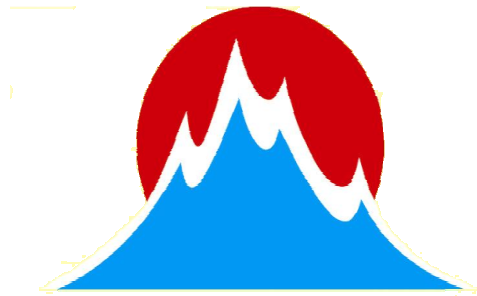




新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料



股票简称：雪峰科技

股票代码：603227

二〇一九年五月十六日



目 录

议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告.....	3
议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告.....	13
议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告....	18
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.....	24
议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度财务预算方案的议案	33
议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度利润分配预案.....	38
议案七：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度融资计划的议案.....	39
议案八：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要....	41
议案九：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度募集资金使用及存放专 项报告.....	42
议案十：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的 议案.....	54



议案一：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

2018 年度，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》要求，严格执行股东大会决议，不断规范公司法人治理结构，面对复杂的政策环境和多变的市场形势，认真研究部署公司发展战略和重大经营事项，把握机遇，科学调度各种资源，全体董事恪尽职守、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 2018 年工作情况汇报如下，请各位董事予以审议。

一、报告期内公司经营情况

2018 年度，公司沉着应对复杂的外部环境以及越趋激烈的市场竞争，面对民爆行业产业升级、结构调整和疆内严峻的安全维稳形势，公司在董事会的正确决策下，科学把握大势，统筹施策，精准发力，圆满完成全年计划工作任务，企业经营业绩稳步提升。

（一）业务结构持续优化

公司继续推动以科技为引领的爆破服务一体化业务，实施智能化工厂生产信息化系统建设，利用 MES、ERP、OA 等信息系统的无缝对接，实现了数据共享，有效提升了公司技术水平。积极发挥爆破服务一体化优势，报告期内，爆破服务业务比重持续增加，业务结构得以优化。

（二）安全生产形势持续稳定

通过健全生产安全管理体系，推进安全风险分级管控隐患双重预防工作体系，实现了企业安全风险自辨自控，安全隐患自查自治。2018 年在全体员工的共同努力下，全年安全生产形势稳定，实现了预定目标。

（三）优化产能布局

2018 年结合市场环境变化，公司主动对产能布局进行了调整，报告期内完成了安顺达西山混装站、安能富蕴混装站的资产回购和生产许可转移工作。通过产能调整，优化了产能布局，提升了产能利用率，行业地位稳步提升。

（四）持续提升技术创新能力



启动了电子雷管芯片研发项目,改进深井抗震型电子雷管,联合开展电子雷管自动化生产线研发等项目。依托共建的新疆民爆检测基地,对公司现场混装炸药、工业雷管进行型式检验,降低产品型式检验费用,提高检测效率。报告期内,公司通过了国家高新技术企业复审,年内新增4项专利。

（五）积极拓宽新业务领域

报告期内,公司积极探索新的业务领域。2018年公司发起设立了沙雅丰合能源有限公司(以下简称“丰合能源”),年内丰合能源投资建成一条92公里、年输气能力10亿立方的天然气输气管道,丰合能源的设立增强了公司的综合竞争实力和抗风险能力,为公司的战略发展奠定了基础。

二、2018 年董事会工作

（一）完成董事会换届选举工作

根据《公司法》、《公司章程》规定,在公司股东的大力支持下,公司于2018年12月完成董事会、董事会各专门委员会的换届改选以及新一届经营班子的聘任工作。新一届董事会及各专门委员会的人员组成、专业分布和知识结构以及其代表性符合相关法律法规规定。新一届董事会及各专门委员会的有效工作,将对进一步优化公司的法人治理结构,促进公司更好更快的健康发展起到积极推动和保障作用。

（二）2018 年度董事会会议召开情况

2018年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定,召集、召开董事会会议。全年共召开11次董事会,累积审核议案57项。具体情况如下:

序号	召开日期	届次	议案内容
1	2018/4/18	二届二十七次董事会	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度董事会工作报告》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度总经理工作报告》
			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》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度生产经营计划》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年固定资产投资、技术研发项目投资计划》的议案



			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度股权投资计划》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算方案》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务预算方案》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配预案》
			审议《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
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度融资计划》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度审计报告》
			审议《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》
			审议《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》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会 2017 年度履职情况报告》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年工资总额预算》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司资产处置收益会计政策变更》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年安全生产工作情况报告》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年关于计划向于田县捐赠扶贫资金》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告》
			审议《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》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案
			审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度股东大会》的议案



2	2018/5/3	二届二十八次董事会	审议增加 2018 年度日常关联交易预计事项的议案
3	2018/5/23	二届二十九次董事会	审议《拟出资设立沙雅丰合能源有限公司的议案》
4	2018/6/27	二届三十次董事会	审议《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》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关联交易》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收购四川雅化集团哈密德盛化工有限公司 51%股权》的议案
5	2018/8/14	二届三十一 次董事会	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2018 年度审计机构》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于高级管理人员绩效考核与薪酬管理》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
6	2018/10/19	二届三十二 次董事会	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于企业年金方案（实施细则）的议案》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司修订内部控制评价管理制度》的议案
7	2018/10/26	二届三十三 次董事会	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体》的议案
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施地点》的议案
			审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
8	2018/11/13	二届三十四 次董事会	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于日常关联交易的议案》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案》
9	2018/11/28	二届三十五 次董事会	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》
10	2018/12/12	二届三十六 次董事会	审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案》
			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案》



			审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案》 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股孙公司的议案》 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司〈中小投资者单独计票管理制度〉的议案》 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司〈累积投票制实施细则〉的议案》 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于投资设立控股子公司的议案》 审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
11	2018/12/28	第三届董事会第一次会议	审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会董事长的议案》； 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会专门委员会委员的议案》； 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任总经理的议案》； 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》 审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018 年日常关联交易预计事项的议案》

（三）董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 3 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。股东大会具体召开情况如下：

序号	会议名称	召开时间	议案内容
1	2017 年年度股东大会	2018/6/21	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度董事会工作报告
			新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度监事会工作报告
			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
			新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算方案
			新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务预算方案
			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



			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
			新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度融资计划
			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
			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
			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
			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
			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
2	2018 年第一次临时股东大会	2018/11/13	新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造部分子项目实施主体的议案
			新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2018 年度审计机构的议案
3	2018 年第二次临时股东大会	2018/12/28	关于修改公司章程的议案
			关于制定《累积投票制实施细则》的议案
			关于董事会换届选举非独立董事的议案
			关于董事会换届选举独立董事的议案
			关于监事会换届选举的议案

（四）信息披露工作

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 132 份公告，其中：临时公告 81 份，定期报告 4 份，其他上网文件 47 份。较好的完成了信息披露工作，信息披露质量稳步提高。

（五）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，畅通投资者沟通渠道，以网上说明会、专线电话、董秘邮箱、投资者关系互动平台等多渠道主动加强与投资



者的联系和沟通；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，强化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“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。

（六）董事会各专业委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核四个专业委员会。各专业委员会依据相关法律、法规规定，恪尽职守、认真履职。

报告期内，公司战略委员会及时跟踪行业政策、企业经营环境变化趋势，针对内外部环境变化因素，系统研究公司战略规划，为公司战略发展规划建言献策。

公司审计委员会对公司的定期报告、内部控制、募集资金投资项目实施、关联交易等事项进行审查，向董事会出具了专业审核意见；对聘任年度审计机构、自我评价报告等议案进行了审议。

提名委员会对公司第三届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书人选的任职资格进行了认真核查，认为相关人员的提名、聘任符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会予以聘任。

公司薪酬与考核委员会审议了公司高级管理人员年度薪酬考核办法，对公司薪酬、考核工作提出了建议。

（七）内部控制体系建设情况

公司内部控制的目的是合理保障经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营和资源配置效率，促进企业健康持续发展。报告期内，公司高度重视企业内控体系建设，对《内部控制手册》进行了梳理，根据实际运营情况修订、补充了新的制度和流程，同时借助信息化手段将企业内部控制流程嵌入管理信息化平台。公司从业务管理、人力资源管理、财务管理及子公司管控等方面，对内控工作进行持续优化，企业运营效率和管理水平有所提升。

（八）募集资金使用情况

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。



截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 297,591,892.20 元，未使用募集资金余额为 77,646,414.19 元（包括累积收到的银行存款利息及理财收益）。公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师均对募投资金的存放和使用出具了审核意见，募集资金的使用合法合规。

（九）履行社会责任情况

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，带动本地经济和社会发展。2019 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，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、2019 年董事会重点工作

（一）2019 年总体发展思路

2019 年是公司发展的关键一年。根据民爆行业十三五规划提出培育 3-5 家民爆行业龙头企业，扶持 8-10 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，民爆企业整合力度将进一步加大。公司将坚持“以民爆主业为依托，以业务创新和厚植管理为手段”，做强主业，稳步推进各业务板块协调发展。公司将积极拓宽完善产业链条，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；进一步调整市场服务体系，充分发挥集团及各区域资源优势，优化营销管控体系；加大研发投入，持续提升技术创新能力，积极探索新业务领域，实现企业提质增效；进一步提高集团管控水平，有效防范经营风险。

（二）2019 年董事会重点工作内容

1. 优化组织结构，提升公司规范运作水平

随着市场环境的变化，公司业务类型逐步多样化，监管机构对上市公司规范运作监管要求逐年提高。董事会将在优化组织架构的基础上，加强内控体系建设，



充分发挥中介机构、独立董事专业优势，强化规范运作意识，进一步提升公司治理水平。

2. 推进行业整合，优化市场环境

按照行业“十三五”规划和《关于推进民爆行业高质量发展意见》的指导精神，结合新疆社会稳定和长治久安总目标对行业监管的要求，公司将抓住行业整合机遇，通过市场化手段，利用上市公司平台，积极参与民爆企业的整合，优化市场竞争环境，做大、做强公司民爆主业。

3. 积极拓展新业务领域

公司在大力发展主业的同时，将抓住机遇，进一步完善拓展产业链，通过涉足能源、新材料等业务领域，优化公司业务结构，提高盈利能力和整体竞争力。

4. 提高技术创新能力

公司将继续加大技术研发投入。加大对电子雷管产品的研发投入，引领和带动数码电子雷管产品的技术创新，把公司电子雷管产品打造成行业优势产品；民爆生产装备要利用自动化、信息化、机器人等技术对现有生产线升级改造，同时要积极探索在新业务领域的应用。

5. 加强制度体系建设，提高治理水平

结合公司发展目标和管理需要，进一步完善企业制度保障体系建设；公司将全面修订企业内部控制手册，使企业内控体系更加匹配企业经营环境变化，继续加强计划管理主线作用，有效提高公司管理精准度和风险防控能力。

6. 深化投资者关系管理，提升信息披露质量

结合监管机构的监管要求和政策变化，公司董事会继续严格按照《上交所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规要求，积极履行信息披露义务，全力提升信息披露质量；继续做好投资者关系管理工作，加强与投资者交流互动，建立良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。

7. 加大人才引进力度，打造职业化团队

公司将继续加大引才、引智、引技的力度，广纳社会英才，构建产业在疆、研发在外、人才互动的创新人才体系，为企业发展引进和留住高端人才。持续推动人员、薪酬、组织机构的优化，提升企业人力资源竞争力。



2019 年度，董事会将认真遵循《证券法》、《公司法》及《上交所股票上市规则》等法律、法规，贯彻落实既定发展战略，充分发挥董事会在经营决策中的核心作用，利用好资本市场，抓住机遇，以更加务实的工作作风，奋力开创雪峰科技发展新局面。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会按照《国有企业监事会暂行条例》、《监事会议事规则》等相关法规、制度有关要求规定，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 2018 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 9 次会议，审议公司 31 项议案。

会议审议事项如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2018 年 4 月 18 日	第二届监事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过了《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》； 2. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度财务决算的议案》； 3. 审议通过了《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》； 4. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》； 5. 审议通过了《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》； 6. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》； 7. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度审计报告的议案》。 8. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年年度报告的议案》； 9. 审议通过了《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》； 10. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制审计报告的议案》； 11. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司资产处置收益会计政策变更的议案》； 12. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告的议案》； 13. 审议通过了《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》； 14. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度关联方资金占用情况的专项说明的议案》。
2018 年 5 月 3 日	第二届监事会第二十三次会议	1. 审议通过了《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》。
2018 年 6 月 27 日	第二届监事会第二十四次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股子公司专项计提减值准备的议案》 2. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关联交易的议案》； 3. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司收购四川雅化集团哈密德盛化工有限公司 51%股权的议案》。
2018 年 8 月 14 日	第二届监事会第二十五次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》； 2. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2018 年度审计机构的议案》； 3. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于高级管理人员绩效考核与薪酬管理的议案》； 4. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
2018 年 10 月 19 日	第二届监事会第二十六次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》； 2. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司企业年金方案（实施细则）的议案》； 3. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司修订内部控制评价管理制度的议案》。
2018 年 10 月 26 日	第二届监事会第二十七次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施主体的议案》； 2. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分子项目实施地点的议案》。
2018 年 11 月 13 日	第二届监事会第二十八次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于日常关联交易的议案》； 2. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案》。
2018 年 12 月 12 日	第二届监事会第二十九次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
2018 年 12 月 28 日	第三届监事会第一次会议	1. 审议通过了《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举监事会主席的议案》。



二、日常监督情况

2018 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，参与了公司重大经营决策的讨论。

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 2018 年度董事会工作报告全面反映了公司经营、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

2018 年度公司召开董事会 11 次，年度股东大会 3 次。监事会对股东大会、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市场竞争中，依法依规经营，未发现有损害公司及股东利益的情况。

（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 2018 年度财务报告真实、准确、完整的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

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，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 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 297,592,971.21 元，募集资金余额为 77,646,414.19 元（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额 1,667,731.69 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 2018 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，并有效执行。2018 年公司内部控制体系健全，运行良好，不存在内部控制重大及重要缺陷，现有三项一般缺陷（包含集团总部及所属分公司）也已进行改进和良好控制。

（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。

四、2019 年监事会工作计划

（一）强化依法监管，加大监督力度

2019 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，加大制度执行力度，依法列席公司股东大会、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

进一步提高监督实效，切实增强监督的灵敏性，抓好检查和监督评价活动，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、重大投资和关联交易等方面，切实维护股东权益。2018 年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了工作。



（三）加强自身建设，维护股东权益

加强学习，不断推进监事会自身建设，不断提高监督水平，强化监事履职能力，做到依法监督、规范运作、求真务实，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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案三：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届董事会独立董事。2018 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 2018 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作经历、专业背景及任职情况

王 军：男，1966 年 4 月出生，中国国籍，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、公司第二届董事会独立董事。

沈建文：女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。现任新疆财经大学工商管理学院教，兼任新疆交通建设集团股份有限公司独立董事。

姚文英：女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。现任新疆财经大学会计学院教授，兼任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事。

杨祖一：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。现任北京金源恒业科技开发有限公司执行董事；兼任湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民爆集团股份有限公司、淮北矿业控股股份有限公司独立董事。

（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

（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	10	9	9	1	0	0
沈建文	11	11	10	0	0	2
姚文英	11	11	10	0	0	3
杨祖一	1	1	1	0	0	0

公司第二届董事会独立董事成员为：王军、沈建文、姚文英，2018 年 12 月 28 日公司召开 2018 年第三次临时股东大会选举杨祖一、沈建文、姚文英为公司第三届董事会独立董事。

（二）会议表决情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会，我们对会议事项均进行了认真审议，并结合自身专业背景和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。

（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：



发表人	发表日期	独立意见内容
王军、沈建文、姚文英	2018 年 4 月 20 日	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 4 月 20 日	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 4 月 20 日	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股子公司专项计提减值准备的议案》的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 4 月 20 日	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议案》的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 4 月 20 日	关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司资产处置收益会计政策变更议案》的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 5 月 4 日	关于增加公司日常关联交易预计事项的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 8 月 16 日	关于聘任公司 2018 年度审计机构的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 10 月 27 日	关于变更募集资金投资项目—爆破工程一体化设备技术改造部分子项目实施主体及实施地点的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 11 月 14 日	关于公司日常关联交易事项的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 12 月 13 日	关于《雪峰科技董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
王军、沈建文、姚文英	2018 年 12 月 13 日	关于《雪峰科技董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
杨祖一、沈建文、姚文英	2018 年 12 月 29 日	关于《公司聘任副总经理及其他高级管理人员的议案》的独立意见
杨祖一、沈建文、姚文英	2018 年 12 月 29 日	关于《增加 2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案》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、财务状况、内控运行、信息披露等有关事项进行了现场了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的建议和意见。

（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，对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2018 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，不存在损害公司和投资者利益的情况。

（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）高级管理人员提名及薪酬考核情况

报告期内，公司第三届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。我们对上述职位人选的任职资格进行了认真核查，认为相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会予以聘任。

公司高级管理人员的薪酬严格按照公司董事会、股东大会相关决议和地方国



资监管的政策落实。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2018 年 1 月 17 日公司披露了 2017 年度业绩预盈的公告。2018 年 7 月 26 日发布了 2018 年半年度业绩预盈公告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度的审计机构，我们认为该所具有证券、期货从业资格，工作勤勉尽责，信誉良好，已审计了公司2011年至2017年度财务决算，对公司的整体情况比较了解，能够满足公司2018年度审计工作要求。因此，一致同意续聘该所为公司2018年度审计机构。

（七）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，公司 2017 年度利润分配方案实施情况如下：公司以 2018年 7月 18日为股权登记日，以截止 2017年12月 31日总股本65870万股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.01元（含税），共计派发现金红利 6,587,000 元。我们认为，上述预案充分兼顾了公司长远发展战略和实际运营资金需求。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司对以前年度公司、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。

（九）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》、《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关法律、法规、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。

（十）内部控制的执行情况



为规范集团公司内部控制评价工作，完善公司治理制度，强化风险控制，确保内部控制有效运行，依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等监管部门法律法规的规定，并结合本公司的实际情况，公司于2018年10月修订了《内部控制评价管理制度》。2018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。

（十一）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，充分发挥了各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

2018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。

在任期内，我们将一如既往的勤勉、尽责，加强学习行业政策和业务管理知识，为公司发展建言献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营成果，维护公司和股东及广大社会公众股股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：沈建文 姚文英 杨祖一

2019年5月16日



议案四：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度财务决算的 议

各位股东：

公司 2018 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 2018 年财务决算说明

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案四附件：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 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 2018 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 39 家，其中：集团本部 1 家；合并二级企业 18 家（包括民爆生产企业 3 家、流通公司 10 家、爆破工程公司 3 家，保安押运公司 1 家，管道运输企业 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

2018 年度累计生产工业炸药 80,691 吨，完成年计划 87,000 吨的 92.75%，同比增长 7.10%；生产工业雷管 1354 万发，完成年计划 1350 万发的 100.30%，同比下降 6.10%；生产工业索类 1885 万米，完成年计划 1700 万米的 110.88%，同比下降 3.18%。

2. 主要产品销售情况

2018 年累计销售工业炸药 81,193 吨，完成年计划 87,000 吨的 93.32%，同比增长 8.46%；销售工业雷管 1355 万发，完成年计划 1350 万发的 100.37%，同比下降 2.17%；销售工业索类 1806 万米，完成年计划 1700 万米的 106.29%，同



比下降 12.28%。

3. 主营业务分析

公司全年实现主营业务收入 200,255 万元，较上年同期 125,790 万元增加 59.20%；主营业务成本 165,638 万元，较上年同期 96,046 万元增加 72.46%；主营业务利润 34,617 万元，较上年同期 29,744 万元增加 16.38%。

(1) 爆破类产品销售收入 49,565 万元，较上年同期 42,112 万元增加 17.70%；销售成本 29,168 万元，较上年同期 26,223 万元增加 11.23%；销售毛利率 41.15%，较上年毛利率 37.73% 增加 3.42 个百分点。爆破类产品销售收入占全部主营收入的 24.75%，较上年占比 33.47% 下降 8.73 个百分点。2018 年炸药两次调增销售价格，加之爆破类产品销量较上年同期有所增长，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 96,890 万元，较上年同期 56,046 万元增加 72.88%，工程服务成本 87,342 万元，较上年同期 46,666 万元增加 87.16%，工程毛利率 9.85%，较上年毛利率 16.74% 下降 6.89 个百分点。爆破工程服务收入占全部主营收入 48.38%，较上年占比 44.55% 增加 3.83 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，加之本年新开工项目前期投入较大，导致爆破工程服务的整体毛利率有所下降。

(3) 运输服务营业收入 14,288 万元，较上年同期 12,930 万元增加 10.50%，运输服务成本 11,005 万元，较上年同期 9,341 万元增加 17.81%，运输服务毛利率 22.98%，较上年毛利率 27.75% 下降 4.77 个百分点。运输服务营业收入占全部主营收入 7.14%，较上年占比 10.28% 下降 3.14 个百分点。运输服务较上年增长的主要原因是新增硝酸铵运输外包业务，另外新增值守点，并为国网、石油、银行服务行业等网点大量提供保安服务，也成为运输服务增长的亮点。

5. 其他业务分析

公司全年其他业务收入 3174 万元，较上年同期 1554 万元增加 104.27%，其他业务成本 1931 万元，较上年同期 1215 万元增加 58.93%，其他业务利润 1242 万元，较上年同期 338 万元增加 267.46%。其他业务收入与其他业务利润增长较大的原因是本年确认物业公司转让收入 1,019 万元，其余部分其他业务收入主要



来源为材料销售、技术转让等方面。

三、企业经济效益分析

1. 利润总额分析

2018 年实现利润总额 14,793 万元,较上年同期 8,264 万元增加 6,529 万元。主要是本期各板块收入增长,毛利额增加 5,777 万元,此外,下列四项因素同时对利润总额产生影响:

(1) 期间费用:销售费用与管理费用与上年基本持平;研发费用比上年同期增加 366 万元,主要原因为 RFID 无线射频识别技术和民爆专用机器人项目研发终止,未形成有效的专有技术,在本期予以费用化;财务费用 2,194 万元,较上年同期 1665 万元增加了 529 万元,主要是因为公司扩大了贷款规模,利息支出增加。

(2) 税金及附加:税金及附加较上年同期减少 2,120 万元,主要原因为上年计提翠泉路东一巷 246 号厂区宗地土地增值税 2,162 万元,今年无此项税金。

(3) 资产减值损失:资产减值损失 2111 万元,较上年同期 755 万元增加 1,356 万元。计提的坏账损失较上年增加 577 万元;受环保政策影响,本年计提燃煤锅炉固定资产减值损失 803 万元。

(4) 其他收益与投资收益:其他收益增加 537 万元,投资收益增加 535 万元。

2. 盈利能力分析

2018 年实现净利润 9,934 万元,较上年净利润 6300 万元增加 3,634 万元。

2018 年归属于母公司的净利润 5,178 万元,较上年 1,846 万元增加 3,331 万元。

本期每股收益 0.079 元,较上年 0.028 元增加 0.051 元。归属于母公司净资产收益率 4.37%,较上年同期 1.63%增加 2.74 个百分点。

3. 成本费用分析

2018 年成本费用总额为 191,105 万元,较上年 120,826 万元增加 58.17%。成本费用主要构成如下:

(1)2018 年营业成本总额为 167,569 万元,较上年 97,262 万元增加 72.29%。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) 2018 年税金及附加为 1,724 万元，较上年 3,844 万元减少 55.15%。税金及附加减少主要是上期计提并缴纳了 2,162 万元的土地增值税；

(3) 2018 年销售费用为 2,795 万元，较上年 2,727 万元增加 2.49%。销售费用增加主要是差旅费、其他费用增加；

(4) 2018 年管理费用为 14,180 万元，较上年 14,573 万元减少 2.7%。管理费用减少主要是核算口径发生变化，今年将管理费用中的研发费用单独列示，扣除此项因素，本年管理费用较上年同期下降 1.59%。公司开源节流，严控各项费用支出。

(5) 2018 年财务费用为 2,194 万元，较上年 1,665 万元增加 31.78%。主要是因为利息支出 3,224 万元，较上年 2,544 万元增加 26.73%。本年根据公司资金需求计划，扩大了贷款规模，利息支出增加。

四、资产负债

1. 资产情况

公司年末资产总额为 304,614 万元，较年初 264,243 万元增加 40,371 万元，总资产增长率 15.28%。其中：流动资产总额 146,796 万元，占资产总额的 48.19%。非流动资产总额 157,818 万元，占资产总额的 51.81%。

2. 负债情况

公司年末负债总额为 152,878 万元，较年初 124,187 万元增加 28,691 万元，增长 23.10%。其中：流动负债为 115,450 万元，占负债总额的 75.52%，非流动负债 37,428 万元，占负债总额的 24.48%。

3. 所有者权益情况

年末所有者权益为 151,737 万元，较年初 140,056 万元增加 11681 万元，同比增加 8.34%。其中：公司总股本 65,870 万元，资本公积 32,439 万元，其他综合收益-359 万元，安全生产储备金 1,649 万元，盈余公积金 4,589 万元，未分配利润 14,234 万元，少数股东权益 33,317 万元。

4. 资产质量分析

(1) 期末资产负债率为 50.19%，上年末资产负债率为 47.00%，同比增加 3.19 个百分点。增加的原因主要是本期为了弥补资金缺口，扩大了贷款规模，同时为了提高资金的使用效率，更多的使用银行票据与供应商结算，所以增加了



负债的规模。

(2) 本期总资产周转率为 0.72 次，上期为 0.47 次，同比增加 0.25 个百分点。增加原因：本年营业总收入较去年增加较大，资产总额尽管也有所增长，但营业总收入增幅为 59.75%，远大于资产总额的增幅 15.28%，所以总资产周转率较上年增加较大。

(3) 本期流动资产周转率为 1.48 次，上年为 0.93 次，增加 0.55 次；本期应收账款周转率为 5.2 次，上年周转率为 4.78 次，增加 0.42 次。上述两指标增加，同样是因为营业总收入增幅较大。

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 31,360 万元，完成年度预算 25,780 万元的 121.64%。主要投资项目包括：输气管道工程投资 14,497 万元，雪峰研发大楼当年投资 7,528 万元，本期购置机器设备 3,236 万元，购置运输设备 3,528 万元。

2. 研发支出

全年公司累计研发支出 1,360 万元，其中资本化研发支出 1,125 万元，费用化研发支出 235 万元，期末开发支出余额为 1,869 万元。资本化研发支出中非“均质岩体爆破设计方案优化”研究投入 250 万元，业财一体化 NC 项目投入 228 万元，“民爆生产智能制造新模式”研究 175 万元，雷管自动装配技术投入 163 万元。

3. 长期股权投资

长期股权投资期末余额 2,733 万元，较上年末 2,553 万元增加 180 万元，变动原因：对联营企业的长期股权投资采用权益法核算，调整长期股权投资 180 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-7,482 万元，比上年同期 22,884 万元增加 15,402 万元。

(1) 报告期经营活动现金流入为 171,254 万元，比上年同期 119,433 万元



增加 51,821 万元,增幅 43.39%。公司销售商品、提供劳务所收到的现金为 167,900 万元,它是公司当期现金流入的最主要来源,约占公司当期经营活动现金流入总额的 98.04%。因收入增幅较大,该项现金流入较上年增幅 43.74%。公司经营活动现金流量收入较为稳定,保持稳步增长的状态。

(2) 报告期经营活动现金流出为 171,115 万元,比上年同期 126,497 万元增加 44,618 万元,增幅 35.27%。其中购买商品、接受劳务支付的现金 111,077 万元,占经营活动现金流出总额的 64.91%,因收入成本增幅较大,该项支出较上年同期增加 48.08%;支付给职工以及为职工支付的现金 35,815 万元,比上年同期增加 21.76%;支付的各项税费 15,237 万元,较上年同期减少 7.62%。

(3) 报告期经营活动产生的现金流量净额为 139 万元,较上年同期-7,064 万元增加 7,203 万元,主要原因为收入大幅增加,公司加大回款力度,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 51,088 万元,比购买商品、接受劳务支付的现金同期增加额多增 15,022 万元。

2. 投资活动产生的现金流量

报告期投资活动现金流入 1,110 万元,投资活动现金流出 23,413 万元。投资活动产生现金流量净额为-22,303 万元,比上年同期 58 万元减少 22,361 万元。本年新设子公司丰合能源,燃气管道建设支付的现金 10,794 万元;雪峰爆破公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,097 万元,主要用于购置工程车辆、设备;母公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,866 万元,主要用于研发大楼项目建设。

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 14,682 万元,较上年-15,878 万元增加 30,560 万元。主要是年新设子公司丰合能源吸收投资收到的现金 5,200 万元;本期长短期借款净增加 5,950.00 万元,而上期净减少 16,000 万元,另增加融资租赁借入款项余额 9,612.66 万元。

七、资产负债表日后事项

公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日雪峰科技总股本 65,870 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币(含税),共计 1,976.10 万元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东



大会审议。

八、企业经营管理中存在的问题及拟采取的改进措施

2018 年，是举国上下贯彻落实十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。在这一年，中国经济由高速增长转向高质量发展。面对复杂的宏观经济形势下，面对艰巨的改革发展任务，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，积极克服资金短缺、融资难度大、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

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，优化产品结构与产能布局，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 2018 年 9 月开工建设，本年完成投资金额 7,528 万元，计划 2019 年实现主体封顶。该项目作为自治区唯一的省级研发中心，建成后不仅能改善公司科技研发、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，还会引领推动疆内民爆行业科技创新步伐。建成的省级民爆检测中心、大数据公共云平台，通过与公安厅等部门的接入将打通与公安厅、工信厅的信息化接口对接，实现应急响应与综合指挥，扩大省级民爆研发中



心的社会化功能，将为自治区打赢反恐维稳攻坚战，作出积极贡献。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先进技术，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. 加大科技创新投入力度

科技是第一生产力，只有在科技创新这条路上勇往直前，才能持续应对外部环境的变化和挑战。报告期内公司加大研发投入力度，本年研发支出共计投入 1,360 万元。本年启动电子雷管芯片研发项目，改进深井抗震型电子雷管，把握行业“机械化换人、自动化减人”发展趋势，联合开展电子雷管自动化生产线研发项目，取代卡口、电检等手工操作，实现生产自动化，大幅提高生产效能和质量。今后，公司将进一步加大研发投入、加强研发力量、推动科技创新，重点将电子雷管作为雪峰主打产品，站在行业的制高点，引领和带动数码电子雷管技术创新发展，把数码电子雷管打造成为雪峰的世界级产品。同时推进精益管理，规划企业云平台、大数据中心建设，开展产品系列化研究，实施电子芯片更新换代与产品分类包装。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，公司贯彻落实自治区组织工作会议精神，在各业务板块、各企业之间实施干部岗位轮换，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。为进一步完善公司长效激励机制，充分调动各级人员积极性，吸引和留住优秀人才，建立了企业年金制度。今后将继续完善人才选拔、培养和引进机制，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，为公司持续健康发展提供坚实的人力资源储备。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案五：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 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《2019 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 2019 年度财务预算方案说明

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案五附件：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度财务预算方案说明 （合并）

各位股东：

现将 2019 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、党政办公室、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 2019 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：民爆生产主体 4 家（含集团本部生产保卫部）、民爆流通公司 9 家、爆破工程公司 3 家、保安押运公司 1 家、其他流通公司 1 家、管道运输公司 1 家。

二、2018 年度财务预算执行情况

2018 年度累计生产工业炸药 80,691 吨，完成年计划 87,000 吨的 92.75%，同比增长 7.10%；生产工业雷管 1,354 万发，完成年计划 1,350 万发的 100.30%，同比下降 6.10%；生产工业索类 1,885 万米，完成年计划 1,700 万米的 110.88%，同比下降 3.18%。

2018 年累计销售工业炸药 81,189 吨，完成年计划 87,000 吨的 93.32%，同比增长 8.46%；销售工业雷管 1,355 万发，完成年计划 1,350 万发的 100.37%，同比下降 2.17%；销售工业索类 1,807 万米，完成年计划 1,700 万米的 106.29%，同比下降 12.28%。

（一）营业收入预算数 161,309.00 万元，实际完成 203,428.00 万元，比预算多 42,119.00 万元，完成预算的 126.11%。



（二）营业成本预算数 129,069.00 万元，实际发生 167,568.98 万元，比预算多 38,499.98 万元，完成预算的 129.83%。

（三）税金及附加预算数 1,659.00 万元，实际发生 1,724.08 万元，比预算多 65.08 万元，完成预算的 103.92%。

（四）销售费用预算数 3,752.00 万元，实际发生 2,794.95 万元，比预算少 957.05 万元，完成预算的 74.49%。

（五）管理费用预算数 15,357.00 万元，实际发生 14,180.17 万元，比预算少 1,176.83 万元，完成预算的 92.34%。

（六）财务费用预算数 2,796.00 万元，实际发生 2,194.14 万元，比预算少 601.86 万元，完成预算的 78.47%。

（七）利润总额预算数 9,000.00 万元，实际完成 14,793.25 万元，比预算多 5,793.25 万元，完成预算的 164.37%。

（八）归属于上市公司股东净利润预算数 2,434.00 万元，实际完成 5,177.54 万元，比预算多 2,743.54 万元，完成预算的 217.72%。

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，使各子分公司的建议得以汇聚于集团，集团的政策落实于子分公司，整个预算编制活动得到协调和统一。加强集团总部总控力度，提升战略执行力和预算的准确性。

2019 年我国经济由高速增长阶段稳步向高质量发展阶段迈进，经济发展质量持续改善，这对我公司来说既有机遇又有挑战。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。2019 年公司将继续应对国内多变的宏观经济形势、深化供给侧结构调整、以及安全稳定等因素，结合十三五规划统筹谋划，准确预判 2019 年形势，经营过程中克服困难，努力完成计划任务。

四、2019 年度公司预测生产经营及销售情况说明

（一）2019 年计划生产工业炸药 91,500 吨，较上年实际 80,691 吨增长



13.40%；计划生产工业雷管 1,400 万发，较上年实际 1,354 万发增长 3.40%；计划生产起爆器具 1,600 万米，较上年实际 1,885 万米减少 15.12%；计划爆破方量 21,146 万方，较上年实际 15,844 万方增长 33.46%。

（二）2019 年公司计划销售工业炸药 91,500 吨，较上年实际 81,189 吨增长 12.70%；计划销售工业雷管 1,400 万发，较上年实际 1,203 万发增长 16.38%；计划销售起爆器具 1,600 万米，较上年实际 1,807 万米减少 11.46%。

五、2019 年度主要财务指标预算说明

（一）2019 年预计公司营业收入为 215,000.00 万元，比上年 203,428.37 万元增加 11,571.63 万元，增长 5.69%。

（二）2019 年预计公司营业成本 175,612.31 万元，比上年 167,568.98 万元增加 8,043.33 万元，增长 4.80%。

（三）2019 年预计公司期间费用 23,586.22 万元（其中：管理费用 14,562.2 万元、销售费用 4,183.54 万元、财务费用 4,840.48 万元），比上年 19,169.26 万元（其中：管理费用 14,180.17 万元、销售费用 2,794.95 万元、财务费用 2,194.14 万元）增长 4,416.96 万元，增幅 23.04%。

（四）2019 年预计公司利润总额完成 15,000.00 万元，比上年 14,793.25 万元增加 206.75 万元。

（五）2019 年归属于母公司所有者的净利润 6,000.00 万元，比上年 5,177.54 万元增加 822.46 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，2015 年以来硝酸铵价格保持在较高位置，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，调整产业结构，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）完善预算编报制度，细化预算指标



公司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。并实行滚动预算编制方法，每季度结束后根据预算执行情况，调整接下来四个季度的预算，让预算更加贴合实际情况。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）树立“用数字说话，用流程办事，靠制度管人”的预算管理理念

将企业所有的经济活动都纳入到财务预算管理的环节中，通过目标细致分解、层层落实，确定各部门管理人员的职责范围、管理权限以及相应的奖惩制度，使各个部门的方向明确、责权利清晰。建立严密的预算管理组织机构，强化对各部门预算执行过程和结果的监督、控制、管理和考评。

（三）加强信息化管理，健全预算管理网络

建立内部信息一体化。通过内部信息的共享、交换和无缝链接，清除财务与业务、财务与实物、财务与管理决策者之间的信息孤岛，通过信息管理系统，协助管理者进行各项计划的监控、预算和成本的管理控制等，以利于制定科学的管理决策和发展策略。

（四）完善内部控制体系，加强公司经营管理

公司规模不断扩大，管理愈加复杂，对规范管理的要求越来越高。2019 年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，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 2019 年度经营目标的完成。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案六：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 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，2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,177.54 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润余额为 14,233.89 万元，资本公积余额为 32,439.49 万元。2018 年母公司实现净利润 4,611.02 万元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润余额为 4,664.15 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 2018 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 0.3 元人民币（含税），共计 1,976.10 万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案七：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019 年度融资计划的议案

各位股东：

为满足集团及下属公司 2019 年度营运资金需求，现提出公司 2019 年度融资计划，具体情况如下：

一、2019 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 80,000 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、项目融资、并购融资、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、票据授信、保函授信、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 140,000 万元。

上述授信额度中包含华夏银行乌鲁木齐分行 24,000 万元项目融资授信额度，期限五年。拟以“新疆雪峰科技（集团）股份有限公司雪峰科技研发中心建设项目”的土地使用权【新(2017)乌鲁木齐市不动产权第 0080906 号，面积为 11814.9 平方米】及该项目的在建工程抵押给华夏银行乌鲁木齐分行提款使用 24000 万元项目融资授信额度，用于“新疆雪峰科技（集团）股份有限公司雪峰科技研发中心建设项目”建设。工程完工后，再以项目形成的固定资产抵押给华夏银行乌鲁木齐分行。“新疆雪峰科技（集团）股份有限公司雪峰科技研发中心建设项目”位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号，总建筑面积约为 61935.18 平方米。

2. 新疆雪峰爆破工程有限公司以及下属子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请使用票据融资、票据授信、保函授信额度不超过 11,000 万元。



3. 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使用票据融资、票据授信、保函授信额度不超过 6,000 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使用票据融资、票据授信、保函授信额度不超过 2,000 万元。

5. 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使用贸易融资、票据融资以及票据授信额度不超过 25,000 万元。

6. 沙雅丰合能源有限公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请使用项目融资、票据融资授信额度不超过 25,000 万元。

在 2019 年年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的情况下，可以在集团母公司、全资子公司、控股子公司（包括新设立的具有控制权的子公司）之间调剂使用额度。

二、议案有效期限

此议案有效期为 2018 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案八：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年年度报告全文 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《雪峰科技 2018 年年度报告》及摘要。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技 2018 年年度报告》、《雪峰科技 2018 年年度报告摘要》。该议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



议案九：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 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证监许可[2015]722 号文核准，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公司采用网下向询价对象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，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.98 元。截至 2015 年 5 月 11 日止，本公司共募集资金 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。

截止 2015 年 5 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，也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。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 297,592,971.21 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 195,655,900.00 元；于 2015 年 5 月 11 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 40,321,609.81 元；本年度使用募集资金 61,615,461.40 元。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 77,646,414.19 元（其中包含累计收到的银行存款利息收入 1,667,731.69 元以及理财收益 3,674,353.71 元）。

二、 募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐



代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东方花旗证券有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知东方花旗证券有限公司，同时提供专户的支出清单。

根据雪峰科技《首次公开发行股票招股说明书》，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（以下简称“爆破工程一体化项目”）的实施主体为公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”），公司将以募集资金对雪峰爆破进行增资，增资款全部用于爆破工程一体化项目。

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《变更公司部分募集资金投资项目实施主体》、《公司募集资金使用事项》以及《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会》等议案，根据上述议案：公司拟采取增资的形式将募集资金 12,528.00 万元投入雪峰爆破用于实施爆破工程一体化项目；增资款中 9,896.97 万元计入注册资本，2,631.03 万元计入资本公积，增资完成后，雪峰爆破注册资本变更为人民币 21,655.93 万元，增资后公司持有雪峰爆破股权由 85%增加至 91.8551%。

为保证募集资金安全，雪峰爆破、克州雪峰爆破工程有限公司、乌恰县雪峰爆破工程有限公司将尽快设立募集资金专户。公司已与雪峰爆破、专户银行、保荐机构签署募集资金四方监管协议。公司将督促上述公司严格按照《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》等相关规范性文件以及公司《管理制度》的要求规范使用募集资金。

关于《变更新疆雪峰科技（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目实施主体》的议案已通过雪峰科技 2017 年第一次临时股东大会审议，新的募集资金专户为天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，银行账号为 102902000011126。

2018年10月26日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造



项目部分子项目实施主体》的议案，并经2018年11月13日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过，变更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之子项目乌恰县萨热克铜矿年产3000吨现场混装乳化炸药地面站生产系统建设项目的实施主体为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司。

2018年11月27日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，根据该决议，公司、公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司、新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，就新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行新设的募集资金专用账户（账号：102902000028963）监管事宜签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金297,592,971.21元，募集资金余额为77,646,414.19元（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额1,667,731.69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：

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	40,510,40	活期存款
			3.55	
			464,134.52	其中利息收



银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
				入净额
			985,046.23	其中理财收益净额
			9,900,177.20	累计投入使用资金

注：因爆破工程一体化项目主体变更为雪峰爆破，故募集资金账户由新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行变更为天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行，账户所属单位为雪峰爆破。截至 2017 年 12 月 31 日，新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行账户已将全部募集资金转入天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限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
天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行	102902000011126	128,748,557.13	35,135,520.64	活期存款
			423,857.52	其中利息收入净额
			2,000,000.00	其中转入乌恰县分公司募集资金专户
			92,036,894.01	累计投入使用资金

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，其中募集资金 125,280,000.00 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 2018 年 12 月 31 日，公司控股子公司克州雪峰爆破工程有限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
天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行	102902000011241	-	-	

注：根据变更议案审议通过，注销该项目原实施主体乌恰县雪峰爆破工程有限公司母公司克州雪峰爆破工程有限公司募集资金专户（截止目前此账户无募集资金存放），公司、克州雪峰爆破工程有限公司与该银行及保荐机构签署的募集资金四方监管协议同时作废。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司控股子公司雪峰爆破乌恰县分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
天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行	102902000028963	2,000,00	2,000,490.00	活期存款
		0.00	490.00	其中利息收入净额

注：上述表格中募集资金专项账户在 2018 年度中，初始存放募投资金 2,000,000,00 元。该子项目募集资金专户总共需投入 12,000,000.00 元，公司为了更好的监管募集资金使用，将根据项目进展情况分批存放，截止 2018 年末该项目募投资金未投入使用。

三、 2018 年度募集资金的使用情况

（一）募投资金投资项目的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

（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，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 17,000 万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 91,000.00 万元，截至 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】	60,000.00 0.00	2015-12-3	2016-1-7	161.09 5.89
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】	60,000.00 0.00	2016-1-21	2016-2-26	159.78 0.82
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】	65,000.00 0.00	2016-4-21	2016-5-27	173.09 5.89
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】	60,000.00 0.00	2016-8-11	2016-9-19	166.68 4.93
东亚银行乌鲁木齐分行	结构性理财产品	65,000.00 0.00	2015-12-9	2016-1-25	288.52 7.78
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	45,000.00 0.00	2016-1-26	2016-3-28	275.17 8.08
广发银行股份有限公司乌鲁木齐	广发银行“广赢安薪”高端保本型(A)	45,000.00 0.00	2016-4-14	2016-5-16	130.19 1.78



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	款理财计划				
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	45,000,00 0.00	2016-5-24	2016-6-23	118,35 6.16
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	45,000,00 0.00	2016-7-5	2016-8-5	126,12 3.29
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	45,000,00 0.00	2016-5-24	2016-6-23	126,24 6.58
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	65,000,00 0.00	2016-1-26	2016-3-28	397,47 9.45
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】	60,000,00 0.00	2016-3-11	2016-4-20	184,10 9.59
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】	60,000,00 0.00	2016-4-25	2016-6-9	233,75 3.42
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】	125,000,0 00.00	2016-6-23	2016-8-2	383,56 1.64
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	65,000,00 0.00	2016-8-11	2016-9-20	192,32 8.77



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
	收益理财产品 【MRB1606005】				

注：2018 年未使用募集资金投资理财产品。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司于 2017 年 4 月 24 日召开的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 日公告的《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》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。

根据本公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第三十三次会议，2018 年 11 月 13 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改造项目部分分子项目实施主体》的议案，将原主体克州雪峰爆破工程有限公司变更为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司，并以乌恰分公司为主体实施乌恰混装站项目。同时还审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目 - 爆破工程一体化设备技术改造项目部分分子项目实施地点》的议案，公司根据雪峰爆破现有业务开展情况拟将募集资金投资项目“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之子项目混装炸药地面站现场混装炸药车的购置”（以下简称“混装车购置项目”）的具体实施地点进行变更。除将原计划用于阜康市大黄山现场混装乳化炸药地面站的一台混装炸药车用于昌吉州奇台县将军庙混装炸药生产地面站使用外，其他车辆实施地点不变。公司对上述变更事项进行了公告（公告编号：2018-056）。

截止报告期末，涉及上述变更募投项目的募集资金已部分投入使用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题



本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《雪峰科技 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》认为公司募集资金专项报告的编制，符合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》的规定，在所有重大方面公允反映了雪峰科技 2018 年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东方花旗证券有限公司认为，公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日



募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额		总额：41,010.30		净额：36,922.76		本年度投入募集资金总额		6,161.55				
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		29,759.30				
变更用途的募集资金总额比例												
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		19565.59	19565.59	19565.59		19565.59		100	项目已完工投入使用	2436.12	否：由于产品实际市场需求低于预计需求导致产能不能充分释放，以及实际结算的项目投入金额高于预计金额的原因，导致项目实际效益低于预计效益。	无
新疆雪峰爆破工程有限公司爆破		12528.00	12528.00	12528.00	5238.75	9203.69	-3324.31	73.46	—	523.10	否，因受天气、政策等影响，各项目冬季停工时间较长，实际有效施工时间	无



工程一体化设备 技术改造项目											较之前缩短，募投设备的产量等均大幅下降。柴油、硝酸铵、人工、配件等主要成本上涨幅度较大。安保维稳、环保改造投入等经营投入增加。募投设备所涉及项目方量下降，设备未充分利用；乌恰等项目的混装车购置项目尚未实施完毕，不能充分发挥产能。	
工程技术研究中心项目		4896.14	4896.14	4896.14	922.80	990.02	-3906.12	20.22	—		不适用	无
其他与主营业务相关的营运资金											不适用	无
合计	—		36,989.		6,161		-7,230.43	—	—	2,959.22	—	—



		36,989.73	73	36,989.73	.55	29,759.30					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>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： 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受前期建设用地审批程序影响，后续各项计划节点均顺应延迟。该项目现根据计划稳步推进建设进程，目前已完成招标准备工作，计划于 2019 年完成建设并投产。其余细分项目均按市场需求和经营计划已项目主体实施完毕。 工程技术研究中心项目：项目用地红线等前期规划相关手续获批较晚。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司利用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本报告的“三（二）”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	不适用										
募集资金其他使用情况	无										



议案十：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资 关联担保的议案

各位股东：

为支持公司发展，保障企业运营资金需求，公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司拟为公司 2019 年度银行融资提供信用担保，具体情况如下：

一、关联交易概述

1. 关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2019 年度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”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过 10 亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

2. 关联关系：雪峰控股为本公司的控股股东，雪峰控股属于本公司关联法人，本次交易构成了与雪峰控股的关联交易。

二、关联方基本情况

关联方公司名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号研发楼 414 室

法定代表人：康健

注册资本：伍亿壹仟零柒拾肆万零贰佰伍拾玖元人民币

成立日期：2013 年 8 月 30 日

营业期限：2013 年 8 月 30 日至长期



经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2017 年 12 月 31 日，雪峰控股经审计总资产为 5,941,369,624.69 元，负债总计为 4,413,829,597.18 元（其中银行贷款总额为 200,000,000 元），流动负债为 3,780,305,967.58 元，净资产 1,527,540,027.51 元，营业收入 3,133,454,550.93 元，净利润 386,997,075.40 元（以上均为合并数）。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，2019 年度公司控股股东雪峰控股拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）不超过 10 亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内以及担保额度内连续、循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

雪峰控股为公司 2019 年银行借款提供连带责任担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展。本担保免于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2019 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

2019 年 5 月 16 日