

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公告

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

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司专项计提减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次专项计提资产减值准备情况概述

公司依据伊犁哈萨克自治州质量技术监督局 2018 年发布的“关于注销燃煤锅炉使用登记证”的公告和哈密市伊州区经济和信息委员会发布的《关于伊州区工业企业 10 吨以下燃煤锅炉淘汰工作的通知》（伊区经信发[2018]10 号），预计上述两个地区的燃煤锅炉设备将于 2018 年末停用。根据《企业会计准则》以及公司《资产减值准备计提及核销管理办法》相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，公司对上述两个地区燃煤锅炉设备进行了减值测试，根据测试结果预计本期计提固定资产减值准备 547.79 万元。

二、本次专项计提资产减值准备情况

本次计提资产减值准备的依据：资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

上述两个地区（涉及三个控股子公司）预计于 2018 年末停用的燃煤锅炉设备情况如下表：

金额单位：元

资产所属控股子公司名称	资产名称	原值	2018年5月31日累计折旧	2018年5月31日净值	预计2018年12月31日净值
新疆雪峰爆破工程有限公司	伊犁金川项目部两台锅炉	998,279.15	134,909.72	863,369.43	804,425.44
哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司	三台锅炉及配套设备	3,573,019.03	2,041,219.95	1,531,799.08	1,343,435.58
尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司	两台锅炉及配套设备	5,103,929.73	1,485,352.56	3,618,577.17	3,330,050.79
合计：		9,675,227.91	3,661,482.23	6,013,745.68	5,477,911.80

目前疆内加快推进电气化新疆建设，10吨以下燃煤锅炉存在逐步淘汰趋势，公司将使用更清洁环保的电锅炉、空气能热泵、量子能制热等方式替代燃煤锅炉。预计该批燃煤锅炉设备在年末予以报废处理。本着谨慎性原则，本期以该批燃煤锅炉设备2018年末净值为依据，预计计提固定资产减值准备547.79万元，相关损益计入当期资产减值损失项目。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次公司计提资产减值准备符合公司实际情况，预计对2018年度归属于母公司净利润的影响金额为-330.16万元，最终影响金额以年报审计为准。

四、董事会、监事会、独立董事及审计委员会对计提资产减值准备的审核意见

公司于2018年6月27日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了上述议案。

董事会认为：本次专项计提减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产价值、财务状况和经营成果。

独立董事认为：本次专项计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够

真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

审计委员会认为：公司本次专项计提减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合公司的实际情况，使得公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使得公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2018年6月28日