



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 2018 年年度报告



二〇一九年四月二十一日



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2018年12月31日雪峰科技总股本65,870万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计1,976.10万元，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.....	10
第五节	重要事项.....	34
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	45
第七节	优先股相关情况.....	49
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节	公司治理.....	58
第十节	公司债券相关情况.....	60
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	176



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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元（有特殊说明处除外）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	周小力	
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号世界公元A座	
电 话	0991—8801120	
传 真	0991—8801837	



电子信箱	xfmbzxl@sina.com
------	------------------

三、基本情况简介

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

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	刘学传 王菊

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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	2,034,283,672.98	1,273,440,579.27	59.75	928,159,087.26
归属于上市公司股东的净利润	51,775,391.80	18,460,465.71	180.47	-24,867,653.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,548,581.94	20,359,690.77	50.04	-45,571,519.28
经营活动产生的现金流量净额	1,386,192.51	-70,641,753.11	101.96	32,225,915.76
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,184,195,184.27	1,141,333,476.25	3.76	1,125,823,051.85
总资产	3,046,142,023.18	2,642,430,570.58	15.28	2,775,310,308.63
期末总股本	658,700,000.00	658,700,000.00		658,700,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.079	0.028	182.14	-0.053



稀释每股收益（元 / 股）	0.079	0.028	182.14	-0.053
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.046	0.031	48.39	-0.098
加权平均净资产收益率（%）	4.28	1.63	2.65	-1.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52	1.80	增加 0.72 个百分点	-3.10

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，2018 年收入较上年增加 76,084.31 万元，增幅 59.75%，主要是受市场环境的影响，2018 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 7,887.40 万元，增幅 18.43%；公司加大爆破市场开拓力度，服务收入增加 34,777.17 万元，增幅 55.99%；商业（主要为大宗商品贸易服务）收入增加 30,740.53 万元，增幅 320.98%。公司 2017 年较 2016 年收入增加 34,528.15 万元，增幅 37.20%，主要原因也是爆破服务和大宗商品贸易增加所致。

2018 年扣非后的净利润为 3,054.86 万元，较上年同期增加 1,018.89 万元，主要原因为：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 5,777.10 万元，增幅 19.20%；

2018 年非经常损益项目归属于母公司净利润为 2,122.68 万元，较上年同期增加 2,312.60 万元，主要原因为：（1）非经常收益增加较多。本期与新疆健康产业投资股份有限公司签订《物业服务协议》，收取管理服务含税收入金额 1,080.00 万元，扣除计入当期的成本和所得税费用影响后，该交易作为非经营事项对当期归属于上市公司股东净利润影响额为 623.91 万元；（2）非经常损失减少较多。上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。

经营活动的现金流量净额为 138.62 万元，较上年同期相比增加 7,202.79 万元，主要原因为收入大幅增加，同时公司加大回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 51,088.28 万元，比购买商品、接受劳务支付的现金同期增加额多增 15,021.79 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、2018 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	294,535,726.03	551,843,701.15	580,802,762.87	607,101,482.93
归属于上市公司股东的净利润	-18,457,111.91	21,478,265.56	39,924,209.30	8,830,028.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,969,092.51	10,913,270.61	38,466,393.21	4,138,010.63
经营活动产生的现金流量净额	-70,130,402.96	13,623,687.19	48,492,957.42	9,399,950.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用



十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注（如适用）	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	5,113,524.30	七、63 64	2,147,765.01	27,786,072.28
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,264,322.76		19,818,294.18	13,207,344.26
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	559,519.41			
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	-7,809,330.96		-3,326,768.55	-13,151,850.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,318,847.12		-21,619,838.34	
少数股东权益影响额	-1,555,390.50		71,786.24	-144,057.85
所得税影响额	-7,664,682.27		509,536.40	-6,993,642.90
合计	21,226,809.86		-1,899,225.06	20,703,865.78

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

公司主要从事民用爆破器材工业炸药、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解决方案、爆破工程设计及爆破施工服务等相关业务。公司主营业务细分为民爆器材生产、销售；爆破工程服务；危化品运输和押运服务；贸易服务四个业务类型。

公司是集民爆器材的研发、生产、销售、运输及爆破服务为一体的集团企业，上下游产业链完整，生产规模位居新疆地区首位，拥有生产、爆破、武装护卫等专业化生产体系和运营团队。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要围绕民用爆炸物品产销业务、爆破工程业务、危化品运输及押运服务业务和相关商贸业务开展生产经营活动。

2018 年，公司积极开拓能源领域，拓展了天然气管输相关业务。

（二）经营模式

公司紧紧围绕民爆主业，不断向产业链上下游扩展延伸，逐步形成由传统的民用爆炸物品生产销售单一化经营模式向以民用爆炸物品生产销售为支撑，矿山爆破一体化服务为引领，商贸与危货运输为保障的多元化经营模式。随着产业链的不断丰富完善，公司运营质量不断提高，研发的数码电子雷管产品，获得行业肯定，新成立的天然气管道公司，为公司稳定原材料供应，涉足能源领域，提供了基础。未来，公司将继续做强民爆主业，加大与上下游产业链深度融合，积极布局能源领域，实现绿色发展、健康发展、持续发展。

（三）行业情况

公司业务属于制造业中化学原料与化学制品制造业，细分为民爆器材生产和服务行业。民用爆炸物品包括工业炸药、工业雷管、工业索类火工品 3 个主要大类。工业炸药是指用于采矿和工程爆破等作业的炸药；工业雷管是指在管壳内装有起爆药和猛炸药的工业火工品；工业索类是指具有连续细长装药的索状工业火工品的总称。行业基本情况如下：

1. 行业准入严格

民爆行业执行严格的准入制度，有生产许可、销售许可以及工程资质认证三重进入壁垒。

2. 行业集中度持续提升

《民爆行业“十三五”规划》提出，要进一步提高产业集中度，培育3至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至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。在行业政策的驱动下，民爆企业继续重组整合，产业集中度持续增加，截止2018年末行业排名前15家企业集团合计生产总值约占到行业总产值的56%。

3. 产品结构进一步优化

在行业政策的引导和市场的调节下，民爆主要产品结构进一步优化。混装炸药比重逐步提升，2018年现场混装炸药产量约占炸药总产量25%；电子雷管的应用和产量逐步提升，2018年度电子雷管产量较2017年度提升了约0.6%。

4. 过剩产能逐步化解

根据工业和信息化部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（工信部安全[2018]237号）精神，到2022年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系。行业政策鼓励现场混装炸药生产方式，化解包装炸药产能过剩。2018年全国现场混装许可产能占工业炸药生产许可产能总量的28%，现场混装许可产能占比进一步提高。

5. 行业增长速度趋缓

民爆行业处于产业链的中游，上游为民爆器材生产所需的基础化工原料行业，下游主要为采矿行业和基础建设行业，民爆行业的发展与上述行业的产业政策和经济运行紧密相关，行业发展



具有周期性特点。2018 年，民爆行业总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标、主要产品产值产量均有所增长，但增幅与去年相比有所缩小，行业增速趋缓。

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 （%）
应收票据及应收账款	516,258,953.66	16.95	379,982,530.58	14.38	35.86
存货	165,058,621.12	5.42	99,626,734.21	3.77	65.68
其他流动资产	51,999,487.95	1.71	12,942,894.86	0.49	301.76
可供出售金融资产	1,800,055.40	0.06	1,800,055.40	0.07	
长期股权投资	27,331,606.33	0.90	25,526,971.55	0.97	7.07
固定资产净额	885,969,709.77	29.08	871,301,576.22	32.97	1.68
在建工程	238,831,584.32	7.84	31,827,285.37	1.20	650.40
无形资产	260,135,340.74	8.54	252,682,693.19	9.56	2.95
其他非流动资产	11,289,503.25	0.37	24,104,925.69	0.91	-53.17

情况说明：

1. 应收票据及应收账款：较期初增加 13,627.64 万元，增幅 35.86%。原因为与客户的货款及工程款结算以汇票方式结算增多，收入增幅较大，期末应收账款有所增加。其中应收票据较期初增加 7,348.99 万元，增幅 57.51%；应收账款净额较期初增加 6,278.65 万元，增幅 24.89%。

2. 存货：较期初增加 6,543.19 万元，增幅 65.68%。主要为子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司四季度收购的农产品尚未出售，其库存商品较期初增加 5,473.18 万元；另随着爆破服务收入增长，未结算的爆破工程施工较期初增加 1,130.60 万元。

3. 其他流动资产：较期初增加 3,905.66 万元，增幅 301.76%。主要为留抵的增值税进项。

4. 在建工程：较期初增加 20,700.43 万元，增幅 650.40%。主要原因为新设子公司沙雅丰合能源有限公司新建天然气运输管道项目投资 14,590.86 万元，母公司在建研发大楼项目本期投资 7,528.18 万元。

5. 其他非流动资产：较期初减少 1,281.54 万元，减幅 53.17%。主要为预付的长期资产购置款较期初减少 997.97 万元所致。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）管理优势

六十年来，公司始终秉承“诚信、敬业、务实、创新”的企业精神，积累了深厚的文化底蕴与丰富的管理经验，形成了独有的经营理念和企业文化，打造出一支勤勉敬业、专业扎实、务实高效的管理团队，建立起一套与公司发展相配套的现代化管理体系，为公司的持续发展保驾护航。

（二）人才优势

公司围绕推动高质量发展工作主线，聚焦行业创新发展，以省级民爆工程技术研究中心为枢纽，依托技能大师工作室和高技能人才培养基地，着力培养造就“复合型、实用性、创新型”的人才，形成了产才融合的新态势。聚焦效率和效益，通过优化工资总额与经济效益同向联动机制，有效形成压力传递，激发和释放了内生活力，持续提升人力资源效能，为公司持续发展提供了人才保障。

（三）技术及研发优势

科技创新是企业发展的核心动力。公司是国家高新技术企业，发挥省级民爆工程技术研究中心平台作用，持续加大研发投入，深入开展“产、学、研”合作，长期与国内知名企业和高等院校、科研院所合作、交流，强化技术攻关，推进科研成果转化，搭建完整产品研发与技术开发保



障体系。通过自主研发与引进吸收，不断提升公司科技水平与研发能力，增强核心竞争力为实施公司战略发展提供有力保障。报告期内，公司新增实用新型专利 4 项。

（四）产业链优势

立足民爆主业，公司不断做强做大民爆业务，优化资源配置，以区域内生产厂点与销售网点为基础，充分发挥民爆销售与爆破服务龙头作用，逐步形成“以爆带销、以销促爆、爆销协同”的良好发展格局。新成立的天然气管道输送公司，投产运行后可为炸药主材生产企业提供能源供应保障。

（五）区位优势

公司地处祖国西北边陲的新疆维吾尔自治区，具有得天独厚的地缘优势，有用国家口岸 15 个，周边与 8 个国家接壤。区域内矿产资源种类全、储量大、开发前景广阔，民爆市场需求潜力大。借助西部大开发战略的深入实施，新疆将迎来新的发展机遇，届时公路、铁路、水利水电等基础设施建设，将与矿产资源开发为公司业绩提升提供区位上的天然优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2018 年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司聚焦新疆工作总目标，认真落实“1+3+3+改革开放”战略部署，面对错综复杂的宏观经济形势和艰巨的改革发展稳定任务，坚持既定战略，按照高质量发展要求，有效应对市场环境变化，积极克服市场竞争加剧、融资难和原料成本上涨等困难因素，主要经济指标呈现 50% 以上的增长，主要产品产销量实现两位数增长，爆破与挖运方量实现 25% 以上增幅。近三年公司主营业务收入及利润情况如下：

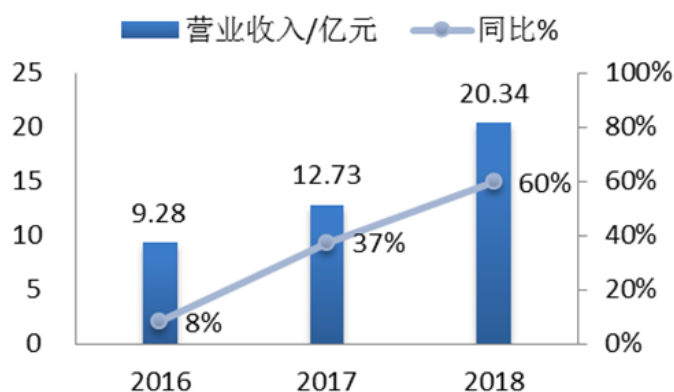


图 1 公司近三年营业收入

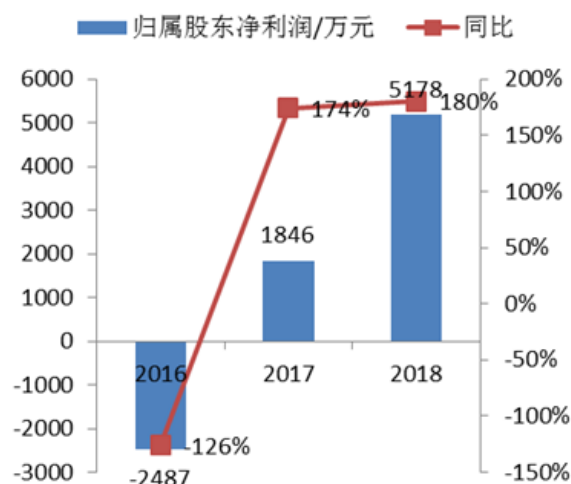


图 2 公司近三年归属于上市公司股东净利润



报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）产能调整获得新进展

按照行业十三五规划指导方向，公司积极与疆内民爆企业洽谈，并购四川雅化集团哈密德盛化工有限公司，为更好的服务于当地矿山企业，推进混装爆破一体化奠定基础。结合实际，公司积极向行业主管部门争取，并获得行业部门批准与支持，对内部混装产能进行了调整，有效提高了公司产能利用率和业绩水平。

（二）人才工作开创新局面

公司坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，实施了企业年金制度。首次在各业务板块、各企业之间实施干部岗位轮换，着力打造梯次合理的复合型干部人才队伍。公司董监高及核心管理人员通过二级市场增持公司股票，增进市场对公司的信心。

（三）安全生产进入新常态

公司全年安全生产形势稳定，实现了自治区安委会下达的安全生产控制目标。一年来，深入贯彻落实《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》，深刻汲取陕西祥盛“4·10”爆炸事故、本溪龙新矿业“6·5”、河北盛华化工“11·28”重大爆炸（燃）事故教训，牢固树立生命至上，安全发展理念，筑牢安全生产防线。全面落实企业安全生产主体责任，积极与股东沟通，取得股东支持，完成了西山、富蕴混装站的资产回购工作，明确了企业安全主体。公司加强安全管理体系建设，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，努力提升企业安全风险自辨自控、隐患自查自治能力。

（四）技术水平实现新突破

公司加快信息化、智能化改革步伐，相继实施了工厂 MES 生产信息化管理系统建设，升级了 ERP 企业管理系统，优化了 OA 办公系统，实现了 MES、ERP、OA 三大系统无缝对接、数据共享，助力企业高质量发展。聚焦创新方向，公司加快改进深井抗震型电子雷管技术攻关，启动电子雷管自动化生产线研发，开展工业炸药一体化油相试验，各项目取得阶段性进展。

（五）能源领域完成新跨越

公司不断拓宽发展领域，初涉能源领域，设立沙雅丰合能源公司，投资建设一条全长 92 公里，年供气规模 10 亿立方米的天然气输送管道，项目投产后，可保障公司产业链上游硝酸铵生产企业生产用气。同时，借助于南疆区域丰富的天然气资源，为公司未来发展，探索新的机遇。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 203,428.37 万元，较上年同期增长 59.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,177.54 万元，较上年同期 1,846.05 万元增加 3,331.49 万元；2018 年扣非后的净利润为 3,054.86 万元，较上年同期增加 1,018.89 万元，主要原因为：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 5,777.10 万元，增幅 19.20%。

报告期末，公司总资产为 304,614.20 万元，较上年末增加 15.28%；归属于上市公司股东的所有者权益 118,419.52 万元，较上年同期增长 8.34%；经营活动产生的现金流量净额为 138.62 万元，较上年同期增加 7,202.79 万元；加权平均净资产收益率 4.28%，较上年同期增加 2.65 个百分点。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,034,283,672.98	1,273,440,579.27	59.75
营业成本	1,675,689,760.43	972,617,682.75	72.29
销售费用	27,949,547.29	27,266,423.22	2.51
管理费用	141,801,712.05	144,073,781.68	-1.58
研发费用	5,312,286.12	1,654,095.15	221.16
财务费用	21,941,391.54	16,650,383.45	31.78
经营活动产生的现金流量净额	1,386,192.51	-70,641,753.11	101.96



投资活动产生的现金流量净额	-223,027,635.79	584,857.69	-38,233.66
筹资活动产生的现金流量净额	146,821,374.93	-158,778,804.56	192.47

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

随着民爆市场回暖，积极开拓爆破服务和土石方挖运一体化服务，发展大宗商品贸易业务，2018 年营业收入较上年增加 76,084.31 万元，增幅 59.75%，营业成本较上年增加 70,307.21 万元，增幅 72.29%。营业毛利率 17.63%，较上年减少 6.00 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，2018 年公司商业及服务业收入占全部主营业务收入的 68.52%，较上年占比 56.99%增加 11.52 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)	487,578,944.13	284,848,112.72	41.58	18.43	12.05	增加 3.33 个百分点
商业	403,175,858.52	388,054,997.88	3.75	320.98	325.05	减少 0.92 个百分点
运输业	142,889,513.52	110,048,489.64	22.98	10.51	17.81	减少 4.77 个百分点
服务业	968,902,448.91	873,423,509.11	9.85	55.99	67.47	减少 6.18 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	391,376,787.54	200,490,886.84	48.77	22.50	15.37	增加 3.17 个百分点
雷管	85,202,276.55	77,508,560.75	9.03	4.89	6.11	减少 1.05 个百分点
起爆器具	19,073,897.76	13,684,194.46	28.26	-6.54	-11.21	增加 3.77 个百分点
运输	142,884,283.52	110,048,489.64	22.98	10.51	17.81	减少 4.77 个百分点
爆破服务	968,902,448.91	873,423,509.11	9.85	72.88	87.17	减少 6.88 个百分点
商品贸易	394,987,907.69	381,127,202.14	3.51	357.40	357.59	减少 0.04 个百分点
其他	119,163.11	92,266.41	22.57	-99.80	-99.83	增加 13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国新疆地区	2,002,127,449.58	1,656,120,916.85	17.28	59.22	72.53	减少 6.38 个百分点
中国新疆地区以外	419,315.50	254,192.50	39.38	1.15	-53.23	增加 70.5 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 7,587.40 万元,增幅 18.43%;公司加大爆破市场开拓力度,服务业收入增加 34,777.17 万元,增幅 56.00%;运输业收入增加 1,359.16 万元,增幅 10.51%;大宗商品贸易服务增加 30,740.53 万元,增幅 325.05%。



受益于民爆产品中的炸药产销量增加，公司工业（民爆产品）收入的毛利率较上年增加 3.33 个百分点，其中：炸药毛利率较上年增加 3.17 个百分点，雷管毛利率较上年减少 1.05 个百分点，起爆器具毛利率较上年增加 3.77 个百分点。公司炸药毛利率增加的主要原因为民爆市场的回暖，下游需求增加，本期三家包装炸药产量增加较多，分摊了固定成本。雷管毛利率减少的主要原因为人工成本增加以及雷管产量下降导致单位产品摊入的固定成本增加。受爆破技术进步影响，雷管市场总体呈下降趋势，2018 年较 2017 年雷管产量减少 88 万发，减幅 6.11%。起爆器具毛利率增加的主要原因为子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司炸药产能释放充分，其主营业务收入由上年的 0.93 亿元增加至 2018 年的 1.73 亿元，由于炸药收入的大幅增加，按产值分配方式，其起爆器具分摊了较少的制造费用和辅助生产费用。另母公司生产保卫部生产成本在 2018 年实行精细化核算，起爆器具隶属于雷管车间，其成本在雷管和起爆器具之间的分配比例亦有所变化，导致起爆器具分摊的各项成本有所减少。

服务业毛利率较上年减少 6.18 个百分点，主要原因为：（1）爆破服务板块竞争激烈，虽然收入大幅增加，但签约价格偏低；（2）爆破服务增长较快，分包业务增加较多，分包部分的毛利率较低；（3）因客户对爆挖运一体化的承揽要求，公司爆破业务中的土石方挖运项目本期收入 30,683.32 万元，较上年增加 20,869.04 万元，但土石方挖运项目毛利率为-9.19%，较上年同期下降 11.02 个百分点，拉低了爆破服务业的整体毛利率。

土方项目亏损的主要原因为：（1）土方项目为公司新开拓的业务，由于业务增长较快，目前公司缺乏土方项目管理经验的技术人才，因管理经验不足导致施工成本偏高；（2）项目承接后，原材料价格持续上涨，其中柴油价格涨幅较大，另受疆内大环境影响，人员招聘难度加大，人工成本持续增长；（3）为了开拓新市场，圣雄项目土方工程（合同签约为 7 年）按协议约定首年需租赁矿方陈旧设备，因设备效率低下，增加了作为首年的报告期施工成本。

注 1：公司年报披露的爆破服务包括“爆破工程”和“土方工程”两类，其中爆破工程属于矿山开采中“钻、爆、挖、运”一体化环节中的“钻、爆”环节，即进行爆破前的钻孔和使用炸药爆破的业务；土方工程属于矿山开采中的“挖、运”环节，即对爆破前的表层或爆破后的矿石、废石进行挖掘清理和运输的业务。

注 2：土方工程项目为近年开展的项目，公司开拓土方工程业务主要是考虑市场需求因素。随着行业发展，露天矿山业主趋向于将露天矿山采剥环节的业务整体外包给露天矿山采剥服务商。总包商承接“钻、爆、挖、运”一体化服务，可主导爆破工程服务和民爆产品供应商的选择。为进一步巩固市场，公司在爆破工程服务和民爆产品市场竞争激烈的项目上，逐步向“钻、爆、挖、运”一体化服务商进行战略调整。

(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	80691 吨	81192 吨	1120 吨	7.10	8.47	-6.98
雷管	1354 万发	1356 万发	198 万发	-6.11	-2.09	-43.10
起爆器具	1884 万米	1807 万米	343 万米	-3.20	-12.27	-28.09

产销量情况说明

2018 年度公司炸药生产量和销售量分别较上年增长了 7.10%和 8.47%，主要原因是受行业回暖因素的影响导致公司产销量增加，公司产销量增速基本与行业平均水平趋同。2018 年度公司雷管生产量和销售量较上年分别下降 6.11%和 13.11%，产销量的下降主要有两方面的原因，一是行业爆破技术进步，导致同样爆破方量下的雷管使用数量逐年降低，二是效率更高的电子雷管在行业内的推广使用，降低了雷管总使用量。2018 年公司起爆器具生产量和销售量分别较上年下降 3.20%和 12.27%，主要原因是电子雷管的使用不再需要配套传统导爆管和导爆索。本年库存量下降较大的原因是公司加强了库存管理，使产品库存得以有效控制。



(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
工业	材料	15,305.63	52.47	12,868.70	49.07	18.94	
工业	人工成本	6,361.43	21.81	5,096.32	19.43	24.82	
工业	折旧	3,638.36	12.47	4,165.27	15.88	-12.65	
服务业	材料	25,502.87	29.21	16,479.40	31.60	54.76	
服务业	人工成本	7,109.80	8.14	4,720.25	9.05	50.62	
服务业	分包成本	37,907.63	43.40	18,613.47	35.69	103.66	
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	11,561.97	40.57	8,974.91	44.75	28.88	
炸药	人工成本	3,443.34	17.17	3,193.21	18.38	7.83	
炸药	折旧	2,204.84	11.00	2,546.68	14.65	-13.42	
雷管	材料	3,144.46	40.57	3,268.59	44.75	-3.80	
雷管	人工成本	2,414.33	31.15	1,385.44	18.97	74.26	
雷管	折旧	1,316.59	16.99	1,440.56	19.72	-8.61	
起爆器具	材料	598.68	43.75	625.20	40.57	-4.24	
起爆器具	人工成本	503.77	36.81	517.68	33.59	-2.69	
起爆器具	折旧	116.93	8.54	178.02	11.55	-34.32	
爆破服务	材料	25,502.87	29.20	16,479.40	35.31	54.76	
爆破服务	人工成本	7,109.80	8.14	4,614.76	9.89	54.07	
爆破服务	分包成本	37,907.63	43.40	18,613.47	39.89	103.66	

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 3.33 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 18.94%，绩效工资增长带来人工成本增加较多；折旧成本减少主要是部分设备折旧计提完毕继续使用和子公司计提固定资产减值少提折旧所致。爆破服务业由于收入增幅较大，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 103.66%，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 76,678.65 万元，占年度销售总额 37.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

金额单位：元

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	225,898,976.43	11.10
新疆天池能源有限责任公司	187,312,666.11	9.21
新疆疆纳矿业有限公司	129,519,013.42	6.37
新疆圣雄能源股份有限公司	123,447,164.24	6.07
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	100,608,703.88	4.95
合计	766,786,524.08	37.69



前五名供应商采购额 42,233.08 万元，占年度采购总额 34.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,868.41 万元，占年度采购总额 8.12%。

供应商名称	本期发生额	
	金额	比例（%）
新疆新荣盛建设工程有限公司	105,001,511.80	8.64
新疆玉象胡杨化工有限公司	98,684,072.04	8.12
乌鲁木齐文创工程机械有限公司	84,582,435.34	6.96
哈密光岳工程机械有限公司	69,228,054.24	5.69
新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司阜康焦化分公司	64,834,684.71	5.33
合计	422,330,758.13	34.74

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用报告期发生 2,794.95 万元，比上年同期 2,726.64 万元增加 68.31 万元，增幅 2.51%。

管理费用报告期发生 14,180.17 万元，比上年同期 14,407.38 万元减少 227.21 万元，减幅 1.58%。减少的主要原因为受社保政策影响，离退休人员的医疗统筹金本期无需缴纳。

研发费用报告期发生 531.23 万元，比上年同期 165.41 万元增加 365.82 万元，增幅 221.16%。增加的主要原因为 RFID 无线射频识别技术和民爆专用机器人等项目 296.24 万元研发终止，未形成有效的专有技术，在本期予以费用化；另外下属生产企业按集团要求增加了研发人员配置，但所发生费用尚不能达到资本化的条件。

财务费用报告期发生 2,194.14 万元，比上年同期 1,650.38 万元增加 529.10 万元，增幅 31.78%，主要是公司借款增加，导致利息费用增加所致。

所得税费用报告期发生 4,859.22 万元，比上年同期 1,964.66 万元增加 2,894.56 万元，增幅 147.33%。增加的主要原因是税会差异导致本期计入的递延所得税费用比上年同期增加 4,608.19 万元所致。

4. 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	2,349,877.61
本期资本化研发投入	11,245,566.74
研发投入合计	13,595,444.35
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.67
公司研发人员的数量	245
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.43
研发投入资本化的比重（%）	82.72

情况说明

√适用 □不适用

依据民爆行业技术进步指导意见及民爆安全生产少（无）人化专项工程实施方案，结合《中国智造 2025》，公司积极推进智能化进程，在基础科研、产品研发、技术设备研制和工艺改进等方面做了大量工作，2018 年累计研发投入 13,595,444.35 元，2019 年将继续加大研发投入。

2018 主要开展以下研发项目：

（1）巴国雷管生产系统研发转让项目：结合“十三五”规划实施走出去战略，向巴基斯坦吉尼奥特安全引信公司转让雷管生产线及设备，该生产线运用多项自主知识产权技术，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，生产的雷管产品性能均达到或超出国家标准。该项目 2018 年持续进行。

(2) 民爆生产智能制造新模式研究项目：该项目实施智能工厂 MES 生产信息化管理系统建设，利用 MES、ERP、OA 无缝对接，实现数据共享，将进一步推进公司自动化与信息化水平，助力企业高质量发展。

(3) 数码电子雷管自动装配技术开发及产业化项目：该项目把握行业“机器换人、机器减人”发展趋势，取代卡口、电检等手工操作，实现人机隔离、危险工序无人化、生产自动化，大幅提高生产效能和质量，提升生产线本质安全度。

(4) 炸药工艺研究项目：为优化生产工艺、降低能耗，结合独山子石化新疆天云公司润滑油回收利用项目，开展回收润滑油一体化油相试验，该项目乳胶基质一体化液态复合油相的试制成功，取得阶段性成果。

通过积极引进国内外先进技术的工艺设备和自主研发新工艺、新设备等手段，逐步形成了与国际先进技术水平接轨，与国内生产技术条件相适应的现代化生产方式。公司将进一步通过技术改进、技术创新，结合市场需求，形成自主知识产权，不断提高企业的核心竞争力。

5. 现金流

√适用 □不适用

公司报告期现金及现金等价物净增加额为-7,482.01 万元，比上年同期-22,883.57 万元增加 15,401.56 万元。

(1) 报告期经营活动现金流入 171,254.08 万元，比上年同期 119,433.28 万元增加 51,820.80 万元，增幅 43.39%。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 167,899.55 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 98.04%。因收入增幅较大，该项现金流入较上年增幅 43.74%。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 171,115.46 万元，比上年同期 126,497.45 万元增加 44,618.01 万元，增幅 35.27%。其中购买商品、接受劳务支付的现金 111,077.33 万元，占经营活动现金流出总额的 64.91%，因收入、成本增幅较大，该项支出较上年同期增加 48.08%；支付给职工以及为职工支付的现金 35,814.92 万元，比上年同期增加 21.76%；支付的各项税费 15,237.07 万元，较上年同增加 7.62%。

(3) 经营活动的现金流量净额为 138.62 万元，较上年同期相比增加 7,202.79 万元，主要原因为收入大幅增加，公司加大回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 51,088.28 万元，比购买商品、接受劳务支付的现金同期增加额多增 15,021.79 万元。

(4) 报告期投资活动产生现金流量净额为-22,302.76 万元，比上年同期 58.49 万元减少 22,361.25 万元。主要本期并购新疆雪峰捷盛化工有限公司支付的现金净额 915.83 万元，本期建设研发大楼和天然气运输管道投入 22,025.11 万元。

(5) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 14,682.14 万元，较上年-15,877.88 万元增加 30,560.02 万元。主要是本期长短期借款净增加 5,950.00 万元，而上期净减少 16,000 万元，另增加融资租赁借入款项余额 9,612.66 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

本期与新疆健康产业投资股份有限公司签订《物业服务协议》，收取管理服务含税收入金额 1,080.00 万元，扣除计入当期的成本和所得税费用影响后，该交易作为非经营事项对当期归属于上市公司股东净利润影响额为 623.91 万元

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 2,233.59 万元，上期计入其他收益 1,714.53 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，该项资金余额为 27,184.09 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	61,057.72	20.04	65,885.77	24.93	-7.33	
应收票据及应收账款	51,625.90	16.95	37,998.25	14.38	35.86	与客户的货款及工程款结算以汇票方式结算增多；收入增幅较大，期末应收账款有所增加
预付款项	8,195.43	2.69	6,739.97	2.55	21.59	
其他应收款	4,140.97	1.36	5,693.00	2.15	-27.26	
存货	16,505.86	5.42	9,962.67	3.77	65.68	未结算工程施工增 1130.60 万元；子公司收购的农产品尚未出售，其库存商品较期初增加 5,473.18 万元
其他流动资产	5,199.95	1.71	1,294.29	0.49	301.76	主要为留抵的增值税进项重分类
可供出售金融资产	180.01	0.06	180.01	0.07	0.00	
长期股权投资	2,733.16	0.90	2,552.70	0.97	7.07	
固定资产净额	88,596.97	29.08	87,130.16	32.97	1.68	
在建工程	23,883.16	7.84	3,182.73	1.20	650.40	天然气运输管道投资 14,590.86 万元，母公司研发大楼项目投资 7,528.18 万元
无形资产	26,013.53	8.54	25,268.27	9.56	2.95	
开发支出	1,868.89	0.61	1,604.66	0.61	16.47	
商誉	1,468.41	0.48	1,560.76	0.59	-5.92	
递延所得税资产	11,734.77	3.85	12,442.93	4.71	-5.69	
其他非流动资产	1,128.95	0.37	2,410.49	0.91	-53.17	预付的长期资产购置款较期初减少 997.97 万元
资产总计	304,614.20	100.00	264,243.06	100.00	15.28	
短期借款	49,500.00	16.25	35,000.00	13.25	41.43	
应付票据及应付账款	41,320.45	13.56	23,088.37	8.74	78.97	大宗商品贸易应付增加较多，天然气运输管道建设应付增加及工程施工应付款增加
预收款项	954.27	0.31	1,228.29	0.46	-22.31	
应付职工薪酬	1,927.33	0.63	1,424.55	0.54	35.29	12 月实施企业年金计划，计提的年金缴费尚未缴纳
应交税费	1,799.00	0.59	4,510.90	1.71	-60.12	母公司计提的应交所得税减少
其他应付款	6,678.28	2.19	5,684.69	2.15	17.48	
1 年内到期的非流动负债	13,270.86	4.36	8,797.50	3.33	-50.85	融资租赁形成的长期应付款 9,612.66 万元重分类
长期借款			3,450.00	1.31	-100.00	重分类到 1 年内到期的长期借款
长期应付职工薪酬	2,493.40	0.82	1,974.90	0.75	26.25	
长期应付款	6,405.23	2.10	8,236.38	3.12	-22.23	



递延收益	28,461.57	9.34	30,729.00	11.63	-7.38	
负债合计	152,877.70	50.19	124,186.65	47.00	23.10	

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	6,305.61	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

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
2	综合	民用爆炸物品品名表	公安部、国防科工委	2006
3	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
4	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	2019
5	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
6	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
7	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
8	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
9	行政审批许可	民用爆炸物品进出口管理办法	工业和信息化部 公安部 海关总署	2012
10	行政审批许可	民用爆炸物品进出口管理办法实施细则	工业和信息化部 公安部 海关总署	2013
11	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.



12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	安全监管	民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法	工业和信息化部办公厅	2018
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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、工商行政管理总局、质量监督检验检疫总局、安全生产监督管理总局	2012
30	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
31	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
32	安全监管	民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程	工业和信息化部	2013
33	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
34	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
35	安全监管	民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划	工信部安全生产司	2018
36	综合	关于实施《民用爆炸物品进口审批单》《民用爆炸物品出口审批单》联网核查的公告	海关总署 工业和信息化部	2018



37	科技质量 技术进步	关于推进民爆行业高质量发展的意见	工业和信息化部	2018
38	科技质量 技术进步	民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018 年版）	工业和信息化部办公厅	2018

2018 年，行业新出台相关政策 4 项，分别为《民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划》、《关于实施〈民用爆炸物品进口审批单〉〈民用爆炸物品出口审批单〉联网核查的公告》、《关于推进民爆行业高质量发展的意见》和《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018 年版）》，就提升行业安全管理水平、民爆物品进出口便利化改进措施、行业高质量发展、行业技术进步方面提出具体指导意见与管理要求。修订了两项管理制度：《民用爆炸物品生产许可实施办法》，简化了申请许可条件及材料，优化生产许可申请程序，建立了授权生产制度、年度报告制度，取消了年检要求，该办法于自 2019 年 1 月 1 日起施行；《民用爆炸物品生产和销售企业安全生产培训管理办法》，培训主体由培训机构调整为企业培训或委托培训，新增省级行业主管部门对企业负责人和安全管理人员的监督和考核相关规定。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√ 适用 □ 不适用

据《民爆行业统计分析报告》显示，在国内外经济形势回暖的大背景下，民爆行业总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标、主要产品产值产量均有所增长，但增幅与去年相比有所缩小。

2018 年，行业累计实现利润总额 62.84 亿元，同比增长 17.04%，增速比 2017 年缩小 11.7 个百分点；累计实现利税总额 95.34 亿元，同比增长 7.10%，增速比 2017 年缩小 13.7 个百分点。民爆行业爆破服务实现 179.20 亿元，同比增长 42.94%。

2018 年，行业工业炸药年产量分别为 427.74 万吨和 428.69 万吨，同比分别增加 8.61% 和 8.41%，增速比 2017 年分别缩小 2.2 个百分点和 2.5 个百分点。全国有 23 个省份工业炸药年产量实现同比正增长，增量较大省份的主要集中在华北、西北地区，山西、新疆、陕西、内蒙、辽宁增量超过 2 万吨以上。工业雷管年产量分别为 12.52 亿发和 12.60 亿发，同比分别增长 4.42% 和 5.15%，增速比 2017 年分别缩小 2.6 个百分点和 1.4 个百分点。全国有 13 个省份工业雷管年产量呈现正增长，其中云南、四川和山西 3 个省份年产量超过 1 亿发。

2018 年，公司准确研判发展形势，围绕年度工作目标，把握大势，统筹施策，较好的完成了全年工作任务，经济运行取得持续增长，行业地位得到进一步提高。报告期内，根据行业排序，公司生产总值排名全行业第 13 位，较 2017 年提升两个位次，爆破服务收入排名第 5 位、工业炸药产量排名第 15 位，均提升一个位次。截止报告期末公司生产规模、市场占有率等仍居新疆地区行业首位。

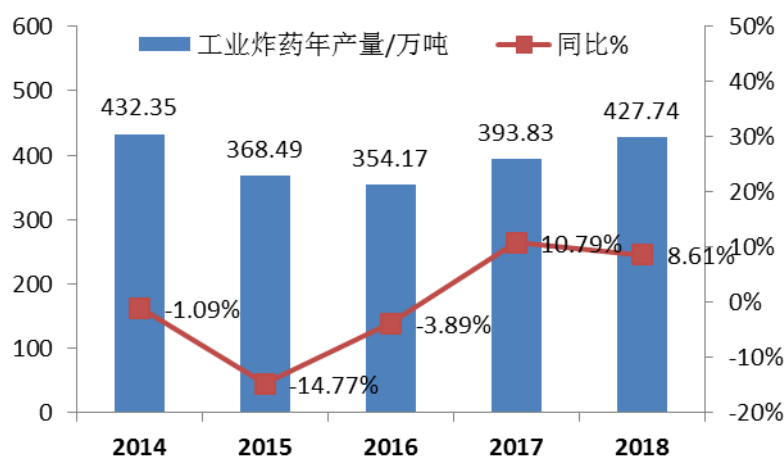


图 3 2014-2018 年行业工业炸药年产量变化图

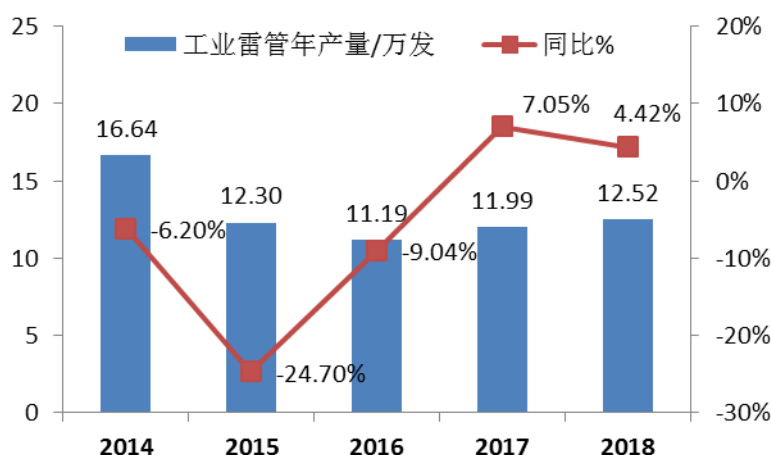


图 4 2014-2018 年行业工业雷管年产量变化图

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

公司紧紧围绕民爆主业，不断向产业链上下游扩展延伸，逐步形成由传统的民用爆炸物品生产销售单一化经营模式向以民用爆炸物品生产销售为支撑，矿山爆破一体化服务为引领，商贸与危货运输为保障的多元化经营模式。随着产业链的不断丰富完善，公司运营质量持续提升，研发的数码电子雷管产品，获得行业肯定；新成立的天然气管道公司，为公司稳定原材料供应和涉足能源领域，提供了基础。未来，公司将继续做强民爆主业，加大与上下游产业链深度融合，积极布局能源领域，实现绿色发展、健康发展和可持续发展。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司为高新技术企业，截止报告期末累计获得 47 项专利，其中 12 项发明专利，35 项实用新型专利，其中：2018 年取得 4 项实用新型专利。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行业管理要求，公司积极开展研发工作，取得较好成绩。巴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



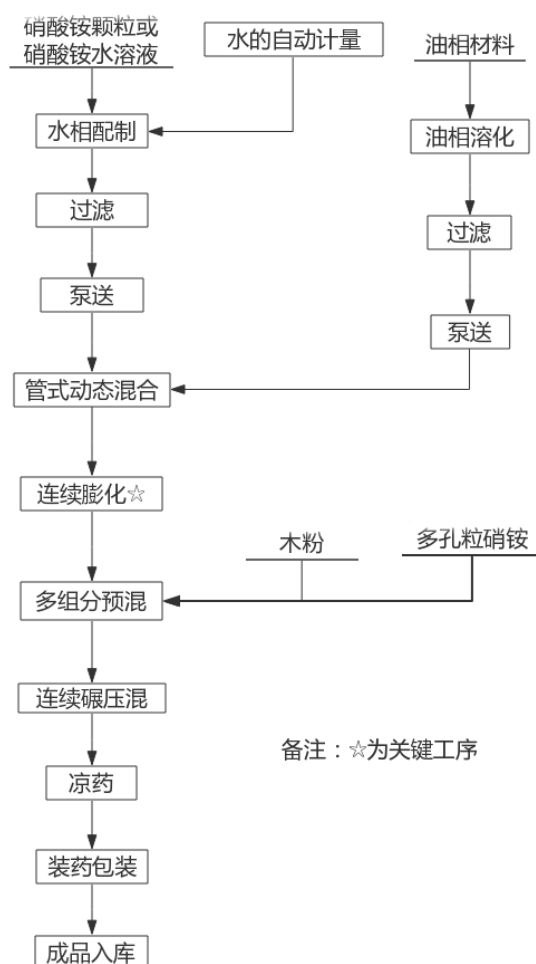
填生产设备是首次在国外研发应用；民爆生产智能制造新模式研究项目：该项目实施智能工厂 MES 生产信息化管理系统建设，利用 MES、ERP、OA 无缝对接，实现数据共享，将进一步推进公司自动化与信息化水平，助力企业高质量发展；数码电子雷管自动装配技术开发及产业化项目：该项目把握行业“机器换人、机器减人”发展趋势，取代卡口、电检等手工操作，实现人机隔离、危险工序无人化、生产自动化，大幅提高生产效能和质量，提升生产线本质安全度；炸药工艺研究项目：为优化生产工艺、降低能耗，结合独山子石化新疆天云公司润滑油回收利用项目，开展回收润滑油一体化油相试验，该项目乳胶基质一体化液态复合油相的试制成功，取得阶段性成果。

(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）。



备注：☆为关键工序

图 1 膨化硝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）。

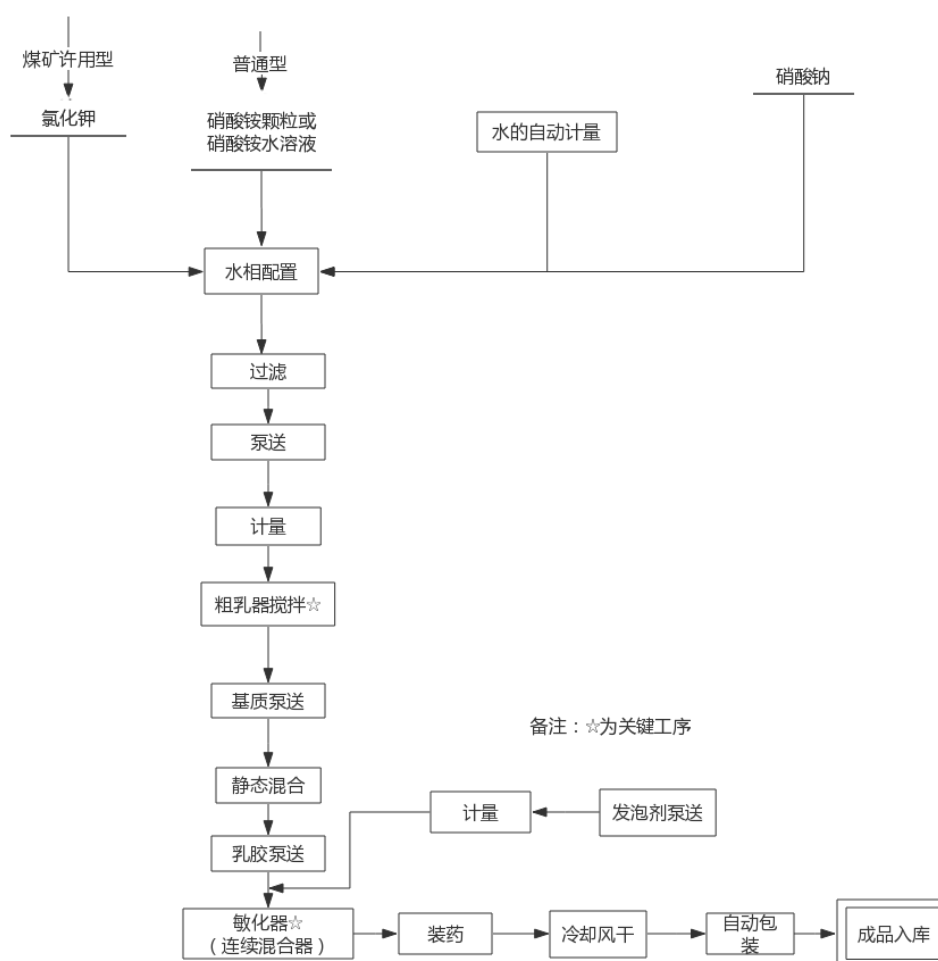


图 2 乳化炸药生产工艺流程图

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）

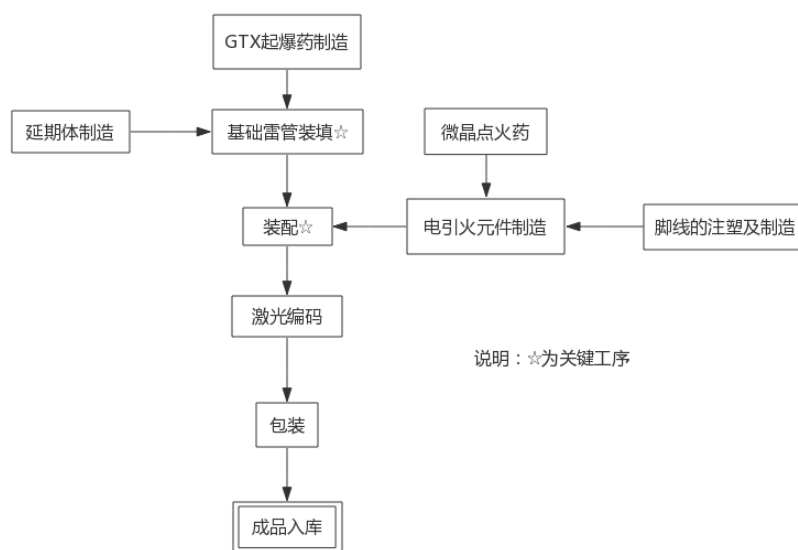


图 3 工业电雷管生产工艺流程图

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）。

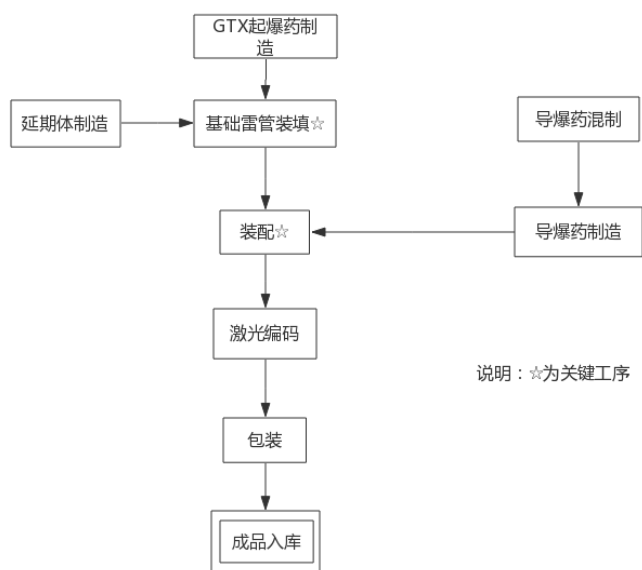


图 4 导爆管雷管生产工艺流程图

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）。

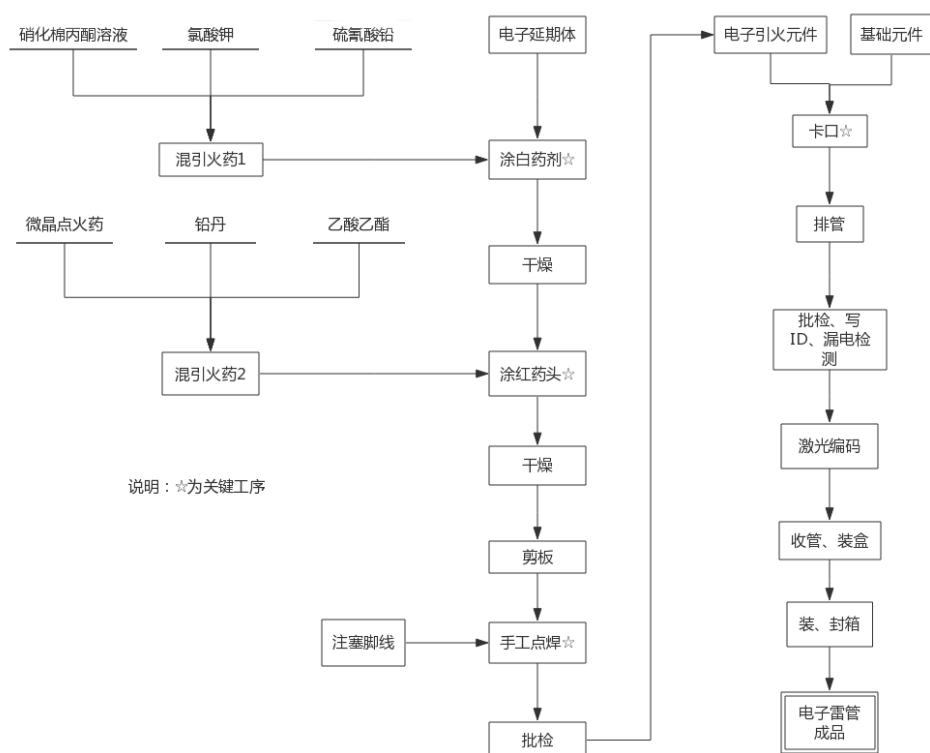


图 5 电子雷管生产工艺流程图

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）

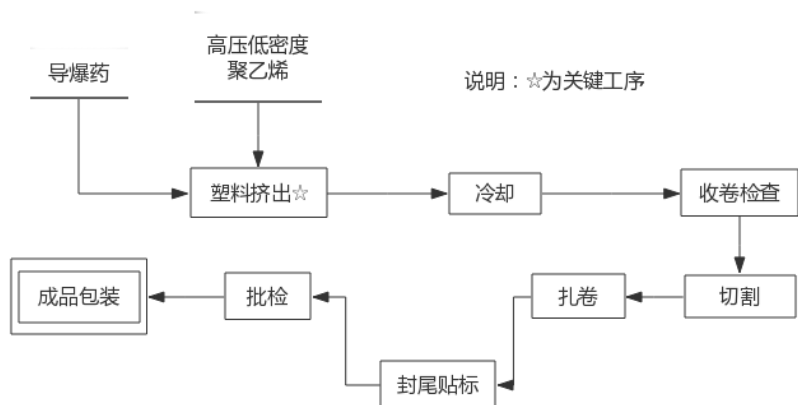


图 6 导爆管生产工艺流程图

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）。

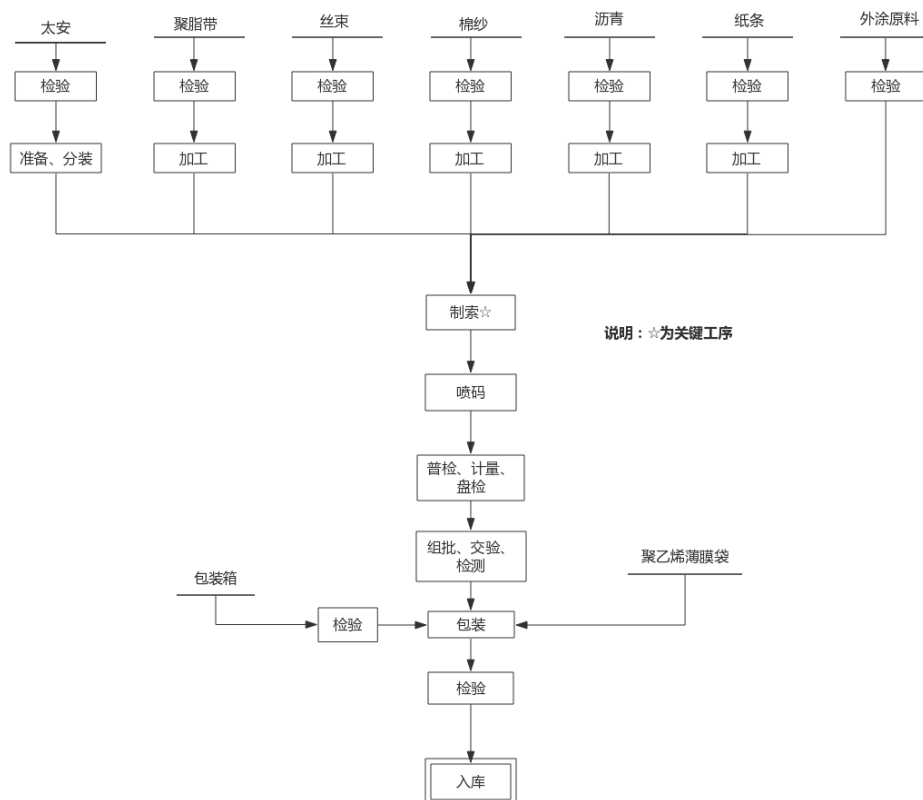


图 7 导爆索生产工艺流程图

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）。

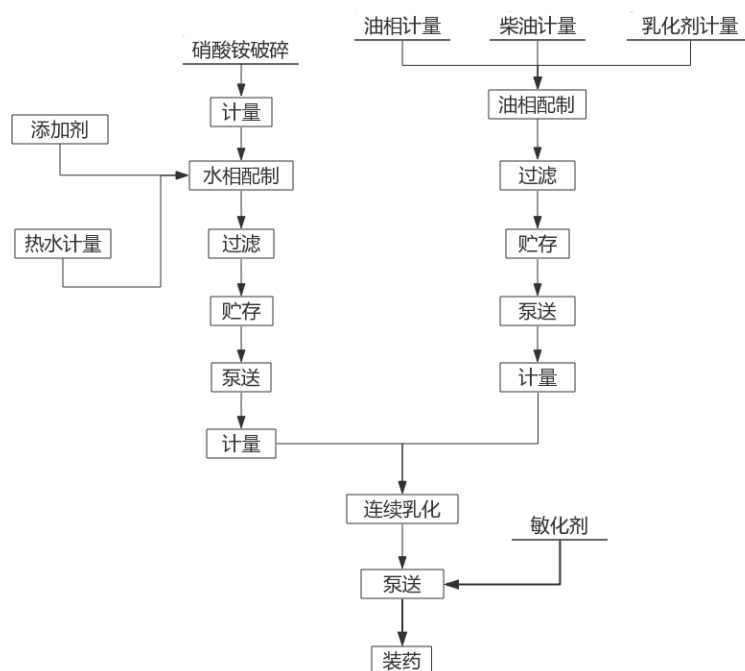


图 8 现场混装乳化炸药（地面站制乳）工艺流程图



多孔粒状胶油炸药工艺流程图

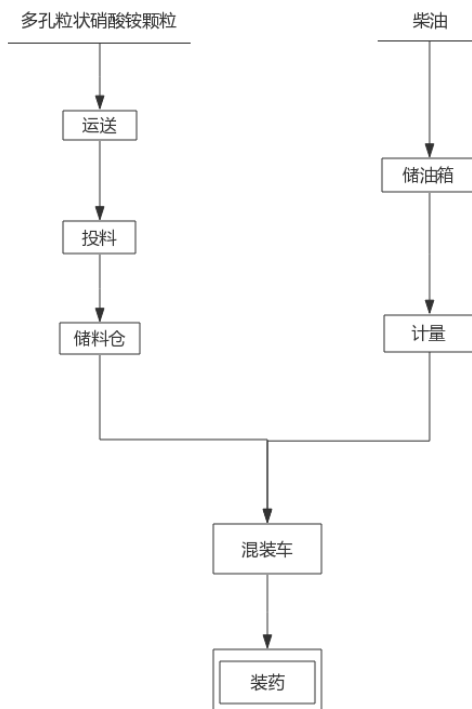


图 9 多孔粒铵油炸药工艺流程图

(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
工业炸药	9.55 万吨	84.49	无	——
工业雷管	5200 万发	26.04	无	——
塑料导爆管	5000 万米	25.65	无	——
工业导爆索	1200 万米	50.17	无	——

生产能力的增减情况

√适用 □不适用

公司于 2018 年 6 月 27 日召开了公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《收购四川雅化集团哈密德盛化工有限公司 51%股权的议案》。2018 年 11 月 28 日，哈密德盛完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了伊吾县市场监督管理局出具的《营业执照》。原雅化集团哈密伊吾县淖毛湖白石湖矿区生产点年产 2500 吨现场混装乳化炸药产能转入本公司。

产品线及产能结构优化的调整情况

√适用 □不适用

公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司奇台将军庙生产点 2000 吨混装产能转入伊宁县金山金矿生产点，伊宁县金山金矿生产点现场混装乳化炸药产能由原产能 1500 吨扩能到 3500 吨现场混装乳化炸药，2018 年 7 月通过了安全条件核查。



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	集中采购	69,739.82 吨	价格呈上升趋势，价格波动区间 1600-3327 元/吨	营业成本随价格上涨而增加
乳化一体化油相	集中采购	1,739.1 吨	在价格区间震荡，价格波动区间 10600-11200 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	315 吨	在价格区间震荡，价格波动区间 12400-13000 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

销售模式方面，公司严格遵守《民用爆炸物品管理条例》《新疆维吾尔自治区民用爆炸物品管理办法》等规定，依照已取得的《民用爆炸物品生产许可证》和《民用爆炸物品销售许可证》等许可内容，依法依规从事民用爆炸物品生产销售。产品按照公安机关审批的《民用爆炸物品购买许可证》列明的品种、数量，部分直接销售给矿山、爆破企业等终端用户，部分销售给各地民用爆炸物品销售企业，由各民爆销售企业向终端用户进行分销。

(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	48,757.89	28,484.81	41.58	18.43	12.05	3.33	
商业	40,317.59	38,805.50	3.75	320.98	325.05	-0.92	
运输	14,288.95	11,004.85	22.98	10.51	17.81	-4.77	
服务业	96,890.24	87,342.35	9.85	55.99	67.47	-6.18	

定价策略及主要产品的价格变动情况

☒适用 ☐不适用

定价策略方面，公司采取市场定价原则，公司产品价格主要根据综合成本进行调整。今年以来，受硝酸铵等原材料涨价以及其他经营成本上涨影响，公司对工业炸药产品价格进行了相应调增。

(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	48,757.89	18.43
外购商品销售	40,317.59	320.98
运输	14,288.95	10.51
服务	96,890.24	55.99

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“28、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（%）
837.27	0.42%

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

2018 年公司对外股权投资总额为 3,784.02 万元，主要涉及民爆行业及能源行业等。

被投资公司名称	主要业务	投资额（万元）	占被投资公司权益的比例（%）
沙雅丰合能源有限公司	天然气管道输送及销售等	2800.00	35
四川雅化集团哈密德盛化工有限公司	混装炸药的研发、生产、销售及相关技术服务。	984.02	51

注：1. 公司于 2018 年 5 月 23 日召开了公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《拟出资设立沙雅丰合能源有限公司的议案》，沙雅丰合能源有限公司是由公司与新疆玉象胡杨化工有限公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司共同出资 8,000 万元成立的控股子公司，该公司主要从事天然气管道输送及销售等业务，其中公司货币出资 2,800 万元，持股比例为 35%。该公司已于 2018 年 5 月 25 日取得工商营业执照。公告编号：2018-029、2018-031。

2. 公司于 2018 年 6 月 27 日召开了公司第二届董事会第三十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收购四川雅化集团哈密德盛化工有限公司 51%股权》的议案，其中公



公司以 984.02 万元现金收购四川雅化实业集团股份有限公司持有的哈密德盛公司 51%股权，并于 2018 年 11 月 28 日完成了更名及股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了伊吾县市场监督管理局出具的《营业执照》。本次工商变更完成后，哈密德盛公司名称变更为新疆雪峰捷盛化工有限公司（以下简称“雪峰捷盛”），公司持有雪峰捷盛 51%的股权，雪峰捷盛成为公司的控股子公司，其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内。

(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

截止报告期末，公司主要参控股公司基本情况如下：

单位：万元

子公司名称	子公司类型	注册资本	经营范围
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	10,500	生产、销售民爆器材，工程爆破与技术服务等
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	6,000	民用爆破器材生产、仓储、销售等
新疆雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	21,656	爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售等
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	控股子公司	5,000	现场混装炸药的科研、生产、销售、配送及一般岩土爆破。
新疆安能爆破工程有限公司	控股子公司	3,000	爆破作业设计施工，民用爆炸物品的生产、销售，矿山总承包工程等
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	控股子公司	1,000	民用爆破器材的销售
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	控股子公司	5,000	剧毒等危险化学品、现金及有价证券、贵重物品的武装押运等
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	控股子公司	1,500	销售：民用爆炸物品；服务：仓储；房屋租赁；商务辅助服务。
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	控股子公司	500	销售：矿产品，建材，机械设备，五金交电，煤炭，日用百货，文化用品等

截止报告期末，公司主要参控股公司主要财务指标如下：

单位：万元

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	20,584.26	18,339.05	17,363.05	4,058.22
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	8,838.10	8,278.42	4,937.11	353.84
新疆雪峰爆破工程有限公司	54,985.33	31,671.91	68,144.12	2,223.14
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	18,649.40	9,769.68	26,137.50	223.68
新疆安能爆破工程有限公司	3,445.98	-702.90	5,275.61	502.77
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	2,793.51	2,529.56	5,420.71	746.36
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	15,239.18	9,828.18	20,888.33	1,824.98
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	4,118.37	3,346.03	5,830.69	341.08
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	26,775.30	-295.44	42,208.79	157.35

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内实现营业收入 68,144.12 万元，同比上涨 61.26%，主要原因是：新疆地区爆破市场的回暖，公司加强爆破市场的开拓力度，新增爆破服务合同，使得爆破施工量较去年增加。



哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司在本报告期内实现营业收入 17,363.05 万元，同比上涨 85.56%；实现净利润 4,058.22 万元，同比上涨 421.78%。主要原因是：受益于所服务的区域市场回暖，爆破器材需求量和产品价格上升，导致业务收入和利润同步上升。

新疆安能爆破工程有限公司在本报告期内实现营业收入 5,275.61 万元，同比上涨 25.72%；实现净利润 502.77 万元，同比上涨 59.31%。主要原因是：受益于所服务的市场区域回暖，公司业务量和施工量同步上升。

新疆恒基武装守护押运股份有限公司在本报告期内实现营业收入 20,888.33 万元，同比增长 23.92%；实现净利润 1,824.98 万元，同比增长 7.83%。主要原因是：爆破市场回暖，带动公司炸药运量及押运服务业务实现增长。但因运输行业竞争激烈，导致业务量增幅不及爆破服务业务。

尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司在本报告期内实现营业收入 4,937.11 万元，同比下降 32.48%；实现净利润 353.84 万元，同比下降 75.08%。主要原因是：该公司服务的主要市场区域伊犁州，因环境保护压力和产业政策调整，区域内矿山企业开工率下降，导致爆破器材和服务采购量下滑。

（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

2018 年是落实行业“十三五”规划的关键一年，受国家政策支持与引导，煤炭、钢铁、水泥等行业经济有所复苏，带动民爆行业全年总体经济运行态势趋好。2018 年，行业排名前 15 家民爆企业集团生产总值占行业总产值 56%，连续五年稳定增长，产业集中度有所提升。但行业产能过剩问题依然突出，行业产能平均利用率不足 80%。行业主管部门发布的《关于推进民爆行业高质量发展的意见》（以下简称“《意见》”）指出，“到 2022 年，淘汰一批落后技术，关闭一批高危生产线，培育一批知名品牌，建成一批示范企业，推进形成规划科学、政策合理、标准完善的民爆行业高质量发展保障体系”，“产业集中度进一步提高，排名前 15 家生产企业生产总值在全行业占比超过 60%”。

爆破技术不断发展，对民用爆炸物品提出了新的要求。工业炸药产品结构由包装型向大直径、散装型和混装炸药发展。在内蒙古、新疆、四川、山西、辽宁和江西等 6 个地区，混装炸药用量占全行业混装炸药产量 87%。在新疆工业炸药总产量中，混装炸药产量占比超过一半以上。随着供给侧结构性改革进一步深化，“三去一降一补”全面发力，可以预见，小型矿山将逐步减少，大中型矿山比例将进一步提升。未来混装炸药占比也将随矿山开采方式与爆破技术水平，得到进一步提升。

当前，全国工业雷管产品主要以导爆管雷管为主，其产量占比超过 60%以上，但据统计，随着产品结构调整和爆破技术水平提高，工业炸药与工业雷管的消耗比呈逐年下降趋势。《意见》提出“推进起爆器材结构调整，化解工业雷管产能过剩。推进起爆器材向安全、可靠、高效及提高社会公共安全水平方向转型，加大对数码电子雷管的推广应用力度”。2018 年工信部与公安部就数码电子雷管应用召开了民爆行业智能制造现场推广会，会上工信部提出力争用 3-5 年的时间全面推广应用数码电子雷管，淘汰普通电雷管及导爆管雷管，加速雷管升级换代。公安部要求全面推广应用电子雷管，各省、区、市电子雷管使用率每年递增不得低于 20%，到 2022 年，基本实现电子雷管全面使用。

（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，充分利用区域资源优势，借助一带一路，紧抓西部大开发机遇，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。

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.公司立足核心区区位优势，发挥区内行业龙头优势，努力打造“绿色雪峰”、“健康雪峰”建设，实现企业高质量发展。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2019 年经营计划：

计划销售工业炸药 9.15 万吨，工业雷管 1,400 万发，工业索类 1,600 万米。

2019 年主要工作：

1.提高产业集中度。按照行业“十三五”规划目标，作为疆内民爆龙头企业，推进行业重组整合，提升公司行业地位。

2.优化产能结构。按照行业“十三五”发展规划和行业技术发展方向及目标要求，优化调整现有产能结构，继续加大混装炸药占比，全面释放闲置产能，使混装炸药成为未来公司主要产品，为推进爆破服务一体化，提升公司核心竞争力，降低社会综合成本，提供充足动能。

3.推进创新驱动。一是推动电子雷管市场化。电子雷管作为公司主打产品，要加快电子雷管创新步伐，站在行业的制高点，引领和带动数码电子雷管技术创新发展，研发自动化生产线，提高生产效率，提升质量水平；继续开展适用于不同环境下的电子芯片研究，提高电子芯片在特殊环境下的可靠性，为电子雷管市场化应用，提供强大技术支撑。二是开展一体化油相研发应用，促进生产线减员降耗，实现绿色发展。三是深入信息化应用，将信息化技术、导航技术与爆破技术结合，使炸药密度与岩石硬度紧密关联，自动调节，降低炸药单耗，充分发掘现代化技术在传统爆破领域的价值，实现爆破业务迈向自动化、精细化、便捷化。

4. 加快省级研发中心建设。要在确保工程质量的前提下，加快建设进度，压茬推进硬件建设与内涵建设同步设计、同步施工、同步建成。同时，要打通与公安厅、工信厅的信息化接口对接，实现应急响应与综合指挥，扩大省级民爆研发中心的社会化功能。

5. 厚植管理优势。一是打破板块内部或板块之间界限，实现资源协同、资源共享，构建上下游业务密切协同、相互促进、相互保障的格局。二是研究完善科学高效的考核激励制度和先进的薪酬体系。三是加强财务预算管理。将财务预算向销售、人力、工程项目等业务部门延伸，使业财一体化高度融合。四是丰富融资手段，降低财务费用；争取税收优惠、利用各项扶持政策争取资金支持。五是强化内部控制。持续关注大额资金使用、关联交易、募集资金存放与使用等业务领域。

6. 全面落实安全主体责任。安全是企业发展的永恒主题，重点抓好执行落实，确保各项法律法规、规章制度、规程措施落实到生产现场，落实到每个岗位、每名职工。结合《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系建设指南》《民用爆炸物品生产、销售企业安全生产事故隐患排查治理体系建设指南》，推进公司安全生产风险分级管控、安全生产事故隐患排查治理“双体系”建设。



（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济影响风险。公司所处民爆行业与矿产资源开发、国民基础设施建设紧密相关，受宏观经济影响较大，宏观经济向好，行业整体向上，反之亦然。2018 年，供给侧结构性改革工作稳步推进，“三去一降一补”成果显现，煤炭、钢铁等行业整体有所回升，行业运行情况总体呈上升态势。但是，地方性产业调整，对区域内民爆企业发展影响依然巨大。面对国家绿色发展总基调，公司立足核心区区位优势，统一组织优势资源，充分发挥产业集群优势，及时调整资源配置，努力实现高质量发展。

2.政策风险。2018 年行业主管部门修订了《民用爆炸物品生产许可实施办法》，规定民用爆炸物品生产企业经工业和信息化部批准，可以授权其持股比例不少于 51%并符合民用爆炸物品生产条件的企业生产其获准生产的民用爆炸物品。如公司持有的所属生产点股权比例达不到上述要求，将影响公司全年产销计划，进而将影响公司民用爆炸物品生产许可换证等相关工作。根据行业政策要求，公司已提前安排部署相关事宜，各项工作正按计划推进，确保生产经营合法合规。

3.安全风险。民用爆炸物品具有易燃易爆属性，民爆行业属于高危行业，其生产、运输、储存等环节均存在安全风险。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”安全管理方针，坚守底线思维，牢固树立安全红线意识，不断强化安全培训教育，以“科技兴安”为支撑，保障安全资金投入，完善安全管理体系，推进风险防控与隐患排查双体系建设，切实加强风险隐患排查力度，提升企业安全运行水平。

4.市场竞争风险。从公司所处区域来看，区域内民用爆炸物品供给整体呈现供大于求的局面，产品同质化问题突出，产能严重过剩，部分地区生产企业相对集中，市场竞争剧烈。自 2014 年民用爆炸物品价格实行市场定价后，市场竞争局面增加，同时受大环境影响，自 2013 年起，行业运行进入下行，近两年才略有回升，部分企业为了生存，可能采取低价竞争，扰乱市场价格，导致行业竞争进一步加剧，企业利润空间被压缩，盈利能力可能下浮。面对严峻复杂的的市场环境，公司一是合理规划产能布局，积极开展重组整合，提升公司产业集中度，实现资源集中配置。二是启动精益管理，从工艺、采购、质量、成本、人力等方面，优化流程，强化成本控制，提高供给质量，实现高质量发展。三是完善服务体系，做好产品售后服务与爆破技术服务，积极与客户建立优良的合作关系，深化与大客户的战略合作关系，实现风险共担、利益共享。

5.原材料价格波动风险。硝酸铵是工业炸药的主要原材料，其价格上涨将直接影响企业盈利能力，从而对经营业绩造成不利影响。公司利用集团采购优势，通过“统谈分签”、“预付锁价”等措施降低采购成本，保障价格稳定。同时，借助控股股东资本平台，积极与上游企业达成战略协同、产业协同、业务协同，公司与原材料供应商合资成立天然气管输公司，进一步稳定其天然气供应与成本控制，同时削弱控制主要原材料价格对公司总体业绩的影响。

（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（%）
2018 年	0.00	0.30	0.00	19,761,000.00	51,775,391.80	38.17
2017 年	0	0.10	0	6,587,000.00	18,337,564.18	35.92
2016 年	0	0	0	0	-24,867,653.50	0

(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	雪峰控股南岭民爆	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
	其他	雪峰控股	自首次公开发行股票并上市之日起原则上不减持股票。如确因财务需要雪峰控股所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，锁定期满后两年后进行减持的，减持价格不低于最近一年每股净资产值，期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，减持底价相应进行调整；减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易；锁定期满后两年内每年减持股票总量不超过减持年度上年末所持发行人股票的 20%。雪峰控股将在减持前 3 个交易日通知发行人并予以公告。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	雪峰控股	1. 雪峰控股及全资子公司、控股子公司目前并未从事与雪峰科技相竞争的业务；2. 在雪峰控股直接或间接持有雪峰科技股份的相关期间内，雪峰控股不会、并将促使雪峰控股控制的企业不会直接或间接地从事与雪峰科技现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；3. 如果雪峰控股发现同雪峰科技或其控制的企业经营的业务相同或类似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接地与雪峰科技业务相竞争或可能导致竞争，雪峰控股将于获悉该业务机会后立即书面告知雪峰科技，并尽最大努力促使雪峰科技在不差于雪峰控股及雪峰控股控制的其他企业的条款及条件下优先获得此业务机会；4. 如因国家政策调整等不可抗力原因，导致雪峰控股或其控制的其他企业将来从事的业务与雪峰科技可能构成同业竞争或同业竞争不可避免时，则雪峰控股将及时采取措施予以转让或终止上述业务，或促使雪峰控股控制的其他企业及时转让或终止上述业务，雪峰科技享有上述业务在同等条件下的优先受让权；5. 除非雪	长期有效	否	是	不适用	不适用



			峰控股不再直接或间接为雪峰科技之控股股东，本承诺为有效之承诺。					
其他承诺	其他	雪峰控股	一、保证雪峰科技人员独立：1. 保证雪峰科技的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在雪峰科技任职并领取薪酬，不在雪峰控股及其全资附属企业或控股公司担任经营性职务；2. 保证雪峰科技的劳动、人事及工资管理与雪峰控股之间独立；3. 尽快消除目前雪峰科技与雪峰控股高管交叉任职情形。 二、保证雪峰科技资产独立完整：1. 保证雪峰科技具有独立完整的资产；2. 保证雪峰科技不存在资金、资产被雪峰控股占用的情形；3. 保证雪峰科技的住所独立于雪峰控股。 三、保证雪峰科技财务独立：1. 保证雪峰科技建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；2. 保证雪峰科技具有规范、独立的财务会计制度；3. 保证雪峰科技独立在银行开户，不与雪峰控股共用银行账户；4. 保证雪峰科技的财务人员不在雪峰控股兼职；5. 保证雪峰科技依法独立纳税；6. 保证雪峰科技能够独立作出财务决策，雪峰控股不干预雪峰科技的资金使用。 四、保证雪峰科技机构独立：1. 保证雪峰科技建立、健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2. 保证雪峰科技的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 五、保证雪峰科技业务独立：1. 保证雪峰科技拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2. 保证雪峰控股不对雪峰科技的业务活动进行干预；3. 保证采取有效措施，避免雪峰控股及其控制的除雪峰科技外的其他企业与雪峰科技产生同业竞争；4. 保证尽量减少并规范雪峰控股及其控制的除雪峰科技外的其他企业与雪峰科技之间的关联交易；对于与雪峰科技经营活动相关的无法避免的关联交易，雪峰控股及其控制的除雪峰科技外的其他企业将严格遵循有关关联交易的法律法规和雪峰科技内部规章制度中关于关联交易的相关要求。 如违反上述承诺，并因此给雪峰科技造成经济损失，本企业将向雪峰科技进行赔偿。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他承诺	解决关联	雪峰控股	1. 不利用自身对雪峰科技的股东地位及重大影响，谋求雪峰科技在业	长期有效	否	是	不适用	不适用



	交易		务合作等方面给予承诺人及其关联方优于市场第三方的权利，或与雪峰科技达成交易的优先权利；2. 杜绝本公司及其关联方非法占用雪峰科技资金、资产的行为，在任何情况下，不要求雪峰科技违规向承诺人及其关联方提供任何形式的担保；3. 本公司及其关联方不与雪峰科技及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与雪峰科技及其控制的企业发生不可避免的关联交易，承诺人保证：（1）督促雪峰科技按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和雪峰科技章程的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，承诺人将严格履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与雪峰科技进行交易，不利用该类交易从事任何损害雪峰科技利益的行为					
其他承诺	其他	新疆国资委、雪峰控股	1. 申请人提交的全部股份转让申请材料真实、准确、完整、合法合规； 2. 申请人已依据《证券法》《上市公司收购管理办法》等有关规定，于 2017 年 11 月 10 日依法合规地就本次股份转让履行了应尽的信息披露义务；3. 申请人保证本次拟转让股份不存在尚未了结的司法、仲裁程序、其他争议或者被司法冻结等权利受限的情形；4. 申请人保证本次股份转让不存在法律障碍，或者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户时相关障碍能够消除； 5. 申请人保证本次股份转让不构成短线交易；6. 申请人保证本次股份转让不违背双方作出的承诺；7. 申请人保证自本次转让协议签署之日起至今，本次拟转让的股份不存在不得转让的情形、且出让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件规定的不得减持相关股份的情形；8. 申请人承诺、自上交所就本次股份转让出具确认单之日起，至本次股份转让完成过户后 6 个月内，双方均不减持所持有的该上市公司股份经上市公司公告为同一次股份转让但分批实施的，自上交所就当次第一批股份转让出具确认单之日起，至当次最后一批股份转让完成过户后 6 个月内，双方均不减持所持有	股份转让完成过户后 6 个月内	是	是	不适用	不适用



			的该上市公司股份；9. 申请人承诺，双方如为同一实际控制人控制的持股主体，在转让之后解除同一实际控制关系的，双方将及时进行信息披露，并在解除同一实际控制关系之后的 6 个月内，仍共同遵守双方存在同一实际控制关系时所应遵守的股份减持相关规定；10. 申请人承诺，在本次股份转让后减持股份的，将严格遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则等文件当前及今后作出的关于股份减持的有关规定，包括股份减持相关政策解答口径等文件明确要求；11. 申请人承诺，双方提交的股份转让申请经上交所受理后，至本次股份转让过户完成之前，相关协议、批复或者其他申请材料内容发生重大变更，或者申请人在本承诺函中确认、承诺的事项发生变化的，双方将自前述事实发生之日起 2 个交易日及时通知上交所终止办理，并自本次提交申请日 30 日后方可再次提交股份转让申请；12. 申请人承诺，如提交的股份转让申请材料存在不真实、不准确、不完整或者不合法合规等情形，或者任何一方未能遵守上述承诺的，自愿承担由此引起的一切法律后果，并自愿接受上交所对其采取的监管措施或者纪律处分。					
其他承诺	其他	雪峰控股	截至收购报告书签署日，雪峰控股无在本次收购完成后的 12 个月内继续增持上市公司股份的计划，也无在未来的 12 个月内出售或转让其已拥有权益股份的计划。若未来发生相关权益变动事项，雪峰控股将严格按照相关法律法规的要求，依法履行信息披露义务。	收购完成后的 12 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	雪峰控股	1. 雪峰控股将从巴州万方 66% 股权过户至雪峰控股或其指定企业之日起 36 个月内，以上市公司认可且符合相关法律、法规规定的方式，履行所需的程序后，将巴州万方下属的巴州民爆 100% 股权一次性注入雪峰科技。如届时雪峰科技明确放弃优先受让权或使用现金或新增股份及其他合法合规方式收购巴州民爆股权事项未获得雪峰科技董事会、股东大会或有关监管机构核准的，雪峰控股将在上述事项发生之日一年以内，将巴州民爆全部股权转让给独立的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与上市公司构成的潜在同业竞争情形；2. 雪峰控股拟通过巴州万方的控股股东地位，在法律法规的规定权限内保证巴州万方在现有经营范围内从事生产经营活动，并推动巴州民爆提升规范性	股权过户至雪峰控股或其指定企业之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用



			以满足注入上市公司的要求；3.雪峰控股将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及雪峰科技公司章程的有关规定行使股东权利；在雪峰科技股东大会对涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

☐ 已达到 ☐ 未达到 ☒ 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

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

(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	8

	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



2018 年 8 月 14 日，经公司第二届董事会第三十一次会议审议，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的 2018 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

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连续爆破合同》。详见本公司于 2017 年 2 月 24 日发布的《关于控股子公司签订重大合同的公告》（公告索引号：2017-009）。合同工程量预计为 1.5 亿方，截至 2018 年 12 月 31 日实际完成量 1,246.18 万方，实际完成量占合同总量的 8.31%。

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

☒适用 ☐不适用

(1) 总体目标



按照新疆维吾尔自治区党委、上级党委决策部署，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

2019 年，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。计划投入扶贫帮困资金，主要用于扶持当地林果业、特色水产养殖业、蔬菜大棚及专项扶持贫困户的支出。

①落实“六个精准”、推进“七个一批”、推动“三个加大力度”、实现“九清”

②以上促下，继续发挥“传、帮、带”作用，加强基层组织建设；

③重视和发挥基层党员作用，抓好党员队伍教育管理；

④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；

⑤深入推进“去极端化”，夯实维稳根基，确保社会稳定；

⑥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

√适用 □不适用

按照新疆党委统一部署和新疆国资委脱贫攻坚要求，雪峰科技驻于田县科克亚乡博斯坦提热克村“访惠聚”工作队以“一个目标、两项任务、五件好事”为中心，扎实开展各项工作，全年共投入资金 110 万元，通过强化公共服务，开发公益岗位，加强技能培训，狠抓转移就业，保证农民持续增收等措施，帮助建档立卡贫困户 211 人实现脱贫。以解决群众困难诉求为契机，加强扶志与扶智相结合的教育引导，增强了贫困群众脱贫的信心和动力。

用足惠民政策，多管齐下，按照发展产业、清理土地、社会保障、异地搬迁和生态补偿等脱贫路径，让贫困户最大限度的享受惠民的好政策摆脱贫困。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	110
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	211
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
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）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	15.9
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	185
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	6.5
2.2 职业技能培训人数（人/次）	189
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	167
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	8



4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4.4
4.2 资助贫困学生人数（人）	149
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2.8
5. 兜底保障	
其中：5.1 帮助“三留守”人员投入金额	24.9
5.2 帮助“三留守”人员数（人）	157
5.3 帮助贫困残疾人投入金额	1.2
5.4 帮助贫困残疾人数（人）	6
其中：6.1 项目个数（个）	3
6.2 投入金额	54.3
6.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	32

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2019 年,雪峰科技将进一步把“访惠聚”驻村工作作为开展精准扶贫、精准脱贫的重要政治任务,深入扎实推进脱贫攻坚各项工作,计划在于田县科克亚乡博斯坦提热克村投入扶贫资金,主要用于:一是发展村内设施产业、帮扶农民进行传统种植转型;二是为村民送温暖;三是工作队办公费用;四是增加村内种植业灌溉能力;五是促进乡村振兴庭院改造和增加安全防护设施;六是村办公场所及工作队驻地电采暖费用;七是对特殊群体的各类困难进行帮扶关爱等。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内,公司认真遵守国家法律法规及相关政策要求,坚持守法经营,依法纳税,注意安全环保,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.sse.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的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□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
新疆雪峰投资控股有限责任公司	202,285,904	202,285,904	0	0	首次公开发行承诺	2018年5月16日
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	20,000,000	20,000,000	0	0	首次公开发行承诺	2018年5月16日
全国社会保障基金理事会转持二户	14,874,096	14,874,096	0	0	首次公开发行承诺	2018年5月16日
合计	237,160,000	237,160,000	0	0	/	/

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)	40,731
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,446

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

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	
新疆雪峰投资 控股有限责任 公司	0	202,285,904	30.71	0	无	—	国有法人
安徽江南化工 股份有限公司	-6,580 ,000	50,840,000	7.72	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	0	无	—	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	0	无	—	国家
紫腾投资有限 公司	-6,320 ,000	12,780,000	1.94	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）	0	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	0	5,122,524	0.78	0	无	—	境内非国有 法人
康健	100,00 0	4,100,000	0.62	0	无	—	境内自然人
李长青	0	4,000,000	0.61	0	无	—	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量			
				种类	数量		
新疆雪峰投资控股有限责任公司			202,285,904	人民币普通股	202,285,904		
安徽江南化工股份有限公司			50,840,000	人民币普通股	50,840,000		
北京广银创业投资中心（有限合伙）			20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司			20,000,000	人民币普通股	20,000,000		
全国社会保障基金理事会转持二户			14,874,096	人民币普通股	14,874,096		
紫腾投资有限公司			12,780,000	人民币普通股	12,780,000		
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			4,100,000	人民币普通股	4,100,000		



李长青	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中新疆雪峰投资控股有限责任公司为公司控股股东，未知其他股东与控股股东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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐适用 ☒不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

☒适用 ☐不适用

名称	新疆雪峰投资控股有限责任公司
单位负责人或法定代表人	康健
成立日期	2013 年 08 月 30 日
主要经营业务	房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

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

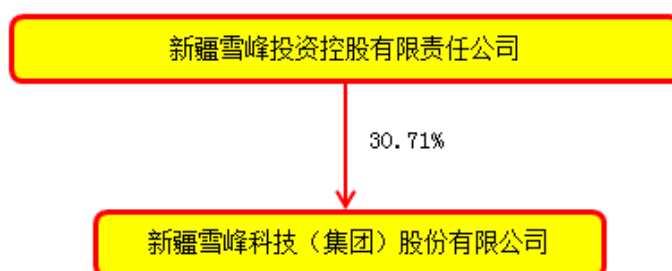
☒适用 ☐不适用

公司原控股股东及实际控制人新疆国资委将其持有的公司 30.71% 的国有股份全部无偿划转给雪峰控股。2017 年 12 月 18 日，公司收到新疆国资委的通知，上述国有股份无偿划转事项已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，详见《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于国有股份无偿划转的进展公告》（公告编号 2017—067）。2018 年 1 月 10 日，中国证券监督管理委员会下发了《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》，详见《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于新疆雪峰投资控股有限责任公司申请豁免要约收购义务获得中国证监会核准的公告》（公告编号 2018—002）。2018 年 1 月 31 日，公司收到新疆国资委、雪峰控股的通知，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完成了证券过户登记手续，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，控股股东由新疆国资委变更为雪峰控股，其直接持有公司 202,285,904 股股份，约占本公司总股本的 30.71%。

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 年 10 月 15 日
主要经营业务	国家行政管理

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

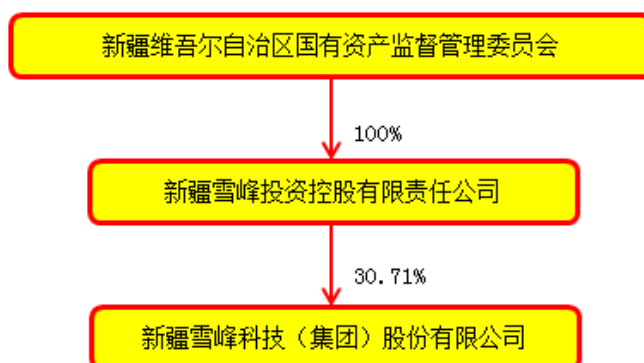
☐ 适用 ☒ 不适用

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	48	2013. 04. 19	2021. 12. 27	4, 000, 000	4, 100, 000	100, 000	二级市场增持	78. 19	否
于新江	董 事	男	54	2018. 12. 28	2021. 12. 27						是
李保社	董 事	男	51	2013. 05. 06	2021. 12. 27	2, 000, 000	2, 000, 000	0	—	60. 47	否
姜兆新	董事 常务副总经理	男	48	2018. 12. 28	2021. 12. 27	0	108, 100	108, 100	二级市场增持	63. 62	否
汪 欣	董事/副总经理	女	47	2018. 12. 28	2021. 12. 27	0	100, 000	100, 000	二级市场增持	60. 14	否
邵明海	董事/副总经理	男	53	2013. 04. 09	2021. 12. 27	0	100, 000	100, 000	二级市场增持	60. 35	否
杨祖一	独立董事	男	60	2018. 12. 28	2021. 12. 27						
沈建文	独立董事	女	58	2015. 01. 24	2021. 12. 27						
姚文英	独立董事	女	52	2015. 01. 24	2021. 12. 27						
木拉提·柯赛江	监事会主席	男	41	2018. 12. 28	2021. 12. 27	0	1, 200	1, 200	二级市场增持		是
刘鸢毅	监事	男	43	2018. 12. 28	2021. 12. 27	1, 800	1, 800	0	—		是
牛玉琦	职工监事	男	32	2018. 12. 28	2021. 12. 27	0	1, 200	1, 200	二级市场增持	9. 84	否
周小力	董事会秘书	女	47	2016. 04. 29	2021. 12. 27	0	100, 100	100, 100	二级市场增持	46. 72	否
郭 忠	副总经理	男	50	2017. 03. 24	2021. 12. 27	0	100, 000	100, 000	二级市场增持	47. 66	否
吕文颖	副总经理 财务总监	女	46	2018. 12. 28	2021. 12. 27	0	100, 000	100, 000	二级市场增持	45. 58	否
张新河	总工程师	男	44	2018. 12. 28	2021. 12. 27	0	100, 000	100, 000	二级市场增持	36. 17	否



冯忠波 (离任)	董事	男	49	2011.12.26	2018.12.28	2,000	2,000	0	—		否
张卫东 (离任)	董事	男	50	2011.12.26	2018.12.28						否
王 军 (离任)	独立董事	男	53	2015.01.24	2018.12.28						否
秦新力 (离任)	监事会主席	男	59	2015.03.29	2018.12.28						否
刘育红 (离任)	监事	女	51	2017.08.08	2018.12.28						否
陈宇翔 (离任)	职工监事	男	34	2015.12.22	2018.12.28	0	9,700	9,700	二级市场增持		是
陈果 (离任)	副总经理	男	55	2015.08.25	2018.04.10						否
合计	/	/	/	/	/	6,003,800	6,824,100	820,300	/	508.74	/

注：1. 2018 年 12 月 13 日公司披露了《董事会换届选举的公告》（公告索引号：2018-070）和《监事会换届选举的公告》（公告索引号：2018—071），2018 年 12 月 28 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关议案。公司选举康健、于新江、李保社、姜兆新、汪欣、邵明海、杨祖一、沈建文、姚文英为公司第三届董事会成员，冯忠波、张卫东、王军不再担任公司董事职务；选举木拉提·柯赛江、刘鸢毅为公司第三届监事会成员，经职工代表大会选举牛玉琦为公司职工监事，秦新力、刘育红、陈宇翔不再担任公司监事职务；

2. 公司副总经理郭忠在公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司任董事长，并在其领取薪酬，不在本公司领取薪酬。

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党委书记、董事长；新疆健康产业投资股份有限公司董事长；新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。
于新江	历任公司炸药车间主任、分公司党委书记、副总经理、新疆健康产业投资股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席；现在新疆雪峰投资控股有限责任公司董事、副总经理、新疆健康产业投资股份有限公司监事、监事会主席、公司董事。
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；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司党委副书记、纪委书记；公司党委副书记、纪检书记、董事。
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。现任新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长；公司党委委员、常务副总经理、董事。
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、董事。
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；现任公司副总经理、董事。
杨祖一	历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工产副厂长，国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长，现任北京金源恒业科技开发有限公司执行董事、北京安联国科科技咨询有限公司董事、湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司及本公司独立董事。
沈建文	历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、旅游学院院长；现任新疆财经大学工商管理学院教授，新疆交通建设集团股份有限公司及本公司独立董事。
姚文英	历任乌鲁木齐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，任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事、立昂技术股份有限公司及公司独立董事。
木拉提·柯赛江	历任新疆维吾尔自治区发展改革委员会经济政策协调处、财政金融处科员、副主任科员、主任科员、自治区国资委财务监督和统计评价处主任科员、产权(股权)管理处副调研员；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司工会主席、新疆玉象胡杨化工有限公司监事会主席、公司监事会主席。
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；现新疆维吾尔自治区工程爆破协会办公室主任（借调），公司监事。
牛玉琦	历任公司炸药车间职工、公司人力资源管理员，现任公司人力资源部主管。
周小力	历任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长；现任公司董事会秘书。
吕文颖	历任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事；现任公司副总经理、财务总监
郭 忠	历任国营燎原机器总厂工具科任副科长、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，现任新疆雪峰爆破工程有限公司党委书记、董事长；新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司党总支书记、董事长；公司副总经理。
张新河	历任公司技术质量部副部长、工程技术研发中心主任、总工程师，现任公司总工程师。

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
康健	新疆雪峰投资控股有限责任公司	党委书记、董事长	2015 年 7 月	
李保社	新疆雪峰投资控股有限责任公司	党委副书记、纪委书记	2015 年 7 月	
木拉提·柯赛江	新疆雪峰投资控股有限责任公司	工会主席	2017 年 12 月	
于新江	新疆雪峰投资控股有限责任公司	董事、副总经理	2017 年 12 月	
在股东单位任职情况的说明				

(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	新疆健康产业投资股份有限公司	董事长	2013 年 11 月	
康健	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事长	2018 年 11 月	
康健	青河县亿通矿业有限公司	董事	2015 年 1 月	
姜兆新	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事	2018 年 11 月	
于新江	新疆健康产业投资股份有限公司	监事、监事会主席	2018 年 3 月	
于新江	乌鲁木齐市福源达物业服务有限责任公司	执行董事	2018 年 11 月	
吕文颖	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事	2018 年 11 月	
木拉提·柯赛江	新疆玉象胡杨化工有限公司	监事会主席	2018 年 11 月	
木拉提·柯赛江	乌准铁路有限责任公司	监事	2018 年 12 月	
杨祖一	北京金源恒业科技开发有限公司	执行董事		
杨祖一	北京安联国科科技咨询有限公司	董事		
杨祖一	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2015 年 5 月	
杨祖一	西藏高争民爆集团股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	
杨祖一	江西国泰民爆集团股份有限公司	独立董事	2017 年 1 月	



杨祖一	淮北矿业控股股份有限公司	独立董事	2017 年 2 月	
沈建文	新疆交通建设集团股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月	
姚文英	新疆新鑫矿业股份有限公司	外部监事	2015 年 5 月	
姚文英	立昂技术股份有限公司	独立董事	2019 年 2 月	
冯忠波（离任）	安徽盾安化工集团有限公司	董事长	2008 年 6 月	2019 年 2 月
冯忠波（离任）	浙江盾安人工环境股份有限公司	副董事长、副总裁、董事	2017 年 4 月	
冯忠波（离任）	浙江盾安精工集团有限公司	董事	2003 年 4 月	
张卫东（离任）	君鼎（北京）投资管理有限公司	执行董事、总裁	2016 年 8 月	
张卫东（离任）	北京公交君鼎基金管理有限公司	董事长、总裁	2018 年 11 月	
王军（离任）	北京安联国科科技咨询有限公司	董事长		
王军（离任）	中国爆破器材行业协会	秘书长		
秦新力（离任）	新疆维吾尔自治区审计厅	副巡视员	2018 年 12 月	
刘育红（离任）	新疆维吾尔自治区审计厅			
陈宇翔（离任）	新疆雪峰投资控股有限责任公司	工会主管	2018 年 4 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年绩效薪酬和任期激励之和。2018 年董事、监事及高级管理人员的实际报酬在年度结束后根据经营业绩目



	标、指标考核结果，形成奖惩意见并确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。
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 508.74 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
杨祖一	独立董事	选举	董事会换届选举
于新江	董事	选举	董事会换届选举
姜兆新	董事/常务副总经理	选举	董事会换届选举
汪 欣	董事/副总经理	选举	董事会换届选举
木拉提·柯赛江	监事会主席	选举	监事会换届选举
牛玉琦	职工监事	选举	监事会换届选举
刘鹭毅	监事	选举	监事会换届选举
吕文颖	副总经理/财务总监	聘任	董事会换届选举
张新河	总工程师	聘任	董事会换届选举
冯忠波（离任）	董事	离任	董事会任期届满
张卫东（离任）	董事	离任	董事会任期届满
王军（离任）	独立董事	离任	董事会任期届满
秦新力（离任）	监事	离任	监事会任期届满
刘育红（离任）	监事	离任	监事会任期届满
陈宇翔（离任）	职工监事	离任	监事会任期届满
陈果（离任）	副总经理	离任	个人原因

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、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	545
主要子公司在职员工的数量	2,368
在职员工的数量合计	2,913
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,228
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	506
销售人员	70
技术人员	365
财务人员	91
行政人员	325
其他人员	1,556
合计	2,913
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	10
本科	388
大专	624
大专以下	1,891
合计	2,913

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格遵守国家和自治区有关法律法规，劳动合同签订率 100%。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。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，建立企业年金制度，激活人力资源内生活力，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，鼓励员工参加各类培训，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，建立完善培训体系。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。2018 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，建立了由决策层、管理层构成的公司治理结构，并进一步致力于内部结构紧密化，优化产业结构，持续加强公司治理，不断提升公司的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 9 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。

（六）关于信息披露：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。



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
2017 年年度股东大会	2018. 06. 21	2018—033	2018. 06. 22
2018 年第一次临时股东大会	2018. 11. 13	2018—061	2018. 11. 14
2018 年第二次临时股东大会	2018. 12. 28	2018—079	2018. 12. 29

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	11	11	3	0	0	否	3
于新江	否	1	1	0	0	0	否	0
李保社	否	11	11	10	0	0	否	1
姜兆新	否	1	1	0	0	0	否	3
汪 欣	否	1	1	0	0	0	否	3
邵明海	否	11	11	3	0	0	否	3
杨祖一	是	1	1	1	0	0	否	0
沈建文	是	11	11	10	0	0	否	2
姚文英	是	11	11	10	0	0	否	3
王 军(离任)	是	10	9	9	1	0	否	0
冯忠波(离任)	否	10	10	9	0	0	否	0
张卫东(离任)	否	10	9	9	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	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(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 2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 23 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 2018 年度内部控制审计机构，出具了大华内字[2019]000115 号《内部控制审计报告》全文登载于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

☐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

大华审字[2019]006696 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 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. 应收账款坏账准备；

2. 收入确认。

（一）应收账款坏账准备

1. 事项描述

应收账款的会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四、（十一）应收款项及附注六、注释 2.（二）应收账款。截止 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 368,181,547.43 元，坏账准备金额 53,188,027.71 元，账面价值较高。

公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，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；对单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款单独进行减值测试，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账款按照账龄分析法计提坏账准备。

管理层对应收账款坏账准备的评估较复杂，管理层需要就应收账款减值账户的识别，未来客户现金流入的可能性及担保金额的实现作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性。基于此应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，坏账准备金额对财务报表整体重大，且涉及未来现金流量估计和判断，因此我们确定应收账款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）了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；

（2）分析公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、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，评价应收账款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账款，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) 对重要应收账款与管理层讨论其可收回性，并执行独立函证程序。

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

(二) 收入确认

1. 事项描述

2018 年度雪峰科技公司收入确认的会计政策及账面金额请参阅合并财务报表附注四、(二十五) 收入、附注六、注释 35. 营业收入和营业成本。

由于收入为公司确认利润关键指标，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) 选取样本检查相关合同，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，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 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公司的会计政策；

(4) 对重大客户实施函证程序；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；

(6) 取得公安系统出入库数据与账面出入库数据进行核对；

(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；

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

(10) 将本期重要产品的毛利率与同行业企业进行对比分析，检查是否存在异常。

基于已执行的审计工作，雪峰科技公司的收入确认符合其收入确认的会计政策。

四、其他事项

本审计报告仅供雪峰科技公司管理层使用，不应被分发给其他机构或人员，或者被其他机构或人员使用。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

五、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。

六、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。

七、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，以及相关的防范措施（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 （项目合伙人）

中国注册会计师：刘学传

中国注册会计师：王菊

二〇一九年四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2018 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	610,577,201.51	658,857,650.79
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			
应收票据及应收账款	七、4	516,258,953.66	379,982,530.58



其中：应收票据		201,265,433.94	127,775,546.32
应收账款		314,993,519.72	252,206,984.26
预付款项	七、5	81,954,349.06	67,399,707.53
其他应收款	七、6	41,409,721.64	56,930,038.94
其中：应收利息			
应收股利			
存货	七、7	165,058,621.12	99,626,734.21
持有待售资产	七、8		529,806.25
一年内到期的非流动资产	七、9	703,680.65	668,413.64
其他流动资产	七、10	51,999,487.95	12,942,894.86
流动资产合计		1,467,962,015.59	1,276,937,776.80
非流动资产：			
可供出售金融资产	七、11	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、14	27,331,606.33	25,526,971.55
投资性房地产			
固定资产	七、16	885,969,709.77	871,301,576.22
在建工程		238,831,584.32	31,827,285.37
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、20	260,135,340.74	252,682,693.19
开发支出	七、21	18,688,937.76	16,046,644.15
商誉	七、22	14,684,141.44	15,607,558.16
长期待摊费用	七、23	2,101,399.69	2,165,749.45
递延所得税资产	七、24	117,347,728.89	124,429,334.60
其他非流动资产	七、25	11,289,503.25	24,104,925.69
非流动资产合计		1,578,180,007.59	1,365,492,793.78
资产总计		3,046,142,023.18	2,642,430,570.58
流动负债：			
短期借款	七、26	495,000,000.00	350,000,000.00
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			
应付票据及应付账款	七、29	413,204,478.96	230,883,719.11
预收款项	七、30	9,542,675.44	12,282,856.47
应付职工薪酬	七、31	19,273,321.06	14,245,487.33
应交税费	七、32	17,990,008.42	45,108,951.16
其他应付款	七、33	66,782,810.98	56,846,874.80
其中：应付利息		566,534.48	395,443.96
应付股利		20,530,005.52	11,929,076.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、35	132,708,646.31	87,975,000.00
其他流动负债	七、36		
流动负债合计		1,154,501,941.17	797,342,888.87
非流动负债：			
长期借款	七、37		34,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
长期应付款	七、39	64,052,333.42	82,363,845.48
长期应付职工薪酬	七、40	24,934,000.00	19,749,000.00
预计负债			
递延收益	七、42	284,615,679.93	307,290,031.17
递延所得税负债		673,005.52	620,752.95
其他非流动负债			
非流动负债合计		374,275,018.87	444,523,629.60
负债合计		1,528,776,960.04	1,241,866,518.47
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、44	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、46	324,394,870.37	324,398,140.38
减：库存股			
其他综合收益	七、48	-3,592,370.66	-362,452.84
专项储备	七、49	16,485,005.16	15,578,501.11
盈余公积	七、50	45,868,804.02	41,257,782.30
一般风险准备			
未分配利润	七、51	142,338,875.38	101,761,505.30
归属于母公司所有者权益合计		1,184,195,184.27	1,141,333,476.25
少数股东权益		333,169,878.87	259,230,575.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,517,365,063.14	1,400,564,052.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,046,142,023.18	2,642,430,570.58

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

2018 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		371,044,950.36	480,890,732.04
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			
应收票据及应收账款	十七、1	66,516,233.15	72,600,891.80
其中：应收票据		23,559,949.85	31,147,000.00
应收账款		42,956,283.30	41,453,891.80
预付款项		14,692,520.74	21,138,478.13
其他应收款	十七、2	321,725,456.97	171,156,710.34
其中：应收利息		6,774,401.75	3,247,308.98
应收股利		53,342,995.28	36,576,952.44
存货		45,634,062.41	46,034,728.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产		6,366,978.91	2,298,720.00
流动资产合计		825,980,202.54	794,120,261.02
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	524,944,156.66	486,631,870.48
投资性房地产			
固定资产		526,099,779.21	529,240,644.08
在建工程		90,335,876.28	13,376,552.85
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		144,857,379.35	144,246,434.65
开发支出		18,637,050.97	16,046,644.15
商誉			
长期待摊费用		522,257.82	
递延所得税资产		91,376,911.65	100,447,694.67
其他非流动资产		10,673,630.21	10,178,630.21
非流动资产合计		1,409,247,097.55	1,301,968,526.49
资产总计		2,235,227,300.09	2,096,088,787.51
流动负债：			
短期借款		495,000,000.00	350,000,000.00
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			
应付票据及应付账款		35,356,930.38	54,130,685.46
预收款项		322,135.96	4,714,064.46
应付职工薪酬		3,423,079.12	2,226,066.28
应交税费		711,821.87	26,830,116.84
其他应付款		6,742,874.11	16,289,894.12
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		131,856,646.31	86,598,000.00
其他流动负债		121,245,418.67	82,132,112.31
流动负债合计		794,658,906.42	622,920,939.47
非流动负债：			
长期借款			34,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		64,052,333.42	82,363,845.48
长期应付职工薪酬		18,097,000.00	12,471,000.00
预计负债			
递延收益		282,728,672.26	305,072,801.34
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		364,878,005.68	434,407,646.82
负债合计		1,159,536,912.10	1,057,328,586.29



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		658,700,000.00	658,700,000.00
其他权益工具			
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		-3,373,600.00	-518,350.00
专项储备		268,023.20	5,803.66
盈余公积		45,868,804.02	41,257,782.30
未分配利润		46,641,491.28	11,729,295.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,075,690,387.99	1,038,760,201.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,235,227,300.09	2,096,088,787.51

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

2018 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		2,034,283,672.98	1,273,440,579.27
其中：营业收入	七、52	2,034,283,672.98	1,273,440,579.27
二、营业总成本		1,911,047,157.41	1,208,258,604.67
其中：营业成本	七、52	1,675,689,760.43	972,617,682.75
税金及附加	七、53	17,240,814.29	38,442,329.36
销售费用	七、54	27,949,547.29	27,266,423.22
管理费用	七、55	141,801,712.05	144,073,781.68
研发费用	七、56	5,312,286.12	1,654,095.15
财务费用	七、57	21,941,391.54	16,650,383.45
其中：利息费用		22,718,148.37	25,437,916.92
利息收入		1,864,362.65	8,743,903.07
资产减值损失	七、58	21,111,645.69	7,553,909.06
加：其他收益	七、59	24,335,982.75	18,964,747.74
投资收益（损失以“－”号填列）	七、60	4,694,740.55	-656,729.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,102,008.16	-656,729.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、62	1,752,215.85	3,144,318.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		154,019,454.72	86,634,310.81
加：营业外收入	七、63	1,781,935.44	2,567,133.24
减：营业外支出	七、64	7,868,923.33	6,557,715.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		147,932,466.83	82,643,728.62
减：所得税费用	七、65	48,592,241.21	19,646,609.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		99,340,225.62	62,997,118.79
（一）按经营持续性分类			



1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		99,340,225.62	62,997,118.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		51,775,391.80	18,460,465.71
2. 少数股东损益		47,564,833.82	44,536,653.08
六、其他综合收益的税后净额	七、66	-3,356,400.00	-353,900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,229,917.82	-306,290.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-3,229,917.82	-306,290.41
1. 重新计量设定受益计划变动额		-3,229,917.82	-306,290.41
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		-126,482.18	-47,609.59
七、综合收益总额		95,983,825.62	62,643,218.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		48,545,473.98	18,154,175.30
归属于少数股东的综合收益总额		47,438,351.64	44,489,043.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.079	0.028
（二）稀释每股收益（元/股）		0.079	0.028

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
2018 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	279,828,700.16	214,745,935.09
减：营业成本	十七、4	205,970,760.26	166,692,034.24
税金及附加		7,183,065.50	31,346,029.52
销售费用		10,407,849.40	10,559,430.01
管理费用		59,744,432.88	62,344,816.02
研发费用		3,644,004.76	816,064.15
财务费用		12,198,571.41	13,485,214.16
其中：利息费用		21,646,845.01	24,814,044.42
利息收入		10,248,454.74	10,885,075.89



资产减值损失		2,329,122.59	-1,576,469.71
加：其他收益		23,949,482.94	18,666,592.25
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	60,344,534.75	30,155,567.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,466,248.67	1,171,468.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		6,154.04	2,515,537.74
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		62,651,065.09	-17,583,485.44
加：营业外收入		341,911.77	426,190.96
减：营业外支出		6,060,996.68	3,336,537.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		56,931,980.18	-20,493,832.17
减：所得税费用		10,821,762.95	-8,734,075.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,110,217.23	-11,759,756.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,110,217.23	-11,759,756.56
（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		-2,855,250.00	-137,250.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-2,855,250.00	-137,250.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		-2,855,250.00	-137,250.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
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		43,254,967.23	-11,897,006.56
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 2018 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		1,678,995,548.79	1,168,112,770.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、68	33,545,233.58	26,219,993.79
经营活动现金流入小计		1,712,540,782.37	1,194,332,764.65
购买商品、接受劳务支付的现金		1,110,773,264.68	750,108,427.55
支付给职工以及为职工支付的现金		358,149,189.27	294,132,741.09
支付的各项税费		152,370,668.64	141,576,900.27



支付其他与经营活动有关的现金	七、68	89,861,467.27	79,156,448.85
经营活动现金流出小计		1,711,154,589.86	1,264,974,517.76
经营活动产生的现金流量净额		1,386,192.51	-70,641,753.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,686,890.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,417,698.68	97,879,724.59
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		11,104,589.16	97,879,724.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		224,973,901.68	96,614,866.90
投资支付的现金			680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,158,323.27	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		234,132,224.95	97,294,866.90
投资活动产生的现金流量净额		-223,027,635.79	584,857.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		52,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		52,000,000.00	
取得借款收到的现金		590,755,555.56	350,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、68		73,910,000.00
筹资活动现金流入小计		642,755,555.56	423,910,000.00
偿还债务支付的现金		435,500,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,122,668.57	50,649,623.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,515,432.78	26,178,171.02
支付其他与筹资活动有关的现金	七、68	18,311,512.06	22,039,180.87
筹资活动现金流出小计		495,934,180.63	582,688,804.56
筹资活动产生的现金流量净额		146,821,374.93	-158,778,804.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-22.42
五、现金及现金等价物净增加额		-74,820,068.35	-228,835,722.40
加：期初现金及现金等价物余额		622,341,178.44	851,176,900.84
六、期末现金及现金等价物余额		547,521,110.09	622,341,178.44

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
2018 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		227,462,557.50	266,525,776.30
收到的税费返还			



收到其他与经营活动有关的现金		511,795,434.68	13,345,022.81
经营活动现金流入小计		739,257,992.18	279,870,799.11
购买商品、接受劳务支付的现金		97,544,867.34	183,014,775.59
支付给职工以及为职工支付的现金		81,123,510.52	69,126,817.29
支付的各项税费		50,411,303.89	54,599,404.23
支付其他与经营活动有关的现金		658,670,688.44	133,142,372.90
经营活动现金流出小计		887,750,370.19	439,883,370.01
经营活动产生的现金流量净额		-148,492,378.01	-160,012,570.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		42,006,401.33	24,894,123.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		836,646.96	95,329,254.34
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		42,843,048.29	120,223,377.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,660,936.48	14,123,879.41
投资支付的现金		28,000,000	125,280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,840,195.60	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		96,501,132.08	139,403,879.41
投资活动产生的现金流量净额		-53,658,083.79	-19,180,501.71
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		590,755,555.56	350,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计		590,755,555.56	423,910,000.00
偿还债务支付的现金		435,500,000.00	510,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,364,732.28	24,416,044.42
支付其他与筹资活动有关的现金		18,311,512.06	22,039,180.87
筹资活动现金流出小计		481,176,244.34	556,455,225.29
筹资活动产生的现金流量净额		109,579,311.22	-132,545,225.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-22.42
五、现金及现金等价物净增加额		-92,571,150.58	-311,738,320.32
加：期初现金及现金等价物余额		453,852,259.69	765,590,580.01
六、期末现金及现金等价物余额		361,281,109.11	453,852,259.69

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

2018 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				324,398,140.38		-362,452.84	15,578,501.11	41,257,782.30		101,761,505.30	259,230,575.86	1,400,564,052.11
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				324,398,140.38		-362,452.84	15,578,501.11	41,257,782.30		101,761,505.30	259,230,575.86	1,400,564,052.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,270.01		-3,229,917.82	906,504.05	4,611,021.72		40,577,370.08	73,939,303.01	116,801,011.03
（一）综合收益总额							-3,229,917.82				51,775,391.80	47,438,351.64	95,983,825.62
（二）所有者投入和减少资本					-3,270.01							61,935,906.23	61,932,636.22
1. 所有者投入的普通股												52,000,000.00	52,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,270.01							9,935,906.23	9,932,636.22
（三）利润分配									4,611,021.72		-11,198,021.72	-37,252,665.64	-43,839,665.64
1. 提取盈余公积									4,611,021.72		-4,611,021.72		



									21.72		021.72		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,587,000.00	-37,252,665.64	-43,839,665.64
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								906,504.05				1,817,710.78	2,724,214.83
1. 本期提取								23,381,832.58				10,729,914.14	34,111,746.72
2. 本期使用								22,475,328.53				8,912,203.36	31,387,531.89
（六）其他													
四、本期期末余额	658,700,000.00				324,394,870.37		-3,592,370.66	16,485,005.16	45,868,804.02		142,338,875.38	333,169,878.87	1,517,365,063.14

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	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. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					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													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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								18,090,6				7,850,50	25,941,15



								46.90				3.78	0.68
(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

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

2018 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		-518,350 .00	5,803.66	41,257,7 82.30	11,729,2 95.77	1,038,760 ,201.22
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		-518,350 .00	5,803.66	41,257,7 82.30	11,729,2 95.77	1,038,760 ,201.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,855,2 50.00	262,219.5 4	4,611,02 1.72	34,912,1 95.51	36,930,18 6.77
（一）综合收益总额							-2,855,2 50.00			46,110,2 17.23	43,254,96 7.23
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									4,611,02 1.72	-11,198, 021.72	-6,587,00 0.00
1．提取盈余公积									4,611,02 1.72	-4,611,0 21.72	
2．对所有者（或股东）的分配										-6,587,0	-6,587,00



										00.00	0.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备								262,219.54			262,219.54
1. 本期提取								2,740,446.24			2,740,446.24
2. 本期使用								2,478,226.70			2,478,226.70
（六）其他											
四、本期期末余额	658,700,000.00				327,585,669.49		-3,373,600.00	268,023.20	45,868,804.02	46,641,491.28	1,075,690,387.99

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	658,700,000 .00				327,585, 669.49		-381,100 .00	497,112.3 1	41,257,7 82.30	23,489,0 52.33	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	497,112.3 1	41,257,7 82.30	23,489,0 52.33	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	-12,388,3 15.21
（一）综合收益总额							-137,250 .00			-11,759, 756.56	-11,897,0 06.56
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											



2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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

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，无限售条件流通股份 8,235 万股。首次公开发行股票共募集资金 410,103,000.00 元，扣除发行费用 40,875,370.72 元，募集资金净额 369,227,629.28 元。其中，计入股本金额 82,350,000.00 元，计入资本公积金额 286,877,629.28 元。本次募集资金情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000278 号”验资报告验证确认。

2016 年 6 月 24 日本公司召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本议案。以公司 2015 年末总股本 329,350,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 329,350,000.00 股。本次资本公积转增股本实施完成后，公司总股本增加 329,350,000.00 股，总股本变更为 658,700,000.00 股。

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 21 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 39 户，合并范围见本附注“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较上期相比增加 2 户：

名称	变更原因
沙雅丰合能源有限公司	新设
新疆雪峰捷盛化工有限公司	非同一控制下企业合并

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司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。

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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



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

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√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）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。



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作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。

- (2) 持有至到期投资减值准备

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

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

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

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

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

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

5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

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

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

√ 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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

20. 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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。



22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 预计负债

√适用□不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。



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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用□不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

(1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；

(2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；

(4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

2. 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

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

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

3. 会计处理方法

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

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

28. 收入

√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。

29. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

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

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

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

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

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



30. 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。

31. 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

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。

32. 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。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

□适用 √不适用

（2）重要会计估计变更

□适用 √不适用



34. 其他

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017 年 12 月 31 日之前列报金额	影响金额	2018 年 1 月 1 日经重列后金额	备注
应收票据	127,775,546.32	-127,775,546.32		
应收账款	252,206,984.26	-252,206,984.26		
应收票据及应收账款			379,982,530.58	
应付票据	36,516,472.35	-36,516,472.35		
应付账款	194,367,246.76	-194,367,246.76		
应付票据及应付账款			230,883,719.11	
应付利息	395,443.96	-395,443.96		
应付股利	11,929,076.22	-11,929,076.22		
其他应付款	44,522,354.62	12,324,520.18	56,846,874.80	
长期应付款		82,363,845.48	82,363,845.48	
专项应付款	82,363,845.48	-82,363,845.48		
管理费用	145,727,876.83	-1,654,095.15	144,073,781.68	
研发支出		1,654,095.15	1,654,095.15	

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%
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%



存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	15
尼勒克县雪峰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
新疆雪峰捷盛化工有限公司	15
哈密三岭保安服务有限公司	20
伊犁雪峰危险品运输有限公司	20
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	20
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	20
青河县雪峰危险品运输有限公司	20
乌鲁木齐金太阳运输有限责任公司	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、新疆雪峰捷盛化工有限公司符合《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、伊犁雪峰危险品运输有限公司、和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司、青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司、青河县雪峰危险品运输有限公司、乌鲁木齐金太阳运输有限责任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	6,634.87	23,309.36
银行存款	547,514,475.22	622,317,869.08
其他货币资金	63,056,091.42	36,516,472.35



合计	610,577,201.51	658,857,650.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在质押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	63,056,091.42	36,516,472.35

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、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	201,265,433.94	127,775,546.32
应收账款	314,993,519.72	252,206,984.26
合计	516,258,953.66	379,982,530.58

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收票据

(2). 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	187,040,433.94	121,375,093.73
商业承兑票据	14,225,000.00	6,400,452.59
合计	201,265,433.94	127,775,546.32

(3). 期末公司已质押的应收票据

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 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	161,531,425.38	288,222,156.36
商业承兑票据	500,000.00	-
合计	162,031,425.38	288,222,156.36

(5). 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

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	7.15	26,338,230.24	100.00		26,338,230.24	8.70	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	341,843,317.19	92.85	26,849,797.47	7.85	314,993,519.72	276,237,606.19	91.30	24,030,621.93	8.70	252,206,984.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	368,181,547.43	/	53,188,027.71	/	314,993,519.72	302,575,836.43	/	50,368,852.17	/	252,206,984.26

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 年以内小计	318,042,500.10	15,902,125.01	5.00
1 至 2 年	7,882,812.00	788,281.18	10.00
2 至 3 年	4,746,466.48	1,423,939.95	30.00
3 至 4 年	4,236,813.53	2,118,406.78	50.00
4 至 5 年	1,588,402.62	1,270,722.09	80.00
5 年以上	5,346,322.46	5,346,322.46	100.00
合计	341,843,317.19	26,849,797.47	7.85

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 2,307,368.90 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

金额单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账准备
神华新疆托克逊矿业有限责任公司	50,991,844.88	13.85	2,549,592.24
神华新疆奇台能源有限责任公司	44,601,425.52	12.11	2,230,071.28
新疆天池能源有限责任公司	40,370,070.38	10.96	2,018,503.52
新疆疆纳矿业有限公司	27,071,006.53	7.35	1,353,550.33
青河县亿通矿业有限公司	26,338,290.24	7.15	26,338,233.24
合计	189,372,637.55	51.43	34,489,950.61



(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

5、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	79,114,912.40	96.54	55,960,006.64	83.03
1 至 2 年	2,320,840.65	2.83	4,167,803.81	6.18
2 至 3 年	362,799.92	0.44	7,137,744.54	10.59
3 年以上	155,796.09	0.19	134,152.54	0.20
合计	81,954,349.06	100.00	67,399,707.53	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：

金额单位：元

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
新疆庆安建设工程有限公司	1,150,305.28	1-2 年	尚未摊销完毕
新疆佳盛房地产开发有限公司	600,000.00	1-2 年	预付车位款，尚未过户
库车县金鹰保安服务有限公司	16,000.00	1-2 年	预付租赁费
	53,333.33	2-3 年	
	102,182.09	3 年以上	
四川爱克迅安防消防工程有限公司	157,293.20	1-2 年	预付工程款，尚未结算
中石油新疆销售有限公司乌鲁木齐分公司	134,837.08	1-2 年	加油卡
	9,367.74	2-3 年	加油卡
合计	2,223,318.72	-	-

(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 (%)	账龄	未结算原因
成都润金欣供应链管理有限公司	14,000,000.00	17.08	1 年以内	业务未完，尚未结算
新疆玉象胡杨化工有限公司	9,878,272.21	12.05	1 年以内	货款尚未结算
新疆华泰百利商贸有限公司	9,186,728.76	11.21	1 年以内	业务未完，尚未结算
新疆嘉格森新能源材料股份有限公司	5,230,056.00	6.38	1 年以内	业务未完，尚未结算



新疆创安达电子科技有限公司	5,065,400.46	6.18	1 年以内	货款尚未结算
	88,000.00	0.11	1-2 年	货款尚未结算
合计	43,448,457.43	53.02	—	—

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	41,409,721.64	56,930,038.94
合计	41,409,721.64	56,930,038.94

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 重要逾期利息

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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	29,980,646.38	35.86	29,980,646.38	100.00		26,782,980.12	29.27	26,782,980.12	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,042,023.07	63.40	11,632,301.43	21.94	41,409,721.64	64,085,924.85	70.05	7,155,885.91	11.17	56,930,038.94
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	0.74	622,715.17	100.00		622,715.17	0.68	622,715.17	100.00	
合计	83,645,384.62	/	42,235,662.98	/	41,409,721.64	91,491,620.14	/	34,561,581.20	/	56,930,038.94

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
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	5,046,994.62	5,046,994.62	100.00	可收回性较低
合计	29,980,646.38	29,980,646.38	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	16,441,581.03	822,006.05	5.00
1 至 2 年	23,388,885.36	2,338,888.53	10.00
2 至 3 年	516,690.53	155,007.16	30.00
3 至 4 年	8,718,894.57	4,359,447.31	50.00
4 至 5 年	95,095.91	76,076.71	80.00
5 年以上	3,880,875.67	3,880,875.67	100.00
合计	53,042,023.07	11,632,301.43	

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). 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	43,742,481.83	61,210,037.05
资产处置款	2,816,132.35	2,800,000.00
备用金	1,385,645.27	1,541,637.13
预付货款重分类	22,398,280.99	14,141,007.99
其他	13,302,844.18	11,798,937.97
合计	83,645,384.62	91,491,620.14

(3). 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 7,673,271.78 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(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	3-4 年	16.91	14,141,007.99
青河县亿通矿业有限公司	保证金	5,000,000.00	3-4 年	5.98	5,000,000.00
青河县亿通矿业有限公司	售车款	2,800,000.00	3-4 年	3.35	2,800,000.00
青河县亿通矿业有限公司	代垫劳务费	50,000.00	3-4 年	0.06	50,000.00
新疆天池能源有限责任公司	履约保证金	7,651,300.00	1-2 年	9.15	765,130.00
新疆天池能源有限责任公司	保证金	8,113,000.00	1 年以内	9.70	405,650.00
新疆天池能源有限责任公司	保证金	250,000.00	1-2 年	0.30	25,000.00



吐鲁番新鼎矿业有限责任公司	预付货款重分类	6,522,728.31	3-4 年	7.80	3,261,364.16
新疆兄弟天源矿业有限公司	垫付款	1,804,984.74	1-2 年	2.16	1,804,984.74
新疆兄弟天源矿业有限公司	垫付款	3,242,009.88	1 年以内	3.88	3,242,009.88
新疆托克逊县龙泉煤矿	履约保证金	5,000,000.00	1-2 年	5.98	500,000.00
中煤建筑安装工程集团有限公司新疆分公司	投标保证金	5,000,000.00	1-2 年	5.98	500,000.00
合计	/	59,575,030.92		71.25	32,495,146.77

(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

7、 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	46,238,496.17	2,010,621.76	44,030,630.75	46,814,290.28	1,657,880.71	45,156,409.57
在产品	1,888,222.13		1,888,222.13			
库存商品	86,326,277.81	619,793.50	85,903,727.97	34,135,899.64	1,589,044.33	32,546,855.31
工程施工	33,236,040.27		33,236,040.27	21,923,469.33		21,923,469.33
合计	167,689,036.38	2,630,415.26	165,058,621.12	102,873,659.25	3,246,925.04	99,626,734.21

(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	2,194,674.35		1,841,933.30		2,010,621.76
库存商品	1,589,044.33			969,250.83		619,793.50
合计	3,246,925.04	2,194,674.35		2,811,184.13		2,630,415.26

存货跌价准备说明：



注 1：本期计提的原材料存货跌价准备为公司工艺改进导致原材料无法用于目前生产，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

8、 持有待售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

9、 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	703,680.65	668,413.64
合计	703,680.65	668,413.64

10、 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	51,999,487.95	12,942,894.86
合计	51,999,487.95	12,942,894.86

11、 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	592,732.39
合计	1,800,055.40			1,800,055.40					/	592,732.39

(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

12、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

13、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

14、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	5,303,9 02.71			1,958,14 4.69			994,158. 09			6,267,88 9.31	
新疆金峰源科 技有限公司	1,800,7 02.29			-473,348 .40						1,327,35 3.89	
新疆江阳民用 炸药混制工程 有限公司	10,785, 669.94			2,344,98 4.67			1,200,00 0.00			11,930,6 54.61	
新疆中金立华 民爆科技有限 公司	7,284,8 61.16			425,628. 78		-3,55 9.97				7,706,92 9.97	
塔城盈通物流 有限公司	351,835 .45			-253,056 .90						98,778.5 5	
小计	25,526, 971.55			4,002,35 2.84		-3,55 9.97	2,194,15 8.09			27,331,6 06.33	
合计	25,526, 971.55			4,002,35 2.84		-3,55 9.97	2,194,15 8.09			27,331,6 06.33	

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
固定资产	885,969,709.77	871,301,576.22
合计	885,969,709.77	871,301,576.22

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	741,629,049.38	289,767,583.67	39,038,580.40	149,128,250.18	13,610,185.85	1,233,173,649.48
2. 本期增加金额	32,962,126.69	191,192,676.85	6,231,521.60	41,131,041.85	279,814.84	271,797,181.83
（1）购置	4,498,753.77	28,204,280.00	3,772,970.14	32,790,329.88	279,814.84	69,546,148.63
（2）在建工程转入	20,189,007.80	14,732,716.53	2,123,517.74			37,045,242.07
（3）企业合并增加	8,251,315.12	4,154,908.86	323,495.27	2,486,094.84		15,215,814.09
（3）其他增加	23,050.00	144,100,771.46	11,538.45	5,854,617.13		149,989,977.04
3. 本期减少金额	2,289,848.71	160,908,431.36	882,944.02	5,844,279.94	147,718.68	170,073,222.71
（1）处置或报废	2,289,848.71	17,298,541.64	865,150.91		147,718.68	20,601,259.94
（2）其他转出		143,609,889.72	17,793.11	5,844,279.94		149,471,962.77
4. 期末余额	772,301,327.36	320,051,829.16	44,387,157.98	184,415,012.09	13,742,282.01	1,334,897,608.60
二、累计折旧						
1. 期初余额	131,291,568.88	94,258,280.36	32,895,834.42	97,231,868.89	6,036,577.86	361,714,130.41
2. 本期增加金额	38,485,682.03	76,727,696.74	4,557,560.67	26,922,543.73	2,039,126.02	148,732,609.19
（1）计提	35,932,270.03	28,863,821.85	4,322,693.81	19,839,385.75	2,039,126.02	90,997,297.46
（2）其他增加		45,334,078.67		4,621,309.92		49,955,388.59



(3) 企业合并增加	2,553,412.00	2,529,796.22	234,866.86	2,461,848.06		7,779,923.14
3. 本期减少金额	1,631,288.05	53,522,296.53	1,028,617.15	9,340,638.15	133,228.22	65,656,068.10
(1) 处置或报废	1,631,288.05	8,012,065.50	1,028,617.15	4,719,328.23	133,228.22	15,524,527.15
(2) 其他转出		45,510,231.03		4,621,309.92		50,131,540.95
4. 期末余额	168,145,962.86	117,463,680.57	36,424,777.94	114,813,774.47	7,942,475.66	444,790,671.50
三、减值准备						
1. 期初余额	25,383.60	132,559.25				157,942.85
2. 本期增加金额	2,561,978.53	5,466,737.92	2,029.79			8,030,746.24
(1) 计提	2,561,978.53	5,466,737.92	2,029.79			8,030,746.24
3. 本期减少金额	70,362.40	3,981,099.36				4,051,461.76
(1) 处置或报废	70,362.40	3,981,099.36				4,051,461.76
4. 期末余额	2,516,999.73	1,618,197.81	2,029.79			4,137,227.33
四、账面价值						
1. 期末账面价值	601,638,364.77	200,969,950.78	7,960,350.25	69,601,237.62	5,799,806.35	885,969,709.77
2. 期初账面价值	610,312,096.90	195,376,744.06	6,142,745.98	51,896,381.29	7,573,607.99	871,301,576.22

注：固定资产原值和折旧的其他增加与减少主要为售后回租进行融资租赁的固定资产。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	144,100,771.46	45,258,821.25		98,841,950.21
运输设备	5,854,617.13	4,620,370.17		1,234,246.96

(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	5,673,052.73
运输设备	2,616,579.66
电子设备	4,806.31

(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	283,450,866.45	正在办理
房屋	3,669,903.62	移动式野营房和简易房屋不予办理
房屋	20,350,187.65	无土地证或规划不一致无法办理
运输工具	33,377,423.27	矿区和厂区内使用车辆无需办理

其他说明：

√适用 □不适用

上述未办妥房产证房产有的已使用多年，有的正在产权办理之中，其中在矿方土地上建造的房屋，一般都与矿方形成长期合作关系，能保证房屋的正常使用，如果合同终止，也有权将房屋处置给矿方或新的施工方，不存在影响公司生产经营的风险。

上述未办妥车辆行驶证的车辆，全部是矿区和厂区生产使用的车辆，在矿区和厂区内行驶无需办理车辆行驶证，不存在影响公司生产经营的风险。

固定资产清理

□适用 √不适用

17、在建工程

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	237,892,318.24	31,827,285.37
工程物资	939,266.08	
合计	238,831,584.32	31,827,285.37

其他说明：

□适用 √不适用



在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	766,043.20		766,043.20	985,130.68		985,130.68
信息化系统建设				229,417.71		229,417.71
零星工程	2,188,323.30		2,188,323.30	2,704,730.98		2,704,730.98
新膨化炸药生产线	9,530.00		9,530.00	18,352,164.55		18,352,164.55
研发大楼项目	84,837,645.41		84,837,645.41	9,555,841.45		9,555,841.45
煤改电工程	5,121,438.95		5,121,438.95			
输气管道工程	144,969,337.38		144,969,337.38			
合计	237,892,318.24		237,892,318.24	31,827,285.37		31,827,285.37

(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
研发大楼	351,192,000	9,555,841.45	75,281,803.96			84,837,645.41	26.00	26.00				自筹、募集资金
新膨化炸药生产线	21,750,000	18,352,164.55	9,530.00	17,752,164.55	600,000.00	9,530.00	97.39	100.00				自筹
煤改电工程	11,537,000		5,121,438.95		-	5,121,438.95	44.00	44.00				自筹
输气管道项目	188,000,000		144,969,337.38		-	144,969,337.38	77.00	77.00				自筹
合计	572,479,000	27,908,006.00	225,382,110.29	17,752,164.55	600,000.00	234,937,951.74	/	/			/	/

注：本期其他减少为转入无形资产

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用



工程物资

(1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
输气管道项目物资	939,266.08		939,266.08			
合计	939,266.08		939,266.08			

18、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

19、油气资产

□适用 √不适用

20、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	14,794,524.66	6,408,442.12	288,853,014.27
2. 本期增加金额	12,338,181.69		1,893,181.22	2,213,137.77	16,444,500.68
(1) 购置	11,394,850.46		1,454,514.61	2,213,137.77	15,062,502.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	943,331.23		438,666.61		1,381,997.84
3. 本期减少金额	698,701.75				698,701.75
(1) 处置	698,701.75				698,701.75
4. 期末余额	276,910,727.75	2,378,799.68	16,687,705.88	8,621,579.89	304,598,813.20
二、累计摊销					
1. 期初余额	23,440,989.64	257,703.38	6,954,335.01	5,517,293.05	36,170,321.08
2. 本期增加金额	5,570,597.67	237,880.05	2,070,171.06	476,814.90	8,355,463.68
(1) 计提	5,511,251.27	237,880.05	1,737,337.75	476,814.90	7,963,283.97



(2) 企业合并增加	59,346.40		332,833.31		392,179.71
3. 本期减少金额	62,312.30				62,312.30
(1) 处置	62,312.30				62,312.30
4. 期末余额	28,949,275.01	495,583.43	9,024,506.07	5,994,107.95	44,463,472.46
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	247,961,452.74	1,883,216.25	7,663,199.81	2,627,471.94	260,135,340.74
2. 期初账面价值	241,830,258.17	2,121,096.30	7,840,189.65	891,149.07	252,682,693.19

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 1.81%

(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

21、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	1,830,482.06					1,830,482.06		
炸药最小单元可追溯系统	2,312,811.90	583,835.48						2,896,647.38
自治区级检测中心建设	1,121,090.59	249,024.84						1,370,115.43
参与国家行业标准制定	156,300.66	189,156.29						345,456.95
炸药、雷管工艺研究	1,513,516.22	1,491,229.91						3,004,746.13
雷管自动装配技术	2,084,164.58	1,625,134.91						3,709,299.49
电子雷管电引火元件自动生产技术（2016）	498,409.81	988,659.08						1,487,068.89



导爆管断药检测系统、导爆管配方研究	251,880.67	60,154.23					312,034.90
“民爆生产智能制造新模式”研究	822,485.54	1,748,362.77					2,570,848.31
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	969,919.85			3,651,794.37		
民爆全疆应急指挥中心		227,785.90					227,785.90
特殊环境电子雷管应用研究		386,559.40					386,559.40
示踪标记物相关技术设备与非制式爆炸物及原料现场分析仪器应用示范		104,876.82					104,876.82
NC6.5 项目		2,275,016.90		1,989,070.25			285,946.65
乳化炸药生产线技术改造项目		51,886.79					51,886.79
钨系延期药工艺研究		6,896.56					6,896.56
218 电子雷管技术研发改造项目		6,896.55					6,896.55
GTX 起爆药废水蒸发浓缩销爆处理技术研究		47,655.67					47,655.67
导爆管自动打把、分切设备研制		232,514.79					232,514.79
合计	16,046,644.15	11,245,566.74		1,989,070.25	6,614,202.88		18,688,937.76

22、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
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
溢价收购乌苏市恒利民爆器材有限责任公司		191,157.56				191,157.56
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
合计	1,609,813.60	923,416.72				2,533,230.32

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

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，吐鲁番公司已将负责的销售片区进行移交。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。

注 3：2004 年本公司收购呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司，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 236,074.39 元。由于公司业绩逐年下降，连续三年亏损，截至 2018 年 12 月 31 日止公司净资产仅为 23.8 万元，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，公司对因收购呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司形成的商誉进行了减值测试，由于当地民爆市场需求发生变化，认为该公司未来很难有稳定的净现金流入，商誉存在减值情况。本公司 2018 年对因收购呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司形成的商誉全额计提减值准备。

注 4：2009 年本公司收购阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司，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 236,074.39 元。由于公司业绩逐年下降，连续三年亏损，截至 2018 年 12 月 31 日止公司净资产为-181 万元，资不抵债，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，公司对因收购阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司形成的商誉进行了减值测试，由于当地民爆市场需求发生变化，认为该公司未来很难有稳定的净现金流入，商誉存在减值情况。本公司 2018 年对因收购阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司形成的商誉全额计提减值准备。

注 5：2011 年本公司收购乌苏市恒利民爆器材有限责任公司，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 236,074.39 元。由于公司业绩下降，截至 2018 年 12 月 31 日止公司净资产为-90 万元，资不抵债，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，公司对因收购乌苏市恒利民爆器材有限责任公司形成的商誉进行了减值测试，由于当地民爆市场需求发生变化，认为该公司未来很难有稳定的净现金流入，商誉存在减值情况。本公司 2018 年对因收购乌苏市恒利民爆器材有限责任公司形成的商誉全额计提减值准备。

注 6：2010 年本公司收购沙湾县民用爆破器材专卖有限公司，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 236,074.39 元。由于公司业绩逐年下降，公司业绩逐年下降，连续三年亏损，截至 2018 年 12 月 31 日止公司净资产为-40 万元，资不抵债，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，公司对因收购沙湾县民用爆破器材专卖有限公司形成的商誉进行了减值测试，由于当地民爆市场需求发生变化，认为该公司未来很难有稳定的净现金流入，商誉存在减值情况。本公司 2018 年对因收购沙湾县民用爆破器材专卖有限公司形成的商誉全额计提减值准备。

(5). 商誉减值测试的影响

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用



23、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	1,418,363.12	847,554.58	654,979.92	341,738.24	1,269,199.54
租入固定资产改良支出	747,386.33		67,813.76	60,000.00	619,572.57
装修费		295,429.00	27,027.66	55,773.76	212,627.58
合计	2,165,749.45	1,142,983.58	749,821.34	457,512.00	2,101,399.69

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。

24、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	102,128,398.41	24,574,213.30	88,922,073.62	21,601,528.00
内部交易未实现利润	6,066,820.92	1,516,705.23	9,084,174.98	2,271,043.75
政府补助	276,795,511.07	69,010,177.00	299,297,031.17	74,602,534.81
设定受益计划	27,017,000.00	6,233,550.00	22,224,000.00	5,026,600.00
办公楼装修			1,346,666.67	336,666.67
专项应付款	64,052,333.42	16,013,083.36	82,363,845.48	20,590,961.37
合计	476,060,063.82	117,347,728.89	503,237,791.92	124,429,334.60

(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	2,696,384.43	673,005.52	5,785,386.46	620,752.95
合计	2,696,384.43	673,005.52	5,785,386.46	620,752.95

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用



(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	35,117,530.37	14,575,929.69
合计	35,117,530.37	14,575,929.69

(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
2018 年度			
2019 年度	209,982.38	209,982.38	
2020 年度	2,559,070.46	2,559,070.46	
2021 年度	5,449,779.18	8,622,738.35	
2022 年度	3,184,138.50	3,184,138.50	
2023 年度	23,714,559.85		
合计	35,117,530.37	14,575,929.69	/

其他说明：

□适用 √不适用

25、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	9,131,773.04	19,111,500.00
待处理财产损溢	1,662,730.21	4,993,425.69
待摊网络通讯费	495,000.00	
合计	11,289,503.25	24,104,925.69

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：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。

注 3：待摊网络通讯费为本年预付 2019 年上半年网络通讯费。



26、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	495,000,000.00	350,000,000.00
合计	495,000,000.00	350,000,000.00

(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

27、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

28、衍生金融负债

□适用 √不适用

29、应付票据及应付账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	176,941,385.44	36,516,472.35
应付账款	236,263,093.52	194,367,246.76
合计	413,204,478.96	230,883,719.11

其他说明：

□适用 √不适用

应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	176,941,385.44	36,516,472.35
合计	176,941,385.44	36,516,472.35



本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

2018 年末公司应付票据余额 1.77 亿元，较期初增加 1.40 亿元，同比增幅 384.55%，主要为子公司双兴商贸期末应付票据余额较期初增加 1.58 亿元。该公司从事大宗商品贸易业务，2018 年营业收入 4.22 亿元，期末应付票据余额 1.67 亿元。

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	75,724,476.41	109,045,649.04
服务费	18,482,952.28	7,976,594.66
工程款	48,342,710.07	27,736,589.18
购货款	83,907,187.05	45,776,729.79
购置资产款项	9,183,212.14	3,358,544.00
其他	622,555.57	473,140.09
合计	236,263,093.52	194,367,246.76

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	3,188,503.84	业务未完成，尚未结算
潞安新疆煤化工（集团）昌达建筑安装有限责任公司	2,424,004.96	业务未完成，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	业务未完成，尚未结算
神华新疆能源有限责任公司	1,584,671.32	业务未完成，尚未结算
刘学文	1,512,276.74	尚未结算
合计	10,498,893.81	/

其他说明

□适用 √不适用

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	61,555.91	113,657.12
货款	7,287,598.17	4,740,978.72
押运及运输款	1,668,218.79	2,331,647.20
其他	525,302.57	5,096,573.43



合计	9,542,675.44	12,282,856.47
----	--------------	---------------

(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
李霞	57,142.86	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
巴州恒丰矿业有限责任公司	50,000.00	尚有业务发生
青河县第一煤矿	48,311.21	尚有业务发生
合计	270,506.86	—

(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

31、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,195,648.57	334,272,139.75	332,553,068.99	15,914,719.33
二、离职后福利-设定提存计划	49,838.76	34,205,814.50	30,897,051.53	3,358,601.73
三、辞退福利		2,325,117.50	2,325,117.50	
四、一年内到期的其他福利				
合计	14,245,487.33	370,803,071.75	365,775,238.02	19,273,321.06

(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	7,264,033.29	261,346,062.98	260,685,208.53	7,924,887.74
二、职工福利费		31,344,791.47	31,268,581.47	76,210.00
三、社会保险费	27,216.88	17,961,446.40	17,987,299.27	1,364.01
其中：医疗保险费	25,549.08	14,347,520.43	14,371,803.62	1,265.89
工伤保险费	1,554.61	2,186,398.57	2,187,855.06	98.12
生育保险费	113.19	1,146,059.73	1,146,172.92	
补充医疗保险		281,467.67	281,467.67	



四、住房公积金	60,348.71	14,922,671.49	14,982,331.20	689.00
五、工会经费和职工教育经费	6,844,049.69	8,697,167.41	7,629,648.52	7,911,568.58
合计	14,195,648.57	334,272,139.75	332,553,068.99	15,914,719.33

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,475.31	29,989,079.21	30,035,554.52	
2、失业保险费	3,363.45	654,692.81	658,056.26	
3、企业年金缴费		3,562,042.48	203,440.75	3,358,601.73
合计	49,838.76	34,205,814.50	30,897,051.53	3,358,601.73

其他说明：

□适用 √不适用

32、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	3,844,177.09	5,139,594.80
营业税		800,920.27
企业所得税	11,321,730.29	36,406,838.19
个人所得税	1,104,872.85	1,345,171.35
城市维护建设税	220,277.05	495,186.03
教育费附加	206,091.27	440,354.41
房产税	44,044.58	864.00
土地使用税	342,044.91	
土地增值税	213,956.53	93,129.24
其他税费	692,813.85	386,892.87
合计	17,990,008.42	45,108,951.16

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	566,534.48	395,443.96
应付股利	20,530,005.52	11,929,076.22
其他应付款	45,686,270.98	44,522,354.62



合计	66,782,810.98	56,846,874.80
----	---------------	---------------

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付利息

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息	566,534.48	395,443.96
合计	566,534.48	395,443.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

应付股利

(1). 分类列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-子公司法人股东	3,963,774.90	5,410,929.71
应付股利-子公司自然人股东	16,566,230.62	6,518,146.51
合计	20,530,005.52	11,929,076.22

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	9,654,374.81	16,630,837.02
保证金	18,347,501.86	3,821,789.27
非经剥离款	-	2,905,048.13
非金融机构借款	4,134,000.00	9,185,680.00
社保统筹款	209,944.68	153,273.79
代收代付款	8,725,991.34	9,091,193.00
其他	4,614,458.29	2,734,533.41
合计	45,686,270.98	44,522,354.62



(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
塔城地区鑫兴保安培训中心（有限责任公司）	3,234,000.00	借款尚未到期
王强	1,433,657.57	尚未结算
王玉龙	1,360,643.74	尚未结算
浙江省高能爆破工程有限公司	1,236,299.26	关联方借款及社保款
新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	819,300.00	业务尚未完成
合计	8,083,900.57	—

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

34、持有待售负债

□ 适用 √ 不适用

35、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	34,500,000.00	85,500,000.00
1 年内到期的长期应付款	96,126,646.31	
一年内到期的长期应付职工薪酬	2,082,000.00	2,475,000.00
合计	132,708,646.31	87,975,000.00

其他说明：

1 年内到期的长期应付款系母公司售后回租融资租赁所形成的长期应付款。

36、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

37、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
合计		34,500,000.00

其他说明，包括利率区间：

☐适用 ☒不适用

38、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

39、长期应付款

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	64,052,333.42	82,363,845.48
合计	64,052,333.42	82,363,845.48

其他说明：

☐适用 ☒不适用



长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
搬迁职工安置费	82,363,845.48		18,311,512.06	64,052,333.42	其他说明
合计	82,363,845.48		18,311,512.06	64,052,333.42	/

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2018年12月31日，该部分拆迁职工安置费余额为64,052,333.42元，本期支付给职工18,311,512.06元。

40、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	20,651,000.00	13,181,000.00
二、辞退福利	4,283,000.00	6,568,000.00
合计	24,934,000.00	19,749,000.00

(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	15,656,000.00	14,805,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,823,000.00	1,798,000.00
1. 当期服务成本	76,000.00	60,000.00
2. 过去服务成本	3,140,000.00	1,305,000.00
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	607,000.00	433,000.00



三、计入其他综合收益的设定收益成本	4,407,000.00	392,000.00
1. 精算利得（损失以“—”表示）	4,407,000.00	392,000.00
四、其他变动	-1,153,000.00	-1,339,000.00
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-1,153,000.00	-1,339,000.00
五、期末余额	22,733,000.00	15,656,000.00

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	3.00%	3.00%
年折现率-内退人员离岗持续薪酬福利计划	2.75%	2.75%
离职率（%）	5%-50%	
死亡率	CLA2010-2013 up2 中国人身保险业生命表-养老类业务男表/女表向后平移2年	
薪酬的预期增长率（%）	10.00%	10.00%

其他说明：

☐适用 ☒不适用

41、预计负债

☐适用 ☒不适用



42、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	307,290,031.17	180,000.00	23,692,520.10	283,777,511.07	见下表
未实现售后租回损益		914,366.03	76,197.17	838,168.86	
合计	307,290,031.17	1,094,366.03	23,768,717.27	284,615,679.93	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收新疆财政厅下拨产业振兴和技术改造项目款	6,568,000.00			821,000.00		5,747,000.00	与资产相关
天山英才培养经费	103,075.80	50,000.00		15,382.34		137,693.46	与收益相关
财政拨付乌财企[2014]47号-2014年第一批自治区技术改造专项资金	900,000.00			120,000.00		780,000.00	与资产相关
财政拨付乌财企[2014]47号-2014年第二批自治区技术改造专项资金	525,000.00			70,000.00		455,000.00	与资产相关
自治区级技能大师工作室资金	100,000.00					100,000.00	与收益相关
财政局拨付搬迁补偿金	220,738,600.39			16,673,417.40		204,065,182.99	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
财政局拨付搬迁补偿金	73,438,125.15			5,662,498.20		67,775,626.95	与资产相关
天山英才补助-张新河		50,000.00				50,000.00	与收益相关
“王俊炳”技能大师工作室		80,000.00				80,000.00	与收益相关
收到财政下拨专项基金款	491,666.67			50,000.00		441,666.67	与资产相关



下达 2013 年度中央财政 中小企业发展专项资金	623,333.33			110,000. 00		513,333. 33	与资产相关
哈密地区财政局文件第二 批自治区清洁生产和循环 经济专项资金支出	61,490.00					61,490.0 0	与资产相关
3000 吨现场混装乳化炸药 生产系统项目	778,014.83			125,222. 16		652,792. 67	与资产相关
15000 吨胶状乳化炸药生 产线项目	262,725.00			45,000.0 0		217,725. 00	与资产相关
合计：	307,290,03 1.17	180,00 0.00		23,692,5 20.10		283,777, 511.07	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本期计入当期损益金额中，计入其他收益 23,692,520.10 元，主要项目明细如下：

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 2018 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 5,747,000.00 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，本期使用培养经费 15,382.34 元，同时本期新增 50,000 元，截止 2018 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 137,693.46 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 2018 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 120,000.00 元，该项补助资金余额为 780,000.00 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 2018 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 455,000.00 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 22,335,915.6 元，截止 2018 年 12 月 31 日，该项资金余额为 271,840,809.94 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 2018 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 2018 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 2018 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 652,792.67 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 2018 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 217,725.00 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 2018 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 513,333.33 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。截止 2018 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 50,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 441,666.67 元。

43、其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

44、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

45、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

46、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）	324,394,870.37			324,394,870.37
其他资本公积	3,270.01		3,270.01	
合计	324,398,140.38		3,270.01	324,394,870.37

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2017 年本公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司联营企业新疆中金立华民爆科技有限公司计提专项储备导致本公司合并层面增加资本公积，本期由于专项储备已使用导致合并层面减少相应的资本公积。

47、库存股

☐适用 ☒不适用

48、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、不能重分类进损益的其他综合收益	-362,452.84	-4,407,000.00		-1,050,600.00	-3,229,917.82	-126,482.18	-3,592,370.66
其中：重新计量设定受益计划变动额	-362,452.84	-4,407,000.00		-1,050,600.00	-3,229,917.82	-126,482.18	-3,592,370.66
权益法下不能转损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合计	-362,452.84	-4,407,000.00		-1,050,600.00	-3,229,917.82	-126,482.18	-3,592,370.66

49、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	15,578,501.11	23,381,832.55	22,475,328.50	16,485,005.16
合计	15,578,501.11	23,381,832.55	22,475,328.50	16,485,005.16

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。

50、 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	4,611,021.72		45,868,804.02
合计	41,257,782.30	4,611,021.72		45,868,804.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

51、 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	101,761,505.30	83,301,039.59
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	101,761,505.30	83,301,039.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	51,775,391.80	18,460,465.71
减：提取法定盈余公积	4,611,021.72	
应付普通股股利	6,587,000.00	
期末未分配利润	142,338,875.38	101,761,505.30

52、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,002,546,765.08	1,656,375,109.35	1,257,904,121.21	960,463,416.86



其他业务	31,736,907.90	19,314,651.08	15,536,458.06	12,154,265.89
合计	2,034,283,672.98	1,675,689,760.43	1,273,440,579.27	972,617,682.75

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	487,578,944.13	284,848,112.72	411,704,944.37	254,225,813.23
商业	403,175,858.52	388,054,997.88	95,770,571.22	91,296,995.18
运输	142,889,513.52	110,048,489.64	129,297,900.71	93,413,310.04
服务业	968,902,448.91	873,423,509.11	621,130,704.91	521,527,298.41
合计	2,002,546,765.08	1,656,375,109.35	1,257,904,121.21	960,463,416.86

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	391,376,787.54	200,490,886.84	319,480,989.07	173,776,222.94
雷管	85,202,276.55	77,508,560.75	81,231,120.09	73,044,883.21
起爆器具	19,073,897.76	13,684,194.46	20,409,157.65	15,411,493.80
运输	142,884,283.52	110,048,489.64	129,297,900.71	93,413,310.04
爆破服务	968,902,448.91	873,423,509.11	560,458,057.85	466,659,627.52
商品贸易	394,987,907.69	381,127,202.14	86,354,248.78	83,290,208.46
其他	119,163.11	92,266.41	60,672,647.06	54,867,670.89
合计	2,002,546,765.08	1,656,375,109.35	1,257,904,121.21	960,463,416.86

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	2,002,127,449.58	1,656,120,916.85	1,257,489,591.29	959,919,903.58
中国新疆地区以外	419,315.50	254,192.50	414,529.92	543,513.28
合计	2,002,546,765.08	1,656,375,109.35	1,257,904,121.21	960,463,416.86

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	225,898,976.43	11.10	165,673,469.72	13.01
新疆天池能源有限责任公司	187,312,666.11	9.21	137,165,180.49	10.77
新疆疆纳矿业有限公司	129,519,013.42	6.37		
新疆圣雄能源股份有限公司	123,447,164.24	6.07		
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司	100,608,703.88	4.95	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	766,786,524.08	37.69	510,359,490.05	40.08



53、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
城市维护建设税	3,878,565.43	3,317,127.81
教育费附加	3,504,309.18	3,042,956.04
房产税	4,009,983.71	6,213,099.31
土地使用税	3,315,685.01	2,994,554.47
车船使用税	286,418.24	295,599.86
印花税	1,556,370.06	956,053.52
土地增值税	646,371.55	21,619,838.34
其他	43,111.11	
合计	17,240,814.29	38,442,329.36

54、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	6,525,139.25	6,567,797.90
福利费	958,697.91	1,064,827.77
社会保险费	1,769,157.19	1,569,920.61
住房公积金	603,568.51	573,921.16
工会经费	108,052.79	86,793.66
职教费	100,617.39	51,290.48
劳动保护费	6,920.09	17,591.75
办公费	238,328.02	391,954.24
差旅费	669,329.38	340,109.77
招待费	536,874.79	604,962.06
通讯网络费	138,245.99	86,819.49
材料费	91,299.53	137,849.48
车辆费	658,685.17	700,565.95
修理费	207,654.91	93,934.48
装卸费	485,502.41	381,071.30
运费及押运费	9,330,894.10	10,721,107.46
劳务费	273,479.90	286,685.35
折旧费	1,415,750.88	1,566,059.21
其他费用	3,831,349.08	2,023,161.10
合计	27,949,547.29	27,266,423.22



55、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	56,347,873.57	52,398,682.00
福利费	6,370,187.22	7,540,986.37
社会保险统筹	14,761,683.93	10,854,978.89
住房公积金	4,066,898.55	3,929,800.50
工会经费	1,267,256.64	1,159,657.06
职工教育经费	1,032,889.27	1,220,588.58
劳务费	726,361.43	1,279,800.02
材料费	1,055,238.45	1,373,590.69
租赁费	5,079,544.60	5,046,219.39
车辆运输费	3,515,225.28	3,225,396.64
税费	888,077.52	978,403.93
通讯费	1,351,436.39	1,108,121.91
差旅费	3,106,602.05	2,323,541.13
办公及会议费	2,034,528.98	2,080,211.91
修理费	825,037.11	514,618.18
业务招待费	2,552,164.48	2,559,052.26
无形资产摊销	6,846,191.24	7,083,737.53
长期待摊费用摊销	305,544.82	1,016,252.75
折旧	10,191,599.82	11,879,446.36
咨询和审计费	4,969,526.38	5,713,591.66
安全生产费	1,287,570.59	1,270,362.26
其他	13,220,273.73	19,516,741.66
合计	141,801,712.05	144,073,781.68

56、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,942,014.85	866,904.35
办公费	68,869.23	14,989.98
差旅费	123,126.92	41,456.83
会务费	14,252.69	31,729.32
通讯网络费	1,677.88	943.62
招待费	6,611.20	8,013.00
材料费	5,414.36	6,163.25
审计咨询费	149,316.33	52,169.81
设计费	280,000.00	37,735.85



折旧费	167,196.00	345,315.99
设备购置	506,666.66	
其他费用	47,140.00	248,673.15
合计	5,312,286.12	1,654,095.15

其他说明：

本期较上年同期增加的主要原因为 RFID 无线射频识别技术 85.19 万元、民爆专用机器人项目 183.05 万元和雷管自动装填线研发项目 28.00 万元研发结项，未形成有效的专有技术，在本期予以费用化。

57、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	22,718,148.37	24,937,916.92
减：利息收入	-1,864,362.35	-8,743,903.07
汇兑损益		22.42
银行手续费	1,087,605.52	456,347.18
合计	21,941,391.54	16,650,383.45

58、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	9,982,833.79	4,216,255.53
二、存货跌价损失	2,176,842.05	2,768,162.49
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	8,028,553.13	
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	923,416.72	569,491.04
合计	21,111,645.69	7,553,909.06

59、其他收益

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收新疆财政厅下拨产业振兴和技术改造项目款	821,000.00	821,000.00
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	120,000.00	120,000.00
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	70,000.00	70,000.00
财政局拨付搬迁补偿金	16,673,417.40	16,673,417.40
财政局拨付搬迁补偿金	5,662,498.20	471,874.85
收到财政下拨专项基金款	50,000.00	8,333.33
下达2013年度中央财政中小企业发展专项资金	110,000.00	110,000.00
3000吨现场混装乳化炸药生产系统项目	125,222.16	125,222.16
15000吨胶状乳化炸药生产线项目	45,000.00	45,000.00
其他补贴	602,567.34	
社保补贴	56,277.65	
下达第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金		9,600.00
收到自治区经信委下拨的自治区重点技术创新财政补助资金		250,000.00
收科技计划“电子雷管产业化”项目政府补贴		100,000.00
收到乌市财政国库中心下拨2016年外经贸发展专项资金		60,300.00
收到科技厅自治区创新环境（人才、基地）建设专项补助金		100,000.00
合计	24,335,982.75	18,964,747.74

60、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	4,102,008.16	-656,729.66
可供出售金融资产等取得的投资收益	592,732.39	
合计	4,694,740.55	-656,729.66

61、公允价值变动收益

□适用 √不适用

62、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	1,752,215.85	3,144,318.13
合计	1,752,215.85	3,144,318.13

63、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	
其中：固定资产处置利得		10,683.76	
政府补助		353,546.44	
罚款收入	273,924.38	1,032,151.21	273,924.38
处置流动资产收益	67,471.04		67,471.04
其他	1,440,540.02	1,170,751.83	1,440,540.02
合计	1,781,935.44	2,567,133.24	1,781,935.44

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	

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

64、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	877,080.80	1,007,236.88	877,080.80
其中：固定资产处置损失	877,080.80	1,007,236.88	877,080.80
对外捐赠	2,079,256.11	2,995,043.88	2,079,256.11
滞纳金	50,378.22	354,859.94	50,378.22
赔偿支出	356,633.84	1,280,731.10	356,633.84
罚款	198,922.21	399,083.65	198,922.21
处理流动资产损失	1,374,134.26	335,246.62	1,374,134.26
其他	2,932,517.89	185,513.36	2,932,517.89
合计	7,868,923.33	6,557,715.43	7,868,923.33



65、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	40,484,402.10	57,620,669.24
递延所得税费用	8,107,839.11	-37,974,059.41
合计	48,592,241.21	19,646,609.83

(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	147,932,466.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,983,116.71
子公司适用不同税率的影响	-7,555,488.87
调整以前期间所得税的影响	2,836,249.24
非应税收入的影响	-1,173,685.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,354,825.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	9,568,119.27
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	3,579,104.89
所得税费用	48,592,241.21

其他说明：

□适用 √不适用

66、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节注释“48、其他综合收益”。

67、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	11,384,609.25	8,793,766.29
租金、仓储费收入	2,287,426.82	1,782,913.55
收到往来款及其他	18,783,361.36	12,905,584.35
政府补助收入	823,462.65	1,691,454.00
罚款及赔款收入	266,373.50	1,046,275.60



合计	33,545,233.58	26,219,993.79
----	---------------	---------------

(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	27,924,548.41	18,824,385.18
销售及管理费用中支付的现金	57,411,907.41	54,396,156.93
捐赠	2,079,256.11	2,995,043.88
支付租金	2,445,755.34	2,940,862.86
合计	89,861,467.27	79,156,448.85

(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
合计		73,910,000.00

(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	18,311,512.06	22,039,180.87
合计	18,311,512.06	22,039,180.87

68、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	99,340,225.62	62,997,118.79
加：资产减值准备	21,111,645.69	7,553,909.06



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,777,220.60	84,140,520.27
无形资产摊销	8,355,463.68	8,163,827.43
长期待摊费用摊销	749,821.34	1,109,038.49
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）	-875,135.05	-2,147,765.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	877,080.80	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	31,927,023.27	25,437,939.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,694,740.55	656,729.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,081,605.71	-37,904,306.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-52,252.57	-107,853.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-65,431,886.91	-24,353,595.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,185,835.38	-160,643,233.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-98,198,683.61	-32,536,434.01
其他	2,604,639.87	-3,007,648.13
经营活动产生的现金流量净额	1,386,192.51	-70,641,753.11
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	547,521,110.09	622,341,178.44
减：现金的期初余额	622,341,178.44	851,176,900.84
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	-74,820,068.35	-228,835,722.40

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,840,195.60
其中：新疆雪峰捷盛化工有限公司	9,840,195.60
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	681,872.33
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	9,158,323.27

(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	547,521,110.09	622,341,178.44
其中：库存现金	6,634.87	23,309.36
可随时用于支付的银行存款	547,514,475.22	622,317,869.08
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	547,521,110.09	622,341,178.44

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

69、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

70、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	63,056,091.42	银行承兑汇票保证金
合计	63,056,091.42	/

71、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

72、套期

☐ 适用 ☒ 不适用

73、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
----	----	------	-----------



计入递延收益的政府补助	180,000.00		
计入其他收益的政府补助	643,462.65	其他收益	643,462.65

(2). 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

74、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☒ 适用 ☐ 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆雪峰捷盛化工有限公司	2018 年 11 月 30 日	9,840,195.60	51.00	非同一控制下合并	2018 年 11 月 30 日	取得控制权		-1,334,983.71

(2). 合并成本及商誉

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	新疆雪峰捷盛化工有限公司
— 现金	9,840,195.60
合并成本合计	9,840,195.60
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,553,105.18
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-712,909.58

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本中公允价值为购买日公司净资产的公允价值，该金额是以中介机构出具的评估报告结果为基础，综合考虑评估基准日至购买日被合并方净资产的变动，并对会计政策、会计估计进行统一后计算所得。

其他说明：

2018 年 6 月 27 日公司与四川雅化实业集团股份有限公司等签订《股权转让协议》，以 9,840,195.60 元价格购买其持有的四川雅化集团哈密德盛化工有限公司（后更名为新疆雪峰捷盛化工有限公司）51%的股权，达到控制并纳入合并报表范围。



(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

	新疆雪峰捷盛化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	22,474,979.32	22,449,481.33
货币资金	681,872.33	681,872.33
应收款项	12,800,478.14	12,800,478.14
存货	254,759.48	254,759.48
其他流动资产	168,857.79	168,857.79
固定资产	7,495,323.83	7,667,889.41
无形资产	996,916.75	798,853.18
递延所得税资产	76,771.00	76,771.00
负债：	1,782,616.22	1,782,616.22
应付款项	1,596,964.88	1,596,964.88
应付职工薪酬	177,880.07	177,880.07
应交税费	7,771.27	7,771.27
净资产	20,692,363.10	20,666,865.11
减：少数股东权益		
取得的净资产	20,692,363.10	20,666,865.11

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据中介结构出具的评估报告。

(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

2018 年 5 月公司与新疆玉象胡杨化工有限公司、四川金象赛睿化工股份有限公司、沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司共同出资设立沙雅丰合能源有限公司，公司为第一大股东持股比例为 35%，根据章程约定，新疆玉象胡杨化工有限公司持股 32%与公司构成一致行动人，达到控制并纳入合并报表范围。

6、 其他

☐适用 ☒不适用



九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
新疆安顺达矿业技术工程有限责任公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	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	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	生产、爆破	91.8551		收购
伊犁雪峰爆破工程有限公司	伊犁地区	伊犁市	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	伊犁市	销售	71.00		收购
伊犁雪峰危险品运输有限公司	伊犁地区	伊犁市	运输		71.00	新设
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	销售	51.00		收购
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阜康市	阜康市	销售	51.00		收购
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	呼图壁县	呼图壁县	销售	51.00		收购
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有 限责任公司	博尔塔拉蒙 古自治州	博尔塔拉蒙 古自治州	销售	51.00		收购
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营 有限公司	和布克赛尔 蒙古自治县	和什托洛盖 县	销售	50.00		收购
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售	100.00		收购
乌鲁木齐金太阳运输有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	运输		100.00	收购
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司	塔城地区	塔城市	销售		68.00	收购
乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	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	乌鲁木齐市	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	收购
塔城恒基武装守护押运有限责任公司	塔城地区	塔城市	运输		26.01	收购
新疆安能爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	爆破	55.00		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
沙雅丰合能源有限公司	沙雅县	沙雅县	管道运输	35.00		新设
新疆雪峰捷盛化工有限公司	哈密地区	伊吾县	爆破	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：

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



(2) 2013 年公司与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。

(3) 2018 年 5 月公司与新疆玉象胡杨化工有限公司、四川金象赛睿化工股份有限公司、沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司共同出资设立沙雅丰合能源有限公司，公司为第一大股东持股比例为 35%，根据章程约定，新疆玉象胡杨化工有限公司持股 32%与公司构成一致行动人，且公司执行董事、财务总监人员都由公司推荐，达到控制并纳入合并报表范围。

(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	136.45		5,953.57
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	23.00	933.39	160.12	4,217.98
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	34.00	120.31	353.96	2,898.52
新疆雪峰爆破工程有限公司	8.1449	58.97	1,113.24	2,301.56
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	49.00	669.54	1,218.80	3,928.82
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	49.00	77.10		-144.76

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	16,102.19	2,547.22	18,649.40	8,877.03	2.70	8,879.73	15,349.07	3,230.83	18,579.90	9,272.63	2.00	9,274.63
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	10,170.26	10,414.00	20,584.26	1,758.70	486.51	2,245.21	6,520.41	10,328.09	16,848.50	1,376.17	423.22	1,799.39
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	3,231.46	5,606.65	8,838.10	387.65	170.15	557.80	3,651.56	6,211.34	9,862.90	671.64	218.15	889.79
新疆雪峰爆破工程有限公司	35,623.07	19,429.85	55,052.92	23,238.92	74.50	23,313.42	37,331.79	16,719.88	54,051.67	21,522.75	102.40	21,625.15
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	6,766.92	8,472.26	15,239.18	5,411.00		5,411.00	5,457.54	8,299.69	13,757.23	3,558.80		3,558.80
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	26,289.67	485.63	26,775.30	27,070.74		27,070.74	3,996.14	356.44	4,352.58	4,805.36		4,805.36



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	26,137.50	223.68	223.68	523.32	19,765.74	912.83	912.32	959.92
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	17,363.05	4,058.22	4,022.86	751.14	9,357.21	777.77	753.89	2,637.33
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	4,937.11	353.84	353.84	1,556.16	7,311.80	1,419.96	1,419.37	720.03
新疆雪峰爆破工程有限公司	68,144.12	2,197.01	750.15	751.14	42,257.30	3,326.03	3,326.71	-5,264.70
新疆恒基武装守护押运股份	20,888.33	1,824.98	1,824.98	1,937.36	16,856.44	1,692.45	1,692.45	2,286.21
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	42,208.79	157.35	157.35	-1,642.87	8,629.15	111.44	111.44	-92.18

(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

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	销售	20.00		权益法
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产		30.00	权益法
新疆中金立华民爆科技有限公司	塔城地区	塔城地区	生产、爆破		30.00	权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

	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	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
流动资产	1,250.46	818.31	999.99	742.91
非流动资产	1,686.98	874.81	1,744.27	952.15
资产合计	2,937.44	1,693.12	2,744.26	1,695.06
流动负债	166.37	990.47	384.26	739.72
非流动负债				
负债合计	166.37	990.47	384.26	739.72
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	2,771.07	702.65	2,360.01	955.33
按持股比例计算的净资产份 额	637.35	140.53	542.8	191.07
对联营企业权益投资的账面 价值	626.79	132.74	530.39	180.07
营业收入	8,542.37	359.01	9,100.08	670.94
净利润	843.30	-236.67	610.27	-116.08
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	843.30	-236.67	610.27	-116.08
本年度收到的来自联营企业 的股利	99.42			

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	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	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	1,711.94	650.31	1,441.23	536.98
非流动资产	1,654.45	2,421.90	1,516.93	2,161.47
资产合计	3,366.39	3,072.20	2,958.16	2,698.45
流动负债	179.26	503.23	652.69	270.16
非流动负债				
负债合计	179.26	503.23	652.69	270.16
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,187.21	2,568.98	2,405.55	2,428.29
按持股比例计算的净资产份 额	956.16	770.69	721.66	728.49
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面 价值	1,193.07	770.69	1,078.57	728.49
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值				
营业收入	1,736.19	1,019.83	905.66	671.58
净利润	781.66	109.71	-492.48	-31.85
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	781.66	109.71	-492.48	-31.85
本年度收到的来自联营企业 的股利	120.00		120.00	

(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：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	9.88	35.18
下列各项按持股比例计算的合计数	-25.31	-32.82
--净利润	-74.43	-96.52
--其他综合收益		
--综合收益总额	74.43	-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(%)
新疆雪峰投资控股有限责任公司	乌鲁木齐	房地产投资、矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售、农副产品的销售，化肥的销售	20,000.00	30.71	30.71

本企业的母公司情况的说明

新疆雪峰投资控股有限责任公司是由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会出资控股的独资公司。

本企业最终实际控制人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、在其他主题中的权益 1. 在子公司中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☒适用 ☐不适用

“九、在其他主题中的权益 3. 在和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
新疆中金立华民爆科技有限公司	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
新疆玉象胡杨化工有限公司	母公司的控股子公司
北京金源恒业科技开发有限公司	其他
北京安联国科科技咨询有限公司	其他
新疆健康产业投资股份有限公司	母公司的控股子公司
新疆巴州万方物资产业有限公司	母公司的控股子公司
西藏熙坤矿业有限公司	母公司的控股子公司
青海亿通矿业有限公司	母公司的控股子公司
湖北凯龙化工集团股份有限公司	其他
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	其他
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	母公司的控股子公司
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	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
新疆玉象胡杨化工有限公司	购货款	10,389,300.00	
新疆玉象胡杨化工有限公司	服务费	475,000.00	
新疆金峰源科技有限公司	服务费	2,750.00	
新疆金峰源科技有限公司	资产购置款	94,827.59	2,076,423.03
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	工程款	36,448,932.27	23,408,034.70
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	购货款	5,042,019.32	2,367,528.42
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	租赁		900,900.90
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	购货款	5,052,696.45	
合计		57,505,525.63	28,752,886.05

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
新疆中金立华民爆科技有限公司	服务费	482,279.01	
新疆中金立华民爆科技有限公司	销货款	1,346,029.02	



新疆雪峰投资控股有限责任公司	服务费	46,487.73	
新疆雪峰投资控股有限责任公司	租赁费	90,517.24	
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	服务费	168,267.43	1,188,754.73
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	销货款	136,817.52	82,256.27
新疆健康产业投资股份有限公司	服务费	10,243,927.27	
新疆巴州万方物资产业有限公司	服务费	226.42	
西藏熙坤矿业有限公司	服务费	283.02	
青海亿通矿业有限公司	服务费	56.60	
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	销货款	18,721,108.22	15,810,877.60
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	服务费	3,931,207.60	2,533,855.75
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	销货款	49,027,767.81	44,027,710.89
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	服务费	5,461,194.51	5,611,486.74
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	销货款	28,842,100.00	
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	服务费	912,467.34	
合计		119,410,736.74	69,254,941.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司与上述公司之间的关联交易根据市场确定的价格进行定价。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
新疆雪峰控股投资有限公司	车辆	90,517.24	

本公司作为承租方：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	场地租赁	200,000.00	1,000,000.00

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	451.24	428.79

(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	青河亿通矿业有限公司	26,338,286.84	26,338,230.24	26,338,230.24	26,338,230.24
应收账款	新疆健康产业投资股份有限公司	10,800,000.00	540,000.00		
应收账款	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	500,505.55	25,025.28		
应收账款	湖北凯龙化工集团股份有限公司	238,425.00	11,921.25		
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	70,680.05	70,680.05	56,544.04
应收账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	35,330.28	1,766.51		
应收账款	新疆中金立华民爆科技有限公司	77,044.50	3,852.23		
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
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
应收票据	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	900,000.00			
预付账款	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	9,605.03			
预付账款	新疆玉象胡杨化工有限公司	9,878,272.21			
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	新疆玉象胡杨化工有限	169,000.00	8,450.00		



	公司				
其他应收款	新疆雪峰投资控股有限公司	105,000.00	5,250.00	593.27	29.66
其他应收款	新疆健康产业投资股份有限公司	2,594.86	778.46	2,594.86	259.49
其他应收款	清河亿通矿业有限公司	21,991,007.99	21,991,007.99	21,991,007.99	21,991,007.99

(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	新疆中金立华民爆科技有限公司	3,650.00	
应付账款	新疆金峰源科技有限公司	1,283,901.22	3,162,326.35
应付账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	18,096,979.69	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	200,000.00	1,000,000.00
其他应付款	北京金源恒业科技开发有限公司	111,000.00	
其他应付款	湖北凯龙化工集团股份有限公司	18,600.00	
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
其他应付款	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会		2,905,048.13
预收账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	18,427.98	41,689.70
预收账款	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	636,676.25	
预收账款	新疆中金立华民爆科技有限公司	3,000.00	

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	19,761,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,761,000.00

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

2019年1月公司之子公司新疆雪峰爆破工程有限公司就其与新疆兄弟天源矿业有限公司建筑设备租赁合同纠纷事项向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼，2019年3月19日，一审判决新疆雪峰爆破工程有限公司胜诉，2019年4月1日新疆兄弟天源矿业有限公司向乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉，截止至本报告日，尚未进行判决。

2019年3月15日召开的公司第三届董事会第四次会议同意公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司以280.45万元现金收购新疆天池能源有限责任公司持有的昌吉雪峰爆破工程有限公司5%的股权，截止至本报告日已完成了股权转让相关的工商变更登记手续。

2019年4月11日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于收购尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司34%股权的议案》。公司拟以2,683万元自有资金收购四川凯达化工持有的尼勒克雪峰34%股权。本次交易完成后，尼勒克雪峰将成为公司的全资子公司。

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

公司 2018 年 10 月 19 日第二届董事会第三十二次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司企业年金方案（实施细则）的议案》，同月新疆维吾尔自治区人力资源与社会保障厅下发新人社函[2018]403 号，批复同意公司年金方案。公司年金具体实施范围：公司生产保卫部、哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司、流通企业生产经营及员工符合年金基本条件的参加本方案。尼勒克雪峰民用爆破器材有限责任公司暂缓参加；三家爆破企业和恒基公司可由其董事会确定是否实施企业年金。

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司收入及利润大部分来自民爆器材产品的生产与销售，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。

(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、 应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	23,559,949.85	31,147,000.00
应收账款	42,956,283.30	41,453,891.80
合计	66,516,233.15	72,600,891.80

其他说明：

□适用 √不适用

应收票据

(2). 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	23,059,949.85	31,147,000.00
商业承兑票据	500,000.00	
合计	23,559,949.85	31,147,000.00

(3). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(4). 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	42,010,053.43	70,974,555.28
合计	42,010,053.43	70,974,555.28

(5). 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

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	14,747,687.99	33.14			14,747,687.99	23,205,790.90	54.79			23,205,790.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,447,376.95	66.17	1,547,372.05	5.25	27,900,004.90	17,973,176.18	42.44	898,658.81	5.00	17,074,517.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	308,590.41	0.69			308,590.41	1,173,583.53	2.77			1,173,583.53
合计	44,503,655.35	/	1,547,372.05	/	42,956,283.30	42,352,550.61	/	898,658.81	/	41,453,891.80

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	10,845,944.86			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
新疆安能爆破工程有限公司	1,101,743.13			合并范围内子公司
合计	14,747,687.99		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	27,947,312.95	1,397,365.65	5.00
1 至 2 年	1,500,064.00	150,006.40	10.00
合计	29,447,376.95	1,547,372.05	5.25

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 648,713.24 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	10,845,944.86	24.37	
新疆健康产业投资股份有限公司	10,800,000.00	24.27	540,000.00
托克逊县民用爆破器材有限责任公司	10,599,547.75	23.82	529,977.39
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司吉木萨尔火工库	4,607,372.55	10.35	230,368.63
乌鲁木齐市天山区翠泉路片区管理委员会	1,500,064.00	3.37	150,006.40
合计	38,352,929.16	86.18	1,450,352.42

(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

总表情况

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,774,401.75	3,247,308.98
应收股利	53,342,995.28	36,576,952.44
其他应收款	261,608,059.94	131,332,448.92
合计	321,725,456.97	171,156,710.34

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(2). 应收利息分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息	6,774,401.75	3,247,308.98
合计	6,774,401.75	3,247,308.98



(3). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(4). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新疆雪峰爆破工程有限公司	37,551,278.80	31,008,802.15
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	9,737,730.49	
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	3,048,734.93	2,562,899.23
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,883,869.21	1,883,869.21
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,121,381.85	1,121,381.85
合计	53,342,995.28	36,576,952.44

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆雪峰爆破工程有限公司	18,449,102.52	1-2年	尚未催收	
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	3,048,734.93	1-2年	尚未催收	
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,883,869.21	1-2年	尚未催收	
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,121,381.85	1-2年	尚未催收	
合计	24,503,088.51	/	/	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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	259,853,619.81	97.75	1,835,010.00	0.71	258,024,609.81	128,690,644.07	95.11	1,835,010.00	1.43	126,855,634.07
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,042,132.47	1.90	2,400,081.98	47.60	2,642,050.49	4,959,259.56	3.67	2,139,186.03	43.14	2,820,073.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	947,399.64	0.36			947,399.64	1,656,741.32	1.22			1,656,741.32



合计	265,843,151.92	100.00	4,235,091.98	1.59	261,608,059.94	135,306,644.95	/	3,974,196.03	/	131,332,448.92
----	----------------	--------	--------------	------	----------------	----------------	---	--------------	---	----------------

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
新疆雪峰爆破工程有限公司	83,645,017.36			合并范围内子公司
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	82,479,985.49			合并范围内子公司
沙雅丰合能源有限公司	70,000,000.00			合并范围内子公司
新疆安能爆破工程有限公司	11,800,000.00			合并范围内子公司
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	9,027,757.90			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
乌苏市恒利民爆器材有限责任公司	1,065,849.06			合并范围内子公司
合计	259,853,619.81	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 年以内小计	2,452,266.91	122,613.35	5.00
1 至 2 年	47,480.66	4,748.06	10.00
2 至 3 年	25,214.58	7,564.37	30.00
3 至 4 年	504,028.25	252,014.13	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	2,013,142.07	2,013,142.07	100.00
合计	5,042,132.47	2,400,081.98	47.60

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). 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
备用金	282,501.24	577,358.11
其他	265,560,650.68	134,729,286.84
合计	265,843,151.92	135,306,644.95



(3). 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 260,895.95 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

(4). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(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	代收代付款、内部借款	83,645,017.36	1 年以内	31.46	
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	代收代付款、内部借款、车辆租赁费	82,479,985.49	1 年以内；1-2 年；3-4 年	31.03	
沙雅丰合能源有限公司	内部借款	70,000,000.00	1 年以内	26.33	
新疆安能爆破工程有限公司	代收代付款、内部借款	11,800,000.00	1 年以内；1-2 年；2-3 年；3-4 年	4.44	
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	代收代付款、内部借款	9,027,757.90	1 年以内；1-2 年；3-4 年	3.40	
合计	/	256,952,760.75	/	96.66	

(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	517,389,340.41		517,389,340.41	479,549,144.81		479,549,144.81
对联营、合营企业投资	7,554,816.25		7,554,816.25	7,082,725.67		7,082,725.67
合计	524,944,156.66		524,944,156.66	486,631,870.48		486,631,870.48

(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	238,944,052.15			238,944,052.15		
新疆安顺达矿山技术工程有限公司	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		
新疆雪峰捷盛化工有限公司		9,840,195.60		9,840,195.60		
沙雅丰合能源有限公司		28,000,000.00		28,000,000.00		
合计	479,549,144.81	37,840,195.60		517,389,340.41		

(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责任公司	5,282,023.38			1,939,597.07			994,158.09			6,227,462.36	
新疆金峰源科技有限公司	1,800,702.29			-473,348.40						1,327,353.89	
小计	7,082,725.67			1,466,248.67			994,158.09			7,554,816.25	
合计	7,082.7			1,466.24			994.158			7,554.8	



	25.67			8.67			09			16.25	
--	-------	--	--	------	--	--	----	--	--	-------	--

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	253,777,305.66	189,308,520.83	208,089,238.74	163,253,116.03
其他业务	26,051,394.50	16,662,239.43	6,656,696.35	3,438,918.21
合计	279,828,700.16	205,970,760.26	214,745,935.09	166,692,034.24

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	253,777,305.66	189,308,520.83	208,089,238.74	163,253,116.03

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	174,947,500.62	113,340,907.98	132,778,350.70	91,408,278.41
雷管	74,717,161.54	73,992,697.36	70,298,312.04	68,901,683.62
起爆器具	4,112,643.50	1,974,915.49	5,012,576.00	2,943,154.00
合计	253,777,305.66	189,308,520.83	208,089,238.74	163,253,116.03

3. 主营业务按地区分项列示如下

地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国新疆地区	253,777,305.66	189,308,520.83	208,089,238.74	163,253,116.03

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	44,457,842.78	17.52	38,245,057.53	17.81
哈密地区德盛民用爆破器材有限公司			32,882,019.06	15.31
托克逊县民用爆破器材有限责任公司	45,297,852.98	17.85	22,290,672.67	10.38
巴州民用爆破器材专卖有限公司	20,307,581.62	8.00	21,336,730.79	9.94
新疆金太阳民爆器材有限责任公司			11,449,135.12	5.33
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司吉木萨尔火工库	24,456,381.77	9.64		
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	13,979,189.68	5.51		
合计	148,498,848.83	58.52	126,203,615.17	58.77



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	58,285,553.69	28,984,099.15
权益法核算的长期股权投资收益	1,466,248.67	1,171,468.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	592,732.39	
合计	60,344,534.75	30,155,567.87

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	5,113,524.30	七、63 64
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）	24,264,322.76	
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	559,519.41	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,809,330.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,318,847.12	
所得税影响额	-7,664,682.27	
少数股东权益影响额	-1,555,390.50	
合计	21,226,809.86	

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	4.28	0.079	0.079
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.52	0.046	0.046

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：2019 年 4 月 21 日

修订信息

☒适用 ☐不适用

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容
雪峰科技2018年年度报告（修订）	2019年6月10号	按照上海证券交易所2018年度报告事后审核问询函回复公告