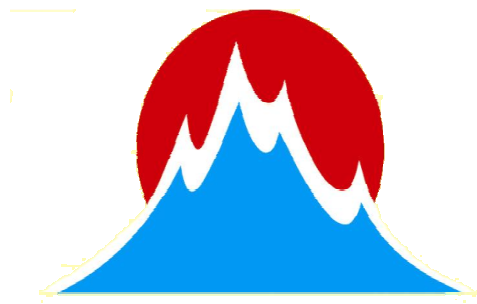




新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料



股票简称：雪峰科技



股票代码：603227

二〇一八年六月十二日

目 录

议案一：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案；

议案二：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案；

议案三：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案；

议案四：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算方案》的议案；

议案五：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务预算方案》的议案；

议案六：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；



议案七：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计事项》的议案；

议案八：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度融资计划》的议案；

议案九：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要》的议案；

议案十：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度募集资金使用及存放专项报告》的议案；

议案十一：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金》的议案；

议案十二：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备》的议案；

议案十三：审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018 年度日常关联交易预计事项》的议案；



议案一：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

——董事长 康健

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，严格执行股东大会决议，不断规范公司法人治理结构，认真研究部署公司发展战略和重大经营事项，科学调度各种资源，积极探索做精做强的新途径。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，有效的保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2017 年工作情况汇报如下，请各位股东予以审议。

一、报告期内经营情况

2017 年，是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是推进结构调整、转型升级的关键之年。面对国家经济新常态，竞争激烈的民爆行业市场及疆内严峻的安全维稳形式，雪峰科技在公司董事会的正确决策下，科学把握大势，统筹施策，精准发力，稳中求进，公司经营业绩稳步提升。



2017 年，公司主要开展了以下工作：

（一）转变经营模式

公司依托上市平台，转变经营模式，积极发挥爆破服务一体化优势，优化企业资源配置，在管理机制、市场定位、人才建设等方面探索创新，促进爆破服务转型升级，通过推动爆破一体化带动技术研发、生产、运输的发展。2017年爆破业务转型取得了实质性突破，报告期内，实现爆破方量1.41亿方，同比增长34%，土方剥离量1919万方，增长2.8倍，爆破服务类营业收入占公司营业收入的比重达到50.98%。

（二）调整市场服务体系

公司主动思考，整合资源，抢抓机遇，有效应对形势变化，以爆破业务和一体化服务为主导，积极调整产能布局，充分发挥集团及各区域资源优势，强化主导市场稳定控制，有效提升产能利用率，产品销售稳中有升，公司在民爆产业行业地位持续提升。

（三）持续推进技术研发创新

深入实施创新驱动战略，和北京矿冶研究总院联合申报了国家重点研发计划项目，承担在炸药中添加示踪剂的研究任务。成功申报“民爆安全生产智能制造新模式”项目。自主研发的XF型数码电子雷管，荣获全国行业科技进步一等奖。新取得专利证书5项。向巴基斯坦输出一条雷管生产线设备。荣获第六届“新疆制造十强品牌”殊荣。

（四）优化人力资源管理

为适应公司高速发展，人力资源管理工作不断优化，修订了《管理人员年度考核工作办法》，首次实行末位淘汰制；积极开展各类培训，不断提升员工业务技能，适应业务转型和管控转型要求；通过不断优化薪酬管理体系，强化激励机制，为主业运行提供了人力资源支撑。

报告期内，公司实现营业收入127,344.06万元，较上年同期增长37.20%；实现归属于上市公司股东的净利润1,846.05万元，较上年同期-2,486.77万元增加4,332.81万元；2017年扣非后的净利润为2,035.97万元，较上年同期-4,557.15万元增加6,593.12万元。

二、2017 年董事会主要工作



（一）公司信息披露工作

2017 年是中国证监会和交易所加大对上市公司监管力度，高压监管的一年，也是公司信披工作面临重压的一年。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等法律法规规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露 79 份公告，其中临时公告 75 份，定期报告 4 份，信息披露质量稳步提高，较好地完成了信披工作，有效执行和维护了信息披露责任机制。

（二）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，健全投资者关系管理长效机制。畅通沟通渠道，以网上说明会、专线电话、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与。报告期内，增强主动服务投资者的理念和责任意识，真诚公平对待投资者，积极参加了 2017 年 7 月 21 日举办的“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，多维度加强与投资者之间的有效沟通。

（三）募集资金使用情况

截至 2015 年 5 月 11 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8235 万股，募集资金总额 410,103,000.00 元。募集资金净额为人民币 369,227,629.28 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278 号”验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 235,977,509.81 元，募集资金余额为 138,837,401.92 元（其中包括累计收到的银行存款利息收入 1,243,258.02 元以及理财收益净额 3,674,353.71 元）。

（四）组织培训，强化规范运作意识

报告期内，保荐机构和公司证券部积极组织开展董事、监事、高级管理人员及相关业务人员对上市公司规范运作及相关法律法规专业知识的培训。重点对上



市公司治理的主要法律规定、公司三会职权及规范运作、信息披露的具体内容和要求以及内幕交易等内容进行了现场专业培训，通过培训有效提高了公司规范运作意识，提升了公司全体管理人员的业务水平。

（五）履行社会责任

公司始终积极履行社会责任，秉承“为国担当、为民安康”的企业使命，践行“小善常为、大义德方”的企业道德观，勇于承担社会责任，积极参与公益事业，积极带动本地经济和社会发展，最大限度的回报社会，为推进新疆社会稳定和长治久安作出了应有的贡献。公司连续 6 年蝉联新疆维吾尔自治区“安全生产目标管理先进单位”。公司始终将环境保护作为企业可持续发展的重要战略来抓，严格履行企业环境保护的职责,以提高资源能源利用率、减少污染物排放为目标，实行生产全过程的污染控制，把污染物最大限度地消灭在生产过程中。履行社会责任是一项长期的系统工程，需要企业持续不断地投入和坚持不懈的努力。2018 年，公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，在提高经济效益、保护股东权益的同时，积极维护投资者、客户、供应商、员工等各利益相关方的合法权益，积极从事环境保护、扶贫开发等公益事业,通过各种形式不断提高全体员工的社会责任意识,使履行社会责任,探索有效履行社会责任的着力点,将履行社会责任和提升公司经营水平更紧密的结合起来，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展贡献力量。

三、董事会日常工作

（一）2017 年董事会会议召开及决议情况

报告期内，共召开 9 次董事会，其中以现场与通讯表决相结合的方式召开董事会会议 5 次，以通讯表决方式召开董事会会议 3 次，以现场会议方式召开董事会会议 1 次。

会议日期	会议届次	主要议案	召开方式	公告索引
2017 年 1 月 3 日	第二届董事会第十八次会议	1、制定《公司证券投资者和相关媒体来访调研接待工作管理制度》的议案； 2、修订《公司信息披露事务管理制度》的	以通讯表决方式召开	公告编号： 2017-002



		<p>议案；</p> <p>3、修订《公司重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>4、修订《公司重大信息内部报告制度》的议案；</p> <p>5、《塔城恒基武装守护押运有限责任公司投资成立物流公司》的议案。</p>		
2017 年 1 月 18 日	第二届董事会第十九次会议	<p>1、《控股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司预付清河亿通矿业有限公司货款全额计提减值准备》的议案；</p> <p>2、《控股子公司新疆安能爆破工程有限公司应收清河亿通公司款全额计提减值准备》的议案；</p> <p>3、《控股子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司处置固定资产》的议案；</p> <p>4、《全资子公司新疆金太阳民爆器材有限责任公司原库房计提固定资产减值准备》的议案；</p> <p>5、《公司处置过期存货》的议案；</p> <p>6、《公司 2016 年度审计费用》的议案；</p> <p>7、《公司 2016 年度审计费用》的议案；</p> <p>8、《计划向于田县捐赠扶贫资金 165 万元》的议案。</p>	以通讯表决方式召开	公告编号： 2017-005
2017 年 3 月 24 日	第二届董事会第二十次会议	<p>1、《公司 2017 年度工资总额预算》的议案；</p> <p>2、《公司拟聘任副总经理》的议案；</p> <p>3、《公司拟聘任财务总监》的议案；</p> <p>4、《公司拟聘任证券事务代表》的议案。</p>	以现场与通讯表决相结合的方式	公告编号： 2017-010
2017 年 4	第二届董事	1、《公司 2016 年度董事会工作报告》的议	以现场	公告编号：



月 24 日	会第二十一 次会议	案； 2、《公司 2016 年度总经理工作报告》的议案； 3、《公司 2016 年度独立董事述职报告》的议案； 4、《公司 2017 年度生产经营计划》的议案； 5、《公司 2017 年固定资产计划》的议案； 6、《公司 2017 年技术研发项目投资计划》的议案； 7、《公司 2017 年度股权投资计划》的议案； 8、《公司 2016 年度财务决算方案》； 9、《公司 2017 年度财务预算方案》； 10、《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； 11、《公司 2017 年度日常关联交易预计事项》的议案； 12、《公司 2017 年度融资计划》的议案； 13、《公司内部控制评价报告》的议案； 14、《公司 2016 年度审计报告》的议案； 15、《公司聘任 2017 年度审计机构》的议案； 16、关于《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案； 17、《公司 2016 年度募集资金使用及存放专项报告》的议案； 18、《公司社会责任专项报告》的议案； 19、《公司内控审计报告》的议案； 20、《公司 2017 年第一季度报告》的议案； 21、《公司 2017 年第一季度报告》的议案；	会议方 式	2017-016
--------	--------------	---	----------	----------



		<p>22、《公司独立董事工作制度（修订）》的议案；</p> <p>23、《公司未来三年利润分配规划》的议案；</p> <p>24、《公司对控股子公司增资扩股》的议案；</p> <p>25、《公司对控股子公司增资扩股》的议案；</p> <p>26、《公司关于公司变更募投项目-工程技术研究中心》的议案；</p> <p>27、《公司关于公司变更募投项目-爆破工程一体化》的议案；</p> <p>28、《公司 2016 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案；</p> <p>29、《提请召开公司 2016 年度股东大会》的议案。</p>		
2017 年 7 月 18 日	第二届董事会第二十二次会议	<p>1、《公司处置非经营性资产》的议案；</p> <p>2、《变更公司部分募集资金投资项目实施主体》的议案；</p> <p>3、《公司募集资金使用事项》的议案；</p> <p>4、《修改公司章程》的议案；</p> <p>5、《公司控股子公司设立分公司》的议案；</p> <p>6、《公司控股子公司设立分公司》的议案；</p>	以现场与通讯表决相结合的方式	公告编号： 2017-035
2017 年 8 月 21 日	第二届董事会第二十三次会议	<p>1、《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的议案；</p> <p>2、《公司关于政府补助会计政策变更》的议案；</p> <p>3、《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>4、《公司关于变更部分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议》的议案。</p>	以现场与通讯表决相结合的方式	公告编号： 2017-046



集团	第二届董事会第二十四次会议	1、《公司修订董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案； 2、《公司控股子公司与新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司日常关联交易》的议案； 3、《公司控股子公司与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司日常关联交易》的议案。	以现场与通讯表决相结合的方式	公告编号： 2017-051
2017年10月19日	第二届董事会第二十五次会议	1、《公司2017年第三季度报告全文及摘要》的议案； 2、《公司2017年第三季度报告全文及摘要》的议案	以通讯表决方式召开	公告编号： 2017-059
2017年12月22日	第二届董事会第二十六次会议	1、《增加公司2017年度部分日常关联交易预计金额》的议案	以现场与通讯表决相结合的方式	公告编号： 2017-070

（二）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，公司董事会严格按照公司章程及有关规则履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项

工作。

会议日期	会议届次	主要议案	公告索引
2017年5月25日	2016年年度股东大会决议公告	1、《公司2016年度董事会工作报告》的议案； 2、《公司2016年度独立董事述职报告》的议案； 3、《公司2016年度财务决算方案》的议案； 4、《公司2017年度财务预算方案》的议案； 5、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；	公告编号： 2017-027



		<p>6、《公司 2017 年度日常关联交易预计事项》的议案；</p> <p>7、《公司 2017 年度融资计划》的议案；</p> <p>8、《公司聘任 2017 年度审计机构》的议案；</p> <p>9、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》的议案；</p> <p>10、《公司 2016 年度募集资金使用及存放专项报告》的议案；</p> <p>11、《公司 2016 年度募集资金使用及存放专项报告》的议案；</p> <p>12、《公司未来三年利润分配规划》的议案；</p> <p>13、《公司投资建设“雪峰科技研发中心”的议案；</p> <p>14、《公司关于公司变更募投项目—工程技术研究中心》的议案；</p> <p>15、《公司关于公司变更募投项目—爆破工程一体化》的议案；</p> <p>16、《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案；</p> <p>17、《公司计划向于田县捐赠扶贫资金 165 万元》的议案。</p>	
2017 年 8 月 8 日	2017 年第一次临时股东大会决议公告	<p>1、《变更公司部分募集资金投资项目实施主体》的议案；</p> <p>2、《公司募集资金使用事项》的议案；</p> <p>3、《修改公司章程》的议案；</p> <p>4、《增补监事》的议案。</p>	公告编号： 2017-043

（三）董事会各专业委员会履职情况

2017 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥



了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。

四、2018 年董事会重点工作

（一）明确 2018 年公司总体发展思路

2018 年是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是贯彻落实十九大精神的开局之年。民爆行业十三五规划提出，培育 3 至 5 家民爆行业龙头企业，扶持 8 至 10 家优势骨干企业，民爆行业将会继续推进产业升级和结构调整。民爆行业受铁路、高速公路、“一带一路”等基础建设项目投资拉动，民爆产品销售和爆破服务业务市场有望持续稳定，但市场竞争激烈，受行业安全监管、智能化生产方式和爆破作业末端管控系统推行等政策影响，行业企业门槛将进一步提高，优胜劣汰力度将进一步加大，行业优势企业将面临新的发展机遇。

2018 年公司将以推动高质量发展为根本要求，加快转型，持续提升民爆产业发展，继续加大民爆产品的市场占有率，拓宽完善产业链条，利用上市公司平台，通过兼并重组等方式，与上下游企业形成战略协同、产业协同、业务协同，支撑民爆销售、爆破服务、商贸业务更好更快发展；创新商业模式，以大力推进“爆破服务”为龙头，带动民爆产品的生产、销售和研发；加大研发投入，持续提升技术创新能力；进一步提高集团管控水平，有效防范经营风险。

（二）优化组织结构，进一步规范公司治理

随着市场环境的变化，公司业务类型逐步多样化，上市公司规范治理监管要求逐年提高，2018 年董事会将在优化组织架构的基础上，以完善内控管理为核心，以计划管理为主线，进一步提升公司治理水平和风险防控能力，为公司业务提升打造健康稳定的环境。

（三）加大调整产业结构

面对民爆行业现状，公司立足企业自身发展需求，将利用资本市场，进一步完善优化产业链；提高爆破服务一体化业务比重，优化爆破业务结构，实现由生产型企业向服务型企业转型，由“传统的产品销售为主导”向“以爆破服务和一体化服务为主导”的业务模式转型。



（四）继续加强企业制度化建设，提升规范运作水平

公司董事会将根据需要进一步修改完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，为公司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。

（五）积极推进信息化建设

公司计划通过新建、优化、升级 MES、NC、OA 等系统，以信息化建设替代传统生产管理模式，不断深化信息化技术与工业化生产融合，促进企业管理升级端口互通，实现数据共享平台，为公司生产运营、内控管理、精细化管理提供技术保障。

（六）加强风险控制

公司董事会将监督指导内审部门建立以内控制度建设为抓手的风险管理控制体系，强化风险控制，不断提升风险管理水平；继续推进制度建设，提高制度执行力；进一步强化全员、全过程的风险防控理念，建立健全全员参与、全过程覆盖的全面风险管理；继续加大风险监测力度，提高市场研判能力；强化财务与资金管理，防范各类经营风险；加强内部审计，确保公司合法、规范经营，可持续发展。

（七）提升信息披露质量，深化投资者关系管理工作

公司董事会将高度重视信息披露工作，2018 年公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等有关法律法规，严格把控信息披露，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量。加强投资者关系管理工作，充分利用上市公司投资者关系互动平台及设立的咨询电话等多方面加强与投资者沟通、交流，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

（八）加大人才引进和培养力度

随着公司生产规模的不断扩大，公司要按照“三个优化”要求，持续推动人员、薪酬、组织机构的优化，打造企业人力资源竞争力，为企业持续发展提供智力支持。



（九）持续优化完善管控体系

在财务管理方面强化重点业务管理，强化关键环节监控，强化重大财务管理；安全管理方面持续开展安全生产标准化，强化安全风险管控，加强安全教育、培训及安全检查、隐患治理和责任追究工作，特别是要抓好新业务的安全管理；技术质量管理方面要进一步加大研发投入，提升工艺质量水平；供应和物资管理方面，强化采购管理和物资管理，培养优质供应商；信息化建设方面，持续推进信息化应用优化，实现信息系统功能目标以及信息系统全面覆盖；审计监督方面，加强经济运行审计、项目审计、公司治理审计、信息化应用审计、干部履职审计等审计工作，同时要加强审计沟通与职能协同。

2018 年，董事会将一如既往，认真遵循《证券法》、《公司法》及《上交所股票上市规则》等法律、法规及有关规定，忠实履行职责，诚信经营，以更严格的内部控制和风险控制体系、更透明的信息披露、更有效的投资者互动，切实维护公司利益和广大投资者权益；继续积极应对发展挑战，按照确定的发展思路和规划方向，通过不懈努力，促进公司长远发展。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日



议案二：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

2017 年度，公司监事会按照中国证监会、《国有企业监事会暂行条例》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司法》等法律、法规和公司《章程》赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年度监事会工作情况汇报如下：

一、工作基本情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议公司 41 项议案。

会议审议事项如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2017 年 1 月 18 日	第二届监事会 第十四次会议	1. 审议通过了《关于公司双兴商贸公司预付清河亿通公司货款全额计提减值准备的议案》； 2. 审议通过了《关于公司安能爆破应收预付清河亿通公司款全额计提减值准备的议案》；



		<ol style="list-style-type: none"> 3. 审议通过了《关于公司哈密三岭公司处置固定资产的议案》; 4. 审议通过了《关于公司金太阳库房计提减值准备的议案》; 5. 审议通过了《关于公司过期存货核销的议案》; 6. 审议通过了《关于公司 2016 年度审计费用的议案》; 7. 审议通过了《关于公司 2017 年关于计划向于田县捐赠扶贫资金 165 万元的议案》。
2017 年 4 月 24 日	第二届监事会 第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》; 2. 审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》; 3. 审议通过了《关于公司 2017 年固定资产投资计划的议案》; 4. 审议通过了《关于公司 2017 年度股权投资计划的议案》; 5. 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算方案的议案》; 6. 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案》的议案; 7. 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》; 8. 审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计事项的议案》; 9. 审议通过了《关于公司 2017 年度融资计划的议案》; 10. 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》; 11. 审议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》; 12. 审议通过了《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》; 13. 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告全文及摘要的议案》; 14. 审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金使用及存放专项报告的议案》; 15. 审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》; 16. 审议通过了《关于公司 2017 年度第一季度报告的议案》; 17. 审议通过了《关于公司未来三年利润分配规划的议案》; 18. 审议通过了《关于公司对控股子公司增资扩股的议案》; 19. 审议通过了《关于公司投资建设“雪峰科技研究中心”的议案》; 20. 审议通过了《关于公司变更募投项目-工程技术研发中心的议案》; 21. 审议通过了《关于公司变更募投项目-爆破工程一体化的议案》; 22. 审议通过了《关于公司 2016 年度关联方资金占用情况的专项说明的议案》; 23. 审议通过了《关于公司社会责任专项报告的议案》。
2017 年 7 月 18 日	第二届监事会 第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于公司处置非经营性资产的议案》; 2. 审议通过了《关于公司变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》; 3. 审议通过了《关于公司募集资金使用事项的议案》。
2017 年 8 月 14 日	第二届监事会 第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于公司选举监事会主席的议案》。
2017 年 8 月 21 日	第二届监事会 第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》; 2. 审议通过了《关于公司政府补助会计政策变更的议案》; 3. 审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。



2017 年 9 月 20 日	第二届监事会 第十九次会议	1. 审议通过了《关于公司控股子公司于江阳爆破拆迁的关联交易的议案》； 2. 审议通过了《关于公司控股子公司于富蕴民爆的关联交易》的议案。
2017 年 10 月 19 日	第二届监事会 第二十次会议	1. 审议《关于公司 2017 年第三季度报告全文及摘要》的议案。
2017 年 12 月 22 日	第二届监事会 第二十一次会议	1. 审议关于《关于公司增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额》的议案。

二、日常监督情况

2017 年度，监事会全体成员依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，通过列席历次股东大会、董事会、党委会及公司总经理办公会议，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，以及公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督，参与了公司重大决策的讨论。

三、监事会独立意见

（一）对董事会报告的评价

监事会认为：公司 2017 年度董事会工作报告全面反映了公司生产经营、投资、财务以及资产状况，客观真实地报告了本年度董事会的工作情况，未来公司规划和发展思路较清晰，符合公司的战略目标。

（二）公司依法运行情况

监事会成员共计列席董事会会议 8 次，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。

监事会认为：公司及相关机构能够按着《公司法》、《公司章程》等有关法律法规制度规范运作，决策程序及形成的决议合法有效；董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，依法依规经营，未发现有害公司利益的情况。

（三）公司财务情况



报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司 2017 年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（四） 公司募集资金情况

截至 2015 年 5 月 11 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8235 万股，募集资金总额 410,103,000.00 元。募集资金净额为人民币 369,227,629.28 元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278 号”验资报告。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 235,977,509.81 元，募集资金余额为 138,837,401.92 元（其中包括累计收到的银行存款利息收入 1,243,258.02 元以及理财收益净额 3,674,353.71 元）。

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了审核。监事会认为：公司募集资金存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损坏股东利益的情况。

（五） 对内控制度自我评价的意见

经认真审阅公司编制的 2017 年度内部控制自我评价报告，以及查阅相关文件，监事会认为：公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并有效的执行，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，公司下属新疆雪峰爆破工程有限责任公司全资子公司克州雪峰爆破公司承接阿克陶县葱岭实业有限公司孜洛依铁矿项目爆破服务业务，在施工作业中将领取未使用完的少量火工品自行



销毁、施工作业中未能做到持证上岗，并被当地公安局处以罚款；公司同一区域生产点之间调用硝酸铵。我们认为上述事项构成公司内部控制重要缺陷。2017 年公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

（六）关联交易情况

公司发生的关联交易均按照公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，未发现损害公司和关联股东利益的行为。

五、2018 年监事会工作计划

（一）强化依法监管，加大监督力度

2018 年，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》、《国有企业监事会暂行条例》等有关规定，发挥监督职能，加大制度执行力，依法列席公司股东会、董事会，对管理层和重大事项实施跟踪监督，更好的维护股东权益。按照《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

（二）加强监督检查，防范经营风险

加大对董事和高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督力度，高度关注公司高风险领域、重大投资、关联交易等方面，切实维护股东权益，重点在涉及资产安全、公司体制机制、决策程序、风险监控等方面开展工作。

（三）加强自身建设，维护股东权益

监事会成员要注重自身素质的提高，进一步加强会计知识、审计知识和法律法规的学习，提高自身业务水平和监督检查能力，切实维护股东利益。

最后,监事会将积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。



二〇一八年六月十二日

议案三：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 独立董事述职报告

各位股东：

作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，2017 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》的规定，本着独立、客观、公正的原则，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2017 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王 军：中国国籍，男，1966 年 4 月出生，本科学历，工程师。现任北京安联国科科技咨询有限公司董事长、中国爆破器材行业协会秘书长、公司独立董



事。

沈建文：中国国籍，女，1961 年 11 月出生，经济学硕士。现任新疆财经大学旅游学院教授、公司独立董事。

姚文英：中国国籍，女，1967 年 10 月出生，研究生学历，会计学教授。现今在新疆财经大学会计学院任教、公司独立董事，兼任宏邦节水、星沃科技独立董事、新鑫矿业外部监事。

汪旭光（离任）：中国国籍，男，1939 年 12 月出生，中国工程院院士。现任中华人民共和国公安部爆破专家组组长、中国爆破行业协会会长、公司独立董事（汪旭光先生于 2017 年 12 月 13 日因身体原因辞去公司独立董事职务）。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，我们没有直接或间接持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响上市公司独立性和独立董事任职独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 3 名独立董事，达到了公司董事人数的三分之一，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）出席会议的情况

报告期内，独立董事出席会议情况如下：

独立董事 姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应出席 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	出席股东大会 的次数
王 军	9	9	8	2	0	0
沈建文	9	9	8	0	0	2
姚文英	9	9	8	0	0	2
汪旭光 (离任)	8	8	8	1	0	0



（二）会议表决情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 2 次股东大会，我们全部亲自出席会议，没有缺席的情况发生。在参加每次会议前，我们对审议事项均进行了认真审阅，并结合自身专业背景与从业经验提出专业建议，独立、客观地行使表决权。报告期内，我们对董事会及所任专门委员会审议的各项议案均投了同意票，没有反对、弃权的情形，这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。

（三）发表独立意见情况

报告期内，我们按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会和股东大会。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了如下独立意见：

发表日期	独立意见内容
2017 年 1 月 20 日	关于公司资产核销和计提大额资产减值准备的独立意见
2017 年 3 月 25 日	关于聘任高级管理人员的独立意见
2017 年 4 月 26 日	关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的意见
2017 年 4 月 26 日	关于聘任公司 2017 年度审计机构的事前认可意见
2017 年 4 月 26 日	关于公司 2017 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
2017 年 4 月 26 日	关于变更部分募投项目的独立意见
2017 年 7 月 20 日	关于变更部分募集资金投资项目实施主体的独立意见
2017 年 7 月 20 日	关于募集资金使用事项的独立意见
2017 年 8 月 23 日	关于公司会计政策变更事项的独立意见



2017 年 9 月 21 日	关于公司日常关联交易事项的独立意见
2017 年 12 月 23 日	关于公司增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额事项的事前认可意见
2017 年 12 月 23 日	关于公司增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额事项的独立意见

（四）现场考察情况

报告期内，我们认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的建议和意见；促进了董事会决策的科学性和客观性。

（五）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，我们在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态。对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2017 年，我们对公司以下事项进行了重点关注：

（一）关联交易情况

报告期内，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，一致认为公司发生的关联交易均为日常性关联交易，均为业务发展需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》等规定，对报告期内公司 对外担保情况进行了认真核查。公司不存在对外担保，也不存



在控股股东及其他关联方占用资金情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司对募集资金的存放、使用和管理严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关规定执行，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（四）高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们基于独立判断的立场就第二届董事会第二十次会议《关于拟聘任副总经理的议案》、《关于拟聘任财务总监的议案》发表了独立意见，一致同意聘任郭忠先生为公司副总经理，吕文颖女士为公司财务总监，表决程序合法合规。高级管理人员的薪酬由董事会审议通过后执行，并根据公司的经营情况和个人绩效完成情况进行考核。我们认为高级管理人员的薪酬是合理的。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2017 年 1 月 20 日公司披露了 2016 年度业绩预亏的公告，2017 年 4 月 14 日披露了 2017 年第一季度业绩预亏公告。2017 年 7 月 18 日发布了 2017 年上半年业绩预亏公告。2017 年 10 月 12 日发布了 2017 年第三季度业绩预增公告。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，雪峰科技 2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,846.05 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润余额为 10,176.15 万元，资本公积余额为 32,439.81 万元。公司拟定 2017 年度利润分配议案如下：

公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 65870 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币(含税)，共计 658.70 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司对以前年度公司、公司控股股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真梳理，并开展了专项检查后认为：公司不存在不符合监管指引要求的承



诺和超期未履行的承诺。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》等要求履行信息披露义务。能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，已建立了较为完善的内部控制制度体系，我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，公司下属新疆雪峰爆破工程有限责任公司全资子公司克州雪峰爆破公司承接阿克陶县葱岭实业有限公司孜洛依铁矿项目爆破服务业务，在施工作业中将领取未使用完的少量火工品自行销毁、施工作业中未能做到持证上岗，并被当地公安局处以罚款；公司同一区域生产点之间调用硝酸铵。我们认为上述事项构成公司内部控制重要缺陷。2017年公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大缺陷。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。

四、总体评价

2017年，公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员为我们履行职责给予了大力支持和配合，在此表示衷心地感谢。

作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2018年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，



保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王 军 沈建文 姚文英

二〇一八年六月十二日

议案四：

**新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2017 年度财务决算的议案**

各位股东：

公司 2017 年度财务决算已经编制完成，根据《公司法》、《公司章程》的规定，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年财务决算说明

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司



二〇一八年六月十二日

议案四附件：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2017 年度财务决算说明

一、企业基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司是 2011 年 12 月 26 日由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）股份有限公司的。公司现注册资本为人民币 65,870 万元，法人代表：康健，注册地址：乌鲁木齐县板房沟乡，企业住所：乌鲁木齐县板房沟乡。

公司设有董事会，对本公司重大决策和日常工作实施管理和控制，公司属民用爆破物品生产行业，经营范围主要包括：许可经营项目：民用爆破器材生产、销售；地爆器材回收利用。一般经营项目：化工生产设备制造；仪器仪表、五金交电、机电产品销售；停车场；房屋租赁；装卸；劳务管理；货物与技术的进出口。公司 2017 年度决算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并企业 37 家，其中：集团本部 1 家；合并二级企业 16 家（包括民爆生产企业 2 家、流通公司 10 家、爆破工程公司 3 家，保安押运公司 1 家）；合并三级企业 20 家。



公司以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表以及其他相关资料为依据，按照权益法对子公司的长期股权投资进行调整，合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销后合并报表报送。

二、公司生产经营的基本情况

1、主要产品生产情况

2017 年度累计生产工业炸药 75,343 吨，完成年计划 70,900 吨的 106.27%，同比增长 48.57%；生产工业雷管 1,442 万发，完成年计划 1,780 万发的 81.01%，同比增长 26.60%；生产工业索类 1,947 万米，完成年计划 1,860 万米的 104.68%，同比增长 32.54%。

2、主要产品销售情况

2017 年生产行业累计销售工业炸药 74,850 吨，完成年计划 70,900 吨的 105.57%，同比增长 45.97%；销售工业雷管 1,385 万发，完成年计划 1,780 万发的 77.81%，同比增长 11.07%；销售工业索类 2,060 万米，完成年计划 1,860 万米的 110.75%，同比增长 46.31%。

3、主营业务分析

公司全年实现主营业务收入 125,790 万元，较上年同期 92,043 万元增加 36.66%，主营业务成本 96,046 万元，较上年同期 68,041 万元增加 41.16%，主营业务利润率 23.65%，较上年同期 26.08% 下降 2.43 个百分点。

(1) 爆破类产品销售收入 42,112 万元，较上年同期 36,139 万元增加 16.53%，销售成本 26,223 万元，较上年同期 23,770 万元增加 10.32%，销售毛利率 37.73%，较上年毛利率 34.23% 增加 3.50 个百分点。爆破类产品销售收入占全部主营收入 33.48%，较上年占比 39.26% 下降 5.79 个百分点。爆破类产品销量较上年同期增长较多，人工及固定成本摊薄单位成本下降，因此该板块收入和毛利率均有所增长。

(2) 爆破工程服务收入 56,046 万元，较上年同期 40,107 万元增加 39.74%，工程服务成本 46,666 万元，较上年同期 32,538 万元增加 43.42%，工程毛利率 16.74%，较上年毛利率 18.87% 下降 2.14 个百分点。爆破工程服务收入占全部主营收入 44.55%，较上年占比 43.57% 增加 0.98 个百分点。随着能源市场回暖，煤



矿和金属矿山开采量有所增长，爆破工程服务收入较上年同期增长较多。但是由于市场竞争激烈，新增项目及挖方项目毛利率较低，拉低了工程服务的整体毛利率。

(3)运输服务营业收入 12,930 万元，较上年同期 11,032 万元增加 17.20%，运输服务成本 9,341 万元，较上年同期 7,226 万元增加 29.27%，运输服务毛利率 27.75%，较上年毛利率 34.50% 下降 6.75 个百分点。运输服务营业收入占全部主营收入 10.28%，较上年占比 11.99% 下降 1.71 个百分点。运输服务运量较上年同期增长，但由于公司运力不足，运输收入外包给其他运输公司，该部分业务毛利率仅为 17.60%，同时，毛利较高的烟花爆竹运量减少，拉低运输行业毛利率。

5、其他业务分析

公司全年其他业务收入 1,554 万元，较上年同期 773 万元增加 100.99%，其他业务成本 1,215 万元，较上年同期 599 万元增加 102.91%，其他业务利润 338 万元，较上年同期 174 万元增加 94.02%。其他业务利润的主要来源为租赁收入和劳务收入。

三、企业经济效益分析

1、利润总额分析

2017 年实现利润总额 8,264 万元，较上年同期-425 万元增加 8,689 万元。主要是本期各板块收入增长，毛利额增加 5,907 万元，其余三项影响因素如下：

第一项，本期资产减值准备 755 万元，较上年同期 6,040 万元减少 5,285 万元，主要是上期所属子公司金太阳公司原库房计提固定资产减值准备 523 万元、子公司安能公司和双兴商贸对清河亿通公司单项计提减值准备 4,672 万元。本期当期无单独计提的重大资产减值损失，本期母公司收回新疆健康产业投资股份有限公司其他应收款 11,687 万元，转回其他应收账款减值准备 686 万元。

第二项，本期其他收益 1,896 万元，由于政府补助会计政策变更，上年同期该类补助 1,321 万元计入营业外收入中。

第三项，公司加强财务管理，提高资金运营效率，减少了借款规模，本期财务费用较上年同期下降 796 万元。

2、盈利能力分析

2017 年实现净利润 6,300 万元，较上年净利润-731 万元增加 7,031 万元。



2017 年归属于母公司的净利润 1,846 万元，较上年-2,487 万元增加 4,333 万元。

本期每股收益 0.028 元，较上年-0.053 元增加 0.081 元。归属于母公司净资产收益率 1.63%，较上年同期-1.69%增加 3.32 个百分点。

3、成本费用分析

2017 年成本费用总额为 120,070 万元，较上年 90,025 万元增加 33.37%。成本费用主要构成如下：

(1)2017 年营业成本总额为 97,262 万元，较上年 68,641 万元增加 41.70%。营业成本增幅超过收入增幅，主要是毛利率较低的商贸和爆破服务收入增幅较大；

(2) 2017 年税金及附加为 3,844 万元，较上年 1,364 万元增加 181.74%。税金及附加增加主要是本期计提并缴纳了 2,162 万元的土地增值税（详见重要事项说明）；

(3) 2017 年销售费用为 2,727 万元，较上年 2,575 万元增加 5.88%。销售费用增加的主要因素为销售运费增加所致；

(4) 2017 年管理费用为 14,573 万元，较上年 14,984 万元下降 2.74%。管理费用减少主要是公司严控各项费用支出，同时税金核算口径变化。

(5) 2017 年财务费用为 1,665 万元，较上年 2,461 万元下降 32.34%。其中利息支出 2,494 万元，较上年 3,215 万元下降 22.43%。本期公司提高资金使用效率，减少银行借款规模，降低了财务费用。

四、资产负债

1、资产情况

公司年末资产总额为 264,243 万元，较年初 277,531 万元减少 13,288 万元，总资产增长率-4.79%。其中：流动资产总额 127,694 万元，占资产总额的 48.32%。非流动资产总额 136,549 万元，占资产总额的 51.68%。

2、负债情况

公司年末负债总额为 124,187 万元，较年初 140,575 万元减少 16,388 万元，同比下降 11.66%。其中：流动负债为 79,734 万元，占负债总额的 64.21%，非流动负债 44,452 万元，占负债总额的 35.79%。

3、所有者权益情况



年末所有者权益为 140,056 万元，较年初 136,956 万元增加 3,101 万元，同比增加 2.26%。其中：公司总股本 65,870 万元，资本公积 32,440 万元，其他综合收益-36 万元，安全生产储备金 1,558 万元，盈余公积金 4,126 万元，未分配利润 10,176 万元，少数股东权益 25,923 万元。

4、资产质量分析

(1) 期末资产负债率为 47.00%，上年末资产负债率为 50.65%，同比下降 3.65 个百分点。下降的原因主要是本期增加经营积累，降低了负债规模。

(2) 本期流动资产周转率为 0.93 次，上年为 0.63 次，增加 0.30 次。

(3) 本期应收账款周转率为 4.78 次，上年周转率为 4.63 次，增加 0.15 次。

五、企业投资情况

1、固定资产投资

全年公司累计完成固定资产投资额 10,091 万元，完成年度预算 12,069 万元的 83.61%。主要投资项目包括：移动地面站项目当年投资 1,196 万元，雪峰研发大楼当年投资 956 万元；本期购置机器设备 2,173 万元，购置运输设备 2,165 万元。

2、研发支出

全年公司累计研发支出 994 万元，其中资本化研发支出 829 万元，期末开发支出余额为 1,605 万元。

3、长期股权投资

长期股权投资期末余额 2,553 万元，较上年末 2,562 万元减少 9 万元，变动原因：子公司塔城恒基公司对塔城盈通物流有限公司出资 68 万元，权益法核算的长期股权投资收益调整-77 万元。

六、现金流情况

1、经营活动产生的现金流量

公司报告期现金及现金等价物净增加额为-22,884 万元，比上年同期 4,712 万元减少 27,596 万元。

(1) 报告期经营活动现金流入为 119,433 万元，比上年同期 90,039 万元增加 29,394 万元，增幅 32.65%。公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 116,811 万元，它是公司当期现金流入的最主要来源，约占公司当期经营活动现金



流入总额的 97.80%。因收入增幅较大，该项现金流入较上年增幅 33.44%。公司销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金流量收入较为稳定。

(2) 报告期经营活动现金流出为 126,497 万元，比上年同期 86,817 万元增加 39,681 万元，增幅 45.71%。其中购买商品、接受劳务支付的现金 75,011 万元，占经营活动现金流出总额的 59.30%，因收入成本增幅较大，该项支出较上年同期增加 92.33%；支付给职工以及为职工支付的现金 29,413 万元，比上年同期增加 10.17%；支付的各项税费 14,158 万元，较上年同减少 4.29%。

(3) 报告期经营活动产生的现金流量净额为-7,064 万元，较上年同期 3,223 万元减少 10,287 万元，主要是原因为收款中应收票据期末余额较期初增加 4,129 万元，应收账款期末余额较期初增加 7,266 万元。

2、投资活动产生的现金流量

报告期投资活动产生现金流量净额为 58 万元，比上年同期 9,862 万元减少 9,803 万元。主要是上年收回结构性理财 12,500 万元。

3、筹资活动产生的现金流

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-15,878 万元，较上年-8,372 万元减少 7,506 万元。主要是本期长短期借款净减少 16,000 万元，而上期净减少 9,000 万元；同时，本期收到的财政拨付搬迁安置款较上年同期减少 6,250 万元。

七、资产负债表日后事项

公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 65,870.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币(含税)，共计 658.70 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、重要事项说明

2017 年 12 月 26 日，公司计提并缴纳了老厂区转让土地增值税 2,162 万元，该土地转让收入已在 2015 和 2016 年度全部确认，由于未能取得土地增值税减免，于 2016 年 12 月 26 日收到天山区地税【2017】0033 和【2017】27612 号税务事项通知书，缴纳的土地增值税计入本期税金及附加 2,162 万元，该非经常性损益事项影响当期归属于上市公司股东的净利润-1,622 万元。



九、企业经营管理中存在的问题及及拟采取的改进措施

在面对复杂的宏观经济形势下，面对艰巨的改革发展任务下，民爆行业总体运行情况呈现上升态势，全年主要经济指标和产品产销量均呈现增长的态势。公司立足企业自身发展需求，将努力克服成本增长等一系列困难，大力实施提质增效、降本增效等举措，将过程控制始终贯穿生产经营全周期。

1、加大调整产业结构

公司计划进一步加大产业结构调整，整合民爆生产、爆破服务、流通企业，并购上游原材料供应企业，建立完善全产业链，扩大战略市场提升企业竞争力，降低原材料价格波动对企业带来的成本压力。

同时，公司着力提高爆破服务业务比重，优化爆破业务结构，实现由生产型企业向服务型企业转型，由“传统的产品销售为主导”向“以爆破服务和一体化服务为主导”的业务模式转型，不断加大对爆破工程业务链的投入。

2、产品结构进一步优化

子公司哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司完成年产 1.2 万吨膨化硝酸铵炸药生产线新建项目建设，并于当年 11 月份获得行业主管部门批复，投入试生产阶段。该项目的投产，对进一步提升公司市场占有率，补充东疆市场产品品种，以及降低跨区域运输过程中的安全隐患具有积极作用。下一步，公司将继续以深化供给侧结构性改革为主线，以市场需求为出发点，在炸药产品供应上，优化产品结构及产能布局，增加混装炸药生产能力，扩大混装炸药市场占有率；在工业雷管产品生产上，向高附加值产品生产倾斜，发挥电子雷管产品技术优势，持续加大电子雷管的推广服务力度，提高高精度导爆管雷管、数码电子雷管在主营业务中的比重。

3、积极推进研发中心项目建设

“新疆雪峰科技研发中心”项目占地面积 17.7 亩，建设面积 6.2044 万平方米，项目于 2017 年 9 月开工建设，本年完成投资金额 956 万元，计划 2018 年投资 1.2 亿元实现主体封顶。该项目的建设将改善公司科技研发、整体办公、培训接待等相关硬件条件，吸引更多优秀人才，提升公司的整体实力和管理水平。该项目的建设将为全疆乃至全国民爆行业提供交流和交往的平台，并通过企业间相互交流、交往，形成信息流、资金流、物流和人流的有效汇集。同时，作为新疆民



爆行业的对外窗口，将打造新疆民爆行业形象，吸收国内外建设领域的先进经验和技 术，进一步夯实和发展外向型集团经济，为新疆民爆建设行业的壮大发展奠定坚实基础。

4、持续开展科技创新

公司研发的电子雷管生产技术获得了国家行业技术进步一等奖，研制的电子雷管自动装配生产线完成了设计、安装，完成了雷管生产线对外转让与技术输出，智能工厂建设取得了新的进展，过程中形成了多项核心技术专利与科技成果，标志着雪峰科技公司技术水平有了新的提升。今后，公司将进一步加强研发投入、提升研发力量、推动科技创新、推进精益管理，规划企业云平台、大数据中心建设，开展产品系列化研究，重点实施电子芯片更新换代与产品分类包装，同时加大爆破技术研究，提升爆破服务水平，使之成为新的市场竞争力。

5、人才培养和储备

报告期内，公司进一步优化管控模式，科学配置人力资源，注重培养技术与管理能力相结合的复合型人才。一方面拓展招聘渠道，引进外部人才；另一方面，采取内部选拔与培养的方式，加强经营管理人才、专业技术和技能人才的培养和储备，形成公开、公平、竞争、择优的用人机制，持续提升人力资源效能。今后将继续完善人才选拔、培养和引进机制，为公司持续健康发展提供坚实的人力资源储备。

请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日



议案五：

**新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018 年度财务预算方案的议案**

各位股东：

根据公司战略规划、市场分析预测、公司内部整体运营情况等多项因素，依据公司生产经营计划及各专项计划，编制了公司《2018 年财务预算方案》。根据《公司法》、《公司章程》的规定，请各位股东审议。

附：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务预算方案说明

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日



议案五附件：

**新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2018 年度财务预算方案说明（合并）**

各位股东：

现将 2018 年度财务预算编制情况说明如下：

一、企业基本情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司系于 2011 年 12 月 26 日由新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司股份制改造成立的。公司现股本为人民币 65,870 万元，法人代表：康健，公司注册地址：新疆乌鲁木齐县板房沟乡。公司于 2015 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。

公司董事会对本公司重大决策实施控制，总经理及经营层对日常工作实施管理，公司本部下设证券部、投资部、财务部、资金管理中心、人力资源部、经济运行部、工程技术研发中心、安全监察部、商务部、监察审计部、生产保卫部、综合管理办公室、后勤服务中心等业务管理部室。公司属民用爆破物品生产行业，主要经营范围：民用爆破器材生产、销售；爆破服务；民爆物品等武装押运、运输及武装守护；化工生产设备制造；仪器仪表、五金交电、机电产品销售等。公



司 2018 年度预算以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并二级企业包括：民爆生产企业 3 家(含集团本部生产保卫部)、民爆流通公司 10 家、爆破工程公司 3 家、保安押运公司 1 家。

二、2017 年度财务预算执行情况

2017 年度累计生产工业炸药 75,343 吨，完成年计划 70,900 吨的 106.27%，同比增长 48.57%；生产工业雷管 1,442 万发，完成年计划 1,780 万发的 81.01%，同比增长 26.60%；生产工业索类 1,947 万米，完成年计划 1,860 万米的 104.68%，同比增长 32.54%。

2017 年生产行业累计销售工业炸药 74,850 吨，完成年计划 70,900 吨的 105.57%，同比增长 45.97%；销售工业雷管 1,385 万发，完成年计划 1,780 万发的 77.81%，同比增长 11.07%；销售工业索类 2,060 万米，完成年计划 1,860 万米的 110.75%，同比增长 46.31%。

（一）营业收入预算数 96,000.00 万元，实际完成 127,344.06 万元，比预算多 31,344.06 万元，完成预算的 132.65%。

（二）营业成本预算数 70,425.67 万元，实际发生 97,261.77 万元，比预算多 26,836.10 万元，完成预算的 138.11%。

（三）税金及附加预算数 1,279.65 万元，实际发生 3,844.23 万元，比预算多 2,564.58 万元，完成预算的 300.41%。

（四）销售费用预算数 2,520.00 万元，实际发生 2,726.64 万元，比预算多 206.64 万元，完成预算的 108.20%。

（五）管理费用预算数 14,138.02 万元，实际发生 14,572.79 万元，比预算多 434.77 万元，完成预算的 103.08%。

（六）财务费用预算数 2,401.59 万元，实际发生 1,665.04 万元，比预算少 736.55 万元。

（七）利润总额预算数 6,000.00 万元，实际完成 8,264.37 万元，比预算多 2,264.37 万元。

（八）归属于上市公司股东净利润预算数 1,300.00 万元，实际完成 1,846.05 万元，比预算多 546.05 万元。

（九）资产增长率预算-2.29%，实际完成-4.79%；归属于母公司的净资产收



益率预算 1.14%，实际完成 1.63%；流动资产周转率预算 0.91 次，实际完成 0.93 次；成本费用利润率预算 6.61%，实际完成 6.88%。

三、本年度预算编制基础

根据公司的生产经营计划和预算安排，结合我公司战略规划、市场分析预测、企业内部整体运营情况等多项因素，以资产、负债、收入、成本、费用、利润、资金为核心指标，合理设计基础指标体系，制定合理的预算目标值，通过实施“先总后分，总分结合”和“先上后下，上下结合”的编制流程，加强集团总部总控力度，提升战略执行力和预算的准确性。

2017 年宏观经济持续向好，国家对公路铁路、基础设施建设等方面的投入不断加大，民爆整体行业发展态势较好。2018 年公司将继续应对国内多变的宏观经济形势、改革发展任务以及安全稳定等因素，结合十三五规划统筹谋划，准确预判明年形式，经营过程中克服困难，努力完成计划任务。

政府补助会计政策变更，2017 年度和 2018 年预算将与经营相关的政府补助计入其他收益，以前年度该类补助作为非经常性损益计入营业外收入中。编制年度预算所选用的其他会计政策及会计核算方法与前期一致。

四、2018 年度公司预测生产经营及销售情况说明

（一）2018 年计划生产成品炸药 55,000 吨，较上年实际 45,096 吨增长 21.96%；计划生产混装炸药 32,000 吨，较上年实际 30,247 吨增长 5.80%；计划生产工业雷管 1,350 万发，较上年实际 1,442 万发减少 6%；计划生产起爆器具 1,700 万米，较上年实际 1,947.00 万米减少 12.69%；计划爆破方量 21,146 万方，较上年实际 15,844 万方增长 33.46%。

（二）2017 年公司计划销售成品炸药 55,000 吨，较上年实际 44,603 吨增长 23.31%；计划对外销售混装炸药 2,500 吨，较上年实际 3,403 吨减少 26.54%；计划销售工业雷管 1,350 万发，较上年实际 1,385 万发减少 2.53%；计划销售起爆器具 1,700 万米，较上年实际 2,060 万米减少 17.48%。

五、2018 年度主要财务指标预算说明

（一）2018 年预计公司营业收入为 161,309.00 万元，比上年 127,344.06 万元增加 33,964.94 万元，增长 26.67%。

（二）2018 年预计公司营业成本 129,069.00 万元，比上年 97,261.77 万元增



加 31,807.23 万元，增长 32.70%。

（三）2018 年预计公司期间费用 21,905.00 万元（其中：管理费用 15,357.00 万元、销售费用 3,752.00 万元、财务费用 2,796.00 万元），比上年 18,964.47 万元（其中：管理费用 14,572.79 万元、销售费用 2,726.64 万元、财务费用 1,665.04 万元）增长 2,940.53 万元，增幅 15.51%。

（四）2018 年预计公司利润总额完成 9,000.00 万元，比上年 8,264.37 万元增加 735.63 万元。

（五）2018 年归属于母公司所有者的净利润 2,434.00 万元，比上年 1,846.05 万元增加 587.95 万元。

六、可能影响预算指标事项说明

1、公司产品的原材料为硝酸铵，近几年来硝酸铵的价格经历了较大幅度的波动，2011 年硝酸铵价格保持在较高位置，而 2012 年至 2015 年以来价格基本呈持续下降趋势。民爆生产企业的产品售价存在一定刚性，向下游客户转嫁成本波动的能力较弱。计划年度预计硝酸铵价格持续上涨，将不利于公司的成本控制，挤压利润空间，从而对经营业绩造成不利影响。

2、公司计划进一步加大民爆生产、爆破服务、整合流通企业、并购上游原材料供应企业等，延长和发展产业链，短期内资产并购及股权投资会对公司各项财务经营指标、利润带来一些影响。

七、预算执行的保障措施

（一）公司将全年预算指标进一步按半年、季度、月度细化分解，以各子公司为基层单位，严格执行经核定的指标，加强投资、资金使用、物资采购、产品销售等重大事项及成本费用预算执行情况的跟踪和监督，分析预算执行差异原因，特别是要严格控制成本费用的增长。

（二）2018 年公司还将采用下达销售量任务模式，调动市场销售员的工作积极性，加大产品销售力度；同时，公司还将通过加强集团财务管理，完善财务管理体系，以确保各项预算指标完成。

（三）完善内部控制体系，加强公司经营管理

面对规模扩大、管理相对复杂、规范要求更高的管理现实，公司将进一步加强企业内部管理，挖掘内部潜力，努力降低各种成本费用，大力提高生产经营效



益；加强资金集中管理和信息化管理，继续完善内部控制体系，树立风险管理理念，使公司各单位日常管理的标准、模式、制度和方式高度统一，透明规范，以满足上市公司规范要求，以此提高内部管理能力，确保 2018 年度经营目标的完成。

（四）公司将坚持高度重视安全生产，严格贯彻落实国家及行业有关安全生产的法律法规、标准规程，建立健全安全管理体系，强化现场安全管理，加大安全投入，加强员工的安全教育培训，坚持技术创新，采用和引进先进工艺技术和生产设备，确保安全措施落实，不断提升公司本质安全水平。

请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日

议案六：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2017 年度利润分配预案

各位股东：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,846.05 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润余额为 10,176.15 万元，资本公积余额为 32,439.81 万元。2017 年母公司实现净利润-1,175.98 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润余额为 1,172.93 万元，资本公积余额为 32,758.57 万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 65870 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币(含税)，共计 658.70 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

请各位股东审议。



新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日

议案七：

关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计事项的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司需要预测 2018 年日常关联交易金额，现根据公司经营情况，预测 2018 年关联交易情况如下：

一、日常关联交易概述

公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司(以下简称“富蕴民爆”)、哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“哈巴河民爆”）、新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司（以下简称“江阳拆迁公司”）之间发生的采购和销售、服务业务。2018 年度日常关联交易预计事项如下：

（一）采购商品、接受劳务的关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度 预计发生额	2017 年度 发生额
-----	--------	------------------	----------------



富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	租赁	200.00	90.09
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	火工品	500.00	236.75
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	火工品	3000.00	2,340.80

（二）出售商品、提供劳务的关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度 预计发生额	2017 年度 发生额
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	火工品	5,800.00	4,402.77
富蕴县民用爆破器材专卖有限责任公司	提供服务	800.00	561.15
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	火工品	2,600.00	1,581.09
哈巴河县民用爆破器材专卖有限公司	提供服务	400.00	253.39
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	火工品	50.00	8.23
新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司	提供服务	200.00	118.88

二、关联方介绍

（一）富蕴民爆

富蕴民爆成立于 2004 年 6 月 1 日，富蕴民爆住所为富蕴县赛尔江西路 71 号，法定代表人为刘华平，注册资本及实收资本为 216 万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为“许可经营项目：民用爆破器材销售；一般经营项目：工业生产资料、建筑材料、五金交电化工（化学危险品除外）、汽车配件、农机配件销售，非生产性废旧金属收购”。

本公司持有富蕴民爆 23% 的股权，富蕴民爆为本公司参股公司。

（二）哈巴河民爆

哈巴河民爆成立于 2002 年 4 月 22 日，哈巴河民爆住所为哈巴河县团结路医药公司楼下北侧，法定代表人为刘华平，注册资本及实收资本为 100 万元，公司类型为有限责任公司（国有控股），经营范围为“许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：民用爆破器材零售”。

本公司关联方富蕴民爆持有哈巴河民爆 59% 的股权。

（三）江阳拆迁公司

江阳拆迁公司成立于 1998 年 3 月 23 日，住所为新疆乌鲁木齐市北京南路 416 号盈科国际中心 5 层，法定代表人为蒲加顺，注册资本及实收资本为 2000 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为爆破与拆除工程专业承包（暂定）



叁级。

本公司持有江阳拆迁公司 11.36%的股权，江阳拆迁公司为本公司参股公司。

三、关联标的基本情况

本公司与富蕴民爆、哈巴河民爆、江阳拆迁公司系正常的采购、销售业务和接受、提供运输、押运等服务。

四、定价政策、依据及相关内容

本公司与哈巴河民爆、富蕴民爆、江阳拆迁公司之间的关联交易根据民爆产品流通费率确定的价格或当地市场价进行定价。

五、公司独立董事意见

（一）同意公司将《关于公司 2018 年日常关联交易事项的议案》提交 2017 年度股东大会会议审议；

（二）该关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日



议案八：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2018 年度融资计划的议案

各位股东：

一、2018 年年度融资具体计划

1、集团母公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用综合授信额度不超过 60,000 万元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等）、长短期借款、境外融资、融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、贸易融资、票据融资、黄金租借以及其他银行非标表外类融资产品等。截止期末，使用金融机构授信额度余额不超过 107000 万元。

2、新疆雪峰双兴商贸有限责任公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用贸易融资、票据融资以及票据授信额度不超过 15000 万元。截止期末，使用金融机构授信额度余额不超过 15000 万元。

3、新疆雪峰爆破工程有限公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用票据融资以及票据授信额度不超过 8000 万元。截止期末，使



用金融机构授信额度余额不超过 8000 万元。

4、新疆安能爆破工程有限公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用票据融资额度不超过 2000 万元。截止期末，使用金融机构授信额度余额不超过 2000 万元。

5、新疆恒基武装守护押运股份有限公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用票据融资额度不超过 1000 万元。截止期末，使用金融机构授信额度余额不超过 1000 万元。

6、新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用票据融资额度不超过 1500 万元。截止期末，使用金融机构授信额度余额不超过 1500 万元。

7、昌吉雪峰爆破工程有限公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用票据融资额度不超过 3000 万元。截止期末，使用金融机构授信额度余额不超过 3000 万元。

公司截止期末，公司使用金融机构授信额度余额总计不超过 137500 万元。

二、议案有效期限

此议案有效期为 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日



议案九：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2017 年年度报告及摘要

各位股东：

按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）组织编制了公司《2017 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技 2017 年年度报告》、《雪峰科技 2017 年年度报告摘要》。该议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日



议案十：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度募集资金使用及存放专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]722 号核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）8235 万股。发行价格为每股 4.98 元。截至 2015 年 5 月 11 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）8235 万股，募集资金总额 410,103,000.00 元。扣除承销费和保荐费 22,555,665.00 元后的募集资金为人民币 387,547,335.00 元，减除其他发行费用人民币 18,319,705.72 元后，计募集资金净额为人民币 369,227,629.28 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278 号”验资报告。

二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构东方花旗证券有限责任公司于 2015 年 5 月 8 日，分别与新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并陆续在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、东亚银行(中国)有限公司乌鲁木齐分行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户（详见公司 2015-043、2015-050 号、2016-002 号、2016-009 号公告）。上述募投资金现金管理专户已于 2016 年 12 月 8 日全部注销完毕，且账户内资金（含本金和投资收益）均已转至所对应的募集资金专项账户（详见公司 2016-056 号公告）。

根据公司第二届董事会第二十一次会议及 2016 年年度股东大会审议，审议通过了《关于公司变更募投项目-爆破工程一体化的议案》以及《关于公司变更募投项目-工程技术研发中心的议案》。公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告索引号：2017—021)中对上述变更事项进行了公告。

公司采取增资的形式将募投资金 125,280,000.00 万元投入到新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化项目；新疆雪峰科技（集团）股份有限公司将注销原先在新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行设立的用于存放募集资金专户（802041112010104217027），并将全部募集资金存入新疆雪峰爆破工程有限公司开立在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行账号为 102902000011126 的募集资金专户中。相继克州雪峰爆破工程有限公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行也开立了账号为 102902000011241 的募集资金专户；分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并进行了公告（详见 2017-050 公告），截止目前，协议各方均按照《募集资金专户存储四方监管协议》的规定行使权力、履行义务。上述变更募投项目资金到位情况也经大华会



计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000619 号”验资报告。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 235,977,509.81 元，募集资金余额为 138,837,401.92 元（其中包括累计收到的银行存款利息收入 1,243,258.02 元以及理财收益净额 3,674,353.71 元）。募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行	802041112010104217027	125,280,000.00		
上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	60090154700002534	100,000,000.00	-	
哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	90222201110200017668	95,655,900.00	-	
中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行	65001616600052513582	48,961,400.00	49,592,121.33	活期存款
			317,840.90	其中利息收入
			985,046.23	其中理财收益净额
			672,165.80	本期投入使用资金

截至 2017 年 12 月 31 日，公司所属新疆雪峰爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆	102902000011126	128,748,557.13	89,245,280.59	活期存款
			146,167.47	本期利息收入



分行			39,649,444.01	本期投入使用资金
----	--	--	---------------	----------

注：上述表格中募集资金专项账户中初始存放金额 128,748,557.13 元，以募集资金 12,528.00 00 元以增资的形式投入新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目，剩余 3,468,557.13 元为募集资金利息收入及理财收益所得（其中银行存款利息收入 779,249.65 元以及理财收益净额 2,689,307.48 元），经公司第二届董事第二十三会议审议通过《关于变更部分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议的议案》（详见 2017-050 公告），同意将相关利息和理财收益转入新专户后，雪峰爆破对该利息和理财收益将作为对公司的负债进行账务处理，不得计入资本公积，未得到公司董事会或股东大会授权，雪峰爆破不得使用该部分资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司所属克州雪峰爆破工程有限公司募集资金存放情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行	102902000011241			

注：上述表格中募集资金专项账户在 2017 年度中未存放募投资金，期末余额为 0.00 元

三、公司 2017 年度募集资金实际使用情况

（一）、募集资金投资项目的募集资金使用情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划以及截至目前募集资金支出情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	截至 2017 年 12 月 31 日已投入金额
1	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司整体迁建技术改造项目	35,680.00	19,565.59	19565.59
2	新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目	12,528.00	12,528.00	3964.94
3	工程技术研究中心项目	4,896.14	4,896.14	67.22
4	其他与主营业务相关的营运资金	不超过 17,000.00		
	合计	70,104.14	36,989.73	23597.75

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字



[2015]002910 号)，截止 2015 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37,016.82 万元，公司决定用本次募集资金 19,565.59 万元，置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。该置换事宜已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。

（二）、对闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司和股东利益，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1.7 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构东方花旗证券有限公司对此发表了明确同意的意见。

2016 年度，公司使用暂时闲置的募集资金累计购买了理财产品 91000 万元（理财产品收益 3,116,514.07 元），截止到 2016 年 12 月 31 日，理财产品已全部到期。2016 年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日	投资收益
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	60,000,000.00	2015-12-3	2016-1-7	161,095.89
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	60,000,000.00	2016-1-21	2016-2-26	159,780.82
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	65,000,000.00	2016-4-21	2016-5-27	173,095.89
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	60,000,000.00	2016-8-11	2016-9-19	166,684.93
东亚银行乌鲁木齐分行	结构性理财产品	65,000,000.00	2015-12-9	2016-1-25	288,527.78
广发银行股份有限公司乌鲁木齐	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构	45,000,000.00	2016-1-26	2016-3-28	275,178.08



受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日	投资收益
分行营业部	性存款				
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划	45,000,000.00	2016-4-14	2016-5-16	130,191.78
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划	45,000,000.00	2016-5-24	2016-6-23	118,356.16
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划	45,000,000.00	2016-7-5	2016-8-5	126,123.29
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	广发银行“广赢安薪”高端保本型（A）款理财计划	45,000,000.00	2016-5-24	2016-6-23	126,246.58
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	65,000,000.00	2016-1-26	2016-3-28	397,479.45
北京银行乌鲁木齐分行营业部	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品 【SRB1603066】	60,000,000.00	2016-3-11	2016-4-20	184,109.59
北京银行乌鲁木齐分行营业部	稳健系列人民币45天期限银行间保证收益理财产品 【SRB1604103】	60,000,000.00	2016-4-25	2016-6-9	233,753.42
北京银行乌鲁木齐分行营业部	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品 【MRB1606005】	125,000,000.00	2016-6-23	2016-8-2	383,561.64
北京银行乌鲁木齐分行营业部	稳健系列人民币40天期限银行间保证收益理财产品 【MRB1606005】	65,000,000.00	2016-8-11	2016-9-20	192,328.77

注：2017 年未使用募集资金进行投资理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司于 2017 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更募投项目-爆破工程一体化的议案》以及《关于公司



变更募投项目-工程技术研发中心的议案》，由于实际情况发生变化，公司对上述议案提及的募投项目进行了变更，并由独立董事、监事会和保荐人发表了意见。公司于 2017 年 4 月 26 日发布的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告索引号：2017—021）中对上述变更事项进行了公告。上述议案均于 2017 年 5 月 25 日经公司 2016 年年度股东大会审议通过。

截止 2017 年 12 月 31 日，涉及上述变更募投项目的募集资金已部分投入使用。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理、使用违规的情形。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日



募集资金总额				36922.76		本年度投入募集资金总额					4032.16			
变更用途的募集资金总额				17424.14		已累计投入募集资金总额							23597.75	
变更用途的募集资金总额比例				47.19%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司整体迁建技术改造项目	无	19565.59		19565.59	0	19565.59	0	100	2015年11月	953.58	否: 设计产能未完全释放, 收入未达到预期	无		
新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术改造项目	无	12528.00		12528.00	3964.94	3964.94	-8563.06	31.65		701.89	—	无		
工程技术研究中心项目	无	4896.14		4896.14	67.22	67.22	-4828.92	1.37			—	无		
合计	—	36989.73		36989.73	4032.16	23597.75	-13391.98	—		1655.47	—	—		



<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>工程技术研发中心项目，因前期规工作为相关手续审批阶段，划红线批复较晚，又遇到中央环保督察组来新疆巡查，按政府要求暂缓开工手续办理；爆破工程一体化项目-乌恰县萨尔克铜矿年产 3000 吨现场混装乳化炸药地面站生产系统建设项目，前期混装站建设的前期准备已完成（选址，设计图纸等），但混装站土地手续未审批结束。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>截止报告期末，公司以自筹资金先行投入募投项目（整体迁建技术改造项目）的实际投资额为 37,016.82 万元，对此大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002910 号），募集资金项目置换已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对上述事项出具了同意意见。公司于报告期末已经用本次募集资金 19,565.59 万元，置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。公司于 2015 年 6 月 30 日刊登了 2015-009 号《雪峰科技用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>无</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>



议案十一：

**新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
计划向于田县捐赠扶贫资金 165 万元的议案**

各位股东：

为认真贯彻落实第二次中央新疆工作座谈会、中央扶贫开发工作会、自治区党委第九次党代会精神，切实打好“三大攻坚战”，根据自治区党委“访民情惠民生聚民心”驻村工作部署，公司拟向对口帮扶的于田县捐赠 165 万元扶贫帮困资金，主要用于村集体经济项目建设、基础设施建设和扶持贫困户的支出。

请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日



议案十二：

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于控股子公司专项计提减值准备的议案

各位股东：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和我公司《资产减值准备计提及核销管理办法》，2018 年一季度末对新疆兄弟天源矿业有限公司的应收款项的可回收性进行了测试和评估，公司认为所属子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破公司”）其他应收/新疆兄弟天源矿业有限公司（以下简称“兄弟天源公司”）垫付民工工资款存在一定的资产减值损失迹象。公司对该笔款项拟全额计提坏账准备，本期计提坏账准备 3,242,009.88 元。

二、本次计提资产减值准备情况说明

本次计提资产减值准备的依据是：资产负债表日，对存在减值迹象的往来款项进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

雪峰爆破公司系雪峰科技所属控股子公司，截止 2018 年 3 月 31 日，该公司其他应收款/兄弟天源公司余额 5,091,338.24 元。鉴于兄弟天源公司目前已暂停经营，近期无开展施工作业可能，上述应收款项可收回性较低。根据会计准则及公司《资产减值准备计提及核销管理办法》，拟将上述应收款项按照个别计提法全额计提坏账准备。上述应收款项在 2017 年末已计提减值准备 1,849,328.36 元，本期计提减值准备 3,242,009.88 元。

三、本次计提减值准备对公司净利润的影响

上述款项全额计提坏账准备，将影响 2018 年度归属于母公司净利润-223.36 万元。

四、相关进展及措施

本公司子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“爆破公司”）2017 年度



承接新疆天池能源有限责任公司五彩湾南露天土方项目，爆破公司将部分土方工程分包给新疆兄弟天源矿业有限公司（以下简称“兄弟天源公司”），并按照协议约定和结算进度足额、及时支付兄弟天源公司分包款项。2018 年 1 月 6 日，新疆准东管委会劳动监察大队召集该项目业主方、爆破公司、兄弟天源公司等相关负责人，针对兄弟天源公司拖欠民工工资情况召开协调会并形成会议纪要，会议明确：“为避免因为农民工上访造成一些不稳定因素，由雪峰爆破公司支付本次兄弟公司外租车队管理人员、维修人员及驾驶员等参与现场施工的人员工资”。基于春节临近解决拖欠农民工工资问题及新疆地区的维稳前提，截止 2018 年 3 月 31 日，雪峰爆破公司先行垫付民工工资共计 3,242,009.88 元。雪峰爆破公司将持续关注兄弟天源公司运营情况，积极采取多种措施回收垫付民工工资款项。

请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日



议案十三：

**关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
增加 2018 年度日常关联交易预计事项的议案**

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司已于 2018 年 4 月 18 日第二届董事会第二十七次会议对公司 2018 年日常关联交易金额进行了预计，因本公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简称“雪峰控股公司”）于 2018 年 4 月 22 日与新疆巴州万方物资产业有限公司（以下简称巴州万方公司）的部分股东签订《股权转让》协议，本次股权转让后，雪峰控股公司持有巴州万方公司 66% 的股权，现需增加与巴州万方公司控股子公司的关联交易预测，预测 2018 年关联交易情况如下：

一、日常关联交易概述

公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与巴州民用爆破器材专卖有限公司（以下简称“巴州民爆”）之间发生的采购和销售、服务业务。2018 年度日常关联交易预计事项如下：

（一）采购商品、接受劳务的关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度 预计发生额	2017 年度 发生额
巴州民用爆破器材专卖有限公司	火工品	600.00	
巴州民用爆破器材专卖有限公司	接受服务	100.00	

（二）出售商品、提供劳务的关联交易

金额单位：万元

关联方	关联交易内容	2018 年度 预计发生额	2017 年度 发生额
巴州民用爆破器材专卖有限公司	火工品	4000.00	

二、关联方介绍



巴州民爆公司成立于 2009 年 1 月，住所为库尔勒市萨依巴格路辖区青年路 19 号，法定代表人马建安，注册资本及实收资本为 800 万元，公司类型为有限责任公司，经营范围为民用爆破器材销售、危货运输，仓储服务。

2018 年 4 月 22 日，本公司控股股东雪峰控股公司与巴州万方公司的部分股东签订《股权转让》协议，本次股权转让后，雪峰控股公司持有巴州万方公司 66% 的股权，巴州民爆公司为巴州万方公司的全资子公司。

三、关联标的基本情况

本公司与巴州民爆公司系正常的采购、销售业务和接受、提供运输、押运等服务。

四、定价政策、依据及相关内容

本公司与巴州民爆公司之间的关联交易根据民爆产品流通费率确定的价格或当地市场价进行定价。

五、公司独立董事意见

（一）同意公司将《关于公司增加 2018 年日常关联交易事项的议案》提交 2017 年度股东大会会议审议；

（二）该关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

二〇一八年六月十二日