

(上接B10版)

| 种类 | 2015年 | | 2014年 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 |
| 按账龄计提坏账准备 | | | | |
| 1年以内 | 2,369,937.08 | 305,660,998.08 | 2,369,937.08 | 305,660,998.08 |
| 1-2年 | 21,455,555.45 | 202,576,213.84 | 21,455,555.45 | 148,887.64 |
| 2-3年 | 88,555,878.74 | 226,180,656.93 | 88,555,878.74 | 500,000.00 |
| 3年以上 | 41,829,710.45 | 114,236,535.67 | 41,829,710.45 | 104,000.00 |
| 合计 | 174,800,000.00 | 634,568,603.52 | 174,800,000.00 | 634,568,603.52 |

(续上表)

| 种类 | 2013年 | | 2012年 | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | | | | |
| 单项金额不重大但单项计提坏账准备 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 |
| 按账龄计提坏账准备 | | | | |
| 1年以内 | 2,369,937.08 | 305,660,998.08 | 2,369,937.08 | 305,660,998.08 |
| 1-2年 | 21,455,555.45 | 202,576,213.84 | 21,455,555.45 | 148,887.64 |
| 2-3年 | 88,555,878.74 | 226,180,656.93 | 88,555,878.74 | 500,000.00 |
| 3年以上 | 41,829,710.45 | 114,236,535.67 | 41,829,710.45 | 104,000.00 |
| 合计 | 174,800,000.00 | 634,568,603.52 | 174,800,000.00 | 634,568,603.52 |

2010年、2011年无单项计提应收账款。

各年坏账准备与资产减值损失关系如下

| 内容 | 资产减值损失 | 期初数 | 本期计提 | 合并增加 | 本期转销 | 其他减少 | 期末数 |
|----------|---------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | | | | | | | |
| 2010年 | 30,418,548.34 | 51,623,966.84 | 30,418,548.34 | 16,500.60 | 1,372,011.57 | 14,042,203.31 | 82,042,515.18 |
| 2011年 | 59,838,200.30 | 82,042,515.18 | 59,838,200.30 | 90,484.53 | 136,044,290.31 | | 4,357,428.47 |
| 2012年 | 4,357,428.47 | 140,492,203.31 | 4,357,428.47 | 174,816.40 | 205,060,998.05 | | 2,369,937.08 |
| 2013年 | 2,369,937.08 | 305,660,998.08 | 2,369,937.08 | 114,827.16 | 202,576,213.84 | | 21,455,555.45 |
| 2014年 | 21,455,555.45 | 202,576,213.84 | 21,455,555.45 | 148,887.64 | 226,180,656.93 | | 88,555,878.74 |
| 2015年 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 | 12,439,800.00 | 90,484.53 | 136,044,290.31 | | 4,357,428.47 |
| 合计 | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 | | | | 104,000.00 |

(2)与前述应收账款的交易对象是否存在关联关系:

2010-2017年度关联方应收账款余额情况如下

| 种类 | 2017年 | | 2016年 | |
|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 国家电网集团平罗华仪风力发电有限公司 | 94,591,667.18 | 6,798,693.37 | 104,581,667.18 | 4,183,266.69 |
| 华仪集团有限公司 | 18,384,983.60 | 3,549,152.83 | 18,384,983.60 | 1,232,423.85 |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 16,675,812.28 | 782,537.89 | 25,164,671.40 | 907,874.02 |
| 浙江上天台山风电有限公司 | 6,108,687.00 | 5,168,889.00 | 6,108,687.00 | 3,759,192.00 |
| 河南华仪置业发展有限公司 | 1,228,924.70 | 59,658.58 | 274,339.70 | 10,973.59 |
| 汕头华仪风力发电有限公司 | 929,237.81 | 929,237.81 | 4,229,237.81 | 3,983,390.25 |
| 华仪电器集团有限公司 | 320.00 | 12.80 | 1,340,247.60 | 97,168.85 |
| 河南华仪电子股份有限公司 | | | | |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 北京华仪乐业节能服务有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 国家电网集团宁夏惠东石嘴山风电有限公司 | | | 17,448,000.00 | 627,600.00 |

(续上表)

| 种类 | 2015年 | | 2014年 | |
|---------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 国家电网集团平罗华仪风力发电有限公司 | 94,591,667.18 | 6,798,693.37 | 104,581,667.18 | 4,183,266.69 |
| 华仪集团有限公司 | 18,384,983.60 | 3,549,152.83 | 18,384,983.60 | 1,232,423.85 |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 16,675,812.28 | 782,537.89 | 25,164,671.40 | 907,874.02 |
| 浙江上天台山风电有限公司 | 6,108,687.00 | 5,168,889.00 | 6,108,687.00 | 3,759,192.00 |
| 河南华仪置业发展有限公司 | 1,228,924.70 | 59,658.58 | 274,339.70 | 10,973.59 |
| 汕头华仪风力发电有限公司 | 929,237.81 | 929,237.81 | 4,229,237.81 | 3,983,390.25 |
| 华仪电器集团有限公司 | 320.00 | 12.80 | 1,340,247.60 | 97,168.85 |
| 河南华仪电子股份有限公司 | | | | |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 北京华仪乐业节能服务有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 国家电网集团宁夏惠东石嘴山风电有限公司 | | | 17,448,000.00 | 627,600.00 |

(续上表)

| 种类 | 2015年 | | 2014年 | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 国家电网集团平罗华仪风力发电有限公司 | 94,591,667.18 | 6,798,693.37 | 104,581,667.18 | 4,183,266.69 |
| 华仪集团有限公司 | 18,384,983.60 | 3,549,152.83 | 18,384,983.60 | 1,232,423.85 |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 16,675,812.28 | 782,537.89 | 25,164,671.40 | 907,874.02 |
| 浙江上天台山风电有限公司 | 6,108,687.00 | 5,168,889.00 | 6,108,687.00 | 3,759,192.00 |
| 河南华仪置业发展有限公司 | 1,228,924.70 | 59,658.58 | 274,339.70 | 10,973.59 |
| 汕头华仪风力发电有限公司 | 929,237.81 | 929,237.81 | 4,229,237.81 | 3,983,390.25 |
| 华仪电器集团有限公司 | 320.00 | 12.80 | 1,340,247.60 | 97,168.85 |
| 河南华仪电子股份有限公司 | | | | |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 北京华仪乐业节能服务有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 国家电网集团宁夏惠东石嘴山风电有限公司 | 137,448,000.00 | 8,307,000.00 | 175,860,000.00 | 4,729,680.00 |

(续上表)

| 种类 | 2015年 | | 2014年 | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 国家电网集团平罗华仪风力发电有限公司 | 94,591,667.18 | 6,798,693.37 | 104,581,667.18 | 4,183,266.69 |
| 华仪集团有限公司 | 18,384,983.60 | 3,549,152.83 | 18,384,983.60 | 1,232,423.85 |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 16,675,812.28 | 782,537.89 | 25,164,671.40 | 907,874.02 |
| 浙江上天台山风电有限公司 | 6,108,687.00 | 5,168,889.00 | 6,108,687.00 | 3,759,192.00 |
| 河南华仪置业发展有限公司 | 1,228,924.70 | 59,658.58 | 274,339.70 | 10,973.59 |
| 汕头华仪风力发电有限公司 | 929,237.81 | 929,237.81 | 4,229,237.81 | 3,983,390.25 |
| 华仪电器集团有限公司 | 320.00 | 12.80 | 1,340,247.60 | 97,168.85 |
| 河南华仪电子股份有限公司 | | | | |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 北京华仪乐业节能服务有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 国家电网集团宁夏惠东石嘴山风电有限公司 | 137,448,000.00 | 8,307,000.00 | 175,860,000.00 | 4,729,680.00 |

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州三毛实业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2018年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号2018-036)。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下:

一、召开股东大会的基本情况

- 股东大会届次:兰州三毛实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会
- 股东大会的召集人:公司第六届董事会
- 会议召开的方式:合法性、合规性;经公司第六届董事会第六次会议决议,本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 会议召开的时间、日期:
 - (1)现场会议时间:2018年6月20日(下午)14:30
 - (2)网络投票时间:2018年6月19日—6月20日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月20日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年6月19日(下午)15:00至6月20日(下午)15:00期间的任意时间。
- 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。(2)网络表决:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
- 出席对象:
 - (1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2018年6月14日(下午)15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员。
 - (3)公司聘请的律师。
- 会议地点:现场会议地点:甘肃省兰州市 兰州新区嘉峪关街568号本公司四楼会议室

二、会议审议事项

- 审议《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》

三、会议登记方法

- 登记方式:
 - (1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证;授权委托书、本人身份证明、本人身份证、本人身份证原件或复印件、委托持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
 - (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、委托持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及授权委托书;委托代理人出席的,除上述材料外,还需持法定代表人签署的授权委托书(复印件)及出席人身份证明书及授权委托书。
 - (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

| 种类 | 2013年 | | 2012年 | |
|--------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 国家电网集团平罗华仪风力发电有限公司 | 1,036,481.38 | 74,918.51 | 1,951,988.18 | 116,612.05 |
| 华仪集团有限公司 | 21,26,558.93 | 3,393,077.84 | 17,526,840.85 | 1,156,050.79 |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 6,108,687.00 | 892,808.10 | 6,108,687.00 | 352,424.25 |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 160,000.00 |
| 汕头华仪风力发电有限公司 | 4,229,237.81 | 848,339.02 | | |
| 华仪电器集团有限公司 | | | | |
| 四川华仪电器有限公司 | 1,306,779.63 | 91,679.17 | 1,470,379.63 | 58,815.18 |
| 河南华仪电子股份有限公司 | 98,700.00 | 98,700.00 | 98,700.00 | 98,700.00 |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 北京华仪乐业节能服务有限公司 | | | | |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | 8,782.39 | 4,391.20 |

(续上表)

| 种类 | 2011年 | | 2010年 | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 国家电网集团平罗华仪风力发电有限公司 | 675,488.18 | 54,039.05 | 1,246,519.68 | 49,860.79 |
| 华仪集团有限公司 | 22,763,965.75 | 1,413,215.79 | 31,488,519.40 | 1,263,444.77 |
| 浙江华仪进出口有限公司 | 6,108,687.00 | 2,681,868.70 | 6,108,687.00 | 1,273,888.75 |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | 200,000.00 | 100,000.00 | 218,500.00 | 50,740.00 |
| 汕头华仪风力发电有限公司 | 3,000.00 | 1,500.00 | 9,790.00 | 2,447.50 |
| 华仪电器集团有限公司 | 2,599,432.83 | 103,977.31 | 2,941,364.83 | 112,378.79 |
| 四川华仪电器有限公司 | 98,700.00 | 52,560.00 | 1,034,048.68 | 927,112.84 |
| 河南华仪电子股份有限公司 | 72,200.00 | 18,050.00 | 426,611.59 | 260,796.96 |
| 浙江华仪电子工业有限公司 | 35,839.30 | 12,569.20 | 42,590.39 | 7,009.60 |
| 北京华仪乐业节能服务有限公司 | | | 500,000.00 | 20,000.00 |
| 浙江华仪低压电器销售有限公司 | | | | |
| 国家电网集团宁夏惠东石嘴山风电有限公司 | | | | |

2010-2017年度关联方其他应收款情况如下

| 种类 | 2017年 | | 2016年 | |
|-----------------|----------------|------------|----------------|------------|
| | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 乐清市华仪小额贷款股份有限公司 | 210,000,000.00 | | 150,000,000.00 | |
| 华仪集团有限公司 | | | | |
| 温州州汕头华仪风力发电有限公司 | 690,352.37 | 331,829.76 | 681,184.27 | 185,007.13 |

(续上表)

| 种类 | 2015年 | | 2014年 | |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 乐清市华仪小额贷款股份有限公司 | | | | |
| 华仪集团有限公司 | | | 30,000.00 | 2,400.00 |
| 温州州汕头华仪风力发电有限公司 | 598,419.46 | 90,836.27 | 462,589.46 | 34,339.68 |

(续上表)

| 种类 | 2011年 | | 2010年 | |
|-----------------|------------|-----------|----------|---------|
| | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 | 其他应收账款余额 | 相应的坏账准备 |
| 乐清市华仪小额贷款股份有限公司 | 30,000.00 | 1,200.00 | | |
| 华仪集团有限公司 | | | | |
| 温州州汕头华仪风力发电有限公司 | 317,333.46 | 12,693.34 | | |

(3)计提前述坏账准备的具体决策流程和审批程序:

公司会计政策及会计估计根据公司经营特点,参照行业的数据,结合公司实际情况,由管理层进行初步判断,并提交公司董事会审批。公司会计政策及会计估计确认相应的坏账准备。

(1)针对采用账龄分析法计提坏账准备应收账款和其他应收款,公司根据已确定的坏账政策,结合期末应收账款坏账准备计提相应的坏账准备,该部分各年产生的资产减值损失,主要系因为各个期末应收账款账龄的构成发生变化所致。

(2)针对单项计提的应收账款和其他应收款,公司对其进行单独测试,根据款项形成原因、相关债务人情况等综合因素判断预计可收回金额,并根据可收回金额与账面余额之间的差额计提坏账准备。

(4)在个别会计年度,大额计提坏账准备是否存在违反会计准则及制度规定的计提情形,请会计师核查并发表意见。

公司2011年、2013年、2016年和2017年分别计提坏账准备6,101.71元、7,981.71元、9,862.71元和6,937.71元,较其他年度计提比例较高,上述坏账准备形成原因分析如下:

2011年:受宏观经济环境影响,国内风电整机制造业的应收账款信用期呈现延长趋势,公司长期应收账款增长较多所致。

2013年:因客户宁夏达力斯发电有限公司(以下简称达力斯)项目贷款进程受阻,融资额度不确定,从而导致达力斯的资金周转困难,货款收回困难。公司按照预计的可收回金额与账面净值的差额,补计提2,895.79万元的坏账准备。

2016年:根据公司了解到的最新情况,达力斯银行借款逾期未归还已被借款银行提起诉讼,且其风电场运行一直不理想,资金周转困难,已无法按照原定履行债务,公司于2016年度追加计提3,900.00万元减值准备。

2017年:根据子公司华仪风电有限公司与晋能清洁能源电力发电有限责任公司、中国水电顾问集团华

东勘测设计研究院有限公司签订的平鲁石嘴山风电场150MW工程EPC总承包合同书,公司于2015年度支付合同约定保证金1.1亿元,因该合同保证金尚未达到回收条件,2017年度公司根据相应的账龄确认坏账准备1.870万元。

综上所述,公司坏账准备的确定,与公司的业务规模变动、应收账款回收情况、客户实际经营情况等因素密切相关。

经会计师核查意见:

(1)对公司各年计提的坏账准备,我们取得了公司坏账准备的计算表格,复核了相应的计算过程,对单项计提的应收账款和其他应收款进行单独分析,针对超过信用期的应收款进行分析,关注客户背景、分析客户还款能力,对应收账款实施函证,关注客户对该部分款项的可回收情况,未发现公司存在违反会计准则计提坏账准备进而调节利润的情形。

五、募集资金使用和EPC项目的收入确认

2015年,公司通过非公开发行募集资金21.5亿元,拟用于平鲁风电场、恒山风电场、五堆子风电场以及平鲁石嘴山风电场EPC项目(以下简称EPC项目)等。上述项目投入的募集资金分别为2.9亿元、3.0亿元、2.9亿元和2.0亿元。请公司补充说明如下事项:

9.根据2015年公司募集资金使用情况的专项报告,平鲁风电场于2017年5月并网发电,产生1,500万的净利润,平鲁风电场属于国网电力公司,类似电力公司2016和2017年的净利润分别为30万和2,3