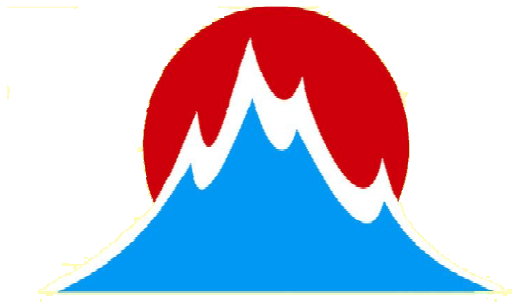


公司代码：603227

公司简称：雪峰科技

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年年度报告



二〇一八年四月二十日

重要提示

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

二、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、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以截止2017年12月31日雪峰科技总股本65870万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税)，共计658.70万元，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、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“第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析”。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	50
第七节	优先股相关情况.....	54
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	65
第十一节	财务报告.....	66
第十二节	备查文件目录.....	163

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
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、本公司、雪峰科技	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
雪峰控股	指	新疆雪峰投资控股有限责任公司
东方花旗	指	东方花旗证券有限公司
大华会计师事务所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司
高能控股	指	高能控股有限公司
高联众合	指	新疆高联众合股权投资合伙企业（有限合伙）
北京广银	指	北京广银创业投资中心（有限合伙）
宁波联桥	指	宁波联桥投资有限公司
南岭民爆	指	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
紫腾投资	指	紫腾投资有限公司
新疆中小投	指	新疆中小企业创业投资股份有限公司
哈密三岭公司	指	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司
金太阳公司	指	新疆金太阳民爆器材有限责任公司
公司章程	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司公司章程
股东大会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
元	指	人民币元（有特殊说明处除外）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小力	尼雅彬
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号世界公元A座	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号世界公元A座
电话	0991—8801120	0991—8801120

传真	0991—8801837	0991—8801837
电子信箱	xfmbzxl@sina.com	xfkjnyb@sina.com

三、基本情况简介

公司注册地址	新疆乌鲁木齐县板房沟乡
公司注册地址的邮政编码	830036
公司办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号世界公元A座
公司办公地址的邮政编码	830017
公司网址	www.xjxfkj.com
电子信箱	xfkjjt@163.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层
	签字会计师姓名	刘国辉 王菊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方花旗证券有限公司
	办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
	签字的保荐代表人姓名	席睿 李仅
	持续督导的期间	2015.5.15-2017.12.31

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,273,440,579.27	928,159,087.26	37.20	859,076,596.62
归属于上市公司股东的净利润	18,460,465.71	-24,867,653.50	174.23	94,728,505.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,359,690.77	-45,571,519.28	144.68	24,555,157.37
经营活动产生的现金流量净额	-70,641,753.11	32,225,915.76	-319.21	69,250,334.65

	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	1,141,333,476.25	1,125,823,051.85	1.38	1,214,765,135.00
总资产	2,642,430,570.58	2,775,310,308.63	-4.79	2,820,458,088.66
期末总股本	658,700,000.00	658,700,000.00		329,350,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.028	-0.053	152.83	0.321
稀释每股收益(元/股)	0.028	-0.053	152.83	0.321
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.031	-0.098	131.63	0.083
加权平均净资产收益率(%)	1.63	-1.69	增加3.32个百分点	6.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.80	-3.10	增加4.90个百分点	1.80

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

从公司近三年的会计数据和财务指标来看,2017年收入较上年增加34,528.15万元,增幅37.20%,主要是受市场环境的影响,2017年疆内矿产品市场及基建工程较上年同期有所增长,民爆市场的恢复致使公司的工业(民爆产品)收入较上年同期增长7,859.23万元,增幅23.59%;公司加大爆破市场开拓力度,服务收入增加22,007.13万元,增幅54.87%;另公司大宗商品贸易服务增加1,983.79万元,增幅26.13%。

2017年扣非后的净利润为2,035.97万元,较上年同期增加6,593.12万元,主要原因为:(1)受益于公司营业收入的大幅增长,公司营业毛利较上年增加5,906.89万元,增幅24.43%;(2)公司加强财务管理,提高资金运营效率,减少了借款规模,本期财务费用较上年同期下降795.91万元;(3)2017年资产减值损失较上年减少5,284.22万元,其中:2016年所属子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房计提固定资产减值准备523.48万元、新疆雪峰双兴商贸有限公司预付清河亿通公司货款单项计提减值准备1,464.10万元、新疆安能爆破工程有限公司应收清河亿通公司款单项计提减值准备3,207.98万元,上述事项影响2016年度归属于上市公司股东净利润-2,275.92万元。

2017年非经常损益项目归属于母公司净利润为-189.92万元,较上年同期减少2,260.31万元,主要原因为:(1)非经常收益减少较多。2015年母公司与新疆健康产业股份有限公司签订的《主厂区经济补偿协议》和《搬迁补偿协议》,按协议约定在2016年确认的搬迁补偿净收入中归属于上市公司股东的净利润为2,046.05万元,本年无该事项;(2)非经常损失增加较多。本期缴纳原厂区土地增值税2,161.98万元,影响2017年度归属于母公司净利润-1,621.49万元,上年对利润影响较大的事项为处置过期存货,影响2016年归属于上市公司股东的净利润-806.95万元。

经营活动的现金流量净额为-7,064.18万元,较上年同期相比减少10,286.77万元,主要原因为收款中应收票据期末余额较期初增加4,129.40万元,应收账款期末余额较期初增加7,265.80万元。

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、2017 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	136,500,253.82	348,560,295.09	357,745,215.64	430,634,814.72
归属于上市公司股东的净利润	-25,119,619.25	22,813,127.43	31,354,617.97	-10,587,660.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,705,421.36	19,454,240.61	28,213,043.56	1,397,827.96
经营活动产生的现金流量净额	-76,674,854.06	22,228,015.06	-31,713,365.16	15,518,451.05

本期各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与公司经营季节性波动相匹配,四季度因结算效益工资、安全奖等,扣非后净利润较低。本期一、二、四季度经营活动现金流量净额与季节性生产经营活动匹配,其中四季度由于发放效益工资、安全奖,经营活动现金流净额相对较低。本期三季度经营活动现金流量净额为-3,171.34 万元,主要原因为:三季度是生产销售旺季,该季度爆破行业销售回款现金较少,票据较多。三季度末应收账款余额较二季度末增加 2,349.49 万元、应收票据余额较二季度末增加 4,578.30 万元。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

差异说明:

2017 年 5 月,财政部发布了财办会[2017]15 号文,对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订,根据本次修订后的政府补助会计准则要求,本公司对政府补助的会计政策做相应修订。由于本次发布的会计准则将与经营活动相关的政府补助计入“其他收益”科目,而“其他收益”项目又列示在营业利润之前,公司财务人员在中期报告和三季度报告中理解该项目金额属于经常性损益。在年报审计中,审计师认为:由于中国证券监督管理委员会并没有对非经常性损益的认定标准作出进一步的明确和修订,政府补助是否属于非经常性损益的判断继续执行原先的口径,与修订后的政府补助准则列报方式的改变无关。为便于比较分析,本次年报将前期未经审计定期报告中的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润按照年报口径做了调整。

2017 年半年度报告中披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润累计为-2,089,856.99 元,调整后本报告披露金额累计为-9,251,180.75 元;2017 年三季度报告中披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润累计为 29,556,833.90 元,调整后本报告披露金额累计为 18,961,862.81 元。

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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	2,147,765.01	七、69 70	27,786,072.28	92,829,516.88
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	19,818,294.18		13,207,344.26	4,340,112.94

外				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				190,000.00
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				1,942,121.90
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00			
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	-3,326,768.55		-13,151,850.01	-4,403,631.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,619,838.34	七、62		-88,176.07
少数股东权益影响额	71,786.24		-144,057.85	-715,824.71
所得税影响额	509,536.40		-6,993,642.90	-23,920,770.55
合计	-1,899,225.06		20,703,865.78	70,173,348.42

十一、 采用公允价值计量的项目

☐适用 ☒不适用

十二、 其他

☐适用 ☒不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

报告期内，公司主要从事民用爆炸物品工业炸药、雷管、索类火工品的研发、生产、销售、配送，以及为客户提供爆破工程整体解决方案等相关服务，是集民爆器材研发、生产、销售、运输及爆破服务一体化的集团化企业，生产规模在新疆地区位列第一。民用爆炸物品广泛应用于煤

矿、冶金、水电、交通、石油等行业以及矿山开采、岩石爆破等工程，是国民经济中不可或缺的重要行业。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

（二）主要经营模式

1. 采购模式。公司生产所需的主要原材料为硝酸铵、一体化复合油相、管壳、聚乙烯等。对大宗原材料均采用统谈分签的模式来降低采购价格。其他辅助材料的采购根据采购金额大小，利用公司商务部电子采购平台采取比价方式进行采购。

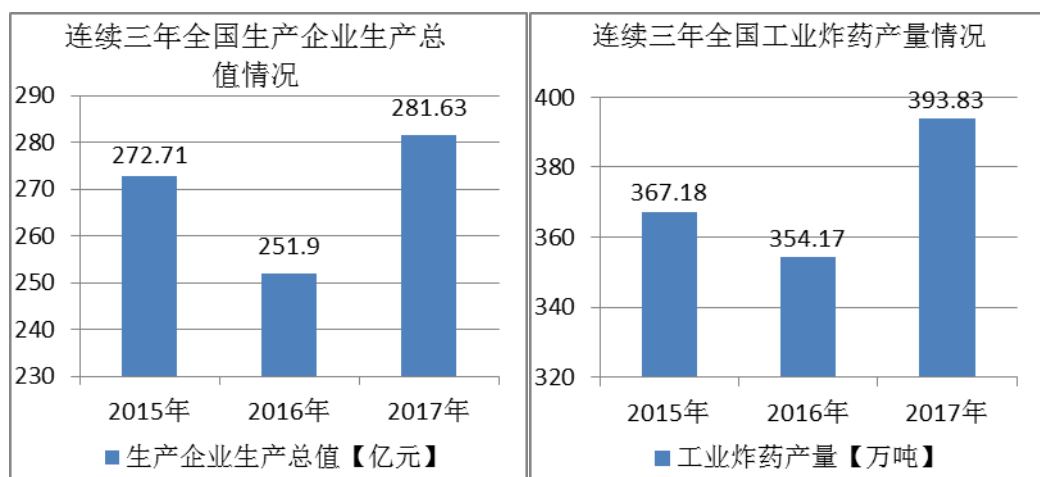
2. 生产模式。在企业许可产能范围内，根据客户需求，按照“以销定产”的产销模式，努力为客户提供优质的各类民爆器材，全生产过程均有监控系统记录，确保生产安全。公司秉承以科技进步带动生产，以市场需求引领科研的发展模式。

3. 销售模式。公司严格按国家颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》以及行业许可制度和规定进行销售，在销售过程中依据自治区民爆行业管理部门下发的新科工民爆【2004】04 号文和自治区人民政府令【第 161 号】的规定要求，严格按照《民用爆炸物品购买许可证》许可的品种、数量进行销售。销售过程中，部分产品直接销售给采矿企业、爆破服务企业等终端客户；部分产品销售给各地的民爆流通企业，再由各民爆流通企业对终端客户进行分销。

（三）行业情况说明

公司所处行业为化工行业中的民爆行业，近几年，受国家供给侧结构性改革的不断深入以及去库存、去产能等工作的不断推进，全国民爆产品市场刚性需求量减少，市场竞争激烈。为适应新常态，结合《民用爆破物品行业发展规划（2016-2020）》，放眼全局，既要抓住新机遇，也要迎接新挑战。随着行业的重新洗牌和市场格局的重塑，将会为行业内的规模性企业提供更多的发展空间。

根据《中国爆破器材行业协会工作简报》中数据显示，2017 年全国生产企业工业炸药产、销量分别为 393.83 万吨和 394.63 万吨，同比分别增长 10.79%和 10.86%；工业雷管产、销量分别为 11.99 亿发和 11.88 亿发，同比分别增长 7.05%和 1.99%。2017 年新疆民爆企业工业炸药销量 14 万吨，同比增长 50.70%，公司在全疆市场销售占比 51%；工业雷管全疆销量 2050 万发，同比增长 13%，公司在全疆市场销售占比 67%。2017 年新疆地区加大了对固定资产投资的力度，拉动当地经济增长，公司主营收入较同期呈两位数的增长，在全国民爆生产总值中排名第十五位。



从行业发展来看，随着国家在铁路公路、水利水电、新型城镇化建设等基础建设方面的持续投入以及海外工程投资的力度增强，拉动了民爆物品的国内需求。《全国民爆行业“十三五”发展规划》中提出进一步提高产业集中度，“培育 3-5 家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业，扶持 8-10 家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业，排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比突破 60%”；还明确指出“优化产业体系，推动民爆生产、爆破服务与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，推进生产、销售、爆破作业一体化服务，鼓励民爆企业延伸产业链，完善一体化运行”。

《新疆民爆行业“十三五”发展规划》中提出“打造 2-3 家科技引领突出，一体化服务能力强的优势骨干企业，力争 1 家企业进入国家行业前列。优势骨干企业生产总值在全疆民爆行业占比达到 70%以上。通过重组整合，在矿产资源和民爆产品市场相对集中的区域组建 1-2 家产能规模较大的现场混装炸药生产和爆破服务一体化示范点。”

面对中国特色社会主义进入新时代，经济发展进入高质量发展阶段，公司按照党的十九大战略部署，根据行业规划发展，在继续提升科技水平与安全水平的基础上，努力抓住行业结构调整的机遇，通过融资平台积极推进上下游企业兼并重组力度，打造具有更强核心竞争力的集研发、生产、销售、爆破服务一体化的集团化企业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

金额单位：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 (%)
货币资金	658,857,650.79	24.93	934,760,900.98	33.68	-29.52
应收票据	127,775,546.32	4.84	86,481,514.66	3.12	47.75
应收账款	252,206,984.26	9.54	185,069,167.21	6.67	36.28

预付款项	67,399,707.53	2.55	41,767,385.08	1.50	61.37
其他应收款	56,930,038.94	2.15	131,126,839.29	4.72	-56.58
存货	99,626,734.21	3.77	75,401,470.68	2.72	32.13
可供出售金融资产	1,800,055.40	0.07	1,800,055.40	0.06	0.00
长期股权投资	25,526,971.55	0.97	25,617,372.65	0.92	-0.35
固定资产净额	871,301,576.22	32.97	881,687,114.18	31.77	-1.18
在建工程	31,827,285.37	1.20	23,588,001.29	0.85	34.93
无形资产	252,682,693.19	9.56	259,043,118.90	9.33	-2.46
递延所得税资产	124,429,334.60	4.71	86,525,028.50	3.12	43.81

情况说明：

1. 货币资金：较期初减少 27,590.33 万元，减幅 29.52%。原因为筹资活动中，长短期借款较期初减少 16,000.00 万元；经营活动中，与客户的货款及工程款结算应收票据较期初增加 4,129.40 万元，应收账款净额较期初增加 6,713.78 万元。

2. 应收票据：较期初增加 4,129.40 万元，增幅 47.75%。原因为与客户的货款及工程款结算以汇票方式结算增多。

3. 应收账款：较期初增加 6,713.78 万元，增幅 36.28%。原因为工程施工收入增加，受施工企业结款周期滞后影响，期末应收工程款增加较多。

4. 预付款项：较期初增加 2,563.23 万元，增幅 61.37%。主要原因为预付硝酸铵材料款增加 962.05 万元，子公司预付设备、工程服务场所租金 1,164.47 万元以及预付电子雷管芯片款 1,587.34 万元。

5. 其他应收款：较期初减少 7,419.68 万元，减幅 56.58%。原因为母公司收回健康产业搬迁补偿尾款 11,689.68 万元。

6. 存货：较期初增加 2,422.53 万元，增幅 32.13%。原因为未结算的爆破工程施工较期初增加 1,665.63 万元；母公司期末存货较期初增加 947.60 万元，主要为原材料中雷管原材料和库存商品中的雷管增加所致。

7. 在建工程：较期初增加 823.93 万元，增幅 34.93%。主要原因为公司启动研发大楼建设项目，期末在建工程余额为 955.58 万元，子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司膨化生产线建设余额 1,835.22 万元。

8. 递延所得税资产：较期初增加 3,790.43 万元，增幅 43.81%。原因为本期末计提了专项应付款余额和当期收到的搬迁安置款对应的应交所得税和递延所得税。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司以提高核心竞争力为发展目标，作为新疆民爆行业龙头企业、国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一，在以下方面具有明显竞争优势：

（一）民爆服务一体化优势

1. 拥有 3 家固定生产场点、3 家爆破企业、1 家全资流通企业、9 家控股流通企业、1 家参股流通企业、1 家武装守护押运企业，在新疆的北疆、东疆具备较完善的民爆产品销售服务网络；

2. 拥有专业的民爆产品运输押运公司及产品配送网络，辐射区域较广；

3. 拥有专业的爆破公司和专业的施工队伍，为进一步加强一体化服务，延伸产业链；

4. 拥有技术较先进的炸药现场混装地面工作站，为大中型矿山直接提供混装炸药产品。

（二）人才优势

公司在生产、销售、研发、管理等领域，积累了大量具有丰富理论知识和实践经验的优秀人才。通过科学合理的人才选拔机制和培养机制，优化人员结构，组建人才梯队，形成了稳定的核心技术团队，为公司的长期持续发展奠定了良好的基础。

（三）区位优势

公司地处矿产资源丰富、发展潜力巨大的新疆地区，该区域未来发展对民爆产品及爆破工程服务市场的需求潜力很大；并且该区域与周边八个国家接壤，拥有国家口岸 15 个，省级口岸 12 个，具有东进西出、面向中亚的地缘优势。

（四）技术及研发优势

公司顺应民爆行业的研发方向，积极推进智能制造和信息化建设，加大科技人员的培养和引进，进一步提高了公司研发实力，多项技术成果达到国内领先水平；并且长期与国内知名企业和知名高等院校、科研院所合作、交流，不断开展技术研发项目，加快科技成果向现实生产力的转化，为实现公司战略目标提供了有力保障。公司自主研发的“XF 型系列电子雷管技术”荣获了全国行业科技进步一等奖，技术装备水平已经走在了行业前列。目前公司拥有有效专利 43 项（其中发明专利 15 项，实用新型专利 28 项）。公司作为新疆最大的民爆企业，通过不懈努力，较好地驾驭了经营局面，并且荣获第六届“新疆制造十强品牌”殊荣，巩固了疆内民爆行业的“龙头”地位。

作为自治区民爆行业历史悠久的企业之一，积累了深厚的企业文化底蕴，丰富的民爆企业管理经验，秉承着“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，推进公司健康可持续发展；公司通过总结和提炼，形成了雪峰独有的经营理念和企业文化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，在面对复杂的宏观经济形势下，面对艰巨的改革发展任务下，民爆行业总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标和产品产销量均呈现增长的态势。根据《中国爆破器材行业协会工作简报》数据显示，全国民爆行业利润总额同比增长 28.69%，工业生产总值同比增长 11.61%，工业炸药产量同比增长 10.79%，工业雷管产量同比增长 7.05%。2017 年，新疆民爆行业呈现良好发展态势，公司立足企业自身发展需求，努力克服成本增长压力等一系列困难，大力实施提质增效、降本增效等举措，将过程控制始终贯穿生产经营全周期。

报告期内，公司主要开展了以下重点工作：

1、安全工作平稳有序

强化安全责任落实，与所属公司签订了特殊时段安全生产责任书，层层压实责任、层层传导压力，抓实应急值守，为党的十九大胜利召开营造了安全稳定的社会环境。贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《自治区党委 自治区人民政府关于推进安全生产

领域改革发展的实施意见》，制定实施方案明确责任。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深化隐患排查治理，提升本质安全水平，扎实做好安全生产工作。下一步将继续扎实推进《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《自治区党委 自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实，开展全员安全生产责任制，加强安全生产诚信体系建设；加强双重预防机制建设，夯实安全生产基础；认真贯彻落实《安全生产法》，强化员工安全培训教育，增强员工安全意识。

2、产品结构进一步优化

报告期内，所属哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司完成年产 1.2 万吨膨化硝铵炸药生产线新建项目建设，并于当年 11 月份获得了行业主管部门批复，投入试生产阶段。该项目的投产，对进一步提升集团公司市场占有率，补充区内东疆市场产品品种，以及降低跨区域运输过程中的安全隐患具有积极作用。通过国家供给侧结构性改革，围绕市场需求，一是在炸药产品的供应上，优化产品结构与产能布局，增加混装炸药生产能力，继续扩大混装炸药市场占有率；二是在工业雷管产品方面，向高附加值产品生产倾斜，发挥电子雷管产品技术优势，持续加大电子雷管的推广服务力度，提高高精度导爆管雷管、数码电子雷管在主营业务中的比重。

3、加大调整产业结构

公司着力提高爆破服务一体化业务比重，优化爆破业务结构，实现由生产型企业向服务型企业转型，由“传统的产品销售为主导”向“以爆破服务和一体化服务为主导”的业务模式转型，加大对爆破工程业务链的投入。报告期内，爆破类服务营业收入已超过生产类营业收入，下一步将继续加大爆破一体化服务力度，建立完善全产业链。

4、积极推进研发中心项目建设

“新疆雪峰科技研发中心”项目占地面积 17.7 亩，建设面积 6.2044 万平方米，项目于 2017 年 9 月开工建设。该项目的建设将改善公司科技研发、整体办公、培训接待等相关硬件条件，吸引更多优秀人才，提升公司的整体实力和管理水平；该项目的建设将为全疆乃至全国民爆行业提供交流和交往的平台，并通过企业间相互交流、交往，形成信息流、资金流、物流和人流的有效汇集。同时，作为新疆民爆行业的对外窗口，将打造新疆民爆行业形象，吸收国内外建设领域的先进经验和技术，进一步夯实和发展外向型集团经济，为新疆民爆建设行业的壮大发展奠定坚实基础。

5、持续开展科技创新

报告期内，公司自主研发的电子雷管生产技术获得了国家行业技术进步一等奖，并形成了多项核心技术专利与科技成果，科技进步取得了新成效。今后将继续加强研发投入、提升研发力量、推动科技创新、推进精益管理，规划企业云平台、大数据中心建设，通过深化信息化技术与工业化生产的融合，实现数据共享；同时加大爆破技术的研究，提升爆破服务水平，使之成为新的市场竞争力。

6、人才培养和储备

公司注重培养技术与管理能力相结合的复合型人才，通过拓展招聘渠道，引进外部人才；采取内部选拔与培养等方式，加强经营管理人才、专业技术和技能人才的培养和储备，形成公开、公平、竞争、择优的用人机制，持续提升人力资源效能。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 127,344.06 万元，较上年同期增长 37.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,846.05 万元，较上年同期-2,486.77 万元增加 4,332.81 万元；2017 年扣非后的净利润为 2,035.97 万元，较上年同期-4,557.15 万元增加 6,593.12 万元。主要原因有以下两点：（1）随着民爆市场的回暖需求增加，公司全年销售及工业炸药同比增长 45.97%，工业雷管同比增长 11.07%，工业导爆索同比增长 40.13%，塑料导爆管同比增长 49.31%，产销量及爆破服务使用量较同期增长较多，导致公司主业经营收入、利润均有所增加；（2）受益于公司营业收入的大幅增长，公司营业毛利较上年增加 5,906.89 万元，增幅 24.43%；（3）公司加强财务管理，提高资金运营效率，减少了借款规模，本期财务费用较上年同期下降 795.91 万元；（4）2017 年资产减值损失较上年减少 5,284.22 万元。

报告期末，公司总资产为 264,243.06 万元，较上年末减少 4.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 114,133.35 万元，较上年同期增长 1.38 %；经营活动产生的现金流量净额为-7,064.18 万元，较上年同期减少 10,286.77 万元；净资产收益率 1.63%，较上年同期增加 3.32 个百分点。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,273,440,579.27	928,159,087.26	37.20
营业成本	972,617,682.75	686,405,115.17	41.70
销售费用	27,266,423.22	25,752,792.42	5.88
管理费用	145,727,876.83	149,837,201.49	-2.74
财务费用	16,650,383.45	24,609,494.02	-32.34
经营活动产生的现金流量净额	-70,641,753.11	32,225,915.76	-319.21
投资活动产生的现金流量净额	584,857.69	98,617,115.16	-99.41
筹资活动产生的现金流量净额	-158,778,804.56	-83,719,716.21	-89.66
研发支出	8,288,608.45	7,022,547.27	18.03

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

随着民爆市场回暖，市场需求增加，2017 年营业收入较上年增加 34,528.15 万元，增幅 37.20%，营业成本较上年增加 28,621.26 万元，增幅 41.70%。营业毛利率 23.62%，较上年减少 2.42 个百分点，营业毛利率下降的主要原因为毛利较低的爆破服务和大宗商品贸易服务收入增加较多，2017 年公司商业及服务业收入占全部主营业务收入的 56.99%，较上年占比 51.82% 增加 5.17 个百分点。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业(民爆产品)	411,704,944.37	254,225,813.23	38.25	23.59	16.66	增加 3.67 个百分点
商业	95,770,571.22	91,296,995.18	4.67	26.13	40.78	减少 9.92 个百分点
运输业	129,297,900.71	93,413,310.04	27.75	17.20	29.27	减少 6.75 个百分点
服务业	621,130,704.91	521,527,298.41	16.04	54.87	60.29	减少 2.83 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	319,480,989.07	173,776,222.94	45.61	10.88	0.98	增加 5.33 个百分点
雷管	81,231,120.09	73,044,883.21	10.08	36.31	30.88	增加 3.73 个百分点
起爆器具	20,409,157.65	15,411,493.80	24.49	49.38	57.24	减少 3.77 个百分点
运输	129,297,900.71	93,413,310.04	27.75	17.20	29.27	减少 6.75 个百分点
爆破服务	560,458,057.85	466,659,627.52	16.74	39.74	43.42	减少 2.13 个百分点
商品贸易	86,354,248.78	83,290,208.46	3.55	81.22	84.77	减少 1.85 个百分点
其他	60,672,647.06	54,867,670.89	9.57			
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	1,257,489,591.29	959,919,903.58	23.66	36.66	41.13	减少 2.42 个百分点
中国新疆地区以外	414,529.92	543,513.28	-31.12	51.56	118.43	减少 40.14 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

民爆市场的回暖致使公司的工业(民爆产品)收入较上年同期增长 7,859.23 万元,增幅 23.59%;公司加大爆破市场开拓力度,服务业收入增加 22,007.13 万元,增幅 54.87%;运输业收入增加 1,897.70 万元,增幅 17.20%;另公司大宗商品贸易服务增加 1,983.79 万元,增幅 26.13%。

受益于民爆产品的产销量增加,公司工业(民爆产品)收入的毛利率较上年增加 3.67 个百分点,其中炸药毛利较上年增加 5.33 个百分点、雷管毛利率较上年增加 3.73 个百分点。起爆器具由于收入基数较小,折旧及其他成本分摊增加导致毛利率较上年减少 3.77 个百分点。

服务业毛利率较上年减少 2.83 个百分点,主要原因为:爆破服务板块竞争激烈,虽然收入大幅增加,但毛利率较上年减少 2.13 个百分点;新开展的土石方挖运项目主营收入 9,388.62 万元,毛利率仅为 1.96%,拉低了爆破服务业的毛利率。

运输业毛利率较上年减少 6.75 个百分点，主要原因为：（1）恒基运输公司因运力不足，今年将 1,392 万元运输收入外包给其他运输公司，该部分业务毛利率仅为 17.60%；（2）受烟花爆竹市场影响，本期毛利率较高的烟花爆竹业务较上年减少 438 万元；（3）因恒基运输公司上年人均工资较低，受本年工资增长影响（人均工资从去年的 3.89 万元增加至 4.35 万元），人工成本增加较多。

商业板块主要为大宗商品贸易服务，其特点为高周转率、低毛利率，因低毛利率的商品贸易收入增幅较大，商业收入的毛利率较上年减少 9.92 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
炸药(吨)	75,343	74,850	1,204	48.57	45.97	3.70
雷管(万发)	1,442	1,385	348	26.60	11.07	-50.36
起爆器具(万米)	1,947	2,060	477	32.45	46.31	5.07

产销量情况说明

受 2017 年疆内矿山开工有所恢复，各产品产量、销量及使用量较上年均有不同程度的增长。公司根据疆内市场情况，因雷管保质期较短且预期市场增幅较低，公司生产计划中安排了较低的雷管库存量。

(3). 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(%)	情况说明
工业	材料	12,868.70	49.07	10,670.80	48.97	20.60	
工业	人工成本	5,096.32	19.43	4,860.78	22.30	4.85	
工业	折旧	4,165.27	15.88	4,386.65	20.13	-5.05	
服务业	材料	16,479.40	31.60	14,338.56	44.07	14.93	
服务业	人工成本	4,720.25	9.05	3,929.14	12.08	20.13	
服务业	分包成本	18,613.47	35.69	9,971.53	30.65	86.67	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
炸药	材料	8,974.91	44.75	7,763.51	45.11	15.60	
炸药	人工成本	3,193.21	18.38	3,038.42	17.66	5.09	
炸药	折旧	2,546.68	14.65	3,024.54	17.58	-15.80	

雷管	材料	3,268.59	44.75	2,431.72	43.57	34.41	
雷管	人工成本	1,385.44	18.97	1,434.12	25.70	-3.39	
雷管	折旧	1,440.56	19.72	1,279.43	22.92	12.59	
起爆器具	材料	625.20	40.57	475.57	48.52	31.46	
起爆器具	人工成本	517.68	33.59	388.24	39.61	33.34	
起爆器具	折旧	178.02	11.55	82.68	8.44	115.31	
爆破服务	材料	16,479.40	35.31	14,338.56	44.07	14.93	
爆破服务	人工成本	4,614.76	9.89	3,929.14	12.08	17.45	
爆破服务	分包成本	18,613.47	39.89	9,971.53	30.65	86.67	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

民爆市场的回暖致使公司的各板块收入有所增加，受益于民爆产品的产销量增加，公司工业收入的毛利率较上年增加 3.67 个百分点。因产销量增加，工业产品中材料成本较上年同期增加 20.60%，人工成本略有增加，折旧略有减少。爆破服务由于收入增幅较大，受自有员工招聘培养限制，本期爆破服务分包业务增加较多，增幅为 86.67%，材料和人工成本金额随收入增加而适度增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 51,035.95 万元，占年度销售总额 40.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,929.09 万元，占年度销售总额 3.87 %。

客户名称	本期发生额	
	金额	比例 (%)
神华新疆能源有限责任公司	165,673,469.72	13.01
新疆天池能源有限责任公司	137,165,180.49	10.77
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	79,910,312.25	6.28
新疆金川矿业有限公司	78,319,628.40	6.15
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	49,290,899.19	3.87
合计	510,359,490.05	40.08

前五名供应商采购额 19,342.96 万元，占年度采购总额 28.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 2,340.80 万元，占年度采购总额 3.46%。

供应商名称	本期发生额	
	金额	比例 (%)
乌鲁木齐文创工程机械有限公司	82,400,434.24	12.17
新疆玉象（金圣）胡杨化工有限公司	42,304,914.48	6.25
神华新疆能源有限责任公司	24,210,541.84	3.58
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	23,408,034.70	3.46
青海鹏彤机械化施工有限公司伊宁县分公司	21,105,680.04	3.12
合计	193,429,605.30	28.58

2. 费用

√适用 □不适用

销售费用报告期发生 2,726.64 万元，比上年同期 2,575.28 万元增加 151.36 万元，增幅 5.88%。其中人工成本较上年减少 298.85 万元；运费及押运费较上年同期增加 659.01 万元，主要原因为：基于不同区域市场需求和公司的市场竞争策略，子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限公司销售包

装炸药至个别矿点承担运输及押运费 150.23 万元；子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限公司膨化生产线于本期 10 月才开始试生产，为满足东疆片区膨化炸药市场需求，本期从母公司生产保卫部销售膨化炸药至东疆片区，承担运费及保安押运费 461.13 万元。

管理费用报告期发生 14,572.79 万元，比上年同期 14,983.72 万元减少 410.93 万元，减幅 2.74%。其中由于税金核算及列报会计政策变更，本期列示在管理费用中的税费较上年同期减少 207.65 万元。

财务费用报告期发生 1,665.04 万元，比上年同期 2,460.95 万元减少 795.91 万元，减幅 32.34%，主要是公司加强财务管理，提高资金运营效率，减少了借款规模。

所得税费用报告期 1,964.66 万元，比上年同期 305.57 万元增加 1,659.09 万元，主要是公司整体利润上升，应交所得税计提较多所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	0
本期资本化研发投入	8,288,608.45
研发投入合计	8,288,608.45
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.65
公司研发人员的数量	228
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	6.56
研发投入资本化的比重（%）	100.00

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，积极响应加快实施国家创新驱动发展战略的要求，公司 2017 年研发投入总投入 8,288,608.45 元，2018 年将继续加大研发投入。以创新驱动企业发展，以发展引导企业创新。2017 主要开展以下研发项目：

（1）为巴基斯坦吉尼奥特安全引信公司提供雷管生产相关技术与设备转让项目，该项目为公司首次国外整个雷管生产线技术转让项目，其中纯气动雷管装填生产设备也是首次在国外研发应用。

（2）继续落实民爆生产智能制造新模式研究项目，该项目重要子项 MES 系统项目已经按合同进入实施阶段，将进一步推进公司自动化与信息化水平。

（3）数码电子雷管自动装配技术开发及产业化项目，申请到自治区重点技术创新项目，目前正在按照行业规定，准备验收材料，申请项目验收，投入使用。

（4）乳化生产线技术改造项目，开展了乳化装药机技术改造与控制系统功能升级，完成了乳化装药机药卷切刀、封胶冷却系统改造，新增了安全联锁验证程序与在线药量检测功能。

（5）依据集团与南京检测中心签订的框架协议，经主管部门同意，按照《危险货物运输爆炸品的认可和分项试验方法》（GB/T14372-2013），完成了疆内 7 家混装生产企业，12 个生产点的样品检测工作，为组建新疆民爆检测中心，成立南京检测中心新疆测试基地，承接疆内及周边地区相关涉爆物品的鉴定及检测工作奠定了基础。

通过技术改进、技术创新，结合市场需求，将进一步优化产品结构，提高公司本质安全、产品质量水平，提升公司综合竞争力，努力开创公司国内一流、高质量发展新局面。

4. 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-22,883.57万元，比上年同期4,712.33万元减少27,595.90万元。

(1) 报告期经营活动现金流入为119,433.28万元，比上年同期90,039.26万元增加29,394.01万元，增幅32.65%。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为116,811.28万元，它是公司当期现金流入的最主要来源，约占公司当期经营活动现金流入总额的97.80%。因收入增幅较大，该项现金流入较上年增幅33.44%。公司销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金流量收入较为稳定。

(2) 报告期经营活动现金流出为126,497.45万元，比上年同期86,816.67万元增加39,680.78万元，增幅45.71%。其中购买商品、接受劳务支付的现金75,010.84万元，占经营活动现金流出总额的59.30%，因收入成本增幅较大，该项支出较上年同期增加92.33%；支付给职工以及为职工支付的现金29,413.27万元，比上年同期增加10.17%；支付的各项税费14,157.69万元，较上年同减少4.29%。

(3) 经营活动的现金流量净额为-7,064.18万元，较上年同期相比减少10,286.77万元，主要是原因为收款中应收票据期末余额较期初增加4,129.40万元，应收账款期末余额较期初增加7,265.79万元。

(4) 报告期投资活动产生现金流量净额为58.49万元，比上年同期9,861.71万元减少9,803.23万元。主要是在上年收回结构性理财本金12,500.00万元所致。

(5) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-15,877.88万元，较上年-8,371.97万元减少7,505.91万元。主要是本期长短期借款净减少16,000.00万元，而上期净减少9,000.00万元；今年收到的财政拨付搬迁安置款较上年同期减少6,250.00万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2017年12月21日，母公司收到乌鲁木齐市天山区地税局的税务事项通知书，通知母公司缴纳原厂区搬迁后收到新疆健康产业投资股份有限公司土地、房屋构筑物补偿款涉及的土地增值税2,161.98万元，按照相关会计准则的规定，上述税费计入本期税金及附加报表项目。

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已付款，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 1,714.53 万元，上期计入营业外收入 805.63 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，该项资金余额为 29,417.67 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	65,885.77	24.93	93,476.09	33.68	-29.52	长短期借款较期初减少 1.6 亿元；应收票据和应收账款较期初增加较多
应收票据	12,777.55	4.84	8,648.15	3.12	47.75	与客户的货款及工程款结算以汇票方式结算增多
应收账款	25,220.70	9.54	18,506.92	6.67	36.28	工程施工收入增加，期末应收工程款增加较多
预付款项	6,739.97	2.55	4,176.74	1.50	61.37	预付硝酸铵、工程设备及租金和电子雷管芯片款增加
其他应收款	5,693.00	2.15	13,112.68	4.72	-56.58	母公司收回健康产业搬迁补偿尾款 11,689.68 万元
存货	9,962.67	3.77	7,540.15	2.72	32.13	未结算工程施工增 1665.64 万元；雷管原材料和雷管增加
1 年内到期的非流动资产	66.84	0.03	95.97	0.03	-30.35	1 年内到期的长期待摊费用重分类
划分为持有待售的资产	52.98	0.02				子公司待售的非经营房产
其他流动资产	1,294.29	0.49	535.36	0.19	141.76	税金重分类
可供出售金融资产	180.01	0.07	180.01	0.06	0.00	
长期股权投资	2,552.70	0.97	2,561.74	0.92	-0.35	
固定资产净额	87,130.16	32.97	88,168.71	31.77	-1.18	
在建工程	3,182.73	1.20	2,358.80	0.85	34.93	研发大楼建设项目，期末余额 955.58 万元，子公司膨化线建设余额 1,835.22 万元
无形资产	25,268.27	9.56	25,904.31	9.33	-2.46	
开发支出	1,604.66	0.61	775.80	0.28	106.84	新增雷管生产线技术转让、生产以研究等项目
商誉	1,560.76	0.59	1,617.70	0.58	-3.52	
长期待摊费用	216.57	0.08	200.87	0.07	7.82	
递延所得税资产	12,442.93	4.71	8,652.50	3.12	43.81	期末计提了专项应付款余额和当期收到的搬迁安置款对应的递延所得税
其他非流动资产	2,410.49	0.91	1,018.52	0.37	136.67	预付工程款增加，子公司待处置的非经营房产
资产总计	264,243.05	100.00	277,531.03	100.00	-4.79	
短期借款	35,000.00	13.25	43,000.00	15.49	-18.60	
应付票据	3,651.65	1.38	8,358.40	3.01	-56.31	母公司自行开具汇票支付新厂区迁建工程款减少

应付账款	19,436.72	7.36	18,175.92	6.55	6.94	
预收款项	1,228.29	0.46	560.32	0.20	119.21	商贸公司预收煤及沥青款 212 万元，母公司预收雷管生产线技术服务款 456 万元
应付职工薪酬	1,424.55	0.54	1,175.72	0.42	21.16	
应交税费	4,510.90	1.71	5,178.80	1.87	-12.90	
应付利息	39.54	0.01	8.02	0.00	393.02	
应付股利	1,192.91	0.45	1,685.61	0.61	-29.23	
其他应付款	4,452.24	1.68	5,012.38	1.81	-11.18	
1 年内到期的非流动负债	8,797.50	3.33	8,129.30	2.93	8.22	
长期借款	3,450.00	1.31	12,000.00	4.32	-71.25	重分类到 1 年内到期的长期借款
长期应付职工薪酬	1,974.90	0.75	1,644.30	0.59	20.11	
专项应付款	8,236.38	3.12	10,440.30	3.76	-21.11	
递延收益	30,729.00	11.63	25,133.45	9.06	22.26	本期收到搬迁安置款 7,391 万元
递延所得税负债	62.08	0.02	72.86	0.03	-14.80	
负债合计	124,186.66	47.00	140,575.38	50.65	-11.66	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

金额单位：万元

项 目	余额	受限原因
货币资金	3,651.65	票据保证金

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见以下情况分析

化工行业经营性信息分析

1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

现行行业有关政策见下表：

序号	分类	政策法规文件名称	发文单位	发布时间
1	综合	民用爆炸物品安全管理条例	国务院	2014.7
2	综合	民用爆炸物品品名表	公安部、国防科工委	2006.11
3	综合	工业和信息化部关于进一步推进民爆行业结构调整的指导意见	工业和信息化部	2010.12
4	综合	工业和信息化部关于印发民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020 年）的通知	工业和信息化部	2016.10

5	行政审批许可	国防科工委关于民爆行业已取消行政审批项目后续监管措施的通知	国防科工委	2003. 6
6	行政审批许可	民用爆炸物品生产许可实施办法	工业和信息化部	2015. 4
7	行政审批许可	民用爆炸物品销售许可实施办法	国防科工委	2006. 8
8	行政审批许可	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. 3
9	行政审批许可	民用爆炸物品安全生产许可实施办法	工业和信息化部	2015. 5
10	行政审批许可	关于印发《民用爆炸物品安全生产许可证申请审批表（范本）》和《民用爆炸物品安全生产许可证年检表（范本）》的通知	工业和信息化部安全生产司	2015. 6
11	行政审批许可	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. 1
12	行政审批许可	民用爆炸物品进出口管理办法	中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部令 中华人民共和国海关总署	2012. 3
13	行政审批许可	关于印发《民用爆炸物品进出口管理办法实施细则》的通知	工业和信息化部 公安部 海关总署	2013. 2
14	科技质量技术进步	工业和信息化部关于民用爆炸物品行业技术进步的指导意见	工业和信息化部	2010. 5
15	科技质量技术进步	关于加强工业雷管安全生产基础条件建设的指导意见	工业和信息化部	2011. 9
16	科技质量技术进步	关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见	工业和信息化部	2012. 6
17	科技质量技术进步	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. 12
18	科技质量技术进步	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. 11
19	科技质量技术进步	民用爆炸物品产品质量监督检验管理办法	国防科工委	2007. 3
20	科技质量技术进步	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. 12
21	安全监管	民用爆炸物品生产经营单位安全生产培训规定	国防科工委	2007. 3
22	安全监管	关于印发《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》的通知	工业和信息化部安全生产司	2013. 1
23	安全监管	关于印发《工业炸药生产线生产能力核定暂行办法》的通知	国防科工委	2006. 1
24	安全监管	起爆药、工业雷管半成品生产安全技术与生产线建设的指导意见	国防科工委	2007. 12
25	安全监管	关于加强安全生产应急管理工作的通知	安全生产司	2009. 4
26	安全监管	关于印发《民爆行业生产安全事故应急预案及编制导则》的通知	安全生产司	2010. 1
27	安全监管	民用爆破器材专用生产设备安全使用年限管理规定	国防科工委	2007. 7

28	安全监管	关于加强民爆生产销售企业所属专用运输车辆安全管理的通知	工业和信息化部办公厅	2011. 11
29	安全监管	关于调整部分民爆专用生产设备管理类别的通知	安全生产司	2015. 5
30	安全监管	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. 1
31	安全监管	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. 1
32	安全监管	国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知		2002. 9
33	安全监管	研究加强硝酸铵安全管理有关问题的会议纪要		2003. 3
34	安全监管	关于半成品工业雷管及组装工业雷管生产企业雷管编码打号管理的通知	国防科工委	2003. 11
35	综合	关于进一步加强和改进民用爆炸物品烟花爆竹安全管理工作的通知	公安部、工业和信息化部、交通运输部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局	2012. 1
36	安全监管	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. 4
37	安全监管	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. 7
38	安全监管	民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程	国家质量监督检验检疫总局	2013. 1
39	安全监管	现场混装炸药生产安全管理规程	工业和信息化部	2012. 11
40	安全监管	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. 1

变化情况：

2017 年，工信部下发了《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》。公司已按照《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《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》《自治区党委 自治区人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》制定实施方案，开展了多样化的“学宣贯”活动，对任务进行了分解、明确，积极推进责任清单建立与风险分级管控、隐患排查治理双预防机制构建，确保公司安全健康平稳发展。

中华人民共和国国家标准公告（2017 年 第 6 号）、中华人民共和国国家标准公告（2017 年 第 7 号）、中华人民共和国工业和信息化部公告（2017 年 第 11 号）废止和转换部分行业标准，公司及时将变化情况进行了梳理、落实，确保公司产品标准、检验标准等符合行业规范要求。

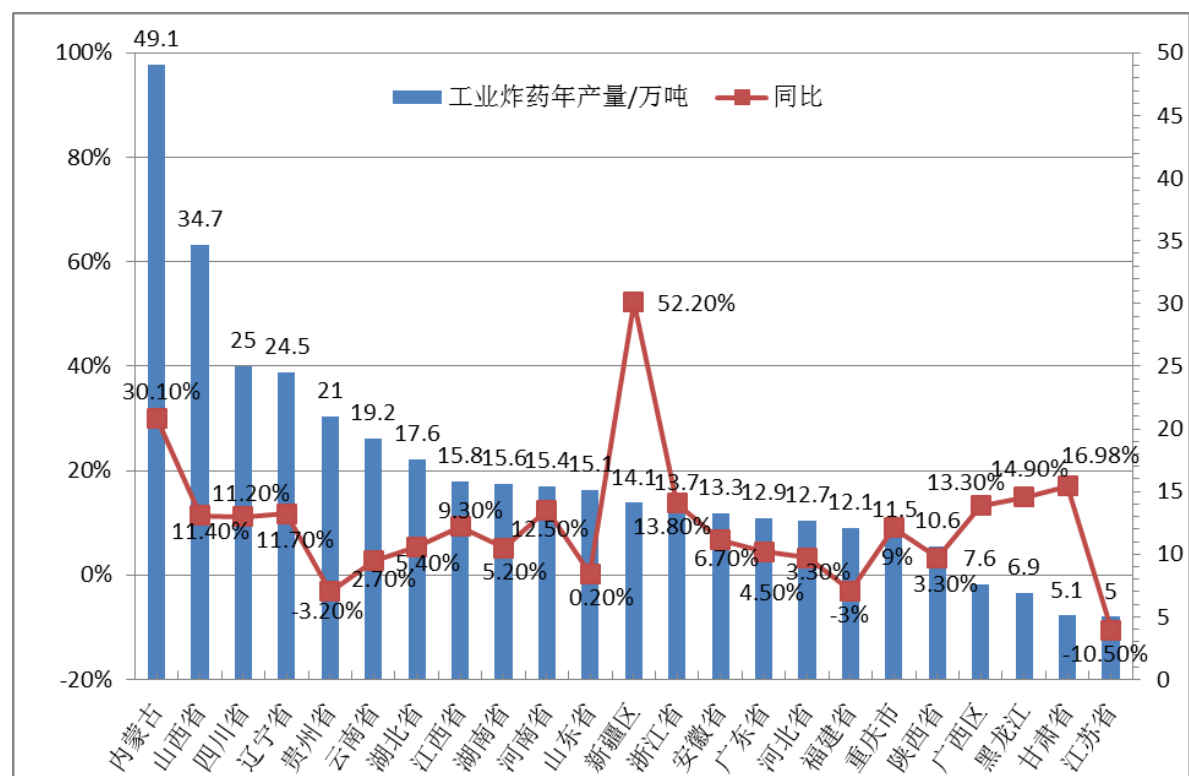
(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√ 适用 □ 不适用

公司所处行业为化工行业中的民爆行业。2017 年，随着国家去产能政策的推进，全国煤矿数量已逐渐减少，煤价持续走高，民爆行业作为下游企业需求量激增。根据《中国爆破器材行业协

会工作简报》数据显示,“2017 年全国民爆行业累计实现利润总额 53.69 亿元,同比增长 28.69%,增速比 2016 年扩大约 45.8 个百分点;累计实现利税总额约 89.02 亿元,同比增长 20.80%,增速比 2016 年扩大约 36.3 个百分点;爆破技术服务实现收入约 125.37 亿元,同比增长 52.82%。生产企业累计完成生产总值 281.63 亿元,同比增长 11.61%;累计完成销售总值约 278.02 亿元,同比增长 9.43%,产、销总值增速比 2016 年分别扩大约 19.2 个百分点和 16.8 个百分点。”“2017 年,全国有 25 个省份工业炸药年产量实现同比正增长,其中:宁夏、新疆和内蒙古 3 个地区年产量增幅超过 30%;其余 5 个省份工业炸药年产量同比均有不同程度下降,年产量跌幅居前的 3 个省份为:北京、江苏和海南,跌幅均超过 5%。”

图 2017 年工业炸药年产量 5 万吨以上地区分布图



根据上述民爆行业数据来看,国内民爆企业产品结构仍需调整,地区产能分布不均衡,供需矛盾依然存在。根据民爆行业十三五规划,继续推进民爆一体化进程,民爆企业间强强联合形成区域化布局,并着眼海外市场,对进一步提升民爆行业的延伸产业链和走向国际起着积极的促进作用。

2、公司行业地位

报告期内,公司在新疆地区仍然保持民爆行业的“龙头”地位,工业炸药占据了全疆民爆市场 51%的市场份额,工业雷管市场占比 67%,是全疆市场占有率排名第一的民爆产品生产企业。

2017 年公司生产总值占全国民爆器材市场 1.94%的份额(根据《中国爆破器材行业工作简报》数据)。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

参见第三节“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”

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
炸药	火工品	硝酸铵、乳化剂、膨化剂、硝酸钠、氯化钾	产品主要用于煤矿、金属矿山、地铁隧道	原材料、人工成本、设备折旧
雷管	火工品	黑索今、太安、高氯酸钾	产品主要用于煤矿、金属矿山、地铁隧道	原材料、人工成本、设备折旧
导爆索	火工品	太安	产品主要用于露天煤矿	原材料、人工成本、设备折旧
导爆管	火工品	高压聚乙烯	产品主要用于连接作用	原材料、人工成本、设备折旧

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司为高新技术企业，截止 2017 年底累计获得 43 项专利，其中 15 项发明专利，28 项实用新型专利，2017 年取得 3 项发明、2 项实用新型专利，申请实用新型专利 3 项。2017 年“XF 型系列电子雷管技术”获得中国爆破器材行业协会科学技术奖一等奖。公司一直致力于创新驱动绿色发展以提高产品质量，通过技术改造主要设备已达到国内先进水平，形成了公司技术优势。

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等管理要求，公司积极开展研发工作，取得较好成绩。其中，为巴基斯坦吉尼奥特安全引信公司提供雷管生产相关技术与设备转让项目，该项目为公司首次国外整个雷管生产线技术转让项目，其中纯气动雷管装填生产设备也是首次在国外研发应用；民爆生产智能制造新模式研究项目，该项目重要子项 MES 系统项目已经按合同进入实施阶段，将进一步推进公司自动化与信息化水平；数码电子雷管自动装配技术开发及产业化项目，申请到自治区重点技术创新项目；乳化生产线技术改造项目，开展了乳化装药机技术改造与控制系统功能升级，完成了乳化装药机药卷切刀、封胶冷却系统改造，新增了安全联锁验证程序与在线药量检测功能；与南京检测中心签订的框架协议，经主管部门同意，组建新疆民爆检测中心，成立南京检测中心新疆测试基地。

通过技术改进、技术创新，结合市场需求，将进一步优化产品结构，提高公司本质安全、产品质量水平，提升公司综合竞争力，努力开创公司国内一流、高质量发展新局面。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

公司主要产品包括膨化炸药、乳化炸药（胶状）、工业雷管、塑料导爆管、工业导爆索及现场混装炸药，具体如下：

①膨化硝酸铵炸药生活流程由水相配制、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、连续碾混构成（具体生产过程见流程图 1）。

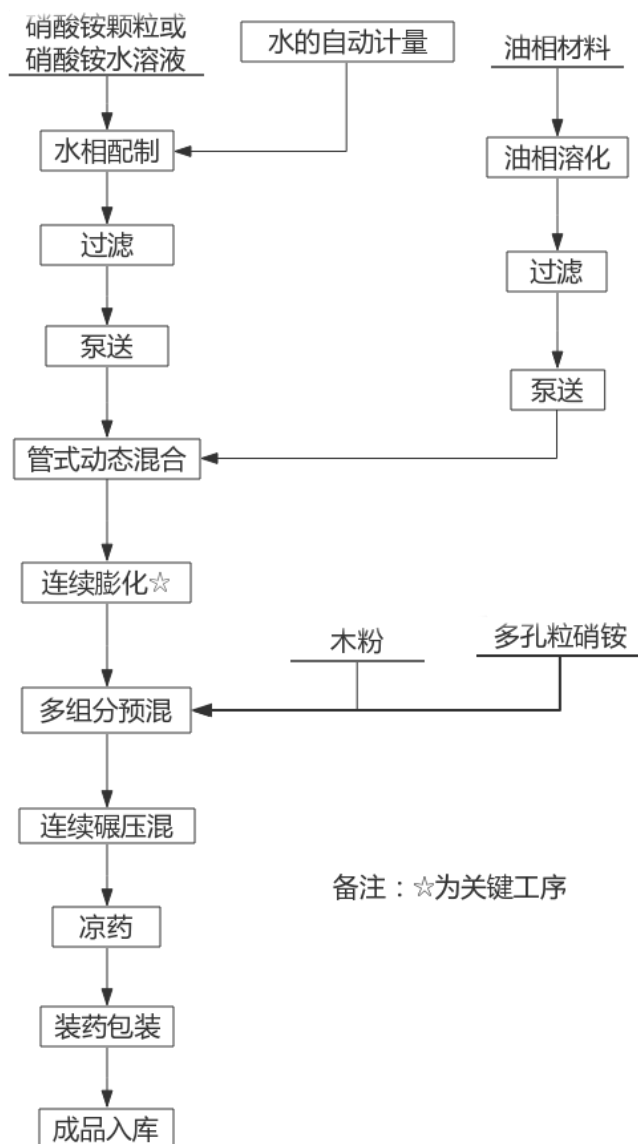


图 1 膨化硝酸铵炸药生产工艺流程图

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。按客户所需规格即可制成各种规格合格的乳化炸药半成品，半成品经过冷却、包装形成成品用倒药车运输至库房（具体生产过程见流程图 2）。

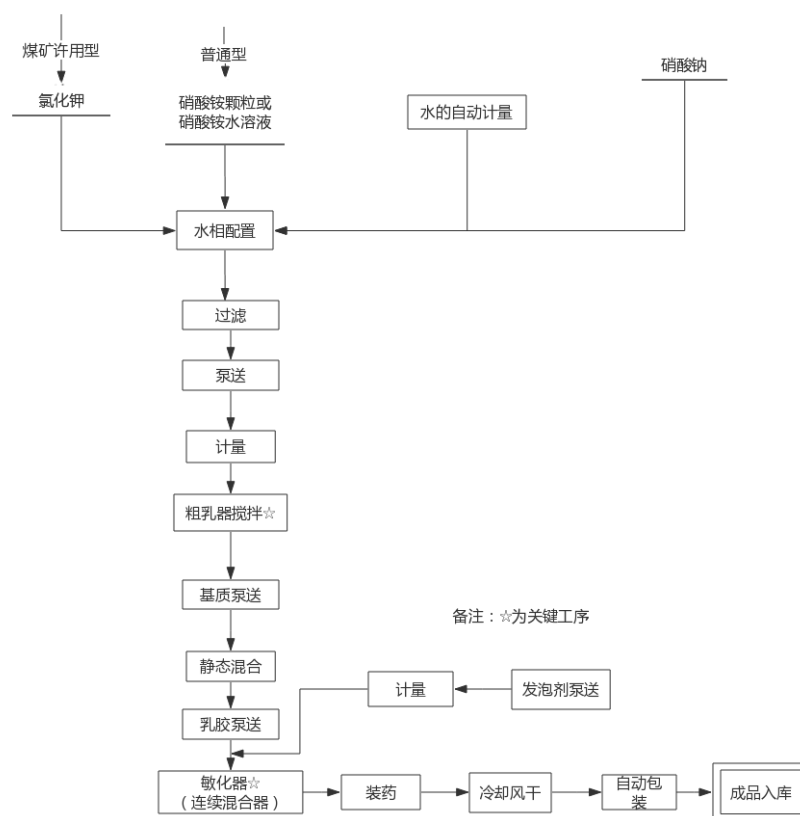


图2 乳化炸药生产工艺流程图

③工业雷管工艺流程主要是由导爆药制造、延期药制造、塑料导爆管制造、延期元件制造、电引火元件制造、电子引火元件制造、点火药制造、起爆药制造及相应的装填、装配生产，基础雷管装填生产线选用公司原有技术，主要工艺设备由公司成套提供，基础雷管装填由排管、装一遍药、压一遍药、装二遍药、压二遍药、装起爆药、延期元件排摸、压合延期元件（加强帽）等工序组成；电雷管装备生产线选用五莲昌钰的工艺技术，主要设备由五莲公司提供。

a. 工业电雷管生产流程

顺发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）、检查、拔搓管、装盒、卡口装配、排摸、激光编码、装、封箱；

延期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）、拍延期体、压合（延期体）、拔搓管、装盒、卡口装配、排摸、激光编码、装、封箱；（具体生产过程见流程图3）

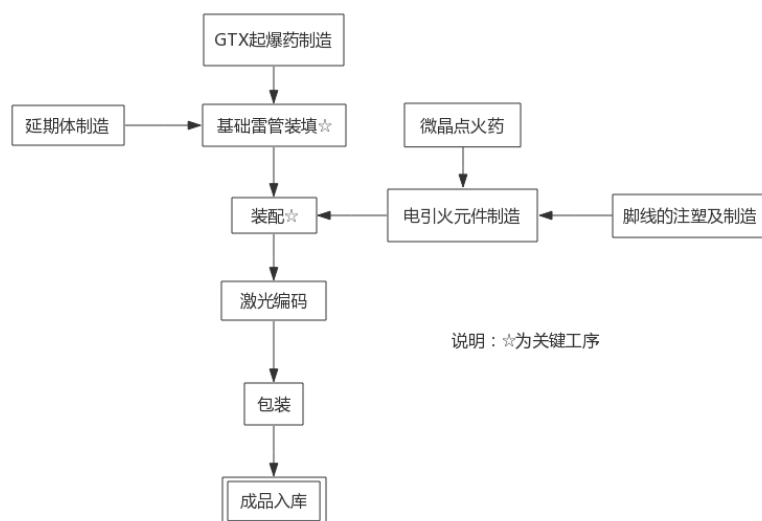


图 3 工业电雷管生产工艺流程图

b. 导爆管雷管生产流程包括基础雷管装填部分、装配卡口、排摸、激光编码、包装（具体生产过程见流程图 4）。

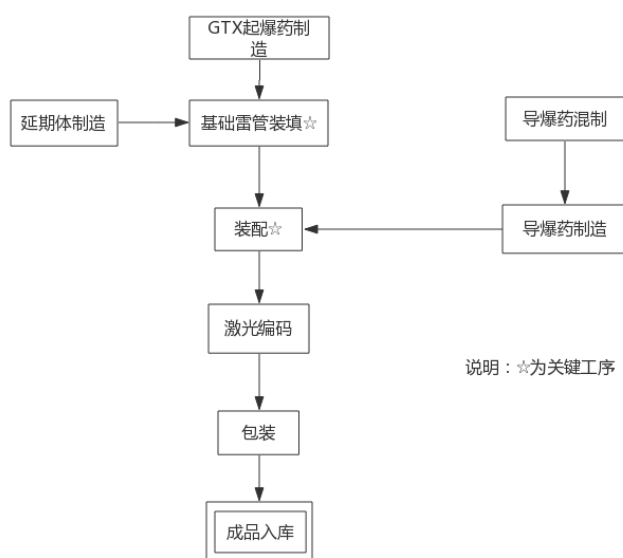


图 4 导爆管雷管生产工艺流程图

c. 电子雷管工艺流程包括电子引火元件制造、引火药制造、涂球、干燥、延期体剪板、焊线、电子引火元件检查、电子雷管装配、电子雷管批检、写入 ID、漏电检测、电子雷管激光编码、装箱、封箱（具体生产过程见流程图 5）。

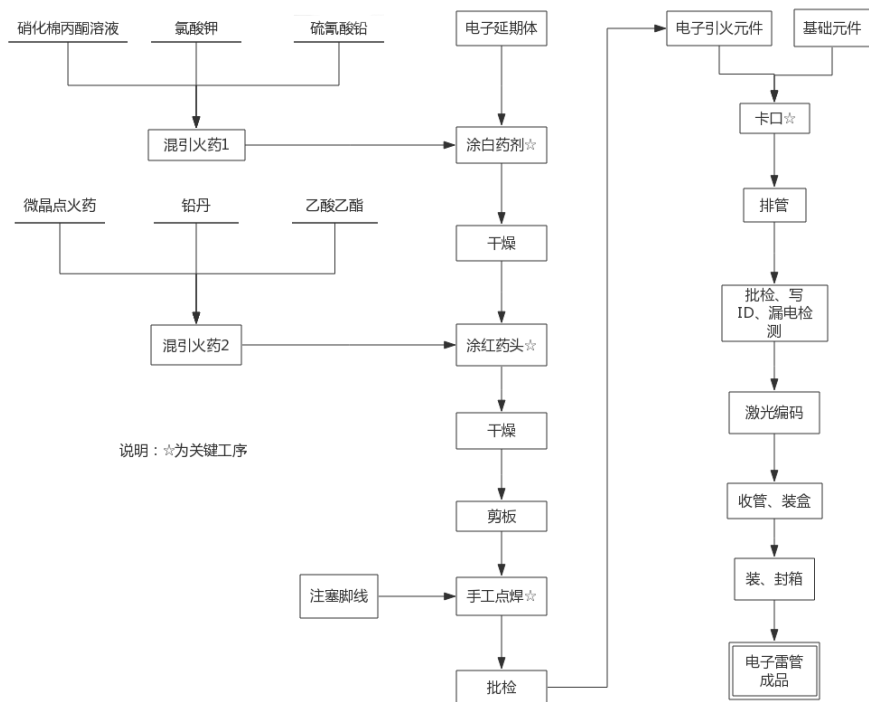


图 5 电子雷管生产工艺流程图

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 6）

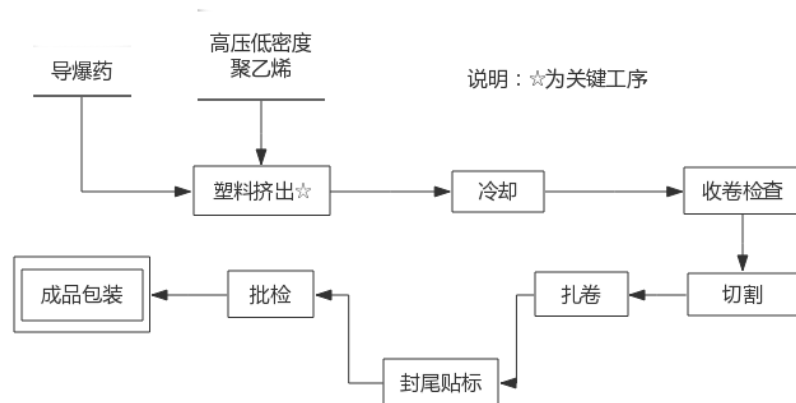


图 6 导爆管生产工艺流程图

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 7）。

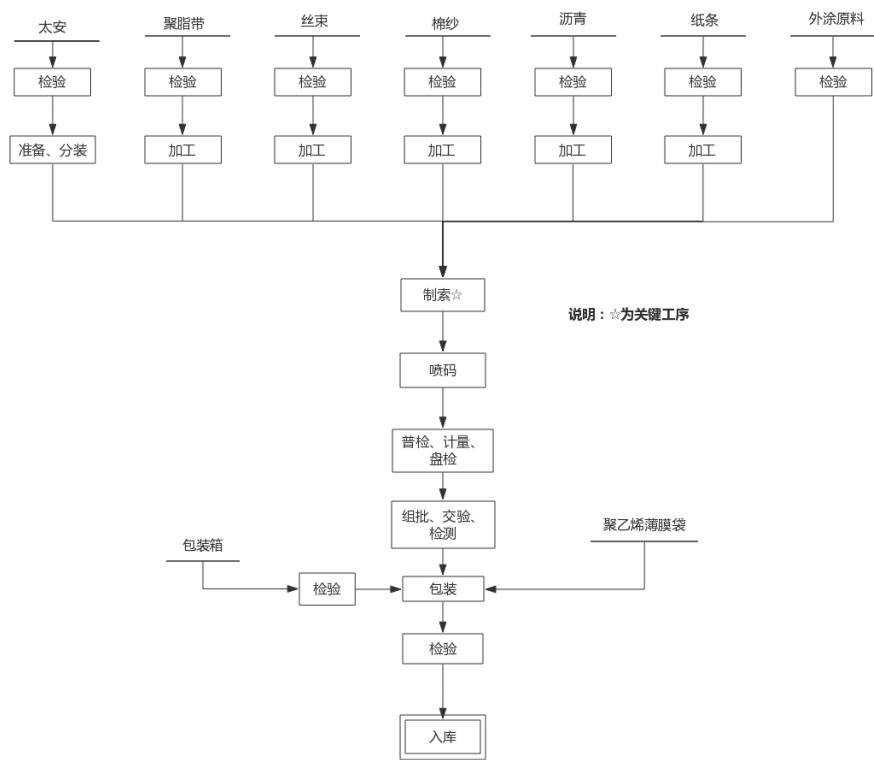


图 7 导爆索生产工艺流程图

⑥现场混装乳化炸药生产过程包括原料装备、硝酸铵破碎、油水相制备和输送、乳化、冷却等工序，相关工艺流程图如下（具体生产流程见流程图 8、9）。



图 8 现场混装乳化炸药（地面站制乳）工艺流程图

多孔粒状铵油炸药工艺流程图

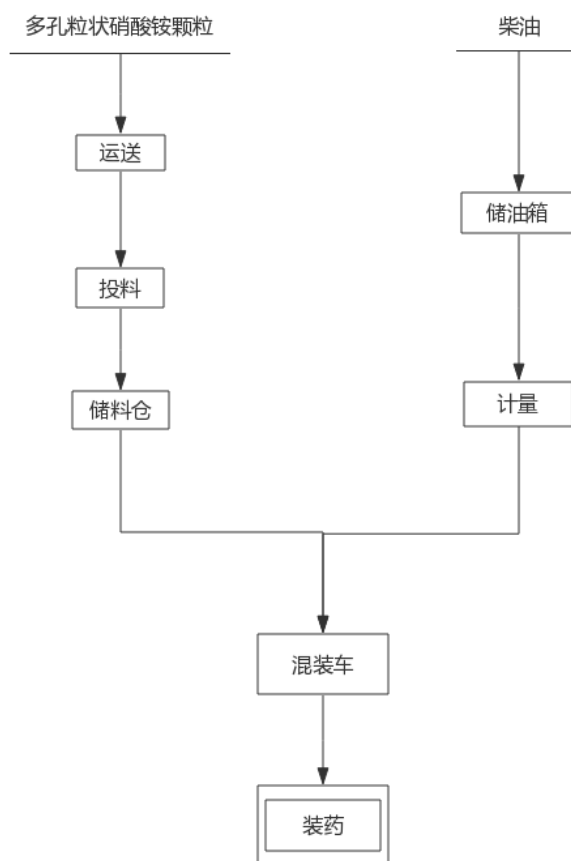


图 9 多孔粒铵油炸药工艺流程图

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率 (%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
西山生产区(胶状乳化炸药、膨化硝酸铵炸药、现场混装乳化炸药、多孔粒状铵油炸药)	3.55 万吨	90.16	无	
西山生产区(工业雷管)	5200 万发	27.73	无	
西山生产区(塑料导爆管)	5000 万米	26.44	无	
三岭生产区(胶状乳化炸药、膨化硝酸铵炸药)	2.4 万吨	95.77	无	

尼勒克生产区(胶状乳化炸药)	1.6 万吨	71.99	无	
将军庙生产点(现场混装乳化炸药、多孔粒状铵油炸药)	0.9 万吨	81.04	无	

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

经行业主管部门审批同意,将西山混装地面站年产 1.15 万吨现场混装乳化炸药生产许可调整为年产 0.55 万吨现场混装乳化炸药和年产 0.6 万吨现场混装多孔粒状铵油炸药,已完成生产许可证变更。

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

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
硝酸铵	统谈分签	51187.74 吨	价格呈上升趋势,价格波动区间 1500-2990 元/吨	营业成本随价格上涨而增加
乳化一体化油相	统谈分签	1938.68 吨	在价格区间震荡,价格波动区间 10300-12150 元/吨	由于价格下降幅度较少,对营业成本影响不大。
高压聚乙烯	市场采购	557.83 吨	在价格区间震荡,价格波动区间 12550-14900 元/吨	雷管原材料占比较小,对营业成本影响不大。

(2). 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

采用阶段性储备等其他方式的基本情况

√适用 □不适用

预测大宗原材料上涨趋势,通过预付款方式锁定原材料价格,达到控制原材料价格波动的风险。

4 产品销售情况**(1). 销售模式**

√适用 □不适用

公司严格按国家颁布的《民用爆炸物品安全管理条例》和《民用爆炸物品生产许可证》销售民爆产品,在销售过程中依据自治区民爆行业管理部门下发的新科工民爆【2004】04 号文和自治区人民政府令【第 161 号】的规定要求,严格按照《民用爆炸物品购买许可证》许可的品种、数量进行

销售。销售过程中，部分产品直接销售给采矿企业、爆破服务企业等终端客户；部分产品销售给各地的民爆流通企业，再由各民爆流通企业对终端客户进行分销。

(2). 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(%)	同行业同领域产品毛利率情况
工业(民爆产品)	41,170.49	25,422.58	38.25	23.59	16.66	3.67	
商业	9,577.06	9,129.70	4.67	26.13	40.78	-9.92	
运输	12,929.78	9,341.33	27.75	17.20	29.27	-6.75	
服务业	62,113.07	52,152.73	16.04	54.87	60.29	-2.83	

定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

在定价策略方面，公司采取市场价格定价原则，综合考虑原材料价格波动影响，确定产品出厂价格是否调整。2017 年主要产品出厂价格未做大的调整。

(3). 按销售渠道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

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减(%)
自产产品销售	41,170.49	23.59
外购商品销售	9,577.06	26.13
运输	12,929.78	17.20
爆破服务	56,045.81	39.74

会计政策说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“25. 收入”。

(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况

□适用 √不适用

情况说明

□适用 √不适用

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). 报告期内公司环保投入基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重(%)
177.80	0.17

报告期内发生重大环保违规事件基本情况

☐适用 ☒不适用

(3). 其他情况说明

☐适用 ☒不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

2017 年公司对外投资为 13,308 万元，主要涉及民用爆破物品的生产及销售、爆破与拆除工程等。

被投资公司名称	主要经营范围	投资额 (万元)	占被投资公司权益的比例 (%)
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	现场混装炸药的科研、生产、销售、配送及一般岩土爆破等	780	39
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、销售等	12,528	91.8551

注：1、新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司是由公司第二届董事会第二十一次会议决议同意出资 780 万元，由新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司原三方股东同比例增资，截止到报告期末上述投资项目尚未出资到位。

2、公司第二届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金使用事项》的议案，公司采用增资形式将募投资金 12,528 万元投入控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司，用于实施公司变更募投项目——爆破工程一体化项目；截止到报告期末上述投资额已出资到位。

(1) 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

☐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

金额单位：元

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	168,484,982.33	150,491,091.40	93,572,143.87	7,777,721.95
尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司	98,628,982.35	89,731,090.04	73,118,002.36	14,199,633.27
新疆雪峰爆破工程有限公司	539,579,503.60	323,328,029.20	422,573,001.96	33,527,565.87

新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	185,799,023.07	93,052,690.67	197,657,408.24	9,128,310.53
新疆安能爆破工程有限公司	49,475,118.05	-11,058,345.32	41,964,499.81	3,155,997.81
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	137,572,265.30	101,984,259.49	168,564,430.67	16,924,506.61
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	30,570,611.47	24,422,512.88	67,785,529.91	7,259,642.56

主要控股参股公司情况说明：

新疆雪峰爆破工程有限公司在本报告期内实现营业收入 42,257.30 万元，同比上涨 85.80%；实现净利润 3,352.76 万元，同比上涨 67.85%。主要原因是：随着新疆地区爆破市场的回暖，公司着重加强了对爆破市场的开拓力度，新增爆破服务合同，使得爆破施工量与去年相比大大增加；同时公司的混装炸药产能获得释放，矿山挖运业务稳步增长，上述原因使得公司的业绩得到提升。

新疆安能爆破工程有限公司在本报告期内实现营业收入 4,196.45 万元，同比上涨 198.75%；净利润 315.60 万元，相比 2016 年度公司净利润-3,481.32 万元，实现扭亏为盈；2017 年度依托在富蕴县移动式地面站的投产，加大在阿勒泰地区的爆破服务市场开拓，扩大收入来源，控制成本，使得公司的营业收入及净利润获得显著的增长。

（八） 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 提高产业集中度。民爆行业在工业经济体系当中，市场化程度不高、受政策保护时间过长，市场总体竞争能力不强，对行业可持续性发展带来诸多影响。行业产业集中度低，“小、散、低”现象依然存在，根据《中国爆破器材行业工作简报》数据显示，2013 年至 2017 年，前 20 家生产企业的生产总值占全行业总产值比例逐年呈递增的形式，行业集中度有了较明显的提高。

行业十三五规划提出，培育 3 至 5 家民爆行业龙头企业，扶持 8 至 10 家优势骨干企业，排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比突破 60%。以上政策，民爆行业将会继续推进产业升级和结构调整，淘汰落后产能，整合优质资源，提高生产许可准入门槛。从 2018 年开始，利用三年时间，分别逐步淘汰生产许可产量低于 6000 吨、8000 吨、10000 吨的包装炸药生产线，引导企业积极实施重组整合。公司近几年通过技术改造，已经实现单条生产线许可产量 12000 吨的生产能力。

2. 产品结构进一步提升。《民用爆炸物品行业“十三五”发展规划》提出重点发展以现场混装炸药、导爆管雷管等为代表的、安全、高效产品品种，促进可靠性高、安全性好、节能环保新产品的研发和应用。推动民爆生产、爆破服务与矿产资源开采、基础设施建设等有机衔接，推进生产、销售、爆破作业一体化服务，鼓励民爆企业延伸产业链，完善一体化运行机制，提升一体化运作水平。鼓

励龙头、骨干企业开展兼并重组，推进民爆行业规模化发展。

3. 完善产业链。各民爆企业通过转型升级，延伸产业链，未来生产、销售、爆破服务、运输一体化的经营模式成为民爆行业的发展趋势。

4. 优化资源结构。国家提出的西部大开发政策，使中部尤其是西部地区的民爆市场需求快速增长。国家提出不批新增产能，呈现出沿海及东北地区产能过剩，中西部地区产能存在缺口，并且分布不均衡、现场混装车产能利用率低等系列问题，需要进一步优化、调整。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

公司秉承“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，树立“满足客户、回报股东、成就员工、福泽社会”的经营宗旨，充分利用西部资源优势以及新疆持续加大对本区域的固定资产投资机遇，做强做大民爆产业，把公司打造成为国内一流、国际知名的矿山民爆一体化服务商。根据《全国民爆行业十三五发展规划》和《新疆民爆产业十三五发展规划》发展目标，公司以“爆破服务”为龙头，带动民爆产品的生产、销售和研发，力争进入行业前十名。

1、根据《民爆行业十三五发展规划》结合“中国制造 2025”，向“机器人换人、自动化减人”转换，生产方式由“制造”向“智造”迈进，提高企业的本质安全。

2、公司将继续加大民爆产品的市场占有率，拓宽完善产业链条，通过兼并重组等方式，与上下游企业形成战略协同、产业协同、业务协同，支撑民爆销售、爆破服务、商贸业务更好更快发展。

3、依托现有爆破业务，利用一级爆破作业资质、现场混装炸药生产资质、矿山施工总承包资质、危险货物道路运输资质及土石方施工等专业资质，充分发挥产业集群优势，实现矿山民爆一体化服务；

4、公司立足核心区位优势，发挥区内行业龙头优势，努力实现高质量、低风险“走出去”。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

1. 经营目标

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是“十三五”规划承上启下的关键一年，公司将以深化改革创新为动力，进一步强化安全基础、提升产品质量、推进信息化建设以及科技创新引领新动力，发挥国有企业和龙头企业优势。2018 年经营计划：实现爆破方量 18140 万方，实现产销工业炸药 87000 吨、工业雷管 1350 万发、工业导爆索 600 万米、塑料导爆管 1100 万米；安全生产无重大伤亡事故。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

2、工作重点

为实现 2018 年经营计划目标，做好以下重点工作：

（1）抓好安全管理工作，实现高质量发展

深入贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域发展的意见》、《自治区党委 自治区人民政府 关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求层层分解签订安全生产目标管理责任书，重点抓好爆破、运输环节的诚信守法经营；落实“三同时”安全管理，明确职业病防治责任；深化班组安全建设、安全生产标准化工作；深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，加强隐患排查治理和报告。加强下属子公司、项目部的安全监督管理；加强分包单位的资格审验及日常监督管理。严格落实 24 小时应急值守和领导带班制度，定期开展预案演练、评估，不断提高应急处置能力。

（2）提高管理水平，实现高质量发展

牢牢把握工作主线，推动高质量发展，提升规范化运作水平。明确各板块发展方向，生产板块，进一步提升组织生产水平和现场管理水平，提高产品质量，向“精益管理、智能制造”的方向迈进；爆破板块，统一规划、科学管理，充分发挥公司现有的爆破资质和实力，积极拓展爆破业务，通过承接国内、疆内重大爆破施工项目，提升公司品牌和形象，并与大客户共同构建“命运共同体”；流通、运输板块，实时掌握准确的市场信息，为生产企业提供更好的保障服务。

（3）积极推进信息化建设，激发高质量发展

本年计划通过新建、优化、升级项目积极推动 MES、NC、OA 等系统的持续建设。公司将借鉴和吸收其他企业的先进管理理念，构建生产运营、内控管理和精细化管理机制。以信息化建设替代传统生产管理模式，继续深化信息化技术与工业化生产的融合，促进企业管理升级端口互通，实现数据共享平台。面对复杂的经营局势和竞争环境，互联网技术与物联网技术的快速发展将会给企业发展带来前所未有的改变，也将为企业管理的优化提供巨大的外因推动力。

（4）坚持创新驱动战略，激活高质量发展

公司全面贯彻落实党的十九大精神，积极响应国家创新驱动发展战略，以创新驱动企业发展。

一是公司将继续加大研发经费的投入，省级研发中心平台建设本年实现主体封顶，项目建成后 will 引领推动疆内民爆行业科技创新步伐。

二是提高产品、服务质量，致力于解决客户的痛点、突破技术瓶颈。继续推进高精度导爆管雷管、数码电子雷管新产品的研发与推广；同时加大爆破技术研究，应用信息化手段，优化爆破网络设计，严格爆破程序，降低爆破成本，提升整体爆破服务水平，使之成为公司核心竞争力之一。

三是激活创新成果，转化创新成效。继续做大专利的增量和保有量，在注重专利数量的同时，更加注重专利质量，真正对行业、对产业、对企业产生控制力和影响力。积极参与行业标准编写，树立市场主导地位，抢占技术制高点。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 安全风险

公司所处的民爆行业属于高危行业，从产品生产到终端销售，每一环节均存在着很大的安全风险，且部分环节管控难度大。

公司把安全管理作为重中之重，牢固树立红线意识，加强安全管理体系建设，规范安全管理流程，完善安全管理制度，提升生产线本质安全化水平，强化员工安全培训教育，增强员工安全意识，努力提高安全管理水平。在日常生产经营中，建立完整的安全管理体系，通过落实安全责任、不断提升安全技术、持续健全安全教育培训体系、加大安全投入，保障公司的本质安全。

2. 市场竞争风险

近年来，受宏观经济形势影响，全国民爆产品市场受刚性需求量减少、结构性产能过剩、价格放开的压力，迫使内地民爆企业富余产能向新疆转移，民爆企业之间的同质化竞争将更加激烈。

面对日益复杂的市场环境，公司将继续按照供给侧改革要求，提高产品、技术、服务对市场需求变化的适应性和灵活性，坚持改革创新，完善产业布局，以此满足市场需求。创新生产经营模式和管理模式，建立市场快速反应机制，坚持一体化发展理念，促进民爆生产、爆破服务与矿产资源开采等有机衔接和深度发展，进一步提升市场服务竞争水平。

3. 原材料价格波动风险

硝酸铵是工业炸药的主要原材料，其价格上升的波动将不利于公司的成本控制，压缩利润空间，从而对经营业绩造成不利影响，将给公司的市场策略制定和实施带来了一定的不确定性。

公司一方面通过集中采购的优势、询价比价力度等手段，保证采购材料的价格稳定，严格控制生产成本；另一方面利用资本平台，通过不同的合作方式，延伸上游主要原材料市场。

4. 宏观经济风险

民爆行业作为基础性产业，民爆产品的需求主要来源于采矿业、基础设施建设行业，受宏观经济的影响较大，国家对固定资产的投资和基础建设规模通常是决定矿产品的需求量。2017 年全球经济总体向好，矿产资源需求回暖，矿产品价格持续上升，带动下游民爆产品市场需求有所增长。

准确把握公司定位，积极开拓市场，严格控制成本，提高产品质量和服务质量，提升企业综合竞争能力，努力实现公司做强做优做大。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司未来利润分配规划（2016 年-2018 年）》（该规划经 2017 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议），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。2016 年—2018 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，募集资金投资项目尚未完成，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) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
------	---------------	------------------	--------------	-------------	---------------------------	---------------------------

						(%)
2017 年	0.00	0.10	0.00	6,587,000.00	18,337,564.18	35.92
2016 年	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,867,653.50	0.00
2015 年	0.00	1.80	10.00	59,283,000.00	94,728,505.79	62.58

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，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

二、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	股份限售	新疆国资委、南岭民爆	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份	股票上市之日起36个月内	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	新疆国资委、江南化工、上海和盛天成	①为保证雪峰科技及其他股东利益，规范和减少关联交易，本委/本公司承诺自身及控制的企业不以任何理由和方式非法占用雪峰科技的资金； ②本委/本公司承诺在雪峰科技存续期间，如本委/本公司及本委/本公司控制的法人或者其他经营实体利用关联交易从事了损害雪峰科技利益的行为，导致雪峰科技发生利益受损，本委/本公司将承担相应的责任； ③本委/本公司保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定，严格执行雪峰科技规范关联交易的相关规章制度，保证雪峰科技资产完整及业务、财务、机构独立，确保雪峰科技按上市公司的规范独立自主经营； ④在本委/本公司与雪峰科技存在关联关系期间，本承诺函为有效之	长期有效	否	是	不适用	不适用

			承诺					
	其他	新疆国资委	自首次公开发行股票并上市之日起原则上不减持股票。如确因财务需要新疆国资委所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价,锁定期满后两年后进行减持的,减持价格不低于最近一年每股净资产值,期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,减持底价相应进行调整;减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易;锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过减持年度上年末所持发行人股票的20%。新疆国资委将在减持前3个交易日通知发行人并予以公告	长期有效	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	新疆国资委	1. 鉴于本委持有雪峰科技首次发行股票并上市前43.96%股份,是雪峰科技控股股东和实际控制人,为保证雪峰科技及其他股东利益,本委承诺自身及下属企业目前没有、将来也不从事与雪峰科技主营业务相同或相似的生产经营活动,本委也不会通过投资于其它公司从事或参与和雪峰科技主营业务相同或相似的竞争性业务。2. 本委承诺在雪峰科技存续期间,如本委及本委控制的法人或者其他经营实体从事了与雪峰科技主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,导致雪峰科技发生利益受损,本委将承担相应的责任。3. 本委保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关规范性文件规定,保证雪峰科技的人员独立和董事、监事及高级管理人员的稳定,保证雪峰科技资产完整及业务、财务、机构独立,确保雪峰科技按上市公司的规范独立自主经营。4. 在本委与雪峰科技存	长期有效	否	是	不适用	不适用

			在关联关系期间,本承诺 函为有效之承诺					
--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

(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、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司对会计师事务所“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

1. 2017 年 5 月,财政部发布了财办会[2017]15 号文,对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订。根据本次修订后的政府补助会计准则要求,本公司对政府补助的会计政策做相应修订,修订后的主要内容为:(1)与企业日常活动相关的政府补助计入损益部分在报表项目中的其他收益中列示,与企业日常活动无关的政府补助计入损益部分在营业外收入中列示;(2)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的,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;财政将贴息资金直接拨付给企业的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

原会计政策为:企业的政府补助计入损益部分全部在营业外收入中列示。

企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次会计政策的修订对当期损益不产生影响。

2. 按照 2017 年 12 月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》【财会(2017)30 号】,对一般企业财务报表格式进行了修订,新增“资产处置收益”项目,反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组时确认的处置利得或损失,以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。本次报表格式调整对各期损益不产生影响,但对上年报表格式做追溯调整。

3. 上述会计政策变更对当期各项目的的影响金额如下:

金额单位:元

项目	新会计政策	原会计政策	变动增加
资产处置收益	3,144,318.13		3,144,318.13
其他收益	18,964,747.74		18,964,747.74
财务费用	16,650,383.45	17,150,383.45	-500,000.00
营业外收入	2,567,133.24	25,186,824.33	-22,619,691.09
营业外支出	6,557,715.43	6,568,340.65	-10,625.22

4. 上述会计政策变更对上期各项目的的影响金额如下:

金额单位:元

项目	新会计政策	原会计政策	变动增加
资产处置收益	29,104,909.84		29,104,909.84

营业外收入	14,507,946.35	43,644,757.57	-29,136,811.22
营业外支出	15,771,289.66	15,803,191.04	-31,901.38

(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

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	120
境内会计师事务所审计年限	7 年

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2017 年 4 月 24 日，经公司第二届董事会第二十一次会议审议，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的 2017 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

☐适用 ☒不适用

八、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

九、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

十、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

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

☐适用 ☒不适用

十二、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

十三、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

十四、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

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

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

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

截止 2017 年末，公司所属子公司与青河县亿通矿业有限公司应收账款余额为 2,633.82 万元，与期初相比未发生变化；其他应收款余额 2,199.10 万元，与期初相比减少 50 万元，减少原因为子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司收回 50 万元货款。上述应收款项在 2016 年末已全额计提减值准备，详见本公司于 2017 年 1 月 20 日发布的《雪峰科技关于专项计提资产减值准备和核销资产的公告》（公告索引号：2017—004）

新疆健康产业投资股份有限公司已于 2015 年 4 月 13 日通过国土局招拍挂摘牌取得原属于我公司主厂区宗地，并与我公司签订主厂区《经济补偿协议》，交易价格为由其补偿公司 28,321.48 万元；签订《搬迁补偿协议》，交易价格为由其补偿公司 920.00 万元。截止 2015 年末我公司已完成搬迁工作，原主厂区土地按协议已分次全部移交给健康产业公司，相关交易均已在 2015 年和 2016 年完成并予以账面确认。2017 年 12 月，健康产业公司按协议约定时间支付剩余尾款 11,689.68 万元，详见本公司于 2017 年 12 月 29 日发布的《关联交易完成公告》（公告索引号：2017—073）

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、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**(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接续爆破工程合同》。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）。按照合同约定2017年计划完成爆破总量为1500万方，2017年实际完成爆破方量为176.7万方，净利润为-16.4万元，主要系因甲方推迟开工及2017年环保核查等因素造成。

十六、其他重大事项的说明☐适用 ☒不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**☒适用 ☐不适用

1. 精准扶贫规划

(1) 总体目标

按照新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区国资委决策部署，为深入贯彻落实自治区实施精准扶贫工作的精神，雪峰科技在创造经济效益的同时，还积极创造更多的社会效益，承担更多的社会责任，公司主要把“访惠聚”驻村工作作为精准扶贫、精准脱贫的重要任务，深入扎实推进脱贫攻坚工作。

(2) 工作计划

根据公司党委研究决定，做细“访惠聚”驻村工作，做维护民族团结的表率。计划从 2013-2018 年，公司每年向“访惠聚”所在村捐赠 165 万元扶贫帮困资金，主要用于扶持当地林果业、特色水产养殖业及专项扶持贫困户的支出。

①以上促下，继续发挥“传、帮、带”作用，加强基层组织建设；

②重视和发挥基层党员作用，抓好党员队伍教育管理；

③着力解决群众反映强烈的问题，建起干群关系的桥梁与纽带；

④深入推进“去极端化”，夯实维稳根基，确保社会稳定；

⑤继续加强宣传，通过简报、新闻等形式积极向各媒体宣传日常工作与生活，挖掘亮点、树立典型。

2. 年度精准扶贫概要

按照新疆维吾尔自治区党委、新疆维吾尔自治区国资委统一部署，2017 年雪峰科技在于田县科克亚乡博斯坦提热克村开展“访惠聚”驻村工作。一年来，驻村工作队以“一个目标、两项任务、五件好事”为中心，扎实开展各项工作，全年完成惠民项目 15 个，投入资金 165 万元。其中，小就业工程项目投资 15 万元；电子商务公司投资 2.4 万元；基础设施建设、投资、维修及改造共计 99.1 万元；贫困户帮扶慰问资金 43.5 万元；职业技能培训 5 万元。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	165
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	52
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	19.4
其中：1.1 产业扶贫项目类型	☒ 农林产业扶贫 ☐ 旅游扶贫 ☒ 电商扶贫 ☐ 资产收益扶贫 ☐ 科技扶贫 ☐ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	2
1.3 产业扶贫项目投入金额	19.4
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	29
2. 转移就业脱贫	5
其中：2.1 职业技能培训投入金额	5
2.2 职业技能培训人数（人/次）	420
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	66
3. 易地搬迁脱贫	0
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0

4. 教育脱贫	16
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5
4.2 资助贫困学生人数（人）	40
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	11
5. 健康扶贫	1
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	1
6. 生态保护扶贫	无
7. 兜底保障	2
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	2
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	13
8. 社会扶贫	33.5
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	15.5
8.3 扶贫公益基金	18
9. 其他项目	88.1
其中：9.1. 项目个数（个）	6
9.2. 投入金额	88.1
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
9.4. 其他项目说明	0
三、所获奖项（内容、级别）	2
1. 公司“访惠聚”工作队被于田县评为 2017 年“民族团结一家亲及联谊活动先进集体”	
2. 公司“访惠聚”工作队被新疆维吾尔自治区党委评为 2017 年优秀工作队	

4. 后续精准扶贫计划

雪峰科技坚持把“访惠聚”驻村工作作为精准扶贫、精准脱贫的重要任务，深入扎实推进脱贫攻坚工作。2018 年，将在于田县科克亚乡博斯坦提热克村投资 165 万元，主要用于：一是招聘民兵值守共计 17.28 万元；二是村委会房屋、工作队驻地 and 村小托儿所采暖系统建设项目共计 30 万元；三是为村民送温暖共计 22 万元；四是工作队办公费用共计 5 万元；五是村小托儿所日常费用共计 10 万元；六是水产养殖建设项目共计 40 万元；七是村农家乐建设项目费用共计 30 万元；其他 10.72 万元

（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、法规及相关政策的要求，坚持守法经营，依法纳税，注重安全环保，积极履行社会责任。具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《社会责任报告》全文。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司☐适用 ☒不适用**3. 其他说明**☐适用 ☒不适用**(四) 其他说明**☐适用 ☒不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**☐适用 ☒不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**☐适用 ☒不适用**(三) 报告期转债变动情况**☐适用 ☒不适用

报告期转债累计转股情况

☐适用 ☒不适用**(四) 转股价格历次调整情况**☐适用 ☒不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**☐适用 ☒不适用**(六) 转债其他情况说明**☐适用 ☒不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明☐适用 ☒不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**☐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
------	--------	----------	----------	--------	------	--------

新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	202,285,904	0	0	202,285,904	首次公开发行承诺	2018.5.15
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	20,000,000	0	0	20,000,000	首次公开发行承诺	2018.5.15
全国社会保障基金理事会转持二	14,874,096	0	0	14,874,096	首次公开发行承诺	2018.5.15
合计	237,160,000	0	0	237,160,000	/	/

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

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

(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

☐适用 ☒不适用

(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

截止报告期末普通股股东总数(户)	44,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,527

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	0	202,285,904	30.71	202,285,904	无	—	国家
安徽江南化工股份有限公司	-6,580,000	57,420,000	8.72	0	无	—	境内非 国有法 人
北京广银创业投资中心（有限合伙）	0	20,000,000	3.04	0	无	—	境内非 国有法 人
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	0	20,000,000	3.04	20,000,000	无	—	国有法 人

紫腾投资有限公司	0	19,100,000	2.90	0	未知	15,280,000	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	0	14,874,096	2.26	14,874,096	无	—	国家
宁波联桥投资有限公司	6,500,000	11,500,000	1.75	0	无	—	境内非国有法人
高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）	8,230,000	6,170,000	0.94	0	未知	6,170,000	境内非国有法人
新疆中小企业创业投资股份有限公司	501,600	5,122,524	0.78	0	无	—	境内非国有法人
康健	0	4,000,000	0.61		未知	2,250,000	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				
安徽江南化工股份有限公司	57,420,000	人民币普通股	57,420,000				
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				
紫腾投资有限公司	19,100,000	人民币普通股	19,100,000				
宁波联桥投资有限公司	11,500,000	人民币普通股	11,500,000				
高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）	6,170,000	人民币普通股	6,170,000				
新疆中小企业创业投资股份有限公司	5,122,524	人民币普通股	5,122,524				
康健	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
李长青	4,000,000	人民币普通股	4,000,000				
王钧	3,667,969	人民币普通股	3,667,969				
苏娟	3,640,082	人民币普通股	3,640,082				
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	202,285,904	2018.5.15	202,285,904	36 个月
2	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	20,000,000	2018.5.15	20,000,000	36 个月

3	全国社会保障基金理事会转持二户	14,874,096	2018.5.15	14,874,096	36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名有限售条件股东中新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会为公司实际控制人,其他股东与实际控制人是否存在关联关系或是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

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	高江淮
成立日期	2004.10.15
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

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

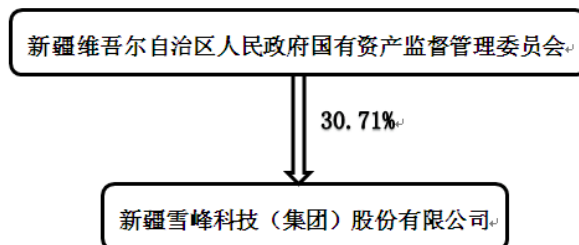
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□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	高江淮

成立日期	2004. 10. 15
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

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

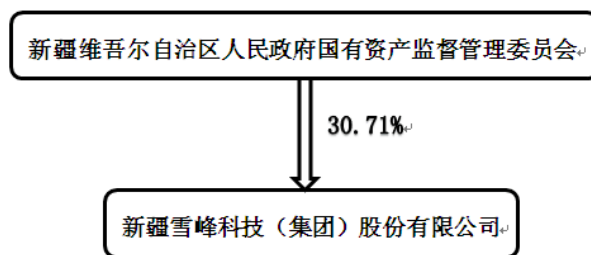
☐适用 ☒不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

☐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

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐适用 ☒不适用

六、股份限制减持情况说明

☐适用 ☒不适用

第七节 优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
康健	董事长	男	47	2013.04.19	2018.01.23	4,000,000	4,000,000			51.13	否
李保社	董事	男	50	2013.05.06	2018.01.23	2,000,000	2,000,000			41.52	否
邵明海	董事、副总经理	男	52	2013.04.09	2018.01.23					43.52	否
冯忠波	董事	男	48	2011.12.26	2018.01.23	2,000	2,000				是
张卫东	董事	男	49	2011.12.26	2018.01.23						是
王军	独立董事	男	52	2015.01.24	2018.01.23					3.68	否
沈建文	独立董事	女	57	2015.01.24	2018.01.23					3.68	否
姚文英	独立董事	女	51	2015.01.24	2018.01.23					3.68	否
秦新力	监事会主席	男	58	2015.03.29	2018.01.23						否
刘育红	监事	女		2017.08.08	2018.01.23						否
刘鸢毅	职工监事	男	42	2011.12.26	2018.01.23	0	1,800	1,800	二级市场买卖	16.39	否
陈宇翔	职工监事	男	33	2015.12.22	2018.01.23					9.44	否
姜兆新	常务副总经理	男	47	2015.08.25	2018.01.23					38.60	否
汪欣	副总经理	女	46	2015.08.25	2018.01.23					26.88	否
周小力	董事会秘书	女	46	2016.04.29	2018.01.23					41.07	否
吕文颖	财务总监	女	45	2017.03.24	2018.01.23					32.40	否
郭忠	副总经理	男	49	2017.03.24	2018.01.23					35.01	否
陈果 (离任)	副总经理	男	53	2015.08.25	2018.04.10					50.41	否
王 锴	监事会主席	男	55	2011.12.26	2017.04.24						

(离任)											
张 卫 (离任)	董事	男	60	2011.05.06	2017.09.22	2,000,000	2,000,000				是
周 春 林 (离任)	董事、副总经理	男	54	2011.12.26	2017.09.22	2,000,000	1,600,000	400,000	减持	37.40	否
汪 旭 光 (离任)	独立董事	男	79	2011.12.26	2017.12.13					3.68	否
刘 爱 华 (离任)	总经理	男	54	2015.08.25	2017.09.22					43.56	否
张 成 君 (离任)	总工程师	男	55	2011.12.26	2017.12.29	2,000,000	2,000,000			42.18	否
合计	/	/	/	/	/	12,002,000	11,603,800	401,800	/	524.23	/

注：2018年1月23日公司披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告索引号 2018-005），鉴于公司第三届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事的义务和职责。

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、总经理、副董事长；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，新疆健康产业投资股份有限公司董事长，公司董事长。
李保社	历任新疆国资委党建工作处任副调研员、副处长，本公司党委副书记、纪委书记、董事；现任公司董事、党委副书记、纪委书记。
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；现任公司党委委员、董事、副总经理。
冯忠波	历任盾安控股集团有限公司化工事业部总裁，江南化工董事、总裁、董事长，天河化工董事；现任安徽盾安化工集团有限公司董事长，江南化工董事长，浙江盾安人工环境股份有限公司董事长，浙江盾安精工集团有限公司董事，公司董事。
张卫东	历任北京恒丰美林投资管理有限公司副总裁，UCCapitalHoldingGroupCo., Ltd, 执行董事；现任高能控股有限公司副总裁，高能天南（南通）股权投资基金（有限合伙）法定代表人（委派代表）、总裁，公司董事。
王军	历任北京中安国科安全管理咨询有限公司董事长、总经理；现任北京安联国科科技咨询有限公司董事长，中国爆破器材行业协会秘书长，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；现任新疆财经大学工商管理学院教授，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，新疆财经学院财政系任教；现在新疆财经大学会计学院

	任教，任公司独立董事。
秦新力	历任新疆日用玻璃厂团委书记兼党办副主任，新疆自治区轻工业厅主任科员，企业工委副处长，新疆国资委纪检委案件检查室主任；现任新疆自治区国有重要骨干企业第二监事会办事处主任，公司监事会主席。
刘育红	1986 年 8 月至 2004 年 10 月历任新疆维吾尔自治区财政厅办事员、科员、副主任科员、主任科员；2004 年 10 月至今历任新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会副处级调研员、副处长、正处级监事。
刘鸢毅	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，公司职工监事。
陈宇翔	历任中粮屯河股份有限公司人力资源部招聘主管，现任公司工会主管、职工监事。
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、公司副总工程师现任公司党委委员、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、副总经理。
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；现任公司财务总监。
郭忠	历任国营燎原机器总厂工具科任副科长、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，现任雪峰爆破公司党委书记、董事长，公司副总经理。

其它情况说明

☐适用 ☒不适用**(二) 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**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**☒适用 ☐不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯忠波	江南化工	总裁	2014 年 3 月	
秦新力	新疆国资委	重要骨干企业第二监事会办事处主任	2015 年 3 月	

刘育红	新疆国资委	重要骨干企业第二监事会办事处正处级监事		
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康健	新疆雪峰投资控股有限责任公司	董事长	2013 年 8 月	
康健	新疆健康产业投资股份有限公司	董事长	2013 年 11 月	
康健	青河县亿通矿业有限公司	董事	2015 年 1 月	
冯忠波	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2008 年 6 月	
冯忠波	江南化工	董事长	2012 年 4 月	
冯忠波	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2012 年 4 月	
冯忠波	浙江盾安人工环境股份有限公司	董事长	2016 年 10 月	
张卫东	高能控股有限公司	副总裁	2008 年 3 月	2017 年 1 月
张卫东	高能天南（南通）股权投资基金	总裁		
张卫东	高通世纪（北京）资本管理有限公司	总裁		
张卫东	君鼎（北京）投资管理有限公司	总裁		
姚文英	新疆财经大学	会计学教授		
姚文英	新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司	独立董事		
姚文英	新疆星沃新能源科技有限公司	独立董事		
姚文英	新疆新鑫矿业股份有限公司	外部监事		
王 军	北京安联国科科技咨询有限公司	董事长	2008 年 4 月	
王 军	中国爆破器材行业协会秘书长	秘书长	2014 年 10 月	
秦新力	新疆维吾尔自治区国有重要骨干企业第二监事会办事处	主任	2015 年 3 月	
刘鸷毅	新疆维吾尔自治区工程爆破协会	办公室主任	2015 年 7 月	
刘育红	新疆国资委	重要骨干企业第二监事会办事处正处级监事		
张卫	西藏熙坤矿业有限公司	总经理	2015 年 10 月	

汪旭光	中华人民共和国公安部爆破专家组	组长	1995 年 1 月	
汪旭光	中国工程爆破协会	理事长	2003 年 1 月	
刘爱华	青河县亿通矿业有限公司	董事	2015 年 1 月	
刘爱华	西藏熙坤矿业有限公司	董事	2014 年 8 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》拟定董事、监事、高级管理人员的薪酬计划方案。公司部分董事、监事及高级管理人员的薪酬根据自治区国有资产监督管理委员会《自治区国资委直接监管企业负责人薪酬管理暂行办法》和《监管企业负责人经营业绩考核暂行办法》，在年度结束后按照年度经营业绩考核结果和个人年度考核结果以及岗位职务，确定董事、监事及高级管理人员年度薪酬。对不属于国资委考核的部分董事、监事和高级管理人员的年度薪酬，参照其他经国资委考评的高级管理人员的薪酬进行考核发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期公司根据自治区国资委对公司 2016 年度和 2014-2016 年任期企业负责人经营业绩考核结果，按照多退少补原则进行 2016 年度薪酬结算。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期披露的公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度的薪酬，是根据报告期公司董事、监事及高级管理人员按月平均发放的基本薪酬和报告期根据国资委对 2016 年度和 2014-2016 年任期企业负责人经营业绩考核结果进行补发 2016 年绩效薪酬和任期激励之和。2017 年董事、监事及高级管理人员的实际报酬需等国资委的 2017 年度经营业绩考核结果出来后，进行结算。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 509.7899 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
王锴	监事会主席	离任	工作变动

张卫	董事	离任	个人原因
周春林	董事、副总经理	离任	工作变动
汪旭光	独立董事	离任	个人原因
刘爱华	总经理	离任	工作变动
张成君	总工程师	离任	工作变动
刘育红	监事	选举	工作变动

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2016 年 12 月 16 日，中国证券监督管理委员会新疆监管局发布《行政处罚决定书》（〔2016〕1 号）（公告索引号：2016—058）：“对雪峰科技给予警告，并处以 30 万元罚款；对康健、周春林给予警告，并处以 10 万元罚款；对刘爱华、柳阳春给予警告，并处以 3 万元罚款”。

2017 年 1 月 13 日，中国证券监督管理委员会新疆监管局发布《行政处罚决定书》（〔2017〕1 号）：“对夏咸平给予警告”。根据《证券法》第四十七条规定，夏咸平先生短线交易产生的收益归公司所有。截止日前，此次短线交易产生的收益 74,559 元已上缴至公司。

六、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	595
主要子公司在职员工的数量	2,880
在职员工的数量合计	3,475
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,188
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	573
销售人员	41
技术人员	386
财务人员	88
行政人员	436
其他人员	1,951
合计	3,475
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	8
本科	413
大专	750
大专以下	2,304
合计	3,475

(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。最终实现薪酬体系向为公司持续创造价值的员工倾斜，向关键职系和关键岗位倾斜，对员工所创造的业绩给予合理的回报，真正体现员工价值。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“建立学习型企业”的培训理念，鼓励员工参加多种培训，不断完善自身的知识结构及提高专业水平，在公司内部营造学习型组织的良好气氛。根据人力资源发展规划及企业生产经营运行情况，围绕“经营管理人才、专业技术人才、技能人才”三支队伍的建设，建立了比较完备的培训体系。根据各所属公司的需求和公司总体发展规划，科学制定年度培训计划，培训内容涉及公司生产经营、管理、资本运营等方方面面的知识。强化内部培训，以公司经营战略、年度目标任务和岗位需求为主，每年组织员工开展新员工培训、岗位能力提升培训、转岗培训、职业发展培训、管理能力提升培训、职业资格等学习，旨在促进组织绩效的增长，培养和造就适应企业发展需要的各类人才；拓宽外部培训，搭建管理与高技术人才培养平台，为企业快速发展培养和储备高端人才，与先进企业和知名高校开展交流合作，推动企业高级管理人员思维、眼界和能力素质的提升。2017 年，公司按计划完成了各项培训，通过培训提高了员工的综合职业素养，同时也为实现公司各部门工作效率提升、产品品质保障、综合管理改善等提供了保障。

(四) 劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

七、其他

☐适用 ☒不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度及相关规范治理文件的要求，持续加强公司治理，不断提升公司的治理水平和管理质量。公司权力机构、决策机构、监督机构及管理层班子之间权责明确，公司法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，与《公司法》和中国证监会相关规定和要求不存在差异。

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

（二）关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，不断规范和落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位并行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。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。

（三）关于董事与董事会：报告期末公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。各董事均能按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，认真出席公司董事会和股东大会履行职责并行使权利。

公司董事会下设四个专门委员会，分别为：战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《董事会专门委员会实施细则》的规定各司其职、有效运作，为董事会重大决策提供咨询、建议等方面发挥重要作用，形成董事会科学决策的支撑体系。报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（四）关于监事与监事会：报告期内，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，并严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司经营管理、财务状况及公司董事、高级管理人员等履行职责的合法合规性进行有效监督。

（五）管理层：报告期内，公司经营管理层按照《公司章程》、《总经理工作细则》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，确保公司日常经营管理工作平稳有序进行。

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

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	2017-027	2017 年 5 月 26 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 8 月 8 日	2017-043	2017 年 8 月 9 日

股东大会情况说明

☐适用 ☒不适用

三、董事履行职责情况

（一）董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
康 健	否	9	9	3	0	0	否	2
李保社	否	9	9	8	0	0	否	1
邵明海	否	9	9	3	0	0	否	1
冯忠波	否	9	9	8	0	0	否	0
张卫东	否	9	9	8	0	0	否	0
王 军	是	9	8	7	1	0	否	0
沈建文	是	9	9	8	0	0	否	2
姚文英	是	9	9	8	0	0	否	2
张卫（离职）	否	7	7	5	0	0	否	1
周春林（离职）	否	7	7	5	0	0	否	1

汪旭光（离职）	是	8	7	7	1	0	否	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立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

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

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，结合公司所在行业的特征，建立健全和有效实施内部控制。《雪峰科技 2017 年度内部控制评价报告》详见 2018 年 4 月 20 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

☐适用 ☒不适用

九、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 2017 年度内部控制审计机构，出具了大华内字[]号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：否

十、其他

☐适用 ☒不适用

第十节 公司债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大华审字[2018] 001848 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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；
2. 应收款项坏账准备；

（一）收入

1. 事项描述

参见财务报表附注六、注释 40 和附注十五注释 4 所述，雪峰科技公司主要生产炸药、雷管和索类产品及产品运输和工程爆破。2017 年度雪峰科技公司主营业务收入为 1,257,904,121.21 元，雪峰科技公司收入政策如下：

（1）销售商品收入确认原则：

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

（2）爆破服务收入确认原则

①延续工程以与业主当月确认的工程方量单为依据确认当月工程收入。

②一次性工程以业主确认的服务单或合同价为依据确认收入。

（3）运输收入确认原则

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

由于收入为雪峰科技公司利润关键指标，雪峰科技公司管理层在收入确认方面可能存在重大错报风险，因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们实施的审计程序主要包括：

- ①了解和评价雪峰科技公司管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- ②对收入及相关财务指标执行分析程序；
- ③选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价雪峰科技公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

④获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、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雪峰科技公司的会计政策；

⑤对重大客户实施函证程序；

⑥对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；

⑦取得工程爆破方量单核对收入成本的方量是否一致；

⑧取得运输台账，核对收入与成本的里程数是否一致，并对主要客户回款进行测试。

3. 审计结论

基于已执行的审计工作，我们认为，雪峰科技公司管理层对收入确认符合企业会计准则的规定。

（二）应收款项坏账准备

1. 事项描述

参见财务报表附注六、注释 3 和注释 5 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，雪峰科技公司应收账款余额 302,575,836.43 元，坏账准备金额 50,368,852.17 元，其他应收款余额 91,491,620.14 元，坏账准备金额 34,561,581.20 元，账面价值较高。

雪峰科技公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照账龄分析法计提坏账准备；对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

由于未来可获得现金流量并确定其现值时需要管理层考虑应收款项的账龄及款项的可收回行，并且涉及重大会计估计及判断，因此我们确定应收款项坏账准备为关键审计事项。

2. 审计中的应对

我们实施的审计程序主要包括：

①了解雪峰科技公司管理层评估应收款项坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收款项可回收性产生任何影响的情况；

②分析雪峰科技公司应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收款项组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

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，评价应收款项坏账准备计提的充分性；

④对于按账龄分析法计提坏账准备的应收款项，选取样本对账龄准确性进行测试，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；

⑤对重要应收款项与雪峰科技公司管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

3. 审计结论

基于已执行的审计工作，我们认为，雪峰科技公司管理层对应收款项坏账准备的相关判断及估计是合理的。

四、其他信息

雪峰科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括财务报告中涵盖的信息，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（如适用），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。

治理层负责监督雪峰科技公司的财务报告过程。

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（包括披露），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，以及相关防范措施（如适用）。

从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·北京

中国注册会计师：刘国辉

（项目合伙人）

中国注册会计师：王 菊

二〇一八年四月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	658,857,650.79	934,760,900.98
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	七、4	127,775,546.32	86,481,514.66
应收账款	七、5	252,206,984.26	185,069,167.21
预付款项	七、6	67,399,707.53	41,767,385.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	56,930,038.94	131,126,839.29
买入返售金融资产			
存货	七、10	99,626,734.21	75,401,470.68
持有待售资产	七、11	529,806.25	
一年内到期的非流动资产	七、12	668,413.64	959,712.03
其他流动资产	七、13	12,942,894.86	5,353,623.46
流动资产合计		1,276,937,776.80	1,460,920,613.39
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	1,800,055.40	1,800,055.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	25,526,971.55	25,617,372.65
投资性房地产			
固定资产	七、19	871,301,576.22	881,687,114.18
在建工程	七、20	31,827,285.37	23,588,001.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、25	252,682,693.19	259,043,118.90
开发支出	七、26	16,046,644.15	7,758,035.70
商誉	七、27	15,607,558.16	16,177,049.20
长期待摊费用	七、28	2,165,749.45	2,008,672.96
递延所得税资产	七、29	124,429,334.60	86,525,028.50
其他非流动资产	七、30	24,104,925.69	10,185,246.46
非流动资产合计		1,365,492,793.78	1,314,389,695.24
资产总计		2,642,430,570.58	2,775,310,308.63
流动负债：			
短期借款	七、31	350,000,000.00	430,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	36,516,472.35	83,584,000.14
应付账款	七、35	194,367,246.76	181,759,186.05
预收款项	七、36	12,282,856.47	5,603,177.42
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	14,245,487.33	11,757,206.24
应交税费	七、38	45,108,951.16	51,787,963.92
应付利息	七、39	395,443.96	80,238.58
应付股利	七、40	11,929,076.22	16,856,084.98
其他应付款	七、41	44,522,354.62	50,123,782.24
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	87,975,000.00	81,293,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		797,342,888.87	912,844,639.57
非流动负债：			
长期借款	七、45	34,500,000.00	120,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、48	19,749,000.00	16,443,000.00
专项应付款	七、49	82,363,845.48	104,403,026.35
预计负债			
递延收益	七、51	307,290,031.17	251,334,478.91
递延所得税负债	七、29	620,752.95	728,606.26
其他非流动负债			
非流动负债合计		444,523,629.60	492,909,111.52
负债合计		1,241,866,518.47	1,405,753,751.09
所有者权益			
股本	七、53	658,700,000.00	658,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	324,398,140.38	324,034,243.15
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-362,452.84	-56,162.43
专项储备	七、58	15,578,501.11	18,586,149.24
盈余公积	七、59	41,257,782.30	41,257,782.30
一般风险准备			
未分配利润	七、60	101,761,505.30	83,301,039.59
归属于母公司所有者权益合计		1,141,333,476.25	1,125,823,051.85
少数股东权益		259,230,575.86	243,733,505.69
所有者权益合计		1,400,564,052.11	1,369,556,557.54
负债和所有者权益总计		2,642,430,570.58	2,775,310,308.63

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		480,890,732.04	849,174,580.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		31,147,000.00	21,627,537.77
应收账款	十七、1	41,453,891.80	24,729,387.43
预付款项		21,138,478.13	25,531,300.48
应收利息		3,247,308.98	840,337.66
应收股利		36,576,952.44	50,879,531.50
其他应收款	十七、2	131,332,448.92	175,661,624.69
存货		46,034,728.71	36,558,721.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,298,720.00	3,972,520.20
流动资产合计		794,120,261.02	1,188,975,541.14
非流动资产:			
可供出售金融资产		1,800,055.40	1,800,055.40
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	486,631,870.48	360,180,401.76
投资性房地产			
固定资产		529,240,644.08	572,687,324.53
在建工程		13,376,552.85	4,658,602.59
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		144,246,434.65	148,624,694.32
开发支出		16,046,644.15	7,758,035.70
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		100,447,694.67	66,509,090.46
其他非流动资产		10,178,630.21	10,178,630.21
非流动资产合计		1,301,968,526.49	1,172,396,834.97
资产总计		2,096,088,787.51	2,361,372,376.11
流动负债:			
短期借款		350,000,000.00	430,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		27,038,472.35	83,584,000.14
应付账款		27,092,213.11	66,788,390.69
预收款项		4,714,064.46	349,518.78

应付职工薪酬		2,226,066.28	1,596,035.31
应交税费		26,830,116.84	29,846,397.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		16,289,894.12	28,181,716.49
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		86,598,000.00	81,106,000.00
其他流动负债		82,132,112.31	102,135,680.72
流动负债合计		622,920,939.47	823,587,739.74
非流动负债：			
长期借款		34,500,000.00	120,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		12,471,000.00	12,914,000.00
专项应付款		82,363,845.48	104,403,026.35
预计负债			
递延收益		305,072,801.34	249,319,093.59
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		434,407,646.82	486,636,119.94
负债合计		1,057,328,586.29	1,310,223,859.68
所有者权益：			
股本		658,700,000.00	658,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		327,585,669.49	327,585,669.49
减：库存股			
其他综合收益		-518,350.00	-381,100.00
专项储备		5,803.66	497,112.31
盈余公积		41,257,782.30	41,257,782.30
未分配利润		11,729,295.77	23,489,052.33
所有者权益合计		1,038,760,201.22	1,051,148,516.43
负债和所有者权益总计		2,096,088,787.51	2,361,372,376.11

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,273,440,579.27	928,159,087.26
其中：营业收入	七、61	1,273,440,579.27	928,159,087.26
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,208,258,604.67	960,645,118.03
其中：营业成本	七、61	972,617,682.75	686,405,115.17
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	38,442,329.36	13,644,427.96
销售费用	七、63	27,266,423.22	25,752,792.42
管理费用	七、64	145,727,876.83	149,837,201.49
财务费用	七、65	16,650,383.45	24,609,494.02
资产减值损失	七、66	7,553,909.06	60,396,086.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	-656,729.66	392,956.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-656,729.66	-2,723,558.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,144,318.13	29,104,909.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益	七、79	18,964,747.74	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		86,634,310.81	-2,988,164.87
加：营业外收入	七、69	2,567,133.24	14,507,946.35
减：营业外支出	七、70	6,557,715.43	15,771,289.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		82,643,728.62	-4,251,508.18
减：所得税费用	七、71	19,646,609.83	3,055,680.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		62,997,118.79	-7,307,188.45
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		62,997,118.79	-7,307,188.45
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. 少数股东损益		44,536,653.08	17,560,465.05
2. 归属于母公司股东的净利润		18,460,465.71	-24,867,653.50
六、其他综合收益的税后净额		-353,900.00	863,800.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-306,290.41	413,699.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-306,290.41	413,699.57
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-306,290.41	413,699.57
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-47,609.59	450,100.43
七、综合收益总额		62,643,218.79	-6,443,388.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,154,175.30	-24,453,953.93
归属于少数股东的综合收益总额		44,489,043.49	18,010,565.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.028	-0.053
（二）稀释每股收益(元/股)		0.028	-0.053

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

母公司利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	214,745,935.09	182,441,141.04
减：营业成本	十七、4	166,692,034.24	152,665,391.99
税金及附加		31,346,029.52	3,948,147.19
销售费用		10,559,430.01	6,543,552.05
管理费用		63,160,880.17	66,306,270.31
财务费用		13,485,214.16	23,334,028.08
资产减值损失		-1,576,469.71	1,785,529.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	30,155,567.87	49,260,622.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			35,616.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,515,537.74	28,405,402.97
其他收益		18,666,592.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-17,583,485.44	5,524,247.42
加：营业外收入		426,190.96	12,880,293.98
减：营业外支出		3,336,537.69	13,245,288.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,493,832.17	5,159,252.80
减：所得税费用		-8,734,075.61	-8,440,921.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,759,756.56	13,600,174.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,759,756.56	13,600,174.62
（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		-137,250.00	-50,250.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-137,250.00	-50,250.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-137,250.00	-50,250.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-11,897,006.56	13,549,924.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,168,112,770.86	875,395,166.02
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	26,219,993.79	24,997,461.45
经营活动现金流入小计		1,194,332,764.65	900,392,627.47
购买商品、接受劳务支付的现金		750,108,427.55	390,013,429.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		294,132,741.09	266,974,007.14
支付的各项税费		141,576,900.27	147,925,168.85
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	79,156,448.85	63,254,106.03
经营活动现金流出小计		1,264,974,517.76	868,166,711.71
经营活动产生的现金流量净额		-70,641,753.11	32,225,915.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			125,000,000.00
取得投资收益收到的现金			3,116,514.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		97,879,724.59	84,046,376.03
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		97,879,724.59	212,162,890.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,614,866.90	109,045,774.94
投资支付的现金		680,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		97,294,866.90	113,545,774.94
投资活动产生的现金流量净额		584,857.69	98,617,115.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			13,365,054.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			13,365,054.90
取得借款收到的现金		350,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	73,910,000.00	136,410,000.00
筹资活动现金流入小计		423,910,000.00	579,775,054.90
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,649,623.69	116,991,465.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		26,178,171.02	25,808,075.75
支付其他与筹资活动有关的现金	七、73	22,039,180.87	26,503,305.80
筹资活动现金流出小计		582,688,804.56	663,494,771.11
筹资活动产生的现金流量净额		-158,778,804.56	-83,719,716.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22.42	25.04
五、现金及现金等价物净增加额		-228,835,722.40	47,123,339.75
加：期初现金及现金等价物余额		851,176,900.84	804,053,561.09
六、期末现金及现金等价物余额		622,341,178.44	851,176,900.84

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		266,525,776.30	175,066,915.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,345,022.81	45,565,013.44
经营活动现金流入小计		279,870,799.11	220,631,928.46
购买商品、接受劳务支付的现金		183,014,775.59	79,528,487.01
支付给职工以及为职工支付的现金		69,126,817.29	73,651,071.55
支付的各项税费		54,599,404.23	64,584,193.40
支付其他与经营活动有关的现金		133,142,372.90	53,627,738.32
经营活动现金流出小计		439,883,370.01	271,391,490.28
经营活动产生的现金流量净额		-160,012,570.90	-50,759,561.82
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			125,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,894,123.36	44,661,609.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		95,329,254.34	83,311,177.81
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		120,223,377.70	252,972,787.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,123,879.41	91,189,084.28
投资支付的现金		125,280,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		139,403,879.41	91,189,084.28
投资活动产生的现金流量净额		-19,180,501.71	161,783,703.37
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		350,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		73,910,000.00	136,410,000.00
筹资活动现金流入小计		423,910,000.00	566,410,000.00
偿还债务支付的现金		510,000,000.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,416,044.42	91,183,389.56
支付其他与筹资活动有关的现金		22,039,180.87	26,503,305.80
筹资活动现金流出小计		556,455,225.29	637,686,695.36
筹资活动产生的现金流量净额		-132,545,225.29	-71,276,695.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22.42	25.04
五、现金及现金等价物净增加额		-311,738,320.32	39,747,471.23

加：期初现金及现金等价物余额		765,590,580.01	725,843,108.78
六、期末现金及现金等价物余额		453,852,259.69	765,590,580.01

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

合并所有者权益变动表

2017 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											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	658,700,000.00				324,034,243.15		-56,162.43	18,586,149.24	41,257,782.30		83,301,039.59	243,733,505.69	1,369,556,557.54
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				324,034,243.15		-56,162.43	18,586,149.24	41,257,782.30		83,301,039.59	243,733,505.69	1,369,556,557.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					363,897.23		-306,290.41	-3,007,648.13			18,460,465.71	15,497,070.17	31,007,494.57
（一）综合收益总额							-306,290.41				18,460,465.71	44,489,043.49	62,643,218.79
（二）所有者投入和减少资本					3,270.01							289.96	3,559.97
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,270.01							289.96	3,559.97
（三）利润分配												-28,763,554.61	-28,763,554.61
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

2017 年年度报告

3. 对所有者（或股东）的分配												-28,763,554.61	-28,763,554.61
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					360,627.22							-360,627.22	
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					360,627.22							-360,627.22	
（五）专项储备								-3,007,648.13				131,918.55	-2,875,729.58
1. 本期提取								15,082,998.77				7,982,422.33	23,065,421.10
2. 本期使用								18,090,646.90				7,850,503.78	25,941,150.68
（六）其他													
四、本期期末余额	658,700,000.00				324,398,140.38		-362,452.84	15,578,501.11	41,257,782.30		101,761,505.30	259,230,575.86	1,400,564,052.11

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	329,350,000.00				656,372,924.15		-469,862.00	20,802,597.46	39,897,764.84		168,811,710.55	242,588,329.74	1,457,353,464.74
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	329,350,000.00				656,372,924.15		-469,862.00	20,802,597.46	39,897,764.84		168,811,710.55	242,588,329.74	1,457,353,464.74

2017 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	329,350,000.00				-332,338,681.00		413,699.57	-2,216,448.22	1,360,017.46		-85,510,670.96	1,145,175.95	-87,796,907.20
（一）综合收益总额							413,699.57				-24,867,653.50	18,010,565.48	-6,443,388.45
（二）所有者投入和减少资本												13,365,054.90	13,365,054.90
1．股东投入的普通股												13,365,054.90	13,365,054.90
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									1,360,017.46		-60,643,017.46	-34,359,809.55	-93,642,809.55
1．提取盈余公积									1,360,017.46		-1,360,017.46		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-59,283,000.00	-34,359,809.55	-93,642,809.55
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	329,350,000.00				-332,338,681.00							2,988,681.00	
1．资本公积转增资本（或股本）	329,350,000.00				-329,350,000.00								
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．其他					-2,988,681.00							2,988,681.00	
（五）专项储备								-2,216,448.22				1,140,684.12	-1,075,764.10
1．本期提取								12,802,				7,738,060	20,540,71

2017 年年度报告

								654.30				.01	4.31
2. 本期使用								15,019,102.52				6,597,375.89	21,616,478.41
(六) 其他													
四、本期期末余额	658,700,000.00				324,034,243.15		-56,162.43	18,586,149.24	41,257,782.30		83,301,039.59	243,733,505.69	1,369,556,557.54

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	658,700,000.00				327,585,669.49		-381,100.00	497,112.31	41,257,782.30	23,489,052.33	1,051,148,516.43
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		-381,100.00	497,112.31	41,257,782.30	23,489,052.33	1,051,148,516.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-137,250.00	-491,308.65		-11,759,756.56	-12,388,315.21
（一）综合收益总额							-137,250.00			-11,759,756.56	-11,897,006.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-491,308.65			-491,308.65
1. 本期提取								2,563,876.92			2,563,876.92
2. 本期使用								3,055,185.57			3,055,185.57
(六) 其他											
四、本期期末余额	658,700,000.00				327,585,669.49		-518,350.00	5,803.66	41,257,782.30	11,729,295.77	1,038,760,201.22

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	329,350,000.00				656,935,669.49		-330,850.00	2,981,412.54	39,897,764.84	70,531,895.17	1,099,365,892.04
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,350,000.00				656,935,669.49		-330,850.00	2,981,412.54	39,897,764.84	70,531,895.17	1,099,365,892.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	329,350,000.00				-329,350,000.00		-50,250.00	-2,484,300.23	1,360,017.46	-47,042,842.84	-48,217,375.61
（一）综合收益总额							-50,250.00			13,600,174.62	13,549,924.62
（二）所有者投入和减少资本											

2017 年年度报告

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,360,017.46	-60,643,017.46	-59,283,000.00
1. 提取盈余公积									1,360,017.46	-1,360,017.46	
2. 对所有者(或股东)的分配										-59,283,000.00	-59,283,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	329,350,000.00				-329,350,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	329,350,000.00				-329,350,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-2,484,300.23			-2,484,300.23
1. 本期提取								2,376,571.92			2,376,571.92
2. 本期使用								4,860,872.15			4,860,872.15
(六) 其他											
四、本期期末余额	658,700,000.00				327,585,669.49		-381,100.00	497,112.31	41,257,782.30	23,489,052.33	1,051,148,516.43

法定代表人：康健 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：柳阳春

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

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

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

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

2015年4月,根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]722),并经上海证券交易所同意。本公司由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年5月6日向社会公众公开发行普通股(A股)股票8,235万股,每股面值1元,每股发行价人民币4.98元。本次发行后,公司股本32,935万股,其中,有限售条件股份24,700万股,无限售条件流通股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。

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

注册地址:新疆乌鲁木齐县板房沟乡。公司最终实际控制人为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

(二)公司业务性质和主要经营活动

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

(三)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月18日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共37户,合并范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。本期纳入合并财务报表范围的主体

与上期相比未发生变化。

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为编制基础。

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

2. 持续经营

☒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. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

☒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

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

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

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的

净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

4. 为合并发生的相关费用

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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

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

增加子公司或业务

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

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

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

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

处置子公司或业务

1) 一般处理方法

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

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

2) 分步处置子公司

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

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

购买子公司少数股权

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

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

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

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

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

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

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

2. 共同经营会计处理方法

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

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

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

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

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

2. 外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

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，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：应收款项；可供出售金融资产等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 可供出售金融资产

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

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已

到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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;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. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

(1) 发行方或债务人发生严重财务困难;

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

(1) 可供出售金融资产减值准备

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

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益性投资，可以按照证券交易所的期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

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

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

7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	年末余额大于或等于 100 万元的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计, 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
---------	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	预计该项应收可回收性较低
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备

12. 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、发出商品、低值易耗品、产成品 (库存商品)、工程施工等。

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根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) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

14. 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附注四 / (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

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

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投

资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

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

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

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

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

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，

处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

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

4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相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。

15. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

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

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

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

(1) 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

(2) 自行建造固定资产的成本，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。

(3) 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

(4) 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

(1) 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，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。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

(2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

(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
房屋及建筑物	直线法	20	3	4.85
机器设备	直线法	10	3	9.70
电子设备	直线法	3	3	32.33
运输设备	直线法	6	3	16.17
办公设备	直线法	8	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

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

16. 在建工程

√适用 □不适用

1. 在建工程初始计量

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

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

17. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

款费用停止资本化。

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

3. 暂停资本化期间

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

4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2. 无形资产的后续计量

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

使用寿命有限的无形资产

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

19. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

20. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

21. 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。

22. 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：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23. 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；（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。

24. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

25. 收入

√适用 □不适用

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

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

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

3. 爆破服务收入确认原则

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

4. 运输收入确认原则

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

26. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

27. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

1. 确认递延所得税资产的依据

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

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

2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

28. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 经营租入资产

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人,该租赁为融资租赁,其他租赁则为经营租赁。

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

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

(2) 经营租出资产

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四/(十五)固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。

(2) 融资租出资产

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

29. 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。

30. 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)
财政部发布了财办会[2017]15 号文，具体内容见其他说明	二届董事会二十三次会议	其他收益、财务费用、营业外收入
财政部发布了财会[2017]30 号文，具体内容见其他说明	二届董事会二十七次会议	资产处置收益、营业外收入、营业外支出

其他说明

1. 2017 年 5 月，财政部发布了财办会[2017]15 号文，对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订。根据本次修订后的政府补助会计准则要求，本公司对政府补助的会计政策做相应修订，修订后的主要内容为：（1）与企业日常活动相关的政府补助计入损益部分在报表项目中的其他收益中列示，与企业日常活动无关的政府补助计入损益部分在营业外收入中列示；（2）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

原会计政策为：企业的政府补助计入损益部分全部在营业外收入中列示。

企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本次会计政策的修订对当期损益不产生影响。

2. 按照 2017 年 12 月发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》【财会(2017)30 号】，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。本次报表格式调整对各期损益不产生影响，但对上年报表格式做追溯调整。

3. 上述会计政策变更对当期各项目的的影响金额如下：

金额单位：元

项目	新会计政策	原会计政策	变动增加
资产处置收益	3,144,318.13		3,144,318.13
其他收益	18,964,747.74		18,964,747.74
财务费用	16,650,383.45	17,150,383.45	-500,000.00
营业外收入	2,567,133.24	25,186,824.33	-22,619,691.09
营业外支出	6,557,715.43	6,568,340.65	-10,625.22

4. 上述会计政策变更对上期各项目的的影响金额如下：

金额单位：元

项目	新会计政策	原会计政策	变动增加
资产处置收益	29,104,909.84		29,104,909.84
营业外收入	14,507,946.35	43,644,757.57	-29,136,811.22
营业外支出	15,771,289.66	15,803,191.04	-31,901.38

(2)、重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

31. 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	销售货物、应税劳务、服务收入	3%、6%、11%、17%
营业税	应税工程、服务收入、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	2%、3%
教育费附加	实缴流转税税额	15%、20%、25%
房产税	房产原值的 70%或租金收入	1.2%、12%

☒适用 ☐不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	15%
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	15%

哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	15%
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	15%
哈密三岭保安服务有限公司	20%
除以上公司外，其余公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

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

2. 根据财税〔2015〕34 号，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 20 万元（含 20 万元）的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司哈密三岭保安服务有限公司本年度符合小微企业条件，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	23,309.36	14,930.71
银行存款	622,317,869.08	851,161,970.13
其他货币资金	36,516,472.35	83,584,000.14
合计	658,857,650.79	934,760,900.98

其他说明：截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	36,516,472.35	83,584,000.14

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	121,375,093.73	83,231,514.66
商业承兑票据	6,400,452.59	3,250,000.00
合计	127,775,546.32	86,481,514.66

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	96,945,915.41	127,082,775.58
商业承兑票据		450,000.00
合计	96,945,915.41	127,532,775.58

(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

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	26,338,230.24	8.70	26,338,230.24	100.00		26,338,230.24	11.46	26,338,230.24	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	276,237,606.19	91.30	24,030,621.93	8.70	252,206,984.26	203,579,642.65	88.54	18,510,475.44	9.09	185,069,167.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	302,575,836.43	/	50,368,852.17	/	252,206,984.26	229,917,872.89	/	44,848,705.68	/	185,069,167.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	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	可收回性较低
合计	26,338,230.24	26,338,230.24	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	250,443,813.37	12,522,190.67	5.00
1 年以内小计	250,443,813.37	12,522,190.67	5.00
1 至 2 年	9,030,115.03	903,011.50	10.00
2 至 3 年	4,616,905.73	1,385,071.72	30.00
3 至 4 年	3,130,531.96	1,565,265.99	50.00
4 至 5 年	6,805,790.26	5,444,632.21	80.00
5 年以上	2,210,449.84	2,210,449.84	100.00
合计	276,237,606.19	24,030,621.93	8.70

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 5,520,146.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
新疆天池能源有限责任公司	57,870,149.03	19.13	2,893,507.45
神华新疆托克逊矿业有限责任公司	45,694,842.77	15.10	2,284,742.14
神华新疆奇台能源有限责任公司	32,852,626.87	10.86	1,642,631.34
青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	8.70	26,338,230.24
乌鲁木齐市天山区翠泉路片区管理委员会	13,703,064.00	4.53	685,153.20
合计	176,458,912.91	58.32	33,844,264.37

注：截止 2017 年 12 月 31 日，公司之控股子公司新疆安能爆破工程有限公司应收青河亿通矿业有限公司工程款共计 26,338,230.24 元。青河亿通矿业有限公司因铁精粉市场价格低迷处于停产状态，目前其资金流断裂且近期无正常开工生产可能，已不具备可持续经营能力，上述款项可收回性较低。2015 年末公司已对该款项计提减值准备 1,715,865.64 元，2016 年末按照个别计提法对上述应收款项计提减值准备为 24,622,364.60 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 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、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	55,960,006.64	83.03	22,697,879.94	54.34
1 至 2 年	4,167,803.81	6.18	18,577,472.10	44.48
2 至 3 年	7,137,744.54	10.59	475,424.53	1.14
3 年以上	134,152.54	0.20	16,608.51	0.04
合计	67,399,707.53	100.00	41,767,385.08	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
新疆投资发展(集团)有限责任公司	2,254,240.00	1-2 年	房租尚未摊销完毕
奇台县新天益矿业有限责任公司	1,257,416.44	2-3 年	货款尚未结算
深圳市金奥博科技股份有限公司	974,000.00	1-2 年	货款尚未结算
四川伟士多标识技术有限公司	111,356.00	3-4 年	货物尚未发出
乌鲁木齐鸿大彰电器有限公司	82,000.00	2-3 年	货款尚未结算
合 计	4,679,012.44		

(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	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
新疆创安达电子科技有限公司	15,873,438.88	23.55	1 年以内	货款尚未结算
新疆庆安建设工程有限公司	11,644,701.31	17.28	1 年以内	未到结算期
新疆玉象胡杨化工有限公司	11,334,638.62	16.82	1 年以内	货款尚未结算
吐鲁番新鼎矿业有限责任公司	278,100.00	0.41	1 年以内	货款尚未结算
	776,470.00	1.15	1-2 年	货款尚未结算
	5,672,178.01	8.42	2-3 年	货款尚未结算
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	3,360,000.00	4.99	1 年以内	货款尚未结算
合计	48,939,526.82	72.62		—

其他说明

□适用 √不适用

7、 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

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	26,782,980.12	29.27	26,782,980.12	100.00		23,598,641.76	14.13	23,598,641.76	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,085,924.85	70.05	7,155,885.91	11.17	56,930,038.94	142,770,954.52	85.50	11,644,115.23	8.16	131,126,839.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	622,715.17	0.68	622,715.17	100.00		622,715.17	0.37	622,715.17	100.00	-
合计	91,491,620.14	/	34,561,581.20	/	56,930,038.94	166,992,311.45	/	35,865,472.16	/	131,126,839.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青河县亿通矿业有限公司	21,991,007.99	21,991,007.99	100.00	可收回性较低
四川胜鑫劳务有限责任公司	1,107,633.77	1,107,633.77	100.00	可收回性较低
新疆国经国际商贸有限责任公司	1,835,010.00	1,835,010.00	100.00	可收回性较低
新疆兄弟天源矿业有限公司	1,849,328.36	1,849,328.36	100.00	可收回性较低
合计	26,782,980.12	26,782,980.12	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	54,375,821.38	2,718,790.86	
1 年以内小计	54,375,821.38	2,718,790.86	5.00
1 至 2 年	4,286,905.42	428,690.55	10.00
2 至 3 年	1,000,859.28	300,257.79	30.00
3 至 4 年	152,592.79	76,296.40	50.00
4 至 5 年	3,189,478.35	2,551,582.68	80.00
5 年以上	1,080,267.63	1,080,267.63	100.00
合计	64,085,924.85	7,155,885.91	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-803,890.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 500,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
青河县亿通矿业有限公司	500,000.00	银行承兑背书
合计	500,000.00	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

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

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	61,210,037.05	21,089,851.03
资产处置款	2,800,000.00	2,800,000.00
备用金	1,541,637.13	1,784,289.72
拆迁补偿款	25,578.39	116,951,687.54
预付货款重分类	14,141,007.99	16,371,356.93
其他	11,773,359.58	7,995,126.23

合计	91,491,620.14	166,992,311.45
----	---------------	----------------

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
青河县亿通矿业有限公司	货款	14,141,007.99	2-3 年	15.46	14,141,007.99
青河县亿通矿业有限公司	保证金	5,000,000.00	2-3 年	5.47	5,000,000.00
青河县亿通矿业有限公司	售车款	2,800,000.00	2-3 年	3.06	2,800,000.00
青河县亿通矿业有限公司	代垫劳务费	50,000.00	2-3 年	0.05	50,000.00
新疆天池能源有限责任公司	履约保证金	8,451,300.00	1 年以内	9.24	422,565.00
新疆天池能源有限责任公司	保证金	7,446,600.00	1 年以内	8.14	372,330.00
新疆天池能源有限责任公司	保证金	950,000.00	1-2 年	1.04	95,000.00
中煤建筑安装工程集团有限公司新疆分公司	投标保证金	10,900,000.00	1 年以内	11.91	545,000.00
新疆疆纳矿业有限公司	履约保证金	10,000,000.00	1 年以内	10.93	500,000.00
新疆托克逊县龙泉煤矿	履约保证金	5,000,000.00	1 年以内	5.47	250,000.00
合计	/	64,738,907.99	/	70.77	24,175,902.99

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

10、 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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	46,814,290.28	1,657,880.71	45,156,409.57	45,532,948.17	-	45,532,948.17
库存商品	34,135,899.64	1,589,044.33	32,546,855.31	25,357,269.37	755,818.00	24,601,451.37
工程施工	21,923,469.33		21,923,469.33	5,267,071.14	-	5,267,071.14
合计	102,873,659.25	3,246,925.04	99,626,734.21	76,157,288.68	755,818.00	75,401,470.68

(2). 存货跌价准备

√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	其他	转回或转销	其他	
原材料		1,657,880.71				1,657,880.71
库存商品	755,818.00	961,558.51		128,332.18		1,589,044.33

合计	755,818.00	2,619,439.22		128,332.18		3,246,925.04
----	------------	--------------	--	------------	--	--------------

存货跌价准备说明:

注 1: 本期计提的库存商品存货跌价准备为公司及下属子公司存货中的雷管超过保质期, 按照库龄全额计提存货跌价准备。

注 2: 本期存货跌价准备减少金额为转销的前期计提的过期存货所计提的跌价。

注 3: 本期计提发原材料存货跌价准备为公司工程物资闲置无法用于目前生产, 全额计提存货跌价准备。

(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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

☐ 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
房屋建筑物 204 室	529,806.25	728,281.36	5,097.97	2018 年 3 月 23 日
合计	529,806.25	728,281.36	5,097.97	/

持有待售资产说明:

截止报表日划分为持有待售的非流动资产为公司之全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司(以下简称“金太阳民爆公司”)持有的房产。

2017 年 11 月 6 日, 上述房产经新疆金信资产评估有限责任公司评估, 评估基准日为 2017 年 10 月 31 日, 并出具《新疆金太阳民爆器材有限责任公司拟处置资产项目涉及房屋建筑物价值评估报告》(新金评报字[2017]第 90 号)。根据评估报告, 金太阳民爆公司于 2017 年 12 月 14 日签订《产权交易合同》, 合同价款为 728,281.36 元。

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
一年内到期的长期待摊费用	668,413.64	959,712.03
合计	668,413.64	959,712.03

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
税金重分类	12,942,894.86	5,350,319.50
待摊费用		3,303.96
合计	12,942,894.86	5,353,623.46

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

☒ 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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,800,055.40		1,800,055.40	1,800,055.40		1,800,055.40
按成本计量的	1,800,055.40		1,800,055.40	1,800,055.40		1,800,055.40
合计	1,800,055.40		1,800,055.40	1,800,055.40		1,800,055.40

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
伊犁兴牧科技有限公司	200,055.40			200,055.40					6.85	
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00					11.36	
合计	1,800,055.40			1,800,055.40					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 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	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	3,944,561.42			1,359,341.29						5,303,902.71	
新疆金峰源科技有限公司	2,032,864.01			-232,161.72						1,800,702.29	
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	12,263,097.34			-1,477,427.40						10,785,669.94	
新疆中金立华民爆科技有限公司	7,376,849.88			-95,548.69	3,559.97					7,284,861.16	
塔城盈通物流有限公司		680,000.00		-328,164.55						351,835.45	
小计	25,617,372.65	680,000.00		-773,961.07	3,559.97					25,526,971.55	
合计	25,617,372.65	680,000.00		-773,961.07	3,559.97					25,526,971.55	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、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	737,386,971.51	264,840,320.80	127,860,412.06	35,686,576.88	7,681,450.48	1,173,455,731.73
2. 本期增加金额	33,831,118.45	24,940,407.79	23,664,539.78	4,686,929.00	6,006,226.37	93,129,221.39
(1) 购置	9,738,471.51	21,729,170.56	21,652,411.16	4,446,472.42	2,169,918.71	59,736,444.36
(2) 在建工程转入	24,092,646.94	3,211,237.23	1,554,671.75	240,456.58	3,836,307.66	32,935,320.16
(4) 购货赠品			457,456.87			457,456.87
3. 本期减少金额	29,589,040.58	13,144.92	2,396,701.66	1,334,925.48	77,491.00	33,411,303.64
(1) 处置或报废	27,234,754.84	13,144.92	2,396,701.66	1,193,110.82	77,491.00	30,915,203.24
(2)	2,354,285.74			141,814.66		2,496,100.40

其他转出						
4. 期末余额	741,629,049.38	289,767,583.67	149,128,250.18	39,038,580.40	13,610,185.85	1,233,173,649.48
二、累计折旧						
1. 期初余额	99,028,817.93	70,462,202.24	83,521,326.92	29,512,778.96	3,852,464.78	286,377,590.83
2. 本期增加金额	37,259,959.36	23,806,186.38	15,805,859.51	4,677,592.67	2,259,279.35	83,808,877.27
(1) 计提	37,259,959.36	23,806,186.38	15,805,859.51	4,677,592.67	2,259,279.35	83,808,877.27
3. 本期减少金额	4,997,208.41	10,108.26	2,095,317.54	1,294,537.21	75,166.27	8,472,337.69
(1) 处置或报废	4,911,564.23	10,108.26	2,095,317.54	1,156,976.99	75,166.27	8,249,133.29
(2) 其他转出	85,644.18			137,560.22		223,204.40
4. 期末余额	131,291,568.88	94,258,280.36	97,231,868.89	32,895,834.42	6,036,577.86	361,714,130.41
三、减值准备						
1. 期初余额	5,258,467.47	132,559.25				5,391,026.72
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额	5,233,083.87					5,233,083.87
(1) 处置或报废	5,233,083.87					5,233,083.87
4. 期末余额	25,383.60	132,559.25				157,942.85
四、账面价值						
1. 期末账面价值	610,312,096.90	195,376,744.06	51,896,381.29	6,142,745.98	7,573,607.99	871,301,576.22
2. 期初账面价值	633,099,686.11	194,245,559.31	44,339,085.14	6,173,797.92	3,828,985.70	881,687,114.18

(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	6,062,637.39
运输设备	17,892,772.42
电子设备	174.36
电子设备	23,432,039.99

(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	463,498,172.30	正在办理中
运输工具	18,417,545.81	正在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

1. 账面原值和累计折旧其他减少原因：（1）房屋建筑物为子公司新疆雪峰爆破工程公司拟处置的非经营房产转入其他非流动资产列示；（2）电子设备为子公司和丰雪峰民用爆炸物品经营有限公司监控设施改造转入在建工程所致。

2. 减值准备本期减少原因：子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司上期已全额计提减值准备的原库房在本期处置。

20、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
移动式地面站	985,130.68		985,130.68	17,159,883.70		17,159,883.70
信息化系统建设	229,417.71		229,417.71	4,031,194.86		4,031,194.86
零星工程	2,704,730.98		2,704,730.98	1,843,339.33		1,843,339.33
新膨化炸药生产线	18,352,164.55		18,352,164.55	553,583.40		553,583.40
研发大楼项目	9,555,841.45		9,555,841.45			
合计	31,827,285.37		31,827,285.37	23,588,001.29		23,588,001.29

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
移动式地面站	59,390,000.00	17,159,883.70	11,960,814.48	28,135,567.50		985,130.68	49.03	49.03				自筹
新膨化炸药生产线	21,750,000.00	553,583.40	17,798,581.15			18,352,164.55	84.38	84.38				自筹
研发大楼项目	351,192,000.00		9,555,841.45			9,555,841.45	2.72	2.72				自筹、募集资金
合计	432,332,000.00	17,713,467.10	39,315,237.08	28,135,567.50		28,893,136.68	/	/			/	/

(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

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产**(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、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	管理软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	265,271,247.81	2,378,799.68	12,994,524.66	6,405,040.40	287,049,612.55
2. 本期增加金额			1,800,000.00	3,401.72	1,803,401.72
(1) 购置			1,800,000.00	3,401.72	1,803,401.72
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	265,271,247.81	2,378,799.68	14,794,524.66	6,408,442.12	288,853,014.27
二、累计摊销					
1. 期初余额	18,072,978.13	19,823.33	5,406,545.62	4,507,146.57	28,006,493.65
2. 本期增加金额	5,368,011.51	237,880.05	1,547,789.39	1,010,146.48	8,163,827.43
(1) 计提	5,368,011.51	237,880.05	1,547,789.39	1,010,146.48	8,163,827.43
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	23,440,989.64	257,703.38	6,954,335.01	5,517,293.05	36,170,321.08
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	241,830,258.17	2,121,096.30	7,840,189.65	891,149.07	252,682,693.19

2. 期初账面价值	247,198,269.68	2,358,976.35	7,587,979.04	1,897,893.83	259,043,118.90
-----------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.20%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

26、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
RFID 无线射频识别技术	851,926.45							851,926.45
导爆管自动生产技术	1,641,701.15							1,641,701.15
雷管自动装填线研发项目	280,000.00							280,000.00
民爆专用机器人	1,697,763.88	132,718.18						1,830,482.06
炸药最小单元可追溯系统	1,705,871.83	606,940.07						2,312,811.90
自治区级检测中心建设	421,399.90	699,690.69						1,121,090.59
参与国家行业标准制定		156,300.66						156,300.66
炸药、雷管工艺研究		1,513,516.22						1,513,516.22
雷管自动装配技术	1,159,372.49	924,792.09						2,084,164.58
电子雷管电引火元件自动生产技术(2016)		498,409.81						498,409.81
导爆管断药检测系统、导爆管配方研究		251,880.67						251,880.67
“民爆生产智能制造新模式”研究		822,485.54						822,485.54
巴基斯坦吉尼奥特安全引信公司雷管生产系统研发转让		2,681,874.52						2,681,874.52
合计	7,758,035.70	8,288,608.45						16,046,644.15

27、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		处置		
溢价收购尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	8,685,677.55					8,685,677.55
溢价收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	569,491.04					569,491.04
溢价收购沙湾县民用爆破器材专卖有限公司	260,666.81					260,666.81
溢价收购呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	236,074.39					236,074.39
溢价收购阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	235,517.96					235,517.96
溢价收购新疆雪峰爆破工程有限公司	222,880.71					222,880.71
溢价收购博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司	197,761.42					197,761.42

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

(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	处置	
溢价收购新疆安能爆破工程有限公司	1,040,322.56			1,040,322.56
溢价收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司		569,491.04		569,491.04
合计	1,040,322.56	569,491.04		1,609,813.60

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

注 1：2011 年本公司收购新疆安能爆破工程有限公司，本公司按照企业会计准则将合并成本大于合并的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为 1,040,322.56 元。2012 年以来新疆安能爆破工程有限公司业绩逐年下降，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购新疆安能爆破工程有限公司形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。经测算，本公司 2015 年对因收购新疆安能爆破工程有限公司形成的商誉金额 1,040,322.56 元全额计提减值准备。

注 2：2010 年本公司收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司，本公司按照企业会计准则将合并成本大于合并的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为 569,491.04 元。2014 年以来该公司业绩逐年下降，2017 年其民用爆炸物品储存库区因安全检查不达标而停用，公司目前对库区尚无整改计划，后期吐鲁番公司负责的销售片区是否与其他公司合并存在重大不确定性。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。经测算，本公司 2017 年对因收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司形成的商誉全额计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
临时设施	1,259,111.65	688,107.59	433,784.64	95,071.48	1,418,363.12
租入固定资产改良支出	749,561.31	286,709.00	675,253.85	-386,369.87	747,386.33
合计	2,008,672.96	974,816.59	1,109,038.49	-291,298.39	2,165,749.45

其他说明：

其他减少为重分类到一年内到期的非流动资产项目下。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	88,922,073.62	21,601,528.00	87,058,397.10	21,084,698.60
内部交易未实现利润	9,084,174.98	2,271,043.75	889,648.01	222,412.00
政府补助	299,297,031.17	74,602,534.81	245,023,812.28	61,054,414.54
安全生产费用			47,689.15	7,153.37
设定受益计划	22,224,000.00	5,026,600.00	17,600,000.00	4,156,350.00
办公楼装修	1,346,666.67	336,666.67		
专项应付款	82,363,845.48	20,590,961.37		
合计	503,237,791.92	124,429,334.60	350,619,546.54	86,525,028.51

(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	5,785,386.46	620,752.95	6,345,165.60	724,106.26
设定受益计划			18,000.00	4,500.00
合计	5,785,386.46	620,752.95	6,363,165.60	728,606.26

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		124,429,334.60		86,525,028.50
递延所得税负债		620,752.95		728,606.26

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	14,575,929.69	26,020,424.93
合计	14,575,929.69	26,020,424.93

(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
2017 年		345,343.16	
2018 年		4,261,823.16	
2019 年	209,982.38	1,738,409.73	
2020 年	2,559,070.46	8,328,945.93	
2021 年	8,622,738.35	11,345,902.95	
2022 年	3,184,138.50		
合计	14,575,929.69	26,020,424.93	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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
预付工程及长期资产购置款	19,111,500.00	8,522,516.25
待处理财产损溢	4,993,425.69	1,662,730.21
合计	24,104,925.69	10,185,246.46

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：待处理财产损溢主要为：（1）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；（2）子公司拟处置的非经营性房产。

31、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
信用借款	350,000,000.00	430,000,000.00
合计	350,000,000.00	430,000,000.00

(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

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,516,472.35	83,584,000.14
合计	36,516,472.35	83,584,000.14

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包工程款	109,045,649.04	60,485,281.04
服务费	7,976,594.66	2,155,571.13
工程款	27,736,589.18	28,179,842.98
购货款	45,776,729.79	88,563,000.48
购置资产款项	3,358,544.00	900,000.00
其他	473,140.09	1,475,490.42
合计	194,367,246.76	181,759,186.05

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘学文	4,528,976.87	尚未结算
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	3,262,007.68	尚未结算
中建新疆建工集团第五建筑工程有限公司	1,789,436.95	尚未结算
新疆易能祥建筑工程有限公司	1,580,347.76	未到结算期
四川省四源建筑安装工程有限公司	1,204,592.09	未到结算期
合计	12,365,361.35	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	113,657.12	337,279.72
货款	4,740,978.72	3,118,676.36
押运及运输款	2,331,647.20	1,898,290.82

其他	5,096,573.43	248,930.52
合计	12,282,856.47	5,603,177.42

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
和静县科克乌苏水电开发有限责任公司	60,000.00	尚有业务发生
中铁二局股份有限公司	55,052.79	尚有业务发生
新疆淮南东煤矿	54,883.50	尚有业务发生
青河县第一煤矿	48,311.21	尚有业务发生
库车县永新矿业有限责任公司	28,400.00	尚有业务发生
合计	246,647.50	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,710,524.32	280,350,878.58	277,865,754.33	14,195,648.57
二、离职后福利-设定提存计划	46,681.92	27,063,135.92	27,059,979.08	49,838.76
三、辞退福利		753,333.75	753,333.75	
合计	11,757,206.24	308,167,348.25	305,679,067.16	14,245,487.33

(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	5,542,093.40	211,922,540.32	210,200,600.43	7,264,033.29
二、职工福利费		30,950,944.06	30,950,944.06	
三、社会保险费	25,808.80	16,106,332.99	16,104,924.91	27,216.88
其中：医疗保险费	24,294.60	12,834,808.54	12,833,554.06	25,549.08
工伤保险费	1,486.33	1,978,027.50	1,977,959.22	1,554.61
生育保险费	27.87	1,012,539.27	1,012,453.95	113.19
补充医疗保险		280,957.68	280,957.68	
四、住房公积金	60,348.71	13,752,652.16	13,752,652.16	60,348.71
五、工会经费和职工教育经费	6,082,273.41	7,618,409.05	6,856,632.77	6,844,049.69
合计	11,710,524.32	280,350,878.58	277,865,754.33	14,195,648.57

(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	43,403.79	25,979,316.77	25,976,245.25	46,475.31

2、失业保险费	3,278.13	949,980.60	949,895.28	3,363.45
3、企业年金缴费		133,838.55	133,838.55	
合计	46,681.92	27,063,135.92	27,059,979.08	49,838.76

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

38、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	5,139,594.80	10,872,665.33
营业税	800,920.27	800,770.26
企业所得税	36,406,838.19	36,781,991.09
个人所得税	1,345,171.35	1,404,327.42
城市维护建设税	495,186.03	864,314.23
教育费附加	440,354.41	652,380.60
房产税	864.00	185,035.25
土地使用税	93,129.24	
其他税费	386,892.87	226,479.74
合计	45,108,951.16	51,787,963.92

39、应付利息

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息	395,443.96	80,238.58
合计	395,443.96	80,238.58

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

40、应付股利

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利- 子公司法人股东	5,410,929.71	2,514,373.69
应付股利- 子公司自然人股东	6,518,146.51	14,341,711.29
合计	11,929,076.22	16,856,084.98

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	16,630,837.02	22,929,348.78

保证金	3,821,789.27	5,024,080.87
非经剥离款	2,905,048.13	2,905,048.13
非金融机构借款	9,185,680.00	5,950,000.00
资产处置款		1,400,000.00
社保统筹款	153,273.79	302,454.50
代收代付款	9,091,193.00	6,367,236.86
其他	2,734,533.41	5,245,613.10
合计	44,522,354.62	50,123,782.24

(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
浙江省高能爆破工程有限公司	5,736,299.26	尚未结算
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	3,952,700.00	尚未结算
新疆生产建设兵团第六建筑安装工程公司	2,978,000.00	尚未结算
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	2,905,048.13	尚未结算
乌鲁木齐鑫天方建筑工程有限公司	1,970,433.60	尚未结算
合计	17,542,480.99	/

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	85,500,000.00	80,000,000.00
1 年内到期的长期职工薪酬	2,475,000.00	1,293,000.00
合计	87,975,000.00	81,293,000.00

其他说明：

一年内到期的长期职工薪酬系一年内需支付的长期职工福利。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

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
信用借款	34,500,000.00	120,000,000.00
合计	34,500,000.00	120,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	年利率(%)	2017年12月31日	2016年12月31日
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	2014-4-28	2019-4-5	人民币	央行基准年利率	-	83,000,000.00
	2014-11-27	2019-4-5	人民币		34,500,000.00	37,000,000.00

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、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	15,656,000.00	14,805,000.00

二、辞退福利	4,093,000.00	1,638,000.00
合计	19,749,000.00	16,443,000.00

(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	14,805,000.00	15,180,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	1,798,000.00	1,947,000.00
1. 当期服务成本	60,000.00	1,493,000.00
2. 过去服务成本	1,305,000.00	
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	433,000.00	454,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	392,000.00	-1,032,000.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	392,000.00	-1,032,000.00
四、其他变动	-1,339,000.00	-1,290,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,339,000.00	-1,290,000.00
五、期末余额	15,656,000.00	14,805,000.00

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

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、服务年资及地区等各项因素而有所不同。

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

√适用 □不适用

精算估计的重大假设	本期期末	上期期末
年折现率-各类人员退休后福利计划	4.00%	3.00%
年折现率-内退人员离岗持续薪酬福利计划	3.75%	2.75%
离职率（%）	5%-50%	
死亡率	CLA2010-2013 up2 中国人身保险业经验 生命表向后平移 2 年	CLA2000-2003 up2 中国人寿保险业经验生 命表向后平移 2 年
薪酬的预期增长率（%）	10.00%	

其他说明：

☐适用 ☒不适用**49、专项应付款**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁职工安置费	104,403,026.35		22,039,180.87	82,363,845.48	其他说明
合计	104,403,026.35		22,039,180.87	82,363,845.48	/

其他说明：

根据乌财建[2015]646号文件，母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年12月16日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款265,240,287.60元，该项资金用于企业搬迁安置。另根据公司第二届董事会第十一次会议决定将该款项中153,482,000.00元作为预计人员安置费用。截至2017年12月31日，该部分拆迁职工安置费余额为82,363,845.48元，本期支付给职工22,039,180.87元。

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	251,334,478.91	74,410,000.00	18,454,447.74	307,290,031.17	
合计	251,334,478.91	74,410,000.00	18,454,447.74	307,290,031.17	/

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	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收新疆财政厅下拨产业振兴和技术改造项目款	7,389,000.00			821,000.00	6,568,000.00	与资产相关
天山英才培养经费	103,075.80				103,075.80	与收益相关
财政国库拨付乌财企[2014]47号-2014年第一批自治区技术改造专项资金	1,020,000.00			120,000.00	900,000.00	与资产相关
财政国库拨付乌财企[2014]47号-2014年第二批自治区技术改造专项资金	595,000.00			70,000.00	525,000.00	与资产相关
自治区级技能大师工作室资金	100,000.00				100,000.00	与资产相关
财政局拨付搬迁补偿金	237,412,017.79	73,910,000.00		17,145,292.25	294,176,725.54	与资产相关
炸药最小单元可追溯系统	500,000.00				500,000.00	与资产相关
智能制造	2,200,000.00				2,200,000.00	与资产相关
3000吨现场混装乳化炸药生产系统项目	903,236.99			125,222.16	778,014.83	与资产相关
15000吨胶状乳化炸药生产线项目	307,725.00			45,000.00	262,725.00	与资产相关

收到财政下拨专项基金款		500,000.00		8,333.33	491,666.67	与资产相关
下达 2013 年度中央财政中小企业发展专项资金	733,333.33			110,000.00	623,333.33	与资产相关
下达第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金	71,090.00			9,600.00	61,490.00	与资产相关
合计	251,334,478.91	74,410,000.00		18,454,447.74	307,290,031.17	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入其他变动金额均计入其他收益，合计 18,454,447.74 元。具体明细如下：

1. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2012 年 10 月收到新疆财政厅下拨的产业振兴和技术改造项目款 821 万元，专项用于企业信息化网络的建设，该项目已完工，本期计入当期损益 821,000.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 6,568,000.00 元。

2. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于 2013 年 10 月收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拨付的自治区天山英才工程和高层次人才培养计划培养经费（新国资企干[2013]397 号），培养人员共计 8 人，总计金额为 290,000.00 元，本期尚未使用培养经费，截止 2017 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 103,075.80 元。

3. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014 年 7 月 25 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第一批自治区技术改造专项资金（乌财企【2014】47 号），总计金额 1,200,000.00 元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目，截止 2017 年 12 月 31 日该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销本期计入当期损益 60,000.00 元，该项补助资金余额为 900,000.00 元。

4. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2014 年 12 月 24 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第二批自治区技术改造专项资金（乌财企【2014】447 号），总计金额 700,000.00 元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目，截止 2017 年 12 月 31 日该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销，本期计入当期损益 70,000.00 元，该项补助资金余额为 525,000.00 元。

5. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年 12 月 16 日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 265,240,287.60 元，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专项应付款，剩余 311,322,017.79 元，与资产相关计入递延收益。本期计入当期损益 17,145,292.25 元，截止 2017 年 12 月 31 日，该项资金余额为 294,176,725.54 元。

6. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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，截止 2017 年 12 月 31 日尚未形成资产，后期根据资产的使用情况及专项使用资金内容结转。

7. 母公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 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，该项资金用于民爆安全生产智能制造新模式项目，截止 2017 年 12 月 31 日尚未形成资产，后期根据资产的使用情况及专项使用资金内容结转。

8. 本公司子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 2012 年 7 月收到尼勒克财政局下发的技术改造资金 130 万元，专项用于改扩建 3000 吨现场混装乳化炸药生产系统项目，按该资产折旧年限摊销计入当期损益，本期计入当期损益 125,222.16 元，截止 2017 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 778,014.83 元。

9. 本公司全资子公司尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司 2013 年 5 月收到伊犁哈萨克自治州财政局下发的技术改造资金 45 万元，专项用于年产 15000 吨胶状乳化炸药生产线项目，本期计入当期损益 45,000.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 262,725.00 元。

10. 本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 2013 年 8 月收到新疆维吾尔自治区哈密地区财政局拨付的 2013 年度中央财政中小企业发展专项资金（哈地财企字【2013】56 号），总计金额 1,100,000.00 元。专项用于年产 25000 吨胶状乳化炸药生产线项目，按该资产折旧年限

摊销计入当期损益，本期计入当期损益 110,000.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 623,333.33 元。

11. 本公司子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 2015 年 2 月收到新疆哈密地区财政局文件关于下达第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金，总计金额 100,000.00 元。本期计入当期损益 9,600.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 61,490.00 元。

12. 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）的专项资金，总计金额 500,000.00 元。本期计入当期损益 8,333.33 元，截至 2017 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 491,666.67 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	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	658,700,000.00						658,700,000.00

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）	324,034,243.15	360,627.22		324,394,870.37
其他资本公积		3,270.01		3,270.01
合计	324,034,243.15	363,897.23		324,398,140.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加共计 363,897.23 元，其中 360,627.22 元为本公司追加投资控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司导致增加资本公积所致；

其余增加 3,270.01 元为本公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司的联营企业新疆中金立华民爆科技有限公司本期计提专项储备导致本公司合并层面增加资本公积所致。

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：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	-56,162.43	-422,500.00		-68,600.00	-306,290.41	-47,609.59	-362,452.84
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-56,162.43	-422,500.00		-68,600.00	-306,290.41	-47,609.59	-362,452.84
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合计	-56,162.43	-422,500.00		-68,600.00	-306,290.41	-47,609.59	-362,452.84

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	18,586,149.24	15,082,998.77	18,090,646.90	15,578,501.11
合计	18,586,149.24	15,082,998.77	18,090,646.90	15,578,501.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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	41,257,782.30			41,257,782.30
合计	41,257,782.30			41,257,782.30

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	83,301,039.59	168,811,710.55
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	83,301,039.59	168,811,710.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,460,465.71	-24,867,653.50
减：提取法定盈余公积		1,360,017.46
应付普通股股利		59,283,000.00
期末未分配利润	101,761,505.30	83,301,039.59

61、营业收入和营业成本

√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	1,257,904,121.21	960,463,416.86	920,425,546.89	680,414,821.64
其他业务	15,536,458.06	12,154,265.89	7,733,540.37	5,990,293.53
合计	1,273,440,579.27	972,617,682.75	928,159,087.26	686,405,115.17

1. 主营业务按行业类别列示如下

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	411,704,944.37	254,225,813.23	333,112,685.23	217,926,284.31
商业	95,770,571.22	91,296,995.18	75,932,673.92	64,852,107.86
运输	129,297,900.71	93,413,310.04	110,320,819.83	72,264,872.41
服务业	621,130,704.91	521,527,298.41	401,059,367.91	325,371,557.06
合计	1,257,904,121.21	960,463,416.86	920,425,546.89	680,414,821.64

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	319,480,989.07	173,776,222.94	288,132,939.05	172,085,206.43
雷管	81,231,120.09	73,044,883.21	59,592,883.74	55,809,587.34
起爆器具	20,409,157.65	15,411,493.80	13,662,251.70	9,801,064.96
运输	129,297,900.71	93,413,310.04	110,320,819.83	72,264,872.41
爆破服务	560,458,057.85	466,659,627.52	401,066,205.51	325,375,389.82
商品贸易	86,354,248.78	83,290,208.46	47,650,447.06	45,078,700.68
其他	60,672,647.06	54,867,670.89		
合计	1,257,904,121.21	960,463,416.86	920,425,546.89	680,414,821.64

3. 主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国新疆地区	1,257,489,591.29	959,919,903.58	920,152,042.61	680,165,999.23
中国新疆地区以外	414,529.92	543,513.28	273,504.28	248,822.41
合计	1,257,904,121.21	960,463,416.86	920,425,546.89	680,414,821.64

4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
神华新疆能源有限责任公司	165,673,469.72	13.01	148,415,870.00	15.99
新疆天池能源有限责任公司	137,165,180.49	10.77	65,925,699.68	7.10
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	79,910,312.25	6.28	60,202,490.13	6.49
新疆金川矿业有限公司	78,319,628.40	6.15	-	-
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	49,290,899.19	3.87	44,737,901.00	4.82
国网能源哈密煤电有限公司	-	-	35,791,561.79	3.86

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	509,359,490.05	40.08	355,073,522.60	38.26

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
营业税	3,100.01	3,534,542.43
城市维护建设税	3,317,127.81	3,297,757.17
教育费附加	3,042,956.04	3,018,430.59
房产税	6,213,099.31	1,085,042.49
土地使用税	2,994,554.47	1,527,617.15
车船使用税	295,599.86	725,272.12
印花税	956,053.52	455,766.01
土地增值税	21,619,838.34	
合计	38,442,329.36	13,644,427.96

其他说明：

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，自 2016 年 5 月 1 日起实施。

2017 年 12 月 21 日，母公司收到乌鲁木齐市天山区地税局的税务事项通知书，通知母公司缴纳原厂区搬迁后收到新疆健康产业投资股份有限公司土地、房屋构筑物补偿款涉及的土地增值税 2,161.98 万元，按照相关会计准则的规定，上述税费计入本期税金及附加报表项目。

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
工资薪酬	6,567,797.90	8,586,281.69
福利费	1,064,827.77	1,315,963.81
社会保险统筹	1,569,920.61	2,071,097.40
工会会费	86,793.66	91,375.27
职工教育经费	51,290.48	102,860.97
住房公积金	573,921.16	735,495.81
劳务费	286,685.35	751,189.56
办公及会议费	391,954.24	288,311.71
差旅费	340,109.77	508,383.15
车辆费用	700,565.95	776,531.90
运输及押运费	10,721,107.46	4,131,019.70
劳动保护费	17,591.75	12,109.30
材料费	137,849.48	355,055.34
税费		3,140.00
通讯费	86,819.49	103,782.08
修理费	93,934.48	261,763.18

业务招待费	604,962.06	701,443.84
折旧费	1,566,059.21	2,038,473.48
装卸费	381,071.30	134,608.08
其他	2,023,161.10	2,783,906.15
合计	27,266,423.22	25,752,792.42

其他说明：

运费及押运费较上年同期增加 659.01 万元，主要原因为：基于不同区域市场需求和公司的市场竞争策略，子公司尼勒克雪峰民用爆破器材有限公司销售包装炸药至个别矿点承担运输及押运费 150.23 万元；子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限公司膨化生产线于本期 10 月才开始试生产，为满足东疆片区膨化炸药市场需求，本期从母公司生产保卫部销售膨化炸药至东疆片区，承担运费及保安押运费 461.13 万元。

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
工资薪酬	52,398,682.00	51,712,629.69
福利费	7,540,986.37	6,970,280.21
社会保险统筹	10,854,978.89	13,000,082.08
住房公积金	3,929,800.50	4,369,172.72
工会经费	1,159,657.06	1,147,503.96
职工教育经费	1,220,588.58	1,397,346.06
劳务费	1,279,800.02	1,253,910.31
材料费	1,373,590.69	2,905,330.96
租赁费	5,046,219.39	4,005,876.00
技术研发费	1,654,095.15	2,566,522.82
车辆运输费	3,225,396.64	2,894,390.24
税费	978,403.93	3,054,912.80
通讯费	1,108,121.91	1,288,482.49
差旅费	2,323,541.13	2,443,443.45
办公及会议费	2,080,211.91	2,788,049.56
修理费	514,618.18	834,449.51
业务招待费	2,559,052.26	2,537,823.58
无形资产摊销	7,083,737.53	7,081,777.17
长期待摊费用摊销	1,016,252.75	605,941.67
折旧费	11,879,446.36	11,123,133.91
咨询和审计费	5,713,591.66	5,552,569.48
开办费		14,945.00
安全生产费	1,270,362.26	1,189,225.56
其他	19,516,741.66	19,099,402.26
合计	145,727,876.83	149,837,201.49

其他说明：

税费较上年同期大幅减少的主要原因为：财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关

税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，自 2016 年 5 月 1 日起实施。

65、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	24,937,916.92	32,153,099.34
减：利息收入	-8,743,903.07	-8,911,063.23
汇兑损益	22.42	-25.04
银行手续费	456,347.18	1,367,482.95
合计	16,650,383.45	24,609,494.02

其他说明：

利息支出中有 50 万元系 2017 年 2 月公司收到乌鲁木齐市天山区财政局下拨的工业发展扶持引导基金（乌经信[2016]299 号），总计金额 500,000.00 元，用于流动资产贷款贴息项目。根据本文附注五、26 政府补助的相关政策要求，冲减当期的借款利息。

66、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	4,216,255.53	55,099,601.60
二、存货跌价损失	2,768,162.49	38,017.90
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		5,258,467.47
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	569,491.04	
合计	7,553,909.06	60,396,086.97

其他说明：

2010 年本公司收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司，本公司按照企业会计准则将合并成本大于合并的可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉，商誉金额为 569,491.04 元。2014 年以来该公司业绩逐年下降，2017 年其民用爆炸物品储存库区因安全检查不达标而停用，公司目前对库区尚无整改计划，后期吐鲁番公司负责的销售片区是否与其他公司合并存在重大不确定性。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合实际情况，公司对因收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。经测算，本公司 2017 年对因收购吐鲁番地区祥瑞物资有限公司形成的商誉全额计提减值准备。

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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	-656,729.66	-2,723,558.01
理财产品		3,116,514.07
合计	-656,729.66	392,956.06

69、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	10,683.76	13,845.78	10,683.76
其中：固定资产处置利得	10,683.76	13,845.78	10,683.76
政府补助	353,546.44	13,207,344.26	353,546.44
罚款收入	1,032,151.21	292,376.97	1,032,151.21
处置流动资产收益		892,548.86	
其他	1,170,751.83	101,830.48	1,170,751.83
合计	2,567,133.24	14,507,946.35	2,567,133.24

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
大学生社保补贴款	353,546.44	359,775.15	与收益相关
2014 年第一批自治区技术改造专项资金		120,000.00	与资产相关
2014 年第二批自治区技术改造专项资金		70,000.00	与资产相关
自治区中小企业发展专项资金		110,000.00	与资产相关
乳化项目技改资金形成设备折旧转增收入		170,222.16	与资产相关
专利申请补助资金		3,700.00	与收益相关
财政局返回增值税款		313,177.14	与收益相关
企业困难补贴		3,183,200.00	与收益相关
信息技术改造资金		821,000.00	与资产相关
搬迁补偿		8,056,269.81	与资产相关
合计	353,546.44	13,207,344.26	/

其他说明：

√适用 □不适用

2017 年 5 月，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财办会[2017]15 号）文，本期与生产经营活动相关的政府补助计入当期损益部分均列示在其他收益项目中。

70、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	1,007,236.88	1,332,683.34	1,007,236.88
其中：固定资产处置损失	1,007,236.88	1,332,683.34	1,007,236.88
对外捐赠	2,995,043.88	1,708,733.02	2,995,043.88
滞纳金	354,859.94	823,761.28	354,859.94
赔款支出	1,280,731.10	150,000.00	1,280,731.10
罚款	399,083.65		399,083.65
处置流动资产损失	335,246.62	11,347,245.82	335,246.62
其他	185,513.36	408,866.20	185,513.36
合计	6,557,715.43	15,771,289.66	6,557,715.43

注：其中罚款 39.91 万元，主要为公司下属新疆雪峰爆破工程有限责任公司控股子公司克州雪峰爆破公司承接阿克陶县葱岭实业有限公司孜洛依铁矿项目爆破服务业务，在施工作业中将领取未使用完的少量火工品自行销毁、施工作业中未能做到持证上岗，并被当地公安局处以 25 万元罚款。

71、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	57,620,669.24	48,489,565.57
递延所得税费用	-37,974,059.41	-45,433,885.30
合计	19,646,609.83	3,055,680.27

(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	82,643,728.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,660,932.16
子公司适用不同税率的影响	-6,322,407.73
调整以前期间所得税的影响	1,140,545.63
非应税收入的影响	-164,182.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,975,130.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,146,067.01
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	-497,341.28
所得税费用	19,646,609.83

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节注释“57、其他综合收益”。

73、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	8,793,766.29	8,911,063.23
租金、仓储费收入	1,782,913.55	3,489,875.47
收到往来款及其他	12,905,584.35	8,710,206.63
政府补助收入	1,691,454.00	3,766,364.30
罚款及赔款收入	1,046,275.60	119,951.82
合计	26,219,993.79	24,997,461.45

(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	18,824,385.18	14,976,696.24
销售及管理费用中支付的现金	54,396,156.93	43,998,243.09
捐赠	2,995,043.88	1,655,702.10
支付租金	2,940,862.86	2,623,464.60
合计	79,156,448.85	63,254,106.03

(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

(5)、收到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
乌鲁木齐财政局	73,910,000.00	136,410,000.00
合计	73,910,000.00	136,410,000.00

(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	22,039,180.87	26,503,305.80
合计	22,039,180.87	26,503,305.80

74、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	62,997,118.79	-7,307,188.45
加：资产减值准备	7,553,909.06	60,396,086.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	84,140,520.27	85,434,275.38
无形资产摊销	8,163,827.43	8,340,328.25
长期待摊费用摊销	1,109,038.49	3,352,790.30
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）	-2,147,765.01	-27,786,072.28
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	25,437,939.34	32,153,099.34
投资损失（收益以“－”号填列）	656,729.66	-392,956.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-37,904,306.10	-45,175,363.01
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-107,853.31	-98,822.29
存货的减少（增加以“－”号填列）	-24,353,595.71	7,665,402.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-160,643,233.88	-53,173,829.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-32,536,434.01	-28,965,386.72
其他	-3,007,648.13	-2,216,448.22
经营活动产生的现金流量净额	-70,641,753.11	32,225,915.76
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	622,341,178.44	851,176,900.84
减：现金的期初余额	851,176,900.84	804,053,561.09
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	-228,835,722.40	47,123,339.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√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	622,341,178.44	851,176,900.84
其中：库存现金	23,309.36	14,930.71

可随时用于支付的银行存款	622,317,869.08	851,161,970.13
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	622,341,178.44	851,176,900.84

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、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

76、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	36,516,472.35	银行承兑票据保证金
合计	36,516,472.35	/

77、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

78、套期

☐适用 ☒不适用

79、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
与资产相关	74,410,000.00	递延收益	
与资产相关	18,454,447.74	其他收益	18,454,447.74
与收益相关	510,300.00	其他收益	510,300.00
与收益相关	353,546.44	营业外收入	353,546.44
与收益相关	500,000.00	财务费用	-500,000.00

2. 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

80、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

(2). 合并成本及商誉

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 适用 ☒ 不适用

(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

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

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	
新疆安顺达矿业技术工程有 限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐 市	生产、 爆破	39.00		新设
托克逊县安顺达矿山技术有 限责任公司	托克逊县	托克逊县	生产、 爆破		39.00	新设
哈密雪峰三岭民用爆破器材 有限责任公司	新疆地区	三道岭镇	生产	77.00		收购
哈密三岭保安服务有限责任 公司	三道岭镇	三道岭镇	保安		77.00	收购
尼勒克县雪峰民用爆破器材 有限责任公司	新疆地区	尼勒克县	生产	66.00		收购
新疆雪峰爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐 市	生产、 爆破	91.8551		收购
伊犁雪峰爆破工程有限公司	伊犁地区	伊宁市	爆破		87.0139	新设
哈密雪峰爆破工程有限公司	哈密地区	哈密市	爆破		91.8551	新设
阿勒泰雪峰爆破工程有限公 司	阿勒泰地区	阿勒泰市	爆破		60.2131	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		46.8461	新设
于田县雪峰爆破工程有限公 司	于田县	于田县	爆破		46.8461	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		75.5131	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		55.1131	新设
托克逊县雪峰矿山工程有限 公司	吐鲁番地区	托克逊县	爆破		91.8551	新设
吐鲁番地区祥瑞物资有限公 司	吐鲁番地区	吐鲁番市	销售	60.00		收购
青河县雪峰民用爆炸物品经 营有限公司	青河县	青河县	销售	51.00		收购
青河县雪峰危险品运输有限 公司	青河县	青河县	运输		51.00	新设
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品 经营有限公司	伊犁地区	伊宁市	销售	71.00		收购
伊犁雪峰危险品运输有限公 司	伊犁地区	伊宁市	运输		71.00	新设
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物 品经营有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	销售	51.00		收购
阜康市雪峰民用爆炸物品经 营有限公司	阜康市	阜康市	销售	51.00		收购
呼图壁县雪峰民用爆炸物品 经营有限公司	呼图壁县	呼图壁县	销售	51.00		收购

博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司	博尔塔拉蒙古自治州	博尔塔拉蒙古自治州	销售	51.00		收购
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	和布克赛尔蒙古自治县	和什托洛盖县	销售	50.00		收购
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售	100.00		收购
乌鲁木齐金太阳运输有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	运输		100.00	收购
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司	塔城地区	塔城市	销售		68.00	收购
乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	乌苏市	乌苏市	销售		51.00	收购
沙湾县民用爆破器材专卖有限公司	沙湾县	沙湾县	销售		53.03	收购
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	新疆地区	乌鲁木齐县	运输	51.00		收购
阿克苏恒基武装守护押运有限责任公司	阿克苏地区	阿克苏市	运输		26.01	新设
塔城恒基武装守护押运有限责任公司	塔城地区	塔城市	运输		26.01	新设
新疆安能爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	爆破	55.00		收购
巴州万安矿山工程有限公司	新疆地区	库尔勒市	爆破		28.05	新设
阿勒泰地区安能矿山工程有限公司	新疆地区	阿勒泰市	爆破		44.00	新设
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	新疆地区	乌鲁木齐市	商贸	51.00		收购

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

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

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

(2). 重要的非全资子公司

√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
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	61.00	556.83		5,670.28
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	23.00	178.89	113.74	3,461.30

尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	34.00	482.79	233.13	3,134.71
新疆雪峰爆破工程有限公司	8.1449	194.83	119.55	2,468.60
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	49.00	600.60		4,205.64

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
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	15,349.07	3,230.83	18,579.90	9,272.63	2,000	9,274.63	14,463.88	1,886.11	16,349.99	8,094.32		8,094.32
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	6,520.41	10,328.09	16,848.50	1,376.17	423.22	1,799.39	6,896.37	9,167.82	16,064.19	746.45	334.42	1,080.87
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	3,651.56	6,211.34	9,862.90	671.64	218.15	889.79	2,187.09	6,830.24	9,017.33	574.35	162.70	737.05
新疆雪峰爆破工程有限公司	37,331.79	16,719.88	54,051.67	21,522.75	102.40	21,625.15	15,527.59	13,187.38	28,714.97	10,241.38	11.15	10,252.53
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	5,457.54	8,299.69	13,757.23	3,558.80		3,558.80	5,435.79	7,754.27	13,190.06	4,113.97		4,113.97

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	19,765.74	912.83	912.32	959.92	17,352.90	699.27	707.18	131.34
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	9,357.21	777.77	753.89	2,637.33	8,949.62	561.29	591.98	2,477.07
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	7,311.80	1,419.96	1,419.37	720.03	5,637.46	817.84	819.12	810.48
新疆雪峰爆破工程有限公司	42,257.30	3,326.03	3,326.71	-5,264.70	22,743.18	1,973.46	1,972.75	1,192.13
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	16,856.44	1,692.45	1,692.45	2,286.21	13,357.78	1,886.38	1,925.70	2,534.82

(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

本公司以现金方式单方面对子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）增资 12,528.00 万元，其中计入注册资本 9,896.97 万元，计入资本公积 2,631.03 万元。增资完成后，雪峰爆破注册资本变更为 21,655.93 万元。增资完成后，本公司持有雪峰爆破股份由 85%增加至 91.8551%。

(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

	新疆雪峰爆破工程有限公司
购买成本/处置对价	125,280,000.00
--现金	125,280,000.00
--非现金资产的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
购买成本/处置对价合计	125,280,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	125,640,627.22
差额	-360,627.22
其中:调整资本公积	-360,627.22

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	
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	富蕴县	富蕴县	销售	23.00		权益法
新疆金峰源科技有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	生产	20.00		权益法
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产		30.00	权益法
新疆中金立华民爆科	塔城地区	塔城市	生产、爆		30.00	权益法

技有限公司			破			
-------	--	--	---	--	--	--

(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

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	富蕴县民用 爆破器材专 卖有限责任 公司	新疆金 峰源科 技有限 公司	新疆江阳 民用炸药 混制工程 有限公司	新疆中金 立华民爆 科技有限 公司	富蕴县民用 爆破器材专 卖有限责任 公司	新疆金 峰源科 技有限 公司	新疆江阳 民用炸药 混制工程 有限公司	新疆中金 立华民爆 科技有限 公司
流动资产	999.99	742.91	1,441.23	536.98	377.13	857.73	805.24	925.08
非流动资产	1,744.27	952.15	1,516.93	2,161.47	1,427.95	1,039.82	2,628.24	1,788.74
资产合计	2,744.26	1,695.06	2,958.16	2,698.45	1,805.08	1,897.55	3,433.48	2,713.82
流动负债	384.26	739.72	2,518.69	270.16	55.35	835.72	2,401.54	254.87
非流动负债						16.80		
负债合计	384.26	739.72	2,518.69	270.16	55.35	852.52	2,401.54	254.87
少数股东权益								
归属于母公司 股东权益	2,360.01	955.33	539.47	2,428.29	1,749.74	1,045.03	1,031.94	2,458.95
按持股比例 计算的净资 产份额	542.80	191.07	161.84	728.49	402.44	209.01	309.58	737.68
对联营企业 权益投资的 账面价值	530.39	180.07	1,078.57	728.49	387.84	203.29	1,226.31	737.68
营业收入	9,100.08	670.94	905.66	671.58	7,209.34	612.48	328.30	
净利润	610.27	-116.08	-492.48	-31.85	270.10	-292.80	-391.99	-543.80
其他综合收 益								
综合收益总 额	610.27	-116.08	-492.48	-31.85	270.10	-292.80	-391.99	-543.80
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	35.18	
下列各项按持股比例计算的合计数	-32.82	
--净利润	-96.52	
--综合收益总额	-96.52	

(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

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

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

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

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

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(%)
新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会	乌鲁木齐市幸福路13号人园大厦	国家行政机关		30.71	30.71

本企业的母公司情况的说明

本公司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，对本公司持股比例为 30.71%，表决权比例 30.71%。

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“九、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

“九、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
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	子公司参股
新疆金峰源科技有限公司	参股

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
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	其他
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	其他
新疆雪峰投资控股有限责任公司	关联人（与公司同一董事长）
新疆健康产业投资股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
青河县亿通矿业有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
新疆金峰源科技有限公司	采购设备	2,076,422.03	1,745,268.16
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	安全监理费		34,563.11
青河县亿通矿业有限公司	采购铁精粉		951,883.06
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	租赁	900,900.90	200,000.00
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	火工品	2,367,528.42	
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	火工品	23,408,034.70	
新疆金峰源科技有限公司	货物		49,065.62
合计		28,752,886.05	2,980,779.95

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	火工品	44,027,710.89	39,994,641.42
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	提供劳务	5,611,486.74	4,743,259.58
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	火工品	15,810,877.60	14,574,559.76
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	提供劳务	2,533,855.75	2,849,970.69
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	火工品	82,256.27	6,227,322.92
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	提供劳务	1,188,754.73	766,631.98
合计		69,254,941.98	69,156,386.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

本公司与哈巴河民爆、富蕴民爆、江阳拆迁公司之间的关联交易根据民爆产品流通费率或市场确定的价格进行定价；本公司与金峰源公司之间的关联交易根据市场价采购。

(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

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

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

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

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	428.79	502.78

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

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	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司			249,658.28	12,482.91
应收账款	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司			270,680.05	135,340.03
应收账款	青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	26,338,230.24	26,338,230.24	26,338,230.24
应收账款	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	271,580.58	13,579.03	1,369,308.44	68,465.42
应收账款	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	70,680.05	56,544.04		
应收账款	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	755,955.59	37,797.78		

其他应收款	新疆健康产业投资股份有限公司	2,594.86	259.49	116,951,687.54	6,864,666.60
其他应收款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	22,983.53	1,149.18		
其他应收款	新疆雪峰投资控股有限责任公司	593.27	29.66	593.27	29.66
其他应收款	青河县亿通矿业有限公司	21,991,007.99	21,991,007.99	22,491,007.99	22,491,007.99

(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	新疆金峰源科技有限公司	3,162,326.35	590,396.07
应付账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	8,982,918.53	
应付账款	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	1,000,000.00	200,000.00
预收款项	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	41,689.70	
预收款项	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司		6,265.76
其他应付款	新疆人民政府国有资产监督管理委员会	2,905,048.13	2,905,048.13
其他应付款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	43,642.50	43,642.50

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

(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

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	6,587,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	6,587,000.00

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

1. 2018年1月10日，公司接到公司国有股权无偿划转方新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”或“收购方”）通知：已收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准豁免新疆雪峰投资控股有限责任公司要约收购新疆雪峰科技（集团）股份有限公司义务的批复》（证监许可[2018]66号）。

2018年1月31日，公司收到新疆国资委、雪峰控股公司的通知，国有股权无偿划转事项在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）完成了证券过户登记手续，中登公司出具了《证券过户登记确认书》，确认本次划转的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2018年1月30日。本次国有股权无偿划转完成后，公司总股本不变，雪峰控股公司直接持有公司202,285,904股股份，占本公司总股本的30.71%。

2. 本公司子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“爆破公司”）2017年度承接新疆天池能源有限责任公司五彩湾南露天土方项目，爆破公司将部分土方工程分包给新疆兄弟天源矿业有限公司（以下简称“兄弟天源公司”），并按照协议约定和结算进度足额、及时支付兄弟天源公司分包款项。2018年1月6日，新疆准东管委会劳动监察大队召集该项目业主方、爆破公司、兄弟天源公司等相关负责人，针对兄弟天源公司拖欠民工工资情况召开协调会并形成会议纪要，会议明确：“为避免因为农民工上访造成一些不稳定因素，由雪峰爆破公司支付本次兄弟公司外租车队管理人员、维修人员及驾驶员等参与现场施工的人员工资”。基于春节临近解决拖欠农民工工资问题及新疆地区的维稳前提，截止审计报告日，雪峰爆破公司先行垫付民工工资共计3,242,009.88元。

经2018年4月18日第二届董事会第二十七次会议审议，会议通过公司对上述款项全额计提坏账准备的议案。

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

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

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

(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

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). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,205,790.90	54.79			23,205,790.90	21,606,904.97	87.00			21,606,904.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,973,176.18	42.44	898,658.81	5.00	17,074,517.37	2,085,235.50	8.40	104,261.77	5.00	1,980,973.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,173,583.53	2.77			1,173,583.53	1,141,508.73	4.60			1,141,508.73
合计	42,352,550.61	/	898,658.81	/	41,453,891.80	24,833,649.20	/	104,261.77	/	24,729,387.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	20,405,790.90			合并范围内子公司
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,800,000.00			合并范围内子公司
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,000,000.00			合并范围内子公司
合计	23,205,790.90		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,973,176.18	898,658.81	5.00
1 年以内小计	17,973,176.18	898,658.81	5.00
合计	17,973,176.18	898,658.81	

确定该组合依据的说明:

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计, 参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 794,397.04 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	20,405,790.90	48.18	
乌鲁木齐市天山区翠泉路片区管理委员会	13,703,064.00	32.35	685,153.20
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,800,000.00	4.25	
托克逊县民用爆破器材有限责任公司	1,538,936.06	3.63	76,946.80
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	1,058,185.93	2.50	67,320.14
合计	38,505,976.89	90.92	82,9420.14

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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

(1). 其他应收款分类披露:

☒ 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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	128,690,644.07	95.11	1,835,010.00	1.43	126,855,634.07	59,237,986.03	32.09			59,237,986.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,959,259.56	3.67	2,139,186.03	43.14	2,820,073.53	123,816,702.53	67.09	8,903,673.11	7.19	114,913,029.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,656,741.32	1.22			1,656,741.32	1,510,609.24	0.82			1,510,609.24
合计	135,306,644.95	/	3,974,196.03	/	131,332,448.92	184,565,297.80	/	8,903,673.11	/	175,661,624.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	32,430,000.00			合并范围内子公司
新疆安能爆破工程有限公司	21,243,807.91			合并范围内子公司
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	6,027,757.90			合并范围内子公司
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	2,649,662.07			合并范围内子公司
乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	1,035,849.06			合并范围内子公司
新疆雪峰爆破工程有限公司	63,468,557.13			合并范围内子公司
新疆国经国际商贸有限责任公司	1,835,010.00	1,835,010.00	100.00	预计无法收回
合计	128,690,644.07	1,835,010.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	973,834.10	48,691.71	5.00
1 年以内小计	973,834.10	48,691.71	5.00
1 至 2 年	1,588,518.60	158,851.86	10.00
2 至 3 年	171,212.29	51,363.69	30.00
3 至 4 年	7,496.88	3,748.44	50.00
4 至 5 年	1,708,336.75	1,366,669.39	80.00
5 年以上	509,860.94	509,860.94	100.00
合计	4,959,259.56	2,139,186.03	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例做出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-4,929,477.08 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
设备款		1,103,646.96
备用金	577,358.11	302,428.28
合并范围内单位往来	121,080,000.00	56,650,000.00
搬迁补偿款		116,951,687.54
其他	13,649,286.84	9,557,535.02
合计	135,306,644.95	184,565,297.80

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
新疆雪峰爆破工程有限公司	借款	60,000,000.00	1年以内	44.34	
新疆雪峰爆破工程有限公司	募集资金	3,468,557.13	1年以内	2.56	
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	借款	25,400,000.00	2-3年	18.77	
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	借款	7,030,000.00	1年以内	5.20	
新疆安能爆破工程有限公司	借款	11,150,000.00	1-2年	8.24	
新疆安能爆破工程有限公司	借款	10,000,000.00	2-3年	7.39	
新疆安能爆破工程有限公司	往来款	93,807.91	1年以内	0.07	
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	借款	6,000,000.00	1年以内	4.43	
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	往来款	28,157.90	2-3年	0.02	
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	水电气费	881,262.07	1-2年	0.65	
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	租赁费	1,287,400.00	1-2年	0.95	
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	往来款	481,000.00	1-2年	0.36	
合计	/	125,820,185.01	/	92.98	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 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	479,549,144.81		479,549,144.81	354,269,144.81		354,269,144.81
对联营、合营企业投资	7,082,725.67		7,082,725.67	5,911,256.95		5,911,256.95

合计	486,631,870.48		486,631,870.48	360,180,401.76		360,180,401.76
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	80,850,000.00			80,850,000.00		
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	46,200,000.00			46,200,000.00		
新疆安能爆破工程有限公司	16,698,422.82			16,698,422.82		
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	22,739,452.56			22,739,452.56		
新疆雪峰爆破工程有限公司	113,664,052.15	125,280,000.00		238,944,052.15		
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	19,500,000.00			19,500,000.00		
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,693,460.00			1,693,460.00		
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,311,159.00			1,311,159.00		
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,689,490.82			1,689,490.82		
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	983,177.22			983,177.22		
吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	2,221,830.60			2,221,830.60		
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	6,408,500.00			6,408,500.00		
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	2,593,103.71			2,593,103.71		
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆炸物品经营有限责任公司	3,216,343.40			3,216,343.40		
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	31,950,152.53			31,950,152.53		
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
合计	354,269,144.81	125,280,000.00		479,549,144.81		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
富蕴县民用爆破器材专卖有限公司	3,878,392.94			1,403,630.44						5,282,023.38	
新疆金峰源科技有限公司	2,032,864.01			-232,161.72						1,800,702.29	
小计	5,911,256.95			1,171,468.72						7,082,725.67	
合计	5,911,256.95			1,171,468.72						7,082,725.67	

4、营业收入和营业成本：

√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	208,089,238.74	163,253,116.03	172,775,379.55	146,084,332.09
其他业务	6,656,696.35	3,438,918.21	9,665,761.49	6,581,059.90
合计	214,745,935.09	166,692,034.24	182,441,141.04	152,665,391.99

其他说明：

1. 主营业务按行业类别列示如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	208,089,238.74	163,253,116.03	172,775,379.55	146,084,332.09

2. 主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
炸药	132,778,350.70	91,408,278.41	117,241,651.30	89,031,061.87
雷管	70,298,312.04	68,901,683.62	52,350,305.75	55,586,359.36
起爆器具	5,012,576.00	2,943,154.00	3,183,422.50	1,466,910.86
合计	208,089,238.74	163,253,116.03	172,775,379.55	146,084,332.09

3. 主营业务按地区分项列示如下

地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
中国新疆地区	208,089,238.74	163,253,116.03	172,775,379.55	146,084,332.09

4. 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	38,245,057.53	17.81	32,712,178.88	17.91
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	32,882,019.06	15.31	16,868,856.57	9.23
托克逊县民用爆破器材有限责任公司	22,290,672.67	10.38	15,879,111.30	8.69
巴州民用爆破器材专卖有限公司	21,336,730.79	9.94	14,925,993.20	8.17
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	11,449,135.12	5.33	12,815,650.71	7.02
合计	126,203,615.17	58.77	93,201,790.66	51.02

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	28,984,099.15	46,108,491.91
权益法核算的长期股权投资收益	1,171,468.72	35,616.48
理财产品		3,116,514.07
合计	30,155,567.87	49,260,622.46

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	2,147,765.01	七、69 70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,818,294.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	
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	-3,326,768.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-21,619,838.34	七、62
所得税影响额	509,536.40	
少数股东权益影响额	71,786.24	
合计	-1,899,225.06	

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	1.63	0.028	0.028
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	0.031	0.031

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

第十二节 备查文件目录

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

董事长：康健

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 20 日

修订信息

☐适用 ☒不适用