、近三年主要会计数据和财务指标

更正前：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
.....				
归属于上市公司股东的净利润	100,436,195.08	86,772,412.59	15.75	95,692,958.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,017,349.13	71,423,849.07	-70.57	83,582,800.82
.....				
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,220,346,324.29	818,544,280.66	49.09	791,656,618.84
总资产	2,789,927,877.27	1,729,858,398.60	61.28	1,473,428,050.22
.....				

(二) 主要财务指标

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

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

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

更正后：

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年同期 增减(%)	2013年
.....				
归属于上市公司股东的净利润	94,728,505.79	86,772,412.59	9.17	95,692,958.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	24,555,157.37	71,423,849.07	-65.62	83,582,800.82
.....				
	2015年末	2014年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,214,765,135.00	818,544,280.66	48.41	791,656,618.84
总资产	2,820,458,088.66	1,729,858,398.60	63.05	1,473,428,050.22
.....				

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.321	0.351	-8.55	0.387
稀释每股收益(元/股)	0.321	0.351	-8.55	0.387
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.083	0.289	-71.28	0.338
加权平均净资产收益率(%)	6.94	10.39	减少3.45个百分点	11.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80	8.55	减少6.75个百分点	9.95

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

从公司近三年来的会计数据和财务指标来看,由于各矿山开工率不足,造成近三年收入逐年下降,其中2015年的营业收入比2014年下降5.53%。由于产品产销量下降,爆破工程服务市场竞争激烈,造成公司销售毛利率下降,因此,2015年扣非后的净利润较2014年下降**65.62%**;公司2015年净利润较2014年增加**9.17%**,主要是公司取得搬迁补偿净收入计入营业外收入所致。经营活动的现金流量净额比上年同期下降35.47%,与经营活动净利润下降相关。2015年期末总股本比去年上升33.34%,主要是报告期内公司在上海证券交易所上市发行股票8235万股所致。

(二) 第二节 公司简介和主要财务指标 九、2015年分季度主要财务数据

更正前:

	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)
.....				
归属于上市公司股东的净利润	-6,595,665.00	76,952,951.58	28,364,021.67	1,714,886.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,639,773.86	8,062,034.69	4,341,477.12	15,253,611.18
.....				

更正后:

	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)
.....				
归属于上市公司股东的净利润	-6,595,665.00	76,952,951.58	28,364,021.67	-3,992,802.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,639,773.86	8,062,034.69	4,341,477.12	18,791,419.42
.....				

(三) 第二节 公司简介和主要财务指标 十、非经常性损益项目和金额

更正前:

非经常性损益项目	2015年金额	附注(如适用)	2014年金额	2013年金额
.....				
所得税影响额	-14,675,273.02		-4,930,314.20	-3,128,619.40
合计	79,418,845.95		15,348,563.52	12,110,157.38

更正后:

非经常性损益项目	2015年金额	附注(如适用)	2014年金额	2013年金额
.....				
所得税影响额	-23,920,770.55		-4,930,314.20	-3,128,619.40
合计	70,173,348.42		15,348,563.52	12,110,157.38

(四) 第三节 公司业务概要 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说

明

更正前：

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	804,053,561.09	28.82%	186,624,207.93	10.79%	330.84%
应收票据	37,467,200.00	1.34%	71,567,540.14	4.14%	-47.65%
应收账款	215,878,611.20	7.74%	101,928,933.59	5.89%	111.79%
预付款项	44,136,553.54	1.58%	32,138,766.15	1.86%	37.33%
其他应收款	135,976,280.85	4.87%	68,421,916.26	3.96%	98.73%
其他流动资产	125,164,347.53	4.49%	5,693,654.07	0.33%	2098.31%
固定资产	931,170,444.71	33.38%	391,358,078.60	22.62%	137.93%
在建工程	31,932,623.70	1.14%	393,230,362.51	22.73%	-91.88%
无形资产	259,644,090.87	9.31%	192,089,943.88	11.10%	35.17%

更正后：

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	804,053,561.09	28.51%	186,624,207.93	10.79%	330.84%
应收票据	37,467,200.00	1.33%	71,567,540.14	4.14%	-47.65%
应收账款	215,878,611.20	7.65%	101,928,933.59	5.89%	111.79%
预付款项	44,136,553.54	1.56%	32,138,766.15	1.86%	37.33%
其他应收款	135,976,280.85	4.82%	68,421,916.26	3.96%	98.73%
其他流动资产	125,164,347.53	4.44%	5,693,654.07	0.33%	2098.31%
固定资产	931,170,444.71	33.01%	391,358,078.60	22.62%	137.93%
在建工程	31,932,623.70	1.13%	393,230,362.51	22.73%	-91.88%
无形资产	259,644,090.87	9.21%	192,089,943.88	11.10%	35.17%

(五) 第四节 管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况

更正前：

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

更正后：

2015年,公司累计销售工业炸药57,829吨,同比降低13.47%。累计销售工业雷管1,412万发,同比下降40.57%。实现营业收入85,907.66万元,比去年同期减少5.53%;营业总成本78,666.41万元,比去年同期增加1.71%;归属于上市公司股东的净利润**9,472.85**万元,比去年同期增长**9.17%**;每股收益**0.321**元,比去年同期减少**8.55%**。截至2015年12月31日,公司总资产**282,045.81**万元,较上年末增长**63.05%**;负债总额**136,310.46**万元,较上年同期增长**101.23%**;归属于上市公司股东的所有者权益**121,476.51**万元,较上年末增长**48.41%**。加权平均净资产收益率**6.94%**,较上年同期减少**3.45**个百分点。

(六) 第四节 管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析

更正前:

2. 费用

.....;

所得税费用报告期为**3,880.66**万元,比上年同期3,284.00万元增加**596.67**万元,增长**18.17%**;

其中财务费用增加的主要原因是母公司短期借款增加利息支出所致。

更正后:

2. 费用

.....;

所得税费用报告期为**4,451.43**万元,比上年同期3,284.00万元增加**1,167.43**万元,增长**35.55%**;

其中财务费用增加的主要原因是母公司短期借款增加利息支出所致。

(七) 第四节 管理层讨论与分析 二、报告期内主要经营情况 (三) 资产、负债情况分析

更正前:

资产及负债状况

单位:元

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

划分为持有待售的资产	52,813,630.30	1.89				搬迁待补偿的土地及设备
其他流动资产	125,164,347.53	4.49	5,693,654.07	0.33	2,098.31	结构性理财存款增加 1.25 亿元
固定资产金额	931,170,444.71	33.38	391,358,078.60	22.62	137.93	新厂区建设完毕, 由在建工程转固
在建工程	31,932,623.70	1.14	393,230,362.51	22.73	-91.88	新厂区建设完毕, 由在建工程转固
无形资产	259,644,090.87	9.31	192,089,943.88	11.10	35.17	新购置土地使用权确认为资产
资产总计	2,789,927,877.27	100.00	1,729,858,398.60	100.00	61.28	
短期借款	490,000,000.00	17.56	270,000,000.00	15.61	81.48	年初借入的流动资金尚未到期
应付账款	238,418,316.94	8.55	64,395,354.53	3.72	270.24	爆破服务结算尚未支付的分包工程款增加
应付股利	17,852,858.24	0.64	1,943,032.40	0.11	818.81	子公司应付少数股东股利
1 年内到期的非流动负债	31,382,000.00	1.12	1,393,000.00	0.08	2,152.84	1 年内到期的长期借款 3000 万元
长期借款	200,000,000.00	7.17	230,000,000.00	13.30	-13.04	1 年内到期的长期借款 3000 万元
专项应付款	130,906,332.15	4.69				市财政拨付搬迁补偿款
递延收益	124,271,970.88	4.45	13,970,551.93	0.81	789.53	市财政拨付搬迁补偿款
负债合计	1,326,993,223.24	47.56	677,376,281.41	39.16	95.90	

更正后:

资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	804,053,561.09	28.51	186,624,207.93	10.79	330.84	上市发行股票募集资金净额 3.69 亿元, 收到市财政搬迁补偿款 2.65 亿元
应收票据	37,467,200.00	1.33	71,567,540.14	4.14	-47.65	爆破服务收入回款取得的票据减少
应收账款	215,878,611.20	7.65	101,928,933.59	5.89	111.79	爆破服务收入期末结算账款未收回
预付款项	44,136,553.54	1.56	32,138,766.15	1.86	37.33	预付货款增加
其他应收款	135,976,280.85	4.82	68,421,916.26	3.96	98.73	确认的搬迁补偿款部分未收回
存货	78,729,025.86	2.79	97,687,764.18	5.65	-19.41	
划分为持有待售的资产	52,813,630.30	1.87				搬迁待补偿的土地及设备
其他流动资产	125,164,347.53	4.44	5,693,654.07	0.33	2,098.31	结构性理财存款增加 1.25 亿元
固定资产金额	931,170,444.71	33.01	391,358,078.60	22.62	137.93	新厂区建设完毕, 由在建工程转固
在建工程	31,932,623.70	1.13	393,230,362.51	22.73	-91.88	新厂区建设完毕, 由在建工程转固
无形资产	259,644,090.87	9.21	192,089,943.88	11.10	35.17	新购置土地使用权确认

	90.87		3.88			为资产
资产总计	2,820,458,088.66	100.00	1,729,858,398.60	100.00	63.05	
短期借款	490,000,000.00	17.37	270,000,000.00	15.61	81.48	年初借入的流动资金尚未到期
应付账款	238,418,316.94	8.45	64,395,354.53	3.72	270.24	爆破服务结算尚未支付的分包工程款增加
应付股利	17,852,858.24	0.63	1,943,032.40	0.11	818.81	子公司应付少数股东股利
1年内到期的非流动负债	31,382,000.00	1.11	1,393,000.00	0.08	2,152.84	1年内到期的长期借款3000万元
长期借款	200,000,000.00	7.09	230,000,000.00	13.30	-13.04	1年内到期的长期借款3000万元
专项应付款	130,906,332.15	4.64				市财政拨付搬迁补偿款
递延收益	124,271,970.88	4.41	13,970,551.93	0.81	789.53	市财政拨付搬迁补偿款
负债合计	1,363,104,623.92	48.33	677,376,281.41	39.16	101.23	

(八) 第五节 重要事项 一、普通股股利利润分配或资本公积金转增预案

更正前:

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年		1.80	10	59,283,000.00	100,436,195.08	59.03
.....						

更正后:

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

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2015年		1.80	10	59,283,000.00	94,728,505.79	62.58
.....						

(九) 第六节 普通股股份变动及股东情况 二、证券发行与上市情况

更正前:

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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

更正后:

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

截止报告期末,公司总资产为**2,820,458,088.66**元,归属于母公司净资产为**1,214,765,135.00**元。

(十) 第十一节 财务报表

更正前:

合并资产负债表
2015年12月31日

编制单位:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产:			
.....			
递延所得税资产	七、29	10,819,454.10	11,238,205.57
.....			
非流动资产合计		1,295,612,535.42	1,164,675,657.10
资产总计		2,789,927,877.27	1,729,858,398.60
流动负债:			
.....			
应交税费	七、38	37,769,333.65	32,092,300.39
.....			
流动负债合计		853,805,491.66	416,697,759.14
非流动负债:			
.....			
负债合计		1,326,993,223.24	677,376,281.41
所有者权益			
.....			
其他综合收益	七、55	-596,362.00	397,052.88
.....			
盈余公积	七、57	40,468,533.76	28,100,289.40
.....			
未分配利润	七、58	173,948,630.92	152,570,680.20
归属于母公司所有者权益合计		1,220,346,324.29	818,544,280.66
.....			
所有者权益合计		1,462,934,654.03	1,052,482,117.19
负债和所有者权益总计		2,789,927,877.27	1,729,858,398.60

母公司资产负债表
2015年12月31日

编制单位:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产:			
.....			
递延所得税资产		3,885,959.24	5,396,005.67
.....			
非流动资产合计		1,148,438,517.18	1,031,678,538.22
资产总计		2,365,644,133.72	1,356,896,441.39
流动负债:			
.....			
应交税费		9,718,735.07	7,811,306.15
.....			
流动负债合计		794,791,356.84	423,068,894.46
非流动负债:			
.....			
负债合计		1,260,697,052.39	676,441,132.26
所有者权益:			
.....			
其他综合收益		-457,350.00	334,000.00
.....			
盈余公积		40,468,533.76	28,100,289.40

未分配利润		75,668,815.54	31,044,616.26
所有者权益合计		1,104,947,081.33	680,455,309.13
负债和所有者权益总计		2,365,644,133.72	1,356,896,441.39

合并利润表
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
.....			
减: 所得税费用	七、69	38,806,601.79	32,839,950.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		129,957,488.79	129,768,591.91
归属于母公司所有者的净利润		100,436,195.08	86,772,412.59
.....			
六、其他综合收益的税后净额	七、55	-1,045,000.00	-968,959.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-993,414.88	-907,644.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-993,414.88	-907,644.49
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-993,414.88	-907,644.49
.....			
七、综合收益总额		128,912,488.79	128,799,632.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,442,780.20	85,864,768.10
.....			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.340	0.351
(二)稀释每股收益(元/股)		0.340	0.351

母公司利润表
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
.....			
减: 所得税费用		9,626,179.42	1,509,887.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		123,682,443.64	74,635,391.79
五、其他综合收益的税后净额		-791,350.00	-718,000.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-791,350.00	-718,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-791,350.00	-718,000.00
.....			
六、综合收益总额		122,891,093.64	73,917,391.79
.....			

合并所有者权益变动表

2015年1—12月单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
.....							
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-993,414.88		12,368,244.36		21,377,950.72	410,452,536.84
(一)综合收益总额		-993,414.88				100,436,195.08	128,912,488.79
.....							
(三)利润分配				12,368,244.36		-79,058,244.36	-96,002,399.16

1. 提取盈余公积			12,368,244.36		-12,368,244.36		
.....							
四、本期期末余额		-596,362.00	40,468,533.76		173,948,630.92		1,462,934,654.03

母公司所有者权益变动表
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
.....						
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-791,350.00		12,368,244.36	44,624,199.28	424,491,772.20
(一) 综合收益总额		-791,350.00			123,682,443.64	122,891,093.64
4. 其他						
(三) 利润分配				12,368,244.36	-79,058,244.36	-66,690,000.00
1. 提取盈余公积				12,368,244.36	-12,368,244.36	
.....						
四、本期期末余额		-457,350.00		40,468,533.76	75,668,815.54	1,104,947,081.33

更正后:

合并资产负债表
2015年12月31日

编制单位: 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产:			
.....			
递延所得税资产	七、29	41,349,665.49	11,238,205.57
.....			
非流动资产合计		1,326,142,746.81	1,164,675,657.10
资产总计		2,820,458,088.66	1,729,858,398.60
流动负债:			
.....			
应交税费	七、38	73,880,734.33	32,092,300.39
.....			
流动负债合计		889,916,892.34	416,697,759.14
非流动负债:			
.....			
负债合计		1,363,104,623.92	677,376,281.41
所有者权益			
.....			
其他综合收益	七、55	-469,862.00	397,052.88
.....			
盈余公积	七、57	39,897,764.84	28,100,289.40
.....			
未分配利润	七、58	168,811,710.55	152,570,680.20
归属于母公司所有者权益合计		1,214,765,135.00	818,544,280.66
.....			
所有者权益合计		1,457,353,464.74	1,052,482,117.19
负债和所有者权益总计		2,820,458,088.66	1,729,858,398.60

母公司资产负债表
2015年12月31日

编制单位:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产:			
.....			
递延所得税资产		34,416,170.63	5,396,005.67
.....			
非流动资产合计		1,178,968,728.57	1,031,678,538.22
资产总计		2,396,174,345.11	1,356,896,441.39
流动负债:			
.....			
应交税费		45,830,135.75	7,811,306.15
.....			
流动负债合计		830,902,757.52	423,068,894.46
非流动负债:			
.....			
负债合计		1,296,808,453.07	676,441,132.26
所有者权益:			
.....			
其他综合收益		-330,850.00	334,000.00
.....			
盈余公积		39,897,764.84	28,100,289.40
未分配利润		70,531,895.17	31,044,616.26
所有者权益合计		1,099,365,892.04	680,455,309.13
负债和所有者权益总计		2,396,174,345.11	1,356,896,441.39

合并利润表
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
.....			
减: 所得税费用	七、69	44,514,291.08	32,839,950.14
五、净利润(净亏损以“一”号填列)		124,249,799.50	129,768,591.91
归属于母公司所有者的净利润		94,728,505.79	86,772,412.59
.....			
六、其他综合收益的税后净额	七、55	-918,500.00	-968,959.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-866,914.88	-907,644.49
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-866,914.88	-907,644.49
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-866,914.88	-907,644.49
.....			
七、综合收益总额		123,331,299.50	128,799,632.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,861,590.91	85,864,768.10
.....			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.321	0.351
(二)稀释每股收益(元/股)		0.321	0.351

母公司利润表
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
.....			
减: 所得税费用		15,333,868.71	1,509,887.77
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		117,974,754.35	74,635,391.79
五、其他综合收益的税后净额		-664,850.00	-718,000.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-664,850.00	-718,000.00

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-664,850.00	-718,000.00
.....			
六、综合收益总额		117,309,904.35	73,917,391.79
.....			

合并所有者权益变动表
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期						
	归属于母公司所有者权益						所有者权益合计
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	
.....							
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-866,914.88		11,797,475.44		16,241,030.35	404,871,347.55
(一)综合收益总额		-866,914.88				94,728,505.79	123,331,299.50
.....							
(三)利润分配				11,797,475.44		-78,487,475.44	-96,002,399.16
1.提取盈余公积				11,797,475.44		-11,797,475.44	
.....							
四、本期期末余额		-469,862.00		39,897,764.84		168,811,710.55	1,457,353,464.74

母公司所有者权益变动表
2015年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期					
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
.....						
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-664,850.00		11,797,475.44	39,487,278.91	418,910,582.91
(一)综合收益总额		-664,850.00			117,974,754.35	117,309,904.35
.....						
(三)利润分配				11,797,475.44	-78,487,475.44	-66,690,000.00
1.提取盈余公积				11,797,475.44	-11,797,475.44	
.....						
四、本期期末余额		-330,850.00		39,897,764.84	70,531,895.17	1,099,365,892.04

(十一) 第十一节 六、税项

更正前:

1.主要税种及税率

.....

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%

.....	
-------	--

2.税收优惠

1.母公司所得税

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

2.子公司所得税

.....

更正后：

1. 主要税种及税率

.....

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
.....	

2.税收优惠

子公司所得税

.....

(十二) 第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释

29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

更正前：

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,940,091.43	6,602,626.11	37,190,271.13	6,349,741.60
.....				
政府补助	2,498,683.28	374,802.49	3,236,551.93	503,482.79
.....				
设定受益计划	18,565,000.00	2,884,950.00	17,197,000.00	2,697,050.00
合计	60,960,442.68	10,819,454.10	68,128,384.18	11,238,205.57

更正后：

(1) 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	33,940,091.43	7,751,258.02	37,190,271.13	6,349,741.60
.....				
政府补助	114,256,970.88	28,334,681.97	3,236,551.93	503,482.79
.....				

设定受益计划	18,565,000.00	4,306,650.00	17,197,000.00	2,697,050.00
合计	172,718,730.28	41,349,665.49	68,128,384.18	11,238,205.57

38、应交税费

更正前：

项目	期末余额	期初余额
.....		
企业所得税	22,734,163.50	14,197,262.55
.....		
合计	37,769,333.65	32,092,300.39

更正后：

项目	期末余额	期初余额
.....		
企业所得税	58,845,564.18	14,197,262.55
.....		
合计	73,880,734.33	32,092,300.39

55、其他综合收益

更正前：

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	397,052.88	-1,256,840.00		-191,260.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	397,052.88	-1,256,840.00		-191,260.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00
.....							
其他综合收益合计	397,052.88	-1,256,840.00		-191,260.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00

更正后：

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	397,052.88	-1,230,000.00		-311,500.000	-866,914.88	-51,585.12	-469,862.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	397,052.88	-1,230,000.00		-311,500.00	-866,914.88	-51,585.12	-469,862.00
.....							
其他综合收益合计	397,052.88	-1,230,000.00		-311,500.00	-866,914.88	-51,585.12	-469,862.00

57、盈余公积

更正前：

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

更正后：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,100,289.40	11,797,475.44		39,897,764.84
合计	28,100,289.40	11,797,475.44		39,897,764.84

58、未分配利润

更正前：

项目	本期	上期
.....		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,436,195.08	86,772,412.59
减：提取法定盈余公积	12,368,244.36	7,463,539.18
.....		
期末未分配利润	173,948,630.92	152,570,680.20

更正后：

项目	本期	上期
.....		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,728,505.79	86,772,412.59
减：提取法定盈余公积	11,797,475.44	7,463,539.18
.....		
期末未分配利润	168,811,710.55	152,570,680.20

69、所得税费用

更正前：

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

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

更正后：

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,340,913.59	34,301,261.94
递延所得税费用	-29,826,622.51	-1,461,311.80
合计	44,514,291.08	32,839,950.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额
利润总额	168,764,090.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,191,022.65
子公司适用不同税率的影响	17,865,756.90
调整以前期间所得税的影响	110,968.16
非应税收入的影响	-20,336,616.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,550,540.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,132,619.38
所得税费用	44,514,291.08

71、现金流量补充资料

更正前:

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	129,957,488.79	129,768,591.91
.....		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	418,751.47	-1,378,683.37
.....		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,714,984.03	-62,811,507.20
.....		

更正后:

(1) 现金流量表补充资料

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	124,249,799.50	129,768,591.91
.....		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,111,459.92	-1,378,683.37
.....		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	52,952,884.71	-62,811,507.20
.....		

(十三) 第十一节 财务报告 十八、补充资料

更正前:

1. 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
.....		
所得税影响额	-14,675,273.02	
.....		
合计	79,418,845.95	

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

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.340	0.340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.071	0.071

更正后：

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
.....		
所得税影响额	-23,920,770.55	
.....		
合计	70,173,348.42	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.94	0.321	0.321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.80	0.083	0.083

四、2015 年度审计报告更正内容如下：

（一）合并资产负债表

更正前：

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	期末余额	期初余额
非流动资产：			
.....			
递延所得税资产	注释 19	10,819,454.10	11,238,205.57
.....			
非流动资产合计		1,295,612,535.42	1,164,675,657.10
资产总计		2,789,927,877.27	1,729,858,398.60
流动负债：			
.....			
应交税费	注释 25	37,769,333.65	32,092,300.39
.....			
流动负债合计		853,805,491.66	416,697,759.14
非流动负债：			
.....			
负债合计		1,326,993,223.24	677,376,281.41
所有者权益			
.....			
其他综合收益	注释 35	-596,362.00	397,052.88
.....			
盈余公积	注释 37	40,468,533.76	28,100,289.40
.....			
未分配利润	注释 38	173,948,630.92	152,570,680.20
归属于母公司所有者权益合计		1,220,346,324.29	818,544,280.66
.....			

所有者权益合计		1,462,934,654.03	1,052,482,117.19
负债和所有者权益总计		2,789,927,877.27	1,729,858,398.60

更正后：

合并资产负债表

2015年12月31日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	期末余额	期初余额
非流动资产：			
.....			
递延所得税资产	注释 19	41,349,665.49	11,238,205.57
.....			
非流动资产合计		1,326,142,746.81	1,164,675,657.10
资产总计		2,820,458,088.66	1,729,858,398.60
流动负债：			
.....			
应交税费	注释 25	73,880,734.33	32,092,300.39
.....			
流动负债合计		889,916,892.34	416,697,759.14
非流动负债：			
.....			
负债合计		1,363,104,623.92	677,376,281.41
所有者权益			
.....			
其他综合收益	注释 35	-469,862.00	397,052.88
.....			
盈余公积	注释 37	39,897,764.84	28,100,289.40
.....			
未分配利润	注释 38	168,811,710.55	152,570,680.20
归属于母公司所有者权益合计		1,214,765,135.00	818,544,280.66
.....			
所有者权益合计		1,457,353,464.74	1,052,482,117.19
负债和所有者权益总计		2,820,458,088.66	1,729,858,398.60

（二）合并利润表

更正前：

合并利润表

2015年度

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	本期金额	上期金额
.....			
减：所得税费用	注释 48	38,806,601.79	32,839,950.14
四、净利润（净亏损以“一”号填列）		129,957,488.79	129,768,591.91
归属于母公司所有者的净利润		100,436,195.08	86,772,412.59
.....			
五、其他综合收益的税后净额	注释 35	-1,045,000.00	-968,959.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	注释 35	-993,414.88	-907,644.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	注释 35	-993,414.88	-907,644.49
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	注释 35	-993,414.88	-907,644.49
.....			
六、综合收益总额		128,912,488.79	128,799,632.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		99,442,780.20	85,864,768.10

.....			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.340	0.351
（二）稀释每股收益(元/股)		0.340	0.351

更正后：

合并利润表

2015 年度

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注六	本期金额	上期金额
.....			
减：所得税费用	注释 48	44,514,291.08	32,839,950.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		124,249,799.50	129,768,591.91
归属于母公司所有者的净利润		94,728,505.79	86,772,412.59
.....			
五、其他综合收益的税后净额	注释 35	-918,500.00	-968,959.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	注释 35	-866,914.88	-907,644.49
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	注释 35	-866,914.88	-907,644.49
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	注释 35	-866,914.88	-907,644.49
.....			
六、综合收益总额		123,331,299.50	128,799,632.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,861,590.91	85,864,768.10
.....			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.321	0.351
（二）稀释每股收益(元/股)		0.321	0.351

（三）合并股东权益变动表

更正前：

合并股东权益变动表

2015 年度

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额							
	归属于母公司股东权益						所有者权益合计
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润		
.....								
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-993,414.88		12,368,244.36		21,377,950.72	410,452,536.84	
（一）综合收益总额		-993,414.88				100,436,195.08	128,912,488.79	
.....								
（三）利润分配				12,368,244.36		-79,058,244.36	-96,002,399.16	
1. 提取盈余公积				12,368,244.36		-12,368,244.36		
.....								
四、本期期末余额		-596,362.00		40,468,533.76		173,948,630.92	1,462,934,654.03	

更正后：

合并股东权益变动表

2015 年度

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	本期金额						
	归属于母公司股东权益						所有者权益合计
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润				
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-866,914.88	11,797,475.44	16,241,030.35				404,871,347.55
（一）综合收益总额	-866,914.88		94,728,505.79				123,331,299.50
（三）利润分配		11,797,475.44	-78,487,475.44				-96,002,399.16
1. 提取盈余公积		11,797,475.44	-11,797,475.44				
四、本期期末余额	-469,862.00	39,897,764.84	168,811,710.55				1,457,353,464.74

（四）母公司资产负债表

更正前：

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十六	期末余额	期初余额
非流动资产：			
递延所得税资产		3,885,959.24	5,396,005.67
非流动资产合计		1,148,438,517.18	1,031,678,538.22
资产总计		2,365,644,133.72	1,356,896,441.39
流动负债：			
应交税费		9,718,735.07	7,811,306.15
流动负债合计		794,791,356.84	423,068,894.46
非流动负债：			
负债合计		1,260,697,052.39	676,441,132.26
所有者权益：			
其他综合收益		-457,350.00	334,000.00
盈余公积		40,468,533.76	28,100,289.40
未分配利润		75,668,815.54	31,044,616.26
所有者权益合计		1,104,947,081.33	680,455,309.13
负债和所有者权益总计		2,365,644,133.72	1,356,896,441.39

更正后：

母公司资产负债表

2015年12月31日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注	期末余额	期初余额
非流动资产：			
.....			
递延所得税资产		34,416,170.63	5,396,005.67
.....			
非流动资产合计		1,178,968,728.57	1,031,678,538.22
资产总计		2,396,174,345.11	1,356,896,441.39
流动负债：			
.....			
应交税费		45,830,135.75	7,811,306.15
.....			
流动负债合计		830,902,757.52	423,068,894.46
非流动负债：			
.....			
负债合计		1,296,808,453.07	676,441,132.26
所有者权益：			
.....			
其他综合收益		-330,850.00	334,000.00
.....			
盈余公积		39,897,764.84	28,100,289.40
未分配利润		70,531,895.17	31,044,616.26
所有者权益合计		1,099,365,892.04	680,455,309.13
负债和所有者权益总计		2,396,174,345.11	1,356,896,441.39

（五）母公司利润表

更正前：

母公司利润表

2015年度

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十六	本期金额	上期金额
.....			
减：所得税费用		9,626,179.42	1,509,887.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,682,443.64	74,635,391.79
五、其他综合收益的税后净额		-791,350.00	-718,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-791,350.00	-718,000.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-791,350.00	-718,000.00
.....			
六、综合收益总额		122,891,093.64	73,917,391.79
.....			

更正后：

母公司利润表

2015年度

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十六	本期金额	上期金额
.....			
减：所得税费用		15,333,868.71	1,509,887.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,974,754.35	74,635,391.79
五、其他综合收益的税后净额		-664,850.00	-718,000.00

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		-664,850.00	-718,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-664,850.00	-718,000.00
.....			
六、综合收益总额		117,309,904.35	73,917,391.79
.....			

(六) 母公司利润表

更正前:

母公司股东权益变动表

2015 年度

编制单位: 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额					
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
.....						
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-791,350.00		12,368,244.36	44,624,199.28	424,491,772.20
(一) 综合收益总额		-791,350.00			123,682,443.64	122,891,093.64
4. 其他						
(三) 利润分配				12,368,244.36	-79,058,244.36	-66,690,000.00
1. 提取盈余公积				12,368,244.36	-12,368,244.36	
.....						
四、本期期末余额		-457,350.00		40,468,533.76	75,668,815.54	1,104,947,081.33

更正后:

母公司股东权益变动表

2015 年度

编制单位: 新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额					
	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
.....						
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)		-664,850.00		11,797,475.44	39,487,278.91	418,910,582.91
(一) 综合收益总额		-664,850.00			117,974,754.35	117,309,904.35
.....						
(三) 利润分配				11,797,475.44	-78,487,475.44	-66,690,000.00
1. 提取盈余公积				11,797,475.44	-11,797,475.44	
.....						
四、本期期末余额		-330,850.00		39,897,764.84	70,531,895.17	1,099,365,892.04

(七) 2015 年度财务报表附注 五、税项

更正前:

1. 主要税种及税率

.....

纳税主体名称	所得税税率
母公司	15%
.....	

2. 税收优惠

1. 母公司所得税

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

2. 子公司所得税

.....

更正后：

1. 主要税种及税率

.....

纳税主体名称	所得税税率
母公司	25%
.....	

2. 税收优惠

.....

（八）2015年度财务报表附注 六、合并财务报表主要项目注释

注释 19. 递延所得税资产和递延所得税负债

更正前：

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
坏账准备	25,606,166.10	5,235,061.13	29,405,372.44	5,321,827.48
政府补助	2,498,683.28	374,802.49	3,236,551.93	503,482.79
.....				
存货跌价准备	5,801,525.15	987,704.95	2,360,903.21	214,314.79
设定受益计划	18,565,000.00	2,884,950.00	17,197,000.00	2,697,050.00
合计	60,960,442.68	10,819,454.10	68,128,384.18	11,238,205.57

更正后：

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
坏账准备	25,606,166.10	5,957,301.67	29,405,372.44	5,321,827.48
政府补助	114,256,970.88	28,334,681.97	3,236,551.93	503,482.79
.....				
存货跌价准备	5,801,525.15	1,414,096.32	2,360,903.21	214,314.79
设定受益计划	18,565,000.00	4,306,650.00	17,197,000.00	2,697,050.00
合计	172,718,730.28	41,349,665.49	68,128,384.18	11,238,205.57

注释 25. 应交税费

更正前:

项目	期末余额	期初余额
.....		
企业所得税	22,734,163.50	14,197,262.55
.....		
合计	37,769,333.65	32,092,300.39

更正后:

项目	期末余额	期初余额
.....		
企业所得税	58,845,564.18	14,197,262.55
.....		
合计	73,880,734.33	32,092,300.39

注释 35. 其他综合收益

更正前:

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	397,052.88	-1,230,000.00	-	-185,000.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	397,052.88	-1,230,000.00	-	-185,000.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00
.....							
其他综合收益合计	397,052.88	-1,230,000.00	-	-185,000.00	-993,414.88	-51,585.12	-596,362.00

更正后:

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	397,052.88	-1,230,000.00	-	-311,500.00	-866,914.88	-51,585.12	-469,862.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	397,052.88	-1,230,000.00	-	-311,500.00	-866,914.88	-51,585.12	-469,862.00
.....							
其他综合收益合计	397,052.88	-1,230,000.00	-	-311,500.00	-866,914.88	-51,585.12	-469,862.00

注释 37. 盈余公积

更正前:

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

更正后：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,100,289.40	11,797,475.44		39,897,764.84
合计	28,100,289.40	11,797,475.44		39,897,764.84

注释 38. 未分配利润

更正前：

项目	本期	上期
.....		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,436,195.08	86,772,412.59
减：提取法定盈余公积	12,368,244.36	7,463,539.18
.....		
期末未分配利润	173,948,630.92	152,570,680.20

更正后：

项目	本期	上期
.....		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,728,505.79	86,772,412.59
减：提取法定盈余公积	11,797,475.44	7,463,539.18
.....		
期末未分配利润	168,811,710.55	152,570,680.20

注释 48. 所得税费用

更正前：

(1) 所得税费用表

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

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

更正后：

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	74,340,913.59	34,301,261.94
递延所得税费用	-29,826,622.51	-1,461,311.80
合计	44,514,291.08	32,839,950.14

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

项目	本期发生额
利润总额	168,764,090.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	42,191,022.65
子公司适用不同税率的影响	17,865,756.90
调整以前期间所得税的影响	110,968.16
非应税收入的影响	-20,336,616.84
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,550,540.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,132,619.38
所得税费用	44,514,291.08

注释 50. 现金流量表补充资料

更正前:

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	129,957,488.79	129,768,591.91
.....		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	418,751.47	-1,378,683.37
.....		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,714,984.03	-62,811,507.20
.....		

更正后:

(1) 现金流量表补充资料

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	124,249,799.50	129,768,591.91
.....		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-30,111,459.92	-1,378,683.37
.....		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	52,952,884.71	-62,811,507.20
.....		

(九) 2015 年度财务报表附注 十七、补充资料

更正前:

1. 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
.....		
所得税影响额	-14,675,273.02	
.....		
合计	79,418,845.95	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益
-------	---------------	------

		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.35	0.340	0.340
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54	0.071	0.071

更正后：

1. 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
.....		
所得税影响额	-23,920,770.55	
.....		
合计	70,173,348.42	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.94	0.321	0.321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.80	0.083	0.083

上述内容同时在公司 2015 年年度报告摘要相对应部分一并进行更正。除此之外，公司 2015 年年度报告及审计报告的其他内容不变。更正后的公司 2015 年年度报告（修订版）、公司 2015 年年度报告摘要（修订版）及审计报告（修订版）详见上海证券交易所网站。公司因上述更正给投资者和 2015 年年度报告使用者带来的不便深表歉意。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日