

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 2020 年年度报告



雪峰科技
XUEFENG SCI-TECH

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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、中天运会计师事务所（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

公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计3,622.85万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述受多方面因素影响，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。

十一、其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	36
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	55
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节	公司治理.....	62
第十节	公司债券相关情况.....	67
第十一节	财务报告.....	68
第十二节	备查文件目录.....	195

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
新疆国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
新疆自治区	指	新疆维吾尔自治区
上交所	指	上海证券交易所
公司、雪峰科技	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
雪峰控股	指	新疆雪峰投资控股有限责任公司
东方投行	指	东方证券承销保荐有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
中天运	指	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
江南化工	指	安徽江南化工股份有限公司
北京广银	指	北京广银创业投资中心（有限合伙）
南岭民爆	指	湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
紫腾投资	指	紫腾投资有限公司
中小投	指	新疆中小企业投资创业股份有限公司
哈密三岭	指	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司
雪峰爆破	指	新疆雪峰爆破工程有限公司
金太阳	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）股份有限公司章程
股东大会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
监事会	指	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小力	/
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心	/
电话	0991-8801120	/
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经济技术开发区阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心
公司办公地址的邮政编码	830026
公司网址	www.xjxfkj.com
电子信箱	xfkjzqb603227@163.com

四、 信息披露及备置地点

公司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	公司证券投资部

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	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	-------------------

务所（境内）	办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
	签字会计师姓名	蒋艳艳、刘冰
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层
	签字的保荐代表人姓名	徐有权、李仪
	持续督导的期间	2015 年 5 月 15 日至 2020 年 7 月 2 日
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	九州证券股份有限公司
	办公地址	西宁市南川工业园区创业路 108 号
	签字的保荐代表人姓名	任东升、施东
	持续督导的期间	2020 年 7 月 3 日至 2020 年 8 月 20 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,028,588,329.24	2,134,695,052.22	-4.97	2,034,283,672.98
归属于上市公司股东的净利润	105,804,998.19	95,199,524.27	11.14	51,775,391.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,143,991.49	79,528,520.12	14.61	30,548,581.94
经营活动产生的现金流量净额	146,446,802.74	52,169,896.65	180.71	1,386,192.51
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,334,860,732.02	1,264,124,645.71	5.60	1,184,195,184.27
总资产	3,734,030,235.37	3,444,797,243.57	8.40	3,046,142,023.18

(二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.161	0.145	11.03	0.079
稀释每股收益（元/股）	0.161	0.145	11.03	0.079
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.138	0.121	14.05	0.046
加权平均净资产收益率（%）	8.17	7.80	增加0.37个百分点	4.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.04	6.55	增加0.49个百分点	2.52

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

1. 2020 年营业收入较上年同期减少 10,610.67 万元，降幅 4.97%，主要是本期受新冠疫情影响，各业务板块收入均有所下降。主营业务收入较上年同期减少 11,587.18 万元，其中工业收入减少 6,460.92 万元，爆破服务收入减少 559.80 万元，运输服务减少 1,680.84 万元，商业减少 2,885.63 万元。

2. 2020 年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1,060.55 万元，扣非后的净利润较上年同期增加 1,161.55 万元。主要是本期受新冠疫情期间社保优惠减免政策影响，本期社会保险费累计减免 3,539.00 万元。

3. 2020 年经营活动的现金流量净额较上年同期相比增加 9,427.69 万元，主要是本期加大回款力度，购销环节现金净额较上年同期增加 5,094.03 万元；其次受新冠疫情期间社保优惠减免政策影响，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 3,745.16 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、2020 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	159,698,830.44	500,315,730.61	687,009,701.29	681,564,066.90
归属于上市公司股东的净利润	-33,402,633.89	44,937,839.67	79,232,143.88	15,037,648.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,470,173.77	38,681,186.15	75,832,582.71	5,100,396.40
经营活动产生的现金流量净额	-67,855,134.91	82,225,089.11	12,399,248.80	119,677,599.74

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	480,997.87		2,642,867.23	5,113,524.30
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	26,579,638.89		26,791,592.83	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	103,894.43			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,785,650.36	其中疫情影响非正常停工损失 1,068.51 万元	-7,909,598.06	-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

少数股东权益影响额	739,636.59		-284,848.89	-1,555,390.50
所得税影响额	4,542,489.28		-5,569,008.96	-7,664,682.27
合计	14,661,006.70		15,671,004.15	21,226,809.86

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	5,095,537.87	3,699,432.30	-1,396,105.57	103,894.43
应收款项融资	124,739,605.80	232,990,265.77	108,250,659.97	
其他权益工具投资	1,600,000.00	1,600,000.00		629,799.31
合计	131,435,143.67	238,289,698.07	106,854,554.40	733,693.74

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

公司以“科技、绿色、健康”为发展理念，围绕民用爆炸物品制造与工程爆破服务两大主业，致力于打造国内外一流的民爆物品供应链服务与工程爆破一体化服务集成商。

作为区域内民爆龙头企业，公司制造业务涵盖民用爆炸物品研发、生产、销售、运输等各环节，在区内主要地区和资源富集区建设有十余座混装产品生产点及两个包装产品生产基地。公司主要产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类等三大类，品种丰富，规格齐全，极大满足爆破工程多样化应用需求。

公司定位于行业“爆破集成服务专家”，拥有专业化工程爆破服务团队，长期服务于区内矿产资源开采，公路、铁路、水利水电等基础设施建设，业务全面覆盖工程爆破领域“钻、爆、挖、运”全流程，具备爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务能力。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

聚焦主业，公司不断扩展延伸上下游产业链，已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转变。聚焦未来，公司已由生产型企业向生产服务型企业转变，不断强化“以爆带销、以销促爆、爆销协同”的市场服务体系，畅通产业内循环，优化民用爆炸物品制造供应链，提升矿山开发治理服务链，向信息化、数字化转型，持续为公司高质量发展保驾护航。

（三）行业情况

公司所处行业为民爆行业，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，行业门类为

“C 制造业”，行业大类代码为 26 化学原料和化学制品制造业，细分分类为 2671 炸药及火工产品制造。

民爆行业素来被称为“基础工业的基础，能源行业的能源”，产品被广泛用于煤炭、冶金等采矿、建材开采、机械加工、水电工程、农村基础设施及城市建设和国防施工等多个国民经济领域。因民用爆炸物品具有易燃、易爆的特殊属性，国家历来对民爆行业生产、销售、爆破施工等环节实施严格的许可准入制度，并建立了完善的行业标准及安全管理规章制度体系。

“十三五”期间，行业积极推进高质量发展，陆续出台发布了《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020 年）》《关于推进民爆行业高质量发展的意见》《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标》《民爆行业安全管理水平提升三年行动》等政策指导性文件，行业本质安全水平稳步提升，生产总值年均增长 8.33%，五年间累计完成 1512 亿元。产品产业结构持续优化，安全、环保型的现场混装炸药与高可靠性、高附加值的数码电子雷管成为发展主力，现场混装炸药占比由 23.04% 增长至 28.57%，数码电子雷管产量由 179 万发增加至 11699 万发，排名前 15 位企业集团生产总值约占行业总产值 60%，连续 7 年稳定增长，行业整体实现安全、健康、协调、可持续发展。

2020 年，在新冠疫情的冲击下，民爆行业“逆势”发展，总体运行情况稳中向好，在国内大的经济背景带动下，生产企业主要指标稳定增长，生产总值同比增长 1%，炸药产量同比增加 2%，生产企业爆破服务收入同比增长约 11%。行业一体化进程逐步推进，直供比例稳步提升，工业炸药直供比例连续三年保持 50% 以上民爆市场，工业雷管直供比例达到 45%，连续七年实现增长。民用爆炸物品主要原材料硝酸铵价格基本趋于稳定，总体呈现年初年末高、年中低的价格走势。

2020 年，全国工业炸药产量同比增加 7.22 万吨，增速较去年有所下滑。有 16 个省份工业炸药年产量实现同比正增长，西藏、大连、河南三地全年产量增幅超过 15%，天津、宁夏和河北三地降幅超过 10%。全国工业雷管仅四川和山西产量超过 1 亿发，山东、新疆和广西三地增幅超过 10%，宁夏、大连和重庆降幅超过 25%。2020 年，公司生产总值排名行业第 15 位，爆破服务收入在民爆生产企业中排名第 8 位，工业炸药产量排名第 16 位。

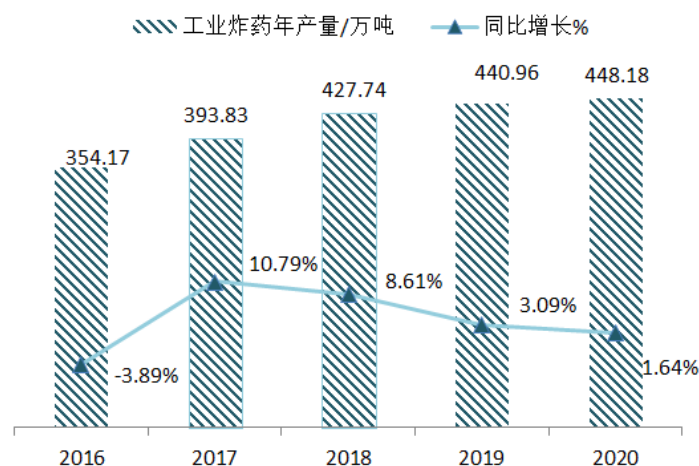


图 1. 2016-2020 年行业工业炸药年产量变化图

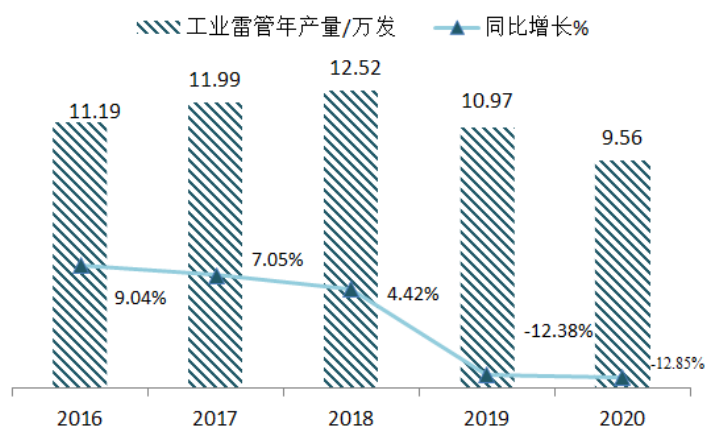


图 2. 2016-2020 年行业工业雷管年产量变化图

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：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(%)	本期期末较上期期末变动比例(%)
应收票据	45,519.60	12.19	47,556.68	13.81	-4.28
应收款项融资	23,299.03	6.24	12,473.96	3.62	86.78
预付款项	25,266.85	6.77	7,774.47	2.26	225.00
存货	19,393.48	5.19	10,525.30	3.06	84.26
长期股权投资	2,743.71	0.73	3,762.06	1.09	-27.07
固定资产	97,685.20	26.16	104,105.43	30.22	-6.17
在建工程	31,530.67	8.44	21,741.94	6.31	45.02
无形资产	26,736.56	7.16	27,081.70	7.86	-1.27
开发支出	2,802.18	0.75	1,782.53	0.52	57.20
其他非流动资产	5,284.16	1.42	1,444.17	0.42	265.90

情况说明：

1.应收款项融资：较期初增加 10,825.07 万元，增幅 86.78%，主要是信用等级较高的银行承兑汇票重分类至本项目 17,801.35 万元，较期初增加 11,678.71 万元。

2.预付款项：较期初增加 17,492.38 万元，增幅 225.00%，主要是雪峰双兴商贸公司尚未结算的预付大宗商品贸易款较期初增加 18,468.42 万元。

3.存货：较期初增加 8,868.18 万元，增幅 84.26%，主要是尚未结算的工程施工较期初增加 2,736.52 万元；子公司大宗商品贸易尚未结算的煤 3,265.36 万元；母公司年末火工品备货较期初增加 1,183.45 万元；新成立的深圳雪峰电子有限公司电子雷管芯片备货 486.25 万元。

4.在建工程：较期初增加 9,788.74 万元，增幅 45.02%，主要是研发大楼项目较期初增加 4,210.60 万元；天然气综合利用及安全储备调峰新项目本期投资 4,764.92 万元。

5.开发支出：较期初增加 1,019.65 万元，增幅 57.20%，主要是信息化大数据系统和矿山安全生产综合智能监管平台投入较多。

6.其他非流动资产：较期初增加 3,839.99 万元，增幅 265.90%，主要是在建工程天然气综合利用及安全储备调峰项目本期新增预付长期资产购置款 4,075.97 万元尚未结算。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）科技创新优势。公司是国家高新技术企业，建立有省级唯一民爆器材研究中心，2021 年省级博士后工作站获准成立。着眼行业发展规划，公司掌握数码电子雷管核心知识产权，数码电子雷管及其生产技术获得第五届民爆行业科学技术一等奖与第六届中国工业大奖提名奖。公司始终将科技创新与企业生产经营紧密结合，持续深化产、学、研交流融合，研发体系不断健全完善，取得了 53 项知识产权，其中发明专利 15 项。

报告期内，公司完成了省级博士后科研工作站筹备，成立了数码电子雷管芯片研发公司，建设的“智慧矿山”平台一期陆续投入使用，公司在民用爆炸物品与爆破服务领域的核心竞争力不断增强。

（二）管理创新优势。公司以入选“科改示范行动”为契机，持续推进“干部制度改革、分配制度改革和用工制度改革”，经理层全面实现任期制与契约化管理，市场化选人用人、市场化薪酬体系与市场化激励约束机制持续优化，职业经理人试点大力推进，干部能上能下、工资能增能减、员工能进能出体制机制切实落地，公司改革动力与发展活力持续增强，为公司战略执行提供有力保障。

（三）人才资源优势。公司着力将培养造就“复合型、实用性、创新型”人才作为企业发展的重中之重，大力推进“三项制度”改革，建立了科学合理的人才选拔机制，拓宽了线上线下引才引智渠道，构建了多通道晋升机制。长期以来，公司围绕企业战略发展需要，培养积累了大量具有丰富理论知识和实践经验的人才储备，形成了稳定的核心管理与技术研发人才梯队，为公司持续发展提供了人才保障。

（四）地域资源与产业链优势。公司位于新疆乌鲁木齐市，主营业务覆盖全疆各地。区域内矿产资源丰富，种类全、储量大，是我国西电东送、西气东输、西煤东运的重要基地。同时，区域所处地缘优势突出，口岸众多，交通相对便利，也是丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心。立足地域优势与民爆主业，公司积极向产业链上下游延伸，上游拓展了硝酸铵生产、天然气管输服务业务，下游实现了民爆一体化服务，不断向价值链高端环节迈进。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对突发新冠肺炎疫情带来的影响，公司积极配合各项政策的实施，在保障安全的前提下推进复工复产，并牢牢把握行业发展趋势，发挥技术优势，全面推进市场化改革，科学决

策、精准施策，运行质量进一步提高，归属股东净利润同比增长 11%，电子雷管生产量同比增长 17%，销售量同比增长 21%。公司营业收入及利润变化情况如下：

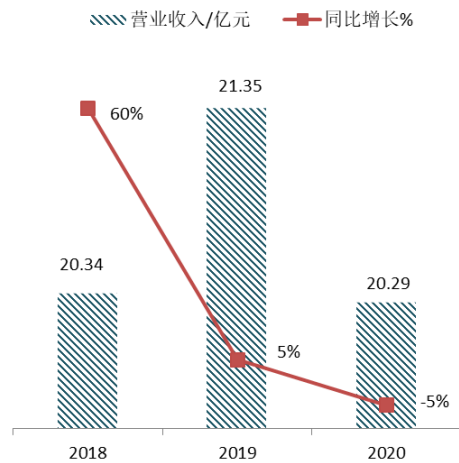


图 3. 公司近三年营业收入

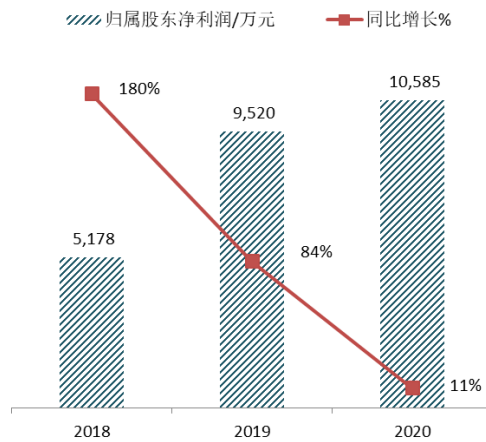


图 4. 公司近三年归属于上市公司股东净利润

报告期内，公司重点开展了以下工作：

（一）推进产业链优化升级

把握新时代“西部大开发”的战略机遇，充分利用新疆特色优势资源，立足阿克苏地区丰富的天然气资源，公司以沙雅丰合能源有限公司为主体，投资建设天然气综合利用及安全储备调峰项目，向上延伸产业链，完善业务结构。

（二）着力创新体制机制

公司以入选科改示范行动国企改革专项工程为契机，坚持问题导向、目标导向、结果导向，围绕完善公司治理、健全市场化选人用人机制、强化市场化激励约束机制、提升自主创新能力、加强党的建设等方面，绘制了改革路线图，明确了任务时间表。2020 年度，在集团层面完成了经理层成员任期制与契约化签约，在所属公司层面开展了职业经理人试点，在员工层面建立了全员绩效考核体系，畅通了能进能出通道，企业活力不断提升。

（三）扎实开展技术创新

积极落实国家创新驱动战略，顺应数字化、网络化、智能化发展趋势，推动传统产业更新改造、装备产品升级换代。为推动电子雷管市场化，保障市场供应，成功研制开发电子雷管自动化生产线，大幅提高数码电子雷管生产效率。完成矿山安全生产综合智能监管平台建设，将北斗卫星导航基准站、高精度钻孔作业终端、三维地形数据采集及建库、车载监控终端及高精度位置终端，形成一套全链路、整周期、闭环式安全保障信息管理体系，为后期智慧矿山整体建设奠定基础。信息化 ERP 平台不断进行叠加完善，对集团公司各级次企业进行资金归集，提高资金使用效率。

（四）加强安全生产管理

报告期内，公司坚持以风险为核心，以体系为抓手，紧盯问题、压实责任、持续改进，体系运行不断深化，职业病危害治理不断加强，应急管理基础进一步夯实，再获“全国安全文化建设示范企业”殊荣，聚焦本质安全提升目标，紧盯工艺安全和设备设施，抓实风险防控和隐患排查整改双重预防机制，部署推进安全生产专项整治三年行动。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入 202,858.83 万元，较上年同期减少 4.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,580.50 万元，较上年同期增加 11.14%；2020 年扣非后的归母净利润为 9,114.40 万元，较上年同期增加 14.61%。

报告期末，公司总资产为 373,403.02 万元，较上年末增加 8.40%；归属于上市公司股东的净资产 133,486.07 万元，较上年同期增长 5.60%；经营活动产生的现金流量净额为 14,644.68 万元，较上年同期增加 180.71%；加权平均净资产收益率 8.17%，较上年同期增加 0.37 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	2,028,588,329.24	2,134,695,052.22	-4.97
营业成本	1,613,945,962.86	1,725,239,561.65	-6.45
销售费用	17,435,036.47	34,653,815.95	-49.69
管理费用	149,913,767.70	146,635,965.65	2.24
研发费用	7,599,658.05	6,676,769.85	13.82
财务费用	24,295,778.86	29,115,930.28	-16.56
经营活动产生的现金流量净额	146,446,802.74	52,169,896.65	180.71
投资活动产生的现金流量净额	-152,190,168.88	-211,188,905.86	27.94
筹资活动产生的现金流量净额	-181,685,081.53	5,224,620.50	-3,577.48

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情影响，2020 年营业收入较上年减少 10,610.67 万元，降幅 4.97%；营业成本较上年减少 11,129.36 万元，降幅 6.45%；营业毛利率 25.69%，较上年增加 1.96 个百分点，毛利率增加的主要原因是因新冠肺炎疫情政府实施社会保险费减免，计入成本中的人工成本减少。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
工业	40,758.84	24,442.16	40.03	-13.68	-16.46	增加 1.99 个百分点

商业	35,765.31	34,343.71	3.97	-7.47	-7.75	增加 0.30 个百分点
爆破服务	113,606.12	93,488.00	17.71	-0.49	-3.05	增加 2.17 个百分点
运输业	10,711.34	7,679.51	28.30	-13.56	-16.63	增加 2.63 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	29,403.94	15,154.30	48.46	-22.49	-25.91	增加 2.38 个百分点
管索	11,529.28	9,442.99	18.10	10.24	-4.02	增加 12.17 个百分点
爆破	113,606.12	93,488.00	17.71	-0.49	-3.05	增加 2.17 个百分点
运输	10,711.34	7,679.51	28.30	-13.56	-16.63	增加 2.63 个百分点
大宗商贸	35,590.93	34,188.58	3.94	-5.03	-5.54	增加 0.52 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	196,454.35	155,649.47	20.77	-2.69	-3.74	增加 0.87 个百分点
中国新疆地区 以外	4,387.26	4,303.91	1.90	-58.42	-58.70	增加 0.65 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

受新冠肺炎疫情影响，各行业的收入较上年同期均有所下降；爆破服务业和运输业的毛利率较上年同期均有所增加，主要是受国家疫情社保优惠减免政策影响，人工成本减少所致；商业的毛利率与上年同期基本持平。

管索类产品毛利率较上年同期增加 12.17 个百分点，主要原因是公司持续改进电子雷管工艺，提高了生产效率，同时其主要原材料电子雷管芯片的采购价格有所降低。

中国新疆地区以外收入降幅较大主要是商贸业务疆外地区销售减少。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年 增减 (%)	销售量比上年 增减 (%)	库存量比上年 增减 (%)
炸药	吨	88,043	87,443	1,035	-5	-6	146
雷管	万发	1,165	1,041	351	16	5	49
起爆器具	万米	801	749	499	-13	-23	35

产销量情况说明

2020 年，因新冠肺炎疫情影响，一季度和三季度公司大部分矿山处于停工状态，市场整体下降，加之市场竞争加剧，导致市场份额略有下降。报告期内，公司结合行业高质量发展方向，大力推进现场混装炸药与数码电子雷管市场销售，并取得一定成效，其现场混装炸药产销量较同期增长 4%，数码电子雷管产量较同期增长 17%，销量较同期增长 21%。

(3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	材料	13,988.29	56.67	17,266.76	57.00	-18.99
工业	人工	4,638.81	18.86	6,266.87	20.69	-25.98
工业	折旧	2,812.81	11.44	3,477.24	11.48	-19.11
运输业	人工	2,957.28	38.51	3,874.53	42.06	-23.67
运输业	折旧	628.49	8.18	636.59	6.91	-1.27
运输业	分包	2,849.18	37.10	2,964.44	32.18	-3.89
服务业	材料	29,332.12	31.38	26,301.98	27.28	11.52
服务业	人工	7,799.88	8.34	8,483.88	8.80	-8.06
服务业	分包	46,997.41	50.27	44,708.96	46.37	5.12
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
炸药	材料	8,644.14	57.39	12,057.13	58.95	-28.31
炸药	人工	2,554.64	16.86	3,843.53	18.79	-33.53
炸药	折旧	1,470.85	9.71	2,035.01	9.95	-27.72
管索	材料	5,344.15	56.59	5,209.63	52.95	2.58
管索	人工	2,084.17	22.07	2,423.34	24.63	-14.00
管索	折旧	1,341.96	14.21	1,442.23	14.66	-6.95
运输	人工	2,957.28	38.51	3,874.53	42.06	-23.67
运输	折旧	628.49	8.18	636.59	6.91	-1.27
运输	分包	2,849.18	37.10	2,964.44	32.18	-3.89
爆破服务	材料	29,332.12	31.38	26,301.98	27.28	11.52
爆破服务	人工	7,799.88	8.34	8,483.88	8.80	-8.06
爆破服务	折旧	46,997.41	50.27	44,708.96	46.37	5.12

成本分析其他情况说明

由于受新冠肺炎疫情影响，各行业主营收入均较上年同期有所下降，相应主营成本的总额和大部分构成项目也有所下降。受新冠肺炎疫情影响国家社保优惠减免政策影响，成本构成项目中人工成本降幅较其他项目明显较多。除前述影响外，由于本期炸药内部爆破服务单位使用较多，所以对集团合并层面外部销售减少，炸药的收入、成本降幅均较大。

(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 77,825.72 万元，占年度销售总额 38.75%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

客户名称	上期发生额	
	金额	比例(%)
新疆圣雄能源股份有限公司	318,013,694.32	15.83

客户名称	上期发生额	
	金额	比例（%）
新疆疆纳矿业有限公司	169,908,504.27	8.46
新疆天池能源有限责任公司	123,450,979.63	6.15
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	86,061,857.08	4.29
神华新疆托克逊矿业有限责任公司	80,822,135.15	4.02
合计	778,257,170.45	38.75

前五名供应商采购额 55,089.93 万元，占年度采购总额 42.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 9,215.70 万元，占年度采购总额 7.19%。

客户名称	上期发生额	
	金额	比例（%）
新疆疆昇硕鸿建设工程有限公司	225,610,528.47	17.61
兖矿新疆煤化工有限公司	97,007,715.25	7.57
新疆玉象胡杨化工有限公司	92,156,987.31	7.19
新疆北新永固钢结构工程有限公司	77,283,294.69	6.03
哈密光岳工程机械有限公司	58,840,778.03	4.59
合计	550,899,303.75	42.99

3. 费用

√适用 □不适用

1. 销售费用报告期发生 1,743.50 万元，较上年同期减少 1,721.88 万元，减幅 49.69%。主要是本期执行新的收入准则，将销售过程中发生的运费及押运费 1,689.40 万元均计入营业成本中核算。上年同期销售过程中发生的运费及押运费 1,311.02 万元均计入销售费用中核算。

2. 管理费用报告期发生 14,991.38 万元，较上年同期增加 327.78 万元，增幅 2.24%。

3. 研发费用报告期发生 759.97 万元，较上年同期增加 92.29 万元，增幅 13.82%。

4. 财务费用报告期发生 2,429.58 万元，较上年同期减少 482.02 万元，降幅 16.56%，主要是公司增加了对子孙公司资金归集范围，提高了资金使用效率，借款减少，借款利率降低，导致利息费用减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,567,163.05
本期资本化研发投入	23,116,620.89
研发投入合计	25,683,783.94

研发投入总额占营业收入比例（%）	1.27
公司研发人员的数量	80
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.87
研发投入资本化的比重（%）	90.00

(2). 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《中国制造 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。2020 年累计研发投入 2,568.38 万元，主要开展了以下研发项目：

1、雪峰科技研发中心项目：该项目依托公司发展战略规划，新建研发大楼，设立“雪峰科技研发中心”，以满足科研项目和办公的需要。项目从设计、工艺、设备、操作、制度、劳动组织、施工等方面采取技术措施，做到安全生产、环境保护、职业安全卫生及节能“三同时”，加强业务风险管理，确保本项目的实施。项目于 2018 年 5 月动工，2020 年 11 月完成整体建设。项目建成能提升公司民爆业务的服务能力、拓展市场营销、增进工艺技术创新和管理、改进生产流程和生产设施、扩充人力资源以及其他围绕民爆主营业务而提升核心竞争力，对公司不断开展和扩大民爆业务经营范围具有积极影响。

2、矿山安全生产综合智能监管平台研发项目：该项目申报了自治区重点研发任务专项智能制造关键技术研发与应用项目，是根据对矿山爆破领域的精细化管理需求，将北斗导航和测绘地理信息等技术深入广泛应用于工程爆破行业管理中，同时结合互联网、大数据等技术手段，构建矿山安全生产综合智能监管平台，提升工程爆破行业安全性、智能化、集约型应用，形成一套全链路、全周期、闭环式安全保障信息管理体系。

3、数码电子雷管自动装配技术开发及产业化项目：该项目可实现电子雷管生产自动化，达到产业化水平，该项技术为国内外独创，具有高效性、高可靠性、本质安全性，对推动工业电子雷管高效生产具有重要意义。该项目自研制以来，目前已趋于投入使用，生产线经试产后，具备科技成果鉴定验收条件，鉴定申请已报至工信部，等待工信部组织鉴定验收。

4、电子雷管延期体芯片及配套专用设备的研发与试制项目包括：①电子延期体产品研发：在原有分离元件方案的基础上，在确保原有性能指标的前提下，围绕核心器件单片机（MCU）并结合外围模拟器件进行芯片化集成，形成拥有自主知识产权的电子延期体专用芯片；②推出不同应用领域的抗震型电子延期体系列产品；③电子雷管全自动智能生产线研发；④研发建设符合《工业电子雷管信息管理通则》要求，满足公安部建立的管控体系要求的管控平台等。

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-18,742.84 万元，较上年同期减少 3,363.41 万元。

(1) 经营活动的现金流量净额为 14,644.68 万元，较上年同期增加 9,427.69 万元，主要是本期加大回款力度，购销环节现金净额较上年同期增加 5,094.03 万元；受新冠疫情期间社保优惠减免政策影响，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少 3,745.16 万元。

(2) 报告期投资活动产生现金流量净额为-15,219.02 万元，较上年同期增加 5,899.87 万元。主要是本期未发生投资支付的现金，上年同期投资支付 4,676.30 万元。

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-18,168.51 万元，较上年同期减少 18,690.97 万元。主要是公司增加了对子孙公司资金归集范围，提高了资金使用效率，借款减少。本期长短期借款净减少 11,208.13 万元，较上年同期减少 19,235.95 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

母公司 2015 年 12 月 16 日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 26,524.03 万元，2016 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 13,371.00 万元，2017 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 7,391.00 万元，该项资金用于企业搬迁安置，其中 15,348.20 万元为预计人员安置费用计入专项应付款，剩余 31,132.20 万元与资产相关计入递延收益。本期计入其他收益 2,233.59 万元，上期计入其他收益 2,233.59 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，该项资金余额为 22,716.90 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	30,982.60	8.30	43,221.91	12.55	-28.32	
应收票据	45,519.60	12.19	47,556.68	13.81	-4.28	
应收账款	35,974.14	9.63	37,277.17	10.82	-3.50	
应收款项融资	23,299.03	6.24	12,473.96	3.62	86.78	信用等级较高的银行承兑汇票重分类至本项目 17,801 万元
预付款项	25,266.85	6.77	7,774.47	2.26	225.00	尚未结算的预付大宗商品贸易款增加 18,468 万元
其他应收款	4,546.60	1.22	4,580.74	1.33	-0.75	
存货	19,393.48	5.19	10,525.30	3.06	84.26	尚未结算的工程施工增加 2,737 万元；商品贸易未结算的煤 3,265 万元；母公司火工品备货增加 1,183 万元；电子雷管芯片备货 486 万元
其他流动资产	7,588.94	2.03	6,792.41	1.97	11.73	
长期股权投资	2,743.71	0.73	3,762.06	1.09	-27.07	

固定资产	97,685.20	26.16	104,105.43	30.22	-6.17	
在建工程	31,530.67	8.44	21,741.94	6.31	45.02	研发大楼项目增加 4,211 万元; 天然气综合利用及安全储备调峰新项目本期投资 4,765 万元
无形资产	26,736.56	7.16	27,081.70	7.86	-1.27	
开发支出	2,802.18	0.75	1,782.53	0.52	57.20	信息化大数据系统和矿山安全生产综合智能监管平台投入较多
商誉	1,468.41	0.39	1,468.41	0.43	0.00	
递延所得税资产	11,193.09	3.00	11,555.85	3.35	-3.14	
其他非流动资产	5,284.16	1.42	1,444.17	0.42	265.90	在建工程天然气综合利用及安全储备调峰项目本期付长期资产购置款 4,076 万元尚未结算
短期借款	45,729.59	12.25	54,500.00	15.82	-16.09	
应付票据	29,939.90	8.02	9,275.91	2.69	222.77	子公司双兴商贸商品贸易开具票据增加 21,435 万元
应付账款	26,331.99	7.05	61,254.27	17.78	-57.01	本期将已背书转让未终止确认的应收票据对应的应付账款 23,088 万元重分类至其他流动负债中列示
预收款项			660.50	0.19	-100.00	执行新收入准则预收款项本期列入合同负债
合同负债	8,957.36	2.40				同上, 本期商品贸易尚未结算的预收款增加 8,228 万元
其他应付款	23,448.40	6.28	7,831.24	2.27	199.42	
其他流动负债	23,088.49	6.18				本期将已背书转让未终止确认的应收票据对应的应付账款分类至本项目中列示
长期借款	13,371.09	3.58	15,543.81	4.51	-13.98	
长期应付款	3,828.45	1.03	4,853.24	1.41	-21.12	
递延收益	24,101.64	6.45	25,941.16	7.53	-7.09	

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,049,500.00	司法冻结
货币资金	99,476,662.15	汇票保证金
货币资金	1,600.00	ETC 冻结
应收款项融资	54,976,752.07	应收账款保理
在建工程	242,049,867.32	研发大楼抵押借款
应收票据	4,700,000.00	质押
合计	405,254,381.54	/

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

具体详见以下“化工行业经营性信息分析”部分。

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

√适用 □不适用

序号	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	2018
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	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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

18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
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标准	工业和信息化部	2010
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	科技质量技术进步	关于贯彻执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知	公安部、工业和信息化部	2018
38	安全监管	关于工业和信息化部办公厅关于印发《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知	工业和信息化部办公厅	2020

2020 年，行业发布关于工业和信息化部办公厅关于印发《民爆行业安全生产专项整治三年行动工作方案》的通知，《通知》的发布实施，对深入贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，从根本上消除民爆行业安全生产事故隐患，有效遏制重特大事故发生具有重要意义，该通知要求于 2020 年 5 月至 2022 年在民爆行业开展安全生产专项整治行动。

(2). 主要细分行业的基本情况 & 公司行业地位

√适用 □不适用

具体详见“第三节 公司业务概要”之“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”部分。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

聚焦主业，公司不断扩展延伸上下游产业链，已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转变。聚焦未来，公司正由生产型企业向生产服务型企业转变，不断强化“以爆带销、以销促爆、爆销协同”的市场服务体系，畅通产业内循环，优化民用爆炸物品制造供应链，提升矿山开发治理服务链，向信息化、数字化转化，持续为公司高质量发展保驾护航。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

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

(3). 研发创新

√适用 □不适用

公司为高新技术企业，截止目前获得 53 项专利（其中：发明专利 15 项，实用新型专利 38 项）。2020 年至 2021 年 3 月新申报专利 10 项（其中：发明专利 3 项，实用新型专利 7 项）。同期申报了软件著作权 2 项。公司始终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。

1、矿山安全生产综合智能监管平台研发项目：该项目申报了自治区重点研发任务专项智能制造关键技术研发与应用项目，是根据对矿山爆破领域的精细化管理需求，将北斗导航和测绘地理信息等技术深入广泛应用于工程爆破行业管理中，同时结合互联网、大数据等技术手段，构建矿山安全生产综合智能监管平台，提升工程爆破行业安全性、智能化、集约型应用，形成一套全链路、全周期、闭环式安全保障信息管理体系。

2、数码电子雷管自动装配技术开发及产业化项目：该项目实现了电子雷管生产自动化，达到产业化水平，该项技术为国内外独创，具有高效性、高可靠性、本质安全性，对推动工业电子雷管高效生产具有重要意义。该项目生产线目前已趋于投入使用，生产线经试产后，具备科技成果鉴定验收条件，鉴定申请已报至工信部，等待工信部组织鉴定验收。

3、电子雷管延期体模块及配套专用设备的研发与试制项目包括：①电子延期体产品研发，在原有分离元件方案的基础上，在确保原有性能指标的前提下，围绕核心器件单片机（MCU）并结

合外围模拟器件进行芯片化集成，形成拥有自主知识产权的电子延期体专用模块；②研发推出抗震型等不同应用领域的电子延期体系列产品，以满足不同条件下的应用需求。

4、积极推进工业信息化建设：公司围绕“生产数字化、管理信息化、过程透明化”的 IT 战略目标，逐步构建面向安全生产，覆盖厂级、车间、班组三级一体化的信息化生产管控系统。目前已完成炸药生产线 MES 系统建设，通过 MES 系统实施，把现代企业生产管理思想及理念引入企业生产管理中，对企业的生产管理流程进行重组和优化，实现炸药生产过程中“人、机、料、法、环”的全方位管控和综合协同管理，贯通生产过程中的各个环节，建立产品质量追溯体系，有效提升生产效率、生产质量，实现企业生产精细化管理和综合效益的提升。

(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膨化硝铵炸药生产流程由水相配制、油相配制、水相溶液储存、油相溶液储存、管式动态混合、连续膨化、多组份预混、连续碾混构成（具体生产过程见流程图 5）。

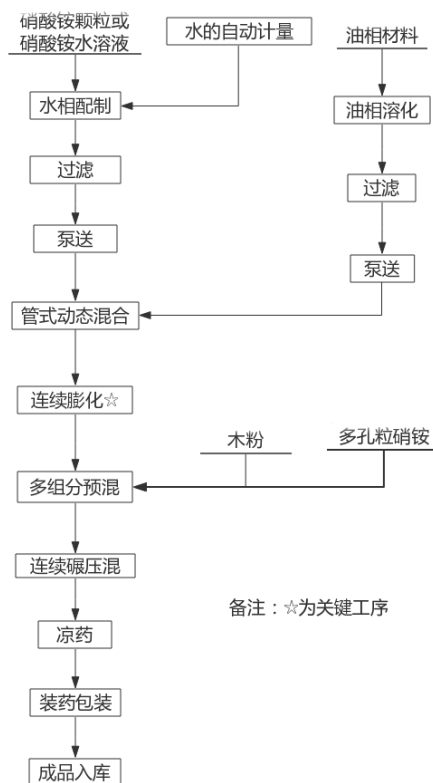


图 5. 膨化硝铵炸药生产工艺流程图

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（具体生产过程见流程图 6）。

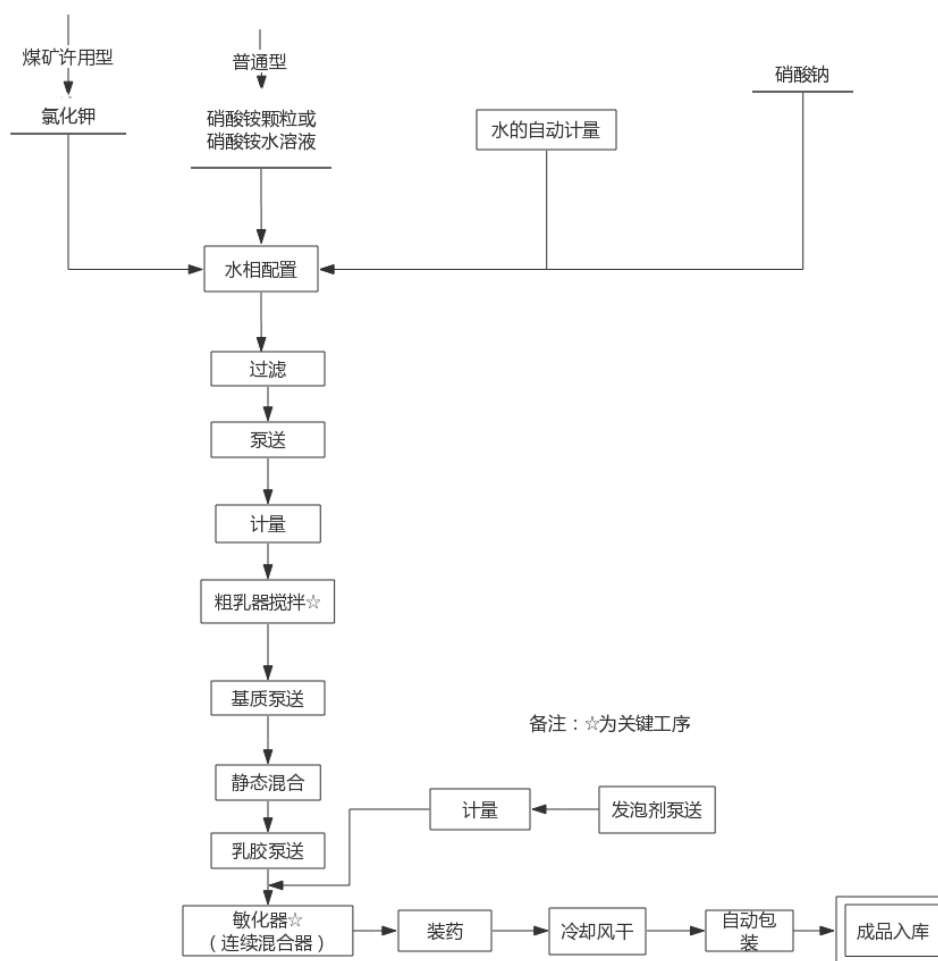


图 6. 乳化炸药生产工艺流程图

③工业雷管工艺流程

a. 工业电雷管生产流程

瞬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）、排延期体、压合（延期体）、拔搓管、装盒、卡口装配、排摸、激光编码、装、封箱（具体生产过程见流程图7）。

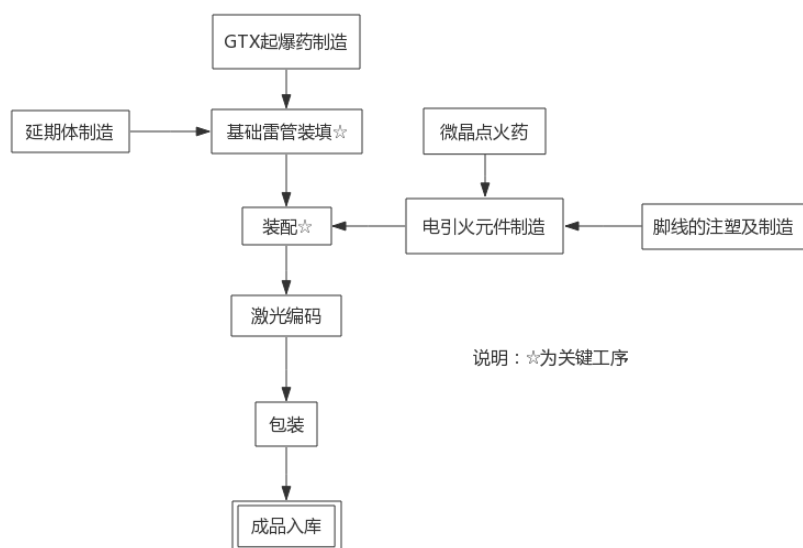


图 7. 工业电雷管生产工艺流程图

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 8）。

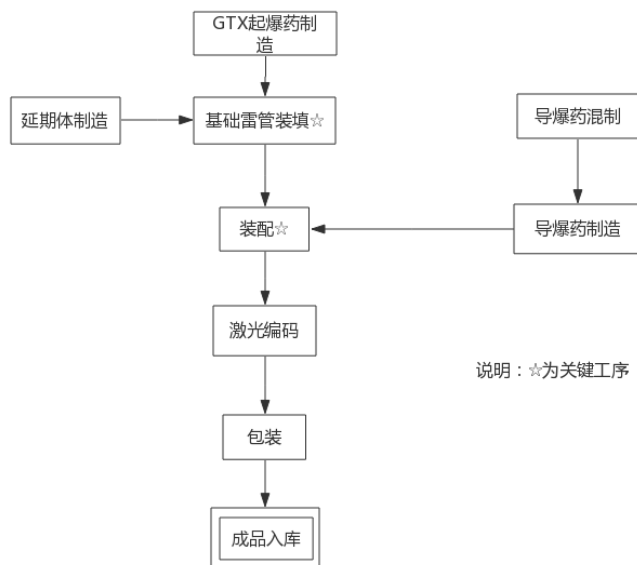


图 8. 导爆管雷管生产工艺流程图

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

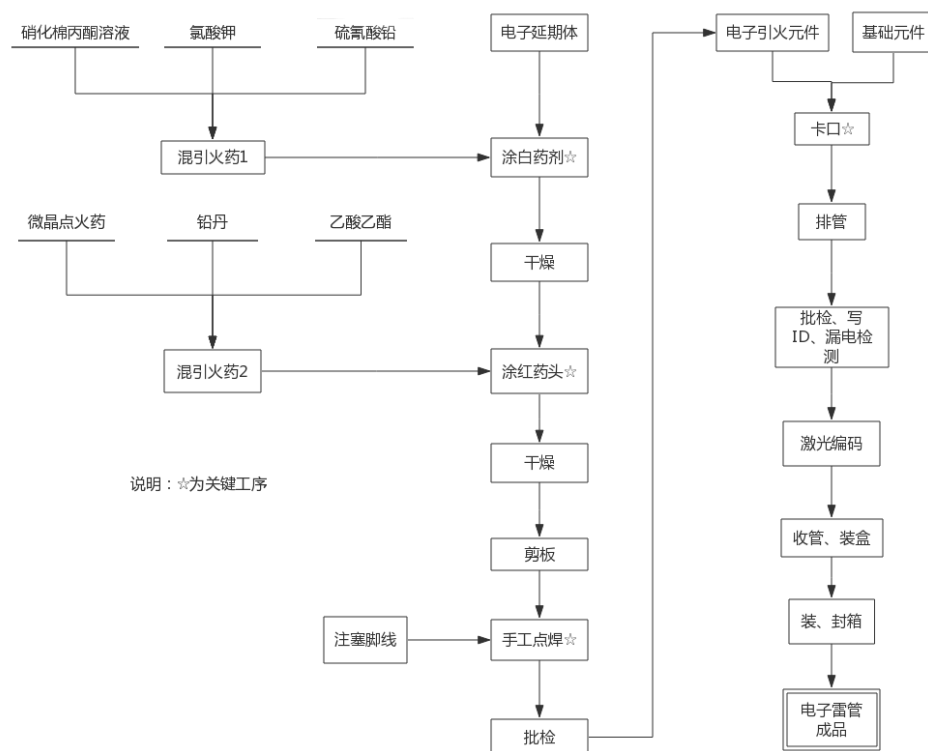


图 9. 电子雷管生产工艺流程图

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

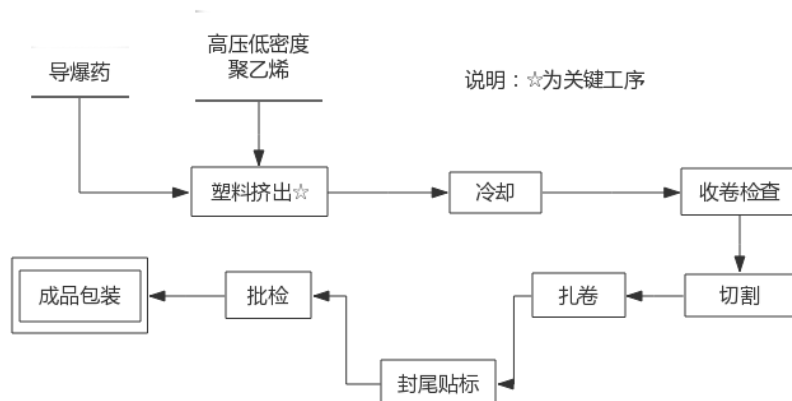


图 10. 导爆管生产工艺流程图

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

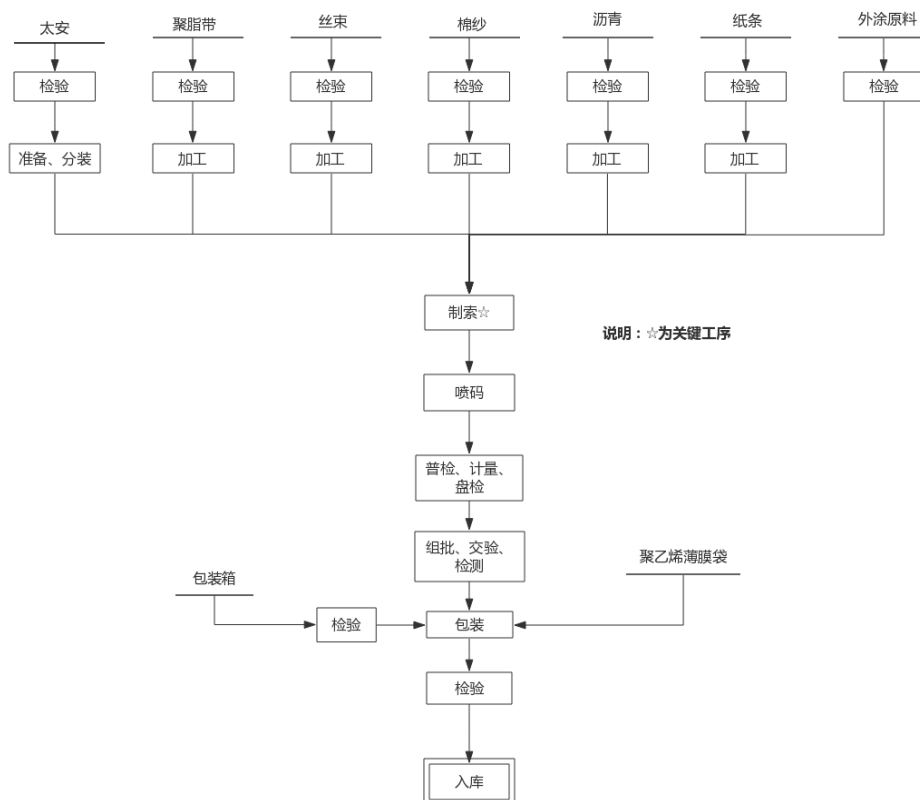


图 11. 导爆索生产工艺流程图

⑥现场混装炸药包括原料准备、乳化或混合等工序，相关工艺流程图如下（具体生产流程见流程图 12、13）。

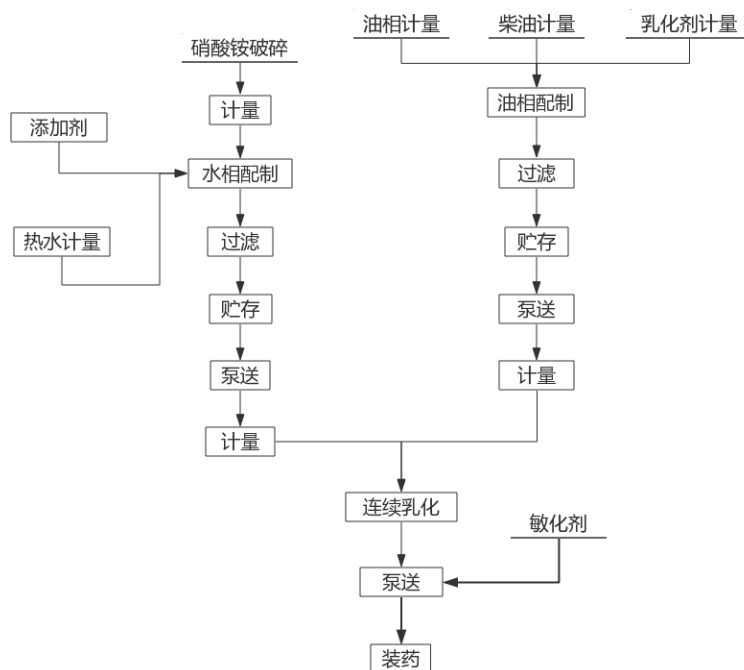


图 12. 现场混装乳化炸药（地面站制乳）工艺流程图

多孔粒状铵油炸药工艺流程图

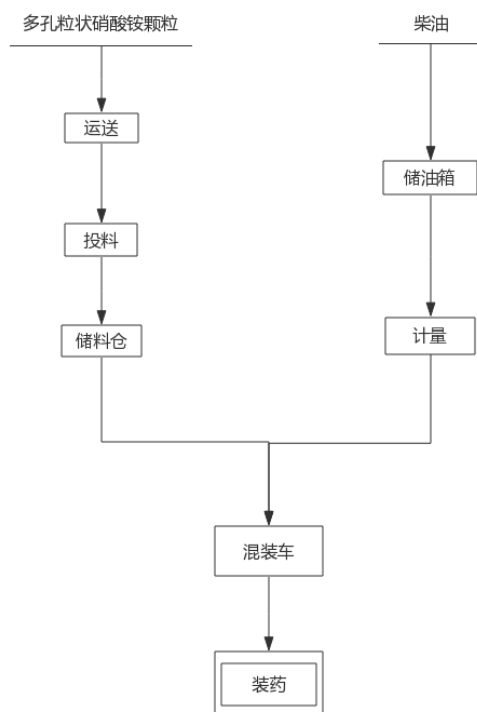


图 13. 多孔粒状铵油炸药工艺流程图

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能	在建产能已投资额	在建产能预计完工时间
工业炸药	10.75 万吨	82	/	/	/
工业雷管	5200 万发	22	/	/	/
工业索类	6200 万米	13	/	/	/

生产能力的增减情况

□适用 √不适用

产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

非正常停产情况

□适用 √不适用

3 原材料采购

(1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

主要原材料	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
硝酸铵	集中采购	电汇或银行承兑	-1.31	77100 吨	76872 吨
乳化一体化油相	集中采购	电汇或银行承兑	-2.21	2135 吨	2114 吨
电子延期体	市场采购 商务谈判	电汇或银行承兑	-14.69	459 万发	419 万发

主要原材料价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随价格下降而降低。

(2). 主要能源的基本情况

√适用 □不适用

主要能源	采购模式	结算方式	价格同比变动比率 (%)	采购量	耗用量
天然气	按使用定价付款	预付电汇	-9.57	179 万立方米	160 万立方米
电力	按使用定价付款	电汇月结	-15.46	920 万千瓦时	920 万千瓦时

主要能源价格变化对公司营业成本的影响：营业成本随价格下降而降低。

(3). 原材料价格波动风险应对措施

持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

(4). 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

4 产品销售情况

(1). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业	40,758.84	24,442.16	40.03	-13.68	-16.46	1.99
商业	35,765.31	34,343.71	3.97	-7.47	-7.75	0.30
爆破服务	113,606.12	93,488.00	17.71	-0.49	-3.05	2.17
运输业	10,711.34	7,679.51	28.30	-13.56	-16.63	2.63

(2). 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	40,758.84	-13.68
外购商品销售	35,765.31	-7.47
运输业	10,711.34	-13.56

爆破服务	113,606.12	-0.49
------	------------	-------

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”部分。

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司完成股权投资 3 笔，累计投资总额 3,945.50 万元（以完成工商注册登记为准），相比于去年同期投资额 4,083 万元同比减少 3.37%。具体情况如下：

被投资公司名称	主要业务	本年投资额 (万元)	占被投资公司 权益比例 (%)
深圳雪峰电子有限公司	电子雷管的研发和制造	25.50	51.00
阜康雪峰科技有限公司	新材料技术研发及基础化学原料制造等	3,000.00	100.00
沙雅丰合能源有限公司	天然气管道输送及销售	920.00	7.667

注：

①公司于 2020 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟出资设立深圳雪峰电子雷管有限公司的议案》，公司与新疆合信智远技术有限公司、深圳本特利科技有限公司共同出资设立深圳雪峰电子科技有限公司，其中：公司以现金方式出资 25.50 万元，占出资比例的 51%。（具体内容详见公司 2020-025 号公告）

②公司于 2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于投资设立全资子公司建设 50000t/a 现场混装工业炸药生产系统项目的议案》，公司以自有资金出资 3000 万元在昌吉州阜康市产业园区投资设立全资子公司阜康雪峰科技有限公司，并以该投资公司为项目实施主体建设 50000t/a 现场混装乳化炸药生产系统建设项目。（具体内容详见公司 2020-066 号公告）

③公司于 2020 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟受让四川金象赛瑞化工股份有限公司持有沙雅丰合能源有限公司 7.667% 股权的议案》，公司以 920 万元自有资金受让金象赛瑞持有丰合能源 7.667% 股权，截至 2020 年 12 月 29 日，丰合能源已完成股权转让相关的工商变更登记手续。（具体内容详见公司 2020-082 号公告）

(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

报告期内，公司完成重大的非股权投资总额为 9,518.62 万元，具体情况如下：

项目名称	报告期累计 投资额（万元）	项目累计投资额 （万元）	项目进 度	资金来源
雪峰科技研发中心	4,210.60	24,204.98	90.00%	募集资金、自筹、借款
天然气综合利用及安全储备调峰项目	5,308.02	5,308.02	11.00%	自筹、借款

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

“雪峰科技研发中心”项目为上年延续项目，预计投资约 3.50 亿元（其中：使用上市募集资金投入 4,896.14 万元，企业自筹资金投入约 3 亿元）。报告期内，项目投入建设资金 4,210.60 万元（其中：募集资金投入 1,179.57 万元；自筹及借款资金投入 3,031.03 万元），截止报告期末项目累计投入建设资金 24,204.98 万元（不包含土地成本），完成计划的 90.00%。该项目由公司进行开发建设，已取得各项施工建设等手续。具体开发投资情况：项目地处乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号，总面积 6.2044 万平方米（其中：地下 1.8447 万平方米，含地下车库、人防、设备等）。截至报告期末主体项目已完工，内外装修及设备安装已基本完成。

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

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

天然气综合利用及安全储备调峰项目总投资 35,653.33 万元（30%由建设单位自筹，70%采用银行贷款），其中一期工程于 2020 年 8 月投建，建设工期 18 个月。报告期内项目投入建设资金 5,308.02 万元，截至报告期末项目累计投入建设资金 5,308.02 万元，完成计划的 11%。

该项目工程规划建设规模为日处理天然气 $100 \times 10^4 \text{ m}^3$ ，共分两期建设：本项目为一期工程，包含一套 $100 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ 净化装置、一套 $50 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ 的液化装置，建设一座容积为 10000 m^3 的低温金属单容罐，公用工程单元一期统一建成；另二期项目含一套 $50 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ 的液化装置，一座容积为 10000 m^3 的低温金属单容罐并规划建设一座 CNG 及 LNG 合建加气站。

(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

单位：万元

子公司名称	子公司类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	控股子公司	生产、销售民爆器材，工程爆破与技术服务	10,500	24,627.42	20,572.80	14,724.21	3,235.73
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	全资子公司	民用爆破器材生产、仓储、销售等	6,800	11,488.61	10,431.08	6,735.72	661.15
新疆雪峰爆破工程有限公司	控股子公司	爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售等	21,656	85,794.31	41,889.56	91,424.52	7,277.73
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	控股子公司	爆破与拆除工程，民用爆炸物品的生产、销售等	6,224.49	23,263.98	7,629.18	19,522.19	-1,982.24
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	控股子公司	危险化学品、现金及有价证券、贵重物品武装押运	5,000	19,070.41	11,570.85	17,337.33	1,315.36
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	全资子公司	销售：民用爆炸物品；服务：仓储；房屋租赁；商务辅助	1,500	4,383.22	3,910.86	6,115.80	856.87
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	控股子公司	销售：矿产品，建材，机械设备，五金交电，煤炭	500	68,442.19	-217.19	34,298.39	73.45

(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

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是两个百年交接的关键之年。随着国内外疫情防控进入常态化，各行业有望恢复正常生产，将带动民爆行业健康、有序发展。“十四五”期间，民爆行业预计延续“十三五”发展主基调，推动落实《关于推进民爆行业高质量发展的意见》《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见》《民爆行业安全管理水平提升三年专项行动计划》及《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标（2018 年版）》等文件精神，并在现有基础上进一步提升。行业仍将以推进重组整合，化解过剩产能，提升产业集中度为主要任务，在产业政策的引导下，在相关行业稳步发展的带动下，产品结构调整将继续优化，技术创新投入将持续增加，行业本质安全性将进一步提升。行业还将以大数据为驱动、以平台为支撑，推动生

产、销售、爆破服务各个环节紧密衔接，以及传统工艺与智能制造的深度融合。届时，民爆企业将发挥产业链整合优势，进一步打通上下游通道，促进全渠道、全链路供需调配和精准对接，逐步形成产业链高效协同、供应链柔性配置、大中小企业融通发展的格局。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

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

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年经营计划：

计划销售工业炸药 9.6 万吨，工业雷管 1100 万发，工业索类 700 万米。

2021 年主要工作：

1. 推动改革兴企。把重大改革任务推进落实，纳入督查督办和年度考核事项，狠抓改革举措落实。落实科改行动核心任务，持续健全公司董事会制度。扩大职业经理人试点范围，将市场化选聘和契约化管理，覆盖所属各企业的领导班子成员。加强二级公司董事会建设，建立更加合理、高效的法人治理结构。深化全员绩效考核机制，建立全员“业绩升、薪酬升、岗级升；业绩降、薪酬降、岗级降”“能上能下、能高能低、能进能出”“强激励、硬约束”机制。在重要子公司推进超额利润分享机制，探索实施项目跟投、虚拟股权等中长期激励方式。

2. 推动产业升级。结合自治区“十四五”重点发展石油石化、煤炭煤化工、电力等“十大产业”，自觉把集团公司发展战略融入国家发展大局，抢抓发展机遇，推动优势资源向国家战略核心区域、自治区战略核心区域集中，提高热点、重点区域市场首位度。聚焦准东国家现代煤化工产业示范区、哈密国家级新型综合能源基地，补短板、强弱项，大力开拓爆破服务市场，提高产品供给水平和能力。

3. 推动信息化平台整合。树立全员信息化思维，加强基层人员信息化应用能力建设，通过信息化工具，不断促进管理水平提升与生产经营提质。夯实信息化标准化建设，将数据治理提上工作日程，真正实现管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。统筹规划，顶层设计，

打通办公信息化与工业信息化系统壁垒，建立数据标准体系，实现 ERP 与 MES 系统、智慧矿山、物流平台数据互通。

4. 推动安全稳企。加强党组织对安全生产工作的领导，严肃问责问效，进一步强化企业主体责任、党政主要领导第一责任、业务分管领导和业务部门管理责任、安全管理部门监督责任、基层班组直接责任、基层员工岗位责任“六个责任”落实。扎实推进安全生产整治三年行动，从根本上提升公司整体安全管理水平。全面完成二级企业安全生产标准化、二级达标工作。

5. 推动管理提升。以开展对标提升行动为抓手，建立健全项目管理体制机制，建立集团总部部门、企业分级责任制，制定项目在立项、可研直至验收等各个环节的控制点，确保项目立项科学、过程可控、建成达效，经得起历史检验。对现行制度进行深度梳理整合，该立则立、该改则改、该废则废，增强制度执行力和可操作性。主动“删繁就简”，紧紧围绕提高工作效率推进流程再造，能减则减、能压则压、能并则并，提高质量效率。通过梳理责权体系，捋顺职责界面，实现管理融合、合规运作、效率提升，构建系统完备、科学规范、运行高效的公司内部治理系统。

(四)可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 安全风险。民爆行业属于高危行业，公司始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，强化安全基础，落实安全责任，加快技术改进步伐，提高生产线本质安全性，同时采用信息化手段和安全文化建设，全面识别人、机、料、环境、制度规程等方面可能存在的风险，提高安全管理水平和员工的的安全管理理念，确保公司安全发展。

2. 市场竞争风险。民爆行业处于产能受控、市场放开、价格放开的经营环境下，区域内民爆行业仍处于产能过剩、供大于求的阶段，价格竞争激烈，以价换量带来恶性竞争。公司一方面优化资源配置，提升爆破板块市场竞争能力，带动民爆产品供应链发展；另一方面提升管理措施，优化生产工艺，调整生产方式，降低生产成本。

3. 原材料价格波动风险。硝酸铵是工业炸药的主要原材料，其价格上涨将直接影响企业盈利能力，从而对经营业绩造成不利影响。2020 年，黎巴嫩巴鲁特港硝酸铵爆炸发生后，国内部分硝酸铵产品供应紧张，价格上涨。公司除采用统谈分签、提前锁价等措施外，重点加大市场对接力度，拓展客户渠道，提升原材料价格成本竞争力。

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

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

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

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

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

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

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

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

(二) 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（%）
2020年	0.00	0.50	0.00	36,228,500.00	105,804,998.19	34.24

2019 年	0.00	0.50	0.00	32,935,000.00	95,199,524.27	34.60
2018 年	0.00	0.30	0.00	19,761,000.00	51,775,391.80	38.17

(三) 以现金方式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	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	无	无
与再融资相关的承诺	其他	雪峰控股	1、本公司承诺不越权干预雪峰科技的经营管理活动，不侵占雪峰科技利益；2、自本承诺出具日至雪峰科技本次非公开发行股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行雪峰科技制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本承诺，若违反本承诺或拒不履行本承诺而给雪峰科技或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的补偿责任。	自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前	是	是	无	无
	其他	雪峰控股	1、本次认购资金来源均系自有资金或合法筹集资金，不存在任何以分级收益等结构化安排的方式进行融资的情形；2、本次认购不存在雪峰科技及其关联方直接或通过其利益相关方提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；3、本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。	自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前	是	是	无	无

	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出公司股权激励的，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；7、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票上市前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上交所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票完成前	是	是	无	无
其他承诺	其他	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。	长期有效	否	是	无	无
	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	长期有效	否	是	无	无

		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。					
解决关联交易	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	长期有效	否	是	无	无

			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	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。	股权过户至雪峰控股或其指定企业之日起 36 个月内	是	是	无	无

(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

1、会计政策变更原因

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、会计政策变更的主要内容：

1) 将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型，来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入。

2) 以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。

3) 识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4) 对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项的处理等。

已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

3、本次会计政策变更对公司的影响：

根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不追溯调整 2019 年可比数，本次新收入准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

☐适用 ☒不适用

（四）其他说明

☐适用 ☒不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中天运会计师事务所（特殊普通合伙）	50
保荐人	九州证券股份有限公司	70

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

公司此次非公开发行股票项目聘请九州证券股份有限公司为保荐机构，承销保荐费共计 670 万元，其中公司已于 2020 年 8 月 13 日向保荐机构支付 70 万元。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

☒适用 ☐不适用

2020 年 9 月 30 日经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

☐适用 ☒不适用

七、面临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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人资信状况良好，经营情况正常。

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

单位：万元

关联方	关联交易类别	本期发生额	关联交易定价原则
新疆玉象胡杨化工有限公司	从关联方采购货物	9,184.24	按市场价格确定
新疆玉象胡杨化工有限公司	从关联方采购服务	31.46	按市场价格确定
新疆玉象胡杨化工有限公司	向关联人提供服务	2,563.34	按市场价格确定
合计	/	11,779.04	/

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

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
雪峰科技	公司本部	新疆雪峰控股投资有限公司	30,000	2019年8月14日	2019年8月14日	2024年8月14日	连带责任担保	是	否	是	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）			30,000									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）			0									
公司及其子公司对子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计			0									
报告期末对子公司担保余额合计（B）			0									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）												
担保总额（A+B）			0									
担保总额占公司净资产的比例(%)			0									
其中：												
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0									
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0									
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）			0									
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0									
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			无									
担保情况说明			2019年8月14日，公司与中国民生银行股份有限公司新乡分行签署《最高额保证合同》（合同编号：DB1900000065281），公司为控股股东雪峰控股向中国民生银行股份有限公司新乡分行申请合计30,000.00万元，期限为五年的银									

	行贷款提供连带责任保证担保。针对该担保事项,雪峰控股以持有控股子公司新疆健康产业投资股份有限公司51%的股权及其持有新疆巴州万方物资产业有限公司的66%股权为本次担保提供了反担保。 2020年9月雪峰控股已将上述银行贷款 30,000 万元提前清偿完毕。公司对雪峰控股的担保责任随之解除,同时雪峰控股为本次事项的反担保责任同步予以解除。
--	--

(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，截止 2020 年 12 月 31 日，实际完成量 4,662.82 万方，实际完成量占合同总量的 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，深入贯彻落实巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴，按照“四不摘、八不变”要求，雪峰科技在创造经济效益的同时，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”驻村工作作为乡村振兴的重要任务，深入开展各项工作。

(2) 工作计划

2021 年，公司继续坚定不移的做好、做细“访惠聚”驻村工作，维护民族团结的表率。计划继续投入扶贫帮困资金，主要用于扶持当地林果业、特色水产养殖业、蔬菜大棚及专项扶贫资金，具体情况如下：

- ①落实“四不摘、八不变”的工作要求；
- ②以上促下，继续发挥“传、帮、带”作用，加强基础组织建设；
- ③重视和发挥基础党员作用，做好党员队伍教育管理工作；
- ④着力解决群众反映的问题，建立起干群关系的桥梁和纽带；
- ⑤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

按照新疆维吾尔自治区党委统一部署和自治区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，扎实开展各项工作，全年共投入资金 83.90 万元，通过强化公共服务，开发公益性岗位，加强技能培训，抓好转移就业，保证农民持续增收等措施，帮助健康立卡贫困户 470 人实现脱贫。

“访惠聚”工作队坚持“精准扶贫、精准脱贫”的工作方针，认真分析现状，抓住政策机遇，帮助村民找准了发展路子，制定了近期、中长期发展规划，协调争取项目，发展产业，帮助实施了农田水利、农村道路、环保、危房改造等项目。坚持以落实改善民生，促农增收为目标，全力

攻坚协调，集中分工落实，重点在村容村貌整治、改善农村生产生活条件等方面下功夫，确保了帮扶成果、帮扶效果和经济效益最大化，有力地促进了各项工作的开展。

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	83.90
2.物资折款	0
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	470
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	18
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	170
2.转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	3.9
2.2 职业技能培训人数（人/次）	15
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	15
3.易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	12
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	5
4.2 资助贫困学生人数（人）	39
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5.健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	5
6.生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	☐ 开展生态保护与建设 ☐ 建立生态保护补偿方式 ☐ 设立生态公益岗位 ☒ 其他
6.2 投入金额	0
7.兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	7
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	52
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	3
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	7
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	15

8.3 扶贫公益基金	0
9.其他项目	
其中：9.1 项目个数（个）	1
9.2 投入金额	27
9.3 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	130
9.4 其他项目说明	无
三、所获奖项（内容、级别）	
	无

4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

2021 年，雪峰科技“访惠聚”工作队做好脱贫攻坚巩固提升，人居环境改造和乡村振兴建设，计划在于田县科克亚乡博斯坦热克村投入扶贫资金，主要用于：一是发展村内现代农业产业设施建设；二是帮助村民进行传统种植转型提升；三是增加大棚种植业灌溉能力；四是促进庭院改造和增加安全防护设施；五是开展特殊困难群体的帮扶关爱和爱心助学活动；六是村办公场所及工作队驻地电采暖费用等。

（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，关注安全环保，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《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年社会责任专项报告》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

报告期内，公司环境保护工作正常开展，全年无环境违法违规行为，具体情况如下：

- （1）环境保护设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产，并运行正常；
- （2）环境管理体系有效运行。根据实际及时对新增环境因素识别与评价、确定管理方案，对重要环境因素有效控制；
- （3）按照要求定期开展环境监测。开展环境因素检，“三废”达标排放；
- （4）公司所属子（分）公司新、改、扩建项目均按要求开展环境影响评价，并对环境保护设施进行验收；
- （5）规范环保费用使用。2020 年全年用于厂区绿化、环保设备购置更新、三废处置、环保检查、环境影响因素监测、应急演练等支出约 249.27 万元；
- （6）编制有突发环境事件应急预案，在当地环保部门备案并按要求进行演练。

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

☐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

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)	36,977
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,483
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押 或冻 结情 况	股东 性质
					股份 状态	
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	41,420,000	6.29	0	无	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
紫腾投资有限公司	0	12,780,000	1.94	0	无	境内非国有法人
陈淼	4,270,000	4,270,000	0.65	0	无	境内自然人
康健	-100,000	4,000,000	0.61	0	无	境内自然人
李长青	0	4,000,000	0.61	0	无	境内自然人
苏娟	0	3,730,082	0.57	0	无	境内自然人
王钧	0	3,695,369	0.56	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	41,420,000	人民币普通股	41,420,000			
北京广银创业投资中心（有限合伙）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			
紫腾投资有限公司	12,780,000	人民币普通股	12,780,000			

陈淼	4,270,000	人民币普通股	4,270,000
康健	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
李长青	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
苏娟	3,730,082	人民币普通股	3,730,082
王钧	3,695,369	人民币普通股	3,695,369
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前十名股东中，新疆雪峰投资控股有限责任公司为公司控股股东。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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 8 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

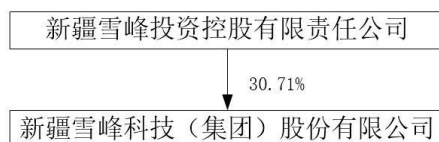
☐适用 ☒不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

☐适用 ☒不适用

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	张红彦
成立日期	2004 年 10 月 15 日
主要经营业务	国家行政管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截止 2020 年 12 月 31 日，新疆国资委直接持有新疆交通建设集团股份有限公司 3 亿股，占比 46.51%；新疆国资委间接持有西部黄金股份有限公司 4.25 亿股，占比 66.81%；新疆国资委间接持有新疆中泰化学股份有限公司 4.15 亿股，占比 19.35%。
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

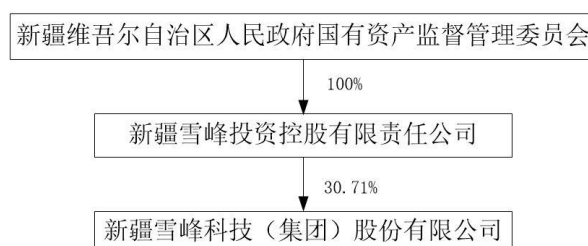
□适用 √不适用

4 报告期内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、总经理	男	50	2013/04/25	2021/12/27	4,100,000	4,000,000	-100,000	二级市场减持	13.00	是
于新江	董事	男	56	2018/12/28	2020/9/18	0	0	0	/	0	是
李保社	董事	男	53	2013/05/06	2021/12/27	2,000,000	2,000,000	0	/	9.75	是
姜兆新	董事/常务副总经理	男	50	2015/08/26	2021/12/27	108,100	108,100	0	/	75.13	否
汪 欣	董事/副总经理	女	49	2015/08/26	2021/12/27	100,000	100,000	0	/	71.91	否
邵明海	董事/副总经理	男	55	2013/05/06	2021/12/27	100,000	100,000	0	/	71.91	否
杨祖一	独立董事	男	64	2018/12/28	2021/12/27	0	0	0	/	3.70	否
沈建文	独立董事	女	60	2015/01/24	2021/12/27	0	0	0	/	3.70	否
姚文英	独立董事	女	54	2015/01/24	2021/12/27	0	0	0	/	3.70	否
木拉提·柯赛江	监事会主席	男	44	2018/12/28	2020/9/18	1,200	1,200	0	/	0	是
刘鹭毅	监事	男	45	2018/12/28	2021/12/27	1,800	1,800	0	/	0	是
牛玉琦	监事	男	34	2018/12/28	2021/12/27	1,200	1,200	0	/	11.68	否
周小力	董事会秘书	女	49	2016/04/22	2021/12/27	100,100	100,100	0	/	73.13	否
郭 忠	副总经理	男	52	2017/03/24	2021/12/27	100,000	100,000	0	/	72.99	否
吕文颖	副总经理/财务总监	女	48	2017/03/24	2021/12/27	100,000	100,000	0	/	72.63	否

张新河	总工程师	男	46	2018/12/28	2021/12/27	100,000	100,000	0	/	67.60	否
合计	/	/	/	/	/	6,812,400	6,712,400	-100,000	/	550.83	/

姓名	主要工作经历
康 健	历任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、总经理办公室主任、副总经理，本公司董事、副董事长。现任新疆雪峰投资控股有限责任公司党委书记、董事长；公司党委书记、董事长、总经理。
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、纪委书记、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、新疆恒基武装守护押运股份有限公司党委书记、董事长。现任公司党委委员、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，北京矿务局化工厂副厂长；国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长；现任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、北京国科安联科技咨询有限公司、广东宏大民爆集团有限公司董事，西藏高争民爆股份有限公司、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	历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任，工商管理学院财经系主任，新疆财经大学财政系任教；现在新疆财经大学会计学院任教，兼任新疆新鑫矿业股份有限公司、立昂技术股份有限公司、新疆盛天投资发展有限责任公司及本公司独立董事。
刘鸢毅	历任哈煤集团化工厂综合办公室主任，哈密三岭综合办公室主任兼第一党支部书记、第一分工会主席，哈密三岭工会主席、党总支纪检委员、纪委书记、党委委员，尼勒克雪峰党委书记、副总经理。现新疆维吾尔自治区工程爆破协会办公室主任、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、公司职工监事。

周小力	历任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长。现任公司董事会秘书。
吕文颖	历任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事。现任公司副总经理、财务总监。
郭 忠	历任国营燎原机器总厂工具科任副科长、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、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。现任哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司董事长，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。
于新江（2020年9月18日离任）	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，公司董事。现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事、副总经理。
木拉提 柯赛江（2020年9月18日离任）	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、公司监事会主席。现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事、工会主席。

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	董事、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	无			

(二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
康 健	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事长	2018 年 11 月	2020 年 5 月
康 健	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事	2020 年 5 月	2021 年 1 月
康 健	青河县亿通矿业有限公司	董事	2015 年 1 月	2020 年 7 月
姜兆新	新疆恒基武装守护押运股份有限公司	董事长	2018 年 2 月	2020 年 8 月
郭 忠	新疆雪峰爆破工程有限公司	董事长	2014 年 9 月	2020 年 8 月
郭 忠	新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	董事长	2018 年 3 月	2020 年 3 月
郭 忠	哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	董事长	2020 年 8 月	/
于新江	新疆健康产业投资股份有限公司	监事会主席	2018 年 3 月	2020 年 4 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	/
木拉提·柯赛江	新疆玉象胡杨化工有限公司	监事	2018 年 11 月	2020 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	2020 年 11 月	2021 年 1 月
木拉提·柯赛江	乌准铁路有限责任公司	监事	2018 年 12 月	2020 年 10 月
姜兆新	新疆玉象胡杨化工有限公司	董事	2018 年 11 月	2021 年 1 月
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、监事、高级管理人员实行年薪制。按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》拟定董事、
---------------------	--

	监事、高级管理人员的薪酬计划方案并执行，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》确定，并按公司年度主要经济指标的完成情况及各承担工作的完成情况兑现奖惩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的报酬已根据相关规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	550.83 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
于新江	董事	离任	因工作调整原因，于 2020 年 9 月 18 日辞任
木拉提 柯赛江	监事会主席	离任	因工作调整原因，于 2020 年 9 月 18 日辞任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

☐适用 ☒不适用

六、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	552
主要子公司在职员工的数量	2,236
在职员工的数量合计	2,788
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,312
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,938
销售人员	67
技术人员	382
财务人员	99
行政人员	302
合计	2,788
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	12
本科	428
大专	740
中专	268
其他	1,340
合计	2,788

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格按照国家有关法律法规，实行全员劳动合同制，按时足额发放员工薪酬，缴纳各项社会保险，建立并完善薪酬福利制度。公司根据生产经营、劳动生产率水平及自治区工资增长指导线，结合企业年度整体经济效益情况、员工工资水平和人力资源需求计划，合理确定年度工资调整方案，使员工职业发展与公司战略相结合，公司薪酬与员工个人成长相匹配。一方面通过有竞争力的薪酬体系吸引和留住人才，激活人力资源，提高公司整体核心竞争力；另一方面通过薪酬增长与业绩考核相挂钩的方式，激发员工持续提升工作效率。最终实现薪酬体系向为公司持续创造价值的员工倾斜，向关键职系和关键岗位倾斜，对员工所创造的业绩给予合理的回报，真正体现员工价值。此外，公司除依法为员工缴纳社会保险金和住房公积金外，还为员工购买了商业重大疾病和意外伤害医疗补充保险，并提供带薪休假、节日福利、免费体检等福利项目。同时，根据自治区人力资源和社会保障厅相关政策，为专业技术人员申报职称评定，为符合条件员工申报高层次人才认定，并积极为符合条件的员工申请各类人才培训补贴。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司坚持人才优先发展战略，健全服务企业长效培训机制。依托“雪峰培训中心”平台，整合行业优势资源，构建完善贯穿企业发展全过程的人才培育体系。做深做实民爆全产业链相关人才梯队培养，积累储备丰富的专业技术人才队伍。依靠企业自主人才评价政策，重点对爆破工程技术及民爆产业相关技能人员进行技能提升培训，加强本岗位专业技术、安全意识和能力素质的提高，组织评定企业技能人才自主评价 210 人，通过鉴定 155 人。2020 年，依托培训中心整合行业技术资源，深化专业技术队伍培育，激发员工自主学习和成长意愿，大力推进人才队伍建设。一是坚持把党的建设和党员干部的培养放在首位。在 42 个基层党组织、525 名党员干部中扎实开展能力提升三年规划，邀请自治区党校、八九点咨询公司等专家开展专题培训 3 期，共 360 名党员、积极分子参加脱产轮训，推动理论学习进基层、进一线、进班组。二是认真抓好内部培养工作。疫情期间网络能力提升培训 3 期，参训 1073 人次；公司治理及规范化运作培训 2 期 120 人次；雪峰工程技术大讲堂 3 期参训 461 人次，爆破工程技术专题培训 2 期参训 324 人次，供应链金融培训 73 人，智慧矿山系列线上培训 5 期参训 300 人次，双重预防机制建设培训 269 人，爆破工程技术人员继续教育培训 145 人，新班组建设系列培训 5 期参训 538 人次。培训完成率 100%。三是加大外派培训力度。先后委派优秀中层以上干部赴自治区党校、北京大学、上海国家会计学院等地参加经营管理相关培训，进一步提升了能力素质。

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

1.关于股东与股东大会：公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集和召开股东大会，在股东大会召开前按规定时间发出临时股东大会和年度股东大会的会议通知，公司股东大会提案审议符合程序，出席会议人员的资格合法有效，股东大会就会议通

知所列明的议案依次进行审议。报告期内，公司股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

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

3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。报告期内，董事会由9名董事构成，其中独立董事3名，不低于董事会成员的三分之一，并建立了独立董事制度；公司董事于新江先生因工作调整于2020年9月18日辞去公司董事职务，且不再担任公司任何职务。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，了解作为董事的权利、义务和责任。根据《上市公司治理准则》的要求，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，并相应制定了各专门委员会的工作细则，明确了其权责、决策程序和议事规则，以保证董事会决策的客观性和科学性。

4.关于监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，其构成和来源均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。其中，公司监事会主席木拉提·柯赛江先生因工作调整于2020年9月18日辞去公司监事会主席及监事职务，因其辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，该辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，木拉提·柯赛江先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司监事会由监事会主席召集并主持，所有监事均出席历次会议。在日常工作中，公司监事勤勉尽责，审核公司年度财务报表、利润分配方案等事项，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

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

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

7.关于利益相关者与社会责任：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司

持续、健康的发展。公司自成立以来，特别是上市后，能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理与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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 2 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2020-008	2020 年 3 月 3 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2020-024	2020 年 5 月 21 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 22 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2020-036	2020 年 6 月 23 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 9 月 30 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告编号：2020-075	2020 年 10 月 9 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

2020 年 3 月 2 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计事项的议案》；

2020 年 5 月 20 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度财务决算方案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度募集资金使用及存放专项报告》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度利润分配预案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度财务预算方案》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度融资计划》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司三年利润分配规划》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度对外捐赠计划》；

2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司引入战略投资者并签署附生效条件的<战略合作协议>的议案》《关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司签署<附条件生效股份认购合同>的议案》《关于公司与发行对象新疆宝地投资控股有限责任公司签署<附条件生效股份认购合同>的议案》《公司关于 2020 年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》《公司关于同意新疆雪峰投资控股有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集

资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》《公司关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

2020 年 9 月 30 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案》《公司关于增加经营范围及修订公司章程的议案》。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
康健	否	9	6	3	0	0	否	4
李保社	否	9	0	9	0	0	否	1
姜兆新	否	9	6	3	0	0	否	3
于新江	否	6	3	3	0	0	否	3
汪欣	否	9	6	3	0	0	否	3
邵明海	否	9	6	3	0	0	否	4
杨祖一	是	9	0	9	0	0	否	1
姚文英	是	9	6	3	0	0	否	4
沈建文	是	9	6	3	0	0	否	3

注：公司董事于新江在 2020 年 9 月 18 日因工作调整辞去董事职务，且不再担任公司任何职务。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

☐适用 ☒不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
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	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

☐适用 ☒不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司推行经理层成员任期制和契约化管理，构建契约化管理、主责化经营、目标化考评机制。明确董事会与经理层之间、总经理与其他经理层成员之间的权责清单，以固定任期和契约关系为基础，对经理层成员的任期、职责范围、年度及任期经营业绩责任指标、考核内容与方式、薪酬兑现、退出机制等进行了契约化的约定，并签署了岗位聘任协议及年度和任期经营业绩责任书，标志着雪峰科技在健全市场化经营机制上迈出了关键步伐。

八、是否披露内部控制自我评价报告

☒适用 ☐不适用

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引等有关文件规定和精神，结合公司所在行业特征，建立健全和有效实施内部控制。《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020 年内部控制评价报告》详见 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告。

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

公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度内部控制审计机构，出具了《内部控制审计报告》（中天运[2021]控字第 90008 号），全文刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、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

中天运[2021]审字第 90017 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”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

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，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.应收账款预期信用损失；

2.收入确认。

（一）应收账款预期信用损失

1.事项描述

截止 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 418,930,207.63 元，损失准备金额 59,188,764.06 元，账面价值 359,741,443.57 元，占资产总额的 9.63%。

公司对单项金额重大并单项计提预期信用损失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损失准备；对于按组合计提预期信用损失的应收账款按照预期损失法计提损失准备。

管理层需要就应收账款存在减值迹象的客户进行识别并对可能发生的预期信用损失进行评估对未来客户现金流入的预期信用损失率做出重大判断。基于此应收账款余额重大且预期信用损失的评估涉及复杂且重大的管理层判断，预期信用损失金额对财务报表整体重大，因此我们确定应收账款损失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损失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）分析公司应收账款损失准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断等；

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

（4）对于预期损失法计提损失准备的应收账款，平均迁徙率、预期损失率进行重新计算，重新计算坏账计提金额是否准确；

（5）对重要应收账款执行独立函证程序。

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

（二）收入确认

1. 事项描述

2020 年度公司营业收入金额 2,028,588,329.24 元，收入做为公司确认利润的关键指标，且公司于 2020 年 1 月 1 日起适用《企业会计准则第 14 号—收入（2017 修订）》，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）了解和评价管理层依据《企业会计准则第 14 号——收入（2017 修订）》确定的与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查相关合同，识别公司是否在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。检查与客户取得相关商品或服务的控制权相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认会计政策是否符合《企业会计准则第 14 号——收入（2017 修订）》的要求；

(3) 获取 2020 年度销售清单，对本年记录的收入交易选取适当的样本，将销售合同、发票、出库单、客户验收单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司变更后的收入确认会计政策；

(4) 对重大客户销售交易实施函证程序；

(5) 对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；

(6) 取得经客户确认的工程爆破方量单核对与收入确认的方量是否一致、确认时点是否符合《企业会计准则第 14 号——收入（2017 修订）》的要求；

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

(8) 将 2020 年度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；

(9) 将 2020 年度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、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2020 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

雪峰科技管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估雪峰科技的持续经营能力，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、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的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）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。

（四）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表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不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就雪峰科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蒋艳艳（项目合伙人）

中国注册会计师：刘 冰

中国·北京

二〇二一年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	309,826,035.86	432,219,127.01
交易性金融资产	七、2	3,699,432.30	5,095,537.87
衍生金融资产			
应收票据	七、4	455,196,019.68	475,566,750.30
应收账款	七、5	359,741,443.57	372,771,736.36
应收款项融资	七、6	232,990,265.77	124,739,605.80
预付款项	七、7	252,668,538.08	77,744,723.19
其他应收款	七、8	45,466,028.61	45,807,430.81
其中：应收利息			
应收股利		2,805,937.12	
存货	七、9	193,934,811.73	105,252,998.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	75,889,443.26	67,924,132.05
流动资产合计		1,929,412,018.86	1,707,122,041.62
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	27,437,103.93	37,620,608.98
其他权益工具投资	七、18	1,600,000.00	1,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	976,851,975.56	1,041,054,342.02
在建工程	七、22	315,306,724.92	217,419,372.54
使用权资产			
无形资产	七、26	267,365,647.08	270,817,011.43

开发支出	七、27	28,021,828.50	17,825,323.99
商誉	七、28	14,684,141.44	14,684,141.44
长期待摊费用	七、29	8,578,270.50	6,654,182.62
递延所得税资产	七、30	111,930,931.28	115,558,532.72
其他非流动资产	七、31	52,841,593.30	14,441,686.21
非流动资产合计		1,804,618,216.51	1,737,675,201.95
资产总计		3,734,030,235.37	3,444,797,243.57
流动负债：			
短期借款	七、32	457,295,877.08	545,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	299,399,029.76	92,759,145.04
应付账款	七、36	263,319,898.77	612,542,728.02
预收款项			6,604,979.51
合同负债	七、38	89,573,646.96	
应付职工薪酬	七、39	14,687,334.97	14,005,380.99
应交税费	七、40	25,493,341.00	31,103,087.90
其他应付款	七、41	234,484,029.06	78,312,390.63
其中：应付利息		100,023.16	691,617.45
应付股利		27,483,490.45	28,925,494.40
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	12,014,000.00	11,319,000.00
其他流动负债	七、44	230,884,871.67	
流动负债合计		1,627,152,029.27	1,391,646,712.09
非流动负债：			
长期借款	七、45	133,710,905.27	155,438,119.83
应付债券			
租赁负债			
长期应付款	七、48	38,284,506.63	48,532,383.37
长期应付职工薪酬	七、49	33,309,000.00	25,323,000.00
预计负债			
递延收益	七、51	241,016,425.98	259,411,573.55
递延所得税负债	七、30	440,952.21	570,295.86
其他非流动负债			
非流动负债合计		446,761,790.09	489,275,372.61
负债合计		2,073,913,819.36	1,880,922,084.70
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	658,700,000.00	658,700,000.00
其他权益工具			
资本公积	七、55	320,693,800.26	326,248,313.99
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-5,270,216.13	-4,429,133.68
专项储备	七、58	24,393,467.13	20,131,782.83
盈余公积	七、59	56,145,156.86	52,393,295.93
一般风险准备			
未分配利润	七、60	280,198,523.90	211,080,386.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,334,860,732.02	1,264,124,645.71

少数股东权益		325,255,683.99	299,750,513.16
所有者权益（或股东权益）合计		1,660,116,416.01	1,563,875,158.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,734,030,235.37	3,444,797,243.57

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

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		180,263,454.30	250,709,150.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		86,323,118.92	70,732,659.40
应收账款	十七、1	76,835,663.36	46,099,733.83
应收款项融资		11,931,875.00	17,600,000.00
预付款项		24,045,826.91	12,752,271.11
其他应收款	十七、2	404,606,935.69	247,839,360.52
其中：应收利息		4,960,450.00	6,735,831.21
应收股利		59,479,029.17	48,199,754.95
存货		63,374,696.90	51,284,857.75
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,262,767.05	6,003,523.56
流动资产合计		849,644,338.13	703,021,556.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	620,154,628.16	569,051,255.91
其他权益工具投资		1,600,000.00	1,600,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		460,878,605.64	498,396,127.29
在建工程		249,603,809.21	206,262,227.21
使用权资产			
无形资产		150,132,670.61	153,408,809.18
开发支出		28,021,828.50	17,825,323.99
商誉			
长期待摊费用		130,564.69	326,411.29
递延所得税资产		77,266,614.83	82,760,087.75
其他非流动资产		10,178,630.21	11,249,630.21
非流动资产合计		1,597,967,351.85	1,540,879,872.83

资产总计		2,447,611,689.98	2,243,901,429.55
流动负债：			
短期借款		400,000,000.00	495,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,600,701.51	11,460,878.89
应付账款		14,026,978.10	76,026,316.81
预收款项			465,284.04
合同负债		785,901.67	
应付职工薪酬		2,187,047.74	1,315,761.29
应交税费		1,294,719.43	481,622.16
其他应付款		152,779,158.99	6,901,307.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,108,000.00	1,253,000.00
其他流动负债		370,431,637.85	120,377,817.03
流动负债合计		945,214,145.29	713,281,987.73
非流动负债：			
长期借款		72,390,905.27	84,778,119.83
应付债券			
租赁负债			
长期应付款		38,284,506.63	48,532,383.37
长期应付职工薪酬		28,417,000.00	18,223,000.00
预计负债			
递延收益		240,172,288.88	258,353,587.80
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		379,264,700.78	409,887,091.00
负债合计		1,324,478,846.07	1,123,169,078.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		658,700,000.00	658,700,000.00
其他权益工具			
资本公积		327,585,669.49	327,585,669.49
减：库存股			
其他综合收益		-4,976,350.00	-3,995,350.00
专项储备		1,030,542.43	620,337.87
盈余公积		56,145,156.86	52,393,295.93
未分配利润		84,647,825.13	85,428,397.53
所有者权益（或股东权益）合计		1,123,132,843.91	1,120,732,350.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,447,611,689.98	2,243,901,429.55

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,028,588,329.24	2,134,695,052.22
其中：营业收入	七、61	2,028,588,329.24	2,134,695,052.22
二、营业总成本		1,827,660,230.10	1,961,734,977.29
其中：营业成本	七、61	1,613,945,962.86	1,725,239,561.65
税金及附加	七、62	14,470,026.16	19,412,933.91
销售费用	七、63	17,435,036.47	34,653,815.95
管理费用	七、64	149,913,767.70	146,635,965.65
研发费用	七、65	7,599,658.05	6,676,769.85
财务费用	七、66	24,295,778.86	29,115,930.28
其中：利息费用		24,695,322.92	30,194,876.94
利息收入		2,349,101.57	2,859,936.77
加：其他收益	七、67	26,579,638.89	26,211,999.45
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	2,994,932.10	1,517,954.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,325,557.80	936,677.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	103,894.43	95,537.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-7,536,772.60	-16,733,181.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-13,935,696.15	-2,132,473.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	480,997.87	2,061,590.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		209,615,093.68	183,981,501.89
加：营业外收入	七、74	3,743,726.06	1,581,280.08
减：营业外支出	七、75	21,529,376.42	8,893,762.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		191,829,443.32	176,669,019.69
减：所得税费用	七、76	52,074,278.90	50,615,462.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,755,164.42	126,053,556.78
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		139,755,164.42	126,053,556.78
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		105,804,998.19	95,199,524.27
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		33,950,166.23	30,854,032.51
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-950,655.40	-1,067,438.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-841,082.45	-1,009,284.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-841,082.45	-1,009,284.12
（1）重新计量设定受益计划变动额		-841,082.45	-836,763.02
（2）权益法下不能转损益的其他综合收			

益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			-172,521.10
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-109,572.95	-58,154.48
七、综合收益总额		138,804,509.02	124,986,118.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		104,963,915.74	94,190,240.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		33,840,593.28	30,795,878.03
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.161	0.145
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.161	0.145

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	374,579,685.96	364,270,036.34
减：营业成本	十七、4	255,222,581.36	266,358,706.94
税金及附加		5,392,730.53	5,300,468.71
销售费用		7,413,004.55	14,170,069.43
管理费用		72,712,989.17	58,246,620.95
研发费用		7,557,278.89	6,676,769.85
财务费用		11,734,521.13	14,884,460.23
其中：利息费用		20,868,860.41	27,013,269.32
利息收入		9,205,116.89	12,777,589.35
加：其他收益		24,930,051.26	24,535,548.24
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	26,307,119.49	55,480,076.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,549,961.16	639,956.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-4,547,181.36	-1,306,891.30
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-9,763,729.42	-2,122,678.78
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-51,656.70	463,601.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,421,183.60	75,682,596.09
加：营业外收入		146,749.32	113,050.64
减：营业外支出		10,168,171.47	1,618,172.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		41,399,761.45	74,177,474.56
减：所得税费用		5,493,472.92	8,932,555.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		35,906,288.53	65,244,919.26

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		35,906,288.53	65,244,919.26
(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		-981,000.00	-621,750.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-981,000.00	-621,750.00
1.重新计量设定受益计划变动额		-981,000.00	-621,750.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		34,925,288.53	64,623,169.26
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.055	0.099
(二)稀释每股收益(元/股)		0.055	0.099

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

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,576,781,857.80	1,425,664,841.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	30,152,840.53	27,137,215.66
经营活动现金流入小计		1,606,934,698.33	1,452,802,056.79
购买商品、接受劳务支付的现金		924,262,462.47	824,085,735.39
支付给职工及为职工支付的现金		317,084,300.05	354,535,868.15
支付的各项税费		125,933,308.48	123,763,318.40
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	93,207,824.59	98,247,238.20
经营活动现金流出小计		1,460,487,895.59	1,400,632,160.14
经营活动产生的现金流量净额		146,446,802.74	52,169,896.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金		849,799.31	1,551,865.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,350,593.00	1,260,058.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,381,713.88
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,700,392.31	8,193,637.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		157,890,561.19	172,619,514.88
投资支付的现金			46,763,028.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		157,890,561.19	219,382,543.74
投资活动产生的现金流量净额		-152,190,168.88	-211,188,905.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		12,800,000.00	4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,800,000.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金		460,028,662.52	709,778,119.83
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		472,828,662.52	713,778,119.83
偿还债务支付的现金		572,110,000.00	629,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,155,867.31	63,533,549.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,194,100.37	43,772,549.28
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	10,247,876.74	15,519,950.05
筹资活动现金流出小计		654,513,744.05	708,553,499.33
筹资活动产生的现金流量净额		-181,685,081.53	5,224,620.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-187,428,447.67	-153,794,388.71
加：期初现金及现金等价物余额		393,726,721.38	547,521,110.09
六、期末现金及现金等价物余额		206,298,273.71	393,726,721.38

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		331,174,663.79	325,326,702.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		373,332,834.05	1,414,800,606.75
经营活动现金流入小计		704,507,497.84	1,740,127,309.52
购买商品、接受劳务支付的现金		137,298,219.08	155,786,497.02
支付给职工及为职工支付的现金		83,112,102.04	100,516,003.60
支付的各项税费		21,010,757.63	17,627,022.13
支付其他与经营活动有关的现金		270,564,255.84	1,387,945,994.08
经营活动现金流出小计		511,985,334.59	1,661,875,516.83
经营活动产生的现金流量净额		192,522,163.25	78,251,792.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,410,116.51	
取得投资收益收到的现金		33,009,732.15	45,696,217.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,176.00	474,489.41
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		34,495,024.66	46,170,706.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,368,648.10	96,187,652.27
投资支付的现金		53,716,200.00	40,830,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		116,084,848.10	137,017,652.27
投资活动产生的现金流量净额		-81,589,823.44	-90,846,945.62
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		405,382,785.44	579,778,119.83
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		405,382,785.44	579,778,119.83
偿还债务支付的现金		512,770,000.00	629,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,932,267.38	44,195,854.30
支付其他与筹资活动有关的现金		10,247,876.74	15,519,950.05
筹资活动现金流出小计		580,950,144.12	689,215,804.35
筹资活动产生的现金流量净额		-175,567,358.68	-109,437,684.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-64,635,018.87	-122,032,837.45
加：期初现金及现金等价物余额		239,248,271.66	361,281,109.11
六、期末现金及现金等价物余额		174,613,252.79	239,248,271.66

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	658,700,000.00	326,248,313.99	-4,429,133.68	20,131,782.83	52,393,295.93	211,080,386.64	1,264,124,645.71	299,750,513.16	1,563,875,158.87
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	658,700,000.00	326,248,313.99	-4,429,133.68	20,131,782.83	52,393,295.93	211,080,386.64	1,264,124,645.71	299,750,513.16	1,563,875,158.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-5,554,513.73	-841,082.45	4,261,684.30	3,751,860.93	69,118,137.26	70,736,086.31	25,505,170.83	96,241,257.14
（一）综合收益总额			-841,082.45			105,804,998.19	104,963,915.74	33,840,593.28	138,804,509.02
（二）所有者投入和减少资本		-5,554,513.73					-5,554,513.73		-5,554,513.73
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		-5,554,513.73					-5,554,513.73		-5,554,513.73
（三）利润分配					3,751,860.93	-36,686,860.93	-32,935,000.00	-9,442,961.02	-42,377,961.02
1．提取盈余公积					3,751,860.93	-3,751,860.93			
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配						-32,935,000.00	-32,935,000.00	-9,442,961.02	-42,377,961.02
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）									

2020 年年度报告

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. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
(五) 专项储备				4,261,684.30			4,261,684.30	1,107,538.57	5,369,222.87
1. 本期提取				47,299,438.19			47,299,438.19	13,102,442.96	60,401,881.15
2. 本期使用				43,037,753.89			43,037,753.89	11,994,904.39	55,032,658.28
(六) 其他									
四、本期期末余额	658,700,000.00	320,693,800.26	-5,270,216.13	24,393,467.13	56,145,156.86	280,198,523.90	1,334,860,732.02	325,255,683.99	1,660,116,416.01

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	658,700,000.00	324,394,870.37	-3,592,370.66	16,485,005.16	45,868,804.02	142,338,875.38	1,184,195,184.27	333,169,878.87	1,517,365,063.14
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	324,394,870.37	-3,592,370.66	16,485,005.16	45,868,804.02	142,338,875.38	1,184,195,184.27	333,169,878.87	1,517,365,063.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,853,443.62	-836,763.02	3,646,777.67	6,524,491.91	68,741,511.26	79,929,461.44	-33,419,365.71	46,510,095.73
(一) 综合收益总额			-1,009,284.12			95,199,524.27	94,190,240.15	30,795,878.03	124,986,181.18
(二) 所有者投入和减少资本		1,853,443.62					1,853,443.62	-27,572,517.29	-25,719,073.67
1. 所有者投入的普通股		1,850,724.44					1,850,724.44		1,850,724.44
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		2,719.18					2,719.18	-27,572,517.29	-27,569,7

2020 年年度报告

								7.29	98.11
(三) 利润分配					6,524,491.91	-26,285,491.91	-19,761,000.00	-37,551,006.82	-57,312,006.82
1. 提取盈余公积					6,524,491.91	-6,524,491.91			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-19,761,000.00	-19,761,000.00	-37,551,006.82	-57,312,006.82
4. 其他									
(四) 所有者权益内部结转			172,521.10			-172,521.10			
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. 其他综合收益结转留存收益			172,521.10			-172,521.10			
6. 其他									
(五) 专项储备				3,646,777.67			3,646,777.67	908,280.37	4,555,058.04
1. 本期提取				36,755,575.73			36,755,575.73	10,145,852.80	46,901,428.53
2. 本期使用				33,108,798.06			33,108,798.06	9,237,572.43	42,346,370.49
(六) 其他									
四、本期期末余额	658,700,000.00	326,248,313.99	-4,429,133.68	20,131,782.83	52,393,295.93	211,080,386.64	1,264,124,645.71	299,750,513.16	1,563,875,158.87

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度						
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-3,995,350.00	620,337.87	52,393,295.93	85,428,397.53	1,120,732,350.82
加：会计政策变更							
前期差错更正							

2020 年年度报告

其他							
二、本年期初余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-3,995,350.00	620,337.87	52,393,295.93	85,428,397.53	1,120,732,350.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-981,000.00	410,204.56	3,751,860.93	-780,572.40	2,400,493.09
（一）综合收益总额			-981,000.00			35,906,288.53	34,925,288.53
（二）所有者投入和减少资本							
1．所有者投入的普通股							
2．其他权益工具持有者投入资本							
3．股份支付计入所有者权益的金额							
4．其他							
（三）利润分配					3,751,860.93	-36,686,860.93	-32,935,000.00
1．提取盈余公积					3,751,860.93	-3,751,860.93	
2．对所有者（或股东）的分配						-32,935,000.00	-32,935,000.00
3．其他							
（四）所有者权益内部结转							
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．其他综合收益结转留存收益							
6．其他							
（五）专项储备				410,204.56			410,204.56
1．本期提取				3,478,410.34			3,478,410.34
2．本期使用				3,068,205.78			3,068,205.78
（六）其他							
四、本期末余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-4,976,350.00	1,030,542.43	56,145,156.86	84,647,825.13	1,123,132,843.91

项目	2019 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-3,373,600.00	268,023.20	45,868,804.02	46,641,491.28	1,075,690,387.99
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-3,373,600.00	268,023.20	45,868,804.02	46,641,491.28	1,075,690,387.99

2020 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-621,750.00	352,314.67	6,524,491.91	38,786,906.25	45,041,962.83
（一）综合收益总额			-794,271.10			65,244,919.26	64,450,648.16
（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					6,524,491.91	-26,285,491.91	-19,761,000.00
1．提取盈余公积					6,524,491.91	-6,524,491.91	
2．对所有者（或股东）的分配						-19,761,000.00	-19,761,000.00
3．其他							
（四）所有者权益内部结转			172,521.10			-172,521.10	
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．其他综合收益结转留存收益			172,521.10			-172,521.10	
6．其他							
（五）专项储备				352,314.67			352,314.67
1．本期提取				3,385,825.59			3,385,825.59
2．本期使用				3,033,510.92			3,033,510.92
（六）其他							
四、本期期末余额	658,700,000.00	327,585,669.49	-3,995,350.00	620,337.87	52,393,295.93	85,428,397.53	1,120,732,350.82

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证券承销保荐有限公司于 2015 年 5 月 6 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 8,235 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 4.98 元。本次发行后,公司股本 32,935 万股,其中,有限售条件股份 24,700 万股,无限售条件流通股份 8,235 万股。首次公开发行股票共募集资金 410,103,000.00 元,扣除发行费用 40,875,370.72 元,募集资金净额 369,227,629.28 元。其中,计入股本金额 82,350,000.00 元,计入资本公积金额 286,877,629.28 元。本次募集资金情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000278 号”验资报告验证确认。

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

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 2021 年 3 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围增加阜康雪峰科技有限公司、深圳雪峰电子雷管有限公司 2 家公司，减少了巴州万安矿山工程有限公司、吐鲁番地区祥瑞物资有限公司、乌苏市恒利民爆器材有限责任公司 3 家公司。具体详见本附注“八、合并范围的变更”。本期纳入合并财务报表范围的主体共 34 户，合并范围见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 42 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下“五、重要会计政策及会计估计”部分所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。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 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度、2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：

- 1、生产型企业营业周期是根据从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。
- 2、贸易型企业营业周期是根据从购买商品起至实现销售获取现金或现金等价物的期间确定。
- 3、其他企业营业周期以 12 月作为营业周期确定。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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

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

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

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

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

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

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

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

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

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

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

（1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

1、共同经营的会计处理方法

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见本附注 20—长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应收票据、应收款项融资、应付款项、借款、应付债券及股本等。

1、金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注 36—收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类和后续计量

(1) 金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3、金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

(2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则（参见本附注金融资产减值）所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

(3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

4、金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

5、金融资产及金融负债的列报抵消

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：

- 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；
- 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。

6、金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；

-因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

7、金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

- 以摊余成本计量的金融资产;
- 合同资产;
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资;
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型,包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

(2) 预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

对于应收账款和其他其他应收款,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失,相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

A、应收账款

(1) 于每个资产负债表日,本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段。上述各阶段本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(2) 当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,对于划分为组合的应收账款,本集团参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(3) 确定组合的依据如下:

应收账款组合-内部关联方往来

应收账款组合-应收商品和服务销售款

(4) 处于第一阶段和第二阶段的内部关联方应收账款不计提损失准备;处于第一阶段和第二阶段的非内部关联方应收账款按照历史信用损失计量损失准备;处于第三阶段的应收账款按单项资产评估预期信用损失

B 其他应收款

(1) 于每个资产负债表日,本集团对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(2) 当单项资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 确定组合的依据如下：

其他应收款组合-应收利息

其他应收款组合-应收股利

其他应收款组合-内部关联方往来

其他应收款组合-保证金及备用金

其他应收款组合-长期资产处置款

其他应收款组合-代垫款项及其他

(4) 处于第一阶段和第二阶段的内部关联方其他应收款不计提损失准备；处于第一阶段和第二阶段的非内部关联方其他应收款按照历史信用损失计量损失准备；处于第三阶段的其他应收款按单项资产评估预期信用损失

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指标。

3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

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

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

8、金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

9、金融负债和权益工具的区分及相关处理

(1) 金融负债和权益工具的区分

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，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，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。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当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。如为非衍生工具，该金融工具应当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。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

(2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据本附注 1 和 3 处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十）7. 金融工具减值。

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

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
------	---------	-------------

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失的计量方法
银行承兑汇票组合	承兑人的信用风险较低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，不计提坏账准备。
商业承兑汇票组合	承兑人的信用风险较高	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 5%。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十）7. 金融工具减值。

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

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

组合名称	组合确定的依据	计提方法
内部关联方往来组合	纳入合并范围内的关联方之间销售商品和服务形成的应收账款	内部关联方往来不计提坏账
应收商品和服务销售款组合	基于历史信用损失经验计算金融资产的预期信用损失。（相关历史经验系根据资产负债表日欠款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整）	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十）7. 金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注三、（十）7. 金融工具减值。

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

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

组合名称	确定组合的依据	计提方法
内部关联方往来	基于款项性质及历史信用损失经验计算金融资产的预期信用损失。 (相关历史经验系根据资产负债表日欠款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整)	内部关联方往来不计提坏账
保证金及备用金	基于款项性质及历史信用损失经验计算金融资产的预期信用损失。 (相关历史经验系根据资产负债表日欠款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整)	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
长期资产处置款	基于款项性质及历史信用损失经验计算金融资产的预期信用损失。 (相关历史经验系根据资产负债表日欠款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整)	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
代垫款项及其他应收	基于款项性质及历史信用损失经验计算金融资产的预期信用损失。 (相关历史经验系根据资产负债表日欠款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整)	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提

15. 存货

√适用 □不适用

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本节“10.金融工具 7、金融工具减值”和“12.应收账款”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

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

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- 1) 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位的政策制定过程；
- 3) 向被投资单位派出管理人员；
- 4) 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- 5) 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
长输管线	直线法	30	3	3.23
房屋及建筑物	直线法	20	3	4.85
机器设备	直线法	10	3	9.70
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	6	3	16.17

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

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

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

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

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

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

资本化金额计算：(1) 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；(2) 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；(3) 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

1、无形资产的计价方法

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

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

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

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

3、使用寿命不确定的判断依据

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

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

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

1、长期资产减值测试方法

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

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

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

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

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

2、长期资产减值的会计处理方法

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

3、商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

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

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

34. 租赁负债

☐适用 ☒不适用

35. 预计负债

☒适用 ☐不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

36. 股份支付

☒适用 ☐不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

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

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

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

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

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

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

合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

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

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

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

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

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

2、与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 销售商品

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

(2) 爆破服务提供劳务

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

2) 一次性爆破服务业务以业主确认的服务单或合同价为依据确认收入。

(3) 运输服务收入

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

(4) 管道运输收入

按照每月客户实际使用管道运输物数量和与客户签订的销售与服务单价予以确认，管道运输物数量的确认：根据管道流量计的实际读数，每月末以管道末站的流量计总累计量为准，合同双方抄表后在交接单上盖章签字确认管道运输数量，以此作为运输物数量结算。

(5) 让渡资产使用权

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐适用 ☒不适用

39. 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

3、该成本预期能够收回。

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

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

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 类型

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

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

2. 政府补助的确认

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

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

3. 会计处理方法

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

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

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

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(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节“23. 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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

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

（1）生产型企业计提依据及比例

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

（2）运输类企业计提依据及比例

本公司所属子公司运输类企业按上年度主营业务收入的 1.5%的比例计提。

（3）工程类企业计提依据及比例

本公司所属子公司工程类企业按主营业务收入的 2.5%的比例计提。

（4）会计处理方法

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行	2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》	详见“3、本次会计政策变更对公司的影响”

其他说明

1、会计政策变更原因

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、会计政策变更的主要内容：

1）将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型，来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入。

2）以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认判断标准。

3) 识别合同所包含的各单项履约义务,按照各单项履约义务所承诺商品(或服务)的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务,进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入。

4) 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。在满足一定条件时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如:合同成本、主要责任人和代理人的区分、预收款项的处理等。

已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

3、本次会计政策变更对公司的影响:

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不追溯调整2019年可比数,本次新收入准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同负债	89,573,646.96
预收款项	-89,573,646.96
受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业成本	16,894,045.65
销售费用	-16,894,045.65

(2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☒适用 ☐不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	432,219,127.01	432,219,127.01	
交易性金融资产	5,095,537.87	5,095,537.87	
衍生金融资产			
应收票据	475,566,750.30	475,566,750.30	
应收账款	372,771,736.36	372,771,736.36	
应收款项融资	124,739,605.80	124,739,605.80	
预付款项	77,744,723.19	77,744,723.19	
其他应收款	45,807,430.81	45,807,430.81	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	105,252,998.23	105,252,998.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	67,924,132.05	67,924,132.05	
流动资产合计	1,707,122,041.62	1,707,122,041.62	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,620,608.98	37,620,608.98	
其他权益工具投资	1,600,000.00	1,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,041,054,342.02	1,041,054,342.02	
在建工程	217,419,372.54	217,419,372.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	270,817,011.43	270,817,011.43	
开发支出	17,825,323.99	17,825,323.99	
商誉	14,684,141.44	14,684,141.44	
长期待摊费用	6,654,182.62	6,654,182.62	
递延所得税资产	115,558,532.72	115,558,532.72	
其他非流动资产	14,441,686.21	14,441,686.21	
非流动资产合计	1,737,675,201.95	1,737,675,201.95	
资产总计	3,444,797,243.57	3,444,797,243.57	
流动负债：			
短期借款	545,000,000.00	545,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	92,759,145.04	92,759,145.04	
应付账款	612,542,728.02	612,542,728.02	
预收款项	6,604,979.51		-6,604,979.51
合同负债		6,604,979.51	6,604,979.51
应付职工薪酬	14,005,380.99	14,005,380.99	
应交税费	31,103,087.90	31,103,087.90	
其他应付款	78,312,390.63	78,312,390.63	
其中：应付利息	691,617.45	691,617.45	
应付股利	28,925,494.40	28,925,494.40	
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	11,319,000.00	11,319,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,391,646,712.09	1,391,646,712.09	
非流动负债：			
长期借款	155,438,119.83	155,438,119.83	
应付债券			
租赁负债			
长期应付款	48,532,383.37	48,532,383.37	
长期应付职工薪酬	25,323,000.00	25,323,000.00	
预计负债			
递延收益	259,411,573.55	259,411,573.55	
递延所得税负债	570,295.86	570,295.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	489,275,372.61	489,275,372.61	
负债合计	1,880,922,084.70	1,880,922,084.70	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	658,700,000.00	658,700,000.00	
其他权益工具			
资本公积	326,248,313.99	326,248,313.99	
减：库存股			
其他综合收益	-4,429,133.68	-4,429,133.68	
专项储备	20,131,782.83	20,131,782.83	
盈余公积	52,393,295.93	52,393,295.93	
一般风险准备			
未分配利润	211,080,386.64	211,080,386.64	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,264,124,645.71	1,264,124,645.71	
少数股东权益	299,750,513.16	299,750,513.16	
所有者权益（或股东权益） 合计	1,563,875,158.87	1,563,875,158.87	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,444,797,243.57	3,444,797,243.57	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	250,709,150.55	250,709,150.55	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	70,732,659.40	70,732,659.40	
应收账款	46,099,733.83	46,099,733.83	
应收款项融资	17,600,000.00	17,600,000.00	
预付款项	12,752,271.11	12,752,271.11	
其他应收款	247,839,360.52	247,839,360.52	
其中：应收利息	6,735,831.21	6,735,831.21	
应收股利	48,199,754.95	48,199,754.95	
存货	51,284,857.75	51,284,857.75	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,003,523.56	6,003,523.56	
流动资产合计	703,021,556.72	703,021,556.72	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	569,051,255.91	569,051,255.91	
其他权益工具投资	1,600,000.00	1,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	498,396,127.29	498,396,127.29	
在建工程	206,262,227.21	206,262,227.21	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	153,408,809.18	153,408,809.18	
开发支出	17,825,323.99	17,825,323.99	
商誉			
长期待摊费用	326,411.29	326,411.29	
递延所得税资产	82,760,087.75	82,760,087.75	
其他非流动资产	11,249,630.21	11,249,630.21	
非流动资产合计	1,540,879,872.83	1,540,879,872.83	
资产总计	2,243,901,429.55	2,243,901,429.55	
流动负债：			
短期借款	495,000,000.00	495,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,460,878.89	11,460,878.89	
应付账款	76,026,316.81	76,026,316.81	
预收款项	465,284.04		-465,284.04
合同负债		465,284.04	465,284.04
应付职工薪酬	1,315,761.29	1,315,761.29	

应交税费	481,622.16	481,622.16	
其他应付款	6,901,307.51	6,901,307.51	
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	1,253,000.00	1,253,000.00	
其他流动负债	120,377,817.03	120,377,817.03	
流动负债合计	713,281,987.73	713,281,987.73	
非流动负债：			
长期借款	84,778,119.83	84,778,119.83	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48,532,383.37	48,532,383.37	
长期应付职工薪酬	18,223,000.00	18,223,000.00	
预计负债			
递延收益	258,353,587.80	258,353,587.80	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	409,887,091.00	409,887,091.00	
负债合计	1,123,169,078.73	1,123,169,078.73	
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	-3,995,350.00	-3,995,350.00	
专项储备	620,337.87	620,337.87	
盈余公积	52,393,295.93	52,393,295.93	
未分配利润	85,428,397.53	85,428,397.53	
所有者权益（或股东权益）合计	1,120,732,350.82	1,120,732,350.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,243,901,429.55	2,243,901,429.55	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务、服务收入	3%、6%、9%、13%
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	15%、20%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	2%、3%
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
沙雅丰合能源有限公司	15
哈密三岭保安服务有限公司	20
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司	20
伊犁雪峰爆破工程有限公司	20
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	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
深圳雪峰电子有限公司	20
阜康雪峰科技有限公司	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. 依据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）中的企业所得税政策规定，尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司、哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司、新疆雪峰捷盛化工有限公司符合《产业结构调整目录（2019年本）》第四十五条第一款“安全环保节能型工业炸药及无雷管感度的散装工业炸药；现场混装生产方式；并且占主营业务收入70%”的规定，按15%税率缴纳企

业所得税。新疆恒基武装守护押运股份有限公司符合《西部地区鼓励类产业目录》第二十四条第八款“公路集装箱和厢式运输并且主营业务收入占企业总收入 70%”的规定,按 15%税率缴纳企业所得税。沙雅丰合能源有限公司符合《产业结构调整指导目录(2019 年本)》第一类 鼓励类 七、石油、天然气 3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设,并且占主营业务收入 70%的规定,按 15%税率缴纳企业所得税。

2. 根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号):对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税(即实际执行的企业所得税的征收率是 5%);对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税(即实际执行的企业所得税的征收率是 10%)。本公司部分子、孙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	8,207.12	9,919.13
银行存款	210,339,566.59	391,117,801.12
其他货币资金	99,478,262.15	41,091,406.76
合计	309,826,035.86	432,219,127.01

其他说明

注:截止 2020 年 12 月 31 日银行存款中 4,049,500.00 元因涉诉冻结,其他货币资金 99,478,262.15 元均为汇票保证金,合计金额 103,527,762.15 元因使用受限在现金流量表中已从期末“现金及现金等价物”中扣除。

2、交易性金融资产

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,699,432.30	5,095,537.87
其中:		
债务工具投资	3,699,432.30	5,095,537.87
合计	3,699,432.30	5,095,537.87

其他说明:

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	416,797,332.33	473,666,750.30
商业承兑票据	38,398,687.35	1,900,000.00
合计	455,196,019.68	475,566,750.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,700,000.00
合计	4,700,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	115,455,892.76	230,884,871.67
商业承兑票据		19,000,000.00
合计	115,455,892.76	249,884,871.67

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	457,745,873.83	100.00	2,549,854.15	0.56	455,196,019.68	475,666,750.30	100.00	100,000.00	0.02	475,566,750.30
其中：										

银行承 兑汇票	416,797, 332.33	91.05			416,797, 332.33	473,666, 750.30	99.58			473,666,7 50.30
商业承 兑汇票	40,948,5 41.50	8.95	2,549,85 4.15	6.23	38,398,6 87.35	2,000,00 0.00	0.42	100,000 .00	5.00	1,900,000. 00
合计	457,745, 873.83	/	2,549,85 4.15	/	455,196, 019.68	475,666, 750.30	/	100,000 .00	/	475,566,7 50.30

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

☐适用 ☒不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	40,948,541.50	2,549,854.15	6.23
合计	40,948,541.50	2,549,854.15	6.23

按组合计提坏账的确认标准及说明

☒适用 ☐不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 11. 应收票据”。

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	40,948,541.50	2,549,854.15	6.23
合计	40,948,541.50	2,549,854.15	6.23

按组合计提坏账的确认标准及说明

☒适用 ☐不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 11. 应收票据”。

(6). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	100,000.00	2,449,854.15			2,549,854.15
合计	100,000.00	2,449,854.15			2,549,854.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

注：期末商业承兑汇票中 10,048,541.50 元承兑期限为 2020 年 12 月 25 日，承兑人为新疆新投石油化工有限公司，存在逾期未能兑付的情况。

本公司所属控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（以下简称“雪峰双兴”）与新疆新投石油化工有限公司（以下简称“新投石油化工”）签订了《2019 焦炭销售合同（南岗 2019 三）》，雪峰双兴按照合同约定于 2019 年 8 月 7 日以现金和电子银行承兑汇票的形式向新投石油化工预付款 2,000.00 万元，新投石油化工供货款结算金额 9,951,458.50 元，剩余 10,048,541.50 元未予以退还。雪峰双兴因合同纠纷向乌鲁木齐市头屯河区人民法院申请采取诉前财产保全，冻结新投石油化工在哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部账号 898010100100075680 银行账户中 1,000.00 万元财产。2020 年 5 月 8 号双方签订了《调解协议》，约定基于双方签订的《2019 焦炭销售合同（南岗 2019 三）》的履约情况在调解协议签订后三日内新投石油化工即办理 10,048,541.50 元的商业承兑汇票退款至雪峰双兴，并向雪峰双兴出具到期兑付承诺函，承诺于 2020 年 12 月 25 日以现金解付该商业承兑汇票，同时新疆新投融资担保有限公司针对该商业承兑汇票于 2020 年 12 月 25 日以现金方式解付向雪峰双兴出具相应的担保函。2020 年 5 月 18 日新投石油化工依据《调解协议》向雪峰双兴开具票号为 231388106022420200515638048182 票面金额为 10,048,541.50 元的商业承兑汇票，付款期限为 2020 年 12 月 25 日，且出具《承诺函》承诺到期支付，如拖延支付自愿承担票面金额 10%的违约金；2020 年 5 月 22 日新疆新投融资担保有限公司出具《担保函》对相应债务承担连带责任担保。

(7). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	336,281,829.31
1 至 2 年	33,581,822.53

2 至 3 年	11,865,821.04
3 至 4 年	2,953,640.41
4 至 5 年	1,337,715.76
5 年以上	32,909,378.58
合计	418,930,207.63

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	26,338,230.24	6.29	26,338,230.24	100.00	0.00	26,338,230.24	6.10	26,338,230.24	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	392,591,977.39	93.71	32,850,533.82	8.37	359,741,443.57	405,244,440.41	93.90	32,472,704.05	8.01	372,771,736.36
其中：										
应收商品和服务销售款	392,591,977.39	93.71	32,850,533.82	8.37	359,741,443.57	405,244,440.41	93.90	32,472,704.05	8.01	372,771,736.36
合计	418,930,207.63	/	59,188,764.06	/	359,741,443.57	431,582,670.65	/	58,810,934.29	/	372,771,736.36

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	26,338,230.24	100.00	预计无法收回
合计	26,338,230.24	26,338,230.24	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收商品和服务销售款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	336,281,829.31	16,814,464.10	5.00
1-2 年	33,581,822.53	3,358,182.25	10.00

2-3 年	11,865,821.04	3,559,746.31	30.00
3-4 年	2,953,640.41	1,476,820.21	50.00
4-5 年	1,337,715.76	1,070,172.61	80.00
5 年以上	6,571,148.34	6,571,148.34	100.00
合计	392,591,977.39	32,850,533.82	8.37

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒适用 ☐不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 12. 应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	26,338,230.24				26,338,230.24
组合计提	32,472,704.05	2,789,401.13		2,411,571.36	32,850,533.82
合计	58,810,934.29	2,789,401.13		2,411,571.36	59,188,764.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,411,571.36

其中重要的应收账款核销情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广东新南方建筑工程有限公司新疆分公司	工程款	1,034,059.41	对方公司注销	已履行	否
新疆和合矿业有限责任公司	服务费	547,983.30	无法收回	已履行	否
和静县众志工贸有限公司	服务费	383,333.33	无法收回	已履行	否
合计		1,965,376.04	/	/	/

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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
新疆疆纳矿业有限公司	82,786,765.62	19.76	4,139,338.28
伊吾广汇矿业有限公司	31,924,434.37	7.62	1,631,528.37
神华新疆托克逊矿业有限责任公司	29,577,837.75	7.06	1,478,891.89
青河县亿通矿业有限公司	26,338,230.24	6.29	26,338,230.24
新疆圣雄能源股份有限公司	23,189,323.77	5.54	1,159,466.19
合计	193,816,591.75	46.26	34,747,454.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	178,013,513.70	61,226,416.73
应收账款	54,976,752.07	63,513,189.07
合计	232,990,265.77	124,739,605.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

其中应收账款项目余额为 57,870,265.34 元，对应坏账准备余额 2,893,513.27 元，期末账面价值 54,976,752.07 元。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	239,897,077.42	94.95	76,259,537.73	98.08
1 至 2 年	12,102,971.76	4.79	1,249,693.43	1.61
2 至 3 年	467,918.84	0.19	2,674.03	0.01
3 年以上	200,570.06	0.08	232,818.00	0.30
合计	252,668,538.08	100.00	77,744,723.19	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
新疆九正供应链管理有限公司	8,500,000.00	3.36	未到结算期
霍城县清水耀中房地产开发有限责任公司	903,556.00	0.36	未到结算期
新疆嘉格森新能源材料股份有限公司	451,306.00	0.18	未到结算期
吐鲁番市顺泰矿业有限公司	264,923.07	0.10	未到结算期
合 计	10,119,785.07	4.00	—

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
乌鲁木齐创众建筑材料有限责任公司	42,001,500.00	16.62	未到结算期
中赢汇邦（上海）国际贸易有限公司	40,000,000.00	15.83	未到结算期
新疆北新永恒绿色建筑科技有限公司	30,000,000.00	11.87	未到结算期
新疆科邦伟业商贸有限公司	17,808,539.30	7.05	未到结算期
上海临遂实业有限公司	11,119,328.00	4.40	未到结算期
合 计	140,929,367.30	55.78	—

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利	2,805,937.12	
其他应收款	42,660,091.49	45,807,430.81
合计	45,466,028.61	45,807,430.81

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(4). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(6). 坏账准备计提情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	33,865,609.88

1 至 2 年	4,130,213.24
2 至 3 年	7,913,656.84
3 至 4 年	12,499,860.20
4 至 5 年	352,701.04
5 年以上	36,413,493.95
合计	95,175,535.15

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及备用金	46,347,785.40	43,461,141.27
长期资产处置款	1,800,000.00	2,900,000.00
代垫款项及其他	47,027,749.75	49,349,428.26
合计	95,175,535.15	95,710,569.53

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	18,569,138.23	468,694.58	30,865,305.91	49,903,138.72
本期计提	917,594.79	1,885,852.05		2,803,446.84
本期转回				
本期转销				
本期核销			191,141.90	191,141.90
其他变动				
2020年12月31日余额	19,486,733.02	2,354,546.63	30,674,164.01	52,515,443.66

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	30,865,305.91			191,141.90	30,674,164.01
组合计提	19,037,832.81	2,803,446.84			21,841,279.65
合计	49,903,138.72	2,803,446.84		191,141.90	52,515,443.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	191,141.90

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
青河县亿通矿业有限公司	长期未收回 的预付货款	21,991,007.99	5 年以上	23.11	21,991,007.99
新疆天池能源有限责任公司	保证金	14,305,000.00	1 年以内	15.03	643,725.00
新疆疆纳矿业有限公司	保证金	10,000,000.00	1 年以内	10.51	450,000.00
吐鲁番新鼎矿业有限责任公司	长期未收回 的预付货款	6,308,462.71	5 年以上	6.63	6,308,462.71
新疆兄弟天源矿业有限公司	预计无法收 回的垫付款	5,046,994.62	2-4 年	5.30	5,046,994.62
合计	/	57,651,465.32	/	60.58	34,440,190.32

(13). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐适用 ☒不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	58,542,377.45	5,438,277.68	53,104,099.77	45,898,188.42	4,330,544.20	41,567,644.22
在产品	3,732,588.85		3,732,588.85	2,902,258.45		2,902,258.45
库存商品	77,883,693.66	487,010.26	77,396,683.40	28,456,737.12	9,794.80	28,446,942.32
工程施工	59,701,439.71		59,701,439.71	32,336,153.24		32,336,153.24
合计	199,860,099.67	5,925,287.94	193,934,811.73	109,593,337.23	4,340,339.00	105,252,998.23

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
		计提	转回或转销	
原材料	4,330,544.20	2,149,760.96	1,042,027.48	5,438,277.68
库存商品	9,794.80	487,010.26	9,794.80	487,010.26
合计	4,340,339.00	2,636,771.22	1,051,822.28	5,925,287.94

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预交税金	344,027.86	21,509.95
待抵扣进项税	74,948,698.80	67,725,108.63
待摊费用	596,716.60	177,513.47
合计	75,889,443.26	67,924,132.05

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动			期末 余额	减值准备期 末余额
		权益法下确认 的投资损益	宣告发放现金股利 或利润	计提减 值准备		
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	5,742,948.45	951,021.81			6,693,970.26	

新疆金峰源科技有限公司	940,394.00	-71,286.91			869,107.09	
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	13,859,804.72	2,462,458.08	-7,025,937.12		9,296,325.68	
新疆中金立华民爆科技有限公司	6,179,190.62	-696,064.89		-5,483,125.73		5,483,125.73
阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	10,898,271.19	-320,570.29			10,577,700.90	
小计	37,620,608.98	2,325,557.80	-7,025,937.12	-5,483,125.73	27,437,103.93	5,483,125.73
合计	37,620,608.98	2,325,557.80	-7,025,937.12	-5,483,125.73	27,437,103.93	5,483,125.73

其他说明

新疆中金立华民爆科技有限公司的唯一客户中国黄金集团托里县金福矿业因受资源、品位等各方面的影响，至今已停工停产两年，造成该公司目前生产经营处于停滞状况，预期未来无法正常经营。本期对该公司的长期股权投资全额计提减值准备。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	1,600,000.00	1,600,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	976,851,975.56	1,041,054,342.02
合计	976,851,975.56	1,041,054,342.02

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	电子设备	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	969,953,518.11	46,081,015.11	338,200,644.12	181,537,749.59	13,220,221.52	1,548,993,148.45
2.本期增加金额	20,180,869.66	5,415,723.03	10,924,956.05	12,825,433.34	373,742.05	49,720,724.13
（1）购置	2,402,213.14	3,559,382.92	3,681,462.18	12,692,115.97	357,868.56	22,693,042.77
（2）在建工程转入	17,778,656.52	1,856,340.11	2,656,954.37	133,317.37	15,873.49	22,441,141.86
（3）企业合并增加						
（4）开发支出转入			4,586,539.50			4,586,539.50
3.本期减少金额	10,693,893.83	2,358,084.59	3,256,181.40	22,957,927.28	364,753.72	39,630,840.82
（1）处置或报废	10,693,893.83	2,358,084.59	3,256,181.40	22,957,927.28	364,753.72	39,630,840.82
4.期末余额	979,440,493.94	49,138,653.55	345,869,418.77	171,405,255.65	13,229,209.85	1,559,083,031.76
二、累计折旧						
1.期初余额	194,703,765.02	38,067,189.78	142,558,319.60	119,424,425.89	9,073,262.41	503,826,962.70
2.本期增加金额	44,318,900.58	6,226,934.48	35,394,177.03	14,293,664.92	1,360,982.08	101,594,659.09
（1）计提	44,318,900.58	6,226,934.48	35,394,177.03	14,293,664.92	1,360,982.08	101,594,659.09
3.本期减少金额	4,880,526.37	2,380,990.42	1,625,893.16	22,897,756.71	371,796.46	32,156,963.12
（1）处置或报废	4,880,526.37	2,380,990.42	1,625,893.16	22,897,756.71	371,796.46	32,156,963.12
4.期末余额	234,142,139.23	41,913,133.84	176,326,603.47	110,820,334.10	10,062,448.0	573,264,658.67

					3	
三、减值准备						
1.期初余额	2,491,616.13	2,029.79	1,618,197.81			4,111,843.73
2.本期增加 金额	1,232,806.6	278.65	5,445,461.32			6,678,546.57
(1) 计提	1,232,806.6	278.65	5,445,461.32			6,678,546.57
3.本期减少 金额	1,794,234.84		29,757.93			1,823,992.77
(1) 处置 或报废	1,794,234.84		29,757.93			1,823,992.77
4.期末余额	1,930,187.89	2,308.44	7,033,901.20			8,966,397.53
四、账面价值						
1.期末账面 价值	743,368,166.82	7,223,211.27	162,508,914.10	60,584,921.55	3,166,761.82	976,851,975.56
2.期初账面 价值	772,758,136.96	8,011,795.54	194,024,126.71	62,113,323.70	4,146,959.11	1,041,054,342.02

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	12,462,361.89
运输工具	19,562,342.57

(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	266,378,826.56	正在办理中
房屋	2,363,098.42	无土地证或规划不一致无法办理
运输工具	18,958,930.87	矿区和厂区内车辆无需办理
合计	287,700,855.85	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	315,306,724.92	217,419,372.54
合计	315,306,724.92	217,419,372.54

其他说明：

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
移动式地面站	3,345,810.17	3,345,810.17	1,521,043.20	1,521,043.20
研发大楼项目	242,049,867.32	242,049,867.32	199,943,844.98	199,943,844.98
煤改电工程	8,691,895.97	8,691,895.97	7,407,492.30	7,407,492.30
零星工程	13,569,985.80	13,569,985.80	8,546,992.06	8,546,992.06
天然气综合利用及安全储备调峰项目	47,649,165.66	47,649,165.66		
合计	315,306,724.92	315,306,724.92	217,419,372.54	217,419,372.54

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期其他减少金额	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	35,119	19,994.38	4,210.61		24,204.99	69.11	90%	602.93	473.44	5.50	自筹、募集
天然气综合利用及安全储备调峰项目	36,000		5,308.02	543.10	4,764.92	13.24	11%	56.23	56.23	4.05	内部借款

煤改电工程	1,154	740.75	128.44		869.19	75.32	75.32%				自筹
移动式地面站	2,808	152.10	182.48		334.58	66.90	66.90%				自筹
合计	75,081	20,887.23	9,829.55	543.10	30,173.68	/	/	659.16	529.67	/	/

(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

2019 年 7 月 10 日，本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署《固定资产借款合同》（合同编号：WLMQ1110220190019），借款合同额度 24,000.00 万元。本公司以在建工程研发大楼项目予以抵押，同时本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限公司为该笔贷款提供期限为七年的最高额保证担保。截止报告期末，该项抵押借款余额为 7,239.09 万元，在建工程/研发大楼余额为 24,204.99 万元。

天然气综合利用及安全储备调峰项目其他减少 543.10 万元系转出土地使用权到无形资产中。

工程物资

(4). 工程物资情况

☐适用 ☒不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

☐适用 ☒不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	管理软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	288,172,023.01	4,322,732.73	19,668,988.41	11,922,196.06	324,085,940.21
2.本期增加金额	3,596,977.09	1,754,538.07	840,784.32	767,930.34	6,960,229.82
(1)购置	3,596,977.09		840,784.32	56,561.95	4,494,323.36
(2)内部研发		1,754,538.07		711,368.39	2,465,906.46
3.本期减少金额	1,503,903.75				1,503,903.75
(1)处置	1,503,903.75				1,503,903.75
4.期末余额	290,265,096.35	6,077,270.80	20,509,772.73	12,690,126.40	329,542,266.28
二、累计摊销					
1.期初余额	34,914,967.03	1,630,608.67	9,708,451.92	7,014,901.16	53,268,928.78
2.本期增加金额	5,906,863.86	1,289,635.55	1,711,803.69	454,045.17	9,362,348.27
(1)计提	5,906,863.86	1,289,635.55	1,711,803.69	454,045.17	9,362,348.27
3.本期减少金额	454,657.85				454,657.85
(1)处置	454,657.85				454,657.85
4.期末余额	40,367,173.04	2,920,244.22	11,420,255.61	7,468,946.33	62,176,619.20
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	249,897,923.31	3,157,026.58	9,089,517.12	5,221,180.07	267,365,647.08
2.期初账面价值	253,257,055.98	2,692,124.06	9,960,536.49	4,907,294.90	270,817,011.43

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 2.97%

(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

27、开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增加金 额	本期减少金额			期末 余额
		内部开发支 出	确认为 无形资 产	转入当 期损益	其他	
大数据系统	564,549.89	12,942,462.53				13,507,012.42

矿山安全生产综合智能监管平台研发	640,066.11	4,297,155.83				4,937,221.94
电子雷管自动线研发	2,381,178.31	1,430,451.71				3,811,630.02
钻孔作业终端系统开发	142,515.96	1,952,976.86				2,095,492.82
电子雷管芯片及配套研发	1,670,488.03	214,343.15				1,884,831.18
炸药成品自动化装车系统研发	367,631.89	135,270.25				502,902.14
炸药水相智能调节生产系统技术研究	223,551.68	234,184.20				457,735.88
物流信息化平台建设开发		339,622.64				339,622.64
电子引火元件自动化		259,351.83				259,351.83
NC6.5 项目	603,078.19	307,553.43	711,368.39			199,263.23
雷管自动装配技术	5,775,851.64	141,308.64	1,754,538.07	1,500,288.83	2,662,333.38	
炸药工艺研究	2,812,670.09	220,222.92		3,032,893.01		
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	134,398.49			134,398.49		
电子引火药头制造生产线	871,447.01			278,953.15	592,493.86	
无人机侦测与管制系统	1,585,474.86	95,341.25		349,103.85	1,331,712.26	
无线射频识别对工业炸药安全性影响的研究	52,421.84			52,421.84		
三聚氰胺增强多功能石膏板项目		26,764.40				26,764.40
自治区级检测中心建设		157,950.37		157,950.37		
标准制定		361,660.88		361,660.88		
合计	17,825,323.99	23,116,620.89	2,465,906.46	5,867,670.42	4,586,539.50	28,021,828.50

其他说明

开发支出中本期其他减少均为转入固定资产。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

		企业合并形成的	其他	
溢价收购尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	8,685,677.55			8,685,677.55
溢价收购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州雪峰民用爆炸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
溢价收购阿勒泰地区雪峰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		760,648.60	16,456,723.16

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	其他	
溢价收购新疆安能爆破工程有限公司	1,040,322.56			1,040,322.56
溢价收购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	2,533,230.32		760,648.60	1,772,581.72

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本期商誉原值和减值准备其他减少系吐鲁番地区祥瑞物资有限公司和乌苏市恒利民爆器材有限责任公司清算注销所致。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
临时设施	5,183,452.96	3,326,675.98	1,469,282.19	7,040,846.75
装修费	922,819.29	375,897.44	252,497.68	1,046,219.05
租入固定资产改良	547,910.37		56,705.67	491,204.70
合计	6,654,182.62	3,702,573.42	1,778,485.54	8,578,270.50

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	138,502,332.12	34,196,305.47	123,142,285.48	29,754,744.61
内部交易未实现利润	18,574,102.80	4,643,525.70	13,786,691.79	3,446,672.95
可抵扣亏损			2,796,697.99	699,174.50
政府补助	232,569,663.35	58,127,651.13	253,440,573.59	63,254,344.82
设定受益计划	22,225,000.00	5,355,072.32	27,302,000.00	6,270,500.00
专项应付款	38,284,506.63	9,608,376.66	48,532,383.36	12,133,095.84
合计	450,155,604.90	111,930,931.28	469,000,632.21	115,558,532.72

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	1,763,808.83	440,952.21	2,281,183.44	570,295.86
合计	1,763,808.83	440,952.21	2,281,183.44	570,295.86

(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	101,375,165.97	88,584,467.26
合计	101,375,165.97	88,584,467.26

(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
2020 年度		387,411.78	
2021 年度	2,846,450.37	3,476,261.95	
2022 年度	2,183,287.20	2,275,343.76	
2023 年度	42,192,513.46	49,223,870.57	
2024 年度	32,423,081.54	33,221,579.20	
2025 年度	21,729,833.40		
合计	101,375,165.97	88,584,467.26	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
预付工程及长期资产购置款	51,178,863.09	51,178,863.09	12,778,956.00	12,778,956.00
待处理财产损益	1,662,730.21	1,662,730.21	1,662,730.21	1,662,730.21
合计	52,841,593.30	52,841,593.30	14,441,686.21	14,441,686.21

其他说明：

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

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

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	495,000,000.00
贴现的商业票据	7,295,877.08	
合计	457,295,877.08	545,000,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款 5,000.00 万元系子公司用应收账款融资质押借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	93,430,651.87	40,980,278.89
银行承兑汇票	205,968,377.89	51,778,866.15
合计	299,399,029.76	92,759,145.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分包工程款	131,919,974.14	316,702,823.30
服务费	8,522,423.74	9,279,469.40
购货款	30,690,099.10	185,000,787.75
购置资产款项	90,541,732.26	100,238,729.45
其他	1,645,669.53	1,320,918.12
合计	263,319,898.77	612,542,728.02

(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	因存在纠纷涉诉尚未结算
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
乌鲁木齐新探钻达钻探有限公司	761,329.01	业务未完成，尚未结算
北京合众普瑞科技有限公司	746,180.60	业务未完成，尚未结算
浙江物产光华民爆器材有限公司	613,800.00	因存在纠纷涉诉尚未结算
合计	6,894,484.77	/

其他说明

☐适用 ☒不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	2,131,301.46	724,214.16
货款	85,011,594.65	3,917,318.20
押运及运输款	1,021,016.88	1,398,605.10
其他	1,409,733.97	564,842.05
合计	89,573,646.96	6,604,979.51

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
新疆天恒基投资（集团）有限公司	60,000,000.00	尚有业务发生
新疆建咨英合国际经济技术合作有限公司	22,173,046.00	尚有业务发生
合计	82,173,046.00	/

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,665,329.05	336,172,671.78	335,512,063.32	14,325,937.51
二、离职后福利-设定提存计划	152,395.92	8,657,175.73	8,583,630.19	225,941.46
三、辞退福利	187,656.02	365,068.38	417,268.40	135,456.00
合计	14,005,380.99	345,194,915.89	344,512,961.91	14,687,334.97

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,400,060.07	257,998,728.99	258,555,404.49	4,843,384.57
二、职工福利费	344,415.77	38,386,996.42	38,360,245.11	371,167.08
三、社会保险费	14,300.81	12,562,111.26	12,560,181.42	16,230.65
其中：医疗保险费	13,065.52	12,298,110.15	12,296,300.31	14,875.36
工伤保险费	604.93	148,435.54	148,435.54	604.93
生育保险费	630.36	108,597.93	108,477.93	750.36
其他		6,967.64	6,967.64	
四、住房公积金		19,672,391.96	19,669,817.96	2,574.00
五、工会经费和职工教育经费	7,906,552.40	7,552,443.15	6,366,414.34	9,092,581.21
合计	13,665,329.05	336,172,671.78	335,512,063.32	14,325,937.51

(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	15,825.87	2,935,559.42	2,754,668.47	196,716.82
2、失业保险费	930.41	92,410.45	92,843.45	497.41
3、企业年金缴费	128,544.90	5,629,205.86	5,729,023.53	28,727.23
4、补充医疗保险	7,094.74		7,094.74	
合计	152,395.92	8,657,175.73	8,583,630.19	225,941.46

其他说明：

√适用 □不适用

受新冠肺炎疫情社保优惠政策影响，本期社保减免金额约3,539万元。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,549,615.52	10,183,488.65
企业所得税	18,741,937.80	18,030,850.00
个人所得税	1,065,677.95	825,970.72
城市维护建设税	189,227.16	591,992.88
教育费附加	192,565.72	500,791.85
房产税	3,145.71	5,614.33
其他税费	751,171.14	964,379.47
合计	25,493,341.00	31,103,087.90

41、其他应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	100,023.16	691,617.45
应付股利	27,483,490.45	28,925,494.40
其他应付款	206,900,515.45	48,695,278.78
合计	234,484,029.06	78,312,390.63

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付利息

(1). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非金融机构借款应付利息	100,023.16	691,617.45
合计	100,023.16	691,617.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应付股利

(2). 分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-子公司法人股东	9,485,090.72	10,323,143.60

应付股利-子公司自然人股东	17,998,399.73	18,602,350.80
合计	27,483,490.45	28,925,494.40

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	13,746,378.07	6,441,399.34
应付社保费	217,781.09	427,392.71
代收代付款	6,892,877.82	7,637,566.32
应付保证金	170,802,166.82	26,712,389.60
非金融机构借款	3,234,000.00	3,234,000.00
其他	12,007,311.65	4,242,530.81
合计	206,900,515.45	48,695,278.78

(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
新疆恒伟阔远商贸有限公司	8,500,000.00	保证金
哈密光岳工程机械有限公司	5,000,000.00	尚未结算
塔城地区鑫兴保安培训中心	3,236,680.00	借款尚未到期
新疆煌朝大酒店有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	17,736,680.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	9,340,000.00	9,340,000.00
1 年内到期的长期应付职工薪酬	2,674,000.00	1,979,000.00
合计	12,014,000.00	11,319,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未终止确认的应收票据对应的应付账款	230,884,871.67	
合计	230,884,871.67	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	72,390,905.27	84,778,119.83
保证借款	61,320,000.00	70,660,000.00
合计	133,710,905.27	155,438,119.83

长期借款分类的说明：

2019年7月10日，本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署《固定资产借款合同》（合同编号：WLMQ1110220190019），借款合同额度24,000.00万元。本公司以在建工程研发大楼项目予以抵押，同时本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限公司为该笔贷款提供期限为七年的最高额保证担保。截止报告期末，该项抵押借款余额为7,239.09万元，在建工程/研发大楼余额为24,204.99万元。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

贷款单位	借款日期区间	币种	年利率 (%)	2020年12月31 日	2019年12月31 日
华夏银行乌鲁木齐高新区支行	2019年9月至2024 年11月	人民币	5.5	72,390,905.27	84,778,119.83
交通银行股份有限公司新疆维 吾尔自治区分行	2019年7月至2026 年7月	人民币	5.096	61,320,000.00	70,660,000.00

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☐适用 ☒不适用

48、长期应付款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专项应付款	38,284,506.63	48,532,383.37
合计	38,284,506.63	48,532,383.37

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

(2). 按款项性质列示专项应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
职工安置款	48,532,383.37		10,247,876.74	38,284,506.63	详见注释
合计	48,532,383.37		10,247,876.74	38,284,506.63	/

其他说明：

注释：根据乌财建[2015]646 号文件，本公司 2015 年 12 月 16 日收到乌鲁木齐财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 265,240,287.60 元，该项资金用于企业搬迁安置，另根据公司第二届董事会第十一次会议决议将该款项汇中 153,482,000.00 元作为预计人员安置费用。截至 2020 年 12 月 31 日，该部分拆迁职工安置费余额为 38,284,506.63 元，本期支付给职工 10,247,876.74 元。

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	33,642,000.00	24,134,000.00
二、辞退福利	2,341,000.00	3,155,000.00
减：一年内到期的长期应付职工薪酬	-2,674,000.00	-1,966,000.00
合计	33,309,000.00	25,323,000.00

(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	24,134,000.00	22,733,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	11,105,000.00	1,478,000.00
1.当期服务成本	128,000.00	164,000.00
2.过去服务成本	10,212,000.00	594,000.00
3.结算利得（损失以“-”表示）		
4、利息净额	765,000.00	720,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,123,000.00	1,177,000.00
1.精算利得（损失以“-”表示）	1,123,000.00	1,177,000.00
四、其他变动	-2,720,000.00	-1,254,000.00
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-2,720,000.00	-1,254,000.00
五、期末余额	33,642,000.00	24,134,000.00

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、期初余额	24,134,000.00	22,733,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	11,105,000.00	1,478,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	1,123,000.00	1,177,000.00
四、其他变动	-2,720,000.00	-1,254,000.00
五、期末余额	33,642,000.00	24,134,000.00

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

☐适用 ☒不适用

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

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。

精算估计的重大假设	期末余额	期初余额
折现率-各类人员退休后福利计划	3.25%	3.00%
折现率-内退人员离岗持续薪酬福利计划	2.75%	2.50%
离职率	5%-50%	
死亡率	CLA2010-2013 up2 中国人身保险业生命表-养老类业务男表/女表向后平移 2 年	
薪酬的预期增长率	10.00%	10.00%

其他说明：

☐适用 ☒不适用

50、预计负债

☐适用 ☒不适用

51、递延收益

递延收益情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	259,411,573.55	5,765,000.00	24,160,147.57	241,016,425.98	详见下表
合计	259,411,573.55	5,765,000.00	24,160,147.57	241,016,425.98	/

涉及政府补助的项目：

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
第一批自治区技术改造专项资金	660,000.00		130,000.00	530,000.00	与资产相关
第二批自治区技术改造	385,000.00		75,833.11	309,166.89	与资产相关
信息技术改造	4,926,000.00		821,000.20	4,104,999.80	与资产相关
财政局拨付搬迁补偿	249,504,894.34		22,335,915.60	227,168,978.74	与资产相关
炸药最小单元可追溯系统	475,000.00		45,833.39	429,166.61	与资产相关
智能制造 2019 年高质量发展资金	2,035,000.00	2,200,000.00	381,194.92	3,853,805.08	与资产相关
矿山安全生产综合智能监管平台研发		3,000,000.00		3,000,000.00	与资产相关
精确延时破岩机理与关键技术创新团队		375,000.00		375,000.00	与资产相关
高技能人才专项经费	100,000.00			100,000.00	与收益相关
天山英才补助	137,693.46			137,693.46	与收益相关
天山英才补助-张新河	50,000.00			50,000.00	与收益相关
防疫期间复产复工企业防疫体系建设资金		70,000.00	70,000.00		与收益相关
技能大师补助	80,000.00		80,000.00		与收益相关
王俊炳技能大师工作室		120,000.00	6,521.70	113,478.30	与资产相关
2013 年度中小企业发展专项资金	403,333.33		110,000.00	293,333.33	与资产相关
2017 年度中小企业发展专项资金	391,666.67		50,000.00	341,666.67	与资产相关
第二批自治区清洁生产和循环经济专项资金	61,490.00			61,490.00	与资产相关
3000 吨现场混装乳化炸药生产系统技改资金	201,495.75		53,848.65	147,647.10	与资产相关
合计	259,411,573.55	5,765,000.00	24,160,147.57	241,016,425.98	

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 24,160,147.57 元，其中与资产相关的政府补助 24,010,147.57 元，与收益相关的政府补助 150,000.00 元，主要项目明细如下：

1. 本公司于 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 821.00 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 821,000.20 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该项补助资金余额为 4,104,999.800 元。

2. 本公司 2014 年 7 月 25 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第一批自治区技术改造专项资金(乌财企【2014】47 号),总计金额 120 万元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目,该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入当期损益 130,000.00 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该项补助资金余额为 530,000.00 元。

3. 本公司 2014 年 12 月 24 日收到乌鲁木齐市财政局拨付 2014 年第二批自治区技术改造专项资金(乌财企【2014】447 号),总计金额 70 万元。专项用于生产区和库区迁建技术改造项目,该项目已购进设备并根据相关资产折旧年限摊销,本期计入当期损益 75,833.11 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该项补助资金余额为 309,166.89 元。

4. 本公司 2015 年 12 月 16 日收到乌鲁木齐市财政国库收付中心拨付搬迁补偿款 265,240,287.60 元,2016 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 133,710,000.00 元,2017 年 12 月收到乌鲁木齐市财政国库拨付中心拨付搬迁补偿款 73,910,000.00 元,该项资金用于企业搬迁安置,其中 153,482,000.00 元为预计人员安置费用计入专项应付款,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 22,335,915.60 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该项资金余额为 227,168,978.74 元。

5. 本公司 2016 年 8 月收到新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅拨付的炸药最小单元可追溯系统补助资金 50 万元,该项资金用于炸药最小单元可追溯系统创新研发,本期计入当期损益 45,833.39 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该项补助资金余额为 429,166.61 元。

6. 本公司 2016 年 9 月收到乌鲁木齐市财政局拨付民爆安全生产智能制造新模式项目补助资金 220 万元,2020 年 9 月收到资金 220 万元,合计 440 万元,该项资金用于民爆安全生产智能制造新模式项目,本期计入当期损益 381,194.92 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该项补助资金余额为 3,853,805.08 元。

7. 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 53,848.65 元,截止 2020 年 12 月 31 日,该项补助资金余额为 147,647.10 元。

8. 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 110 万元。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 2020 年 12 月 31 日,该项补助资金余额为 293,333.33 元。

9. 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 10 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 61,490.00 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 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 50 万元。本期计入当期损益 50,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 341,666.67 元。

11. 本公司于 2013 年 10 月收到新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会拨付的自治区天山英才工程和高层次人才培养计划培养经费（新国资企干[2013]397 号），培养人员共计 8 人，总计金额为 29 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 137,693.46 元。

12. 本公司于 2020 年 10 月和 12 月收到自治区财政拨款 300 万元，用于矿山安全生产综合智能监管平台项目研发。截至 2020 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 3,000,000.00 元。

13. 本公司于 2020 年 12 月收到自治区财政拨款 37.50 万元，用于精确延时破岩机理与关键技术研发。截至 2020 年 12 月 31 日，该项补助资金余额为 375,000.00 元。

14. 本公司 2020 年 3 月 20 日依据乌鲁木齐经济技术开发区出台的《有效应对疫情稳定经济运行 20 条政策措施》（乌经开政[2020]3 号）文件收到乌鲁木齐市经济技术开发区（乌鲁木齐头屯河区）工业和信息化局拨付的防疫期间复产复工企业防疫体系建设资金 7 万元，用于企业购买口罩、消毒液等防疫物资，本期计入“其他收益”70,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，该项补助资金无余额。

52、其他非流动负债

☐适用 ☒不适用

53、股本

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	658,700,000.00					658,700,000.00

其他说明：

2020 年 10 月 20 日，中国证监会印发了《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2615 号），核准公司非公开发行不超过 6,587 万股新股。

截止报告期末，尚未增发新股。详见本节“十五、资产负债表日后事项 4、其他资产负债表日后事项说明”

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	326,245,594.81			326,245,594.81
其他资本公积	2,719.18	-5,554,513.73		-5,551,794.55
合计	326,248,313.99	-5,554,513.73		320,693,800.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加-5,554,513.73 元，其中-5,859,209.50 元系母公司本年对控股子公司新疆安顺达矿业技术工程有限责任公司增资 12%导致，304,695.77 元系母公司本年收购四川金象赛瑞化工股份有限公司持有控股子公司沙雅丰合能源有限公司 7.667%股权导致。

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

☐适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：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	-4,429,133.68	-1,267,540.53	-280,360.82	-841,082.45	-109,572.95	-5,270,216.13
其中：重新计量设定受益计划变动额	-4,429,133.68	-1,267,540.53	-280,360.82	-841,082.45	-109,572.95	-5,270,216.13
二、将重分类进损益的其他综合收益						

其他综合收益合计	-4,429,133.68	-1,267,540.53	-280,360.82	-841,082.45	-109,572.95	-5,270,216.13
----------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------	---------------

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,131,782.83	47,299,438.19	43,037,753.89	24,393,467.13
合计	20,131,782.83	47,299,438.19	43,037,753.89	24,393,467.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,393,295.93	3,751,860.93		56,145,156.86
合计	52,393,295.93	3,751,860.93		56,145,156.86

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	211,080,386.64	142,338,875.38
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	211,080,386.64	142,338,875.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	105,804,998.19	95,199,524.27
减：提取法定盈余公积	3,751,860.93	6,524,491.91
应付普通股股利	32,935,000.00	19,761,000.00
其他		172,521.10
期末未分配利润	280,198,523.90	211,080,386.64

注：公司本年以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 65,870 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币(含税)，共计 32,935,000.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,008,416,095.65	1,599,533,803.78	2,124,287,888.10	1,721,248,596.91
其他业务	20,172,233.59	14,412,159.08	10,407,164.12	3,990,964.74
合计	2,028,588,329.24	1,613,945,962.86	2,134,695,052.22	1,725,239,561.65

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

1、主营业务按行业类别列示如下

主营业务收入：	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
工业	407,588,410.96	244,421,586.33	472,197,595.81	292,563,772.44
商业	357,653,065.17	343,437,148.28	386,509,347.61	372,293,583.47
爆破服务	1,136,061,234.22	934,879,985.40	1,141,659,206.56	964,280,437.81
运输业	107,113,385.30	76,795,083.77	123,921,738.12	92,110,803.19
合计	2,008,416,095.65	1,599,533,803.78	2,124,287,888.10	1,721,248,596.91

2、主营业务按产品类别列示如下

产品名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
炸药	294,039,378.17	151,543,015.99	379,363,255.27	204,542,052.28
管索	115,292,757.83	94,429,871.16	104,580,069.19	98,387,490.94
爆破	1,136,061,234.22	934,879,985.40	1,141,659,206.56	964,280,437.81
运输	107,113,385.30	76,795,083.77	123,921,738.12	92,110,803.19

产品名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
大宗商贸	355,909,340.13	341,885,847.46	374,763,618.96	361,927,812.69
合计	2,008,416,095.65	1,599,533,803.78	2,124,287,888.10	1,721,248,596.91

3、主营业务按地区分项列示如下

地区名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国新疆地区	1,964,543,502.35	1,556,494,726.11	2,018,771,379.92	1,617,046,670.72
中国新疆地区以外	43,872,593.30	43,039,077.67	105,516,508.18	104,201,926.19
合计	2,008,416,095.65	1,599,533,803.78	2,124,287,888.10	1,721,248,596.91

4、主营业务收入前五名

客户名称	本期发生额（元）		上期发生额（元）	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
新疆圣雄能源股份有限公司	318,013,694.32	15.83	276,764,250.90	13.03
新疆疆纳矿业有限公司	169,908,504.27	8.46	159,312,303.72	7.50
新疆天池能源有限责任公司	123,450,979.63	6.15	144,678,061.35	6.81
新疆金象赛瑞煤化工科技有限公司	86,061,857.08	4.29	123,834,596.44	5.83
神华新疆托克逊矿业有限责任公司	80,822,135.15	4.02	91,792,558.15	4.32
合计	778,257,170.45	38.75	796,381,770.56	37.49

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,933,850.57	3,526,652.51
教育费附加	2,606,166.88	3,142,730.49
房产税	4,248,865.88	5,836,849.33
土地使用税	2,455,578.90	2,704,466.16
车船使用税	387,606.88	590,199.82
印花税	1,761,897.35	1,583,407.22
环保税	76,059.70	72,649.53
残保金		1,955,978.85
合计	14,470,026.16	19,412,933.91

其他说明：

本期计提的残保金均计入管理费用/税费中。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,763,440.78	11,873,052.98
运费及押运费	384,130.66	13,110,195.23
租赁费	638,469.11	1,074,361.07
折旧费	1,076,458.39	932,528.89
差旅费	840,195.59	885,247.62
装卸费	2,032.00	840,639.77
水电费	537,970.10	469,987.30
办公费	423,035.67	380,936.70
业务经费		413,344.42
修理费	198,613.39	218,263.02
劳务费	252,498.41	205,157.37
车辆费	33,463.54	232,977.90
材料费	193,752.86	107,719.49
招待费	350,311.91	67,123.00
暖气费	246,433.20	55,475.27
宣传费	60,382.67	20,097.08
其他	1,433,848.19	3,766,708.84
合计	17,435,036.47	34,653,815.95

其他说明：

本期执行新的收入准则，将销售过程中发生的运费及押运费 1,689.40 万元计入营业成本中核算。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,427,328.11	87,899,676.26
折旧费	10,390,384.83	10,301,604.38
租赁费	6,514,941.12	6,799,888.53
中介费	6,512,632.22	6,521,374.77
无形资产摊销	5,699,455.11	5,748,045.59
差旅费	2,451,142.82	3,453,306.49
离退休费用	4,426,198.68	2,703,789.11
办公费	2,860,516.50	2,617,777.04
业务招待费	1,749,322.17	2,656,334.28
水电暖费	2,852,797.41	2,126,260.21

车辆费	2,149,133.92	1,904,400.76
修理费	712,797.48	1,769,458.48
网络通讯费	1,121,920.89	1,148,907.67
劳务费	516,237.70	806,138.80
绿化费	307,340.72	733,086.03
物业管理费	770,089.87	559,294.69
运输费	13,219.51	443,142.67
宣传费	914,368.42	355,272.75
安全生产费	214,849.47	381,135.78
税费	1,652,748.18	
其他	12,656,342.57	7,707,071.36
合计	149,913,767.70	146,635,965.65

注：本期计提的残保金和水资源费等行政收费均计入管理费用/税费中。

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,698,606.23	5,384,021.53
办公费	21,603.77	115,599.36
差旅费	14,865.65	114,799.51
通讯网络费	2,228.00	3,818.59
招待费		4,676.00
材料费	791,637.42	8,211.96
审计咨询费		85,471.70
设计费		330,000.00
折旧费	120,076.95	119,088.24
设备购置	2,650.86	211,025.64
无形资产摊销	564,847.03	225,107.18
其他费用	383,142.14	74,950.14
合计	7,599,658.05	6,676,769.85

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,695,322.92	30,194,876.94
减：利息收入	-2,349,101.57	-2,859,936.77
其他	1,949,557.51	1,780,990.11
合计	24,295,778.86	29,115,930.28

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助项目	26,579,638.89	26,211,999.45
合计	26,579,638.89	26,211,999.45

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
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	130,000.00	120,000.00	与资产相关政府补助
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	75,833.11	70,000.00	与资产相关政府补助
产业振兴和技术改造项目款	821,000.20	821,000.00	与资产相关政府补助
财政局拨付搬迁补偿金	22,335,915.60	22,335,915.60	与资产相关政府补助
炸药最小单元可追溯系统	45,833.39	25,000.00	与资产相关政府补助
智能制造 2019 年高质量发展资金	381,194.92	165,000.00	与资产相关政府补助
王俊炳技能大师工作室	6,521.70		与资产相关政府补助
新乳化炸药生产线	110,000.00	110,000.00	与资产相关政府补助
新膨化炸药生产线	50,000.00	50,000.00	与资产相关政府补助
3000 吨现场混装乳化炸药生产系统项目	53,848.65	109,428.54	与资产相关政府补助
稳岗补贴	600,887.99	95,839.31	与收益相关政府补助
其他补贴	1,968,603.33	2,309,816.00	与收益相关政府补助
合计	26,579,638.89	26,211,999.45	—

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,325,557.80	936,677.73
处置长期股权投资产生的投资收益	39,574.99	581,276.44
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	629,799.31	
合计	2,994,932.10	1,517,954.17

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	103,894.43	95,537.87
合计	103,894.43	95,537.87

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,449,854.15	-100,000.00
应收账款坏账损失	-2,789,401.13	-5,622,906.58
其他应收款坏账损失	-2,746,803.47	-7,667,475.74
应收款项融资坏账损失	449,286.15	-3,342,799.42
合计	-7,536,772.60	-16,733,181.74

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,774,023.85	2,132,473.58
三、长期股权投资减值损失	5,483,125.73	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	6,678,546.57	
合计	13,935,696.15	2,132,473.58

其他说明：

新疆中金立华民爆科技有限公司的唯一客户中国黄金集团托里县金福矿业因受资源、品位等各方面的影响，至今已停工停产两年，造成该公司目前生产经营处于停滞状况，预期未来无法正常经营。本期对该公司的长期股权投资全额计提减值准备。

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	468,827.95	2,061,590.79
在建工程处置利得或损失	12,169.92	
合计	480,997.87	2,061,590.79

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		579,593.38	
非流动资产报废利得	120,224.08	3,450.47	120,224.08
违约赔偿	1,783,939.47	688,167.33	1,783,939.47
盘盈利得		190.80	
无法支付的应付款项	1,077,036.37	97,077.34	1,077,036.37
其他	762,526.14	212,800.76	762,526.14
合计	3,743,726.06	1,581,280.08	3,743,726.06

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
南疆补助奖金		5,000.00	
乳化技改资金		559,593.38	
税收减免		15,000.00	
合计		579,593.38	

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,093,756.44	3,268,616.83	3,093,756.44
非流动资产报废损失	5,054,461.99	3,019,266.95	5,054,461.99
赔偿金及滞纳金	2,111,143.04	1,355,578.94	2,111,143.04
罚款支出	30,003.70	268,581.68	30,003.70
流动资产盘亏毁损损失		639,388.34	
疫情影响非正常停工损失	10,685,118.85		10,685,118.85
其他	554,892.40	342,329.54	554,892.40
合计	21,529,376.42	8,893,762.28	21,529,376.42

其他说明：

报告期 2 月至 3 月，受新冠肺炎疫情影响，造成公司非正常停工成本 10,685,118.85 元计入营业外支出。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,317,333.81	48,869,326.40
递延所得税费用	3,756,945.09	1,746,136.51
合计	52,074,278.90	50,615,462.91

(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	191,829,443.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	47,957,360.83
子公司适用不同税率的影响	-8,629,486.09
调整以前期间所得税的影响	464,868.51
非应税收入的影响	-738,839.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	11,905,406.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,337,715.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,452,683.95
所得税费用	52,074,278.90

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注“57、其他综合收益”

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,349,101.57	2,859,936.77
租金、仓储费收入	9,085,999.09	4,306,814.59

收到往来款及其他	8,928,232.18	18,792,775.77
政府补助收入	8,005,568.22	1,056,587.70
罚款及赔款收入	1,783,939.47	121,100.83
合计	30,152,840.53	27,137,215.66

(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	45,032,238.40	39,558,309.35
销售及管理费用中支付的现金	38,017,752.85	54,321,172.19
捐赠	3,093,756.44	3,268,616.83
支付租金	7,064,076.90	1,099,139.83
合计	93,207,824.59	98,247,238.20

(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

(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	10,247,876.74	15,519,950.05
合计	10,247,876.74	15,519,950.05

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	139,755,164.42	126,053,556.78
加：资产减值准备	13,935,696.15	16,733,181.74
信用减值损失	7,536,772.60	2,132,473.58

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	101,594,659.09	100,179,624.76
使用权资产摊销		
无形资产摊销	9,571,474.41	8,805,456.32
长期待摊费用摊销	1,704,075.11	811,152.58
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）	-480,997.87	-2,061,590.79
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	5,054,461.99	3,015,816.48
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-103,894.43	-95,537.87
财务费用（收益以“—”号填列）	24,695,322.92	30,194,876.94
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,994,932.10	-1,517,954.17
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,627,601.44	1,789,196.17
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-129,343.65	-102,709.66
存货的减少（增加以“—”号填列）	-88,681,813.50	57,706,389.22
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-257,397,360.46	-73,125,987.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	183,390,693.75	-222,903,106.45
其他	5,369,222.87	4,555,058.04
经营活动产生的现金流量净额	146,446,802.74	52,169,896.65
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	206,298,273.71	393,726,721.38
减：现金的期初余额	393,726,721.38	547,521,110.09
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-187,428,447.67	-153,794,388.71

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	206,298,273.71	393,726,721.38
其中：库存现金	8,207.12	9,919.13
可随时用于支付的银行存款	206,290,066.59	391,117,801.12
可随时用于支付的其他货币资金		2,599,001.13

二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	206,298,273.71	393,726,721.38

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,049,500.00	司法冻结
货币资金	99,476,662.15	汇票保证金
货币资金	1,600.00	ETC 冻结
应收票据	4,700,000.00	质押
应收款项融资	54,976,752.07	应收账款保理
在建工程	242,049,867.32	研发大楼抵押借款
合计	405,254,381.54	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
直接计入递延收益	5,765,000.00	递延收益	
直接计入其他收益	2,419,491.32	其他收益	2,419,491.32
递延收益转入其他收益	24,160,147.57	其他收益	24,160,147.57

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、其他

☐适用 ☒不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

2、同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

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

5、其他原因的合并范围变动

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

☒适用 ☐不适用

1、本公司于 2019 年 6 月 10 日召开了公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司吐鲁番地区祥瑞物资有限公司。公司收到吐鲁番市市场监督管理局 2020 年 9 月 29 日核发的《准予注销登记通知书》“（吐市监内）登记企销字【2020】第 16 号”，准予吐鲁番地区祥瑞物资有限公司注销登记。2020 年 9 月 29 日吐鲁番地区祥瑞物资有限公司的工商注销登记手续办理完毕，2020 年 10 月不再纳入合并范围；

2、本公司 2019 年 12 月 16 日召开了公司第三届董事会第十二次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司之控股子公司乌苏市恒利民爆器材有限责任公司。乌苏市市场监督管理局 2020 年 12 月 25 日核发了《准予注销登记通知书》“（塔市监乌）登记企销字【2020】第 238 号”，准予乌苏恒利公司注销登记。2020 年 12 月 25 日乌苏市恒利民爆器材有限责任公司的工商注销登记手续办理完毕，2020 年 12 月不再纳入合并范围；

3、本公司 2019 年 1 月 15 日召开了公司第三届董事会第二次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司之控股子公司巴州万安矿山工程有限公司。库尔勒市市场监督管理局 2020 年 7 月 16 日核发了《准予注销登记通知书》“（巴市监库）登记企销字【2020】第 449 号”，准予巴州万安矿山工程有限公司注销登记。2020 年 7 月 16 日巴州万安矿山工程有限公司的工商注销登记手续办理完毕。2020 年 7 月不再纳入合并范围。

4、2020 年 5 月 31 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司拟出资设立深圳雪峰电子雷管有限公司的议案》，同意与新疆合信智远技术有限公司、深圳本特利科技有限公司共同出资设立深圳雪峰电子有限公司（以下简称“深圳雪峰电子”）。

深圳雪峰电子拟从事电子雷管及相关产品的研发、设计业务，注册地为深圳市。2020 年 6 月 22 日控股子公司深圳雪峰电子有限公司取得了深圳市市场监督管理局南山分局下发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，2020 年 7 月纳入合并范围。

5、2020 年 9 月 14 日公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于投资设立全资子公司建设 50000t / a 现场混装工业炸药生产系统项目的议案》，同意在昌吉州阜康市产业园区投资设立全资子公司及建设 50000t/a 现场混装乳化炸药生产系统项目。2020 年 10 月 19 日控股子公司阜康雪峰科技有限公司取得了阜康市市场监督管理局下发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，2020 年 11 月纳入合并范围。

6、其他

☐适用 ☒不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
新疆安顺达矿业技术工程有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	生产、爆破	51		新设
托克逊县安顺达矿山技术有限责任公司	托克逊县	托克逊县	托克逊县		100	新设
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	新疆地区	三道岭镇	生产	77		收购
哈密三岭保安服务有限公司	三道岭镇	三道岭镇	保安		100	收购
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	新疆地区	尼勒克县	生产、爆破	100		收购
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	伊犁地区	伊宁市	销售		71	收购
伊犁雪峰爆破工程有限公司	伊犁地区	伊宁市	爆破		97	新设
新疆雪峰爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	生产、爆破	91.855		收购
哈密雪峰爆破工程有限公司	哈密地区	哈密市	爆破		100	新设
阿勒泰雪峰爆破工程有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	爆破		70	新设
昌吉雪峰爆破工程有限公司	吉木萨尔县	吉木萨尔县	生产、爆破		56	新设
博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司	博尔塔拉蒙古自治州	博乐市	爆破		100	新设
克州雪峰爆破工程有限公司	克孜勒苏柯尔克孜自治州	阿图什市	爆破		100	新设
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	青河县	青河县	销售	51		收购
青河县雪峰危险品运输有限公司	青河县	青河县	运输		100	新设
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阿勒泰地区	阿勒泰市	销售	51		收购
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	阜康市	阜康市	销售	51		收购
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	呼图壁县	呼图壁县	销售	51		收购
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆炸物品经营有限公司	博尔塔拉蒙古自治州	博尔塔拉蒙古自治州	销售	51		收购
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	和布克赛尔蒙古自治县	和布克赛尔蒙古自治县	销售	50		收购
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售	100		收购
乌鲁木齐金太阳运输有限责任公司	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	销售		100	收购
新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司	塔城地区	塔城市	销售		68	收购
沙湾县民用爆破器材专卖有限公司	沙湾县	沙湾县	销售		53	收购
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	新疆地区	新疆地区	运输	51		收购
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		51	收购
塔城恒基武装守护押运有限责任公司	塔城地区	塔城市	运输		51	收购
新疆安能爆破工程有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	爆破	55		收购
新疆雪峰双兴商贸有限公司	新疆地区	乌鲁木齐市	商贸	51		新设
沙雅丰合能源有限公司	沙雅县	沙雅县	管道运输	42.67		新设
新疆雪峰捷盛化工有限公司	哈密地区	伊吾县	生产	51		收购
深圳雪峰电子有限公司	深圳市	深圳市	生产、研发	51		新设
阜康雪峰科技有限公司	阜康市	阜康市	生产	100		新设

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. 和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司

公司对和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司持股 50%，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. 沙雅丰合能源有限公司

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对沙雅丰合能源有限公司持股 42.667%。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%；公司 2020 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议并审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于拟受让四川金象赛瑞化工股份有限公司持有沙雅丰合能源有限公司 7.667%股权的议案》，公司与四川金象赛瑞化工股份有限公司签署《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与四川金象赛瑞化工股份有限公司关于沙雅丰合能源有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），根据《股权转让协议》的约定，公司以 920 万元自有资金受让四川金象赛瑞化工股份有限公司持有沙雅丰合能源有限公司 7.667%股权。本次交易完成后，公司持有沙雅丰合能源有限公司 42.667% 股权，2020 年 12 月 25 日，沙雅丰合能源有限公司已办理完成本次股权转让相应的工商登记变更手续。根据沙雅丰合能源有限公司《公司章程》第十四条“设执行董事一人，由本公司委派”、第二十四条“新疆玉象胡杨化工有限公司（持股 32%）行使股东表决权时必须与雪峰科技表决保持一致”之规定，本公司对沙雅丰合能源有限公司经营及财务决策具有控制权，故纳入合并报表范围。

(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	49.00	-1,209.17		3,738.30
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	23.00	744.22	448.28	4,731.74
新疆雪峰爆破工程有限公司	8.1449	1,714.15	1,681.25	6,737.10
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	49.00	35.99		-106.42

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	19,983.17	3,280.81	23,263.98	15,633.30	1.50	15,634.80	19,092.07	3,250.16	22,342.23	15,134.75	4.90	15,139.65

哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	14,121.91	10,505.51	24,627.42	3,669.27	385.35	4,054.62	10,158.42	11,213.62	21,372.04	1,717.71	521.75	2,239.46
新疆雪峰爆破工程有限公司	67,886.74	17,907.56	85,794.30	43,861.25	43.50	43,904.75	67,792.37	19,152.26	86,944.63	51,336.27	69.70	51,405.97
新疆雪峰双兴商贸有限公司	67,693.45	748.73	68,442.18	68,659.37		68,659.37	28,324.87	612.45	28,937.32	29,227.95		29,227.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	19,522.19	-1,982.24	-1,983.94	-2,349.52	27,683.36	-2,574.15	-2,574.30	-24.42
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	14,724.21	3,235.73	3,228.33	252.98	18,338.79	4,334.67	4,317.33	5,017.22
新疆雪峰爆破工程有限公司	91,424.52	7,277.73	7,278.33	-5,426.25	86,635.84	5,468.22	5,466.55	-704.77
新疆雪峰双兴商贸有限公司	34,298.39	73.45	73.45	-556.10	39,360.09	4.80	4.80	-3,150.38

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用 □不适用

1、2018 年 5 月公司与新疆玉象胡杨化工有限公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司共同出资设立沙雅丰合能源有限公司，公司为第一大股东持股比例为 35%；2020 年公司以 920 万元自有资金受让四川金象赛瑞化工股份有限公司持有沙雅丰合能源有限公司 7.667%股权。本次交易完成后，公司持有沙雅丰合能源有限公司 42.667%股权。

2、2009 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发起设立新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司（以下简称“安顺达”），公司出资额占安顺达注册资本金的 39%。2020 年公司以自有资金 2,451.62 万元单方对安顺达公司增资，持股比例增加 12%，增资后公司出资额占安顺达资本金的 51%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	新疆安顺达矿山技术工程有 限责任公司	沙雅丰合能源有限公司
购买成本/处置对价	24,516,200.00	9,200,000.00
--现金	24,516,200.00	9,200,000.00
购买成本/处置对价合计	24,516,200.00	9,200,000.00
减: 按取得/处置的股权比例计算的 子公司净资产份额	18,656,990.50	9,504,695.77
差额	5,859,209.50	-304,695.77
其中: 调整资本公积	-5,859,209.50	304,695.77

其他说明

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司	阿克苏	阿克苏	服务		22	权益法
新疆江阳民用炸药混制工程有限公司	乌鲁木齐	乌鲁木齐	生产		30	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	
	阿克苏众薪能 源综合开发有 限责任公司	新疆江阳民用 炸药混制工程 有限公司	阿克苏众薪能 源综合开发有 限责任公司	新疆江阳民用 炸药混制工程 有限公司
流动资产	2,698.28	2,362.57	11,256.86	2,588.65
非流动资产	10,784.74	1,433.27	1,066.30	1,554.79
资产合计	13,483.02	3,795.84	12,323.16	4,143.44
流动负债	687.46	2,227.68	-106.71	535.34
非流动负债	8,276.10		7,776.10	
负债合计	8,963.56	2,227.68	7,669.40	535.34
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	4,519.45	1,568.15	4,653.76	3,608.10
按持股比例计算的净资产份额	994.27	470.44	1,023.83	1,082.43
调整事项			66.00	303.55
--商誉				275.63
--内部交易未实现利润				
--其他			66.00	27.92

对联营企业权益投资的账面价值	1,057.77	929.63	1,089.83	1,385.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		1,494.89		1,928.77
净利润	-145.71	727.74	-25.80	643.05
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-145.71	727.74	-25.80	643.05
本年度收到的来自联营企业的股利		422.00		

(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：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	756.31	1,286.25
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	103.76	-89.07
--其他综合收益		
--综合收益总额	103.76	-89.07

其他说明

联营企业中的新疆中金立华民爆科技有限公司的唯一客户中国黄金集团托里县金福矿业因受资源、品位等各方面的影响，至今已停工停产两年，造成该公司目前生产经营处于停滞状况，预期未来无法正常经营。本期对该公司的长期股权投资全额计提减值准备。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、货币资金等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、利率风险

本公司于 2020 年 12 月 31 日持有的计息金融工具载于附注五（二十）、（二十七）、（二十八）中，敏感性分析：

本公司管理利率风险的原则是降低短期波动情况对本公司利润的影响。然而，长远而言，利率方面的永久性变动会对利润造成影响。截至 2020 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款利率增加一个百分点会导致本公司净利润及股东权益减少人民币 603 万元（上年：人民币 712 万元）。上述敏感性分析是基于假设资产负债表日利率发生变动，变动一个百分点是基于本公司自资产负债表日至下一个资产负债表日期间利率变动的合理预期。

2、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。在一般情况下，本公司不会要求客户提供抵押品。

本公司绝大多数客户均与本公司有多年的业务往来，很少出现信用损失。为监控本公司的信用风险，本公司按照账龄、到期日等要素将本公司的客户资料进行分析。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司对预计无法收回的客户的应收款项计提减值 4,287.14 万元外，其他的应收款项无重大减值。资产负债表日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 46.26%（年初：68.40%），因此本公司出现一定程度的信用风险集中情况。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		3,699,432.30		3,699,432.30
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,699,432.30		3,699,432.30
(1) 债务工具投资		3,699,432.30		3,699,432.30
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,600,000.00	1,600,000.00
(四) 投资性房地产				
(五) 生物资产				
(六) 应收款项融资		232,990,265.77		232,990,265.77
持续以公允价值计量的资产总额		236,689,698.07	1,600,000.00	238,289,698.07

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☒适用 ☐不适用

公允价值按资产负债表日的市场价值确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

按照交易性金融资产来核算的理财产品，其公允价值是依据折现现金流量的方法计算来确定。

应收款型融资其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☒适用 ☐不适用

其他权益工具投资主要是公司投资民爆行业内非上市公司，因被投资企业的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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），农副产品、化肥的销售	41,508.37	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。

本企业最终控制方是新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

2、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.在合营企业或联营企业中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	参股
新疆金峰源科技有限公司	参股
新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	子公司参股
新疆中金立华民爆科技有限公司	子公司参股

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
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
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
清河亿通矿业有限公司	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
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	其他
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	其他
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
巴州雪峰顺程运输有限公司	其他
巴州万安保安服务有限公司	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	91,842,406.97	100,162,400.08
新疆玉象胡杨化工有限公司	服务费	314,580.34	283,018.87
新疆金峰源科技有限公司	资产购置款		660,573.54
新疆金峰源科技有限公司	购货款	1,274.34	642,343.38
新疆金峰源科技有限公司	服务费	42,452.83	
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	服务费	7,383,040.79	19,836,607.99
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	购货款	2,776,771.90	526,358.93
北京金源恒业科技开发有限公司	购货款	161,603.56	1,588,495.64
北京金源恒业科技开发有限公司	服务费		188,679.24
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	购货款	5,903,418.55	3,069,064.01
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	服务费	3,464.26	670,539.10
新疆雪峰投资控股有限责任公司	服务费	243,869.40	
巴州万安保安服务有限公司	服务费	769,398.89	
巴州雪峰顺程运输有限公司	服务费	1,716,048.35	
北京安联国科科技咨询有限公司	服务费	416,981.13	
合计：		111,575,311.31	127,628,080.78

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
新疆雪峰投资控股有限责任公司	服务费		12,756.04
新疆雪峰投资控股有限责任公司	销货款		6,384.96
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	销货款	2,876,729.23	1,088,726.14
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	服务费	27,037.17	
新疆健康产业投资股份有限公司	服务费		23,570.30
新疆健康产业投资股份有限公司	销货款		16,048.67
新疆巴州万方物资产业有限公司	服务费		1,108.49
新疆巴州万方物资产业有限公司	销货款		15,530.97
西藏熙坤矿业有限公司	销货款		3,106.19
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	销货款	8,195,513.84	12,704,833.48

哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	服务费	1,868,594.16	2,432,977.86
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	销货款	32,692,540.53	38,364,361.65
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	服务费	3,774,155.46	4,357,346.10
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	销货款	41,615,983.29	36,885,736.16
巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司	服务费	490,257.15	710,434.87
新疆玉象胡杨化工有限公司	服务费	25,633,410.93	19,837,736.36
新疆中金立华民爆科技有限公司	销货款	13,518.58	
巴州雪峰顺程运输有限公司	服务费	25,257.65	
合计		117,212,997.99	116,460,658.24

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

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		220,183.49
新疆玉象胡杨化工有限公司	房屋租赁	73,761.47	61,467.88

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆雪峰投资控股有限公司	30,000.00	2019-8-14	2024-8-13	是

本公司作为被担保方

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
新疆雪峰投资控股有限公司	7,239,0905.27	2019-7-10	2026-1-25	否
新疆雪峰投资控股有限公司	70,660,000.00	2019-7-24	2026-7-22	否
新疆雪峰投资控股有限公司	129,088,040.54	2019-11-7	2021-11-7	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

1. 本公司作为担保方的关联方担保事项已经履行完毕：2019 年 8 月 14 日，公司与中国民生银行股份有限公司新乡分行签署《最高额保证合同》（合同编号：DB1900000065281），公司为控股股东雪峰控股向中国民生银行股份有限公司新乡分行申请合计 30,000.00 万元，期限为五年的银行贷款提供连带责任保证担保。针对该担保事项，雪峰控股以持有控股子公司新疆健康产业投资股份有限公司 51%的股权及其持有新疆巴州万方物资产业有限公司的 66%股权为本次担保提供了反担保。2020 年 9 月雪峰控股已将上述银行贷款 30,000.00 万元提前清偿完毕。公司对雪峰控股的担保责任随之解除，同时雪峰控股为本次事项的反担保责任同步予以解除。本公司作为担保方的关联方担保事项已经履行完毕。

2. 2019 年 7 月 23 日，本公司与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署《固定资产借款合同》（合同编号：WLMQ1110220190019），约定的借款金额人民币 2.40 亿元，借款期限五年，借款用途为新疆雪峰科技研发中心建设项目，本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

3. 2019 年 7 月 23 日，本公司控股子公司沙雅丰合能源有限公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签署《固定资产借款合同》（合同编号：A1901000447），贷款金额人民币 8,000.00 万元，贷款期限五年，贷款用途为沙雅丰合能源有限公司天然气输集管道项目建设，本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

4. 本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司 2019 年 11 月与新疆银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》，为本公司与新疆银行股份有限公司签订的《综合授信协议》提供额度为人民币 1.5 亿元银行承兑汇票的连带责任保证；本公司 2019 年 11 月向新疆银行股份有限公司出具了《客户授信额度使用授权委托书》，授权并同意本公司下属的子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司以子公司自身的名义使用授信额度；截止 2020 年 12 月 31 日，新疆雪峰双兴商贸有限责任公司开出的银行承兑汇票余额为人民币 198,696,562.68 元，同时为应付票据存入保证金人民币 69,608,522.14 元。

(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	550.83	567.56

(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	26,338,230.24	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	3,800,000.00	1,140,000.00	3,800,000.00	379,093.25
应收账款	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司			622,388.65	62,238.87
应收账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	132,498.69	6,624.93	35,330.28	3,533.03
应收账款	新疆玉象胡杨化工有限公司	2,267,780.25	113,389.01	1,603,666.33	80,183.32
应收账款	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	15,200.00	760.00		
应收账款	新疆雪峰维鸿蜜胺制品有限公司	54,000.00	2,700.00		
应收票据	新疆江阳民用炸药混制工程有限责任公司	500,000.00			
应收票据	新疆玉象胡杨化工有限公司	107,815.30		5,993,478.53	
预付账款	新疆玉象胡杨化工有限公司	6,402,235.36		5,084,060.46	
预付账款	巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司			158,839.42	
其他应收款	新疆玉象胡杨化工有限公司	500,500.00		455,000.00	22,750.00
其他应收款	青河亿通矿业有限公司	21,991,007.99	21,991,007.99	21,991,007.99	21,991,007.99

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	新疆金峰源科技有限公司	113,500.00	107,938.47
应付账款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	7,542,295.99	14,760,528.89
应付账款	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	240,000.00	240,000.00

应付账款	新疆玉象胡杨化工有限公司	476,589.94	251,702.94
其他应付款	新疆金峰源科技有限公司	19,550.00	
其他应付款	北京金源恒业科技开发有限公司	194,450.00	822,750.00
其他应付款	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	43,642.50	43,462.50
合同负债	新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	18,427.98	18,427.98
合同负债	哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	5,543.76	5,543.76
合同负债	富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	2,462.00	

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

1、未决诉讼及仲裁

(1) 新疆新投石油化工有限公司买卖合同纠纷案

2020年1月9日,本公司控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司(以下简称“雪峰双兴”)与新疆新投石油化工有限公司(以下简称“新投石油化工”)就焦炭销售合同纠纷事项向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼并获法院受理,请求依法判令被告新投石油化工支付货款及逾期付款利息2,136.60万元,2021年1月7日本案在乌鲁木齐市头屯河区人民法院14号法庭公开开庭审理,目前处于待判决阶段。

(2) 浙江物产民用爆破器材专营有限公司买卖合同纠纷案

2014 年 12 月 30 日本公司与浙江物产民用爆破器材专营有限公司签订《内管延期元件相关设备采购合同》，2020 年 10 月 27 日浙江物产民用爆破器材专营有限公司因对合同执行过程中设备验收纠纷引起的延迟付款 311.50 万元将本公司起诉至杭州市拱墅区人民法院，本公司已向杭州市拱墅区人民法院提起管辖权异议申请，待杭州市拱墅区人民法院回复。

(3) 浙江物产光华民爆器材有限公司买卖合同纠纷案

2019 年 1 月 15 日本公司基于长期合作关系与浙江物产光华民爆器材有限公司签订了《民用爆破器材买卖合同》，因存在质量纠纷，浙江物产光华民爆器材有限公司 2020 年 10 月 27 日向乌鲁木齐仲裁委员会提起仲裁申请，申请支付未支付货款及利息合计金额 655,405.40 元。乌鲁木齐仲裁委员会受理申请，案件已于 2021 年 1 月 11 日开庭，目前案件处于调解状态。

2、履约保函

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司开出履约保函 5 份，金额为人民币 24,844,000.00 元；为控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司开出履约保函 1 份，金额为人民币 5,274,670.00 元；合计金额为人民币 30,118,670.00 元

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数
股票和债券的发行	2021 年 2 月完成非公开发行股票	

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	36,228,500.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,228,500.00

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

截止审计报告日，本公司所属控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司持有的逾期未承兑商业承兑汇票 10,048,541.50 元已于 2021 年 2 月 1 日兑付。

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和社会保障厅下发新人社函[2018]403 号，批复同意公司年金方案。公司年金具体实施范围：母公司及所属各子孙公司符合年金基本条件的可参加本方案。各子孙公司符合年金基本条件的，由其董事会确定是否实施企业年金。

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

本公司收入及利润大部分来自民爆器材的生产、销售和使用民爆器材进行的爆破服务等，公司董事会认为这些产品在生产、销售、爆破服务方面有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司对民爆器材的生产、销售、爆破服务视为单一分部。

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☒适用 ☐不适用

本公司收入及利润大部分来自民爆器材的生产、销售和使用民爆器材进行的爆破服务等，公司董事会认为这些产品在生产、销售、爆破服务方面有着非常紧密的关系且有共同的风险与回报，因此公司对民爆器材的生产、销售、爆破服务视为单一分部。

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、其他

☒适用 ☐不适用

2020 年度非公开发行股票事项

1、2020 年度非公开发行股票履行的内部决策程序

2020 年 5 月 31 日本公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》等非公开发行股票相关议案。

2020 年 6 月 22 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于同意新疆雪峰投资控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等非公开发行有关议案。

2020 年 9 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署〈战略合作协议的终止协议〉的议案》、《关于公司与发行对象新疆宝地投资有限责任公司签署〈附条件生效股份认购合同的终止协议〉的议案》、《关于公司与发行对象新疆雪峰投资控股有限公司签署〈附条件生效股份认购合同的补充协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》。

2、2020 年度非公开发行股票监管部门核准程序：

2020 年 6 月 19 日，新疆国资委下发《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（新国资产权 [2020]114 号），同意本次非公开发行股票方案；2020 年 9 月 22 日，新疆国资委下发《关于对新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票方案变更事宜的批复》（新国资产权 [2020]253 号），同意本次调整后的非公开发行方案；2020 年 10 月 12 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。2020 年 10 月 20 日，中

国证监会下发了《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2615号），核准公司非公开发行不超过 6,587 万股新股。

3、2020 年度非公开发行股票募集资金验资情况

2021 年 1 月 20 日，发行人本公司、保荐机构（主承销商）九州证券股份有限公司向发行对象新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股”）发出《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）；2021 年 1 月 21 日，雪峰控股根据《缴款通知书》的要求将认购款汇至保荐机构（主承销商）九州证券股份有限公司为本次发行指定的收款账户。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非公开发行股票申购资金实收情况验证报告》（中天运 [2021]验字第 90009 号），雪峰控股缴纳本次非公开发行股票申购资金合计人民币 198,268,700.00 元。2021 年 1 月 22 日，九州证券股份有限公司在按规定扣除保荐承销费（含增值税）后将剩余募集资金人民币 192,268,700.00 元划付至发行人指定的本次募集资金专项存储账户中。

2021 年 1 月 25 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行募集资金到账事项及发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（中天运 [2021]验字第 90008 号）。根据该验资报告，截至 2021 年 1 月 22 日止，本次发行募集资金总额为人民币 198,268,700.00 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 6,930,066.04 元（不含增值税）后的募集资金净额为 191,338,633.96 元，其中 65,870,000.00 元计入股本，余额 125,468,633.96 元计入资本公积。

4、2020 年度非公开发行股票股份登记情况

公司本次发行的 65,870,000 股新增股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，自本次发行股票上市之日起 36 个月内不得转让，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币	
账龄	期末账面余额
1 年以内小计	66,051,880.90
1 至 2 年	3,961,408.55
2 至 3 年	4,940,000.00
3 至 4 年	1,500,064.00
4 至 5 年	100,000.00
5 年以上	2,879,480.00
合计	79,432,833.45

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	79,432,833.45	100	2,597,170.09	3.27	76,835,663.36	47,211,897.79	100	1,112,163.96	2.36	46,099,733.83
其中：										
内部关联方往来组合	65,690,007.60	82.70			65,690,007.60	37,390,803.50	79.20			37,390,803.50
应收商品和服务销售款组合	13,742,825.85	17.30	2,597,170.09	18.90	11,145,655.76	9,821,094.29	20.80	1,112,163.96	11.32	8,708,930.33
合计	79,432,833.45	/	2,597,170.09	/	76,835,663.36	47,211,897.79	/	1,112,163.96	/	46,099,733.83

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收商品和服务销售款组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,302,761.85	365,138.09	5.00
1-2 年			
2-3 年	4,940,000.00	1,482,000.00	30.00
3-4 年	1,500,064.00	750,032.00	50.00
合计	13,742,825.85	2,597,170.09	18.90

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 12.应收账款”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	1,112,163.96	1,485,006.13			2,597,170.09
合计	1,112,163.96	1,485,006.13			2,597,170.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提损失准备
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	35,478,571.52	44.66	
新疆雪峰爆破工程有限公司	20,949,727.62	26.37	
新疆健康产业投资股份有限公司	3,800,000.00	4.78	1,140,000.00
新疆环疆民用爆炸物品经营有限公司	3,373,920.11	4.25	168,696.01
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司	2,387,300.74	3.01	
合计	65,989,519.99	83.08	1,308,696.01

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,960,450.00	6,735,831.21
应收股利	59,479,029.17	48,199,754.95
其他应收款	340,167,456.52	192,903,774.36
合计	404,606,935.69	247,839,360.52

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息	4,960,450.00	6,735,831.21
合计	4,960,450.00	6,735,831.21

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	15,007,917.89	
新疆雪峰爆破工程有限公司	25,876,405.18	25,876,405.18
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	13,555,518.84	13,555,518.84
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	3,048,734.93	3,048,734.93
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司		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
伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司		2,713,844.94
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	869,070.48	
合计	59,479,029.17	48,199,754.95

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
新疆雪峰爆破工程有限公司	25,876,405.18	2-4年	尚未催收	否
新疆恒基武装守护押运股份有限公司	13,555,518.84	2-3年	尚未催收	否
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	3,048,734.93	3-4年	尚未催收	否
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,883,869.21	3-4年	经营困难	是
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,121,381.85	3-4年	尚未催收	否
合计	45,485,910.01	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额				
本期计提			1,883,869.21	1,883,869.21
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额			1,883,869.21	1,883,869.21

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

本期阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司已停止经营，拟对其予以清算，故对其应收股利1,883,869.21 元全额计提坏账准备。

其他应收款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	337,626,036.50
1 至 2 年	2,852,198.80
2 至 3 年	2,696,019.93
3 至 4 年	9,676.12
4 至 5 年	
5 年以上	3,639,022.56
合计	346,822,953.91

(2). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部关联方往来	335,473,980.07	187,137,663.58
保证金及备用金	2,732,552.32	2,790,977.85
长期资产处置款	1,700,000.00	1,700,000.00
代垫款项及其他	6,916,421.52	7,252,324.30
合计	346,822,953.91	198,880,965.73

(3). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,717,020.70	163,216.31	2,096,954.36	5,977,191.37
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	832,875.91	36,572.01		869,447.92
本期转回				
本期转销				
本期核销			191,141.90	191,141.90
其他变动				
2020年12月31日余额	4,549,896.61	199,788.32	1,905,812.46	6,655,497.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☒适用 ☐不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”中的“7、金融工具减值”。

(4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
组合计提	3,880,237.01	869,447.92			4,749,684.93
单项计提	2,096,954.36			191,141.90	1,905,812.46
合计	5,977,191.37	869,447.92		191,141.90	6,655,497.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	内部往来	80,000,000.00	1年以内 1-2年	23.07	
新疆雪峰爆破工程有限公司	内部往来	50,000,000.00	1年以内 1-2年	14.42	
沙雅丰合能源有限公司	内部往来	50,000,000.00	1年以内	14.42	
新疆安能爆破工程有限公司	内部往来	9,800,000.00	1年以内 1-2年	2.83	
新疆合信智远信息技术有限公司	往来款	2,200,000.00	2-3年	0.63	660,000.00
合计	/	192,000,000.00	/	55.37	660,000.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐适用 ☒不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	613,902,709.81	1,311,159.00	612,591,550.81	562,408,340.41	562,408,340.41
对联营、合营企业投资	7,563,077.35		7,563,077.35	6,642,915.50	6,642,915.50
合计	621,465,787.16	1,311,159.00	620,154,628.16	569,051,255.91	569,051,255.91

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	80,850,000.00			80,850,000.00		
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	83,627,500.00			83,627,500.00		
新疆雪峰捷盛化工有限公司	9,840,195.60			9,840,195.60		
新疆雪峰爆破工程有限公司	238,944,052.15			238,944,052.15		
新疆安能爆破工程有限公司	16,698,422.82			16,698,422.82		
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	19,500,000.00	24,516,200.00		44,016,200.00		
新疆金太阳民爆器材有限责任公司	22,739,452.56			22,739,452.56		
呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,693,460.00			1,693,460.00		
阜康市雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,311,159.00			1,311,159.00	1,311,159.00	1,311,159.00
青河县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	983,177.22			983,177.22		
阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司	1,689,490.82			1,689,490.82		
博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司	3,216,343.40			3,216,343.40		
和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司	2,593,103.71			2,593,103.71		
吐鲁番地区祥瑞物资有限公司	2,221,830.60		2,221,830.60			
新疆恒基武装守护押运股	31,950,152.53			31,950,152.53		

份有限公司						
新疆雪峰双兴商贸有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
沙雅丰合能源有限公司	42,000,000.00	9,200,000.00		51,200,000.00		
阜康雪峰科技有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00		
深圳雪峰电子有限公司		0.00		0.00		
合计	562,408,340.41	53,716,200.00	2,221,830.60	613,902,709.81	1,311,159.00	1,311,159.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	
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	5,702,521.50			991,448.76	6,693,970.26
新疆金峰源科技有限公司	940,394.00			-71,286.91	869,107.09
小计	6,642,915.50			920,161.85	7,563,077.35
合计	6,642,915.50			920,161.85	7,563,077.35

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	371,648,395.25	252,721,909.82	358,794,425.85	261,337,859.38
其他业务	2,931,290.71	2,500,671.54	5,475,610.49	5,020,847.56
合计	374,579,685.96	255,222,581.36	364,270,036.34	266,358,706.94

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

(1) 按业务类型分类：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工业	371,648,395.25	252,721,909.82	358,794,425.85	261,337,859.38

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	265,841,037.91	163,200,066.94	268,916,117.12	169,590,390.62
管索	105,646,542.72	89,521,842.88	89,878,308.73	91,747,468.76
其他	160,814.62			
合计	371,648,395.25	252,721,909.82	358,794,425.85	261,337,859.38

3、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	22,710,502.21	6.11	24,939,604.75	6.95
新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司	49,680,460.79	13.37	63,592,677.65	17.72
托克逊县民用爆破器材有限责任公司	26,149,811.67	7.04	41,891,737.10	11.68
巴州民用爆破器材专卖有限公司	27,750,413.62	7.47	22,301,402.37	6.22
新疆雪峰爆破工程有限公司	30,872,156.04	8.30	32,755,647.91	9.13
合计	157,163,344.33	42.29	185,481,069.78	51.70

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	24,757,158.33	54,840,120.09
权益法核算的长期股权投资收益	1,549,961.16	639,956.07
合计	26,307,119.49	55,480,076.16

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	480,997.87	
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）	26,579,638.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	103,894.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,785,650.36	其中疫情影响非正常停工损失 1,068.51 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	4,542,489.28	
少数股东权益影响额	739,636.59	
合计	14,661,006.70	

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	8.17	0.161	0.161
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.04	0.138	0.138

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	报告期内载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：2021 年 3 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用