

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司



公开转让说明书 (申报稿)

推荐主办券商



二〇一六年十二月

声 明

“本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。”

“全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

“根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。”

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、行业政策变化风险

风能作为一种洁净、无污染的绿色再生能源，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电还处于发展阶段，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素，因而风电行业存在一定的行业风险。

二、“弃风限电”对公司持续经营的风险

2016年3月21日，国家能源局发布《关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》（以下简称《通知》），在明确2016年全国风电开发建设总规模维持在30GW以上的同时，要求2015年“弃风限电”严重的吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆暂不安排新增项目建设规模，待“弃风限电”问题有效缓解后另行研究制定。

新能源产品已成为公司生产主导产品，新能源产品中风电塔架是公司目前的主导产品，是营业收入的主要贡献者。国家能源局2016年暂不安排甘肃、宁夏、新疆地区新增风电项目建设规模，势必对公司经营造成影响和冲击。

公司经过分析评估，认为这种影响和冲击对公司持续经营的影响有限和短暂：

（1）2016年11月4日，国务院发布《关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》，通知指出要加快发展非化石能源，稳步发展风电，到2020年力争风电装机达到2亿千瓦。无论从节约能源方面，还是从保护环境方面，从国家政策导向来看，新能源都属于国家优先鼓励发展的方向，国家将在未来很长一段时间内优先、持续发展新能源，逐步增加风、光等新能源资源在国家整体能源消耗的比例；“弃风限电”并非新能源的发展方向出现了问题，而是区域输送

消纳能力不足**等配套设施不完善造成的区域性、临时性问题**，产业结构需要进一步**系统的**协调、完善，其本意归根结底是为了风电行业能更健康的发展。

(2) 根据国家能源局的《通知》，全国风电建设仍然在继续进行，2016 年全国风电开发核准总规模保持在 30GW 以上；叫停的只是 2016 年新增核准的风电建设项目，2016 年之前已经核准的风电建设项目不在此影响范围之内；仅是吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆 2016 年暂不安排新增风电项目建设规模，与甘肃毗邻的青海、陕西并不在此范围之内；叫停新增核准风电建设项目只是暂时的，一旦弃风限电**地区的输送消纳问题得以有效缓解后**，**国家**将重新开始核准新建风电项目。

(3) 国家和相关省市正在解决风电输送和消纳问题

为解决酒泉、哈密两大风电基地风电上网消纳问题，国家建设的哈密——郑州±800 千伏输电线路已经投运，年新增风电送出能力 800 万千瓦；国家电网已经加快酒泉风电二期输电工程工作，酒泉风电二期配套 330 千伏送出工程已获得国家核准，酒泉至湖南±800 千伏高压直流输电工程也已开工建设，2017 年建成后年将新增风电送出能力 800 万千瓦。

2016 年 4 月 11 日，国家发改委发布了《关于同意甘肃省、内蒙古自治区、吉林省开展可再生能源就近消纳试点方案的复函》，同意甘肃省、内蒙古自治区、吉林省开展可再生能源就近消纳试点。**国家将在上述三省区开展试点方案的基础上，进一步扩大和推广可再生能源就近消纳。届时，西北地区风电产业发展的环境将进一步好转。**

2016 年 7 月 18 日，酒泉市政府向全市各县（市）及驻酒单位发出《酒泉市人民政府关于印发酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目设备招标工作指导意见的通知》，通知指出酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目建设方案已经甘肃省发改委“甘发改能源[2015]970 号”文件批准，目前项目前期工作已基本完成，具备设备招标条件。通知要求，为保证风电二期 500 万千瓦项目与酒-湖工程同步建成，酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目各业主单位作为招标主体，原则上要求各招标主体在 8 月底前完成主设备招标，通知同时要求各招标主体在不违反招标法的相关规定的前提下，要按照“互保共建、互

为市场”的工作要求与本地企业开展合作。该通知的发布，公司预计将有效减少“弃风限电”对公司带来的影响，在 2016 年底至 2017 年初各项目业主将陆续组织开展塔筒设备招标，未来 2-3 年内，公司将因此获益获得稳定的订单资源。

2016 年 8 月 30 日，国家能源局印发《关于支持甘肃省创建新能源综合示范区的复函》，确定甘肃为全国第二个新能源综合示范区。根据复函，甘肃在创建新能源综合示范区中将建立高比例可再生能源体系，提高新能源在电力供应中的比重，到 2020 年新能源装机占电源总装机比例达 50%、新能源发电量占全社会用电量 30%以上；建立相应电力调度运行体系，解决风电和光伏发电的弃风弃光问题；提高外送电量中新能源发电比重，确保酒泉—湖南±800 千伏特高压直流输电工程年输送新能源电量占比 40%以上。国家新能源综合示范区的获批，对破解甘肃新能源发展弃风弃光限电困局、建立高比例和高效率新能源消纳体系、推进能源结构调整优化及带动区域范围内包括西部重工公司在内的风电装备制造企业经营发展具有重要作用。

（4）公司已开始探索风电产业的多元化发展

受制于国家针对西北五省区“弃风限电”的政策影响，公司塔筒订单大幅锐减，但公司及时转变发展方向，通过调整产品结构和经营模式等措施，谋求多元化发展道路。

首先，在产品开发上，公司积极把握市场动向，利用自身的技术及设备优势，快速进入光伏产业，自主研发具有独立知识产权的光伏发电支架，先后与多个光伏发电业主签订战略合作关系，建立了稳定的客户渠道及资源。同时公司在风电产品领域上，进一步延伸产业链条，先后研制成功风机动轮毂、动静轴、定子基座、定子支架、转子支架、密封盖板等风电主机备件高附加值产品，并已稳定生产工艺方案，具备批量化生产条件。

其次，在产品地域上，公司积极开拓除西北地区外的市场资源，自 2016 年起，公司向华北地区和华东地区拓展，2016 年上半年华北地区收入占公司收入 29.27%，华东地区收入占公司收入 10.41%。

再次，在发展方向上，随着大批的风电机组正逐渐走出质保期，对于风电场

投资者而言，如何有效地通过运维手段以提高风电场运营效益正变得越来越重要。包括风场运维服务、风机故障检测与维修等服务在内的风电后市场开始受到各方关注。公司从 2015 年 7 月开始关注风电后市场，经过详细的市场调研和论证，认为我国风电后市场目前还处于起步阶段，各种细分业务尚没有形成，市场潜力巨大，建立在庞大装机容量基础上的西北地区风电后市场无疑又将成为公司风电产业发展新的着力点。目前，公司已经启动拓展风电后市场的相关项目，力争利用三年时间进行市场拓展，实现公司从风电装备制造的单一市场向风电全产业链拓展的转变，完成公司向新能源行业纵深发展。同时，公司积极利用互联网+的新概念模式，以筹建精益制造平台，通过利用自身及周边地域优势，整合周边市场资源，建立区域性资源共享电商平台，集采购、销售为一体，以实现材料采购规模化、产品销售渠道多样化，有效降低材料采购成本和拓宽产品销售渠道，目前平台已初步建立，并在材料采购成本上发挥了一定的经济效益。

综上所述，《通知》的发布对公司主营业务会产生一定影响，但影响有限。从长远来看，国家将继续鼓励发展和使用清洁能源，新能源产业仍具有较好的发展空间。公司目前已经开始进行从单纯的风电制造业务拓宽到新能源服务领域，未来公司将以新能源产业为基础，进行多元化的发展，公司经营的持续性将进一步增强。

三、实际控制人控制不当的风险

酒钢集团持有本公司 94.63%的股份，是本公司的控股股东，若公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，并转让股份，酒钢集团仍拥有绝对控股权。本公司自成立以来一直规范运作，未出现大股东利用其控制权损害其他股东利益的情形。同时，公司已经建立了关联交易回避表决制度并对关联交易事项执行严格的决策程序，降低了大股东控制风险。但是不排除未来控股股东利用控制权，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排等方面进行实质影响，作出不利于公司其他股东最佳利益的决定，公司存在实际控制人控制不当的风险。

四、客户集中风险

2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司来自前五名客户的销售额占营业收

入比重分别为 60.63%、62.23%、**57.72%**。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果主要客户生产经营环境发生重大不利变化，会影响到本公司生产经营，对公司经营业绩造成不利影响。

五、西部重工生产经营场所搬迁风险

截至本公开转让说明书签署日，西部重工母公司经营用地 31.6384 万平方米，为向控股股东酒钢集团租赁使用。该项土地位于酒钢集团大厂区，在酒钢集团《酒钢“十二五”循环经济发展规划》规划中作为产能调整项目用地，因受钢铁行业下行的影响，酒钢集团对该项目暂停实施，但该地仍然为酒钢集团的钢铁项目预留发展用地，未来西部重工母公司仍然存在厂区搬迁的风险。

经甘肃省工信委及国家发改委的批复同意，2010 年 12 月西部重工与嘉峪关市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让取得嘉峪关嘉东工业园区的 139,992.00 平方米的土地使用权，并交纳了 2,279,669.73 元土地出让金，使用年限 50 年，将该项土地作为西部重工的搬迁新建厂区用地。

酒钢集团于 2016 年 3 月签署了《承诺》，由于酒钢集团未来发展中，需要使用西部重工的土地，西部重工目前所用房屋厂区内所有房屋建筑将由酒钢集团全部按照《国有资产法》及参照届时的市场价值进行收购，并承担搬迁的费用。

六、主要原材料价格大幅波动的风险

风机塔架主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材以及零配件，风机塔架属于钢制品，钢材成本为风机塔架制造的主要成本，风机塔架上游行业为钢铁行业。最近二年一期，公司风机塔架生产中直接材料占产成品成本的比重分别为 70.47%、69.78%、**67.41%**。钢板采购平均价格分别为 4,080.98 元/吨、3,073.40 元/吨、**2,548.64 元/吨**，由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。虽然公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，但依然不能全部抵消原材料价格波动对利润的影响。

七、存货余额较高的风险

公司存货余额较大，2014 年末、2015 年末、**2016 年 6 月末**，公司存货余额分别为 24,148.39 万元、23,712.99 万元、**23,413.66 万元**，占同期总资产的比重分别为 16.24%、17.44%、**17.06%**。尽管公司存货余额较高符合行业特征和自身经营特点，但较高的存货余额占用了大量的营运资金，降低了资产周转效率。若未来外部市场环境发生变化或因自身因素导致公司存货余额占比更高、周转更慢，公司可能面临盈利能力下降的风险。

八、应收账款余额较高的风险

报告期内，公司业务规模持续扩张，造成公司应收账款余额较大、占总资产比例较高。2014 年末、2015 年末、**2016 年 6 月末**，公司应收账款净额分别为 58,978.15 万元、58,381.14 万元、**61,056.59 万元**，占同期总资产的比重分别为 39.66%、42.93%、**44.49%**。公司应收账款余额较大，如果发生大额应收账款未能及时收回或无法收回，将对公司的正常生产经营构成不利影响。

九、新能源毛利率下降风险

2016 年 1-6 月、2015 年和 2014 年，公司新能源产品毛利率分别为 **21.63%**、23.67%、25.76%，毛利率**持续下降**，主要是由于 2015 年**以来**新能源产品销售价格下降所致。虽然公司加大对成本的管控，但如果新能源产品销售价格持续下降，公司新能源产品毛利率存在持续下降的风险。

十、税收优惠政策变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局 2012 年第 12 号公告）、《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函〔2012〕92 号）的规定，西部重工、酒泉天成、瓜州长城享受西部大开发税收优惠政策，2014 年企业所得税减按 15%的税率计缴并报地方税务局备案（根据《国家税务总局所得税司关于享受西部大开发优惠政策企业填报年度纳税申报表问题的通知》（税总所便函[2015]27 号）第一

条第二项规定，西部重工、瓜州长城、酒泉天成 2014 年 9 月 30 日之前符合税收优惠政策条件，2014 年 10 月 1 日不再符合税收优惠政策条件，全年应纳税所得额的 75%部分减按 15%税率缴纳所得税）。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的有关规定，西部重工 2015 年度企业所得税减按 15%的税率计缴并报地方税务局备案、**2016 年度企业所得税减按 15%的税率计缴**。如果未来国家变更、取消高新技术企业税收优惠政策或本公司不再持续符合高新技术企业认定条件，进而不能享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策，将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

十一、关联交易风险

报告期内，公司与关联企业交易频繁，包括购销业务、资金拆借。经常性关联交易中，报告期关联采购占采购总金额的比例分别为：31.83%、10.71%、**47.71%**；报告期关联收入占同期收入总额的比例分别为：24.90%、26.10%、**24.52%**，关联交易金额大，可能存在对生产经营造成影响的风险。

报告期内公司存在不公允的关联交易，为以支付土地使用税（每年 4 元/平方米）方式有偿使用、租赁属于酒钢集团（“嘉国用（2009）第 0820-2 号”）的土地 316,384.30 平方米。公司对此项关联交易进行了规范，与酒钢集团签订《土地租赁协议》，2016 年 1 月 1 日起以租赁的方式使用该项土地，租赁期限 20 年，租赁价格依据集团公司取得该项土地的成本及参照当地租赁价格确定为每年 8.89 元/平方米，每年新增土地租赁费支出 1,547,119.23 元，占 2014 年及 2015 年的利润总额分别为 9.40%和 22.98%。

十二、诉讼风险

截至本公开转让书签署日，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼有 6 项，作为被告涉及的诉讼有 5 项（诉讼明细详见本公开转让书“第三节 公司治理 四、公司报告期内诉讼情况”）。

报告期内，已结诉讼并不构成对公司的资产状况、财务状况产生重大不利影响的情形。

报告期内，正在进行的诉讼若败诉，将会给公司造成经济损失，但诉讼标的

金额较小，并不构成对公司的资产状况、财务状况产生重大不利影响的情形。

综上所述，公司存在的诉讼不会对挂牌造成重大不利影响或障碍。

十三、对赌事项

2011 年公司增资扩股引进战略投资者，签订对赌协议：若西部重工 2014 年 12 月 31 日不能成功上市，则由酒钢集团回购本次新增股份，股份回购价格为以下两者较高者：“1、投资者按年利率 15%（单利）计算的投资本金和收益之和（扣除已支付给投资者的股利）。2、届时的每股账面净资产”。

公司预计 2014 年 12 月 31 日将无法成功上市，酒钢集团履行对赌协议，回购战略投资者持有的西部重工的股份，回购价格按照年利率 15%（单利）计算的投资本金和收益之和（扣除已支付给投资者的股利）计算，每股回购价格 2.61 元/股。

2014 年 3 月 21 日，酒钢集团向甘肃省国资委报送了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司关于处置西部重工股份有限公司中深圳市平安创新资本投资有限公司等五家股东股权的请示》（酒产权[2014]62 号），以 2.61 元/股的价格回购平安创投等五家股东所持有的公司股份。

2014 年 4 月 10 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司回购深圳市平安创新资本投资有限公司等五家股东所持甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司股权的批复》（甘国资发改组[2014]64 号），原则同意酒钢集团回购深圳市平安创新资本投资有限公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）、四川宏仁实业有限公司等五家法人股所持的西部重工 44.04%股权。

十四、前期重大会计差错更正

公司子公司瓜州长城、酒泉天成 2011 年以前因不及时记账、错误记账等会计核算不规范，造成存货虚增 38,238,470.59 元。根据《企业会计准则》的相关规定，调减 2014 年末存货 38,238,470.59 元，调减 2014 年度期初未分配利润 32,690,819.66 元，调减 2014 年度期初少数股东权益 5,547,650.93 元。

报告期内公司及其子公司上线 SAP，全面加强西部重工及其子公司的仓库管理、财务管理等企业信息管理。

十五、房屋所有权人与土地使用权人不一致

2016 年 8 月 18 日，西部重工取得的嘉峪关市房地产管理局颁发的“嘉峪关市房权证嘉市字第 00128707 号”房屋所有权证，该房屋所有权证上的所属房屋建筑物系西部重工在租赁控股股东酒钢集团拥有的合法土地使用权的土地上通过酒钢集团投资和自建取得的，公司系该等房屋建筑物的所有权人，但该等房屋建筑物所占用的土地使用权人系公司的控股股东酒钢集团，公司房屋建筑物存在房屋所有权人与土地使用权人不一致情况。

公司经过分析评估，认为公司房屋建筑物的房屋所有权人与其所占用的土地使用权人不一致情况，不影响公司资产、业务独立性，不存在法律风险，对公司经营无实质性影响：

(1) 2016 年 8 月，公司取得甘肃省嘉峪关市相关政府部门的证明：“该房产可长期使用，短期内无拆除风险，亦未受到任何行政处罚。”具体证明如下：

2016 年 8 月，嘉峪关市国土资源局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司位于嘉峪关市雄关东路 12 号（嘉国用[2009]第 0820-2 号）的宗地土地使用权人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司。甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司通过租赁方式取得土地的实际使用权，截至目前，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司未因此受到我局的行政处罚和调查。”

2016 年 8 月，嘉峪关市规划局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司建设的位于嘉国用（2009）第 0820-2 号土地使用权范围内的房屋及厂房建筑物，该等建筑物因历史遗留原因，虽未履行相关报建手续，未办理建设工程规划批准文件。截至目前，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司未受到我局的行政处罚或调查，已建建筑物符合嘉峪关市及酒钢冶金厂区建设的总体规划，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的该等房屋可长期使用。”

2016 年 8 月，嘉峪关市建设局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司建设的位于嘉国用（2009）第 0820-2 号土地使用权范围内的房屋及厂

房及其他建筑物，由于历史原因，该等厂房虽未履行相关报建手续，截至目前，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司也未因此受到我局的行政处罚和调查，该等房屋现已取得相应产权证书，属于合法建筑物，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的该等房屋可长期使用。”

2016年8月，嘉峪关市综合执法局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司建设的位于嘉国用（2009）第0820-2号土地316384.3 m²使用权范围内的房屋及厂房等建筑物，截至目前，符合嘉峪关市及酒钢冶金厂区建设的总体规划，不属于违章建筑，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的该等房屋可长期使用。”

（2）2016年3月，公司控股股东酒钢集团公司已就该事项作出专项承诺：

“①西部重工目前租赁使用本公司的土地使用权，其房屋及厂房等建筑物均在本公司拥有土地使用权的范围内，若该等建筑物被政府主管部门要求拆除而导致西部重工产生相关费用或遭受损失，均由本公司以现金形式予以全额补偿。

②由于酒钢集团未来发展中，需要使用西部重工的土地，需由西部重工同意，西部重工目前所用房屋由酒钢集团全部按照评估价值回购，并承担拆迁成本。

③如因相关政府部门认为该房屋为违章建筑需要拆除或根据公司的规划需要征用西部重工该房屋，公司以现金形式予以置换该房屋出资。

④因该出资房屋无产权证的瑕疵而被其他股东、公司、公司债权人要求承担相关责任，酒钢集团以现金方式予以补偿。”

（3）公司办理房屋所有权证的过程如下：

2016年8月1日，酒钢集团向嘉峪关市房地产管理局出具了《关于酒钢冶金厂区范围内部分建筑物划转至甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的证明》：“酒钢集团作为西部重工出资的房屋建筑物主要用于西部重工生产厂房、库房、办公室，按照西部重工2008年改制方案，该房屋建筑物已划归西部重工所有，现申请贵局将该房屋建筑物的所有权登记在西部重工公司名下。由此造成的后果，由酒钢集团承担。”

2016年8月1日，酒钢集团向嘉峪关市国土局出具了《关于同意将西部重工公司位于冶金厂区相关房屋及建筑物以西部重工公司为房屋权利人进行房屋所有权登记的函》：“酒钢集团作为西部重工出资的房屋建筑物主要用于西部重工生产厂房、库房、办公室。酒钢集团公司同意在现有土地使用权人为酒钢集团公司的情况下，以西部重工为房屋权利人进行房屋所有权登记，现将此事项予以说明。”

2016年8月1日，冶金工业工程质量监督总站酒钢监督站向嘉峪关市房地产管理局出具《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的建筑物建设质量验收合格的函》：“酒钢冶金厂区范围内的各类建筑物，均是由我站负责进行质量管控及验收的。经对该范围内建筑物进行检测试验，我认为以上建筑物达到工业生产及办公使用需要，符合工程质量相关要求，可以作为工程质量合格的建筑物正常使用，其建设单位为甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司。”

2016年8月8日，嘉峪关市地名委员会办公室出具《门牌号证明》：“户门牌号：嘉峪关市雄关东路12A号”。

2016年8月9日，嘉峪关市规划局出具《关于西部重工公司位于冶金厂区相关房屋及建筑物规划情况的复函》（嘉规函字[2016]85号）：“经核查，位于酒钢厂区1号公路以东、2号公路以北、5号公路以西、6号公路以南区域内建筑由于历经时间长，项目相关施工图纸等手续丢失，无法定依据补办相关规划手续。经我局研究该工程属原正规投资建设项目，对现有规划没有造成不良影响，符合城市总体规划要求，不属于违章建筑。”

2016年8月10日，嘉峪关市房管局下属的嘉峪关市房地产测绘队出具《房屋测绘成果报告书》（编号：2016-08-CS053）。

2016年8月12日，嘉峪关市人民政府办公室下发《研究协调解决酒钢冶金厂区厂房及建筑物房屋产权办理有关事宜的会议纪要》（嘉政办纪[2016]12号）：“1、同意以甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司为房屋权利人进行房屋所有权登记，具体工作由市房管局牵头，协调各相关单位，全力支持，积极配合。2、由酒钢集团公司出具已将酒钢冶金厂区范围内部分建筑物，以出资划转形式交付甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有、并同意将房屋所有权人登记为酒

钢集团西部重工股份有限公司的书面文件。3、由冶金工业工程质量监督总站酒钢监督站出具对需划转交付建筑物的工程质量验收合格的确认函，代替《建设工程竣工验收备案表》。4、由市民政局对需划转交付的建筑物出具《门牌号码证明》。5、由市规划局对需划转交付的建筑物出具确认符合规划总体要求的函。6、市房管局收到上述有关材料后，尽快完成房屋测绘并办理房屋产权登记手续”。

2016年8月18日，公司取得了嘉峪关市房地产管理局颁发的“嘉峪关市房权证嘉市字第00128707号”房屋所有权证。

(4) 公司与酒钢集团签订了《土地租赁协议》，2016年1月1日起以租赁的方式使用该项土地，租赁期限20年，租赁价格依据集团公司取得该项土地的成本及参照当地租赁价格确定为每年8.89元/平方米。

基于上述分析，西部重工已与酒钢集团签署《土地租赁协议》，该协议内容合法有效，土地租赁的方式、租赁期限、到期优先租赁等约定符合相关法律法规规定；另，西部重工在该等租赁的土地上自建的房屋等建筑物已合法取得房屋所有权证。故西部重工对前述土地使用权将长期稳定的享有占有、使用、收益的权利，对房屋建筑物享有完整的占有、使用、收益、处置的权利，西部重工房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形并不实际影响公司资产的完整性。

自西部重工改制设立至本公转书出具之日，上述土地使用权、房屋等建筑物一直由西部重工实际占有、使用。土地使用权人酒钢集团已出具承诺，由于酒钢集团未来发展中，需要使用西部重工的土地，需由西部重工同意，西部重工目前所用房屋由酒钢集团全部按照评估价值回购，并承担拆迁成本。因此，西部重工可独立的享有上述租赁土地的使用权及房屋建筑物的所有权且不受酒钢集团的不当控制，公司房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形不影响公司业务的独立性。

公司设立时房屋及其他建筑物未办理权属变更登记的情形，嘉峪关市人民政府会议纪要已同意为西部重工办理房屋所有权证；嘉峪关市国土资源局、建设局、规划局、房管局、综合执法局均出具《证明》，用于出资的房屋及其他建

筑物不属于违章建筑，公司可长期使用；公司已于 2016 年 8 月 18 日取得了《房屋所有权证》；酒钢集团出具的承诺合法有效，对其有法律约束力；公司与酒钢集团签署的《土地租赁协议》合法有效。因此，西部重工前述房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形不存在法律上的重大风险。

综上所述，公司可长期、稳定、独立的占有、使用前述土地使用权及房屋建筑物，公司房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形不影响公司资产的完整性和业务的独立性，没有法律上的重大风险，不影响公司的持续经营。

释义

在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

一般性术语		
公司、本公司、股份公司、西部重工	指	甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
瓜州长城	指	酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司
酒泉天成	指	酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司
哈密西重	指	哈密西重风能有限责任公司
吐鲁番西重	指	吐鲁番酒钢西部重工有限责任公司
机制公司	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司机械制造分公司
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
甘肃长城	指	甘肃长城电力机械工程有限公司
新业资产	指	甘肃省新业资产经营有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
主办券商、光大证券	指	光大证券股份有限公司
会计师事务所	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	甘肃正天合律师事务所
评估事务所	指	万隆（上海）资产评估有限公司
报告期、最近两年一期	指	2014 年度、2015 年度、 2016 年 1-6 月
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业术语		
风力发电	指	利用风力带动风机叶片旋转，将风能转化为机械能源，然后再转变成电力的发电过程

风电场	指	可进行风能资源开发利用的场地、区域或范围，由多台风力发电机组构成
风电塔架、风机塔架	指	公司主要产品，风力发电设备主要部件之一
塔架、塔架	指	公司主要产品，风力发电设备主要部件之一
风机主轴、风机机座、轮毂	指	公司产品，风力发电设备主要部件之一
风力发电机组件	指	公司产品，风力发电设备主要部件之一
光伏支架	指	公司产品，太阳能发电设备主要部件之一
法兰	指	使塔架上下段之间及塔架与风机之间相互连接的部件，法兰上带孔，螺栓使两法兰紧连
焊接	指	采用专业设备，对产品进行焊接操作
校正	指	将成型后的主构件的变形部位通过冷、热校正的方法达到规定的几何形状
校圆	指	将成型后的主构件进行检测是否符合规定的圆弧要求
喷砂	指	以压力空气为载体带动铁丸或砂喷清理金属表面，除去表面的锈和氧化皮
环缝焊接	指	对塔节与塔节、塔节与法兰的对接缝的焊接
纵缝焊接	指	筒节卷制成圆筒后，钢板直边处焊缝的焊接
内附件、内件	指	风力发电塔架的内部附件，根据特性一般可分为焊接内件、机械内件、电器内件三部分；根据类别可分为平台、爬梯、电缆（或母线槽）、灯具、安全装置等
下料	指	确定制作设备或产品所需的材料形状、数量或质量后，从整个或整批材料中取下一定形状、数量或质量的材料的操作过程
涂装	指	对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层的处理过程
垂直度	指	风塔塔段两法兰中心线与基准面垂直线偏离量的公差值范围
平面度	指	被测平面与理想平面最大变动量的公差值范围；一般预先设定某个参考平面为基准来计算
熔炼	指	熔化炼制，铸造生产工艺之一
浇注	指	把熔融金属等注入模具，进行金属部件的铸造
核乏料	指	在反应堆内使用过后卸出的核燃料，也被称为乏燃料或者乏料
GW	指	gigawatt的缩写，常用来表示发电装机容量，代表十亿瓦特，1GW=1000兆瓦=100万千瓦

注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

目录

重大事项提示	2
一、行业政策变化风险	2
二、“弃风限电”对公司持续经营的风险	2
三、实际控制人控制不当的风险	5
四、客户集中风险	5
五、西部重工生产经营场所搬迁风险	6
六、主要原材料价格大幅波动的风险	6
七、存货余额较高的风险	6
八、应收账款余额较高的风险	7
九、新能源毛利率下降风险	7
十、税收优惠政策变动风险	7
十一、关联交易风险	8
十二、诉讼风险	8
十三、对赌事项	9
十四、前期重大会计差错更正	9
十五、房屋所有权人与土地使用权人不一致	10
 第一节 基本情况	 19
一、公司概况	19
二、本次挂牌的情况	20
三、公司股权结构和主要股东情况	22
四、董事、监事、高级管理人员情况	36
五、最近两年一期主要会计数据和财务指标情况	40
六、公司控股子公司、参股公司情况	40
七、公司曾在区域股权市场挂牌的情况	53
八、本次挂牌有关机构	54
 第二节 公司业务	 57
一、业务情况	57
二、生产或服务的主要流程及方式	64
三、与业务相关的关键资源要素	82
四、业务情况	99
五、商业模式	113
六、行业基本情况及竞争地位	117
 第三节 公司治理	 136
一、公司治理制度的建立健全及运行情况	136
二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果	139
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规情况	140
四、公司报告期内诉讼情况	141
五、公司的独立运营情况	144

六、同业竞争	146
七、关联方资金占用情况	157
八、董事、监事、高级管理人员其他事项	160
九、最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及变动原因	164
第四节 公司财务	166
一、审计意见及最近两年一期经审计的财务报表	166
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错	188
三、最近两年一期主要会计数据及财务指标	227
四、关联方、关联方关系及关联交易	276
五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项	331
六、公司设立时及报告期的资产评估情况	332
七、股利分配政策和近两年一期分配情况	332
八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况	335
九、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析	336
十、风险及重大事项提示	346
十一、公司未来发展规划	358
第五节 有关声明	360
一、全体董事、监事和高级管理人员声明	360
二、主办券商声明	361
三、律师声明	362
四、审计机构声明	363
五、评估机构声明	364
第六节 附件	365
一、主办券商推荐报告；	365
二、财务报表及审计报告；	365
三、法律意见书；	365
四、公司章程；	365
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；	365
六、其他与公开转让有关的重要文件	365

第一节 基本情况

一、公司概况

公司名称：甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

股份公司成立日期：2008年11月28日

住所：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：车明

注册资本：37,624.3094 万元

邮政编码：735100

电话：**0937-6713626**

传真：0937-6717565

电子信箱：xibuzhonggong@jiugang.com

董事会秘书：**梁国文**

所处行业：根据《上市公司分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C34：通用设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB T4754—2011），公司所属行业为 C3415：风能原动设备制造；根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司所属行业为 C3415：风能原动设备制造。

主营业务：公司主营业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。

统一社会信用代码：91620200681518066G

经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试；机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售；钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售；起重机械制造；起重机械的安装、改造、维修；压力容器的制造；生产性再生资源（废旧金属）的回收及批发零售；尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖的制造；机电设备的维修；风

电设备制造、安装、维修；石油机械制造；金属材料的批发零售；劳务服务；机械设备的租赁；特种设备的技术咨询***（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）。

二、本次挂牌的情况

（一）股票代码：【 】

（二）股票简称：【 】

（三）股票种类：人民币普通股

（四）每股面值：1.00 元

（五）股票总量：376,243,094 股

（六）挂牌日期：【 】年【 】月【 】日

（七）挂牌后股票转让方式：协议转让

（八）股东所持股份的质押情况：

公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

（九）本次挂牌公开转让前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定”。

公司控股股东承诺：在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，

每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定”。

《公司章程》规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让”；“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份”。

担任公司董事、监事和高级管理人员的股东承诺：在担任西部重工的董事、监事和高级管理人员期间，应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、股东所持股份的限售安排

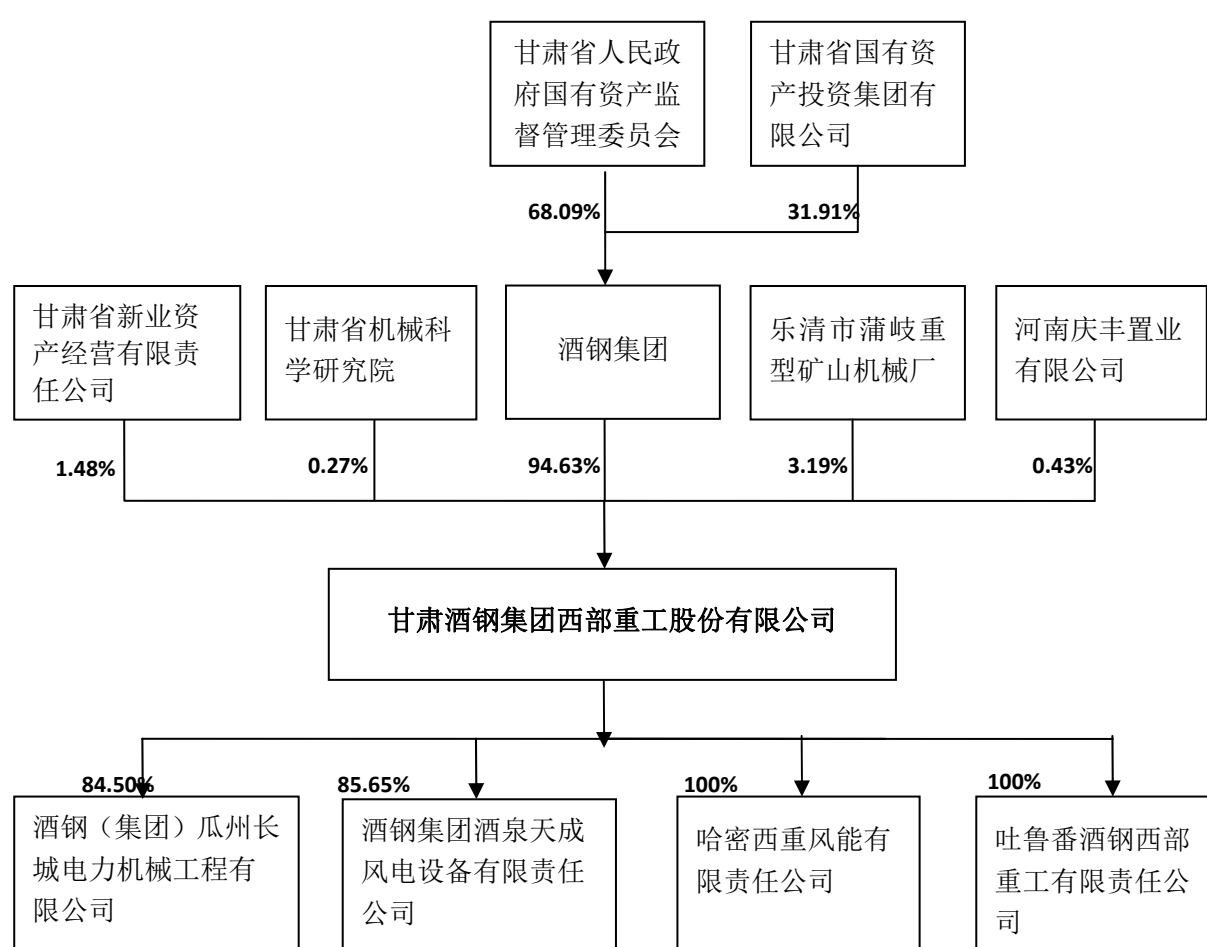
股份公司于 2008 年 11 月 28 日成立，根据相关法律法规及公司相关规定，截至公司股票在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立已满一年，股份公司发起人持有的股份不在限售期；挂牌公司控股股东可解除其挂牌前所持股票的三分之一。公司股票挂牌之日可流通股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	可转让股份 数量(股)	限售原因
1	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	356,093,094	94.63	118,697,698	控股股东
2	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	12,000,000	3.19	12,000,000	
3	河南庆丰置业有限公司	1,600,000	0.43	1,600,000	

4	甘肃省机械科学研究院	1,000,000	0.27	1,000,000	
5	甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,550,000	1.48	5,550,000	
	合计	376,243,094	100.00	138,847,698	

三、公司股权结构和主要股东情况

(一) 股权结构图



(二) 公司控股股东、实际控制人

1、控股股东

酒钢集团直接持有公司94.63%的股份，为公司控股股东，报告期内未发生过变化。

酒钢集团基本情况如下：

公司名称	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
统一社会信用代码	916202002246412029
类型	有限责任公司
法定代表人	陈春明
注册资本	1439505.8769 万元人民币
成立日期	1998 年 05 月 26 日
住所	甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
经营范围	制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
股东构成	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持股 68.09%，甘肃省国有资产投资集团有限公司持股 31.91%

2、实际控制人

本公司实际控制人为甘肃省国资委，报告期内未发生过变化。

（三）公司股东情况

截至本说明书出具之日，公司共有 5 名法人股东，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	出资方式
1	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	356,093,094	94.63	货币、非货币
2	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	12,000,000	3.19	货币
3	河南庆丰置业有限公司	1,600,000	0.43	货币
4	甘肃省机械科学研究院	1,000,000	0.27	货币
5	甘肃省新业资产经营有限责任公司	5,550,000	1.48	货币
	合计	376,243,094	100.00	

上述股东中，不存在法律法规、任职单位规定不得担任股东的情形，不存在不符合法律法规规定的股东资格条件等主体资格瑕疵。

1、公司法人股东情况如下：

（1）酒泉钢铁（集团）有限责任公司情况详见本节“（二）公司控股股东、实际控制人之1、控股股东”。

(2) 乐清市蒲岐重型矿山机械厂

公司名称	乐清市蒲岐重型矿山机械厂
注册号	330382000178709
类型	股份合作制
法定代表人	臧国铭
注册资本	38.9 万元人民币
成立日期	1993 年 02 月 23 日
住所	乐清市红桥镇育才巷 5 幢 32 号
经营范围	一般经营项目：挖掘机配件、联轴器、矿山配件制造、加工、销售。
股东构成	臧国铭持股 51.41%，胡玲玉持股 22.88%，胡文波持股 25.71%

(3) 河南庆丰置业有限公司

公司名称	河南庆丰置业有限公司
统一社会信用代码	91410100562488992X
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人	刘振昌
注册资本	2,600 万元人民币
成立日期	2010 年 09 月 28 日
住所	郑州市金水区兴亚东街西、金水路北楷林国际大厦（商业办公楼）6 层 614 号
经营范围	房地产开发。（凭有效资质证经营）
股东构成	刘振昌持股 80%，李康明持股 20%

(4) 甘肃省机械科学研究院

公司名称	甘肃省机械科学研究院
统一社会信用代码	620000100004363
类型	全民所有制
法定代表人	韩少平
注册资本	940 万元人民币
成立日期	2004 年 12 月 10 日
住所	兰州市金昌北路 208 号
经营范围	科研、工程咨询、技术转让、技术服务
股东构成	甘肃省科学技术厅持股 100%

(5) 甘肃省新业资产经营有限责任公司

公司名称	甘肃省新业资产经营有限责任公司
统一社会信用代码	916200007190339464
类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	王樯忠
注册资本	8,454.6 万元人民币
成立日期	2000 年 11 月 10 日
住所	甘肃省兰州市城关区酒泉路 16 号
经营范围	主要从事省政府国资委授权范围内的国有资产、国有股权和国有企业改革改制、破产重组及整体上市留存资产和国有股权的运营管理；持有并管理国有资本不宜退出的承担公益性等特殊职能企业和省政府国资委委托管理企业的国有股权和国有资产；整合省政府国资委委托管理企业国有资产存量，通过资本运作盘活闲置资产。从事金属材料和建筑材料的批发和零售。房屋租赁。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）
股东构成	甘肃省国资委持股 100%

(四) 控股股东、实际控制人及实际控制人的认定情况

截至本公开转让说明书签署日，酒钢集团直接持有公司94.63%的股份，为公司控股股东。

甘肃省国资委直接持有酒钢集团 68.09%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃省国有资产投资集团”）直接持有酒钢集团 31.91%股份，甘肃省国资委直接持有甘肃省国有资产投资集团 83.54%股份，甘肃省国资委控制酒钢集团 100%股份，为公司控股股东的控股股东，系公司的实际控制人。

(五) 股东之间关联关系

截至本公开转让说明书签署日，除股东酒钢集团与新业资产同受甘肃省国资委控股外，股东之间不存在其他关联关系。

(六) 公司设立以来股本形成及变化情况

公司系由酒钢集团以 2007 年 9 月 30 日机制公司评估后的净资产，联合乐清市蒲岐重型矿山机械厂、河南东升重型机械有限公司、甘肃长城电力机械工程有

限公司、甘肃省机械科学研究院及 38 名自然人以货币资金共同出资设立的股份公司。设立后，共发生过 3 次股权转让和 1 次增资扩股。具体情况如下：

1、股份公司的设立

(1) 酒钢机制公司改制的审批过程

依据原国家经贸委等八部委《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（国经贸企改[2002]859 号）和省政府国资委、省财政厅、省劳动和社会保障厅《关于进一步规范省属企业主辅分离辅业改制的通知》（甘国资改革[2006]72 号）文件要求，2007 年 9 月 10 日，酒钢集团作出《关于机械制造分公司实施辅业改制的请示》（酒经办[2007]267 号），请示甘肃省国资委拟在 2007 年对酒钢机制公司实施改制。

2007 年 10 月 17 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司对机械制造分公司实施辅业改制申请的批复》（甘国资改革[2007]278 号），原则同意酒钢集团对所属机械制造分公司按照主辅分离辅业改制政策落实改制分离。

(2) 机制公司资产的审计及评估情况

2007 年 12 月 18 日，北京五联方圆会计师事务所有限公司出具《关于对酒钢集团机械制造分公司实施辅业改制财务审计之专项审计报告》（五联方圆审字[2007]第 418 号），截至 2007 年 9 月 30 日，酒钢机制公司净资产为 24,611,980.40 元。

2007 年 12 月 20 日，兰州金瑞会计师事务所有限公司出具《酒泉钢铁（集团）有限责任公司机械制造分公司辅业改制涉及资产评估说明》（兰金会评字[2007]第 019 号），经评估，截至 2007 年 9 月 30 日，净资产账面价值为 24,611,980.40 元，评估值为 30,638,444.38 元。

(3) 公司的设立及验资过程

2008 年 9 月 11 日，甘肃省工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（甘名预核内字[2008]第 010631 号），同意预先核准的企业名称为甘肃酒钢集团

西部重工股份有限公司。

2008年9月20日，酒钢集团与乐清市蒲岐重型矿山机械厂、河南东升重型机械有限公司、甘肃长城电力机械工程有限公司、甘肃省机械科学研究院及38名自然人共同签署了《发起人协议》。公司设立时的股本为1亿元，由酒钢集团出资5,000万元，其中以机制公司净资产出资2,314.51万元（与评估净资产值3,063.84万元差异749.33万元系扣除了评估基准日后机制公司向集团公司划回的款项），河南东升重型机械有限公司出资160万元，乐清市蒲岐重型矿山机械厂以现金出资1,200万元，甘肃长城电力机械工程有限公司以现金出资490万元，甘肃机械科学研究院以现金出资100万元，公司经营层（38名自然人）以现金出资3,050万元。

2008年9月28日，兰州金瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（兰金会验字[2008]第109号），经审验，截至2008年9月28日止，西部重工已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本），合计人民币壹亿元。各股东以货币出资7,685.49万元，以净资产出资2,314.51万元。

2008年11月28日，西部重工在嘉峪关市工商局办理完成了西部重工的设立登记手续，并取得《营业执照》（注册号：620200000000843）。

公司设立后的股权结构如下：

序号	股东名称	出资方式及出资额（元）			占注册资本 总额比例 （%）
		货币资金	实物资产	合计	
1	酒钢集团	26,854,900.00	23,145,100.00	50,000,000.00	50.00
2	乐清市蒲岐重型 矿山机械厂	12,000,000.00		12,000,000.00	12.00
3	河南东升重型机 械有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00	1.60
4	甘肃长城电力机 械工程有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00	4.90
5	甘肃省机械科学 研究院	1,000,000.00		1,000,000.00	1.00
6	刘生龙	1,200,000.00		1,200,000.00	1.20
7	冯仁利	1,200,000.00		1,200,000.00	1.20
8	刘义	13,430,000.00		13,430,000.00	13.43

9	于忠武	800,000.00		800,000.00	0.80
10	马长礼	700,000.00		700,000.00	0.70
11	白斌	650,000.00		650,000.00	0.65
12	张钢	650,000.00		650,000.00	0.65
13	孙立群	500,000.00		500,000.00	0.50
14	马鸿峰	500,000.00		500,000.00	0.50
15	马鼎斌	500,000.00		500,000.00	0.50
16	张旺盛	500,000.00		500,000.00	0.50
17	王兴衍	500,000.00		500,000.00	0.50
18	赵新	500,000.00		500,000.00	0.50
19	白天雄	500,000.00		500,000.00	0.50
20	刘洪峰	470,000.00		470,000.00	0.47
21	贾明	450,000.00		450,000.00	0.45
22	张涛	450,000.00		450,000.00	0.45
23	刘凤鹤	450,000.00		450,000.00	0.45
24	张世进	450,000.00		450,000.00	0.45
25	卢国林	400,000.00		400,000.00	0.40
26	王立权	400,000.00		400,000.00	0.40
27	高宏	400,000.00		400,000.00	0.40
28	王成刚	400,000.00		400,000.00	0.40
29	门永卿	400,000.00		400,000.00	0.40
30	曹宗军	400,000.00		400,000.00	0.40
31	李富科	400,000.00		400,000.00	0.40
32	刘恩义	400,000.00		400,000.00	0.40
33	邹小伟	300,000.00		300,000.00	0.30
34	卢奇	300,000.00		300,000.00	0.30
35	何晓钢	300,000.00		300,000.00	0.30
36	李经建	300,000.00		300,000.00	0.30
37	王丽芳	300,000.00		300,000.00	0.30
38	于卫锋	300,000.00		300,000.00	0.30
39	张翼	300,000.00		300,000.00	0.30
40	王兴斌	200,000.00		200,000.00	0.20
41	郑志成	200,000.00		200,000.00	0.20

42	闫立新	200,000.00		200,000.00	0.20
43	卫同印	200,000.00		200,000.00	0.20
合计		76,854,900.00	23,145,100.00	100,000,000.00	100.00

注：刘义与 168 名职工股东签订了《委托书》，代持股份合计 1,263 万元。刘义本人认购 80 万元。委托代持股份于 2010 年由酒钢集团进行了回购。

2010 年 12 月 28 日，甘肃省国资委出具《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司增资扩股及有关事宜的函》（甘国资产权函[2010]180 号），对酒钢集团依法设立甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司事项予以确认。

经主办券商和律师核查，西部重工设立时除股东人数及部分实物出资存在瑕疵外，其设立的程序、条件、方式等符合国家法律、行政法规和规范性文件的规定；西部重工设立时股东人数超过 200 人的限制问题已于 2010 年得到规范，不会对本次挂牌造成影响。酒钢集团实物出资中部分房屋建筑物及构筑物未办理权属变更登记系企业历史原因造成，**2016 年 8 月 18 日，公司取得“嘉峪关市房权证嘉市字第 00128707 号”房屋所有权证，该出资瑕疵得到规范**，不会对本次挂牌造成影响。

2、2009 年 8 月设立分公司

2009 年 8 月 9 日，西部重工召开股东大会，会议审议并通过如下决议：同意在山西临汾设立分公司，分公司名称为甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司翼城机修分公司（以下简称“西部重工机修分公司”）。

2009 年 8 月 24 日，西部重工机修分公司成立，营业期限自 2009 年 8 月 24 日至 2033 年 8 月 24 日，经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，铸造件、锻造件制造销售，钢结构件制造，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、废金属回收、金属材料销售（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）。

3、2010 年第一次股权转让

2010 年 5 月 26 日，公司股东甘肃长城及自然人股东张钢与新业资产签订股

份转让协议，将其持有的全部公司股份合计 555 万股转让给新业资产，转让价格为 1 元/股，新业资产按协议支付了转让价款。

2010 年 12 月 22 日，公司召开 2010 年度第二次临时股东大会，会议审议并通过如下决议：同意甘肃长城将认购公司的股份 490 万元、占注册资本 4.90% 全额转让给新业资产，股东张钢将认购公司的股份 65 万元、占注册资本 0.65% 全额转让给新业资产；同意张钢之外的其他 37 位自然人股东将认购公司的 2,985 万股、占注册资本 29.85% 全额转让给酒钢集团。

2010 年 12 月 28 日，甘肃省国资委出具《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司增资扩股及有关事宜的函》（甘国资产权函[2010]180 号），同意甘肃长城和自然人张钢依法向新业资产转让持有的西部重工 4.90% 和 0.65% 的股份；同意酒钢集团以经评估确认的净资产值为参考依据受让西部重工所有自然人股东持有的共计 2,985 万股股份。

2010 年 8 月 30 日，甘肃金信瑞安资产评估有限公司出具《资产评估报告书》（甘金评报字[2010]013 号），截至评估基准日 2010 年 5 月 31 日，委托评估资产的全部股东权益价值为 18,096.42 万元，每股净资产 1.81 元。2010 年 10 月 20 日，酒钢集团将上述评估报告报甘肃省国资委备案。

2010 年 12 月 29 日，公司自然人股东 37 名（不含张钢）与酒钢集团签订股份转让协议，将其持有的全部公司股份合计 2,985 万股转让给酒钢集团，转让价格 1.81 元/股，酒钢集团按协议支付了转让价款，自然人股东按股份转让增值部分缴纳了所得税。

公司于 2011 年 1 月 17 日就本次股权转让事宜在嘉峪关市工商局办理完成了变更登记手续。

西部重工本次股东变更后的股权结构为：

序号	出资人	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	货币、非货币	79,850,000.00	79.85
2	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	货币	12,000,000.00	12.00
3	河南东升重型机械有限公司	货币	1,600,000.00	1.60

4	甘肃省机械科学研究院	货币	1,000,000.00	1.00
5	甘肃省新业资产经营有限责任公司	货币	5,550,000.00	5.55
合计			100,000,000.00	100.00

4、2011 年公司增资扩股

2010 年 12 月 22 日，西部重工召开 2010 年度第二次临时股东大会，会议审议并通过如下决议：全体股东一致同意公司注册资本由 100,000,000 元增至 376,243,094 元，公司总股本相应增至 376,243,094 股。根据甘肃金信瑞安资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（甘金评报字[2010]013 号），西部重工的净资产为人民币 180,964,200.00 元，增资价格确定为每股 1.81 元；酒钢集团以现金 2 亿元认购 110,497,238 股新增股份，深圳市平安创新资本投资有限公司以现金 1 亿元认购 55,248,620 股新增股份，福建嘉华创业投资有限责任公司以现金 5,000 万元认购 27,624,309 股新增股份，珠海中珠创业投资有限公司以现金 5,000 万元认购 27,624,309 股新增股份，四川宏仁实业有限公司以现金 5,000 万元认购 27,624,309 股新增股份，广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）以现金 5,000 万元认购 27,624,309 股新增股份。上述六家新增股份认购方总计出资 5 亿元中的 276,243,094 元计入注册资本，其余部分列入公司资本公积金。

2010 年 12 月 23 日，酒钢集团、西部重工与深圳市平安创新资本投资有限公司、珠海中珠创业投资有限责任公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、四川宏仁实业有限公司、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）签署《增资协议》及《增资协议之补充协议》。协议约定认购方以每股 1.81 元认购新增股份，酒钢集团投入 2 亿元中的 110,497,238.00 元计入公司新增注册资本；深圳市平安创新资本投资有限公司投入 1 亿元中的 55,248,620.00 元计入公司新增注册资本；福建嘉华创业投资有限责任公司投入 5,000 万元中的 27,624,309.00 元计入公司新增注册资本；珠海中珠创业投资有限公司投入 5,000 万元中的 27,624,309.00 元计入公司新增注册资本；四川宏仁实业有限公司投入 5,000 万元中的 27,624,309.00 元计入公司新增注册资本；广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）投入 5,000 万元中的 27,624,309.00 元计入公司新增注册资本；《增资协议之补充协议》中约定若西部重工 2014 年 12 月 31 日不能成功上市，则由酒钢集团回购本次新增股

份，股份回购价格为以下两者较高者：“1、投资者按年利率 15%（单利）计算的投资本金和收益之和（扣除已支付给投资者的股利）。2、届时的每股账面净资产”。

2010 年 12 月 28 日，甘肃省国资委出具《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司增资扩股及有关事宜的函》（甘国资产权函[2010]180 号），同意西部重工进行增资扩股，新增 276,243,094 股股份，其中，酒钢集团认购 110,497,238 股，深圳市平安创新资本投资有限公司认购 55,248,620 股，福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、四川宏仁实业有限公司、阳原县弘发煤炭运销有限责任公司均认购 27,624,309 股。

2011 年 1 月 11 日，甘肃省国资委作出《关于酒钢集团西部重工股份有限公司变更增资扩股出资人的函》（甘国资产权函[2011]2 号），同意西部重工变更增资扩股出资人，即由广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）接替阳原县弘发煤炭运销有限责任公司作为西部重工新的出资人，按照同样的条款和条件认购新股。

2011 年 1 月 19 日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天一会审字[2011]5 号），截至 2011 年 1 月 12 日止，西部重工已收到股东投入资本合计人民币 5 亿元，其中：酒钢集团出资 2 亿元；深圳市平安创新资本投资有限公司出资 1 亿元；福建嘉华创业投资有限责任公司出资 5,000 万元；珠海中珠创业投资有限公司出资 5,000 万元；四川宏仁实业有限公司出资 5,000 万元，广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）出资 5,000 万元；出资方式均为货币。全体股东协商确认上述投入资本 5 亿元中的 276,243,094.99 元作为新增注册资本，其余 223,756,906.00 元作为资本公积处理。

西部重工于 2011 年 1 月 19 日就本次注册资本变更事宜在嘉峪关市工商局办理完成了变更登记手续。

西部重工本次增资后的股权结构为：

序号	出资人	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	货币、非货币	190,347,238.00	50.59
2	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	货币	12,000,000.00	3.19
3	河南东升重型机械有限公司	货币	1,600,000.00	0.43

4	甘肃省机械科学研究院	货币	1,000,000.00	0.27
5	甘肃省新业资产经营有限责任公司	货币	5,550,000.00	1.48
6	深圳市平安创新资本投资有限公司	货币	55,248,620.00	14.68
7	珠海中珠创业投资有限责任公司	货币	27,624,309.00	7.34
8	福建嘉华创业投资有限责任公司	货币	27,624,309.00	7.34
9	四川宏仁实业有限公司	货币	27,624,309.00	7.34
10	广州基石创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	27,624,309.00	7.34
合计			376,243,094.00	100.00

5、2014 年第二次股权转让

公司预计 2014 年 12 月 31 日将无法成功上市，酒钢集团履行与深圳市平安创新资本投资有限公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）（2012 年 5 月 25 日，广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）变更名称为芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙））、四川宏仁实业有限公司签订的《增资协议》及《增资协议之补充协议》，回购上述五家股东持有的西部重工的股份，回购价格按照年利率 15%（单利）计算的投资本金和收益之和（扣除已支付给投资者的股利）计算，每股回购价格 2.61 元/股。

2014 年 3 月 21 日，酒钢集团向甘肃省国资委报送了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司关于处置西部重工股份有限公司中深圳市平安创新资本投资有限公司等五家股东股权的请示》（酒产权[2014]62 号），以 2.61 元/股的价格回购平安创投等五家股东所持有的公司股份。

2014 年 4 月 10 日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司回购深圳市平安创新资本投资有限公司等五家股东所持甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司股权的批复》（甘国资发改组[2014]64 号），原则同意酒钢集团回购深圳市平安创新资本投资有限公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）、四川宏仁实业有限公司等五家法人股所持的西部重工 44.04%股权。

2014 年 4 月，酒钢集团分别与深圳市平安创新资本投资有限公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙

企业（有限合伙）、四川宏仁实业有限公司签订《股权转让协议》，酒钢集团以每股 2.61 元价格受让深圳市平安创新资本投资有限公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）、四川宏仁实业有限公司持有的西部重工合计 165,745,856 股股份，占注册资本 44.04%。

2014 年 5 月 10 日，西部重工召开 2014 年第二次临时股东大会，会议审议并通过如下决议：全体股东一致同意将原股东深圳市平安创新资本投资有限公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙企业、四川宏仁实业有限公司分别持有的公司 55,248,620 股、27,624,309 股、27,624,309 股、27,624,309 股、27,624,309 股股份转让给酒钢集团。

西部重工于 2014 年 10 月 21 日就本次股东变更事宜在嘉峪关市工商局办理完成了变更登记手续。

西部重工本次股东变更后的股权结构为：

序号	出资人	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	货币、非货币	356,093,094.00	94.63
2	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	货币	12,000,000.00	3.19
3	河南东升重型机械有限公司	货币	1,600,000.00	0.43
4	甘肃省机械科学研究院	货币	1,000,000.00	0.27
5	甘肃省新业资产经营有限责任公司	货币	5,550,000.00	1.48
合计			376,243,094.00	100.00

6、2015 年第三次股权转让

2015 年 11 月 13 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，全体股东一致同意原股东河南东升重型机械有限公司将其持有的公司 0.43% 的股份，转让给河南庆丰置业有限公司。

2015 年 11 月 16 日，河南东升重型机械有限公司与河南庆丰置业有限公司签订《股权转让协议》，河南庆丰置业有限公司以 3,472,000 元受让河南东升重型机械有限公司持有的西部重工 1,600,000 股股份，占公司注册资本的 0.43%。

2015年11月16日，转让双方出具承诺：（1）股权转让是双方真实的意思表示；（2）不存在代持、信托或其他股权受限情形，不存在任何潜在纠纷；（3）转让双方与公司之间不存在任何债权、债务或其他潜在纠纷。

西部重工于2015年12月10日就本次股东变更事宜在嘉峪关市市场监督管理局办理完成了变更登记手续。

西部重工本次股东变更后的股权结构为：

序号	出资人	出资方式	出资额（元）	出资比例（%）
1	酒钢集团	货币、非货币	356,093,094.00	94.63
2	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	货币	12,000,000.00	3.19
3	河南庆丰置业有限公司	货币	1,600,000.00	0.43
4	甘肃省机械科学研究院	货币	1,000,000.00	0.27
5	新业资产	货币	5,550,000.00	1.48
合计			376,243,094.00	100.00

7、甘肃省国资委关于西部重工国有股权设置批复

2015年9月6日，甘肃省国资委出具《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司启动新三板挂牌工作的意见》：酒泉钢铁（集团）有限责任公司，你公司《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司在新三板启动上市的请示》（酒产权【2015】227号）收悉。经研究，同意你公司控股子公司甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司启动新三板挂牌工作。

2016年4月12日，公司收到甘肃省国资委出具的甘肃省人民政府国资委关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司国有股权管理有关问题的批复（甘国资发产权【2016】119号）：（一）截至目前，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司（简称“西部重工”）总股本为376,243,094股，其中国有股东合计持有362,643,094股，分别为酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有356,093,094股，占总股本的94.63%；甘肃省新业资产经营有限责任公司持有5,550,000股，占总股本的1.48%；甘肃省机械科学研究院持有1,000,000股，占总股本的0.27%。（二）酒钢集团及甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省机械科学研究院要按照法律法规及企业国有资产管理的有关规定，依法行使股东权利，切实维护国有权益，促进西部重工

持续健康发展。

2016年4月13日至本公开转让书签署日，公司股权未发生任何变化（包括但不限于增资、减资、股权转让等）。

四、董事、监事、高级管理人员情况

（一）董事

公司董事基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任职期间
1	车明	董事长	中国	无	62020219640224****	2015.8.21-2017.10.16
2	孔祥锐	董事	中国	无	21050419671112****	2014.10.17-2017.10.16
3	刘生龙	董事	中国	无	62020219650121****	2014.10.17-2017.10.16
4	于忠武	董事	中国	无	62020219680211****	2014.10.17-2017.10.16
5	臧国铭	董事	中国	无	33032319670427****	2014.10.17-2017.10.16

1、车明，男，1964年2月24日出生，汉族，无境外永久居留权，德国富特旺根应用科学大学工商管理硕士研究生。1982年8月至1994年8月任职于酒钢集团；1994年8月至1997年1月任职于酒钢（集团）新实业有限公司；1997年1月至1998年7月任职于酒钢园林公司；1998年7月至2007年5月任职于甘肃龙泰矿山集团有限责任公司；2007年5月至2015年10月曾任职于酒钢集团；2015年8月至今任职于西部重工董事长。

2、孔祥锐，男，1967年11月12日出生，汉族，无境外永久居留权，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业。1989年7月至2002年5月任职于酒钢集团；2002年5月至2003年4月任职于宏兴钢铁；2003年4月至2010年12月任职于酒钢集团；2010年12月至2012年1月任职于宏兴钢铁；2012年2月至今任职于西部重工总经理，董事。

3、刘生龙，男，1965年2月21日出生，汉族，无境外永久居留权，中央党校研究生院经济管理在职研究生。1986年9月至2008年11月任职于酒钢集团；2008年12月至2010年12月任职于西部重工总经理；2010年12月至2012

年1月任职于酒钢集团兰州长虹焊材有限公司执行董事、总经理；2012年2月至今任职于西部重工党委书记，2014年10月至今任职于西部重工董事。

4、于忠武，男，1968年2月11日出生，汉族，无境外永久居留权，中央党校经济管理专业本科毕业。1984年10月至2008年12月任职于酒钢集团；2008年12月至今任职于西部重工董事，副总经理。

5、臧国铭，男，1967年4月27日出生，汉族，无境外永久居留权，高中学历。1986年1月至1990年12月任职于乐清市重型机械厂厂长；1991年1月至1993年12月任职于乐清市轻化塑料厂厂长；1994年1月至2009年12月任职于乐清市蒲岐重型矿山机械厂董事长；2010年1月至今任职于甘肃恒润房地产有限公司总经理；2014年7月至今任职于玉门市浙商商务咨询有限公司总经理；2014年10月至今任职于西部重工董事。

（二）监事

公司监事基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任职期间
1	袁宝生	监事会主席	中国	无	62020219620715****	2014.10.17-2017.10.16
2	张轶	监事	中国	无	62020219780731****	2014.10.17-2016.9.4
3	束晓东	职工监事	中国	无	62010319680202****	2014.10.17-2017.10.16
4	徐辉	监事	中国	无	62020219710704****	2016.9.5 -2017.10.16

1、袁宝生，男，1962年7月15日出生，汉族，无境外永久居留权，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业。1981年12月至2008年12月任职于酒钢集团；2008年12月至2009年5月任职于宏兴钢铁党委副书记；2009年5月至2011年7月任职于酒钢(集团)宏泰贸易分公司党委副书记；2011年7月至2014年10月任职于宏兴钢铁党委副书记；2014年10月至今任职于西部重工监事会主席。

2、张轶，男，1978年7月31日出生，汉族，无境外永久居留权，中央党校经济学专业在职研究生。2000年7月至2008年3月任职于宏兴钢铁；2008

年3月至2011年5月任职于酒钢集团；2011年5月至今任职于酒钢集团；2014年10月至**2016年9月**任职于西部重工监事。

3、**束晓东**，男，1972年2月2日出生，汉族，无境外永久居留权，兰州商学院经济法学专业自学本科学历。1991年9月至2009年2月任职于酒钢集团；2009年2月至2012年10月任职于西部重工；2012年10月至今任职于酒泉天成；2014年10月至今任职于西部重工职工监事。

4、**徐辉**，男，1971年7月4日出生，汉族，无境外永久居留权，北京科技大学函授学院计算机科学与技术本科学历。1990年9月至1998年7月任职酒钢集团运输部电务段工人；1998年7月至2002年10月任职酒钢集团公司运输部技术科科长；2002年10月至2004年7月任职酒钢集团公司运输部铁路项目部办公室主任；2004年7月至2007年7月任职酒钢集团公司中兴铁路公司综合部部长；2007年7月至2009年12月任职酒钢集团公司储运部综合部副部长；2009年12月至2012年1月任职酒钢集团公司运输部工电作业区党支部书记；2012年1月至2014年5月任职酒钢集团公司运输部纪委书记、工会主席；2014年5月至2016年8月在甘肃东兴铝业有限公司、酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司担任专职监事；2016年9月至今在西部重工、甘肃东兴铝业有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司担任专职监事。

监事变动情况详见“第三节 公司治理”之“九、最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及变动原因”。

（三）高级管理人员

序号	姓名	职务	国籍	是否拥有境外永久居留权	身份证号码	任职期间
1	孔祥锐	总经理	中国	无	21050419671112****	2014.10.17-2017.10.16
2	于忠武	副总经理	中国	无	62020219680211****	2014.10.17-2017.10.16
3	白斌	副总经理	中国	无	62020219650922****	2014.10.17-2017.10.16
4	苟海军	董事会秘书	中国	无	62020219770910****	2014.10.17- 2016.8.19
5	梁国文	董事会秘书	中国	无	62282219830122****	2016.8.20 -2017.10.16
6	张晓琴	财务总监	中国	无	62010219720619****	2015.8.21-2017.10.16

1、孔祥锐，总经理，简历参见本节“（一）董事”。

2、于忠武，副经理，简历参见本节“（一）董事”。

3、白斌，男，1965年9月22日出生，汉族，无境外永久居留权，东北工学院机械制造专业本科毕业。1987年4月至2009年2月任职于酒钢集团；2009年2月至2009年12月任职于西部重工总经理助理兼发展规划部部长、酒泉天成项目部项目经理；2009年12月至今任职于西部重工副总经理。

4、苟海军，男，1977年9月10日出生，汉族，无境外永久居留权，沈阳大学铸造专业专科毕业。1998年7月至2009年3月任职于酒钢集团；2009年3月至2009年9月任职于西部重工铸钢厂厂长；2009年9月至2011年6月任职西部重工总经理办公室主任、人力资源部部长、董事会秘书；2011年6月至2012年1月任职西部重工人力资源部部长、董事会秘书；2012年1月至2012年5月任职西部重工人力资源部部长兼发展规划部部长、董事会秘书；2012年5月至2012年8月任职西部重工综合管理部部长、董事会秘书；2012年8月至2016年8月任职西部重工董事会秘书；2012年8月至今任职西部重工总经理助理、综合管理部部长。

5、梁国文，男，1983年1月22日出生，汉族，无境外永久居留权，东北大学材料成型与控制工程专业本科毕业。2006年7月至2009年1月任职酒钢集团不锈钢分公司主操、轧机班班长、协理工程师；2009年1月至2010年1月任职酒钢集团不锈钢分公司团委书记；2010年1月至2011年5月任职酒钢集团公司团委宣传部部长；2011年5月至2016年4月任职酒钢集团公司总经理办公室责任秘书；2016年4月至2016年8月任职西部重工公司总经理助理；2016年8月至今任职西部重工董事会秘书。

6、张晓琴，女，1972年06月19日出生，回族，无境外永久居留权，北京科技大学工商管理专业本科毕业。1992年9月至1997年12月任职兰州华夏证券有限公司交易员；1998年1月至2008年11月任职酒钢集团财务科科员；2008年11月至2010年5月任职嘉峪关市宏丰实业有限责任公司财务部科长；2015年5月至今任职于西部重工财务总监。

高级管理人员变动情况详见“第三节 公司治理”之“九、最近两年一期公司

董事、监事、高级管理人员的变动情况及变动原因”。

五、最近两年一期主要会计数据和财务指标情况

公司最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	137,246.55	135,988.30	148,705.87
股东权益合计（万元）	77,726.11	77,542.05	77,864.62
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	78,047.23	77,738.09	77,835.81
每股净资产（元）	2.07	2.06	2.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.07	2.07	2.07
资产负债率（母公司）	39.54%	36.82%	42.45%
流动比率（倍）	1.82	2.37	2.07
速动比率（倍）	1.40	1.84	1.47
项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	24,783.62	86,801.65	87,910.24
净利润（万元）	92.52	656.03	1,293.21
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	225.57	857.08	1,419.71
扣除非经常损益后的净利润（万元）	85.73	599.44	669.46
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润（万元）	218.77	800.49	795.96
毛利率（%）	16.93	13.44	12.68
净资产收益率（%）	0.29	1.10	1.85
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	0.28	1.02	1.03
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.04
应收账款周转率（次）	0.42	1.48	1.57
存货周转率（次）	0.87	3.14	3.04
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,503.37	2,284.47	4,583.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.06	0.12

六、公司控股子公司、参股公司情况

截至本公开转让说明书签署之日，本公司共有4家子公司，其中有2家全资子公司。子公司的基本情况如下：

1、瓜州长城

公司名称	酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司
统一社会信用代码	916209227948971110
类型	有限责任公司
法定代表人	孔祥锐
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2007 年 07 月 11 日
住所	甘肃省酒泉市瓜州县工业园区
经营范围	风电、冶金、矿山非标机械设备的设计、制造、销售、安装、调试及维修；钢结构制造、销售、安装及维修；其他机械修理、机电工程安装（经营范围凭资质证书经营）

(1) 瓜州长城的设立

2007 年 5 月 29 日，瓜州县工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（瓜名预核内字[2007]第 000155 号），预先核准的企业名称为酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司。

2007 年 7 月 11 日，瓜州长城取得瓜州县工商行政管理局出具的《准予设立登记通知书》（国内资登记字[2007]第 0707003247 号），核准瓜州长城的设立申请，注册资本 1,000 万元。

2007 年 7 月 10 日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天一会审字[2007]158 号），经审验，截至 2007 年 7 月 10 日止，瓜州长城已收到酒钢集团缴纳的注册资本合计人民币 1,000 万元，出资方式为货币。

2007 年 7 月 11 日，瓜州长城在瓜州县工商行政管理局完成了瓜州长城的设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》（注册号：6209221110006）。

设立时，瓜州长城的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额	出资比例（%）
1	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	货币	10,000,000.00	100.00
合计			10,000,000.00	100.00

(2) 2009 年第一次股权转让及增资

2009 年 1 月，酒钢集团作出《关于同意西部重工股份有限公司变更瓜州长城电力机械工程有限公司注册的决议》（酒董决议[2009]1 号），同意将持瓜州长城的股权转让给西部重工，转让价格 1 元/股。

2009 年 1 月，瓜州长城通过股东决定，同意瓜州长城注册资本金增至 2,000 万元，同意由西部重工增资 200 万元，周晓辉、乔振强等自然人增资 800 万元。

2009 年 4 月 20 日，甘肃金瑞资产评估事务所出具《资产评估报告》（甘金瑞评字[2009]第 006 号），截至评估基准日 2009 年 3 月 28 日，瓜州长城增资扩股所涉及的净资产评估值为 10,743,800.00 元，增值 331,169.04 元，增值率 3.18%，每股净资产 1.07438 元。

2009 年 6 月 11 日，公司收到股东增资款项 10,743,800.00 元。

2009 年 6 月 17 日，兰州金瑞会计师事务所有限公司出具《验资报告》（兰金会验字[2009]第 110 号），截至 2009 年 6 月 12 日止，瓜州长城已收到各股东缴纳的新增注册资本（实收资本）1,000 万元。各股东全部以货币出资。

瓜州长城于 2009 年 1 月 23 日就本次股权转让及增资事宜在瓜州县工商行政管理局办理完成了变更登记手续。公司注册号变更为：620922000001253。

本次增资后，股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额	出资比例 (%)
1	西部重工	货币	12,000,000.00	60.00
2	乔振强	货币	2,000,000.00	10.00
3	周晓辉	货币	3,900,000.00	19.50
4	周晓刚	货币	1,000,000.00	5.00
5	孙立群	货币	250,000.00	1.25
6	王成刚	货币	200,000.00	1.00
7	门永卿	货币	150,000.00	0.75
8	何卫东	货币	100,000.00	0.50
9	黄宁杨	货币	100,000.00	0.50
10	王喜录	货币	100,000.00	0.50
11	聂允堂	货币	100,000.00	0.50
12	刘健全	货币	20,000.00	0.10
13	王虎	货币	20,000.00	0.10

14	蔡吉文	货币	20,000.00	0.10
15	任俊华	货币	20,000.00	0.10
16	肖顺平	货币	10,000.00	0.05
17	郑国生	货币	10,000.00	0.05
合计			20,000,000.00	100.00

(3) 2012 年第二次股权转让

2011 年 12 月 31 日，甘肃合盛资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》（甘合评字[2011]第 062 号），截至 2011 年 11 月 30 日，瓜州长城的净资产账面值为 1,394.53 万元，评估值为 2,713.69 万元，增值率 94.6%。评估净值为 1.357 元/股。

2012 年 7 月 1 日，瓜州长城召开股东会，同意由西部重工收购自然人股东周晓辉持有的瓜州长城 390 万股、占注册资本 19.5%，收购自然人乔振强持有的瓜州长城 100 万股、占注册资本 5%，收购价格为 1.599 元/股。

本次股权收购的价格 1.599 元/股，高于评估价格 1.357 元/股。原因为瓜州长城的客户甘肃长城公司于 2012 年 6 月注销，注销时未按照法定程序通知债权人瓜州长城，尚欠有瓜州长城 1,671.51 万元的货款。瓜州长城向酒泉市中级人民法院提起诉讼，要求周晓辉、乔振强、周晓刚按照在甘肃长城的持股比例（7:2:1）对此项债务承担连带责任。瓜州长城为保证此笔债权的有效、快速回收，积极和周晓辉、乔振强、周晓刚沟通达成了和解协议，同意由西部重工按照 2011 年 12 月甘肃合盛资产评估有限责任公司出具《资产评估报告书》（甘合评字[2011]第 062 号）为依据收购周晓辉持有在瓜州长城的全部股份 390 万股、乔振强持有瓜州长城的股份 100 万股，收购价款冲抵所欠瓜州长城的债务，剩余部分由三人现金偿付。该评估报告中包含了此项债务所计提的 167.15 万元的坏账准备，周晓辉、乔振强及周晓刚认为正在达成此项债务的偿还，此项坏账准备不会发生，协商要求按照三人合计持有的股份数量调整增加股权收购价格（167.15 万元/690 万股）。2012 年 12 月 18 日，西部重工分别与周晓辉、乔振强、签订《股权转让协议》；2012 年 12 月 18 日瓜州长城分别与周晓辉、乔振强、周晓刚分别签订了《还款协议》，截至目前，瓜州长城已经结清上述债务。

瓜州长城于 2013 年 3 月 7 日就本次股东变更事宜在瓜州县工商行政管理局办理完成了变更登记手续。

本次股权转让后，股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额	出资比例 (%)
1	西部重工	货币	16,900,000.00	84.50
2	乔振强	货币	1,000,000.00	5.00
3	周晓刚	货币	1,000,000.00	5.00
4	孙立群	货币	250,000.00	1.25
5	王成刚	货币	200,000.00	1.00
6	门永卿	货币	150,000.00	0.75
7	何卫东	货币	100,000.00	0.50
8	黄宁杨	货币	100,000.00	0.50
9	王喜录	货币	100,000.00	0.50
10	聂允堂	货币	100,000.00	0.50
11	刘健全	货币	20,000.00	0.10
12	王虎	货币	20,000.00	0.10
13	蔡吉文	货币	20,000.00	0.10
14	任俊华	货币	20,000.00	0.10
15	肖顺平	货币	10,000.00	0.05
16	郑国生	货币	10,000.00	0.05
合计			20,000,000.00	100.00

2、酒泉天成

公司名称	酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司
统一社会信用代码	91620900690358471J
类型	有限责任公司
法定代表人	孔祥锐
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2009 年 06 月 25 日
住所	甘肃省酒泉市肃州区高新技术工业园区（西园）
经营范围	电力机械设备制造、销售；风力发电机主机、塔架、叶片等风电设备及配套设备的设计、研发、制造、销售、安装调试、维护检修；大型工矿设备及非标设备、备件的研发、制造、销售；劳务输出（不含职业中介）

(1) 酒泉天成的设立

2009年3月23日，西部重工召开股东大会，会议审议并通过如下决议：同意在酒泉设立控股子公司，注册资本2,000万元。

2009年2月26日，酒泉市工商行政管理局出具《企业名称预先核准通知书》（酒登记内名预核字[2009]第000934号），预先核准的企业名称为酒钢集团酒泉天成风电设备股份有限公司。

2009年6月5日，西部重工（甲方）与刘生龙、冯仁利等46名自然人股东（乙方）共同签署《发起人协议》。协议约定公司的名称为酒钢集团酒泉天成风电设备股份有限公司；注册资本2,000万元；出资方式为甲方以现金出资，出资额为1,713万元，占总股本的85.65%，其中首次实际缴纳出资额1,532万元，剩余181万元两年内缴清。乙方以现金出资，出资额为287万元，占总股本的14.35%。

2009年6月18日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天一会审字[2009]252号），经审验，截至2009年6月18日止，酒泉天成已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币1,819万元，出资方式为货币。

2009年6月25日在酒泉市工商行政管理局完成了酒泉天成的设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》（注册号：620900000003724）。

设立时，酒泉天成股权结构如下：

序号	股东	出资方式	注册资本	实收资本	出资比例（%）
1	西部重工	货币	17,130,000.00	15,320,000.00	85.65
2	王成刚	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
3	王兴斌	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
4	杨志萍	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
5	马鼎斌	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
6	宋洋	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
7	李艳玲	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
8	李东梅	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
9	孙立群	货币	100,000.00	100,000.00	0.50

10	郭伟	货币	100,000.00	100,000.00	0.50
11	门永卿	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
12	吴金泉	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
13	王义涛	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
14	张国旺	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
15	邓明忠	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
16	杨耿德	货币	30,000.00	30,000.00	0.15
17	刘成林	货币	30,000.00	30,000.00	0.15
18	高志军	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
19	刘芳	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
20	宁斌	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
21	白天雄	货币	100,000.00	100,000.00	0.50
22	裴西霞	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
23	张国栋	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
24	曹瑞林	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
25	张世进	货币	100,000.00	100,000.00	0.50
26	张海涛	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
27	白斌	货币	100,000.00	100,000.00	0.50
28	温春雁	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
29	赵桂杰	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
30	王兴衍	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
31	臧国柱	货币	40,000.00	40,000.00	0.20
32	李振	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
33	李海铜	货币	100,000.00	100,000.00	0.50
34	刘凤鹤	货币	10,000.00	10,000.00	0.05
35	杨晓君	货币	20,000.00	20,000.00	0.10
36	刘生龙	货币	500,000.00	500,000.00	2.50
37	刘义	货币	200,000.00	200,000.00	1.00
38	马鸿峰	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
39	张涛	货币	40,000.00	40,000.00	0.20
40	杜春祥	货币	50,000.00	50,000.00	0.25
41	杨建伟	货币	60,000.00	60,000.00	0.30
42	陈福	货币	30,000.00	30,000.00	0.15
43	唐凤英	货币	10,000.00	10,000.00	0.05

44	李倍庆	货币	30,000.00	30,000.00	0.15
45	冯仁利	货币	300,000.00	300,000.00	1.50
46	于忠武	货币	200,000.00	200,000.00	1.00
47	赵新	货币	100,000.00	100,000.00	0.50
合计			20,000,000.00	18,190,000.00	100.00

(2) 2011 年补充出资及公司性质变更

2011 年 2 月 20 日，酒泉天成召开股东大会，同意：1、将公司性质变更为“有限责任公司”，变更后的名称为“酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司”；2、由股东西部重工补足认缴出资 1,713 万元中的剩余 181 万元，实收资本增加为 2,000 万元。

2011 年 4 月 25 日，甘肃天一会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天一会审字[2011]211 号），经审验，截至 2011 年 4 月 25 日止，酒泉天成已收到西部重工缴纳的出资款合计人民币 181 万元，出资方式为货币。

2011 年 8 月 5 日，酒泉市工商行政管理局出具《准予变更登记通知书》（酒登记内变字[2011]第 110800029 号），核准企业名称变更为酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司，公司实收注册资本变更为 2,000 万元。

本次补充出资后，酒泉天成的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	本期实际出资额	出资比例 (%)
1	西部重工	货币	17,130,000.00	85.65
2	王成刚	货币	50,000.00	0.25
3	王兴斌	货币	20,000.00	0.10
4	杨志萍	货币	50,000.00	0.25
5	马鼎斌	货币	10,000.00	0.05
6	宋洋	货币	20,000.00	0.10
7	李艳玲	货币	20,000.00	0.10
8	李东梅	货币	20,000.00	0.10
9	孙立群	货币	100,000.00	0.50
10	郭伟	货币	100,000.00	0.50
11	门永卿	货币	20,000.00	0.10

12	吴金泉	货币	10,000.00	0.05
13	王义涛	货币	50,000.00	0.25
14	张国旺	货币	20,000.00	0.10
15	邓明忠	货币	50,000.00	0.25
16	杨耿德	货币	30,000.00	0.15
17	刘成林	货币	30,000.00	0.15
18	高志军	货币	20,000.00	0.10
19	刘芳	货币	10,000.00	0.05
20	宁斌	货币	20,000.00	0.10
21	白天雄	货币	100,000.00	0.50
22	裴西霞	货币	10,000.00	0.05
23	张国栋	货币	50,000.00	0.25
24	曹瑞林	货币	20,000.00	0.10
25	张世进	货币	100,000.00	0.50
26	张海涛	货币	20,000.00	0.10
27	白斌	货币	100,000.00	0.50
28	温春雁	货币	10,000.00	0.05
29	赵桂杰	货币	50,000.00	0.25
30	王兴衍	货币	10,000.00	0.05
31	臧国柱	货币	40,000.00	0.20
32	李振	货币	10,000.00	0.05
33	李海铜	货币	100,000.00	0.50
34	刘凤鹤	货币	10,000.00	0.05
35	杨晓君	货币	20,000.00	0.10
36	刘生龙	货币	500,000.00	2.50
37	刘义	货币	200,000.00	1.00
38	马鸿峰	货币	50,000.00	0.25
39	张涛	货币	40,000.00	0.20
40	杜春祥	货币	50,000.00	0.25
41	杨建伟	货币	60,000.00	0.30
42	陈福	货币	30,000.00	0.15
43	唐凤英	货币	10,000.00	0.05
44	李倍庆	货币	30,000.00	0.15
45	冯仁利	货币	300,000.00	1.50

46	于忠武	货币	200,000.00	1.00
47	赵新	货币	100,000.00	0.50
合计			20,000,000.00	100.00

(3) 2015 年 11 月股权转让

鉴于酒泉天成的自然人股东白斌、于忠武、刘生龙分别担任西部重工高级管理人员和公司党委领导班子成员，根据《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》（国资发改革[2008]139号）规定，白斌、于忠武、刘生龙持有的酒泉天成的股份不符合该规定。2015年11月6日，白斌与酒泉天成自然人股东赵桂杰，于忠武与酒泉天成自然人股东白天雄，刘生龙与酒泉天成自然人股东王兴衍签订《股权转让协议》，约定以1元/股转让白斌、于忠武、刘生龙分别持有的酒泉天成0.5%、1%、2.5%的股权。受让方已支付股权转让价款，转让双方已出具承诺：“1、股权转让是双方真实的意思表示；2、不存在代持、信托或其他股权受限情形，不存在任何潜在纠纷；3、转让双方与公司之间不存在任何债权、债务或其他潜在纠纷”。

酒泉天成已就此次股权转让办理了工商备案登记。

此次股权转让后，酒泉天成的股权结构为：

序号	股东	出资方式	出资额	出资比例 (%)
1	西部重工	货币	17,130,000.00	85.65
2	王成刚	货币	50,000.00	0.25
3	王兴斌	货币	20,000.00	0.10
4	杨志萍	货币	50,000.00	0.25
5	马鼎斌	货币	10,000.00	0.05
6	宋洋	货币	20,000.00	0.10
7	李艳玲	货币	20,000.00	0.10
8	李东梅	货币	20,000.00	0.10
9	孙立群	货币	100,000.00	0.50
10	郭伟	货币	100,000.00	0.50
11	门永卿	货币	20,000.00	0.10
12	吴金泉	货币	10,000.00	0.05
13	王义涛	货币	50,000.00	0.25
14	张国旺	货币	20,000.00	0.10

15	邓明忠	货币	50,000.00	0.25
16	杨耿德	货币	30,000.00	0.15
17	刘成林	货币	30,000.00	0.15
18	高志军	货币	20,000.00	0.10
19	刘芳	货币	10,000.00	0.05
20	宁斌	货币	20,000.00	0.10
21	白天雄	货币	300,000.00	1.50
22	裴西霞	货币	10,000.00	0.05
23	张国栋	货币	50,000.00	0.25
24	曹瑞林	货币	20,000.00	0.10
25	张世进	货币	100,000.00	0.50
26	张海涛	货币	20,000.00	0.10
27	冯仁利	货币	300,000.00	1.50
28	温春雁	货币	10,000.00	0.05
29	赵桂杰	货币	150,000.00	0.75
30	王兴衍	货币	510,000.00	2.55
31	臧国柱	货币	40,000.00	0.20
32	李振	货币	10,000.00	0.05
33	李海铜	货币	100,000.00	0.50
34	刘凤鹤	货币	10,000.00	0.05
35	杨晓君	货币	20,000.00	0.10
36	赵新	货币	100,000.00	0.50
37	刘义	货币	200,000.00	1.00
38	马鸿峰	货币	50,000.00	0.25
39	张涛	货币	40,000.00	0.20
40	杜春祥	货币	50,000.00	0.25
41	杨建伟	货币	60,000.00	0.30
42	陈福	货币	30,000.00	0.15
43	唐凤英	货币	10,000.00	0.05
44	李倍庆	货币	30,000.00	0.15
合计			20,000,000.00	100.00

3、哈密西重

公司名称	哈密西重风能有限责任公司
统一社会信用代码	91652201313468990P
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	孔祥锐
注册资本	2,000 万元人民币
成立日期	2014 年 08 月 01 日
住所	新疆哈密地区哈密市工业园区重工业加工区
经营范围	风电设备制造、安装、维修；金属材料销售；机械设备租赁；石油机械制造；特种设备技术咨询；冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试；机械配件加工、激光加工；冶炼钢锭、铸造件、电镀产品制造、销售；钢结构制作；冶金轧辊、橡胶产品、液压元件制造、销售；起重机械制造、安装、改造、维修、检验；压力容器的制造；尼龙制品、玻璃钢制品、复合井盖的回收；机电设备修理。（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）

（1）哈密西重的设立

2014 年 7 月 25 日，西部重工召开股东大会，会议审议并通过如下决议：同意在新疆哈密设立全资子公司，名称为哈密西重风能有限责任公司，公司注册资本 2,000 万元。

2014 年 8 月 1 日，哈密西重在哈密市工商行政管理局办理完成了哈密西重的设立登记手续，并取得《营业执照》（注册号：652201030001734）。

设立时，哈密西重的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额	出资比例（%）
1	西部重工	货币	20,000,000.00	100.00
合计			20,000,000.00	100.00

2015 年 6 月 26 日，新疆瑞新有限责任会计师事务所出具《验资报告》（瑞新验报[2015]H039 号），经审验，截至 2015 年 6 月 26 日止，公司已收到西部重工缴纳的出资款合计人民币 2,000 万元，出资方式为货币。

哈密西重自设立以来，未发生过股权变更行为。

4、吐鲁番西重

公司名称	吐鲁番酒钢西部重工有限责任公司
------	-----------------

统一社会信用代码	91650421MA775CH04D
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	孔祥锐
注册资本	3,000 万元人民币
成立日期	2015 年 12 月 28 日
住所	新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区管委会
经营范围	冶金成套设备、非标准设备设计、制造、安装、调试；机械配件加工、激光加工、冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售；钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售；起重机械制造；起重机械安装、改造、维修、检验；压力容器的制造；尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖的制造与销售、废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装、维修；金属材料销售；机械设备租赁；石油机械制造；特种设备技术咨询。（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）

（1）吐鲁番西重的设立

2015 年 12 月 16 日，西部重工召开股东大会，会议审议并通过如下决议：同意在新疆吐鲁番鄯善县设立全资子公司，注册资本 3,000 万元。

2015 年 12 月 28 日，吐鲁番西重在鄯善县工商行政管理局办理完成了吐鲁番西重的设立登记手续，并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91650421MA775CH04D）。

设立时，吐鲁番西重的股权结构如下：

序号	股东	出资方式	出资额	出资比例（%）
1	西部重工	货币	30,000,000.00	100.00
合计			30,000,000.00	100.00

截至本公开转让书签署日，公司尚未实际出资。

吐鲁番西重自设立以来，未发生过股权变更行为。

5、西部重工通过股权投资关系决定子公司的经营方针、投资计划和财务方案，委派和变更董事/执行董事、监事，聘任经理，制定管理制度，设置业务部门（包括人事、财务等）等方式实现对子公司的有效控制。西部重工对于子公司的经营管理根据《公司法》及公司章程的规定以股东会/股东决定的形式形成

决策性文件，授权经营管理人员负责日常经营管理工作；对子公司的经营管理、人事任免等均能产生重大影响。公司制定了各项规章制度，其中涉及到对子公司的控制规定包括《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露与投资者关系管理制度》、《子公司管理制度》等，在制度层面上保证母公司对子公司的控制。从利润分配方式方面，公司作为子公司绝对控股股东，按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，决定子公司利润分配政策及分配方案。

七、公司曾在区域股权市场挂牌的情况

由于西部重工管理层对于全国中小企业股份转让系统挂牌流程认识不足，以及为进一步提升公司在甘肃省内的区域影响力，扩大公司产品在省内的竞争力，同时与省内其他优秀企业及客户建立稳定、长久的合作关系，2016年4月8日，在未告知主办券商和律师的情况下，公司召开2016年第一次临时董事会（西重董字[2016]1号）并通过决议：“公司决定在甘肃省股权交易中心股份有限公司（以下简称“甘肃股权交易中心”）挂牌”。2016年4月13日公司股权在甘肃股权交易中心推介板办理了挂牌登记手续（挂牌代码：102447，挂牌简称“西部重工”），甘肃股权交易中心进行了公告，公司取得了甘肃股权交易中心出具的《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司在甘肃股权交易中心推介板挂牌的告知函》：“西部重工于2016年4月8日向甘肃股权交易中心申请挂牌，鉴于西部重工符合《甘肃股权交易中心推介板业务规则（试行）》关于申请挂牌的相关要求，我中心现决定自2016年4月13日起，同意西部重工在甘肃省股权交易中心推介板挂牌。挂牌简称：西部重工，挂牌代码：102447”。主办券商和律师于2016年4月13日发现该事项后，对西部重工挂牌事项进行了核查并督促西部重工办理摘牌手续。2016年4月20日，西部重工召开2016年第二次临时董事会（西重董字[2016]2号）并通过决议：“因公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，经公司辅导券商及律师建议，为不影响公司整体新三板挂牌进程，公司决定终止在甘肃省股权交易中心挂牌”。2016年4月21日，甘肃省股权交易中心出具《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司在甘肃股权交易中心推介板终止挂牌的告知函》：“西部重工于2016年4月13日在甘肃股权交易中心推介板挂牌，挂牌简称：西部重工，挂牌代码：102447。鉴于西部重工拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，符

合《甘肃股权交易中心推介板业务规则（试行）》关于终止挂牌情形之一，我中心现决定自 2016 年 4 月 21 日起，终止西部重工在甘肃省股权交易中心推介板挂牌”。

经主办券商和律师核查：

1、甘肃股权交易中心成立于 2013 年 12 月 10 日，是经甘肃省人民政府批准（甘金办函[2014]101 号）设立，符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38 号文）的各项要求。

2、西部重工股票在甘肃股权交易中心挂牌期间未进行过股票发行或转让行为；不存在采取集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易的情形；不存在将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易的情绪；不存在投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔是否少于 5 个交易日的情形；权益持有人累计未超过 200 人。

3、西部重工股权在甘肃股权交易中心的挂牌及摘牌手续履行了必要的公司内部决策程序，公司挂牌和摘牌的手续合法合规。

综上所述，主办券商和律师认为，甘肃省股权交易中心符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38 号文）的各项要求；西部重工股权在甘肃省股权交易中心的挂牌及摘牌手续履行了必要的公司内部决策程序，公司挂牌和摘牌手续合法合规；西部重工股票在甘肃股权交易中心挂牌期间符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38 号文）的相关规定；西部重工挂牌甘肃省股权交易中心对本次挂牌全国股份转让系统不构成实质性法律障碍；西部重工本次向全国股份转让系统公司提出挂牌申请，不属于《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》第二条约束的情形。

八、本次挂牌有关机构

（一）主办券商

机构名称：光大证券股份有限公司

法定代表人：薛峰

住所：上海市新闻路1508号

联系电话：021-22169999

传真：021-62151789

项目小组负责人：李建

项目小组成员：孙磊、袁超、宋茂、王海山

（二）律师事务所

机构名称：甘肃正天合律师事务所

机构负责人：赵荣春

住所：甘肃省兰州市城关区通渭路一号兰州房地产大厦十五楼

联系电话：0931-4607222

传真：0931-8456612

经办律师：赵文通、张润丁

（三）会计师事务所

机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：吕桦

住所：西安高新路25号希格玛大厦

电话：029-88275921

传真：029-88275912

签字注册会计师：李强、林雪梅

（四）资产评估机构

机构名称：万隆（上海）资产评估有限公司

法定代表人：刘宏

住所：上海嘉定区南翔镇真南路4980号

联系电话：02163788398

传真：02163788398

签字注册评估师：李月兰、姜伟华

（五）证券登记结算机构

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层

联系电话：010-5859898

传真：010-58598977

（六）证券交易场所

机构名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

第二节 公司业务

一、业务情况

（一）公司的主营业务

西部重工经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试；机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售；钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售；起重机械制造；起重机械的安装、改造、维修；压力容器的制造；生产性再生资源（废旧金属）的回收及批发零售；尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖的制造；机电设备的维修；风电设备制造、安装、维修；石油机械制造；金属材料的批发零售；劳务服务；机械设备的租赁；特种设备的技术咨询***（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）。

西部重工的主营业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。报告期内，公司主营业务未发生变更。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌业务问答--关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》的规定：科技创新类公司是指最近两年及一期主营业务均为国家战略性新兴产业的公司，包括节能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车。

公司最近两年一期的主营业务均为风电塔架的生产销售，系风能产业链中的一员。新能源属于国家战略性新兴产业，风能系新能源的一种，公司属于科技创新类公司，根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司最近两年一期营业收入累计 199,495.51 万元，高于 1,000 万元，不属于负面清单。

根据《国务院关于进一步加强对淘汰落后产能工作的通知》（国发〔2010〕7号）、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号）及工业和信息化部办公厅《关于做好淘汰落后和过剩产能相关工作的通知》（工信厅产业函〔2015〕900号）等文件的要求，西部重工主营业务中不包含上述文件

列明的落后及过剩产能类产业，不属于负面清单。

瓜州长城的经营范围：风电、冶金、矿山非标机械设备的设计、制造、销售、安装、调试及维修；钢结构制造、销售、安装及维修；其他机械修理、机电工程安装（经营范围凭资质证书经营）。

瓜州长城的主营业务为风电塔架及其他风电配套产品的生产销售。报告期内，瓜州长城主营业务未发生变更。

酒泉天成的经营范围：电力机械设备制造、销售；风力发电机主机、塔架、叶片等风电设备及配套设备的设计、研发、制造、销售、安装调试、维护检修；大型工矿设备及非标设备、备件的研发、制造、销售；劳务输出（不含职业中介）。

酒泉天成的主营业务为风电塔架及其他风电配套产品的生产销售。报告期内，酒泉天成主营业务未发生变更。

目前，西部重工的主营业务风电塔架等新能源产品全部委托瓜州长城和酒泉天成生产，与业务相关的采购、销售全部以西部重工的名义，瓜州长城和酒泉天成的主营业务收入全部系收取的西部重工风电塔架等新能源产品的加工费（2016年西部重工以酒泉天成的名义销售风电塔筒给中广核青海冷湖风力发电有限公司1,358.97万元）。

哈密西重是公司的全资子公司，报告期内，西部重工以哈密西重的名义销售风电塔筒给中国大唐集团科技工程有限公司，除此之外，未有其他业务发生。设立哈密西重目的主要是为了承揽订单，当地区域内的订单通常要求业主只发包给当地企业，公司的长远战略是后期如果订单量充足就在当地投资建厂，但受国家政策及市场环境的影响，从去年6月份以后未再有订单承揽过，所以哈密西重目前未有资产投入，也未有部门机构及人员设置。

吐鲁番西重是公司的全资子公司，2015年12月28日成立，截至本公开转让书签署日，公司根据公司章程的规定，尚未实际出资，吐鲁番西重目前未有资产投入，也未有部门机构及人员设置。

（二）公司的主要产品及服务

公司的主要产品及服务包括：新能源和冶金。其中，新能源产品主要包括：风电塔架、风力发电机组件、风机主轴、风机机座、轮毂和光伏支架。冶金主要包括：轧辊、炼铁高炉炉皮、齿轮、钢爪、烧结台车和胶辊。

1、新能源类

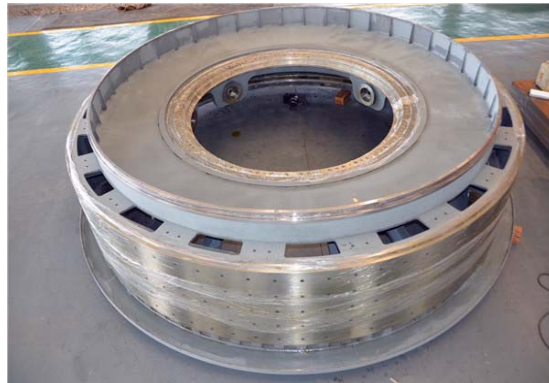
(1) 风电塔架，公司主要生产的塔架有 0.75、1.5、2.0、2.5、3.0、5.0KW 等，是风力发电的重要组成部分。

图示：



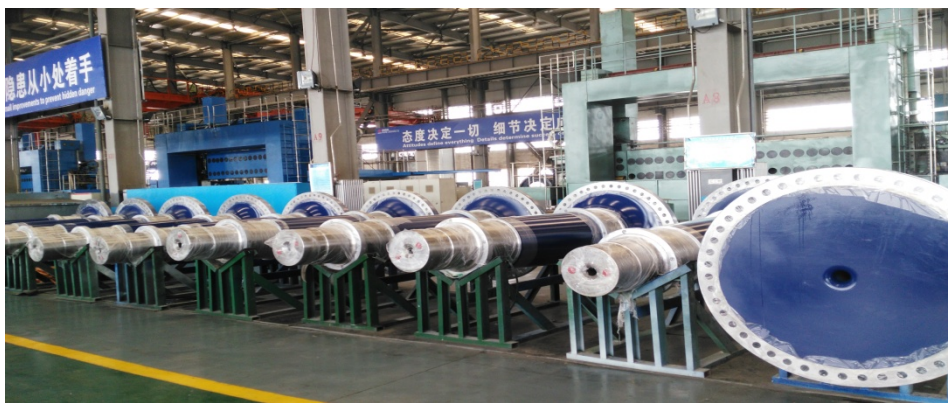
(2) 风力发电机组件，公司生产的风力发电机组件，包括转子支架、定子机座、密封盖板、定子支架和锥形主轴，是风力发电机的核心部件。

图示：



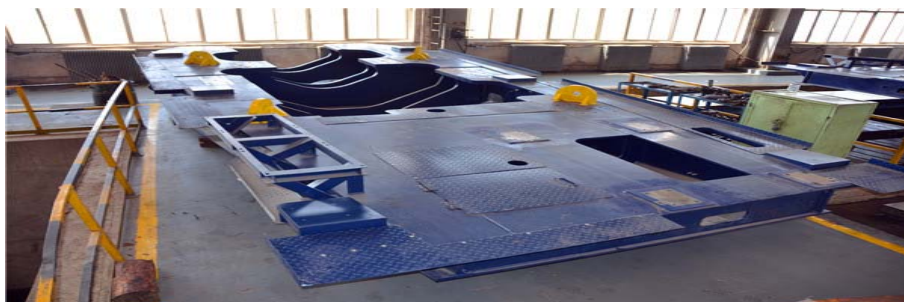
(3) 风机主轴，公司生产的风机主轴，是采用自由锻件毛坯，经过严格的热处理工艺、精细的加工工艺流程制造完成的，公司目前具备制作 1.5MW 和 2.0MW 主轴的能力。

图示：



(4) 风机机座，机座是风力发电机中承上启下的一个关键部件，它主要是风机主轴、增速机和偏航系统安装的载体，目前公司具备生产各种机型的风机机座。

图示：



(5) 轮毂，轮毂是连接叶片与主轴的零件，其作用是承受风力作用在叶片上的推力，扭矩，弯矩及陀螺力矩然后将风轮的力和力矩传递到机构中去，其是风力发电设备的重要组成部分。

图示：



(6) 光伏支架，公司制作高倍聚光双轴钢构光伏支架，主要有 3KW、7.2KW、10KW、15KW、16.5KW 等。

图示：



2、冶金类

(1) 轧辊

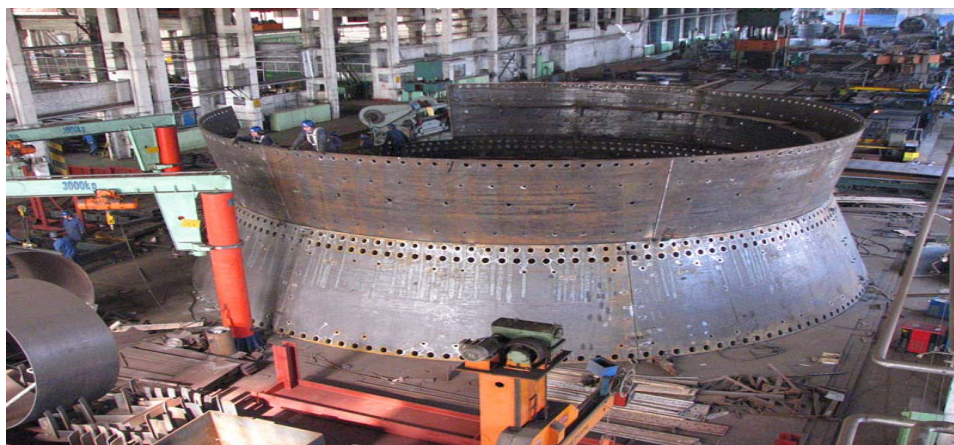
公司生产的轧辊主要有铸钢轧辊及铸铁轧辊两大类。铸钢轧辊主要有合金钢轧辊（ $\phi 430—\phi 720$ ）、半钢轧辊（ $\phi 550—\phi 1260$ ）、石墨钢轧辊（ $\phi 490—\phi 560$ ）和高速钢轧辊（ $\phi 375—\phi 1050$ ），主要用于型钢、棒线材粗轧机，大型中型钢、轨梁、钢坯轧机，型钢万能轧机；被用做热轧钢板带轧辊、中板粗轧辊、支承辊、立辊、热轧棒线材精轧辊及高速线材预精轧轧辊。铸铁轧辊主要有 IC 系列无限冷硬离心复合轧辊（ $\phi 275—\phi 495$ ），SG、SGP 及 SGA 系列球墨铸铁离心复合轧辊（ $\phi 375—\phi 580$ ），HCr 系列高铬铸铁离心符合轧辊（ $\phi 350—\phi 375$ ）。主要用于线棒材、型钢、窄带钢轧机，被用做粗中轧轧辊、预精轧轧辊及精轧轧辊。

图示：



(2) 炼铁高炉炉皮，是一种固定冷却设备，保证高炉砌体牢固，密封炉体，承受炉顶载荷。

图示：



(3) 齿轮，公司生产各种大、小型齿轮，用于啮合传动（主要有直齿、斜齿圆柱齿轮及锥齿等）。

图示：



(4) 钢爪，阳极钢爪的使用周期较长，是电解铝生产的重要消耗备件。

图示：



(5) 烧结台车，公司生产烧结台车是烧结机主要运行部分，主要作用是在烧结机头尾星轮间组成运行回转连，在上水平段接受烧结混合物料、经预热点燃、烧结、冷却翻料后，返程回到头轮形成转动循环，达到烧结物料的目的。

图示：



(6) 胶辊，主要用于不锈钢、碳钢薄板厂带钢生产线和选烧、矿山、铝电等皮带机物料运输生产线。

图示：



(三) 重要子公司瓜州长城和酒泉天成的主要产品及服务

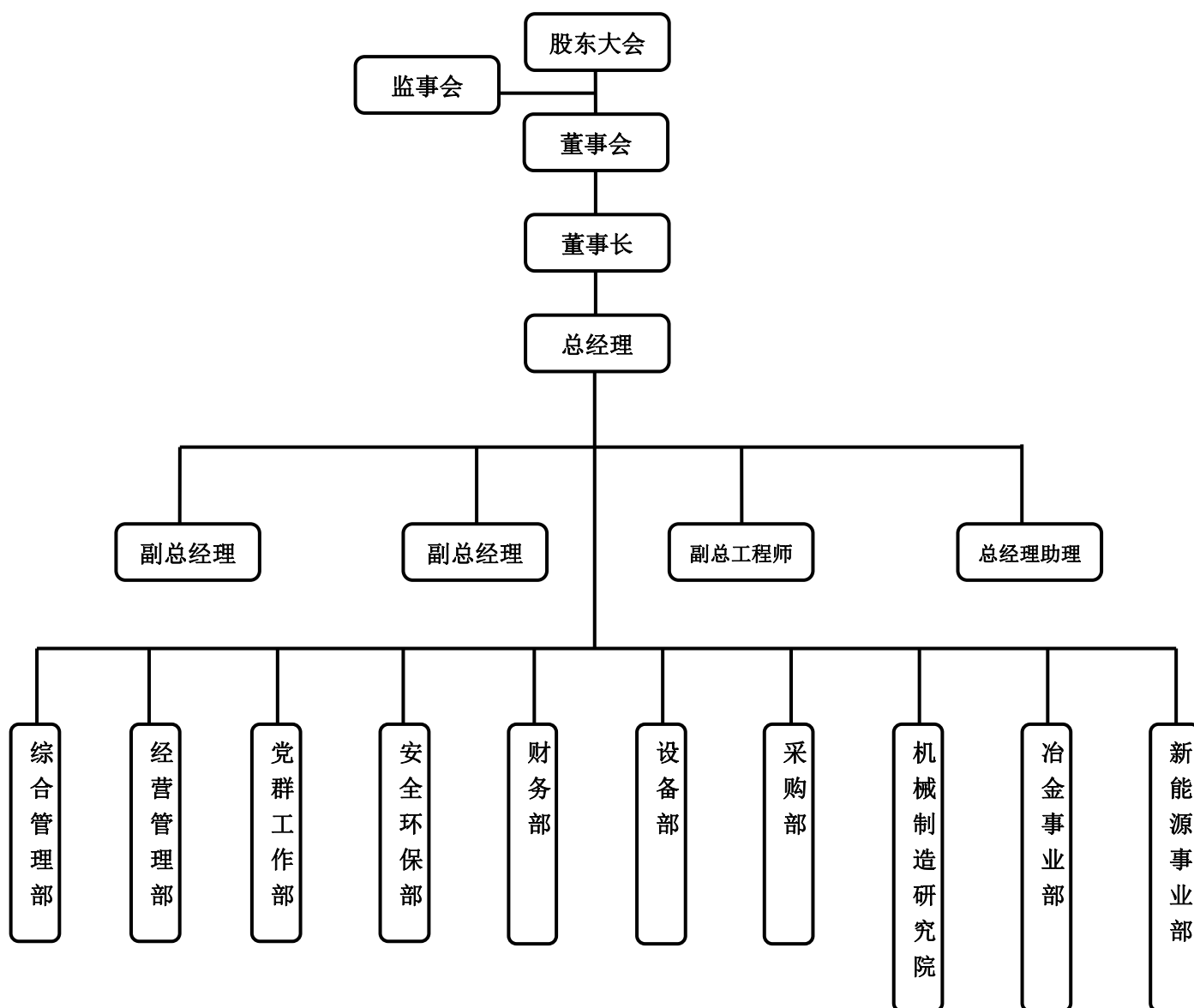
目前，西部重工的主营业务风电塔架等新能源产品全部委托瓜州长城和酒泉天成生产，与业务相关的采购、销售全部以西部重工的名义，瓜州长城和酒泉天成的主营业务收入全部系收取的西部重工风电塔架等新能源产品的加工费（2016年西部重工以酒泉天成的名义销售风电塔筒给中广核青海冷湖风力发电有限公司1,358.97万元）。

瓜州长城和酒泉天成生产的主要产品系风电塔架等新能源产品，具体详见“第二节 公司业务之一、业务情况之（二）公司的主要产品及服务之1、新能源类”。

二、生产或服务的主要流程及方式

（一）公司内部结构情况

1、公司的组织结构图：



2、各部门职责

西部重工拥有独立完整的生产、销售及质量控制体系，相关职能部门与生产部门相互协调运作，内部机构设置完整，运行情况良好。目前公司下设 10 个职能部门，具体职能分工如下：

（1）经营管理部

①拟定公司全面预算、合同管理、库存管理、成本管理、产品价格管理、统计管理、内部结算等经济运营的管理制度和标准规范；拟定公司年度、月度经营计划、费用控制计划、回款计划、支付计划并监督相关部门组织实施；针对公司经营过程中影响效益的各类事项组织分析、纠偏和处理。

②组织公司相关部门，对公司对外合同在生效前进行评审，重点对合同的合法性、合规性、合理性、经济性、收益和合同履约保障能力进行评价，及时发现合同在经营过程中存在的潜在问题和风险，提出改进意见。

③根据公司合同管理制度和标准规范，负责公司合同管理工作，对公司所有合同的签订过程、执行过程和重点控制环节进行审核把关和跟踪监督，促进公司合同履约能力和盈利能力提高；负责公司所有合同的审核、盖章、登记、归档工作。

④监管公司内部经营秩序，受理和协调解决公司各单位在经济运营过程中存在的问题；定期开展经营分析和专题分析，研判宏观经济态势、产业态势及市场环境变化趋势，分析公司生产运营中存在的问题和风险并提出防控措施，对公司各单位经济运营质量进行指导、监督、评价和考核。

⑤其他与公司经营计划相关的工作。

（2）党群工作部

①拟订公司公文、会议、重大事项报告、保密、信访、接待、发展规划方面的管理制度；负责董事会日常事务，起草、管理董事会相关文件、资料；负责公司外来公文流转及处理；起草、发布、上报公司党委、行政的各类文件、报告；审核相关资料，开具相关证明。

②负责组织公司各项规章制度和管理标准的审核、发布及修订；负责公司党委、行政印章管理；负责公司档案管理；负责公司发展项目的可行性论证、立项策划、项目前期管理等工作。

③受理职工群众、社会人员信访、投诉和举报事项以及上级部门交办的来信来访、举报等问题；安排布置节日和重大活动期间的维稳工作。

④其他与党政工作相关的工作。

（3）财务部

①拟定公司财务管理的各项管理制度和标准规范。

②负责公司各项经济业务核算工作，及时编制财务预算、决算及财务报表；负责公司资金支付计划的编制、审核、报批及执行；负责审核归集公司各项成本费用并分析、监督执行；负责公司资金的筹措、使用、运转、调配和监控；负责制定公司融资方案，执行公司融资计划；负责公司税收筹划工作，按照国家税收政策规定，正确计算并依法纳税，争取各项税收优惠政策。

③负责协调公司各单位与集团公司及二级单位财务部门的结算协作关系；负责公司结算、票据法律风险点的管控工作。

（4）设备部

①负责向公司董事会提报固定资产投资、设备大中修、零星固定资产投资、技改项目的议案，并根据董事会决议办理相关审批、核准手续，编制实施计划，组织项目施工、竣工验收及后续评价等工作。

②负责公司设备管理与动力能源管理体系的建立、有效运行和检查评价；负责公司设备的管理和通讯设备的维护工作；负责公司设备及备品备件采购计划的审核；负责公司固定资产管理、工机具及计量器具与仪表检测管理、零星土建、建筑物及工业炉窑的维修施工等工作；负责公司特种设备及车辆的检查、检验与管理；负责公司新投入设备的操作、维护和检修规程的审核；负责公司动力能源费用、设备保障费用、通讯费用、检测费用、土建施工与维修费用的费用控制、结算、挂账和支付计划的提报。

③定期组织对特种设备安全性及安全措施实施评价，及时消除安全隐患；组织对设备事故进行分析、考核，制定整改措施并督促落实。

（5）安全环保部

①拟定公司安全生产、环境保护、职业卫生方面的管理制度及有关标准规范；负责编制公司年度安全生产、环境保护、职业卫生、基础管理、班组建设实

施推进计划并督促公司各单位实施。

②负责定期对公司各单位安全管理工作开展情况进行检查、评价和考核；负责公司安全隐患的查处和重大事故隐患的整治、重点危险源的监督管理工作；负责公司现场定置管理工作并定期组织检查评价；负责公司环保、消防、厂容治理、冬季扫雪、绿化、应急管理等工作。

③代表公司与集团公司和政府安全环保主管部门联系、沟通、处置有关安全环保工作的相关业务。

（6）采购部

①负责公司生产所需原材料、设备及备品备件、大宗物资、标准件、非标件、工业材料等采购工作；负责开发、考察、审核供应商的入围，做好供应商管理和评价，淘汰不合格供应商；负责组建开发和培养合格供方，并建立长期供应链关系；负责申报采购物资月、周付款计划。

②依据集团公司和公司的管理规范，组织招议标，确定中标单位；负责起草、签订、执行采购合同，组织处理采购合同执行过程中的质量异议、拖期、违约追究和退、换货工作，确保采购工期、质量和价格满足公司生产经营需要。

（7）综合管理部

①贯彻执行集团公司关于公文、会议、重大事项报告、保密、信访、接待方面的管理规定；拟订公司公文、会议、重大事项报告、保密、接待方面的管理制度；负责董事会日常事务，起草、管理董事会相关文件、资料；负责公司外来公文流转及处理；起草、发布、上报公司党委、行政的各类文件、报告；审核相关资料，开具相关证明；

②策划和组织实施公司重要会议，统一管理协调调配会议服务；负责企业管理工作，组织公司各项管理制度和管理标准的审核、发布及修订；督办公司会议各项决议、决定、重大事项安排、重要工作部署和公司领导重要批示的贯彻执行；

③拟订公司印章管理办法，负责公司党委、行政印章管理；拟定公司档案

管理办法，负责公司档案管理；负责公司重大事件和紧急信息的上报；承办公司重要接待活动，控制公司接待费用；

④拟定并执行公司绩效考核方案和薪酬分配制度，核定公司各单位工资总额基数；报批公司年度工资总额预算，指导和监督各单位核算发放工资；配合集团公司管理员工个人工资账户，负责处理与财务、银行结算业务，员工个人账户的新增、报盘及修改业务；

⑤负责公司劳动争议案件的处理；协助开展劳动能力鉴定工作；组织开展员工培训和专业技术职称评审申请工作；办理公司工商登记、注册、年报等工商事宜；负责公司法律诉讼案件和仲裁活动，负责公司对外签订合同文本的法律风险防控；负责公司信息系统运行和网络维护、公务用车管理等工作；

⑥依法对外披露公司有关信息

（8）机械制造研究院

①拟定公司产品研发、科技创新、技术开发、技术管理、专利申报与管理、技术队伍建设、科技经费使用管理、质量管理等管理制度和标准规范；拟定公司质量管理改进与攻关计划；

②研究国家宏观产业政策，拟定公司发展战略及长远发展规划，负责公司发展项目的可行性论证、立项策划、项目前期管理等工作；负责生产许可证等资质证照的取证工作；

③拟定公司中长期科技发展规划、年度科研及技术攻关计划并组织实施；跟踪国内外科技发展动向和趋势，对公司发展规划、建设和生产经营中涉及技术方向、技术路线、技术方案等技术问题进行研究，提出技术决策建议；

④组织各类科技开发与创新项目、知识产权项目、技改项目、新产品开发项目、科技奖励扶持资金项目、合理化建议等的申报、论证、立项，制定项目推进计划并监督检查项目进展，组织验收评价；

⑤负责公司新技术、新工艺、新材料、新产品的引进和推广应用，负责编制公司年度科技经费计划，管理公司科技项目科技经费的使用与支出，依据国家

科技政策，开展科技经费免税工作；

⑥负责宣传、贯彻和执行 ISO9000 系列标准、质量法等有关产品质量的法律法规和国家标准；建立健全公司质量管理网络，负责公司质量管理体系的策划、建立、运行和持续改进；

⑦负责公司质量管理体系文件的修订、完善和组织实施，对公司各单位质量体系运行情况进行指导、考核、评价并监督改进；负责公司理化检验工作；

（9）冶金事业部

负责公司冶金产品的生产制造、订货销售、市场拓展、成本控制、质量管理、产品运输、设备维护等工作，确保公司冶金产品生产经营指标的完成。

①拟定冶金产品的生产管理、产品发货、生产外协、运输等生产组织的管理制度和标准规范；根据公司经营计划，编制并实施冶金产品年度、季度、月度和周生产计划，完成冶金产品的各项生产任务；全面负责冶金产品的生产组织、指挥、控制和协调工作，提高生产组织效率，确保合同兑现率、产量计划的完成和产品按期交货；根据公司合同管理制度，负责冶金产品的发货和运输管理，根据生产需要和产品发货要求，编制并组织实施月度产品发货计划和运输计划，确保产品发货目标的实现和全年运输费用控制计划的完成；负责冶金产品订货计划的输入、标准件需求计划的申报；负责冶金产品的大项目联动管理，对大项目组织的全过程进行跟踪和评价；负责冶金事业部职工配餐工作，合理安排生产，确保配餐费用控制在计划之内；负责冶金事业部设备及备品备件采购计划的审核，确保采购数量、型号及用途等信息准确；负责冶金事业部的设备管理和维护工作，定期组织对事业部所属特种设备及车辆的安全性及安全措施实施评价，及时消除安全隐患，确保冶金事业部设备正常运行；

②拟定冶金订货、销售、回款、市场管理等涉及销售业务的管理制度和标准规范；根据公司合同管理制度，负责冶金产品及与之有关的一切销售及售后业务；根据公司经营计划，编制并实施冶金产品年度、季度和月度销售计划，完成冶金产品的各项销售指标和任务；负责冶金产品市场的调研、分析、开发、维护和拓展工作，确保冶金产品市场的持续扩展；为公司研发和投资项目决策提供市

场动态信息；根据公司合同管理制度和冶金产品销售管理标准、规范，代表公司参加冶金产品的商务谈判和投标、签订销售合同、回收货款等工作；负责冶金产品客户关系管理，建立各级客户资料档案，建立和保持与客户之间的双向沟通，及时了解用户需求，推广各项服务；负责向用户和冶金事业部内部各生产单位传递、接收和确定与产品有关的图纸、技术协议、制造标准等技术文件；负责与用户的联络和沟通业务，传递、落实和答复用户与冶金事业部内部生产单位在产品制造过程中的要求、询问、意见和投诉；

③贯彻公司质量管理、产品检验等相关的管理制度和标准规范；开展 QC 等质量管理活动，实施公司质量管理改进与攻关计划；对冶金事业部质量管理体系实施日常管理，确定并督促冶金事业部各单位落实质量管理的职责与权限，开展全员质量意识教育；参与冶金产品要求的评审，确定检验能力；负责冶金产品与原材料的质量检验、产品标示管理等工作并做好数据统计，收集、整理，保管产品质量管理的相关资料，组织分析质量管理中存在的问题并制定纠正预防措施；负责处理冶金产品质量事故、用户质量投诉与异议，组织责任单位分析原因，制定纠正预防措施，确定质量损失与用户索赔处置方案，落实相关责任并提出考核意见。

（10）新能源事业部

负责公司新能源产品的生产制造、订货销售、市场拓展、成本控制、技术质量管理、产品运输、设备维护等工作，确保公司新能源产品生产经营指标的完成。

①拟定新能源产品的生产管理、产品发货、生产外协、运输等生产组织的管理制度和标准规范；根据公司经营计划，编制并实施新能源产品年度、季度、月度和周生产计划，完成新能源产品的各项生产任务；全面负责新能源产品的生产组织、指挥、控制和协调工作，提高生产组织效率，确保合同兑现率、产量计划的完成和产品按期交货；根据公司合同管理制度，负责新能源产品的发货和运输管理，根据生产需要和产品发货要求，编制并组织实施月度产品发货计划和运输计划，确保产品发货目标的实现和全年运输费用控制计划的完成；根据公司合同管理制度，负责新能源产品的生产外协业务，确保外协业务的工期、质量和成本等控制计划的实现；负责新能源产品订货计划的输入、标准件、杂品等需求计

划的申报；负责新能源产品的大项目联动管理，对大项目组织的全过程进行跟踪和评价；负责新能源事业部职工配餐工作，合理安排生产，确保配餐费用控制在计划之内；负责新能源事业部设备及备品备件采购计划的审核，确保采购数量、型号及用途等信息准确；负责新能源事业部的设备管理和维护工作，定期组织对所属特种设备及车辆的安全性及安全措施实施评价，及时消除安全隐患，确保新能源事业部设备正常运行；

②拟定新能源产品的订货、销售、回款、市场管理等涉及销售业务的管理制度和标准规范；根据公司合同管理制度，负责冶金产品及与之有关的一切销售及售后业务；根据公司经营计划，编制并实施新能源产品年度、季度和月度销售计划，完成新能源产品的各项销售指标和任务；负责新能源产品市场的调研、分析、开发、维护和拓展工作，确保新能源产品市场的持续扩展；为公司研发和投资项目决策提供市场动态信息；根据公司合同管理制度和新能源产品销售管理标准、规范，代表公司参加新能源产品的商务谈判和投标、签订销售合同、回收货款等工作；负责新能源产品客户关系管理，建立各级客户资料档案，建立和保持与客户之间的双向沟通，及时了解用户需求，推广各项服务；负责向用户和新能源事业部内部各生产单位传递、接收和确定与产品有关的图纸、技术协议、制造标准等技术文件；负责与用户的联络和沟通业务，传递、落实和答复用户与新能源事业部内部生产单位在产品制造过程中的要求、询问、意见和投诉；负责新能源产品用户财产的接收、验证、处置和交付；负责新能源产品营销费用计划的控制；负责与新能源产品有关的废旧、积压物资的拍卖；

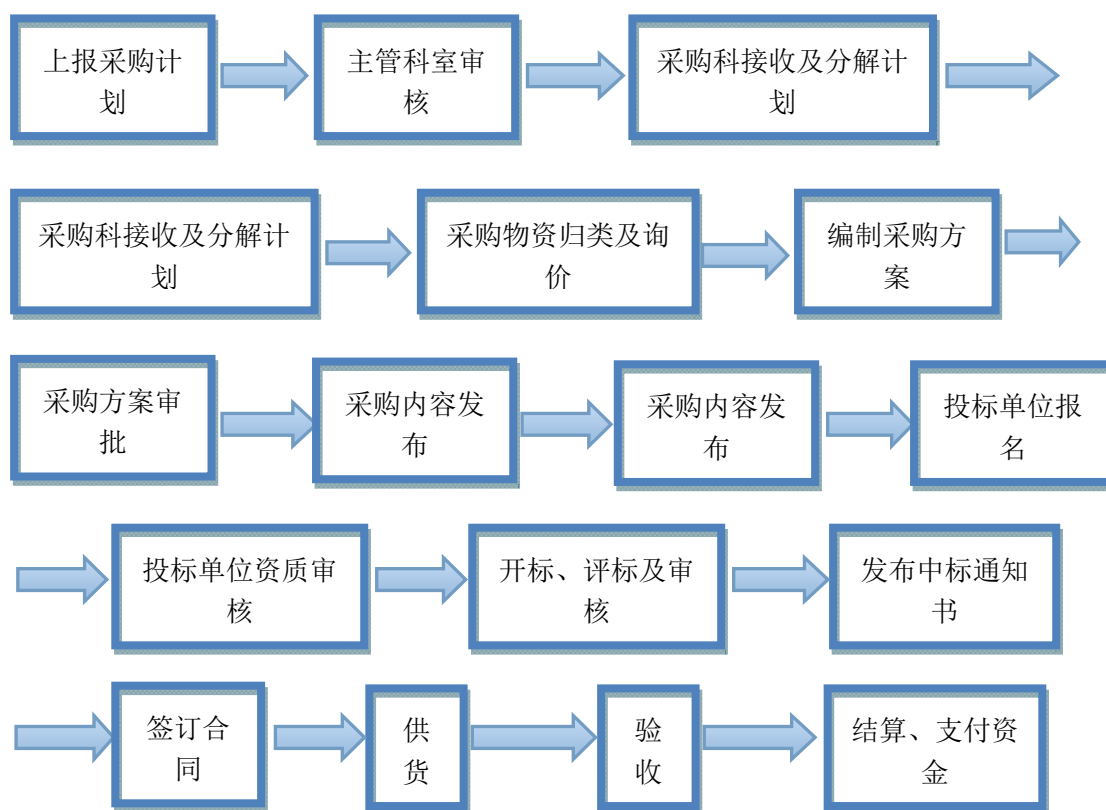
③贯彻公司质量管理、产品检验等相关的管理制度和标准规范；开展 QC 等质量管理活动，实施公司质量管理改进与攻关计划；对新能源事业部质量管理体系实施日常管理，确定并督促新能源事业部各单位落实质量管理的职责与权限，开展全员质量意识教育；参与新能源产品要求的评审，确定检验能力；负责新能源产品与原材料的质量检验、产品标示管理等工作并做好数据统计，收集、整理，保管产品质量管理的相关资料，组织分析质量管理中存在的问题并制定纠正预防措施；负责新能源产品质量事故、用户质量投诉与异议，组织责任单位分析原因，制定纠正预防措施，确定质量损失与用户索赔处置方案，落实相关责任并提出考核意见；负责向新能源事业部所属生产制造单位提供技术支持，指导和协助制造

单位解决生产过程中的技术质量难题。

（二）主要业务流程

1、公司业务流程

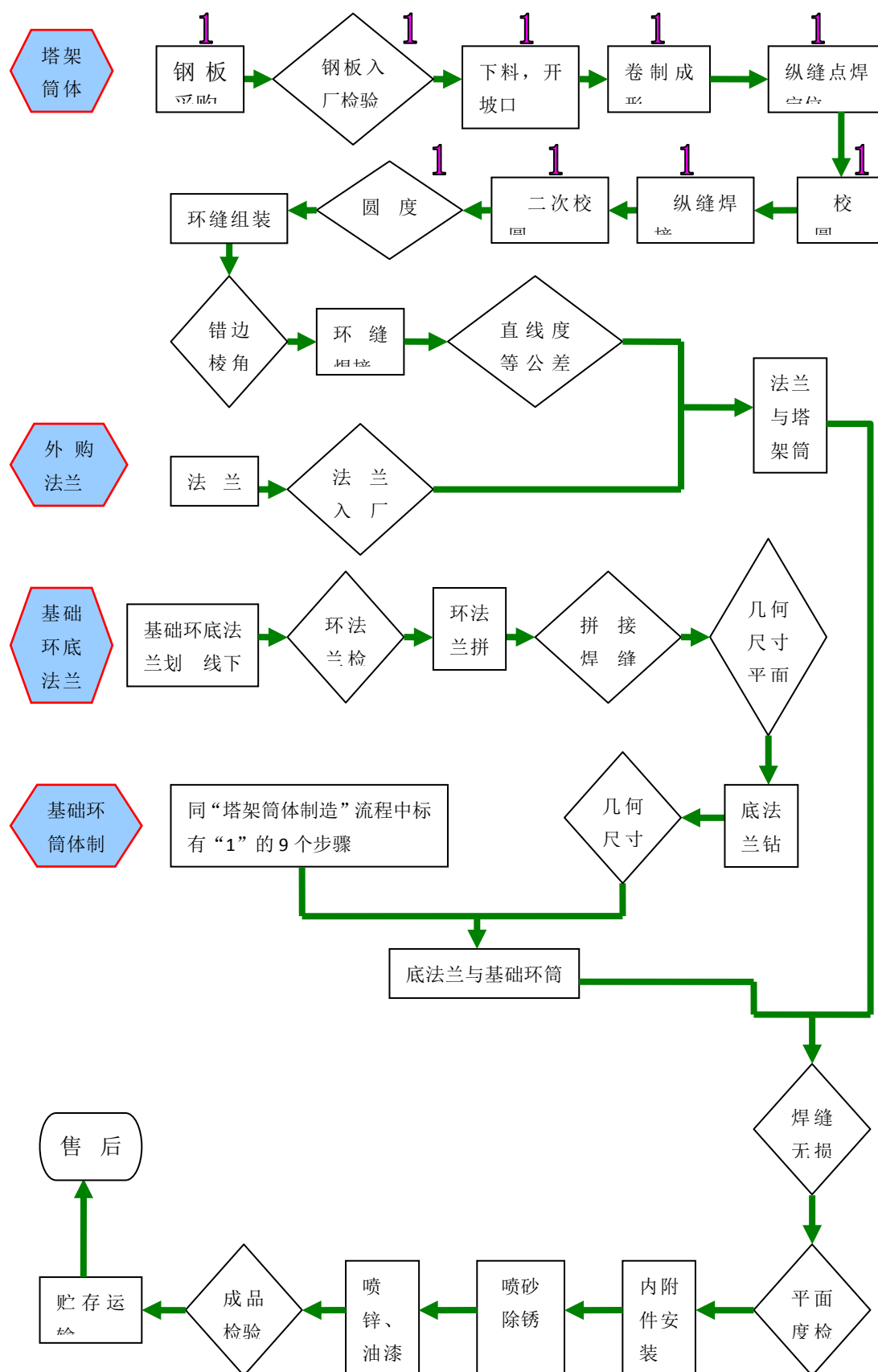
（1）采购流程



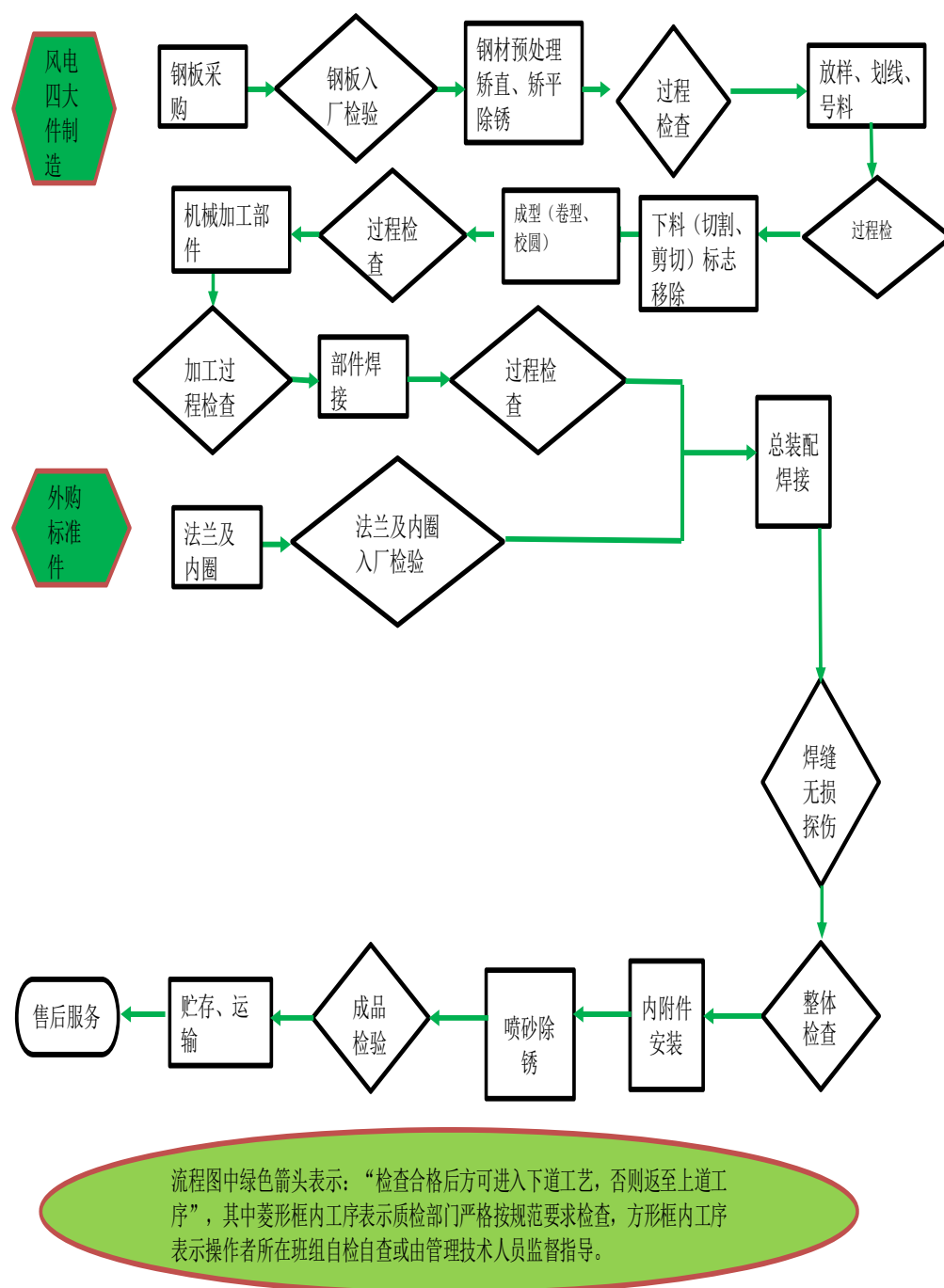
（2）生产流程

公司主营业务主要由以下几项产品组成，即风电塔架、其他风电配套设备、冶金备品备件及成套设备、光伏支架，下图为产品生产流程图：

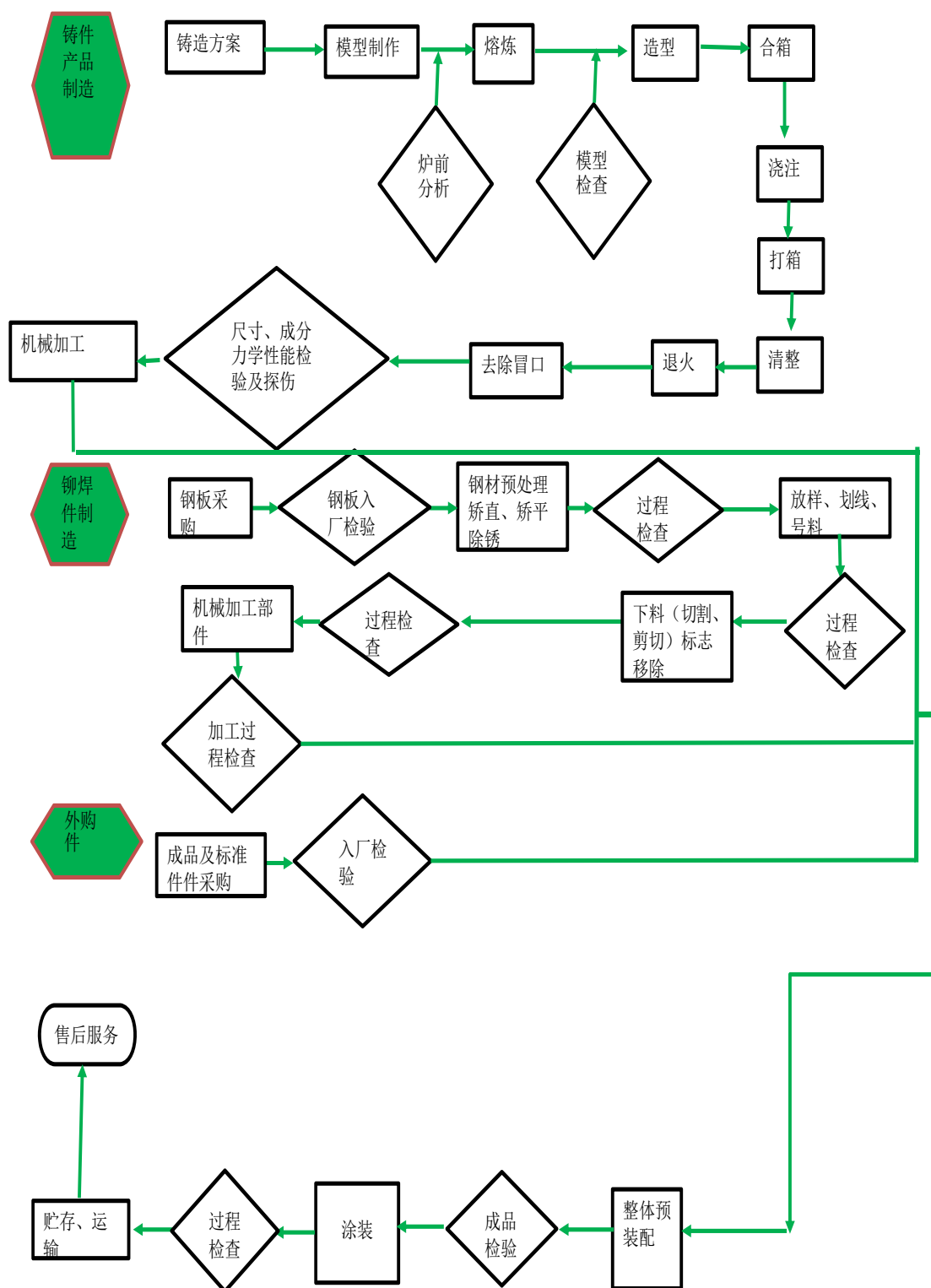
①风电塔架



②其他风电配套设备



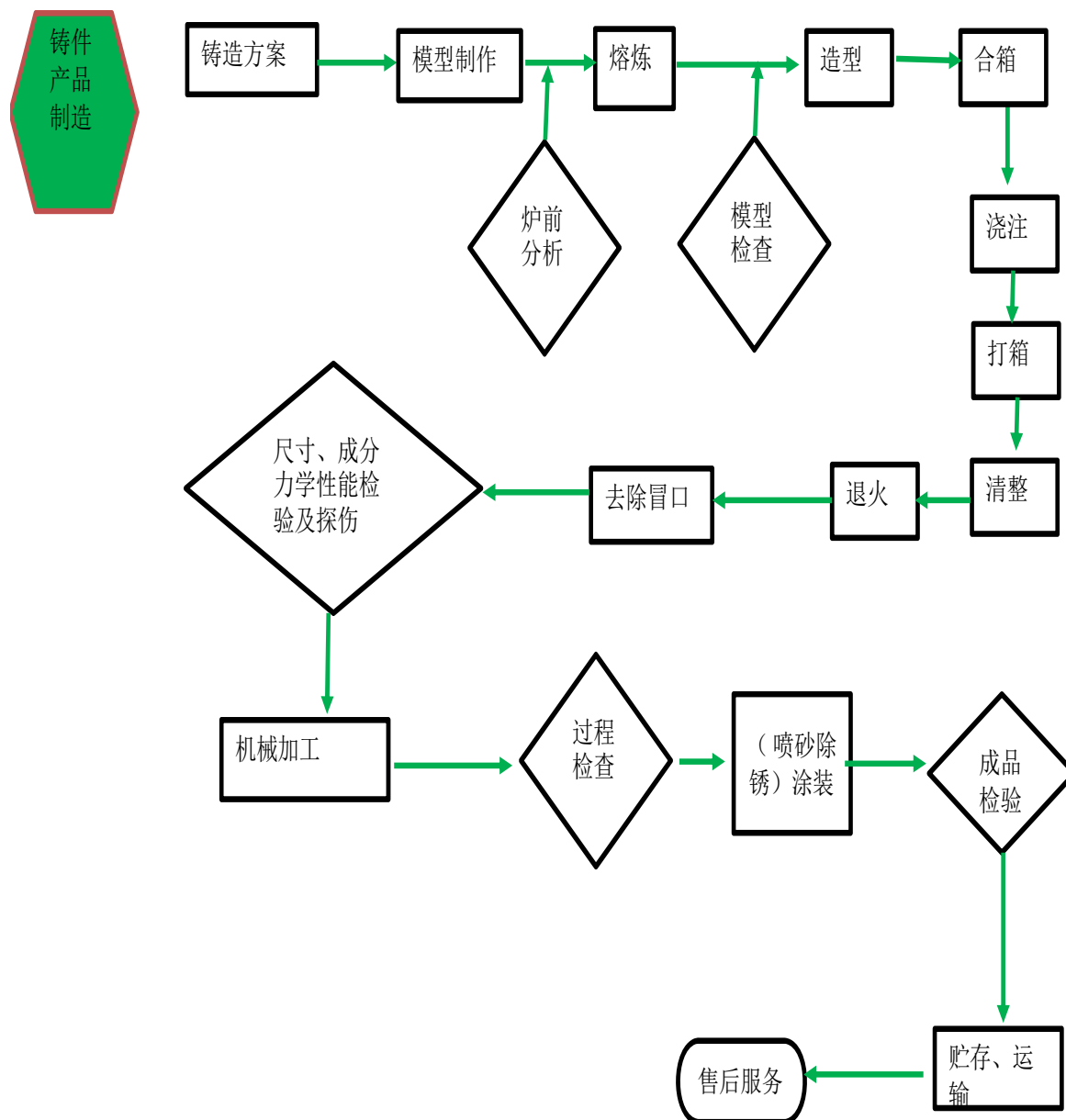
③冶金成套设备



流程图中绿色箭头表示：“检查合格后方可进入下道工艺，否则返至上道工序”，其中菱形框内工序表示质检部门严格按照规范要求检查，方形框内工序表示操作者所在班组自检自查或由管理技术人员监督指导。

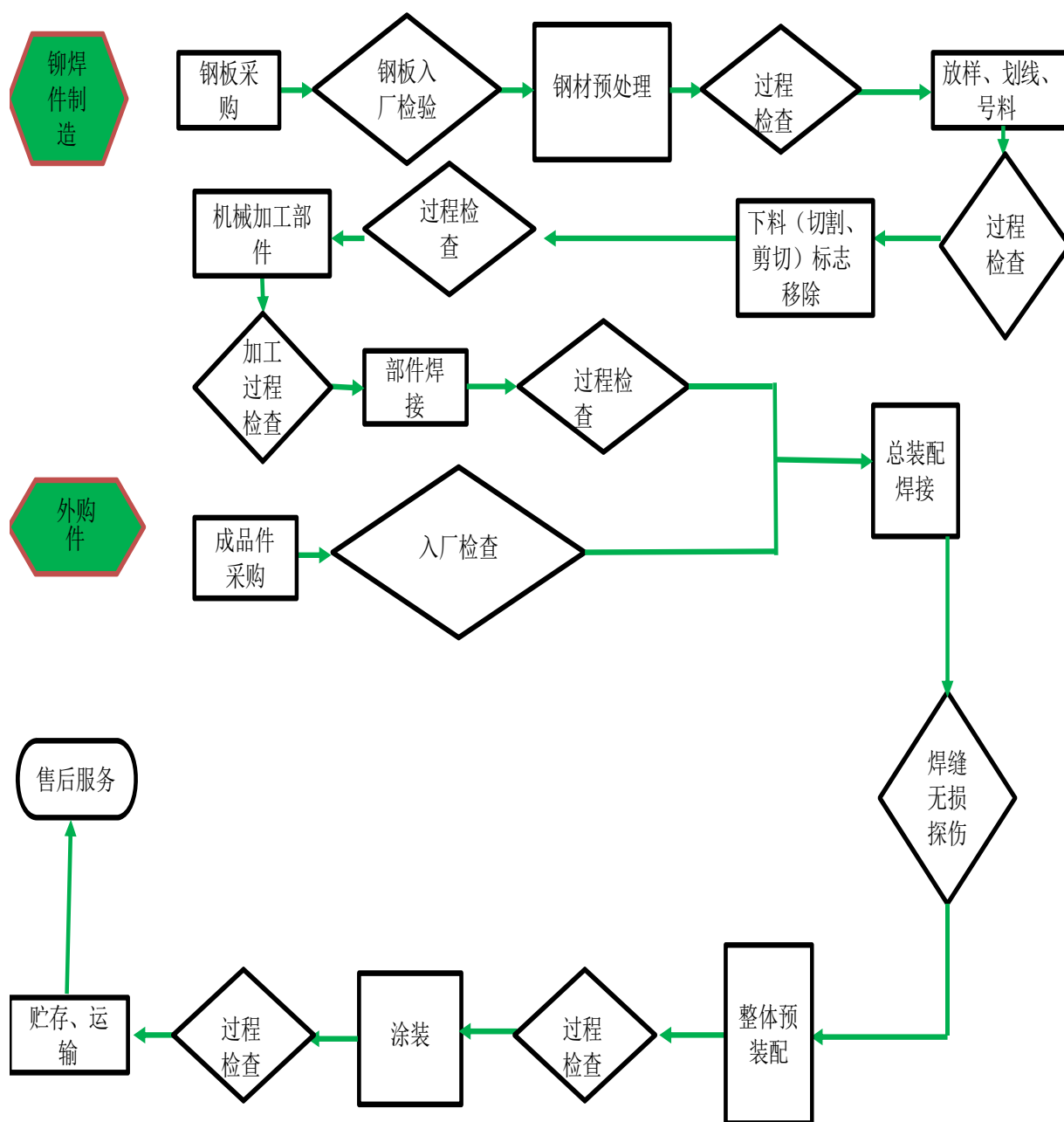
④冶金配品配件

1) 铸件产品



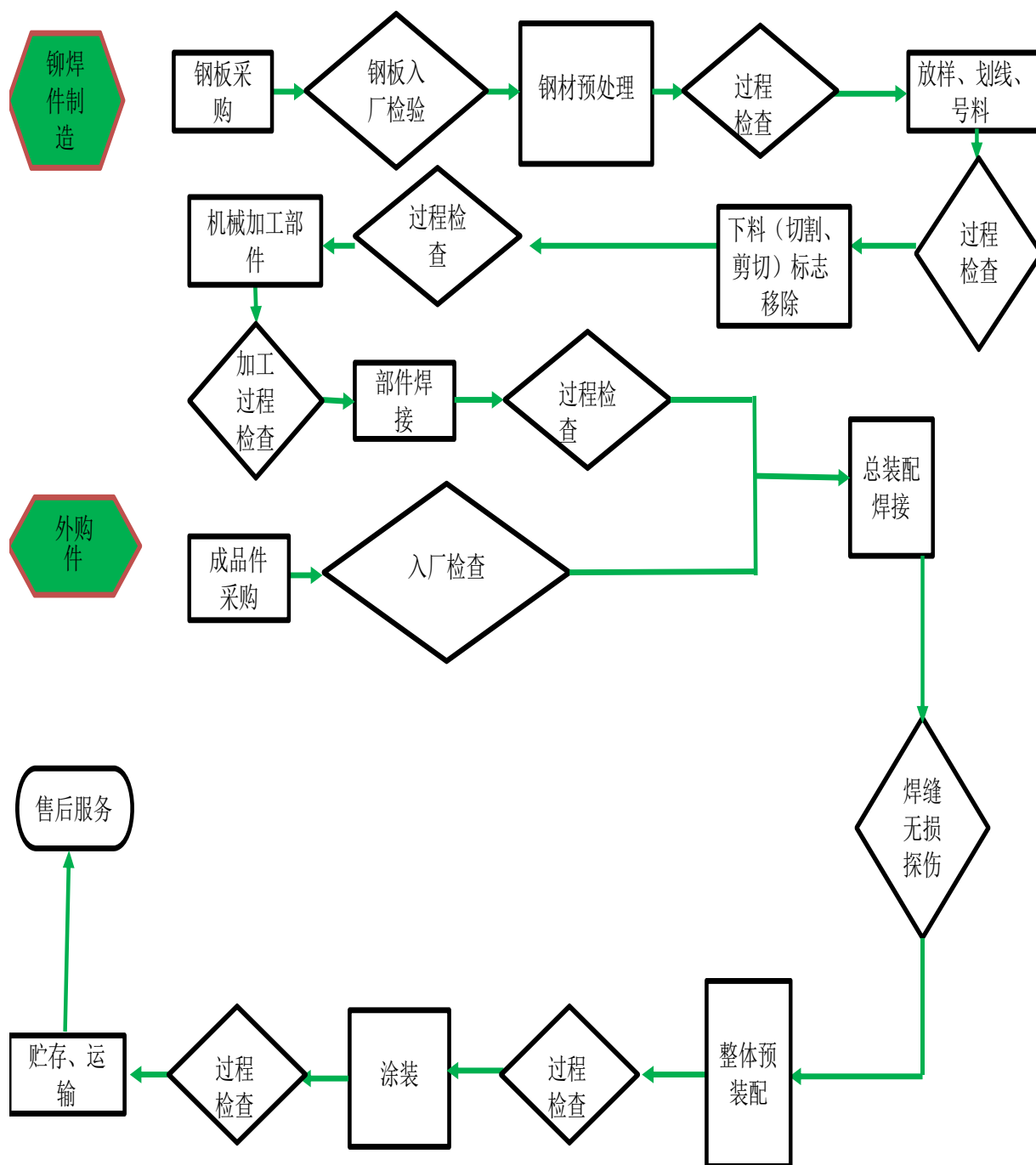
流程图中绿色箭头表示：“检查合格后方可进入下道工序，否则返至上道工序”，其中菱形框内工序表示质检部门严格按照规范要求检查，方形框内工序表示操作者所在班组自检自查或由管理技术人员监督指导。

2) 铆焊件制品



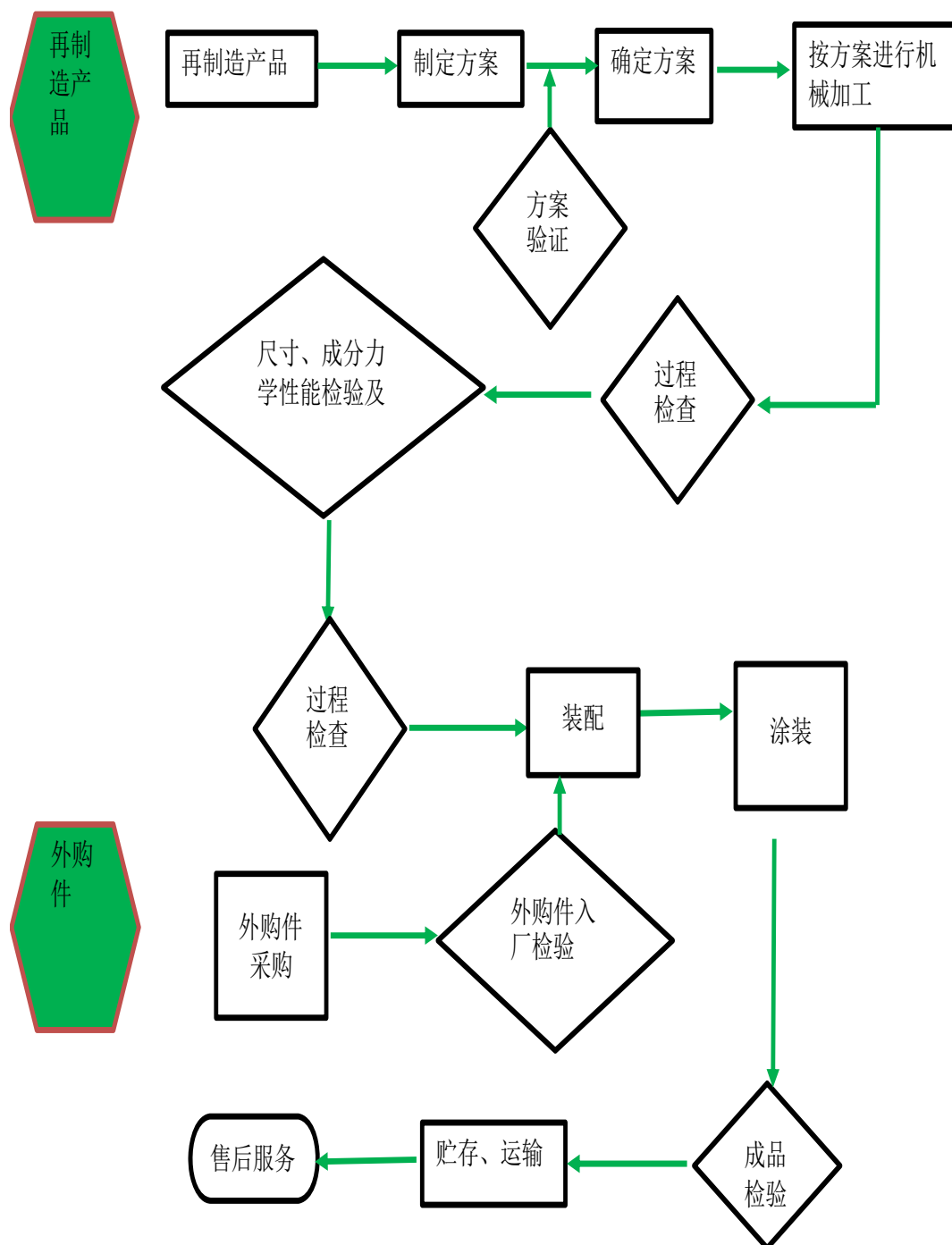
流程图中绿色箭头表示：“检查合格后方可进入下道工艺，否则返至上道工序”，其中菱形框内工序表示质检部门严格按照规范要求检查，方形框内工序表示操作者所在班组自检自查或由管理技术人员监督指导。

3) 锻件产品制造



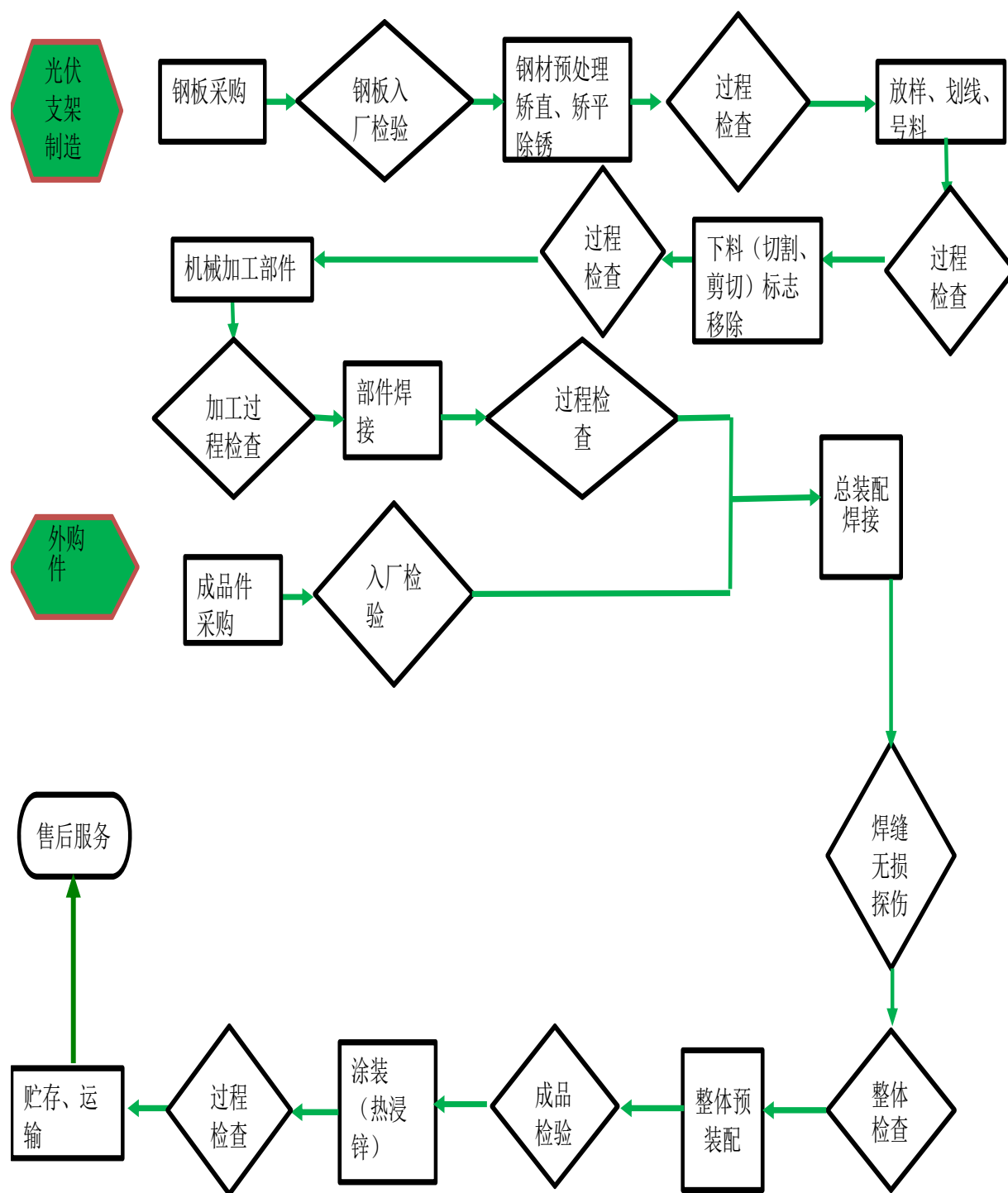
流程图中绿色箭头表示：“检查合格后方可进入下道工艺，否则返至上道工序”，其中菱形框内工序表示质检部门严格按照规范要求检查，方形框内工序表示操作者所在班组自检自查或由管理技术人员监督指导。

4) 再制造产品



流程图中绿色箭头表示：“检查合格后方可进入下道工序，否则返至上道工序”，其中菱形框内工序表示质检部门严格按照规范要求检查，方形框内工序表示操作者所在班组自检自查或由管理技术人员监督指导。

5) 太阳能光伏支架



流程图中绿色箭头表示：“检查合格后方可进入下道工艺，否则返至上道工序”，其中菱形框内工序表示质检部门严格按照规范要求检查，方形框内工序表示操作者所在班组自检自查或由管理技术人员监督指导。

（3）销售流程

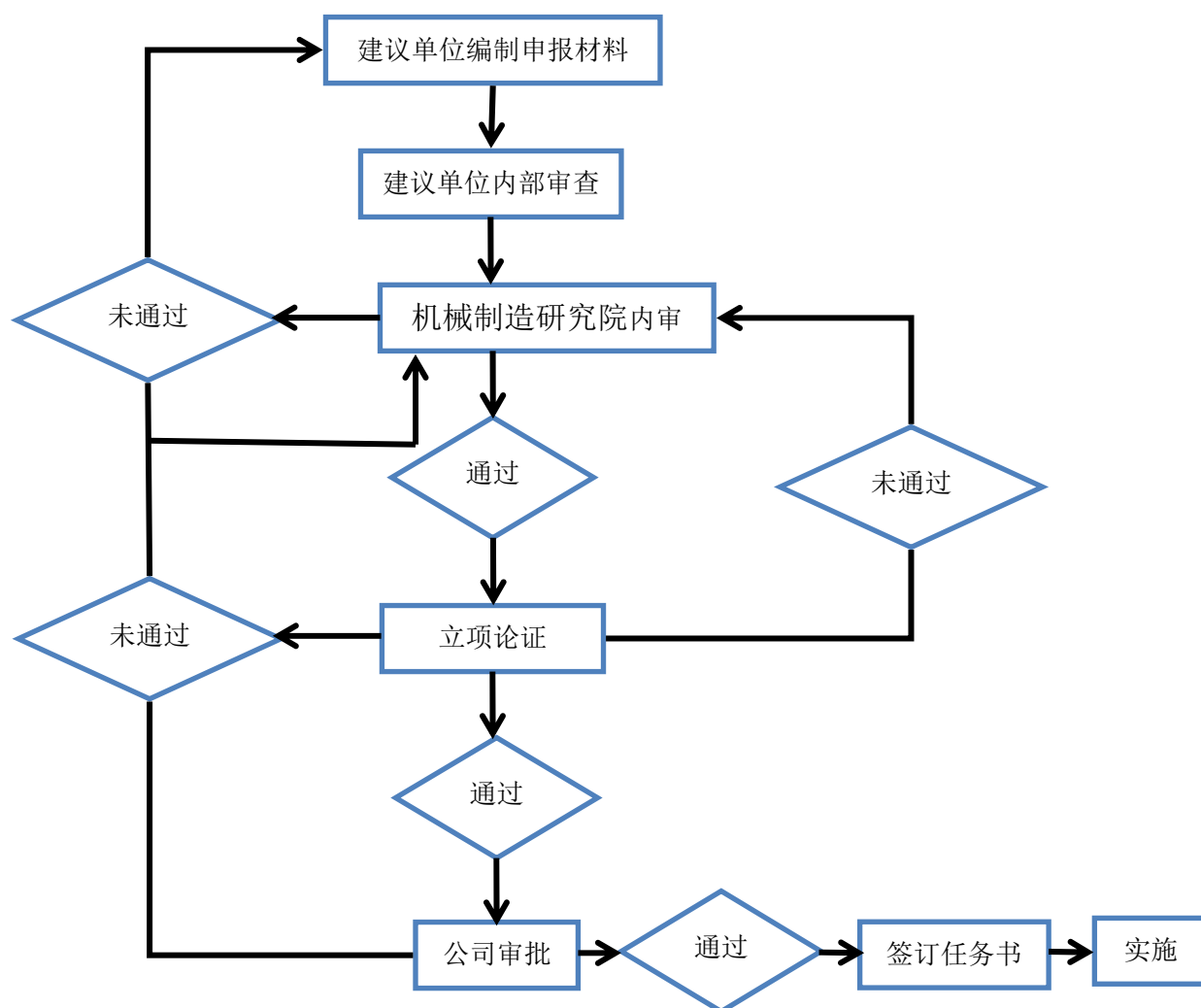
公司销售业务流程如下：

与买方签订承揽合同→下达系统合同→下达销售订单→上报运输计划→进入生产管理系统→作业区按计划生产、完工→质量科成品检验→作业区入库→储运作业区建账保管→储运作业区依据发货通知发货→经营计划科开具销售清单→开具系统内发票凭证→财务科开具增值税发票，确认销售收入。

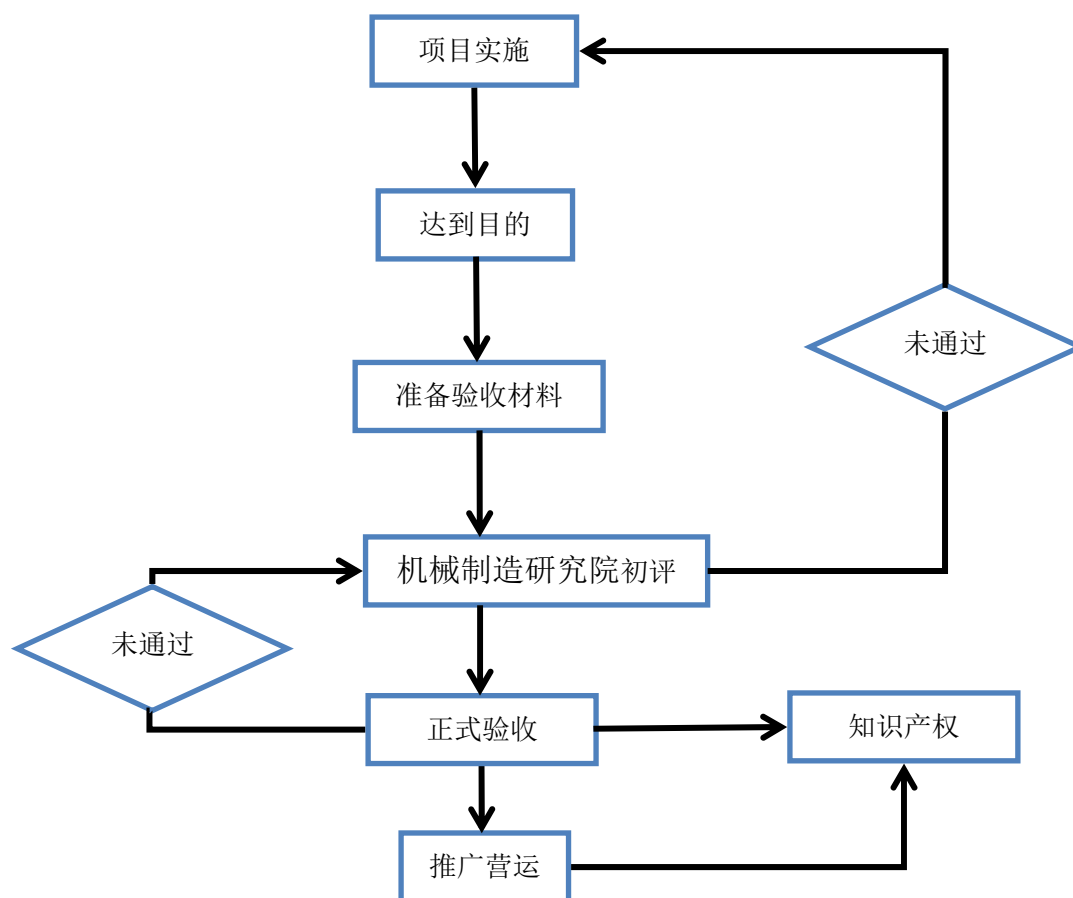
（4）研发流程

公司的研发模式主要分为两个流程：立项----实施和验收，具体情况如下：

①立项



②实施和验收流程



2、重要子公司瓜州长城和酒泉天成的业务流程

目前，西部重工的主营业务风电塔架等新能源产品全部委托瓜州长城和酒泉天成生产，与业务相关的采购、销售全部以西部重工的名义，瓜州长城和酒泉天成的主营业务收入全部系收取的西部重工风电塔架等新能源产品的加工费（2016年西部重工以酒泉天成的名义销售风电塔筒给中广核青海冷湖风力发电有限公司1,358.97万元）。其产品的生产流程与西部重工基本一致。

三、与业务相关的关键资源要素

（一）公司产品和服务所使用的主要技术

1、风电铸件铸造技术

（1）采用先进的底注缝隙浇注系统、过滤网、拔塞式浇口等铸造工艺使高温铁水充型平稳、有效过滤熔渣，消除夹渣缺陷。

(2) 采用高纯生铁、新型球化剂、高效孕育剂及球化孕育独特配方，形成新工艺防止球化、孕育衰退，使铸件达到要求的-40℃低温性能及球化级别。

2、离心复合轧辊铸造技术：

(1) 对大型高镍铬离心复合轧辊的化学成分进行多元微合金化调整。通过对工作层材料添加铌、钒和稀有金属，在冶炼上采用炉前变质和多种孕育处理工艺，强化轧辊性能，提高轧辊轧制量和轧材质量。

(2) 采取亚温热处理工艺，改善工作层基体组织和碳化物形态，并且大幅消除残留奥氏体组织和残余应力，避免轧辊在使用中的剥落现象，提高轧辊的抗事故能力。

(3) 通过检测铁水液相线温度和冷却速率确定离心复合填芯温度及相关工艺参数，确保双金属冶金结合，大幅提高轧辊成品率。

3、塔架制造技术及风电产品加工技术

(1) 自行设计程序：自行设计了塔架钢板排版计算程序，实现了塔架钢板材料计划编制、数控切割排版编程一次完成。钢板平均利用率 94.47%，处在行业领先指标。设计了塔架附件材料计算程序：减少了附件浪费，使附件损耗率由 5%降低到 3%，节约采购资金 18.62 万元；

(2) 自行设计的工装胎具：自主设计焊接工装：自主设计了可移动升降式纵缝焊接工装，该工装使纵缝焊接工序实现连续作业，避免了筒节的二次倒运，减少了对门式起重机等设备的占用，焊接效率提高了 1 倍以上。焊机二次线旋转接地装置的设计：自主设计的焊机二次线旋转接地装置的使用，减少了接地线更换频次，提高了焊接质量，降低了成本；在风电产品加工方面设计了系列工装胎具，提高加工精度，降低成本，形成了独特的工艺技术。

(二) 无形资产

1、土地使用权

公司拥有的土地使用权基本情况如下：

权证类别	证号	产权所	坐落地点	使用权	用途	使用年限	面积 (m²)
------	----	-----	------	-----	----	------	---------

		有人		类型			
土地使用权	瓜国用 (2009)第 0396号	瓜州长 城	瓜州县渊泉镇 北大桥工业聚 集区	出让	工业	2009.12 至 2057.12	78,400.90
土地使用权	酒国用 (2010)第 13026号	酒泉天 成	甘肃酒泉工业 园区(西园)	出让	工业	2010.9至 2055.11	138,307.70
土地使用权	酒国用 (2009)第 13022号	酒泉天 成	甘肃酒泉工业 园区(西园)	出让	工业	2009.8至 2055.11	142,022.60
土地使用权*1		西部重 工	嘉峪关市嘉东 工业园区	出让	工业		139,992.00

*1: 公司2010年与嘉峪关市国土资源局签订国有建设土地使用权出让合同甘让B(嘉[2010]GT094号), 出让位于嘉峪关市嘉东工业园土地139,992平方米, 实际缴纳土地出让金2,279,669.73元, 因工业园区管理委员会未能实现出让合同第六条约定通路、通水、通电的土地条件, 未办理土地使用权证。截至本公开转让书签署日, 由于土地不符合出让条件公司仍未办理土地使用权证。

2、商标

注册商标	注册人	类别	有效期
	西部重工	第七类	2015.2.28-2025.2.27
	西部重工	第十七类	2014.12.28-2024.12.27

3、专利技术

序号	专利名称	专利类型	专利权人	专利号	授权公告日	申请日
1	含硼高铬耐磨铸铁及其制备方法	发明	北京工业大学	ZL2008101049931	2010.01.27	2008.04.25
2	一种离心铸造高硼高速钢复合轧辊的制造方法	发明	北京工业大学	ZL2008102468400	2010.01.27	2008.12.31
3	一种风电设备铸件及	发明	西部重工	ZL20101	2013.04.24	2010.11.20

	其制备方法			05515097		
4	一种风电管塔式塔架的制备方法	发明	西部重工	ZL2010105515082	2013.10.02	2010.11.20
5	齿轮齿条传动装置	实用新型	西部重工、甘肃省机械科学研究院	ZL2010202843273	2011.08.10	2010.08.05
6	风力发电塔架用升降机	实用新型	西部重工、甘肃省机械科学研究院	ZL201020284388	2011.07.06	2010.08.05
7	用于加工大型筒体类设备的机床	实用新型	西部重工	ZL201320403534X	2013.12.18	2013.07.08
8	一种强磁选机自动走刀自车自加工装置	实用新型	西部重工	ZL2013204035250	2014.03.26	2013.07.08
9	一种轧辊的镶嵌热装配装置	实用新型	西部重工	ZL2014206764635	2015.05.13	2014.11.13
10	一种轧辊正火使用的热处理装置	实用新型	西部重工	ZL201420676009X	2015.02.25	2014.11.13
11	一种炼铁高炉炉皮钻孔装置	实用新型	西部重工	ZL2014205768681	2015.02.11	2014.10.08
12	一种碾制大型环件用离心空心钢锭的方法	发明	西部重工	ZL201310285742.9	2015.11.25	2013.7.8
13	一种用于支承辊修复的防窜动装置	实用新型	西部重工	ZL201520957466.0	2016.5.18	2015.11.26
14	一种线棒轧辊用离心复合套镶嵌制作的热处理方法	发明	西部重工	ZL201410638875.4	2016.6.29	2014.11.13
15	一种用于制作焊接风力发电塔筒类设备的装置	实用新型	西部重工	ZL201520957420.9	2016.6.29	2015.11.26

注：①序号为 1、2 的两项发明专利，北京工业大学以独占许可方式授权西部重工使用，双方已签订专利实施许可合同，许可使用期限 2010 年 5 月 6 日至 2016 年 5 月 6 日，使用费 20 万元人民币。经主办券商和律师与公司高级管理人员面谈，该两项专利技术不属于公司的核心技术，对公司主要产品无重大影响，**独占许可期限已满，公司已不再续用该两项专利**。主办券商和律师认为，该两项专利独占许可使用的情形不会对公司造成重大不利影响。

备案信息如下：

专利名称	专利申请号	让与人	受让人	审查部门	许可种类	有效期
含硼高铬耐磨铸铁及其制备方法	ZL2008101049931	北京工业大学	公司	国家知识产权局	独占许可	2010.5.6-2016.5.6

一种离心铸造高硼高速钢复合轧辊的制造方法	ZL2008102468400	北京工业大学	公司	国家知识产权局	独占许可	2010.5.6-2016.5.6
----------------------	-----------------	--------	----	---------	------	-------------------

②序号为 5、6 的两项发明专利，为西部重工和甘肃省机械科学研究院共有，根据公司说明的情况，西部重工与甘肃省机械科学研究院并未就有关专利权的行使以及利益分配作出特殊约定，且该二项专利均不属于公司产品的核心技术，对公司的产品无重大影响。主办券商和律师认为，根据《中华人民共和国专利法》等有关法律法规，西部重工作为专利权的共有人可以单独实施专利，该两项专利共有的情形不会对公司造成重大不利影响。

4、域名

网站独立开发，域名：<http://www.jgxbzg.com>（域名为百度代理商给予注册）。

5、公司使用的计算机软件

公司正在使用的计算机软件主要是购买软件公司软件使用权，包括：

（1）采用华铸 CAE/InteCAST 计算机铸造模拟软件，科学合理选择合适冷铁材质及厚度，有效消除缩孔、缩松铸造缺陷，减少试制次数。

（2）采用 KMCAD、AutoCAD、CAXA 电子图版、Pro/E、SolidWorks、ANSYS 等软件进行设计、模拟、仿真。

（3）ERP 软件（SAP）等其他应用软件。

（三）公司资质证书及许可证

序号	证书名称	所属公司	发证机关	有效期
1	辐射安全许可证	酒钢集团	甘肃省环境保护厅	2015.2.24-2020.2.24
2	特种设备制造许可证（压力容器）	西部重工	甘肃省质量技术监督局	2015.6.30-2019.10.23
3	特种设备制造许可证（起重机械）（TS2410H91）	西部重工	国家质量监督检验检疫总局	2012.8.27-2016.8.26
4	特种设备制造许可证（压力管道元件）	西部重工	国家质量监督检验检疫总局	2014.6.11-2018.6.10
5	特种设备安装改造维修许可证（起重机械）	西部重工	甘肃省质量技术监督局	2013.5.24-2017.1.12

6	特种设备制造许可证（起重机械）(TS2462004)	西部重工	甘肃省质量技术监督局	2014.7.14-2018.5.31
7	特种设备制造许可证（起重机械）(TS2462023)	西部重工	甘肃省质量技术监督局	2012.8.15-2016.8.15
8	全国工业产品生产许可证（橡胶密封制品）	西部重工	甘肃省质量技术监督局	2014.6.10-2019.6.9
9	全国工业产品生产许可证（橡胶软管和软管组合件）	西部重工	甘肃省质量技术监督局	2014.6.10-2019.6.9
10	全国工业产品生产许可证（轻小型起重运输设备）	西部重工	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	2011.8.29-2016.8.28
11	全国工业产品生产许可证（港口装卸机械）	西部重工	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局	2011.6.20-2016.6.19
12	中国钢结构制造企业资质证书（一级）	西部重工	中国钢结构协会	2013.10-2018.10
13	ISO9001：2008质量管理体系认证证书	西部重工	北京中润兴认证有限公司	2013.3.4-2016.3.3
14	安全生产标准化证书（机械制造）	瓜州长城	酒泉安全生产监督管理局	2014.12.22-2017.12
15	安全生产标准化证书（机械制造）	酒泉天成	酒泉安全生产监督管理局	2014.12.22-2017.12
16	ISO9001：2008质量管理体系认证证书	瓜州长城	北京中润兴认证有限公司	2013.12.19-2016.12.18
17	ISO9001：2008质量管理体系认证证书	酒泉天成	SGS 通标标准技术服务有限公司	2015.12.16-2018.9.15
18	甘肃省排污许可证	瓜州长城	酒泉市环境保护局	2014.12.28-2016.12.27
19	甘肃省排污许可证	西部重工	嘉峪关市环境保护局	2015.12.31-2018.12.30
20	甘肃省排污许可证	酒泉天成	肃州区环境保护局	2016.3.30-2017.12.31

注：①序号为1的《辐射安全许可证》所有权人为酒钢集团，其证书附件中使用企业范围包含西部重工。

② 序号为3的特种设备制造许可证（起重机械）(TS2410H91)于2016年8月26日到期，公司已完成换证工作，于2016年8月8日取得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证（起重机械）(TS2410H91-2020)，新证的有效期为2016.8.8-2020.8.26。

③ 序号为7的特种设备制造许可证（起重机械）(TS2462023)于2016年8

月 15 日到期，此证已与特种设备制造许可证（起重机械）(TS2462004)合并，特种设备制造许可证（起重机械）(TS2462004)到期日为 2018 年 5 月 31 日。

④ 序号为 10 的全国工业产品生产许可证（轻小型起重运输设备）于 2016 年 8 月 28 日到期，目前评审工作已经完成，处于证书制作过程中，该证书涉及的许可范围目前并无实际生产。

⑤ 序号为 11 的全国工业产品生产许可证（港口装卸机械）已于 2016 年 6 月 19 日到期，此证不涉及公司目前及后期的生产经营，公司已注销此证。

⑥ 序号为 13 的 IS09001：2008 质量管理体系认证证书已于 2016 年 3 月 3 日到期，公司已完成换证工作，新证的有效期为 2016.4.13-2018.9.15。

⑦ 序号为 16 的 IS09001：2008 质量管理体系认证证书将于 2016 年 12 月 28 日到期，瓜州长城已经开展复审工作，预计能够在有效期内完成换证工作。

⑧ 序号为 18 的甘肃省排污许可证将于 2016 年 12 月 27 日到期，瓜州长城已向酒泉市环境保护局递交申请材料，目前处于审核过程。

除上述即将过期的业务资质、许可外，公司其他主要业务资质不存在过期失效或无法续展的情形；上述即将过期的业务资质、许可公司已开展换证工作，不会对公司持续经营产生不利影响。

（四）特许经营权情况

公司无特许经营权情况。

（五）荣誉证书情况

公司报告期内所获得的荣誉如下：

序号	证书名称	颁发单位	发证日期
1	嘉峪关市节能工作先进企业二等奖	嘉峪关市人民政府	2013.7.31
2	甘肃省数字企业建设示范单位	甘肃省工业和信息化委员会、中国电信甘肃分公司	2013.11
3	甘肃省技术创新示范企业	甘肃省工业和信息化委员会、甘肃省财政厅	2013.12
4	“备件修造车间机加乙班”获 2013 年度全国“安康杯”竞赛活动中荣获优	中华全国总工会 国家安全生产监督管理总局	2014.04

	胜班组		
5	先进基层党委	酒钢集团	2014.07
6	全国机械行业文明单位	中国机械工业联合会	2014.08
7	第二批知识产权试点及优势企业	甘肃省知识产权局	2014.8.4
8	甘肃省循环经济示范企业	甘肃省工业和信息化委员会	2014.12.1
9	甘肃省企业质量信用等级 A 级企业	甘肃省企业质量信用等级评价委员会	2014.12
10	2014 年度甘肃省新一轮全面质量管理基本知识普及教育先进单位	甘肃省质量协会	2015.1
11	甘肃省铸造行业协会副会长单位	甘肃省铸造行业协会	2015.1
12	2013-2014 年度先进单位	酒钢集团公司党政工	2015.2
13	嘉峪关市五一劳动奖状	嘉峪关市总工会	2015.4
14	嘉峪关市诚信守法企业	嘉峪关市依法治市领导小组办公室	2015.8
15	2014 年度全国钢铁行业“青安杯”竞赛先进集体	全国钢铁行业共青团工作指导和推进委员会	2015.8
16	甘肃省知名品牌示范区酒钢钢铁产品高新技术产业基地骨干企业	甘肃省质量技术监督局	2015.12
17	“一种风电管塔式塔架的制备方法”发明专利获甘肃省专利奖二等奖	甘肃省人民政府	2016.02
18	甘肃省 2013-2014 年度“守合同重信用”企业	甘肃省委宣传部、甘肃省文明办、市场监督管理局、甘肃省消费者协会	2016.03
19	甘肃省质量信用等级 AA 级企业	甘肃省企业质量信用等级评价委员会	2016.05
20	甘肃省工业企业环境保护标准化 B 级企业	甘肃省环保厅	2016.05
21	全国钢铁行业五四红旗团委标兵	全国钢铁行业共青团工作指导推进委员会	2016.05
22	嘉峪关市先进基层党组织	中共嘉峪关市委	2016.07

（六）固定资产

1、固定资产情况

公司的固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、电子设备及运输设备。截至2016年6月30日，公司固定资产具体情况如下：

单位：元

固定资产分类	原值	净值	成新率（%）
房屋及建筑物	58,519,883.37	25,706,717.05	43.93%
机器设备	190,969,390.57	54,937,781.50	28.77%
电子设备	928,907.42	411,906.77	44.34%

运输设备	2,670,102.01	977,462.35	36.61%
合计	253,088,283.37	82,033,867.67	32.41%

截至2016年6月30日，公司重要子公司瓜州长城的固定资产具体情况如下：

单位：元

固定资产分类	原值	净值	成新率（%）
房屋及建筑物	29,902,016.28	24,386,041.50	81.55%
机器设备	22,699,335.72	13,380,510.02	58.95%
电子设备	540,426.83	121,919.31	22.56%
运输设备	701,690.84	190,501.83	27.15%
合计	53,843,469.67	38,078,972.66	70.72%

截至2016年6月30日，公司重要子公司酒泉天成的固定资产具体情况如下：

单位：元

固定资产分类	原值	净值	成新率（%）
房屋及建筑物	66,270,132.61	51,386,567.20	77.54%
机器设备	122,126,206.12	82,458,677.00	67.52%
电子设备	940,644.38	561,264.13	59.67%
运输设备	1,687,793.62	1,462,995.99	86.68%
合计	191,024,776.73	135,869,504.32	71.13%

2、公司拥有的房屋产权证情况

截至公开转让书签署日，拥有的房屋使用权证情况如下：

序号	所有权人	房屋产权证号	坐落地址	面积（m²）	用途	他项权利
1	西部重工	嘉峪关市房权证嘉市字第00128707号	嘉峪关市雄关东路12A号	84,742.03	工业	无
2				4,408.38	办公	无
3				751.99	科研	无
4				511.85	车库	无
5				3,100.17	其他	无
6	瓜州长城	瓜房权证字第	瓜州县渊泉镇北大	536.93	综合楼	无
7	瓜州长城	2229065号	桥集镇312县北侧	10,302.55	厂房及其他	无

8	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	2,708.39	职工宿舍楼	无
9	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	623.22	配电室	无
10	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	10,108.97	机加厂房	无
11	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	750.3	危废库房	无
12	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	216.81	附件库房	无
13	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	928.7	喷砂车间	无
14	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	1,088.68	食堂及浴室	无
15	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	137.8	1#大门	无
16	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	23.4	2#大门	无
17	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	23.4	3#大门	无
18	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	2,030.32	环焊厂房	无
19	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	204.1	班组休息室	无
20	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	383.5	班组休息室	无
21	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	458.99	班组休息室	无
22	酒泉天成	无	酒泉工业园区西园	23.4	4#大门	无

经核查，西部重工的房屋建筑物系在租赁控股股东酒钢集团拥有的合法土地使用权的土地上通过酒钢集团投资和自建取得的，嘉峪关市国土资源局、建设局、规划局、房管局、综合执法局均出具《证明》：该等房屋已取得相应产权证书，符合嘉峪关市及酒钢冶金厂区建设的总体规划，不属于违章建筑，未受到相应的行政处罚和调查，可长期使用。

瓜州长城的厂房及房屋建筑物系在自有土地上自建取得，已取得前期建设的各项手续，瓜州长城的房屋产权证已经办理完毕（产权证号：瓜房权字第 2229065 号）。

酒泉天成公司建设房产后，未及时办理房屋产权证书。目前因国家建筑验收标准与建设时存在较大差异，两个标准在套用、转化上程序较复杂，目前酒泉市政府正在组织相关行政管理部门协调该事宜。公司亦积极与园区管委会进行协商，目前正处于协调办理中，不存在无法办理房产证的可能。上述房产均位于酒泉天成已合法取得土地使用权的土地之上，该等房产自始至终由酒泉天

成占有、使用，虽然尚未取得房屋所有权证书，但房屋权属不存在任何争议和纠纷，未被房屋主管部门要求拆除和停用。在此期间，控股股东酒钢集团公司针对该事项作出特别承诺：①公司积极协助西部重工与园区管委会的协商沟通。②在此期间，若该等建筑被相关政府部门要求拆除而导致的相关费用开支和公司的损失以及罚款，均由其向公司以现金形式予以全额补偿。

3、西部重工存在搬迁的不确定性对持续经营的影响

2010年12月酒钢集团取得了甘肃省工信委“甘工信循[2010]964号”文件批复，同意酒钢集团关于《酒钢“十二五”循环经济发展规划》的报告，发展规划中涉及到产能结构调整，不锈钢产能与碳钢产能置换，其中不锈钢热轧和冷轧工序计划使用西部重工目前使用的土地和西部重工南面的建设储备用地，主要原因为酒钢集团“十二五”期间，曾委托钢铁研究总院等国家重点钢铁咨询单位对冶金厂区开展规划布局，认为西部重工冶金厂区用地临近预留发展区及轧钢区，与成品铁路车站嘉东站接轨便利，是最理想的钢铁板块预留发展用地。

2010年12月西部重工与嘉峪关市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让取得嘉峪关嘉东工业园区的139,992.00平方米的土地使用权，并交纳了2,099,880.00元土地出让金，使用年限50年，将该项土地作为西部重工的搬迁新建厂区用地。截至公开转让书签署日，该项土地及周围设施未达到“三通一平”，因此未办理土地权证。公司正与嘉东园区管委会及当地政府主管部门协商园区基础设施的建设问题，待园区基础设施建设完成后，公司完成补缴相应的税费后，办理产权证书。在此期间，控股股东酒钢集团公司针对该事项作出特别承诺：近期不会发生西部重工厂区现有土地征用问题，若实际发生，酒钢集团公司将给与西部重工搬迁补偿。

2012年酒钢集团向甘肃省发改委提报了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司循环经济和结构调整项目的申请》，国家发改委于2013年3月出具“发改产业[2013]602号”文件予以核准，项目建设地点为酒钢集团厂区内，项目核准的有效期为2015年3月。由于钢材市场价格持续下降，产品盈利能力大幅下滑，酒钢集团决定停止实施该项目。

受行业及产业现状影响，钢铁产业面临去产能化进程，产品结构调整规划

短期内无法实施，酒钢集团仍然面临非高炉炼铁、废钢电炉炼钢等技术转型的路径，所以酒钢集团发展规划中仍然预留钢铁板块用地，西部重工厂区未来存在搬迁的不确定性。

酒钢集团于 2016 年 3 月签署了《承诺》，由于酒钢集团未来发展中，需要使用西部重工的土地，需由西部重工同意，西部重工目前所用房屋由酒钢集团全部按照评估价值回购，并承担拆迁成本。

该房屋建筑物主要用于西部重工冶金备品备件及成套设备的生产销售，受钢铁市场行业影响较大，收入逐年下降，报告期内公司已经完成产品结构调整，子公司酒泉天成及瓜州长城从事的塔架生产业务为公司的支柱产业且是利润来源。

由于酒钢集团发展规划，西部重工厂区未来存在搬迁的不确定性，西部重工目前已经储备新建厂区用地，现用房产由酒钢集团收购并承担厂区的搬迁成本，不会对公司造成损失，不会对公司的持续性经营造成重大影响。

（七）公司人员结构以及核心技术人员情况

1、西部重工基本情况

（1）员工情况

截至2016年6月30日，公司共有员1,073人，大专及以上学历人员占34.95%。具体情况如下：

1) 按工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	114	10.62%
财务人员	6	0.56%
生产人员	914	85.18%
研发人员	19	1.77%
采购人员	5	0.47%
销售人员	15	1.40%
合计	1,073	100.00%

2) 按年龄划分

年龄	人数	占比
45 岁以上	268	24.98%
30-45 岁	378	35.23%
30 岁以下	427	39.79%
合计	1,073	100.00%

3) 按受教育程度划分

受教育程度	人数	占比
硕士	5	0.47%
本科	142	13.23%
大专	228	21.25%
大专以下	698	65.05%
合计	1,073	100.00%

(2) 核心技术人员

报告期内公司核心技术人员 8 名，团队稳定，无变动情况；截至 2016 年 6 月 30 日，核心技术人员均不存在直接或间接持有公司股份的情况。核心技术人员简历如下：

1、刘荣，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师，1992 年毕业于沈阳冶金高等技术学校。1992 年 9 月至 2009 年 8 月任职于酒钢集团；2009 年 9 月至今，就职于西部重工，从事技术工作。

2、杨高基，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，1995 年 6 月毕业于兰州工业高等专科学校。1995 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于酒钢烧结厂，从事机械技术工作；2007 年 11 月至 2009 年 5 月，就职于酒钢检修工程公司，从事机械技术工作；2009 年 6 月至 2010 年 3 月，就职于酒钢生产指挥中心设备处，担任设备装备主管；2010 年 4 月至 2012 年 2 月，就职于酒钢检修工程部，担任作业长；2012 年 3 月至今就职于甘肃酒钢集团西部重工有限公司，从事公司技术管理工作。

3、于卫锋，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，工程师，1991年毕业于北京科技大学；1991年7月至2008年7月任职于酒钢集团；2008年7月至今任职于西部重工机械制造研究院从事设计工作，现任机械制造研究院首席设计师。

4、刘洪峰，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京科技大学函授管理工程专业本科毕业，工程师，1986年7月至2012年3月任职于酒钢集团机修厂，2012年3月至今任职西部重工技术中心铸造主任工程师。

5、边明茹，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2000年7月毕业于包头钢铁学院，2000年7月至2000年11月任职北汽集团北汽福田诸城车辆厂；2000年11月至2005年5月就职于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司，2005年5月至2008年11月任职酒钢集团机械制造分公司；2008年11月至今在公司机械制造研究院从事项目开发、设计工作，现任机械制造研究院责任工程师。

6、门永卿，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师，1985年7月毕业于本溪冶金专科学校露天采矿专业；1985年7月至1995年9月就职于酒钢集团镜铁山矿；1995年10月至2000年7月就职于酒钢集团第一轧钢厂；2000年8月至2002年1月就职于酒钢宏昌机械有限公司检修安装厂；2002年1月至2007年4月就职于酒钢机制公司；2007年5月至2012年2月就职于瓜州长城，从事技术工作，同时在职学习，于2008年1月毕业于中央广播电视大学，行政管理专业。于2011年毕业于中共中央党校函授学院，机械设计制造与自动化专业；2012年3月至今，就职于西部重工，担任风电室主任工程师。

7、袁春兰，女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，1987年毕业于沈阳冶金机械专科学校，1987年7月至1988年12月任职酒钢机修厂；1988年12月至1992年10月任职酒钢设备备件公司；1992年10月至2009年2月任职酒钢机械制造公司研究所；2009年2月至今任职西部重工机械研究院，现任机械制造研究院责任工程师。

8、张燕强，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师，2009年毕业于西安工程大学，2009年7月至今任职于西部重

工；2011年4月至今在公司机械制造研究院前后从事设计、管理工作，现任机械制造研究院副主任。

2、瓜州长城基本情况

截至2016年6月30日，公司共有员工32人，大专及以上学历人员占40.62%。具体情况如下：

（1）按工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	3	9.38%
财务人员	2	6.24%
生产人员	20	62.50%
研发人员	0	0.00%
采购人员	2	6.25%
销售人员	5	15.63%
合计	32	100.00%

（2）按年龄划分

年龄	人数	占比
45岁以上	13	40.63%
30-45岁	4	12.49%
30岁以下	15	46.88%
合计	32	100.00%

（3）按受教育程度划分

受教育程度	人数	占比
硕士	0	0.00%
本科	6	18.74%
大专	7	21.88%
大专以下	19	59.38%
合计	32	100.00%

3、酒泉天成基本情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司共有员工 189 人，大专及以上学历人员占 34.39%。具体情况如下：

(1) 按工作岗位划分

工作岗位	人数	占比
管理人员	5	2.65%
财务人员	2	1.06%
生产人员	175	92.58%
研发人员	0	0.00%
采购人员	2	1.06%
销售人员	5	2.65%
合计	189	100.00%

(2) 按年龄划分

年龄	人数	占比
45 岁以上	31	16.40%
30-45 岁	61	32.28%
30 岁以下	97	51.32%
合计	189	100.00%

(3) 按受教育程度划分

受教育程度	人数	占比
硕士	0	0.00%
本科	20	10.58%
大专	45	23.81%
大专以下	124	65.61%
合计	189	100.00%

(八) 公司技术研发情况

公司拥有独立的研发部门—机械制造研究院，研究院承担公司科技管理、技术管理及研发等职能的技术部门，西部重工先后被评定为甘肃省高新技术企业、甘肃省技术创新示范企业、甘肃省钢铁冶金装备开发与制造工程技术研究中心，公司的机械制造研究院被评定为甘肃省省级企业技术中心，其内设三个设计室：

冶金室、风（光）电室及铸热室，主要承担冶金装备、风光电装备、铸造热处理等技术研究与应用。研究院共有 24 人，其中：专职研发人员 19 人，包括公司副总工程师兼职机械制造研究院主任、首席设计师 1 人，主任工程师 2 人，责任工程师 4 人，协理工程师 12 人。

西部重工机械制造研究院致力于新产品研发和新工艺探索，拥有专利 11 项，其中发明专利 4 项。获得省新技术新产品 4 项，嘉峪关市科技进步奖二等奖 1 项、三等奖 1 项；第二十届全国发明博览会银奖 1 项，科技成果 8 项，其中国内领先技术 6 项，国内先进技术 2 项，与甘肃省机械科学研究院、兰州理工大学、北京工业大学、北京科技大学等科研院所开展了技术合作。

2016年1-6月，公司研发支出主要为直驱式风力发电机核心部件制造关键技术开发及产业化518,065.44元；航天万源四大件研发1,951,892.18元；西藏力诺日喀则光伏支架项目研发1,246,942.49元；俯仰追踪回转俯仰一体踪式光伏设备开发2,452,162.13元；直驱式风力发电机核心部件制造关键技术开发及产业化423,444.21元。

（九）房屋租赁情况

截至本说明书出具之日，西部重工（包括其子公司）无对外出租情况。

（十）主要资产与业务、人员的匹配性、关联性

1、资产权属情况

（1）西部重工具有开展业务所必需的主要资产，主要资产与主营业务相匹配，与股东的资产权属关系界定明确，不存在股东利用公司资产为其自身债务提供担保的情形。

（2）西部重工从事冶金配品配件生产加工业务，经营用地系向控股股东酒钢集团租赁取得，报告期内公司没有因所承租的土地使用权发生过任何纠纷，土地使用权租赁的情形没有影响公司实际使用该宗土地及地上建筑物，公司已与酒钢集团签署长期土地租赁协议，土地租赁的情形不影响公司的持续经营。

（3）公司拥有的完整业务经营系统，资产独立完整，不存在对他方重大依

赖的情形，不存在影响公司资产、业务独立性的情形。

2、人员、资产、业务的匹配性

(1) 公司拥有完整生产经营所必需的资产及业务资源；

(2) 公司现有职工队伍 **1,294** 名，高级管理人员 5 名，核心技术人员 8 名。公司拥有的员工数量与公司目前发展规模基本匹配。未来公司将通过培养和引进人才等多种形式，加强人才队伍和员工队伍建设，逐步提高公司员工的整体水平。

(3) 公司主要资产与经营业务关联性较强，资产规模与人员数量基本匹配。

四、业务情况

(一) 报告期业务收入的主要构成

1、公司主营业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。公司收入按产品分类：单位：元

项目		2016 年 1-6 月		2015 年度	
		金额	比例	金额	比例
冶金产品		83,776,328.18	33.80%	266,202,077.97	30.67%
新能源产品	风电塔架	85,811,965.81	34.62%	596,674,681.64	68.74%
	光伏支架	77,167,800.70	31.14%	2,437,083.78	0.28%
	其他风电配套产品				
	小计	162,979,766.51	65.76%	599,111,765.42	69.02%
主营业务收入		246,756,094.69	99.56%	865,313,843.39	99.69%
其他业务收入		1,080,124.96	0.44%	2,702,677.95	0.31%
合计		247,836,219.65	100.00%	868,016,521.34	100.00%

续表

单位：元

项目		2014 年度	
		金额	比例
冶金产品		327,185,672.60	37.22%
新能源产品	风电塔架	543,853,448.60	61.86%
	光伏支架	17,564.10	0.01%
	其他风电配套产品		

	小计	543,871,012.70	61.87%
	主营业务收入	871,056,685.30	99.08%
	其他业务收入	8,045,699.30	0.92%
	合计	879,102,384.60	100.00%

2、将主营业务收入按区域划分：

单位：元

销售地区	2016 年 1-6 月		2015 年度	
西北地区	148,836,387.86	60.32%	855,051,237.62	98.82%
华中地区				
东北地区			3,576,895.72	0.41%
华北地区	72,222,222.22	29.27%	2,375,453.64	0.27%
西南地区			4,310,256.41	0.50%
华东地区	25,697,484.61	10.41%		
合计	246,756,094.69	100.00%	865,313,843.39	100.00%

续表

单位：元

销售地区	2014 年度	
西北地区	855,564,479.76	98.22%
华中地区	3,846.15	0.00%
东北地区	4,442,530.81	0.51%
华北地区	7,962,063.42	0.91%
西南地区	750,773.71	0.09%
华东地区	2,332,991.45	0.27%
合计	871,056,685.30	100.00%

(二) 报告期内前五名客户情况

2016 年 1-6 月，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例为：

金额：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例
中国电力投资集团公司物资装备分公司	43,589,743.59	17.59%
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	29,877,060.05	12.06%
中国大唐集团科技工程有限公司	28,632,478.63	11.55%
武威航天万源电机制造有限公司	27,371,411.10	11.04%

中广核青海冷湖风力发电有限公司	13,589,743.59	5.48%
合计	143,060,436.96	57.72%

2015 年，公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例为：

金额：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例
华电重工股份有限公司	131,592,664.10	15.16%
华能通渭风电有限责任公司	122,403,454.36	14.10%
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	113,272,297.91	13.05%
特变电工新疆新能源股份有限公司	91,350,427.32	10.52%
华能酒泉第二风电有限责任公司	58,333,333.34	6.72%
合计	516,952,177.03	59.55%

2014 年公司前五名客户的销售额及占营业收入的比例为：

金额：元

客户名称	销售金额	占营业收入比例
华电重工股份有限公司	226,627,350.43	25.78%
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	116,939,591.17	13.30%
新疆电院电力设备有限公司	65,605,128.21	7.46%
特变电工新疆新能源股份有限公司	63,487,179.49	7.22%
华能酒泉第二风电有限责任公司	60,372,715.38	6.87%
合计	533,031,964.68	60.63%

报告期内，本公司**2016年1-6月**、2015、2014年度前五大客户中，除甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司系本公司控股股东酒钢集团的子公司外，剩余4名客户与本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不存在任何关联关系。

报告期内，公司向单个客户销售金额占营业收入比例均未超过50%，不存在对单一客户严重依赖的情况。

（三）报告期内前五名供应商情况

1、公司主要原材料供应情况

公司生产所需要的主要原材料包括钢材、法兰、辅件。公司采购的原材料会考虑投标前的市场调查和中标后的价格波动等因素，在签定原材料供应合同时原材料价格波动风险控制一定范围内。

公司原材料采购情况及占成本比重如下：

单位：元

主要原材料	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重
钢材	9,238,380.69	45.48%	272,090,444.67	36.21%	285,382,546.00	45.85%
法兰	2,774,564.45	13.66%	102,055,972.00	13.58%	107,441,463.00	17.26%
辅件	367,133.36	1.81%	15,951,017.99	2.13%	12,628,833.00	2.03%
合计	12,380,078.50	60.95%	390,097,434.66	51.92%	405,452,842.00	65.14%

2、最近两年主要供应商采购情况

2016 年 1-6 月公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额	占采购总额比例
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	15,390,028.84	16.57%
嘉峪关华锐顺泰模具机械有限公司	11,148,750.90	12.00%
甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司	10,375,980.12	11.17%
河北景嘉橡胶制品有限公司	9,842,007.46	10.60%
河南省矿山起重机有限公司	9,269,780.00	9.98%
合计	56,026,547.32	60.32%

2015 年度公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额	占采购总额比例
内蒙古包钢钢联股份有限公司兰州销售分公司	71,018,460.73	6.19%
山西富兴通重型环锻件有限公司	60,183,005.79	5.25%
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	50,962,246.61	4.44%
新疆八一钢铁股份有限公司	35,693,258.20	3.11%
北车同力钢构有限公司	34,792,534.40	3.03%
合计	252,649,505.73	22.02%

2014 年度公司前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例为：

供应商名称	采购金额	占采购总额比例
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	152,998,974.91	25.22%
甘肃燕祥工贸有限公司	32,317,127.20	5.33%
南阳汉冶特钢有限公司	29,570,759.00	4.87%
玉门隆基建筑安装有限公司	28,547,194.88	4.71%
山西省定襄金瑞高压环件有限公司	27,521,793.84	4.54%
合计	270,955,849.83	44.67%

报告期内，本公司**2016年1-6月**、2015、2014年度前五大供应商中，除嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司、**甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司**系本公司控股股东酒钢集团的子公司、**子公司分公司**外，剩余供应商与本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不存在任何关联关系。

报告期内，公司与各主要供应商建立了稳定的合作关系，向单个供应商采购金额占公司总采购金额比例均未超过50%，不存在对单一供应商严重依赖的情况。

（四）报告期内签订的重大业务合同及履行情况

报告期内，公司主营业务运营良好，所有重大业务合同和借款合同均正常履行，并且不存在纠纷情况。根据公司经营状况，报告期金额在 1,000 万以上的销售合同、金额在 1,000 万以上的采购业务合同和借款合同为重大合同

1、销售合同

单位：万元

序号	客户	合同内容	签约主体	合同金额	签订日期	履行情况
1	内蒙古科林统德新能源科技有限公司	回转一体式双轴跟踪系统	西部重工	38,400.00	2016/7/8	正在履行
2	甘肃省水利水电工程局有限责任公司	宁阳光伏大棚	西部重工	14,527.00	2016/5/30	正在履行
3	北京京城新能源(通渭)风力发电有限公司	塔筒	西部重工	3,250.00	2016/6/28	正在履行
4	甘肃杰程新能源设备有限公司	张掖平山湖 25 套塔筒	西部重工	2,909.30	2016/1/26	正在履行

5	武威航天万源电机制造有限公司	定子机座焊接、密封板、转子支架、定子支架、吊耳、防护罩	西部重工	2,282.50	2016/1/11	履行完毕
6	巩义市恒信冶金材料有限公司	融铝炉、保温炉、铸铁加工件	西部重工	1,600.00	2016/8/21	正在履行
7	中广核青海冷湖风力发电有限公司	冷湖项目 15 套塔筒	酒泉天成	1,590.00	2016/5/25	履行完毕
8	瑞德兴阳新能源技术有限公司	支架组合	西部重工	1,194.20	2016/3/8	履行完毕
9	酒钢集团冶金建设有限公司	兰州钢构厂一期起重机	西部重工	1,104.00	2016/6/22	履行完毕
10	瑞德兴阳新能源技术有限公司	15KW 支架 (2014.4.14 订单 100+200)	西部重工	17,182.80	2015/2/12	履行完毕
11	华能通渭风电有限责任公司	义岗 200MW 风电塔架	西部重工	14,917.92	2015/4/3	履行完毕
12	哈密中核风电有限公司	50 套塔架(中核烟墩项目)	西部重工	5,760.00	2015/6/8	履行完毕
13	新疆电院电力设备有限公司	盾安 24 套塔架	西部重工	4,128.00	2015/5/7	履行完毕
14	中国大唐集团科技工程有限公司	景峡一期 25 套	西部重工	3,350.00	2015/5/29	履行完毕
15	中国大唐集团科技工程有限公司	景峡二期 25 套	西部重工	3,350.00	2015/5/29	履行完毕
16	特变电工新疆新能源股份有限公司	33 套二期景峡项目	西部重工	3,335.00	2015/7/1	履行完毕
17	新疆金风科技股份有限公司	33 套塔架(金风鲁能)	西部重工	3,197.10	2015/5/30	履行完毕
18	三一重型能源装备有限责任公司	阿拉善盟黑鹰山项目 20 套塔架	西部重工	1,730.00	2015/8/3	履行完毕
19	中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	脱硫塔、再生塔	西部重工	1,063.92	2015/5/15	履行完毕
20	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	备件	西部重工	1,848.09	2015/1/4	履行完毕
21	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	自制备件	西部重工	1,280.98	2015/2/16	履行完毕
22	酒钢(集团)宏兴钢铁股份有限公司	自制件	西部重工	1,185.34	2015/5/6	履行完毕
23	华电重工股份有限公司	毛井(100 套)(风电)	西部重工	16,825.00	2014/4/29	履行完毕
24	华电重工股份有限公司	靖远 200MW 风电塔架(风电)	西部重工	9,587.40	2014/6/7	履行完毕
25	华电重工股份有限公司	塔架加工(风电)	西部重工	8,231.56	2014/7/22	履行完毕

26	华能酒泉第二风电有限责任公司	风电塔架加工（风电）198.5吨单套	西部重工	7,063.61	2014/7/16	履行完毕
27	华能酒泉第二风电有限责任公司	50套塔架（华能安北项目）	西部重工	6,825.00	2014/11/6	履行完毕
28	中国电力投资集团公司物资装备分公司	塔架加工（风电）	西部重工	5,100.00	2014/7/22	履行完毕
29	武威航天万源电机制造有限公司	定子机座、支架、转子支架、密封盖板	西部重工	4,564.95	2014/11/25	履行完毕
30	特变电工新疆新能源股份有限公司	塔架加工（风电）	西部重工	4,425.00	2014/8/6	履行完毕
31	中国电力投资集团公司物资装备分公司	塔架加工（风电）	西部重工	4,250.00	2014/7/22	履行完毕
32	中船重工（重庆）海装风电设备有限公司	29套塔架（海装木垒）	西部重工	4,076.82	2014/11/6	正在履行
33	特变电工新疆新能源股份有限公司	塔架（托里项目）	西部重工	3,720.00	2014/11/6	履行完毕
34	特变电工新疆新能源股份有限公司	33套红星牧场项目塔架	西部重工	3,630.00	2014/11/12	履行完毕
35	华电重工股份有限公司	苇湖梁塔架34套（风电）	西部重工	3,468.00	2014/3/21	履行完毕
36	乌鲁木齐天润风电有限公司	达坂城33套（风电）	西部重工	3,267.00	2014/4/2	履行完毕
37	青海盐湖机电装备制造有限公司	金属镁一体化项目电解槽成品附件（阴极板）	西部重工	3,018.72	2014/1/1	履行完毕
38	特变华能新疆新能源股份有限公司	风机塔架、基础环	西部重工	3,003.00	2014/8/30	履行完毕
39	北车同力钢构有限公司	20套毛井钢板下料件	西部重工	1,563.95	2014/12/11	履行完毕
40	西安三瑞实业有限公司	滚全、大齿圈、传动装置等	西部重工	1,423.30	2014/9/25	履行完毕
41	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	自制件	西部重工	1,452.65	2014/11/19	履行完毕

2、采购合同

单位：万元

序号	供应商	合同内容	签约主体	合同金额	签订时间	履行情况
1	协鑫集成科技股份有限公司	宁阳 20MW 光伏组件	西部重工	7,300.00	2016/7/6	正在履行
2	山东省昱通安装有限	宁阳 20MW 工程施	西部重工	3,730.00	2016/7/6	正在履行

	公司	工				
3	玉门隆基建筑安装有限公司	塔筒劳务和附件安装	瓜州长城	2,983.01	2016/3/16	正在履行
4	玉门隆基建筑安装有限公司	委托加工	酒泉天成	2,983.01	2016/3/16	正在履行
5	嘉峪关华锐顺泰模具机械有限公司	光伏支架委托加工	西部重工	1,463.08	2016/5/1	履行完毕
6	酒泉华人和人力资源服务有限公司	塔筒劳务	瓜州长城	1,139.76	2016/5/30	正在履行
7	甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司	铝锭	西部重工	1,041.00	2016/2/1	履行完毕
8	北京华源瑞成贸易有限责任公司	华家岭 200MW 风机塔架及门框板材供应	西部重工	2,793.92	2015/5/28	履行完毕
9	玉门隆基建筑安装有限公司	塔架制作与附件安装	西部重工	2,737.00	2014/11/6	履行完毕
10	山西富兴通重型环锻件有限公司	锻造法兰	西部重工	1,707.15	2015/3/31	履行完毕
11	玉门隆基建筑安装有限公司	塔架制作与附件安装	西部重工	1,636.00	2014/11/6	履行完毕
12	内蒙古包钢钢联股份有限公司兰州销售分公司	钢板烟墩、木垒项目	西部重工	1,549.80	2015/3/19	履行完毕
13	内蒙古包钢钢联股份有限公司兰州销售分公司	风电钢板（华家岭）	西部重工	1,536.36	2015/3/31	履行完毕
14	南阳汉冶特钢有限公司	盾安项目钢板	西部重工	1,528.79	2015/5/28	履行完毕
15	兰州东方钢铁有限公司	钢板	西部重工	1,474.95	2014/12/29	履行完毕
16	山西富兴通重型环锻件有限公司	烟墩、海装木垒法兰	西部重工	1,390.09	2015/3/23	履行完毕
17	新疆枫润环保设备有限公司	盾安项目塔架外协	西部重工	1,343.44	2015/5/22	履行完毕
18	北车同力钢构有限公司	塔架加工	西部重工	2,452.79	2014/12/11	履行完毕
19	玉门隆基建筑安装有限公司	塔架制作与附件安装	西部重工	2,426.00	2014/3/19	履行完毕
20	玉门隆基建筑安装有限公司	塔架制作与附件安装	西部重工	1,865.00	2014/3/19	履行完毕
21	南阳汉冶特钢有限公司	钢板	西部重工	1,802.21	2014/9/5	履行完毕
22	新疆八一钢铁股份有限公司	钢板	西部重工	1,777.70	2014/11/11	履行完毕

23	山西双环重型机械有限公司	法兰	西部重工	1,546.82	2014/6/28	履行完毕
24	内蒙古包钢钢联股份有限公司	钢板	西部重工	1,542.31	2014/5/20	履行完毕
25	新疆八一钢铁股份有限公司	钢板	西部重工	1,457.92	2014/3/15	履行完毕
26	山西省定襄金瑞高压环件有限公司	法兰	西部重工	1,457.67	2014/5/15	履行完毕
27	内蒙古包钢钢联股份有限公司兰州销售分公司	钢板	西部重工	1,399.28	2014/11/12	履行完毕
28	山东钢铁股份有限公司济南分公司	低合金板	西部重工	1,215.24	2014/9/1	履行完毕
29	宁夏同心泰钢结构有限公司	塔架加工	西部重工	1,150.20	2014/5/15	履行完毕
30	新疆八一钢铁股份有限公司	钢板	西部重工	1,108.51	2014/7/11	履行完毕
31	新疆八一钢铁股份有限公司	钢板	西部重工	1,032.90	2014/7/11	履行完毕
32	北车同力钢构有限公司	塔架加工	西部重工	1,026.47	2014/12/11	履行完毕
33	嘉峪关河西商贸有限责任公司	钢板	西部重工	4,806.73	2014/5/7	履行完毕
34	嘉峪关河西商贸有限责任公司	钢板	西部重工	2,658.19	2014/6/30	履行完毕
35	嘉峪关酒钢河西商贸责任有限公司	钢板	西部重工	1,472.10	2014/7/11	履行完毕
36	嘉峪关酒钢河西商贸责任有限公司	钢板	西部重工	1,362.49	2014/10/5	履行完毕
37	嘉峪关酒钢河西商贸责任有限公司	钢板	西部重工	1,229.31	2014/9/11	履行完毕

3、借款合同

金额：万元

借款合同						
序号	贷款人	借款期限	借款人	签订日期	合同金额	是否履行完毕
1	酒钢集团财务有限公司	1 年	西部重工	2014.10.28	5,000.00	是
2	酒钢集团财务有限公司	3 个月	西部重工	2015.5.14	5,000.00	是
3	酒钢集团	2 年	西部重工	2015.1.1	3,800.00	是

4	酒钢集团	2 年	酒泉天成	2015.1.1	3,900.00	是
5	酒钢集团财务有限公司	1 年	西部重工	2015.10.28	5,000.00	否
6	酒钢集团财务有限公司	1 年	西部重工	2016.1.20	5,000.00	否
7	建设银行嘉峪关分行	1 年	西部重工	2016.4.1	5,000.00	否
8	建设银行嘉峪关分行	1 年	西部重工	2016.4.1	10,000.00	否
保证合同						
序号	债务人	债权人	保证人	债权确定期间	保证金额	是否履行完毕
1	西部重工	建设银行	酒钢集团	2015.8.4 至 2017.8.4	50,000.00	否

保证合同约定在2015年8月4日至2017年8月4日期间，债务人西部重工与债权人中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行所发生的债务关系，由酒钢集团作为保证人提供担保，保证金额为保证责任的最高限额5亿元人民币。

（五）重要子公司瓜州长城、酒泉天成的主要情况

1、瓜州长城报告期内主要产品收入情况

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度	
	金额	比例	金额	比例
风电塔架	17,480,641.93	99.40%	78,599,200.93	97.51%
光伏支架				
其他风电配套设备				
主营业务收入小计	17,480,641.93	99.40%	78,599,200.93	97.51%
其他业务收入	105,399.15	0.60%	2,007,775.92	2.49%
营业收入	17,586,041.08	100.00%	80,606,976.85	100.00%

续表

单位：元

项目	2014年度	
	金额	比例
风电塔架	59,226,466.73	97.51%
光伏支架		
其他风电配套设备		
主营业务收入小计	59,226,466.73	93.77%

其他业务收入	3,931,971.05	6.23%
营业收入	63,158,437.78	100.00%

2、酒泉天成报告期内主要产品收入情况

单位：元

项目	2016年1-6月		2015年度	
	金额	比例	金额	比例
风电塔架	22,879,736.25	99.46%	76,022,209.18	96.67%
光伏支架				
其他风电配套设备				
主营业务收入小计	22,879,736.25	99.46%	76,022,209.18	96.67%
其他业务收入	123,155.27	0.54%	2,618,085.71	3.33%
营业收入	23,002,891.52	100.00%	78,640,294.89	100.00%

续表

单位：元

项目	2014年度	
	金额	比例
风电塔架	62,594,071.72	95.04%
光伏支架		
其他风电配套设备		
主营业务收入小计	62,594,071.72	95.04%
其他业务收入	3,266,603.16	4.96%
营业收入	65,860,674.88	100.00%

目前，西部重工的主营业务风电塔架等新能源产品全部委托瓜州长城和酒泉天成生产，与业务相关的采购、销售全部以西部重工的名义，瓜州长城和酒泉天成的主营业务收入全部系收取的西部重工风电塔架等新能源产品的加工费，瓜州长城和酒泉天成的客户系母公司西部重工（2016年西部重工以酒泉天成的名义销售风电塔筒给中广核青海冷湖风力发电有限公司1,358.97万元）。

（六）公司合法合规情况

1、环保情况

公司的主营业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风

电配套产品等的生产销售。

根据《上市公司分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C34：通用设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB T4754—2011），公司所属行业为 C3415：风能原动设备制造；根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司所属行业为 C3415：风能原动设备制造

公司所处行业不属于《上市公司环保核查行业分类管理名录》（环办函[2008]373 号）所指的重污染行业。

公司自 2008 年 11 月 28 日成立以来，新建生产项目均已按相关规定办理环评批复并通过了环保验收，符合《环境保护法》等法律法规的要求。报告期内，公司在日常生产运行过程中污染物排放达标并能满足原批准总量控制的要求，且不存在因环保问题而被环保部门处罚的重大违法违规情形。

截至说明书签署日，西部重工已取得嘉峪关市环境保护局于 2015 年 12 月 31 日颁发的《甘肃省排污许可证》，证书编号：甘排污许可 B（2015）第 012 号，有效期 3 年。

瓜州长城已取得酒泉市环境保护局于 2014 年 12 月 28 日颁发的《甘肃省排污许可证》，证书编号：甘排污许可 F（2014）第 004 号，有效期 2 年。

酒泉天成已取得肃州区环境保护局于 2016 年 3 月 30 日颁发的《甘肃省排污许可证》，证书编号：甘排污许可（正）FX 第 2016002 号，有效期自 2016 年 3 月 30 日起至 2017 年 12 月 31 日止。

综上所述，主办券商和律师认为：公司及重要子公司目前的生产经营活动符合环境保护的要求，不存在因公司环境保护问题而产生的法律纠纷记录。

2、安全管理情况

根据《安全生产许可证条例》第二条的规定：“国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。”根据公司的主营业务情况，无需取得相关部门的安全生产许可，亦不涉及建设项目日常验收。

公司根据相关法律法规建立了较为完善的安全生产管理体系，并在生产中切

实遵守和执行，保证公司正常生产过程中的安全。**2016年9月5日**，嘉峪关市安全生产监督管理局出具证明：西部重工能够遵守国家、地方有关安全生产管理方面的法律、法规和规范性文件，自**2014年**至今未发生重大以上生产安全事故。

2016年8月25日，瓜州县安全生产监督管理局出具证明：瓜州长城自**2014年1月1日**至今，能够遵守国家、地方有关安全生产管理方面的法律、法规及规范性文件，至今不存在因违反国家、地方安全管理方面的法律、法规及规范性文件的规定，而受到重大行政处罚的情况。

2016年8月26日，肃州区安全生产监督管理局出具证明：酒泉天成自**2014年1月1日**至今能够遵守国家、地方有关安全生产管理方面的法律、法规及规范性文件，至今不存在因违反国家、地方安全管理方面的法律、法规及规范性文件的规定而受到重大行政处罚的情况。

经核查，主办券商及律师认为：公司及重要子公司在日常经营活动中遵守安全营运的相关规定，自**2014年1月1日**至今未发生重大安全事故，不存在安全营运方面违法违规和受处罚的情况。

3、质量控制情况

公司的产品质量标准详见本说明书“第二节 公司业务之三、与业务相关的关键资源要素之（三）公司资质证书及许可证”。公司的质量标准合法合规，**2016年8月26日**，嘉峪关市市场监督管理局出具证明：西部重工自**2014年1月1日**至今无因工商、产品质量等违法行为而受到行政处罚的情况。

2016年8月26日，瓜州县质量技术监督局出具证明：瓜州长城自**2014年1月1日**至今，能够遵守国家、地方有关产品质量监督管理方面的法律、法规及规范性文件，至今不存在因违反国家、地方产品质量监督管理方面的法律、法规及规范性文件的规定，而受到行政处罚的情况。

2016年8月29日，酒泉市质量技术监督局出具证明：酒泉天成自**2014年1月1日**至今，能够遵守国家、地方有关产品质量监督管理方面的法律、法规及规范性文件，至今不存在因违反国家、地方产品质量监督管理方面的法律、法规及

规范性文件的规定，而受到行政处罚的情况。

4、资质合法合规情况

公司主营业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。

目前，西部重工的主营业务风电塔架等新能源产品全部委托瓜州长城和酒泉天成生产，与业务相关的采购、销售全部以西部重工的名义，瓜州长城和酒泉天成的主营业务收入全部系收取的西部重工风电塔架等新能源产品的加工费。

公司及其重要子公司瓜州长城、酒泉天成有经营主营业务所需要的全部资质、许可、认证、特许经营权。

公司的资质详见本说明书“第二节 公司业务之三、与业务相关的关键资源要素之（三）公司资质证书及许可证”。

经核查，主办券商和律师认为：公司及重要子公司瓜州长城、酒泉天成业务资质齐备，相关业务合法合规，目前不存在超越资质范围经营、使用过期资质的情况。

5、工商、税务、社保等合法合规情况

嘉峪关市国家税务局、嘉峪关市人力资源和社会保障局、**嘉峪关市住房公积金中心酒钢（集团）公司分中心**、嘉峪关市国土资源局、嘉峪关市消防支队等部门出具的证明文件，公司报告期内在税务、社保、土地、消防等方面不存在因违反相关规定而受到行政处罚的情况。

瓜州县工商行政管理局、瓜州县国家税务局、瓜州县地方税务局、瓜州县人力资源和社会保障局、瓜州县国土资源局、**瓜州县劳动监察大队**等部门出具证明文件，瓜州长城报告期内在工商、税务、劳动、土地等方面不存在因违反相关规定而受到行政处罚的情况。

酒泉市工商行政管理局、甘肃省酒泉市肃州区国家税务局、酒泉经济技术开发区地方税务局、酒泉市国土资源局工业园区分局等部门出具证明文件，瓜州长城报告期内在工商、税务、土地等方面不存在因违反相关规定而受到行政处罚的

情况。

哈密西重成立至今未投资建厂、未派驻人员、未进行任何生产，公司环保、质量、安全以及劳动社保、消防、工商等不存在违法违规的情形。哈密西重自设立至今共发生一笔业务，公司已依法纳税，不存在因税务问题而受到行政处罚的情形。

吐鲁番西重成立至今未从事任何经营业务，未投资建厂、未派驻人员、未进行任何生产，公司环保、质量、安全以及劳动社保、消防、工商、税务等不存在违法违规的情形。

五、商业模式

公司重点发展产业为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等。目前已形成大型冶金成套设备研发、制造、安装等产学研一体化，是集钢、铁及有色金属铸造、锻造、铆焊、机械加工、金属热处理、新能源装备制造等专业于一体的科、工、贸综合性制造企业。公司的产品主要为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等。

（一）采购模式

公司对原材料的采购为自主采购，采购的主要原辅材料包括钢板、法兰、焊材、油漆、内件等。公司的采购主要通过招标采购的方式进行，先跟下游客户签订了销售合同之后，再与上游的原材料供应商主要是钢板供应商签订钢板、法兰采购合同，最大可能锁定钢材价格，尽可能降低钢材价格波动给公司盈利造成的影响。生产风机塔架所需主要原材料有钢板、法兰、油漆、焊材以及一些零配件。目前公司原辅材料供应持续稳定。

（二）生产模式

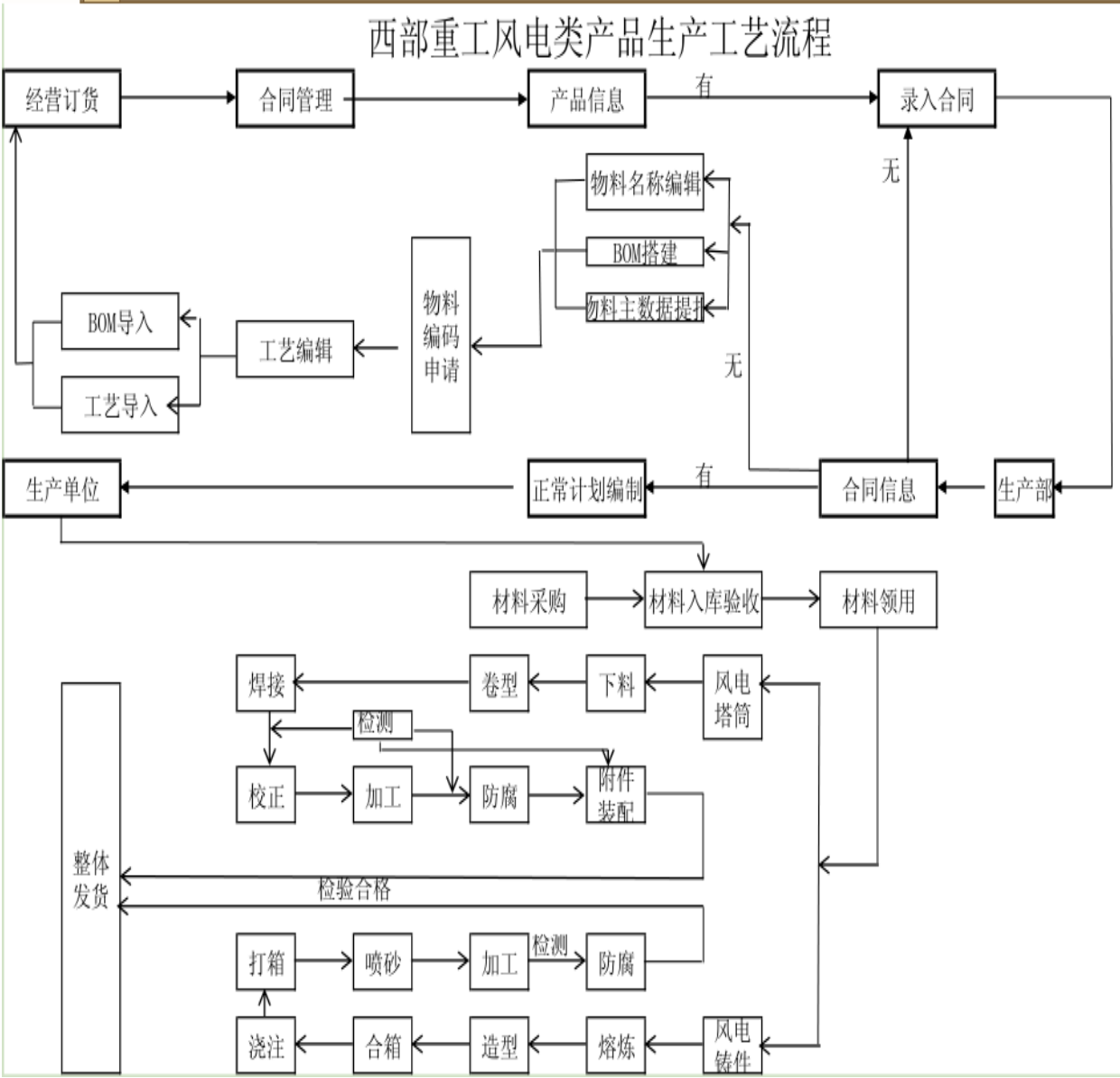
公司的主营业务包括公司主营业务主要风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。

公司生产模式为以销定产模式，即根据取得的订单安排采购和生产计划。公

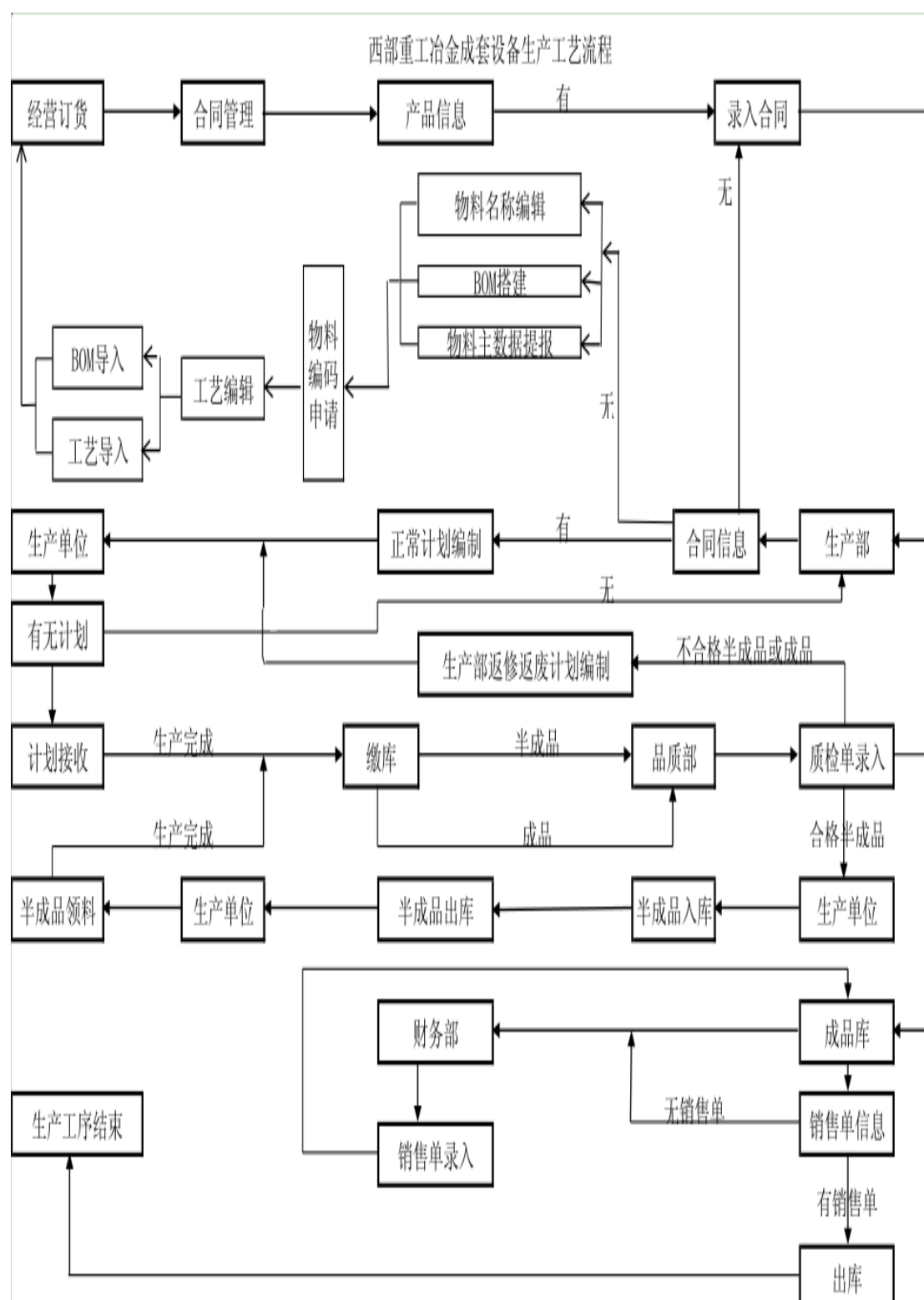
司的市场部根据已签订合同的产品品种及交货期，下达生产通知单，技术研发部明确技术要求，进行工艺图纸转换、技术交底，生产部及时安排生产。

按产品划分：

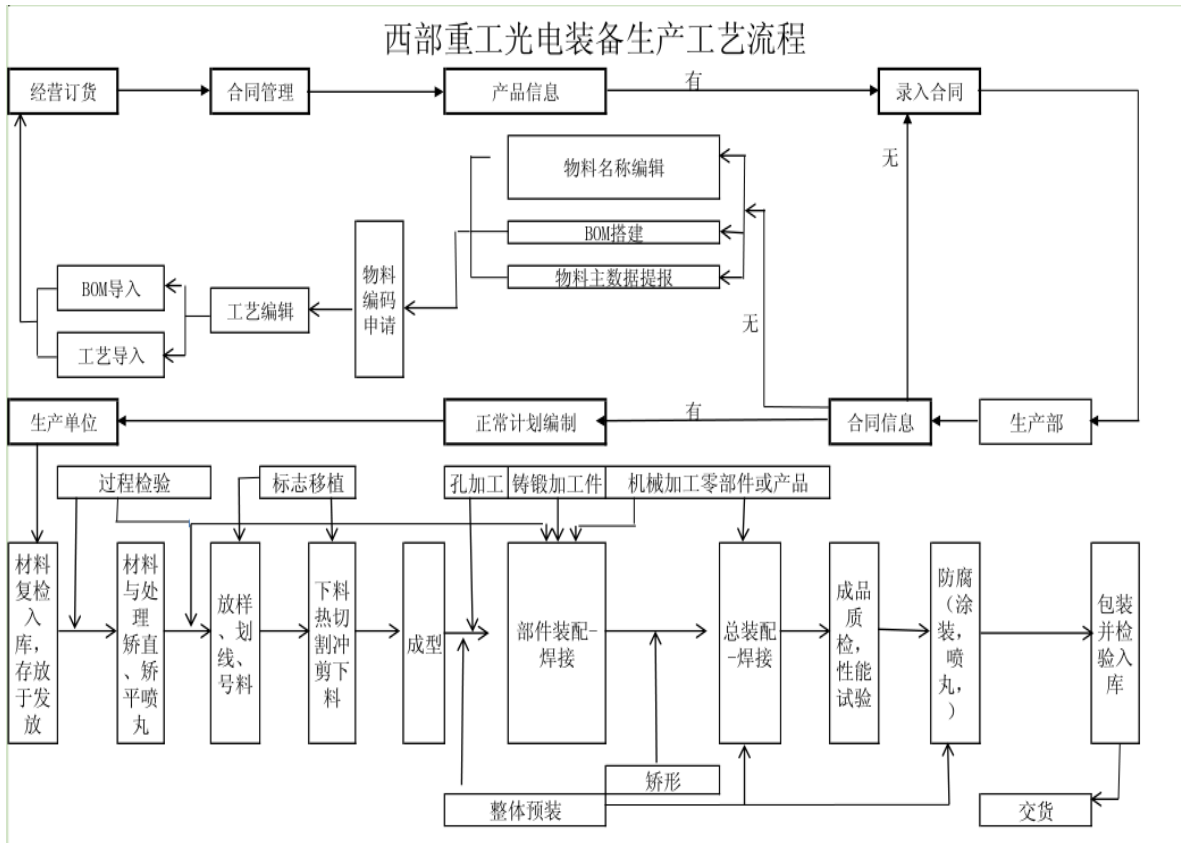
(1) 风电类产品生产工艺流程：



(2) 冶金成套设备生产工艺流程



(3) 光电装备生产工艺流程



(三) 销售模式

公司采用以销定产的订单式直销模式，订单主要通过市场招标获得，主要客户为特变电工、广东明阳、航天万源、华能集团、华电集团等。中标后由整机制造商提供图纸，在业主或整机制造商聘请的监理的现场技术监造下完成生产。

定价原则：外部产品、内部大宗产品通过公开招投标定价；内部修复、零星备件通过协议定价。内部产品酒钢集团优先采购本公司产品。

具体程序分为酒钢宏兴及各分子公司备件、设备、工程项目销售结算、外部销售结算等增值税纳税业务的销售结算。

1、公司主要针对酒钢各关联交易用户所需要的备件双方达成一致价格后形成合同，最终形成销售，主要报价的方式如下：

第一种方式（正常订货备件）：根据用户所需求备件的图纸，按照图纸中的材质、重量及备件毛坯系数确定所需要的原料、材料成本价格，然后根据图纸的

加工难以程度、工艺路线、工序等确定加工所需要的加工制作费，再根据运输目的地加上运输费用，最后再根据加工周期的长短考虑生产组织过程中增加的成本，以上四个部分构成备件的成本价格，即：备件成本价=材料成本+加工制作费+运输费+其他因素带来的成本增加，最终报给用户的备件价格就是备件成本价*（100+利润率%），用户认可公司报价后签字下达销售订单办理订货程序，进入生产环节。

第二种方式（国贸招标备件）：公司核算自己成本价加上利润之后进行报价，国贸交易中心在开标过程中根据市场报价与公司进行磋商，最终达成中标价格形成合同，如果公司价格高于投标的其他单位价格，就无法中标。

2、外部销售结算。每月经营计划管理部门根据销售部门提供的销售凭证号及客户出具的验货清单开具销售清单，财务部门根据 ERP 系统中开具的发票凭证号，开具正式增值税发票。

（四）研发模式

公司设有专门的机械制造研究院，负责公司产品研发、科技创新、技术开发、技术管理、专利申报与管理、技术队伍建设、科技经费使用管理等技术管理工作，结合行业科技动态，不断推进技术进步，拟定公司中长期科技发展规划、年度科研及技术攻关计划并组织实施。

（五）瓜州长城、酒泉天成的商业模式

目前，西部重工的主营业务风电塔架等新能源产品全部委托瓜州长城和酒泉天成生产，与业务相关的采购、销售全部以西部重工的名义，瓜州长城和酒泉天成的主营业务收入全部系收取的西部重工风电塔架等新能源产品的加工费（2016年西部重工以酒泉天成的名义销售风电塔筒给中广核青海冷湖风力发电有限公司1,358.97万元）。

六、行业基本情况及竞争地位

（一）行业概况

1、行业分类

公司及其重要子公司当前主营业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。

根据《上市公司分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C34：通用设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB T4754—2011），公司所属行业为 C3415：风能原动设备制造；根据全国股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》（2015 年），公司所属行业为 C3415：风能原动设备制造。

2、行业管理体制及行业自律组织

国家发展和改革委员会为本行业规划管理部门，主要负责产业政策的研究制订、发展战略及规划的制订、项目审核等。环保部门主管环境保护监督工作。

公司生产制造的塔架，属于风电设备的组成部分，是新能源行业的重要组成部分。新能源行业属于国家鼓励的可再生能源行业，其主管部门是国家发改委下属的国家能源局，负责起草有关能源的法律法规草案和规章，拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革；组织制定新能源和可再生能源等能源行业标准；组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备等。

另外，新能源行业属于新兴的多学科交叉行业，同时受多个自律组织的指导，主要包括中国可再生能源学会风能专业委员会（CWEA，也称中国风能协会）、中国可再生能源学会光伏专业委员会（CPVS）、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会（CREIA）、中国农机工业协会风能设备分会（CWEEA）、中国光伏产业联盟（CPIA）等。

3、行业主要法规及政策

法规及政策名称	公布时间	发布单位
中华人民共和国安全生产法（修正）	2014 年 12 月	全国人民代表大会常务委员会
中华人民共和国环境保护法（修正）	2015-1-1 实施	全国人民代表大会常务委员会
《国务院关于加强振兴装备制造业的若干意见》	2006 年 2 月	国务院

(国发[2006]8号)		
《产业结构调整指导目录(2007年本)》	2007年12月	国家发展和改革委员会
《中华人民共和国可再生能源法》	2009年修订	国家能源局
《可再生能源中长期发展规划》	2007年9月	国家发改委
《风电开发建设管理暂行办法》	2011年8月	国家能源局
《国家能源科技“十二五”规划(2011-2015)》	2011年12月	国家能源局
《可再生能源发展“十二五”规划》	2012年8月	国家能源局
《关于印发2014年能源工作指导意见的通知》	2014年1月	国家能源局

4、行业发展状况及未来趋势

(1) 行业发展状况

从2003年开启特许权招标至2014年这十二年来,我国风电行业发展有了明显的提升,如今风电产业已经步入平稳发展的阶段。国家发改委2005年[1204]号文件《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》要求风电场建设中风电设备国产化率必须达70%以上,国产风电设备投资飞速升温。2007年9月,《可再生能源中长期发展规划》提出,到2020年,我国风电总装机容量目标是3,000万KW,而到2008年底,全国已安装的风电机组已达11,638台,装机总容量已达1,217万KW,主管部门将2020年的目标数据修正为1亿KW。由于风电行业符合国家产业政策,审批门槛低,投资额巨大,对地方GDP贡献较大,各地风电项目纷纷上马,导致了我国目前风电设备制造出现重复建设和产能过剩。目前,国家能源局已经注意到风电限电问题,并将“弃风限电”列为“十三五”期间重点解决的问题。



据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国风电行业市场前景与投资战略规划分析报告》显示,自2012-2014年,我国风电平均利用小时数分别为1893、2080、1893小时。平均利用小时数低于2000小时,弃风限电难以推脱责任。“稳

中有增”成为了当前我国风电发展的主旋律。风电产业在经历了井喷式增长、产能严重过剩、市场持续低迷、产业重整等一系列痛苦蛰伏后，开始平稳增长。

目前，我国已成为全球规模最大、增长最快的风力发电市场。根据全球风能理事会统计数据，2001 年至 2014 年全球风电累计装机容量的年复合增长率为 31.5%，而同期我国风电累计装机容量的年复合增长率为 54.4%，增长率位居全球第一；2014 年，我国新增风电装机容量 23196MW，占当年全球新增装机容量的 45.4%，位居全球第一。

2014 年，我国各大区域的风电新增装机容量与 2013 年相比，除东北地区有所下降外，其他区域的新增装机容量均呈上升态势。东北三省区域除黑龙江省新增装机容量略显增长外，吉林和辽宁分别同比下降 28.76%和 44.8%。西南和西北区域新增装机容量分别同比增长 72.26%和 67.84%，华北区域同比增长 45.44%、华东区域同比增长 41.26%。2014 年，我国各省区市风电新增装机容量中，排名前五的省份有甘肃、新疆、内蒙古、宁夏和山西，占全国新增装机容量的 52.6%。其中甘肃同比增长 488.3%，宁夏同比增长 91.44%，新疆同比增长 2.23%，内蒙古同比增长 29.46%，山西同比增长 17.97%。2014 年，我国风电累计装机容量（除台湾地区外）为 114,608.89MW，其中，内蒙古自治区依然保持全国首位，累计装机容量达到 22,312.31MW，占全国 19.5%。其次为甘肃，占全国 9.36%，河北和新疆占比相当，分别为 8.61%和 8.44%。

容量单位：万千瓦；电量单位：亿千瓦时

省(区、市)	累计核准容量	累计在建容量	新增并网容量	累计并网容量	累计上网电量	年利用小时数
合计	17,341.31	7,704.22	1,981.30	9,637.09	1,533.86	1,893.00
北京	19.95	4.95	-	15.00	2.55	1,929.00
天津	47.15	18.60	5.70	28.55	5.53	2,250.00
河北	1,375.57	462.51	137.70	913.06	149.28	1,896.00
山西	929.56	474.41	139.20	455.15	73.62	1,853.00
山东	1,070.14	447.72	122.20	622.42	98.21	1,782.00
内蒙古	2,959.83	941.31	166.65	2,018.52	360.75	2,002.00

辽宁	802.65	194.26	45.02	608.39	100.18	1,734.00
吉林	668.98	261.00	30.55	407.98	56.76	1,501.00
黑龙江	681.55	227.85	61.55	453.70	69.92	1,753.00
上海	71.31	34.78	4.79	36.53	7.07	2,082.00
江苏	647.00	344.74	46.04	302.26	54.61	2,064.00
浙江	149.50	76.51	28.35	72.99	11.39	2,202.00
安徽	211.38	129.10	33.08	82.28	12.63	1,665.00
福建	242.75	83.40	13.20	159.35	37.53	2,478.00
江西	147.26	110.51	6.90	36.75	5.55	1,873.00
河南	234.42	190.59	16.90	43.83	6.76	2,056.00
湖北	258.42	181.73	41.56	76.69	12.61	2,032.00
湖南	120.00	50.12	36.18	69.88	7.57	1,717.00
重庆	61.33	51.53	0.17	9.80	1.72	1,880.00
四川	167.70	138.90	17.85	28.80	3.53	2,433.00
陕西	343.00	212.70	29.70	130.30	21.14	1,961.00
甘肃	1,296.00	288.44	304.75	1,007.56	112.00	1,596.00
青海	85.95	54.10	21.75	31.85	4.29	1,723.00
宁夏	1,023.27	605.46	116.02	417.81	68.27	1,973.00
新疆	1,825.00	1,021.07	303.30	803.93	132.25	2,094.00
西藏	4.50	3.75	0.75	0.75	0.09	1,333.00
广东	428.83	224.09	50.35	204.74	30.83	1,615.00
广西	214.41	201.96	-	12.45	2.20	1,819.00
海南	38.55	7.68	0.60	30.87	4.85	1,645.00
贵州	419.50	186.90	97.79	232.60	18.06	1,575.00
云南	795.85	473.55	102.70	322.30	62.11	2,511.00

数据来源：中国风能协会（CWEA）

据中国风能协会初步统计，风电整机企业装机方面，金风科技以 443.4 万千瓦新增装机容量稳居行业第一，第二名联合动力新增 260.05 万千瓦，第三名明阳风电新增 205.8 万千瓦，具体情况见下图：

序号	整机制造商	装机容量 (万千瓦)	装机容量占比
1	金风科技	443.4	18.99%
2	联合动力	260.05	11.14%
3	明阳风电	205.8	8.81%
4	远景能源	196.26	8.40%
5	湘电风能	178.1	7.63%
6	上海电气	174.36	7.47%
7	东方电气	129.8	5.56%
8	中船重工(重庆)海装	114.4	4.90%
9	运达风电	89.8	3.85%
10	华锐风电	78.9	3.38%
11	中国航天万源	70.85	3.03%
12	华创风能	70.5	3.02%
13	南车风电	61	2.61%
14	三一重能	49.45	2.12%
15	华仪风能	46.6	2.00%
16	京城新能源	35.1	1.50%
17	太原重工	30.9	1.32%
18	Vestas	26.2	1.12%
19	久和能源	23.79	1.02%
20	许继风电	17.4	0.75%
21	GE	9.12	0.39%
22	山东瑞其能	8.25	0.35%
23	Gamesa	6.17	0.26%
24	兰州电机	4.95	0.21%
25	江苏新誉重工	3	0.13%
26	沈阳中科天道	0.9	0.04%
总计	2335.05		

数据来源：中国风能协会（CWEA）

（2）发展趋势

1) 全球风电行业市场高度集中，新兴市场未来发展迅速

风电产业在全球普及的程度有所提高，目前已有 100 多个国家开始发展风电，但主要市场还是相对集中，并受欧洲、亚洲和北美的主导，根据全球风能理

事会的统计数据,2007 年上述三个地区在全球风电累计装机容量中占据 97.62% 比例,全球风能理事会发布报告,2014 年,全球风电新增装机容量 51477MW,同比上升 44%,累计装机容量首次超过 50GW 门槛。全球风能理事会秘书长 SteveSawyer 据此判断,“世界风电装机回暖,发展重回正轨。”世界风电市场走出低谷很大程度上取决于中国的表现,一方面,在世界多国削减可再生能源补贴的宏观环境下,直至 2014 年下半年,中国始终保持了 2009 年制定的风电上网标杆电价;另一方面,煤炭价格持续下跌,电企盈利上升,加快了风电整机商的回款速度和额度,摆脱低价竞争格局。

除了欧洲、北美、亚洲之外,非洲和拉丁美洲也显现出快速发展的迹象。根据全球风能理事会的预测,拉丁美洲风机装机容量在 2010 年至 2015 年间将实 56.75%的年复合增长率,其中巴西和墨西哥是拉丁美洲风电发展较集中的地区。

2) 风力发电成本已经初步具备竞争优势

风力发电是目前技术最成熟和最具商业应用价值的可再生能源之一,与传统能源相比,风力发电有清洁、安全、可再生等优点。在忽略火力发电环境治理投资和运营费用的基础上,“成本过高”曾经被认为是风电的弱点,但作为全球减排的最重要手段之一,风力发电的经济性受到越来越多的关注,随着风电在能源供应中的比例日益增大,各风电运营企业不断提高成本意识,致力于减少风电与传统电力间的成本差异,推动产业发展。

一方面,风机价格下降降低了风电成本。自 2004 年中期开始,高涨的风电场需求曾经使风机的价格一路飙升。然而到 2008 年,由于配套生产能力的提高及关键部件和主要部件的供需基本平衡,风机的价格开始趋于平稳。2009 年以来,随着我国风机产能的不断增长,欧美市场需求受全球金融危机等综合因素影响,风机制造商在成本和质量上的竞争日益激烈,风机价格持续下降,2011 年初风电成本已经降到了历史新低。

另一方面,风电场选址的优化,风场运营效率的提高,风机质量和维护水平的提升等同样起到了降低风电成本的作用。目前,在北美以及欧盟各国,风电的收购价格已经和其他能源一致。

3) 风电机组技术更新速度快，机组大型化成为发展趋势

随着现代风电技术的不断发展，新产品、新技术不断涌现。第一，风电机组呈现大型化趋势。理论上，风电机组单机功率越大，每千瓦小时风电成本越低，因此风电机组的技术发展趋势向增大单机容量、减轻单位千瓦重量、提高转换效率的方向发展。大型风机的出现，也为开发海上风电提供了条件。第二，风电机组向适应低风速区发展。随着风能转化效率的提高，使得过去较低风速区域也可以建设大规模的风电场，推动了风力发电在更广泛的范围内快速发展。

4) 海上风电快速增长，将成为风电开发的重要发展方向

从全球风电的发展情况来看，由于陆地风电场可开发的地方逐渐减少，而海上风能资源丰富稳定，且沿海地区经济发达，电网容量大，风电接入条件好，风电场开发已呈现由陆上向近海发展的趋势。

全球共有 12 个国家建立了海上风电场，其中 10 个在欧洲，其余为我国和日本，我国东部沿海的经济发展和电网特点与欧洲类似，适于大规模发展海上风电，国家已经推出了江苏及山东沿海两个千万千瓦级风电基地的建设规划，并出台了《海上风电开发建设管理暂行办法》。与此同时，海上风电建设也取得了重大突破，2010 年我国第一个国家海上风电示范项目——上海东海大桥 102MW 海上风电场的 34 台机组已经实现并网发电。

20 世纪 70 年代，石油危机的爆发对世界经济造成巨大影响。石油资源作为化石能源，蕴藏量有限，在目前世界能源消费仍以石油为主导的条件下，如果能源消费结构不改变，能源危机将提前到来。在此背景下，各国政府都在积极寻求替代化石燃料的能源并竭力发展新能源技术，由于与其他新能源技术相比较，风电技术相对成熟，且具有更高的成本效益和资源有效性，因此在过去的 30 多年，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。

风电产业已走出低谷，重回正轨。根据世界能源组织测算，风力发电年增长均在 30% 以上，到 2020 年，全世界风电装机总容量将达 12 亿千瓦，年发电量将达到世界电能总需求量的 12%。由此可见我国风能资源具有商业化、规模化发展的巨大潜力。最重要的还是要打破制约风能利用产业化发展的瓶颈，精心的培育和呵护市场。风能造价相对低廉，成了各个国家争相发展的新能源首选。

5、进入本行业的主要障碍

（1）资金障碍

风电塔架制造行业属于资金密集型行业，资金需求量大，资金回收周期长。在投资建厂初期，土地使用权、厂房建设、设备购买、员工培训等方面需要投入大量的资金。在生产运营阶段，原材料采购、日常经营费用等方面占用较大资金。在质保期内，一定比例的质保金只能在质保期满后才能回收。因此资金实力不足是进入本行业的重要壁垒。

（2）技术障碍

风电机组支承结构受到风电机组功率、地质结构、风资源情况、地形地貌、气候变化等多种因素的影响。风塔高达几十米甚至上百米，顶端承载上百吨的主机系统，要承受叶片转动带来的振动，经受强大风力吹动带来的弯矩、剪力、扭矩。按照风电行业惯例，法兰、基础等风电机组支承结构部件的使用年限要求达到 15-20 年，要经受低温、强风（甚至台风）、高湿度、高腐蚀、风沙、雨水等多种恶劣环境的考验，一旦出现质量问题，将会造成巨大经济损失。因此对于产品的生产工艺有很严格的要求。

（3）人才障碍

我国风电产业起步时间不长，与火电、水电相比，风电产业缺乏设计、制造、安装、调试及运营管理的人才培养体系。近几年，我国风电装机容量爆发式的增长，对专业风电人才的需求也越来越大。全国风电技术研发和管理人才不足，特别是系统掌握风电理论并具有风电工程设计实践经验的复合型人才匮乏，构成了进入本行业的人才壁垒。

（4）装备与运输能力

塔架制造需要配备全套的数控下料、卷制成型、自动焊接、表面处理装备、起重运输等设备，一般的钢结构厂缺少卷制成型设备和大型塔段整体表面处理装备，一般压力容器厂缺少表面处理装备，因此塔架制造相对于一般钢结构制造和压力容器制造有其独特的工艺装备要求。陆上使用的塔架每段重量约为 20 吨～60 吨，须配备 32 吨的起重设备，海上使用的塔架每段重量约为 100 吨～200 吨，

有的甚至超过 200 吨，须配备 300 吨的起重设备。由于海上风电塔段直径都大于 4,500mm，重量在 100 吨以上，须配备专业的运输工具。

（5）业绩和品牌形象

风机塔架属于电力系统的基础装备，常年野外运行，环境较为恶劣，运行风险较大，要求可靠使用寿命在 20 年以上，因此业主在选择设备制造商时十分谨慎，作为对供应商的考核，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。

6、影响行业发展的有利和不利因素

（1）有利因素

1) 国家产业政策的扶持

2006 年 1 月 1 日开始实施的《可再生能源法》以及已经出台的一系列配套法规、规章、政策，将鼓励风电产业发展的各项措施制度化、法制化，成为推动风电产业持续健康发展的法制保障。

从“十三五”能源规划的目标来看，“三北”地区仍是未来风电主要阵地，风电将会加大西部地区基地建设，到 2020 年，风电将达到 2 亿千瓦以上。2020 年国内风电发展规模是 2015 年的一倍。风电主要以大型基地为主，到 2020 年，蒙东、蒙西、甘肃、新疆、吉林、黑龙江等大型风电基地规划目标总量将达到 8700 万千瓦，占全国比重约为 43%。

我国制定了电价和费用分摊政策、并网政策、财税扶持政策等一系列风电产业扶持政策。价格方面，政府按四类区域对风电项目上网电价实行政府最低限价，实际执行电价由风力发电企业与电网公司签订购电协议确定；2009 年 8 月 1 日之前核准的陆上风电项目的上网电价实行风电价格费用分摊制度，风电上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分，由当地省级电网负担；高出部分，通过全国征收的可再生能源电价附加分摊解决，目前可再生能源电价附加为 0.008 元/千瓦时。并网方面，国家要求电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量；高于常规能源发电平均上网电价的差额，由可再生能源电价附加补偿；可再生能源项目接入电网系统而发生的工程投资和运行维护费用，按“50 公里以内每千瓦时 1 分钱，50-100 公里每千瓦时 2 分钱，100

公里及以上每千瓦时 3 分钱”的标准补贴；公共可再生能源独立电力系统的销售电价，执行同一地区分类销售电价，其合理的运行和管理费用超出销售电价的部分，按“每千瓦每年 0.4 万元”标准补贴。财税扶持方面，我国对风电实行增值税即征即退 50%的政策；设立“可再生能源发展专项资金”用于扶持包括风电在内的可再生能源项目。

2) 可再生资源的自身优势

风能是地球表面大量空气流动所产生的动能，据估计，全球的风能资源约为 27.4 亿 MW，其中可利用的风能为 2,000 万 MW，比地球上可开发利用的水能总量大 10 倍，相当于 10,800 亿吨标准煤产生的能量，约是目前全世界能源消费量的 100 倍。风能属于可再生资源，其优势在于取之不尽，又属于清洁能源，基本不排放废弃物，不污染环境。

3) 对其他可再生能源产品的比较优势

风电的替代品主要是其他可再生能源产品，如太阳能、生物质能、潮汐能等。相比较而言，风电产品的资源比较丰富、技术相对成熟、成本较低，在大规模商业化开发方面具备较强的优势，发展空间十分广阔，在可预见的时间内（2030-2050 年），将是最有可能大规模发展的能源资源之一。

（2）不利因素

1) 风电自身的不确定性

风电不同于常规电源，其发出电力由来风情况决定，即风电具有间歇性、波动性、随机性等特点。另外，风电与用电负荷的特性往往相反，具有反调峰的特点，而电力系统具有供需实时平衡、电能难以大规模存储等技术特点。从技术层面看，业内专家认为风电消纳受制于电源侧灵活调节能力不强、跨区电网外送能力不足、用户侧需求响应能力有限等因素。而政策上则受制于缺乏鼓励建设调峰电源的合理激励机制、火电企业给风电企业腾出发电空间缺乏积极性、跨区电网核准进度迟缓、用户侧电价长期受到管制等因素，一定程度上弱化了风电企业的发电效率。

2) 风电设备配件无备品及施工维修队伍的制约

风电设备故障抢修时间较长：机组运行中发现的故障排查解决不够及时迅速，风电设备大部件无备品，商务谈判流程复杂，到货周期长,施工维修单位进场作业不及时等因素,延误故障处理时间，造成发电量损失。

3) 短期内并网消纳能力依然不足

部分地方投资的风电项目在审批时重接入、轻消纳且消纳方向不明确，没有充分考虑电网配套建设、系统调峰调频问题、电网适应性问题、电压控制问题等，出现了风电规划与电网规划不匹配的问题，造成了风电并网困难、消纳受限。同时，由于风电特点为间歇式发电，且风能资源优良、风电场集中的广大三北地区不是经济发展中心区，地区用电量较低，消纳负荷较少，风电不能完全就地消纳，无论是以集中式开发为主的西部地区还是以分布式开发为主的东部地区，都存在并网难的问题。风电远距离输送相对困难，这就造成了近年来华北、西北、东北等地风电场“弃风”现象日益严重。

随着国家对风电产业认识的逐步提升，风电并网问题逐步得到解决。2011年4月，国家电网公布了《国家电网公司促进风能发展白皮书》，针对我国八大风电基地用电负荷低，消纳不足，送出不畅的问题，明确了风电主要消纳方向为华北、华中、华东地区，形成“西电东送”、“北电南送”的大格局。

7、行业技术特点及技术水平、行业特征

风机塔架属于风力发电系统的基础装备，常年野外运行，环境恶劣，运行风险大。因此风电业主在选择设备制造商时十分谨慎，作为对供应商的考核，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。风机塔架有独特的、精细的高技术工艺制造要求，主要包括切割、卷圆、装配、焊接、涂装、内件安装等环节，对生产商的焊接工艺、防腐工艺以及整个生产过程中的质量控制要求较高；对直线度及垂直度要求、法兰平面度及平行度要求、表面防腐要求和焊接质量要求等，这些技术指标都有其特殊性而且是相当高的技术质量指标。如：（1）法兰平面度要求：必须保证法兰连接面是面接触而非点线接触，使得法兰受力均匀良好。（2）法兰的内倾量要求：必须保证塔段与塔段之间的连接螺栓有一定的预紧力。要求法兰带有一定量的均匀内倾。（3）焊缝的棱角要求：必须保证塔壁圆弧的圆顺均匀从而避免在焊缝处应力集中。一般要求焊缝不允许出现内凹或外凸，内凹或外

凸的应力控制在给定的参数内。(4) 错边量控制：必须避免塔壁在环焊缝处产生突变从而保证塔架的直线度和避免在焊缝处应力集中。(5) 厚板焊接：塔架是变截面设计，厚板焊接完全不同于中板焊接，必须有完善的焊接工艺技术措施和高技术含量的焊接工艺装备。应尽量避免焊接返修，保证焊缝一次合格率应大于99%。(6) 防腐要求：塔架的设计使用寿命高达20年，因此塔架制造表面防腐的工艺非常高，要求也不一样，要求塔架一旦安装好后20年免维护，这是对塔架制造技术的重大挑战，只有通过长期的施工实践和技术积累才能达到这样的表面防腐处理技术。

8、发行人所处行业的关联性、上下游行业发展状况对行业的影响

(1) 风机塔架属于钢制产品，其上游行业主要是钢铁行业，钢铁行业在我国是比较成熟的行业，因此不存在供不应求或者无法采购的情况，但钢铁价格的走势对公司的原材料成本有一定影响。公司采用订单式销售模式，在签订销售合同时，签订主要原材料采购合同，锁定钢铁价格对成本的影响，因此，适度规避了钢材价格波动给企业业绩带来的影响。

(2) 本行业的下游客户为国内外各类风电投资商和大型电力集团。这些风电投资商和大型电力集团往往既投资风电，又投资火电、水电等其他电源，其投资方向和投资重点的调整直接影响本行业的市场需求。

9、行业特有的经营模式

在国际市场，风塔生产商通常将产品出售给风电整机生产商，并根据整机生产商对风场的投资，将产品销往最终需求地；在国内市场，风塔生产商的直接客户分为两类：第一类为国内主要的电力运营商和风场投资人，采取招标等方式对风电设备零部件进行分类采购；第二类是国际风电整机生产商在国内设立的子公司，在国内采购风塔产品，并统一销售给国内风场。

10、行业的周期性、区域性、季节性特点

(1) 周期性：影响风电行业发展的主要因素是风力资源、国家政策和电网输送条件，与经济周期相关度不高，因此，本行业并不具有显著的周期性。

(2) 区域性：风电设备的销售区域集中于风力资源比较丰富的地区，如我国

的内蒙古、新疆、甘肃、东北三省、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东等省份。

(3) 季节性：由于我国风电场建设的周期大多是年初开工，年内建设，年底竣工投产；风机塔架的生产周期及销售收入的取得与风电场的建设有较高的一致性。下半年取得销售收入的情形占比较高。

(二) 基本风险特征

1、公司在行业中的竞争地位

(1) 市场竞争状况及公司市场地位

“十二五”期间，西部重工积极实施产品转型和结构调整，积极拓展外部市场，大力发展风、光电设备制造，生产经营业绩逐年提升，在传统冶金装备制造市场不景气的大环境下取得了新能源装备制造新突破。

国内风机塔架市场主要生产企业包括：本公司、天顺（苏州）金属制品有限公司、青岛武晓制管有限公司、哈尔滨红光锅炉集团有限公司、南京江标集团有限公司、甘肃科耀电力有限公司等。

西部重工是西北地区最具规模的重型装备制造企业之一，也是国内最早专业从事风机塔架制造的公司之一，国内知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公司目前注册资本37,624万元，主营风力发电设备及配套辅件、零部件的研发、制造、销售，冶金成套设备、钢结构件制作、起重机械设备等。目前，公司风力发电装备制造已具备生产1.5MW、2.0MW、3.0MW、5.0MW等风机塔架700套、8.5万吨的生产能力，以及配套生产主机轮毂、机架、偏航制动盘、底座、定子主轴、传动轴、转子支架及其他钢结构件2万吨的生产能力。

公司资产优良、资质优异、市场布局合理，具有国内领先的生产技术及批量制造能力。是《风电塔架制造安装检验验收规范》（DB62/T1938-2010）地方标准起草单位，获得了ISO9001:2008国际质量体系认证、多次填补国内塔架行业空白，是国内资质优良、技术优势明显的行业引领者。

公司塔架生产区分别分布在甘肃酒泉市高新技术工业园区（西园）风电装备

制造产业园、瓜州县工业园区、新疆哈密，所处地域风电资源丰富，辐射周边风电资源最优良的地区，具有强大的区域优势。公司已与金风科技、华能、大唐、航天万源、特变电工等知名企业建立了长期合作关系，在风电塔架行业形成了较高的知名度和良好的信誉度。

（2）公司主要业务领域竞争对手

公司名称	成立时间	公司简介
北车兰州机车有限公司	1954 年	<p>北车兰州机车有限公司是中国北车股份有限公司的全资子公司，始建于 1954 年，是我国西北地区唯一的内燃机车、电力机车检修基地，铁路工程机械制造基地和规模最大、品种最全的工矿机车制造基地，属国家高新技术企业。</p> <p>公司拥有国家钢结构特级资质、压力容器 D 级资质和电力企业合格供方资格，具备新能源装备制造、大型钢结构等生产能力。公司制造的 1MW 到 3MW 风电塔架广泛应用了西部多家风力发电场。</p> <p>目前在玉门、哈密两个加工基地年产塔架 1200 套左右，销售额在 12 亿元左右，利润 5000 万元。</p>
国电玉门锦辉长城电力设备制造有限公司	2005 年	<p>玉门锦辉长城电力设备制造有限公司位于甘肃省酒泉市玉门市玉关路。年产塔架 400 套左右，销售额 3.6 亿元，利润 2800 万元</p>
中国水电四局(酒泉)新能源装备有限公司	2008 年	<p>中国水电四局（酒泉）新能源装备制造有限公司主要生产风机塔架、塔架及法兰轮毂，项目总投资 1.5 亿元，于 2008 年 10 月开工建设，2009 年 11 月建成投产，具有年生产 1.5MW 以上 300 套塔架的生产能力。销售额 3.5 亿元，利润 1800 万元。</p>
甘肃科耀电力有限公司	1992 年	<p>甘肃科耀电力有限公司（原甘肃电建实业公司）成立于 1992 年，公司自 1998 年开始涉足于风力发电行业。公司下属的甘肃科耀电力有限公司瓜州分公司，主要经营风力发电机组塔架制作；风力发电机组及附属设备、变电设施安装，于 2007 年 12 月 4 日在酒泉工商局登记注册。年产塔架 250 套左右，销售额 3 亿元，利润 1500 万元。</p>
甘肃中电科耀新能源装备有限公司	2007 年	<p>甘肃中电科耀新能源装备有限公司成立于 2007 年 8 月，是集新能源项目建设、风力发电设备制造、贸易等为一体的综合性企业。年产塔架 400 套左右，销售额 4.2 亿元，利润 3000 万元。</p>
北京时代瓜州顶松机械设备制造有限公司	2008 年	<p>北京时代瓜州顶松机械设备制造有限公司是一家专业生产风机塔架机械制造的民营股份制企业。设计产能为 1500KW 以上风机塔架 300 台。目前年产 100 套左右，销售额 1 亿元，利润 800 万元左右。</p>
青岛天能重工股份有限公司	2009 年	<p>公司自成立以来一直从事风机塔架的制造和销售，是国内专业的风机塔架生产商，核心产品主要为 1.5MW 及 2.0MW 风</p>

		机塔架，未来将扩大 3.0MW 及以上风机塔架的产品比例。公司为高新技术企业，持有压力容器 D1、D2 级别生产证书，并通过了 ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系认证和职业健康安全体系认证。公司拥有山东、云南、吉林、湖南、新疆五个生产基地，产能布局广泛。年产塔架 600 套左右，销售收入 5.8 亿元，利润 4000 万元。
新疆新能钢结构有限责任公司	1976 年	新疆新能钢结构有限责任公司（以下简称新能钢结构公司）成立于 1976 年，是中国能源建设集团有限公司下属多产业发展、多元化经营、市场化运作的专业公司。公司位于乌鲁木齐经济技术开发区，注册资金 5000 万元，厂区占地面积 450 亩，厂房面积 42000 平方米。具有年产 1.5MW 级以上风力发电机组塔架 600 台的生产能力，是新疆最大全国一流的风力发电塔架、钢管电杆生产企业。由于企业管理善，目前年产塔架 280 套左右，销售额 3 亿元左右，利润为 1800 万元左右。
金川集团机械制造有限公司	1961 年	金川集团机械制造有限公司，是中国百强企业之一金川集团有限公司所属的专业化子公司，其前身是创建于 1961 年的金川公司机械厂。自 2001 年改制以来，公司依靠科技进步和不懈努力，以井下无轨设备、选矿设备、冶金炉窑、基础零部件为主导产品，已成为国内最具实力的井下无轨设备制造的企业之一，也是西北地区最大的选矿、冶金炉窑及非标设备专业化生产制造基地。年产塔架大概 150 套，销售额 1.5 亿元，利润 500 万元左右
上海泰胜风能装备股份有限公司	2001 年	上海泰胜风能装备股份有限公司（英文名称：Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.,Ltd.），前身为上海泰胜电力工程机械有限公司，于 2001 年 4 月 13 日成立，于 2010 年 10 月 19 日成功登陆中国深圳证券交易所创业板。泰胜风能总部位于上海金山区，是中国最早专业从事风机塔架制造的公司之一，也是国内外知名的风力发电机配套塔架专业制造商。公司目前注册资本 32,400 万元，主营风力发电设备、钢结构、化工设备制造安装、货物和技术的进出口业务、风力发电设备、辅件、零件销售等。公司资产优良、资质优异、市场布局合理，具有国内领先的生产技术及批量制造能力。公司国内生产型分支机构分别分布于江苏东台、内蒙包头、内蒙呼伦贝尔、新疆哈密等地，并在加拿大安大略省兴建海外生产制造基地，上述分支机构临近中国及北美风资源最优良的地区，具有强大的区域优势。年产塔架 1700 套，销售额 16 亿元，利润 8000 万元左右。

2、公司竞争优势

（1）外部条件优势（原材料、运输、动力等条件）

酒钢集团有丰富的板材和风电用钢板，40mm 以下各类钢板均能满足生产产

品需要，嘉峪关境内废钢资源充足，是电炉、中频炉冶炼的主要原料，微量合金等均能满足冶炼要求，有 15 吨电炉、15 吨中频炉、1.5 吨中频炉等冶炼设备，具备将原材料转化为所需备品备件的条件，嘉峪关道路交通发达，运输条件便利，公司有铁路专线可直接到西部重工院内，水、电、煤气、压缩空气、氧气等资源供应充足，能满足发展需要。

（2）区域位置及政策优势

① 甘肃省是资源型省区，以风能、光能为代表的新能源，在我省都具有丰富的储量和巨大的开发潜力。以新能源资源开发为重点，加快发展新能源产业是推进全省工业跨越发展的根本保障。我省是我国风能资源丰富的省区之一，风能资源理论储量为 2.37 亿千瓦，主要集中在河西走廊和省内部分山口地区，气候条件非常适合于风电机组全年运行，具有开发建设大中型风力发电项目的良好条件。国家能源局 2015 年 7 月批准《河西走廊清洁能源基地建设方案》，确定新建风电项目 500 万千瓦、光电项目 150 万千瓦，建设方案新增固定资产投资 520 亿元，同时将有效带动当地装备制造业及有关配套产业新增产值约 500 亿元。

② 酒泉是国家确定的五大风电场之一，发展风电产业的地域优势十分明显。酒泉是国家批准建设的首个千万千瓦级风电基地，瓜州长城公司所处的酒泉市瓜州县是甘肃省建设河西风电陆上三峡的重点区域。目前以华能、国电、华电、大唐、中电投为代表的国内 18 家主要大型发电企业陆续入驻酒泉。酒泉天成公司所处的酒泉新能源装备制造产业园已成为全国规模最大、集中度最高、配套最完善的装备制造园，具备了 1.5MW、2 MW、2.5 MW、3 MW、5MW 成套风机设备生产能力，形成了年产各类型号风机 2000 台(套)生产规模。风能资源优势突出，全市风能资源理论储量约 6000 万千瓦，占甘肃省可开发利用风能储量的 70 %以上。为加快风电产业的快速发展，甘肃省发改委根据国家风电发展规划对全省风电发展规划进行了修订和完善，按照规划，到 2020 年酒泉将在瓜州县、玉门市、肃北县等地区选址建设几个百万千瓦级的特大型风电场，最终建成酒泉千万千瓦级风电基地，规划总装机容量 3000 万千瓦，成为国家大型风电基地之一，这为西部重工的发展带来了良好的机遇。

③ 紧邻的新疆自治区是我国实施西部大开发战略的重点地区，是祖国西北的战略屏障，是对外开放的重要门户。新疆战略资源丰富，是国家战略资源的重

要基地，国家大型油气生产和储备基地、国家重要的石油化工基地、大型煤炭煤电煤化工基地、大型风电基地和国家能源资源陆上大通道。《新疆电网“十三五”发展规划》确定了“外送八通道、内供五环网”的电网规划目标，十三五期间，新疆电网规划投资约为 2019 亿元。届时，新疆电网将是全国最大的省级电网，也是全国最大的外送基地。坚强的网架，将为全面推进新疆丝绸之路核心区建设奠定坚实的基础。4 月 20 日，《国网新疆电力“十三五”配电网规划报告》通过国家电网公司审查。同时西北勘测设计研究院编制的《新疆自治区可再生能源“十三五”发展规划(2016 年~2020 年)(内审稿)》通过初审。这为西部重工进入新疆装备制造产业领域寻找经济增长点带来了契机。

(3) 西部重工新能源装备制造业产业优势

西部重工作为西北地区最大的装备制造企业之一，经过多年的发展，在新能源装备制造领域占有了一席之地。自 2007 年西部重工生产第一套风电塔架开始，先后为华电、华能、中电国际、国电、鲁能、大唐、中国水电、中国风电、中国国投、新疆特变、新疆电力设计院等电力企业生产风电塔架，产品远销新疆、宁夏、青海、武威、定西、庆阳、白银等地，占据甘肃、青海、宁夏、新疆地区 22%风电塔架市场份额。目前，西部重工风电塔架生产以优质高效在业界赢得了美誉，产品涵盖 1.5—5.0MW 全系列，“长城风电”和“天成风电”的品牌获得了业主的认可。2015 年，西部重工瓜州长城与酒泉天成两家风电子公司塔架月产量双双突破 5000 吨。

自 2012 年开始，西部重工积极开展风电主机基础部件研发生产，先后开发生产轮毂、机架、主轴、底座、转子支架、定子支架等风电主机部件获得成功，与东汽、广东明阳、航天万源等主机生产厂家形成了稳定的供货关系，成功入围金风科技合格供应商，酒泉天成公司成为西北地区唯一能够生产风电主机机械部件的企业。

2014 年，西部重工与广东瑞德兴阳、台湾绿源等企业合作开发生产跟踪式光电支架获得成功，并形成稳定合作关系，为青海、西藏和甘肃光电场建设提供支架产品，仅 2015 年就签订生产订单 6,600 套以上。

3、竞争劣势

（1）产品方向单一

产品集中在冶金设备备件和风电塔架两大类，风电主机部件的开发与生产组织模式未能形成完整的产业链条，对于高附加值的法兰、变速箱、齿轮、轴承、机舱罩等产品生产技术还需要进行研究。

（2）产品技术含量不高

由于技术力量薄弱，产品的技术研发工作处于初级状态，目前仍不能在产品的设计、制造等方面发挥其应有的作用，导致产品技术含量不高，产品的技术附加值低。

（3）技术和管理力量薄弱

高级技术人才和高层次管理人员数量不足，吸纳人才的能力较弱，科研投入、设计和自主研发以及创新能力不足，不能满足市场开发和管理提升需要，新技术、新工艺、新材料的信息掌握滞后，推广应用跟不上主体设备需求。

（4）资金薄弱

西部重工资金积累不能满足企业运营和发展需要，加之融资能力较弱，融资渠道单一，使资金成为西部重工发展的一大难题。

第三节 公司治理

一、公司治理制度的建立健全及运行情况

2008年11月28日股份公司成立，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，成立了股东大会、董事会和监事会，建立了规范的公司治理结构。2014年制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权利范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

1、股东大会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（1）决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（8）对发行公司债券作出决议；

（9）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（10）修改本章程；

（11）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

- (12) 审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项；
- (13) 审议公司购买、出售资产的事项；
- (14) 审议批准公司对外投资、借款、资产抵押、关联交易、资本性支出等事项；
- (15) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (16) 审议股权激励计划；
- (17) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2、股东大会制度运行情况

自股份公司设立以来，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定规范运作。

(二) 董事会制度的建立健全及运行情况

1、董事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定，公司设董事会，对股东大会负责：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (7) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(8) 决定公司内部管理机构的设置;

(9) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书; 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖惩事项;

(10) 制订公司的基本管理制度;

(11) 制订公司章程的修改方案;

(12) 在股东大会授权范围内, 批准子公司(含控股和参股)的重大事项, 包括但不限于其对外投资、收购或出售资产、资产抵押、对外担保、借款、委托理财、关联交易、合并、分立、解散及变更公司形式等。

(13) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(14) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(15) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

2、董事会制度运行情况

自公司设立以来, 历次董事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定, 会议记录、会议档案完整, 董事会制度运行规范、有效。

(三) 监事会制度的建立健全及运行情况

1、监事会制度建立健全情况

根据《公司章程》规定, 公司设监事会, 由 3 名监事组成, 其中有 1 名职工监事, 监事会设主席 1 人, 监事会行使下列职权:

(1) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;

(2) 检查公司财务;

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督, 对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

(9) 法律、行政法规、公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

2、监事会制度运行情况

自公司设立以来，历次监事会的通知、召开、审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议记录、会议档案完整，监事会制度运行规范、有效。

二、内部管理制度建设情况及董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

(一) 内部管理制度建设情况

股份公司成立后，公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一整套规范合理的内部控制制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等重大制度，涵盖了公司战略决策、人力资源管理、财务会计等公司营运活动环节，并在公司各个层面得到了有效执行。

(二) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

本公司董事会认为，目前公司生产、经营、管理部门健全；责、权、利明确；会计信息和相关经济信息的报告制度健全；财务凭证制度健全，凭证的填制、传递和保管具有严格的程序；公司员工具备必要的知识水平和业务技能；对财产、物资建立了定期盘点制度，对重要的业务活动建立了事后核对制度；公司建立了严格的经济责任制和岗位责任制；对各项业务活动的程序作出明确规定，并具有清晰的流程；对采购、销售、安全、质量等各个关键控制点均设有控制措施；公司建立了内部审计制度，对改进管理、提高效益发挥了重要作用。

综上，公司现有治理机制能为所有股东提供合适的保护，能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期违法违规情况

公司（包括子公司酒泉天成）及其控股股东、实际控制人报告期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。

报告期内，公司控股子公司瓜州长城受到过行政处罚，具体情况如下：

日期	处罚金额	行政处罚机关	处罚文件	处罚原因
2015.4.8	5 万元	瓜州县环境保护局	（瓜环罚字[2015]7 号）	未采取任何措施进行室外喷漆作业
2015.9.14	3 万元	瓜州县公安消防大队	瓜公（消）决字[2015]第 0066 号	厂区建设工程未依法进行消防设计审核

瓜州长城已经按照《行政处罚决定书》的规定，进行了整改，消除了影响。并取得了处罚机关开具的不属于重大行政处罚的证明，如下：

2016 年 8 月 25 日，瓜州县环境保护局出具《关于酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司环保守法情况的证明》：“行政处罚决定作出后，该公司已经履行处罚决定并且积极采取有效措施整改环保违法行为，现已消除对环境的持续影响。上述行政处罚行为情节轻微，瓜环罚字[2015]7 号《行政处罚决定书》不属于重大行政处罚。除上述情况外，该公司在环境保护方面遵守了国家和地方法规的规定，没有其他违法和受环境行政处罚的情况”。

2016年8月25日，瓜州县公安消防大队出具《证明》：“行政处罚决定作出后，该公司已经履行处罚决定并且积极采取有效措施整改，厂区建设工程消防设计已通过审核。上述行政处罚行为情节轻微，瓜公（消）决字[2015]第 0066号《公安行政处罚决定书》不属于重大行政处罚。除上述情况外，该公司在消防方面遵守了国家和地方法规的规定，没有其他违法和受行政处罚的情况”。

经核查，主办券商和律师认为：

（1）西部重工（包括子公司酒泉天成）及其控股股东、实际控制人报告期内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；也不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形。

（2）报告期内，西部重工子公司瓜州长城虽收到过行政处罚，但已取得瓜州县环境保护局和瓜州县公安消防大队出具不属于重大行政处罚的证明。

综上所述，报告期内，西部重工及其子公司未收到过重大的行政处罚。

四、公司报告期内诉讼情况

截至本公开转让书签署日，公司及控股子公司涉及的诉讼如下：

序号	原告	被告	案号	案由	办案机关	裁判结果
1	嘉峪关大友企业公司建筑动力安装公司榆中检修工程部	西部重工	(2015)嘉民一初字第19号、(2015)甘民二终字第194号	工程施工合同纠纷	嘉峪关市中级人民法院、甘肃省高级人民法院	一、二审判决西部重工向原告支付工程款862,554.44元
2	西部重工	辽宁万和环保产业有限责任公司	(2014)兰民一初字第136号、(2015)甘民一终字第53号	工程施工合同纠纷	兰州市中级人民法院、甘肃省高级人民法院	驳回西部重工请求支付5,024,856元工程款的诉讼请求
3	天成风电	华锐风电科技（集团）股份有限公司	(2015)海民初字第21828号	加工承揽合同纠纷	北京市海淀区人民法院	案件正在审理中
4	嘉峪关市瑞	西部重工	(2015)嘉城	定作合同	嘉峪关市	西部重工给付原

	泰机电有限责任公司		民二初字第155号、(2015)嘉民二终字第38号	纠纷	城区人民法院、嘉峪关市中级人民法院	告加工费 70,000 元
5	西部重工	甘肃华兴电力有限公司、甘肃金锋银矿业发展有限公司等	(2016)甘民一初字第23号	加工合同纠纷	兰州市中级人民法院	发回重审一审
6	西部重工	武汉鼓风机有限公司	(2014)嘉城民二初字第7号、(2014)嘉城民二初字第7号	买卖合同纠纷	嘉峪关市城区人民法院、嘉峪关市中级人民法院	被告支付货款 57,500 元, 承担经济损失 277,500 元, 共计 335,000 元。
7	包彦鹏	西部重工、甘肃钢铁职业技术学院	(2015)嘉城民一初字第1984号	健康权纠纷	嘉峪关市城区人民法院	被告西部重工赔偿原告包彦鹏住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、护理费、交通费 32,401.57 元, 赔偿精神损害抚慰金 750 元, 共计 33,151.57 元; 被告甘肃钢铁职业技术学院赔偿原告包彦鹏住院伙食补助费、营养费、残疾赔偿金、交通费 9,257.59 元, 赔偿精神损害抚慰金 250 元, 共计 9,507.59 元。
8	西部重工	中车兰州机车有限公司玉门风电分公司	(2016)甘民终338号	加工承揽合同纠纷	酒泉市中级人民法院	中车公司向西部重工支付欠款 2,151,355.05 元
9	华阴市华车冶金车辆工矿设备有限	西部重工	(2016)甘02民终38号	买卖合同纠纷	嘉峪关市中级人民法院	西部重工向华车公司支付欠款 401,117.74 元, 并

	公司					按照同期银行贷款利率的1.5倍支付逾期付款利息
10	海虹老人涂料(烟台)有限公司	天成风电	(2016)甘0902民初838号	买卖合同纠纷	酒泉市肃州区人民法院	双方达成和解协议,天成风电分期向海虹公司履行付款义务
11	西部重工	唐山唐冶给料设备制造有限公司		加工承揽合同纠纷	嘉峪关市城区人民法院	案件由法院立案,尚未开庭审理

1、嘉峪关大友企业公司建筑动力安装公司榆中检修工程部诉西部重工定作合同纠纷一案，西部重工已按照生效判决向原告履行义务 862,554.44 元，案件已终结。

2、西部重工诉辽宁万和环保产业有限公司工程施工合同纠纷一案，由于法院未支持西部重工诉讼请求，案件已终结，不存在执行问题。

3、天成风电诉华锐风电科技(集团)股份有限公司加工承揽合同纠纷一案，案件正在一审诉讼过程中，根据律师审核的案卷资料结合法律规定，公司败诉的风险较小。

4、嘉峪关市瑞泰机电有限责任公司诉西部重工定作合同纠纷一案，西部重工已按照生效判决向原告履行义务 70,000 元，案件已终结。

5、西部重工诉甘肃华兴电力有限公司、甘肃金锋银矿业发展有限公司买卖合同纠纷一案一审已终结，法院判令被告甘肃金锋银矿业发展有限公司支付剩余货款 2,550,400 元及暂计至 2015 年 12 月 31 日至的利息 844,904 元，案件目前在二审阶段，预计二审维持原判可能性较高。

6、西部重工诉武汉鼓风机有限公司买卖合同纠纷一案，通过申请强制执行，被告武汉鼓风机有限公司已履行 270,000 元义务，剩余 65,000 元，由于被告已进入破产清算阶段，西部重工正在申报债权。

7、包彦鹏诉西部重工、甘肃钢铁职业技术学院健康权纠纷一案，西部重工按照判决书履行了义务，案件已终结。

8、西部重工诉中车兰州机车有限公司玉门风电分公司加工承揽合同纠纷一案，经法院生效判决，由中车公司向西部重工支付欠款 2,151,355.05 元，经中车公司主动履行法院判决，已向西部重工支付欠款 2,151,355.05 元，案件已终结。

9、华阴市华车冶金车辆工矿设备有限公司诉西部重工买卖合同纠纷一案，经法院生效判决，由西部重工向华车公司支付欠款 401,117.74 元，现西部重工已履行完毕，案件已终结。

10、海虹老人涂料（烟台）有限公司诉天成风电买卖合同纠纷一案，经法院主持调解，双方达成和解协议，由天成风电向海虹公司分期支付欠款 2,429,570.04，现天成公司已履行完毕，案件已终结。

11、西部重工诉唐山唐冶給料设备制造有限责任公司加工承揽合同纠纷一案，法院已立案受理，尚未开庭审理。

上述已结或正在进行的诉讼并不构成对公司的资产状况、财务状况产生重大不利影响的情形，公司存在的诉讼不会对挂牌造成重大不利影响或障碍。

五、公司的独立运营情况

公司在业务、资产、机构、人员、财务方面与公司控股股东、实际控制人严格分开，具有完整的业务系统和面向市场的独立经营能力。

（一）资产独立情况

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，已通过租赁方式对土地拥有合法使用权，对自建的厂房等建筑物拥有合法使用权，对于日常经营所必需的机器设备、商标、专利等资产均拥有合法的所有权或使用权，不存在资产被占用或混用的情形。

报告期内，公司曾存在关联方资金占用但已清理完毕，且经股东大会审议通过。截至本报告出具日，公司不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情况；不存在以承包、委托经营或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况，具有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

（二）人员独立情况

公司具有独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人或其控制的其他企业领薪。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

（三）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配有专职财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司取得了《税务登记证》，作为独立的纳税人依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有完整独立的财务核算制度和体系。

（四）机构独立情况

公司根据《公司法》，建立了由股东大会、董事会、监事会形成的权力机构、决策机构、监督机构，各机构权责明确、运作规范，形成相互协调和相互制衡的机制。在内部机构设置上，公司设有经营管理部、党群工作部、财务部、设备部、安全环保部、采购部、综合管理部、机械制造研究院、冶金事业部，新能源事业部，建立了与业务性质和规模相适应的组织结构，各部门职责明确、工作流程清晰，各部门均有基本的管理规章制度。公司不存在与其他企业合署办公、混合经营的情形。

（五）业务独立情况

公司报告期内从事的主要业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售

公司拥有完全独立的业务体系和自主经营能力，完全独立于股东单位及其他关联方。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权。公司经营决策均严格按照公司章程的规定履行必要程序，控股股东除行使股东权利之外，不对公司的业务活动进行任何干预。

公司不存在影响公司独立性的重大的显失公平的关联交易，公司控股股东及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。公司独立获取业务收入和利润，具备直接面向市场的独立经营能力，不存在依赖其他企业的情形。公司拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整运营体系，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。

六、同业竞争

（一）同业竞争情况

1、公司及控股子公司的经营范围

公司名称	经营范围	备注
西部重工	冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试；机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售；钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售；起重机械制造；起重机械的安装、改造、维修；压力容器的制造；生产性再生资源（废旧金属）的回收及批发零售；尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖的制造；机电设备的维修；风电设备制造、安装、维修；石油机械制造；金属材料的批发零售；劳务服务；机械设备的租赁；特种设备的技术咨询***（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）	
瓜州长城	风电、冶金、矿山非标机械设备的设计、制造、销售、安装、调试及维修；钢结构制造、销售、安装及维修；其他机械修理、机电工程安装（经营范围凭资质证书经营）	控股子公司
酒泉天成	电力机械设备制造、销售；风力发电机主机、塔架、叶片等风电设备及配套设备的设计、研发、制造、销售、安装调试、维护检修；大型工矿设备及非标设备、备件的研发、制造、销售；劳务输出（不含职业中介）	控股子公司
哈密风能	风电设备制造、安装、维修；金属材料销售；机械设备租赁；石油机械制造；特种设备技术咨询；冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试；机械配件加工、激光加工；冶炼钢锭、铸造件、电镀产品制造、销售；钢结构制作；冶金轧辊、橡胶产品、液压元件制造、销售；起重机械制造、安装、改造、维修、检验；压力容器的制造；尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈的回收；机电设备维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	全资子公司

	营活动)	
吐鲁番西重	冶金成套设备、非标准设备设计、制造、安装、调试；机械配件加工、激光加工、冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售；钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售；起重机械制造；起重机械安装、改造、维修、检验；压力容器的制造；尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖的制造与销售、废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装、维修；金属材料销售；机械设备租赁；石油机械制造；特种设备技术咨询。（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）	全资子公司

2、控股股东及其控制的其他企业的经营范围

序号	公司名称	经营范围
1	酒钢集团	制造业、采矿业、农、林、牧、渔业、电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）
2	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售，科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。
3	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	水泥熟料、水泥、矿渣超细粉、编织袋、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块、建筑砌块、广场砖、新型墙体材料及水泥制品的生产、销售、技术开发、技术咨询、设备安装。
4	酒钢集团宏联自控有限责任公司	工业自动化及工程成套设备的加工制作销售，计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统技术开发及转让，计算机软硬件、辅助设备及耗材、机械电器设备、办公耗材的销售、电气工程安装、调试、施工(以资质证为准)。
5	甘肃吉安保险经纪有限责任公司	为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（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）
6	酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司	焊丝盘、包装材料、金属软管、波纹管、环保设备、锅炉辅机、电控设备、二类机电。
7	酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司	省际(旅游)包车客运、市际（旅游）包车客运（道路运输经营许可证有效期至 2014-7-31）；汽车租赁；一类机动车维修（整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验）（道路运输经营许可证有效期至 2016-6-24）；汽车配件批发零售；载货汽车零售；房屋租赁。
8	嘉峪关宏晟电热有限责任公司	火电、蒸汽、采暖热水的生产、销售、科研及科技服务。
9	额济纳中兴铁路运输有限责任公司	铁路货物运输和客运、铁路运输代理、煤炭批发经营、

10	酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	矿产品、化工产品、金属制品（以上项目不含国家限制经营的项目）、建筑材料的批发零售；物资仓储服务（不含危险品）；煤炭的批发；储运。
11	嘉峪关宏丰实业有限责任公司（已于2014年11月19日注销）	养殖种植；肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品)；畜牧及禽类的定点屠宰；预包装食品、散装食品的批发、零售；粮油；租赁业务；环保建材、建筑门窗、硅酸盐产品、铁艺、果品蔬菜，机制冰、日用百货、服装、日用杂品、水产品、建筑材料、肉、禽、蛋、干果、农副产品（不含粮油）、土特产、箱包、（以下不含国家限制经营的项目）金属材料及制品、化工产品、机电产品的批发零售；道路普通货物运输；出版物及其他印刷品印刷；生产性再生资源的回收、加工；物资配送、仓储、劳务输出、新产品研制开发、进出口贸易、非金融性投资服务业务；饲料、有机肥、复混肥料和水溶肥料的生产加工及销售；供热；信息咨询服务；（以下仅限分支经营）卷烟、雪茄烟零售；酒类零售；图书零售；第二类：橡胶避孕套、避孕帽零售；餐饮服务【饭菜】加工销售；乳制品的生产、加工、销售；五金工具、五金交电、文体用品的零售；观光旅游景点（以上项目需国家审批的以许可证为准）；农作物、花卉种子、苗木选育生产、批发、零售（以农作物种子许可证为准）；纸箱的制造、批发、零售。
12	嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司	轧钢、镁粉、不锈钢包装、焊管、环保建材、塑料门窗、铝合金门窗、彩色涂层钢板门窗、钢门窗、硅酸盐产品、铁艺、电线电缆、化工产品、金属材料及制品的制造加工批发、零售；建筑材料、包芯线、脱硅剂、不锈钢加工制品制作、铸造、钢架结构制作、电缆桥架、包装材料生产。（以下项目不含国家限制经营的商品）、机电产品、矿产品的批发零售；生产性再生物资回收（生产过程中产生的金属废料、报废的机械设备，仓储积压产品、残次品）；机械设备维修；劳务服务，农用地膜生产、批发、零售。
13	酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司	生产销售进口焊接材料、焊接设备(国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外)；金属材料、普通机械批发零售；新技术开发与服务。（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）
14	酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司	房地产开发，商品房销售（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）。
15	上海华昌源实业投资有限责任公司	实业投资，资产管理，房地产开发，经销钢铁、炉料（不含煤）、金属材料、机电设备、建材、通讯器材、橡胶制品、计算机、仪器仪表、计量衡器具、汽车配件、工矿设备配件，橡胶原料，塑料原料及制品，染料，水性涂料，纺织工艺辅料，润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），货物仓储。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】
16	陕西大舜物流有限公司	钢铁产品、建材、有色金属、耐火材料、铁矿石矿粉、化工产品（危险、易制毒化学品除外）的采购、储存、销售；钢材的加工、销售。
17	酒钢集团冶金建设有限公司	建筑业（以资质证为准）；混凝土预制构件、商品混凝土生产销售；工程设备租赁、周转料具租赁；建筑材料、装潢材料、五金交电（以下不

		含国家限制经营项目)金属材料、机电产品的销售。
18	甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司	耐火材料的生产、销售;耐火材料的研发、技术服务;劳务服务;(以下以资质证为准)各类工业炉窑的砌筑、检修、维护;机电设备安装及钢结构制作。焦炭、钢材、铁合金、橡胶、五金、冶金炉料、(以下项目不含国家限制项目)金属制品、有色金属、化工产品、机电产品、矿产品、炭素原料、炭素制品的批发零售;草制品的加工、批发零售;生产性再生资源(废旧耐火材料、废旧设备备件、废旧电器、废钢铁)回收、批发零售。
19	酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司	矿产资源的投资、开发,矿产品的生产销售。
20	上海聚嘉源车业有限公司	金属及相关制品、型材的加工、仓储和提供物流配送,并提供相关配套业务。【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】
21	酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司	钢铁渣、粉煤灰渣、废钢铁、含铁尘泥、废旧物资的回收、加工、销售;建筑材料、化工产品(不含国家限制经营项目)的生产、销售;工业、生活污水处理及再生利用;再生资源技术开发、推广、服务;道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至2015-6-12)。
22	上海酒钢大酒店有限公司	客房,卡拉OK, KTV包房,茶室(不含熟食卤味);销售:预包装食品(不含熟食卤味、含冷冻(冷藏)食品),烟(限零售),针纺织品,服装,日用百货,停车场管理。
23	酒钢(集团)天工矿业投资有限公司	矿产(不含国家限制经营项目)的生产、批发、零售;物资仓储(不含危险品)
24	平凉天元煤电化有限公司	煤炭洗选加工、焦炭生产、煤矸石发电、煤化工产品生产线筹建***
25	酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司	规划咨询;编制项目建议书;编制项目可行性研究报告、项目申请报告及资金申请报告;评估咨询;工程设计;招标代理;工程监理、设备监理;工程造价咨询;工程项目管理;工程勘测;房地产开发经营(以上项目均以资质证为准);建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、(以下不含国家限制经营的项目)机械设备、机电产品、金属材料、电子产品、化工产品、通讯设备、广播电视设备的批发、零售。
26	嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司	酒店策划、建筹、功能规划;酒店经营管理、商务代理;日用百货、土特产品、(以下不含国家限制经营的项目)工艺品、电子产品、化工产品的批发、零售;电讯服务;干洗服务;(以下经营项目仅限分公司经营)(需要许可证的以许可证为准)公共场所(住宿、饭馆、美容美发、酒吧)服务;火锅、中餐(含凉菜、生食海产品、不含裱花蛋糕);卷烟、雪茄烟零售;生活饮用水【二次供水】服务;旅游咨询服务;健康体检服务;棋牌服务;五金交电、建材的零售;自行车出租;停车;房屋租赁。
27	深圳市嘉利鹏实业有限公司	兴办实业(具体项目另行申报);国内商业及物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品)。
28	嘉峪关雄关国际旅行社有限责任公司	入境旅游业务;国内旅游业务;代订交通客票、代订住宿;接受委托办理差旅、考察、会议等公务活动(以旅游业务经营许可证为准)。
29	西藏酒钢天拓矿业投资有限公司	一般经营项目:矿业投资;矿产品加工、销售(上述经营范围中,国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期

		内经营)。
30	酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司	矿产资源的开发性研究;矿产投资、矿产品购销;矿产地质咨询服务(以上经营项目涉及前置行政许可的凭有关部门的许可证经营);项目投资的管理、咨询、服务;房地产开发和销售(凭资质证经营);化工产品(危险化学品及杀鼠剂除外);机械、建材、新材料的贸易;农副产品的加工销售(凭许可证经营)。
31	酒钢集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。(以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营)
32	酒钢集团中天置业有限公司	房地产开发、销售(以资质证为准);建筑材料的采购和批发、零售。
33	甘肃天洲矿业开发有限公司	矿业投资;矿产品销售(国家限制的除外);矿产品购销;矿产地质咨询服务;岩矿测试分析;地热利用;普通机械的批发零售。(以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营)
34	甘肃新洲矿业有限公司	钨矿石加工、选矿、销售、矿产品精深加工
35	甘肃东兴铝业有限公司	有色金属冶炼及压延加工业、再生铝合金生产(限分支机构经营);金属制品、炭素制品、通用零部件的制造及销售;机械修理(不含特种设备);汽车配件、五金交电、化工产品(国家限制经营的除外)的批发零售。
36	甘肃宏昇新能源有限公司	许可经营项目:无 一般经营项目:化工(不含危险化学品)、建筑材料的销售;粉煤灰、焦炭末的综合开发利用(经营范围中涉及国家专项审批的,需办理专项审批后方可经营)。
37	龙泰(集团)有限责任公司	采矿业;制造业;信息传输、计算机服务和软件业;租赁与商务服务业;科学研究、技术服务与地质勘查业;水利、环境和公共设施管理业(以上需国家审批的项目以国家审批为准)。
38	新疆昂大资源开发有限责任公司	矿产品的收购、加工、销售;物流、仓储、国内贸易;矿产资源投资;有色金属材料加工;向矿业企业投资及咨询服务。(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)
39	甘肃临泰矿业有限公司	矿产品(石灰石)、矿山机械、建筑材料、五金交电、化工产品、机电设备、工矿设备销售(以上各项国家禁止经营的除外,许可项目的凭有效许可证经营)。
40	哈密市龙诚工贸有限责任公司	铁矿石开采;矿产品的收购、加工、销售;矿产资源投资;向矿业企业投资及咨询服务;铁精粉加工、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)
41	甘肃宏汇能源化工有限公司	化工产品综合利用及技术开发;煤制品技术咨询。(以上项目不含国家限制经营项目)
42	上海嘉鑫国际贸易有限公司	销售金属材料,机电设备,建筑装潢材料,通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),橡塑制品,计算机、软件及辅助设备(除计算机信

		息系统安全专用产品），仪器仪表，汽车配件，纺织品，润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），矿产品（除专控），批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；房地产开发经营，资产管理，货物仓储。 【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】
43	上海峪鑫金属材料有限公司	销售金属材料，机电设备，建筑装潢材料，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），橡塑制品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），仪器仪表，汽车配件，纺织品，润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），矿产品（除专控），批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；房地产开发经营，资产管理，货物仓储。 【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】
44	上海捷思科国际贸易有限公司	从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；钢材、不锈钢制品、冶金炉料（除专控）、金属材料、机电设备、建材、橡胶制品、计算机、仪器仪表、汽车配件、机械设备及配件、耐火材料、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、塑料制品、水性涂料、针纺织品及辅料、润滑油、燃料油（除危险品）、饲料、化肥、日用百货、服装、建筑材料的销售；实业投资；资产管理。【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】
45	额济纳旗龙泰货运有限责任公司	许可经营项目：道路普通货物运输。 一般经营项目：装卸、搬运。（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。）（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）
46	海口酒钢房地产有限责任公司	房地产开发经营，商品房销售。
47	四川嘉华钢业贸易有限责任公司	销售金属材料及制品、矿产品、耐火材料、建筑材料、化工产品（不含危险品、监控品）、机械电子设备、五金、农副产品（不含棉花、烟叶、鲜茧、粮食、羊绒收购）。
48	甘肃紫轩酒业有限公司	葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、其他酒（其他蒸馏酒）的生产（以上三项以许可证为准）；葡萄酒技术服务、酒类用具、纸箱制造、旅游纪念品的批发、零售；葡萄籽皮产品的生产、批发、零售；谷物及其他作物的种植；蔬菜、水果的种植；旅游接待、团队接待、商务接待、游览观光服务；进出口贸易。
49	甘肃紫轩酒业销售有限公司	葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、预包装食品批发兼零售、卷烟、雪茄烟的零售（以上三项均以许可证为准）、酒具、办公用品、日用百货、工艺品(不含国家限制经营的项目)、纸箱、食品包装材料的批发零售，（以下项目只限分支机构经营）电子产品、针纺织品、家用电器、通讯设备、计算机及辅助设备的批发零售，文化艺术交流活动（不含演出）；策划；广告设计、制作；会议服务；投资咨询；餐饮管理及服务。
50	甘肃祁牧乳业有限责任公司	良种奶牛的养殖与销售；原奶、乳制品加工与销售；养殖技术咨询、服务；机械设备租赁；饲料的加工、批发零售***（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）
51	嘉峪关宏电铁合金	硅系、锰系、铬系铁合金、有色金属、动力蒸汽产品、矿产品、金属制

	有限责任公司	品（以上不含国家限制经营项目）、硅灰、焦炭、碳素制品、钢材的生产、批发、零售。
52	嘉峪关龙泰矿山建设工程有限公司	建筑业、金属结构件的制作及安装(以上项目均以资质证为准)，机械加工，计算机软件开发咨询服务，建筑材料、日用百货、(以下项目不含国家限制经营的项目)、化工产品、机电产品、矿产品的加工及销售；铸件生产销售；废钢收购。
53	北京市泰盛嘉泽商贸有限公司	销售矿产品、日用品、金属材料、机电设备及配件；经济信息咨询；仓储服务；餐饮服务（含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（餐饮服务许可证有效期至 2016 年 05 月 23 日）；零售卷烟、雪茄烟（烟草专卖零售许可证有效期至 2016 年 12 月 30 日）；住宿（卫生许可证有效期至 2019 年 04 月 14 日）。
54	甘肃酒钢物流公司	铁路、公路货物运输及代理服务（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）；货物的仓储、装卸、搬运、包装、转运服务；技术服务及信息咨询；租赁与商务服务；金属材料压延加工；停车服务。
55	兰州酒钢大厦	金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）。
56	西安酒钢中铁物流有限公司	物资仓储（除易燃易爆危险品）、装卸（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）；金属材料、普通机械、建筑材料、工矿机械、工矿设备、工矿配件的销售；物流信息咨询；房屋租赁。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
57	蒙古酒钢丰晟有限责任公司	
58	酒钢国际资源新加坡有限责任公司	
59	酒钢集团天风不锈钢有限公司	不锈钢冶炼、压延加工、批发零售；金属表面处理及热处理加工；炉料（不含国家限制经营项目）的批发零售。
60	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植、养殖（不含种子、种苗、种畜禽）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）
61	新疆昕昊达矿业有限责任公司	许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）黑色金属矿、有色金属矿产品的加工、销售；物资仓储；机电产品的销售、一般贸易进出口、边境小额贸易进出口。（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）
62	酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	矿产品加工、销售、物资销售
63	酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司	矿产品加工、销售；物流仓储服务（以上项目国家限制及未取得专项许可的除外**）。
64	酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	矿产品（国家法律 法规规定限制经营的项目除外） 加工 销售 物资仓储。

65	甘肃嘉利晟钢业有限公司	矿产品（不含国家专控产品）、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵重稀有金属）、机械设备（不含特种设备）、电子产品、农副产品（不含食品）、五金交电的批发零售；仓储服务（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
66	乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品、钢铁、有色金属、钢材、焊接材料、机电设备、建筑材料、金属制品、化工产品的销售。（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）
67	银川嘉利鑫商贸有限公司	焦炭、矿产品、金属材料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、五金交电、建材、耐火材料、橡胶制品、机电设备（不含小轿车）销售。
68	郑州酒钢华利源商贸有限公司	销售：钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、五金交电。
69	陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司	钢铁制品、有色金属、焦炭、冶金炉料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、石化产品（成品油除外）、机电产品、矿产品、仪器仪表、通讯器材、计算机器材、计量衡器具、农副产品、耐火材料的销售；物资配送；仓储（危险品除外）；计算机软件开发。（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）
70	嘉峪关酒钢河西商贸	矿产品、化工产品、金属材料（以上项目不含国家限制经营项目）、建筑材料的批发零售。
71	青海嘉利泰贸易有限公司	金属材料（不含贵金属）、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、机械产品、建筑材料、电子产品、五金交电、农副产品（不含粮油）批发、零售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
72	上海嘉利兴国际贸易有限公司	销售金属材料，机电设备，建筑装潢材料，通信设备（除卫星地面接收装置），橡塑制品，计算机，仪器仪表，汽车配件，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），纺织品（除棉花），润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），矿产品（除专控）。从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经营，资产管理（除股权投资和股权投资管理），货物仓储。【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】
73	兰州嘉利华金属加工配售有限公司	金属及金属材料的剪切、加工、销售；仓储服务；房屋租赁；废旧物资回收、销售（限分支机构经营）。
74	佛山市酒钢博瑞钢业有限公司	佛山市禅城区澜石（国际）金属交易中心 8 座 2 楼 11-13 号
75	无锡市酒钢博创钢业有限公司	无锡新区硕放薛典北路 82 号交易大厅 B3-042
76	天津市酒钢博泰钢业有限公司	钢材、建筑材料、装饰装修材料、铁矿产品、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）批发兼零售；仓储服务（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）。
77	海安酒钢商贸有限责任公司	钢铁制品、不锈钢制品、有色金属、建筑材料、非金属矿及制品、金属矿（国家有专项规定的除外）、金属材料（不含稀有金属）批发、零售。（以上项目涉及许可的除外）
78	陇南酒钢矿业开发	矿产资源开发，矿产品加工、销售。

	有限责任公司	
79	合肥嘉利诚金属加工配售服务有限公司	金属及金属材料的剪切、加工（限分支机构经营）、配送、批发及零售；仓储服务（除危险品）；废旧物资回收（除专项许可项目）、销售。
80	陕西酒钢钢铁物流有限公司	仓储、物流结构性金属制品和金属零部件的制造、加工、销售；金属材料的开平及加工(以上经营范围均为项目筹建)。
81	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	钢铁冶炼、钢压延加工及销售；钢坯、金属制品、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗苯、硫铵、硫、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销；煤气转供；住宿；废旧物资回收及销售；物资仓储；起重吊装（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）。
82	山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司	生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、计算机设备、农副产品的销售；计算机软件的开发；仓储服务；钢制品的加工。
83	甘肃威斯特矿业勘查有限公司	矿产品销售（不含煤）；矿业勘查（限分支机构凭许可证经营）
84	乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司	仓储，市场开发，人工搬运、装卸；过磅。
85	甘肃兰泰物业管理有限责任公司	物业管理；房屋租赁；建筑施工；危旧房翻新改造；室内外装饰；园林绿化；物资仓储；停车、洗车服务；场内装卸搬运、劳务派遣、养殖业（不含种蓄种禽）、金属加工（不含铸造锻造）；钢材、金属材料、建筑材料、机电产品（不含汽车）（以上项目有专项规定的凭许可证经营）

3、同业竞争情况

在营业执照的经营范围上，西部重工与嘉峪关龙泰矿山建设工程有限责任公司及嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司有所重合，主要为铸造件、金属结构件的制作及安装业务。

龙泰矿建经营范围中有铸件生产销售、金属结构件的制作及安装，但龙泰矿建的铸件产品比较单一，只有铸球一种。西部重工铸件业务为铸铁件、铸钢件、有色金属铸件，铸铁件主要产品有冷却壁、炉口水箱、电石锅等毛铸件，烧结台车体、高炉风口大套等产品的铸造毛坯；铸钢件主要产品是渣罐，钢爪、轧辊、齿轮等需要上机床加工；有色金属铸造主要是为高炉风口中套、轴瓦等有色产品提供铸件毛坯。龙泰矿建的金属结构件的制作及安装主要为建筑用钢结构，如厂房、通廊等，西部重工的钢结构件制作主要为工业用钢结构产品，如电解槽、铁水罐、塔风电架、浓密机等，龙泰矿建取得的由甘肃省住房和城乡建设厅颁发的《矿山工程施工总承包贰级》（A207406200201101-4/3）许可的承包工程范围与

西部重工取得的由中国钢结构协会颁发的《中国钢结构制造企业资质证书》（中钢构（制）A208）许可的业务范围不同。龙泰矿建与西部重工不存在同业竞争业务。

汇丰制品经营范围中有金属材料及制品的制造加工批发、铸造、钢架结构制作，但汇丰制品的铸造产品主要为钢砂铝，西部重工不生产该类产品。钢架结构制作因汇丰制品没有钢架结构制作资质，该项业务一直未开展。汇丰制品与西部重工不存在同业竞争业务。

2013年11月6日，酒钢集团制定了《酒钢集团分、子公司经营范围管理细则》，对酒钢集团分、子公司经营范围的注册、实际开展等作出明确规定，有效规范了酒钢集团下属分、子公司的同业竞争问题。

具体规定如下：

第四条 本细则中的经营范围是指各单位在经营活动中所涉及的按《国民经济行业分类》划分的行业大类，包含或者体现各单位主营业务或经营特征，具体表现为各单位具有的生产项目、经营种类、服务事项等，非指企业登记机关根据申请依法登记的各单位经营范围的经营项目。

第五条 注册经营范围

（二）集团公司计划财务主管部门应对方案建议中是否存在集团公司内部同业竞争、结合当期集团公司外部经营环境是否存在高风险经营事项等提出书面意见，在3个工作日内反馈。

第六条 实际开展经营业务

（一）需实际开展工商登记经营范围内经营业务的单位，应提前1个月向集团公司计划财务主管部门提报申请。

（二）集团公司计划财务主管部门审核后，向申请单位下达审批意见同时转集团公司企业管理主管部门备案，控股子公司或实际控制的参股公司按公司章程或履行董事会相关法定程序办理。

第七条 各单位经营范围管理中，相关方均应承担相应责任。

(一) 集团公司产权主管部门、计划财务主管部门、企业管理主管部门按照分工对审核结果承担直接责任，其中集团公司计划财务主管部门对单位经营范围执行情况承担管理责任。

(二) 各单位对未按照本细则要求擅自确定和调整经营范围、未经集团公司批准擅自开展经营业务、实际经营范围超出工商登记注册经营范围等承担直接责任。

集团公司及其分、子公司严格按照《酒钢集团分、子公司经营范围管理细则》注册经营范围、开展经营业务，承担相应责任。

(二) 关于避免同业竞争的承诺

2016年3月，控股股东酒钢集团签署了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

(1) 本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司或本公司控制的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本公司或本公司控制的企业按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

(3) 本公司在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

(4) 若违反上述承诺，本公司将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

(5) 本承诺为不可撤销的承诺。

七、关联方资金占用情况

(一) 最近两年一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况

最近两年一期，公司存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。截至 2015 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业已将占用资金归还并于 2016 年 3 月签署了关于《不占用资金之承诺函》。2016 年 1 月 1 日起至申报审查期间，公司未再发生控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金，也不存在违反相关承诺的情况。

报告期内，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金明细如下：

占用单位	2014.1.1	2014 年 增加额	2014 年归 还额	2014.12.31	占用款性质
酒泉钢铁（集团） 有限责任公司	464,897.31			464,897.31	押金
酒钢集团翼城钢铁 有限责任公司	59,543.09		20,619.70	38,923.39	押金
嘉峪关汇丰工业制 品有限公司	208,460.96	1,520.33		209,981.29	代垫保险
小计	732,901.36	1,520.33	20,619.70	713,801.99	

占用单位	2015.1.1	2015 年 增加额	2015 年归 还额	2015.12.31	占用款性质
酒泉钢铁（集团） 有限责任公司	464,897.31		464,897.31		押金
酒钢集团翼城钢铁 有限责任公司	38,923.39		38,923.39		押金
嘉峪关汇丰工业制 品有限公司	209,981.29		209,981.29		代垫保险
小计	713,801.99		713,801.99		

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金主要发生在 2013 年及以前年度；2014 年度、2015 年度处于清理过程中，2014 年度发生占用次数 1 次，占用金额 1,520.33 元，2014 年末占用余额 713,801.99 元；2015 年控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业已将占用资金归还。占用期间公司未向控股股东、实际控制人及其控制的其他企业收取资金占用费。

公司与关联方之间关联交易、关联往来情况，详见“第四节 公司财务”之“四、关联方、关联方关系及关联交易”。

（二）最近两年一期公司为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况

公司已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

最近两年一期，公司未发生为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保情况。

（三）为防止股东及其关联方资金占用所采取的具体措施

1、制度安排

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司在《公司章程》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》和《关联交易管理制度》等内部规章制度中规定相应的条款，对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出如下约束安排：

（1）《公司章程》规定公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

（2）《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》中明确规定，公司不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给关联方使用：①为关联方垫付或承担

工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；②代关联方偿还债务；③有偿或无偿、直接或间接拆借公司的资金给关联方使用；④通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；⑤委托关联方进行投资活动；⑥为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑦在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向关联方提供资金；⑧中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或以其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

(3)《关联交易管理制度》规定关联交易的实施权限如下：

公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币50万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易金额在人民币3,000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易，需提交股东大会审议。

董事会审议关联交易事项时，应当关注交易的必要性和公允性，应当关注是否可能损害非关联股东的利益，必要时，应当聘请独立财务顾问出具专项报告。

2、声明及承诺

2016年3月酒钢集团签署了《关于不占用资金之承诺函》，承诺如下：

保证不利用控股股东及实际控制人的地位，以下列方式通过发行人将资金直接或间接地提供给本公司或本公司所控制的其他企业使用：

(1) 有偿或无偿拆借发行人的资金给本公司或本公司所控制的其他企业使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司所控制的其他企业提供委托贷款；

(3) 委托本公司或本公司所控制的其他企业进行投资活动；

(4) 为本公司或本公司所控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代本公司或本公司所控制的其他企业偿还债务。

八、董事、监事、高级管理人员其他事项

(一) 董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有公司股份情况

序号	股东名称	任职情况	直接持股数量	直接持股比例(%)	间接持股数量	间接持股比例(%)	合计持股数量	合计持股比例(%)
1	臧国铭	董事			6,169,200.00	1.64	6,169,200.00	1.64
合计					6,169,200.00	1.64	6,169,200.00	1.64

截至本说明书签署日，除董事臧国铭通过公司股东乐清市蒲岐重型矿山机械厂（臧国铭持股 51.41%）间接持有公司 1.64%股份外，本公司其他董事、监事及高级管理人员及其直系亲属均未持有本公司股份。

(二) 董事、监事、高级管理人员同公司签订重要协议或做出重要承诺情况

1、协议签署情况

上述董事、监事、高级管理人员均已同公司签订保密协议以及劳动合同，对双方的权利义务进行了约定。该等《劳动合同》均履行正常，不存在现时的或可预见发生的违约情形。

2、承诺及声明情况

(1) 关于避免同业竞争的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员于 2016 年 3 月签署《关于避免同业竞争的承诺》，承诺内容如下：

1) 本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2) 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及其本人关系亲密的家庭成员将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人及本人关系亲密的家庭成员按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3) 本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。

4) 若违反上述承诺，本人（本公司）将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

5) 本承诺为不可撤销的承诺。

(2) 关于规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2016 年 3 月签署《关于规范关联交易之承诺函》，承诺：

1) 本人将尽量减少和避免与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

2) 关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易的价格具有公允性；

3) 保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;

4) 保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润, 不利用关联交易损害公司及非关联方的利益”。

(3) 关于竞业禁止的声明

公司全体董事、监事、高级管理人员及**核心技术人员** 2016 年 3 月签署了《关于不违反竞业禁止义务及不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的声明》, 声明:

根据法律规定或双方约定, 在劳动关系存续期间或劳动关系结束后一定时期内, 本人不存在: 1) 在经营同类业务且有竞争关系或其他利害关系的其他业务单位任职; 2) 在经营同类业务且具有竞争关系的其他用人单位兼职或任职; 3) 自己经营与原单位有竞争关系的同类经营业务等情形。本人不存在侵犯原任职单位知识产权、商业秘密的情形。

(三) 董事、监事、高级管理人员之间亲属关系情况

公司董事、监事及高级管理人员不存在亲属关系情况。

(四) 董事、监事、高级管理人员在对外兼职情况

姓名	公司任职	其他单位兼职情况	所兼职单位与公司关系
车明	董事长	酒钢集团中天置业有限公司董事长	公司控股股东子公司
臧国铭	董事	乐清市蒲岐重型矿山机械厂董事长	公司股东
		甘肃恒润房地产有限公司总经理	公司董事投资的公司
		玉门市浙商商务咨询有限公司总经理	
袁宝生	监事	甘肃紫轩酒业有限公司监事	公司控股股东子公司
徐辉	监事	嘉峪关索通预焙阳极有限公司监事	公司控股股东参股公司 (持股 20% 以下, 无重大影响)
		甘肃东兴铝业有限公司监事	公司控股股东子公司

2016年9月5日, 西部重工召开2016年第二次临时股东大会, 会议审议批准解除张轶的监事职务, 并选举徐辉为公司监事。

目前，除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员不存在对外兼职情况，上述公司、单位与挂牌公司不存在利益冲突。

（五）董事、监事、高级管理人员在对外投资情况

姓名	被投资单位名称	注册资本 (万元)	出资比例	主营业务
臧国铭	甘肃恒润房地产开发有限公司	1,000	20.00%	房地产开发(按房地产开发企业资质证书核定的范围经营从事经营活动)、销售(凭房屋预售许可证经营)、房屋租赁及咨询服务；矿产品(不含煤炭及特种矿产品)、建材、钢材的销售(以上项目国家禁止及须取得专项许可项目的除外)。
	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	38.90	51.41%	一般经营项目：挖掘机配件、联轴器、矿山配件制造、加工、销售。
	玉门市浙商商务咨询有限公司	100	25.00%	商务咨询(不含金融、证券类相关业务)；房屋租赁；矿产品(国家限制及许可经营的除外)销售；矿山机械设备销售；五金交电、建筑材料、化工产品(不含危险品、国家禁止的除外)销售；办公设备、办公用品及耗材、电子产品、(不含卫星地面接收设施)、家具、家用电器、服装鞋帽、日用百货的批发与零售

目前，除上述人员外，其他董事、监事、高级管理人员不存在对外投资情况，上述公司、单位与挂牌公司不存在利益冲突。

（六）董事、监事、高级管理人员的违法违规情况

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

公司全体董事、监事、高级管理人员于 **2016 年 8 月** 签署《关于诚信状况的书面声明》，声明如下：

1、本人自 2014 年至今没有因违反国家法律法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。

2、本人不存在因涉嫌违法违规行为处于调查中尚无定论的情况。

3、本人自 2014 年至今不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情况。

4、本人不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形。

5、本人没有欺诈或其他不诚实行为等情况。

本人完全清楚本声明的法律后果，本声明如有不实之处，本人愿承担相应的法律责任。

九、最近两年一期公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及变动原因

（一）最近两年一期公司董事变动情况

截至 2014 年 1 月 1 日，公司董事为赵金、刘建宁、陈平、孔祥锐、于忠武、汪元刚、郑丽、刘奇志、牟德学。

2014 年 10 月 17 日，西部重工召开 2014 年第二次股东大会，选举产生了西部重工第三届董事会。董事会成员包括赵金、孔祥锐、刘生龙、于忠武、臧国铭。

2015 年 8 月 21 日，西部重工召开 2015 年第一次临时股东大会，选举车明为公司第三届董事会董事成员，赵金不再担任公司董事职务。

（二）最近两年一期公司监事变动情况

截至 2014 年 1 月 1 日，公司监事为何江林、罗卫荣、程沧。

2014 年 10 月 17 日，西部重工召开 2014 年第二次股东大会，选举产生了西部重工第三届监事会。监事会成员包括袁宝生、张轶，职工代表大会选举束晓东为职工监事。

2016 年 9 月 5 日，西部重工召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议批准解除张轶的监事职务，并选举徐辉为公司监事。

（三）最近两年一期公司高级管理人员变动情况

截至 2014 年 1 月 1 日，公司高级管理人员分别为：总经理孔祥锐，副总经理于忠武、白斌，董事会秘书苟海军，财务总监张银昌。

2014 年 10 月 17 日，西部重工召开第三届董事会第一次会议，会议审议批准了公司关于任免高级管理人员的议案，同意聘任孔祥锐为公司总经理，苟海军为公司董事会秘书，聘任于忠武、白斌为公司副总经理。

2015 年 8 月 21 日，西部重工召开第三届董事会第二次会议，会议审议批准了公司关于任免高级管理人员的议案，同意聘任张晓琴为公司财务总监。

2016 年 8 月 20 日，西部重工召开第三届董事会第四次会议，会议审议批准了公司关于任免高级管理人员的议案，同意解除苟海军的董事会秘书职位，并聘任梁国文为公司董事会秘书。

截至本公开转让书签署日，除上述变更外，公司董事、监事和高级管理人员最近两年一期未发生其他变化。

第四节 公司财务

一、审计意见及最近两年一期经审计的财务报表

（一）最近两年一期的审计意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、**2016 年 6 月 30 日**的合并及母公司资产负债表，2014 年度、2015 年度、**2016 年 1-6 月**的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注进行了审计，并由其出具了“希会审字（2016）2321 号”标准无保留意见的审计报告。本节的财务会计数据及有关分析引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的财务报表。

（二）财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况

1、财务报表的编制基础

（1）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（2）持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。

2、合并财务报表范围及变化情况

（1）纳入合并范围的子公司

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。

报告期内，纳入合并范围内的子公司如下：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
酒泉天成	甘肃酒泉	甘肃酒泉	机械制造	85.65		设立
瓜州长城	甘肃酒泉	酒泉瓜州	机械制造	84.50		同一控制下企业合并
哈密西重	新疆哈密	新疆哈密	机械制造	100.00		设立
吐鲁番西重	新疆吐鲁番	新疆吐鲁番	机械制造	100.00		设立

（2）合并报表范围变化情况

1) 2015 年度设立全资子公司吐鲁番西重

2015 年 12 月 16 日，西部重工召开股东大会，会议审议并通过如下决议：同意在新疆吐鲁番鄯善县设立全资子公司，注册资本 3,000 万元。

2015 年 12 月 28 日，吐鲁番西重在鄯善县工商行政管理局办理完成了吐鲁番西重的设立登记手续，并取得《营业执照》（统一社会信用代码：91650421MA775CH04D）。

2) 2014 年度设立全资子公司哈密西重

经本公司 2014 年第三次股东大会（西重股字[2014]3 号股东大会决议）及酒泉钢铁（集团）有限责任公司（酒董决议[2014]98 号董事会决议）批准，本公司出资贰仟万元设立全资子公司哈密西重风能有限责任公司，注册日期 2014 年 8

月 1 日，实际出资日期 2015 年 6 月 25 日。

（三）最近两年一期经审计的财务报表

1、资产负债表

（1）合并资产负债表

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	115,171,056.25	144,627,369.79	218,412,724.27
交易性金融资产			
应收票据	102,773,172.12	82,089,919.60	22,824,105.84
应收账款	610,565,934.46	583,811,353.46	589,781,489.36
预付款项	12,736,894.38	6,932,547.63	99,972,853.44
应收利息			
应收股利			
其他应收款	4,771,888.47	5,250,259.62	9,254,800.24
存货	234,136,589.17	237,129,894.21	241,483,878.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,080,155,534.85	1,059,841,344.31	1,181,729,851.81
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	255,982,344.65	238,898,177.37	251,265,843.45
在建工程	6,786,485.84	31,947,471.02	27,588,426.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	9,707,158.87	9,927,244.19	10,104,279.85

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	19,833,971.61	19,268,753.58	16,370,332.10
其他非流动资产			
非流动资产合计	292,309,960.97	300,041,646.16	305,328,882.38
资产总计	1,372,465,495.82	1,359,882,990.47	1,487,058,734.19
流动负债:			
短期借款	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	51,500,000.00	90,500,000.00	157,498,087.20
应付账款	279,794,950.84	264,640,570.93	326,012,420.71
预收款项	2,327,295.90	2,599,900.22	4,722,470.36
应付职工薪酬	2,303,152.11	2,281,771.12	885,396.49
应交税费	-5,832,193.76	-3,998,555.19	-920,420.95
应付利息		28,456,512.20	20,828,812.67
应付股利			
其他应付款	13,510,424.69	12,430,750.80	12,540,525.99
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	593,603,629.78	446,910,950.08	571,567,292.47
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	1,600,786.97	1,672,969.61	966,666.68
递延所得税负债			
其他非流动负债		135,878,581.35	135,878,581.35
非流动负债合计	1,600,786.97	137,551,550.96	136,845,248.03
负债合计	595,204,416.75	584,462,501.04	708,412,540.50
股东权益:			
股 本	376,243,094.00	376,243,094.00	376,243,094.00

资本公积	223,756,906.00	223,756,906.00	223,756,906.00
减：库存股			
专项储备	2,296,830.82	1,461,119.39	3,484,192.29
盈余公积	27,094,664.50	25,992,826.97	24,076,524.07
一般风险准备金			
未分配利润	151,080,824.88	149,926,974.17	150,797,365.66
归属于母公司所有者权益合计	780,472,320.20	777,380,920.53	778,358,082.02
少数股东权益	-3,211,241.13	-1,960,431.10	288,111.67
股东权益合计	777,261,079.07	775,420,489.43	778,646,193.69
负债和股东权益总计	1,372,465,495.82	1,359,882,990.47	1,487,058,734.19

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
流动资产			
货币资金	112,946,563.51	132,593,507.19	216,016,027.57
交易性金融资产			
应收票据	102,773,172.12	81,493,919.60	22,824,105.84
应收账款	707,622,349.63	658,080,236.85	663,080,007.77
预付款项	12,665,024.08	6,535,280.41	99,508,070.70
应收利息			
应收股利			
其他应收款	77,269,776.52	27,638,199.20	30,270,894.30
存货	220,200,122.92	223,191,392.76	221,476,532.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,233,477,008.78	1,129,532,536.01	1,253,175,638.59
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	57,113,856.80	57,113,856.80	37,113,856.80
投资性房地产			
固定资产	82,033,867.67	87,076,912.57	90,591,186.58

在建工程	2,500,621.08	23,784,954.99	25,436,724.34
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	1,943,439.79	2,067,489.14	2,052,452.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,735,687.31	9,338,683.73	9,647,352.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	153,327,472.65	179,381,897.23	164,841,572.78
资产总计	1,386,804,481.43	1,308,914,433.24	1,418,017,211.37
流动负债			
短期借款	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	51,500,000.00	90,500,000.00	157,498,087.20
应付账款	221,929,349.91	285,865,736.77	379,265,173.13
预收款项	2,299,899.70	2,572,504.02	4,368,039.16
应付职工薪酬	2,303,152.11	2,281,771.12	863,282.45
应交税费	-321,477.38	64,593.61	-688,635.01
应付利息		2,079,866.65	
应付股利			
其他应付款	19,840,211.90	9,655,688.14	9,737,094.75
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	547,551,136.24	443,020,160.31	601,043,041.68
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	816,666.74	866,666.72	966,666.68

递延所得税负债			
其他非流动负债		38,000,000.00	
非流动负债合计	816,666.74	38,866,666.72	966,666.68
负债合计	548,367,802.98	481,886,827.03	602,009,708.36
股东权益：			
股 本	376,243,094.00	376,243,094.00	376,243,094.00
资本公积	223,756,906.00	223,756,906.00	223,756,906.00
减：库存股			
专项储备	1,164,522.20	773,825.26	1,412,911.57
盈余公积	27,094,664.50	25,992,826.97	24,076,524.07
一般风险准备金			
未分配利润	210,177,491.75	200,260,953.98	190,518,067.37
股东权益合计	838,436,678.45	827,027,606.21	816,007,503.01
负债和股东权益总计	1,386,804,481.43	1,308,914,433.24	1,418,017,211.37

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	247,836,219.65	868,016,521.34	879,102,384.60
减：营业成本	205,884,524.81	751,343,287.10	767,650,380.91
营业税金及附加	2,524,239.52	4,258,771.69	7,682,622.99
销售费用	8,373,947.43	50,590,006.09	55,510,485.13
管理费用	20,191,687.97	52,595,138.33	27,561,654.14
财务费用	4,611,444.22	6,375,733.00	7,750,587.43
资产减值损失	4,208,460.56	-3,231,955.43	3,857,688.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,041,915.14	6,085,540.56	9,088,965.40
加：营业外收入	541,978.99	1,103,306.10	7,608,776.06
减：营业外支出	382,530.81	455,769.47	247,521.15
其中：非流动资产处置损失			18,882.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,201,363.32	6,733,077.19	16,450,220.31

减：所得税费用	1,276,136.46	172,809.55	3,518,169.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	925,226.86	6,560,267.64	12,932,051.30
归属于母公司所有者的净利润	2,255,688.24	8,570,773.29	14,197,129.33
少数股东损益	-1,330,461.38	-2,010,505.65	-1,265,078.03
五、每股收益			
基本每股收益	0.01	0.02	0.04
稀释每股收益	0.01	0.02	0.04
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	925,226.86	6,560,267.64	12,932,051.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,255,688.24	8,570,773.29	14,197,129.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,330,461.38	-2,010,505.65	-1,265,078.03

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
一、营业收入	244,624,642.73	872,952,171.16	881,114,229.49
减：营业成本	201,331,225.00	755,863,930.64	772,000,095.27
营业税金及附加	2,456,933.17	2,872,563.22	6,438,776.33
销售费用	7,859,528.51	50,590,006.09	55,510,485.13
管理费用	15,751,503.87	43,400,040.84	20,611,778.51
财务费用	2,742,913.83	812,380.21	1,025,377.45
资产减值损失	2,696,690.56	-1,957,789.86	6,904,018.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,785,847.79	21,371,040.02	18,623,697.84
加：营业外收入	519,796.33	1,051,008.59	7,537,372.06
减：营业外支出	137,895.35	375,560.62	18,951.43
其中：非流动资产处置损失			18,882.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,167,748.77	22,046,487.99	26,142,118.47
减：所得税费用	1,149,373.47	2,862,436.60	4,114,428.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,018,375.30	19,184,051.39	22,027,689.97
五、其他综合收益			
六、综合收益总额	11,018,375.30	19,184,051.39	22,027,689.97

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	132,174,922.69	380,256,066.42	410,512,985.38
收到的税费返还			1,274,510.16
收到其他与经营活动有关的现金	61,722,780.53	112,580,142.59	21,587,269.43
经营活动现金流入小计	193,897,703.22	492,836,209.01	433,374,764.97
购买商品、接受劳务支付的现金	136,996,670.06	264,964,412.62	111,428,980.02
支付给职工以及为职工支付的现金	43,971,490.03	90,685,535.57	84,001,657.70
支付的各项税费	26,951,616.88	44,933,868.80	76,904,106.73
支付其他与经营活动有关的现金	41,011,622.37	69,407,667.25	115,204,068.44
经营活动现金流出小计	248,931,399.34	469,991,484.24	387,538,812.89
经营活动产生的现金流量净额	-55,033,696.12	22,844,724.77	45,835,952.08
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,491.56	817,276.00	1,287,900.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	89,491.56	817,276.00	1,287,900.00
投资活动产生的现金流量净额	-89,491.56	-817,276.00	-1,287,900.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,878,581.35	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,214,544.51	10,714,716.05	847,790.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	170,093,125.86	110,714,716.05	847,790.05
筹资活动产生的现金流量净额	29,906,874.14	-10,714,716.05	49,152,209.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-25,216,313.54	11,312,732.72	93,700,262.03
加：期初现金及现金等价物余额	133,227,369.79	121,914,637.07	28,214,375.04
六、期末现金及现金等价物余额	108,011,056.25	133,227,369.79	121,914,637.07

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	138,060,922.69	427,049,410.78	407,561,219.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	71,346,045.22	111,372,368.69	18,483,239.29
经营活动现金流入小计	209,406,967.91	538,421,779.47	426,044,458.33
购买商品、接受劳务支付的现金	227,683,341.82	324,585,148.31	126,457,213.92
支付给职工以及为职工支付的现金	37,882,773.44	83,815,795.68	77,727,491.94
支付的各项税费	25,201,758.25	29,145,466.79	65,048,687.96
支付其他与经营活动有关的现金	89,740,110.34	67,720,009.82	114,458,827.92
经营活动现金流出小计	380,507,983.85	505,266,420.60	383,692,221.74
经营活动产生的现金流量净额	-171,101,015.94	33,155,358.87	42,352,236.59
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,634.00	765,076.00	54,000.00
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	62,634.00	20,765,076.00	54,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,634.00	-20,765,076.00	-54,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	100,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,243,293.74	10,714,716.05	847,790.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	44,243,293.74	110,714,716.05	847,790.05
筹资活动产生的现金流量净额	155,756,706.26	-10,714,716.05	49,152,209.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-15,406,943.68	1,675,566.82	91,450,446.54
加：期初现金及现金等价物余额	121,193,507.19	119,517,940.37	28,067,493.83
六、期末现金及现金等价物余额	105,786,563.51	121,193,507.19	119,517,940.37

4、所有者权益变动表

(1) 合并所有者权益变动表

2016 年 1-6 月

单位：元

项目	2016 年 1-6 月									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,461,119.39	25,992,826.97	149,926,974.17	-1,960,431.10	775,420,489.43
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本期年初余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,461,119.39	25,992,826.97	149,926,974.17	-1,960,431.10	775,420,489.43
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）						835,711.43	1,101,837.53	1,153,850.71	-1,250,810.03	1,840,589.64
（一）综合收益总额								2,255,688.24	-1,330,461.38	925,226.86
（二）所有者投入和减少资本										
1、股东投入的资本										
2、其他权益工具持有										

者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配							1,101,837.53	-1,101,837.53		
1、提取盈余公积							1,101,837.53	-1,101,837.53		
2、对所有者的分配										
3、其他										
(四)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、净资产折股										
(五)专项储备						835,711.43			79,651.35	915,362.78
1.本期提取						2,119,056.72			133,819.82	2,252,876.54
2.本期使用						1,283,345.29			54,168.47	1,337,513.76
(六)其他										
四、本期期末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			2,296,830.82	27,094,664.50	151,080,824.88	-3,211,241.13	777,261,079.07

2015 年度

单位：元

项目	2015 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			3,484,192.29	24,076,524.07	150,797,365.66	288,111.67	778,646,193.69
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本期年初余额	376,243,094.00		223,756,906.00			3,484,192.29	24,076,524.07	150,797,365.66	288,111.67	778,646,193.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-2,023,072.90	1,916,302.90	-870,391.49	-2,248,542.77	-3,225,704.26
(一) 综合收益总额								8,570,773.29	-2,010,505.65	6,560,267.64
(二)所有者投入和减少资本										
1、股东投入的资本										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										

(三) 利润分配							1,916,302.90	-9,441,164.78		-7,524,861.88
1、提取盈余公积							1,916,302.90	-1,916,302.90		-
2、对所有者的分配								-7,524,861.88		-7,524,861.88
3、其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、净资产折股										
(五) 专项储备						-2,023,072.90			-238,037.12	-2,261,110.02
1. 本期提取						4,085,846.62			222,399.16	4,308,245.78
2. 本期使用						6,108,919.52			460,436.28	6,569,355.80
(六) 其他										
四、本期期末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,461,119.39	25,992,826.97	149,926,974.17	-1,960,431.10	775,420,489.43

2014年度

单位：元

项目	2014 年度									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司股东权益										
	股本	其他权益	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利润			

		工具		股	收益					
一、上年年末余额	376,243,094.00		223,191,756.42			1,506,275.45	22,349,410.82	170,721,007.72	6,740,433.48	800,751,977.89
加：会计政策变更										
前期差错更正			565,149.58				-475,655.75	-31,918,002.39	-5,375,567.29	-37,204,075.85
同一控制下企业合并										
其他										
二、本期年初余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,506,275.45	21,873,755.07	138,803,005.33	1,364,866.19	763,547,902.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						1,977,916.84	2,202,769.00	11,994,360.33	-1,076,754.52	15,098,291.65
(一) 综合收益总额								14,197,129.33	-1,265,078.03	12,932,051.30
(二) 所有者投入和减少资本										
1、股东投入的资本										
2、其他权益工具持有者投入资本										
3、股份支付计入所有者权益的金额										
4、其他										
(三) 利润分配							2,202,769.00	-2,202,769.00		
1、提取盈余公积							2,202,769.00	-2,202,769.00		
2、对所有者的分配										

3、其他										
(四)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2、盈余公积转增股本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(五)专项储备						1,977,916.84			188,323.51	2,166,240.35
1.本期提取						3,524,584.68			190,476.01	3,715,060.69
2.本期使用						1,546,667.84			2,152.50	1,548,820.34
(六)其他										
四、本期期末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			3,484,192.29	24,076,524.07	150,797,365.66	288,111.67	778,646,193.69

(2) 母公司所有者权益变动表

2016年1-6月

单位：元

项目	2016年1-6月								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

一、上年年末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			773,825.26	25,992,826.97	200,260,953.98	827,027,606.21
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期年初余额	376,243,094.00		223,756,906.00			773,825.26	25,992,826.97	200,260,953.98	827,027,606.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						390,696.94	1,101,837.53	9,916,537.77	11,409,072.24
（一）综合收益总额								11,018,375.30	11,018,375.30
（二）所有者投入和减少资本									
1、股东投入的资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配							1,101,837.53	-1,101,837.53	
1、提取盈余公积							1,101,837.53	-1,101,837.53	
2、对所有者的分配									
3、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									

2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、净资产折股									
(五)专项储备						390,696.94			390,696.94
1.本期提取						1,356,640.16			1,356,640.16
2.本期使用						965,943.22			965,943.22
(六)其他									
四、本期期末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,164,522.20	27,094,664.50	210,177,491.75	838,436,678.45

2015年度

单位：元

项目	2015 年度								
	股本	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,412,911.57	24,076,524.07	190,518,067.37	816,007,503.01
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本期年初余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,412,911.57	24,076,524.07	190,518,067.37	816,007,503.01

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-639,086.31	1,916,302.90	9,742,886.61	11,020,103.20
（一）综合收益总额								19,184,051.39	19,184,051.39
（二）所有者投入和减少资本									
1、股东投入的资本									
2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
（三）利润分配							1,916,302.90	-9,441,164.78	-7,524,861.88
1、提取盈余公积							1,916,302.90	-1,916,302.90	
2、对所有者的分配								-7,524,861.88	-7,524,861.88
3、其他									
（四）所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、净资产折股									
（五）专项储备						-639,086.31			-639,086.31
1.本期提取						2,817,054.58			2,817,054.58

2.本期使用						3,456,140.89			3,456,140.89
(六)其他									
四、本期期末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			773,825.26	25,992,826.97	200,260,953.98	827,027,606.21

2014年度

单位：元

项目	2014 年度								
	股本	其他 权益 工具	资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			518,872.60	22,349,410.82	170,291,855.70	793,160,139.12
加：会计政策变更									
前期差错更正							-475,655.75	401,290.70	-74,365.05
其他									
二、本期年初余额	376,243,094.00		223,756,906.00			518,872.60	21,873,755.07	170,693,146.40	793,085,774.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						894,038.97	2,202,769.00	19,824,920.97	22,921,728.94
（一）综合收益总额								22,027,689.97	22,027,689.97
（二）所有者投入和减少资本									
1、股东投入的资本									

2、其他权益工具持有者投入资本									
3、股份支付计入所有者权益的金额									
4、其他									
(三) 利润分配							2,202,769.00	-2,202,769.00	
1、提取盈余公积							2,202,769.00	-2,202,769.00	
2、对所有者的分配									
3、其他									
(四) 所有者权益内部结转									
1、资本公积转增股本									
2、盈余公积转增股本									
3、盈余公积弥补亏损									
4、其他									
(五) 专项储备						894,038.97			894,038.97
1.本期提取						2,427,859.31			2,427,859.31
2.本期使用						1,533,820.34			1,533,820.34
(六) 其他									
四、本期期末余额	376,243,094.00		223,756,906.00			1,412,911.57	24,076,524.07	190,518,067.37	816,007,503.01

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表在持续经营为假设的基础上编制。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

公司的会计期间采用公历制，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

（四）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买

日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及（十四）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投

资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（七）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司，子公司是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2、合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司【及吸收合并下的被合并方】，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵

销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C、一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子

公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（八）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

（九）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（十）外币业务和外币报表折算

1、外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及（2）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（十一）金融工具的确认与计量

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2、金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：

A、取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；

B、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

C、属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

A、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B、本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

（2）持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

（3）贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

3、金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

（1）持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（2）可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

（2）其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续

计量。

6、金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

7、衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

8、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

9、权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

（十二）应收款项

1、本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。

2、坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- （1）债务人发生严重的财务困难；
- （2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- （3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- （4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。

3、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

① 单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将期末单项金额占其相应科目期末总额 10%以上且金额在 500 万元（含 500 万元）以上的款项确定为单项金额重大的应收款项。

② 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

① 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
[组合 1]：账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
[组合 2]：关联方组合	本公司对酒钢集团合并范围内关联方的应收款项

② 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
[组合1]：账龄组合	账龄分析法
[组合2]：关联方组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收计提比例(%)
1年以内（含1年）	3.00	3.00
1至2年（含2年）	20.00	20.00
2至3年（含3年）	50.00	50.00
3至4年（含4年）	80.00	80.00
4年以上	100.00	100.00

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

3.坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(十三) 存货

1、存货分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、委托加工物资等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为计算基础,若持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础;没有销售合同约定的存货(不包括用于出售的材料),其可变现净值以一般销售价格(即市场销售价格)作为计算基础;用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查,按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;对于

数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存方法

公司存货的盘存方法采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品领用时采用一次摊销法进行摊销；包装物领用时采用一次摊销法进行摊销计价。

（十四）长期股权投资的核算

本部分所指的长期股权投资是指公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算或以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见“金融工具的确认与计量”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1、投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发

行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2、后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损

失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例

结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述

交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2、各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	25	0.00	4.00
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	0.00	20.00
运输设备	8	5.00	11.88

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

4、融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所

有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5、其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

（十六）在建工程

1、在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见“长期资产减值”。

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化金额的确定方法

本公司按月度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本

化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

（十八）无形资产计价和摊销

1、无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量,购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有

限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- 1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- 2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- 3、融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（二十）长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小

资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十一）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（二十二）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、履行该义务很可能导致经济利益流出；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

（二十三）股份支付及权益工具

1、股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取

得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

（二十四）收入

1、本公司的商品销售在同时满足：

（1）本公司的商品销售在同时满足：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,即以购货方通过对公司商品的验收为标志；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认收入的实现。

以完成整体塔架并经客户委派监理现场验收合格，发货并经客户现场人员签收作为收入确认时点（若同一项目，塔架是分批完成、客户系分批验收的按完整的塔架数量乘以合同单价确认收入）。

2、提供劳务收入确认：在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认收入。

3、让渡资产使用权收入确认：

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 出租物业收入:

- A、具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;
- B、履行了合同规定的义务, 开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;
- C、出租开发产品成本能够可靠地计量。

4、建造合同收入的确认

在资产负债表日, 建造合同的结果能够可靠估计的, 根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法, 是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。完工百分比根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

(1) 固定造价合同的结果能够可靠估计确定依据为:

- A、合同总收入能够可靠地计量;
- B、与合同相关的经济利益很可能流入本公司;
- C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;
- D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2) 成本加成合同的结果能够可靠估计, 确定依据为:

- A、与合同相关的经济利益很可能流入本公司;
- B、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量

(二十五) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产, 不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助; 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十六）递延所得税资产、递延所得税负债

1、当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

2、递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3、所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4、所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（二十七）租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

1、本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

2、本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

3、本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

4、本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十八) 专项储备

本公司根据财政部、安全监管总局 2012 年 2 月 14 日发布的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16 号文)的通知第十一条提取安全生产费,机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:A、营业收入不超过 1000 万元的,按照 2%提取;B、营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分,按照 1%提取;C、营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.2%提取;D、营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分,按照 0.1%提取;E、营业收入超过 50 亿元的部分,按照 0.05%提

取。安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

（二十九）重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账

面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3、可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

4、非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值

5、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命

内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

6、递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

7、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（三十）主要会计政策、会计估计的变更

1、主要会计政策变更

2014年初，财政部分别以财会【2014】6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会【2014】23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则。

2、公司报告期内无会计估计变更

（三十一）前期重大差错更正说明

1、前期重大差错的原因

公司子公司瓜州长城、酒泉天成 2011 年以前因不及时记账、错误记账等会计核算不规范，造成存货虚增 38,238,470.59 元。

2、前期重大差错更正的内容

调减 2014 年末存货 38,238,470.59 元，调减 2014 年度期初未分配利润 32,690,819.66 元，调减 2014 年度期初少数股东权益 5,547,650.93 元。

3、前期重大差错更正的影响

公司对上述前期重大差错采用追溯重述法进行处理。前期差错更正影响的报表项目及影响金额如下：

单位：元

调整项目	2014 年原始报表	调整数据	2014 年申报报表
存货	279,722,349.25	-38,238,470.59	241,483,878.66
未分配利润（2014 年年初）	171,493,824.99	-32,690,819.66	138,803,005.33
少数股东权益（2014 年年初）	6,912,517.12	-5,547,650.93	1,364,866.19

4、其他审计调整详见审计报告财务报表附注之“三、重要会计政策及会计估计之（三十一）重要会计政策和会计估计变更以及前期差错更正”。

三、最近两年一期主要会计数据及财务指标

公司最近两年一期的主要会计数据如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计（万元）	137,246.55	135,988.30	148,705.87
股东权益合计（万元）	77,726.11	77,542.05	77,864.62

归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	78,047.23	77,738.09	77,835.81
每股净资产（元）	2.07	2.06	2.07
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.07	2.07	2.07
资产负债率（母公司）	39.54%	36.82%	42.45%
流动比率（倍）	1.82	2.37	2.07
速动比率（倍）	1.40	1.84	1.65
项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	24,783.62	86,801.65	87,910.24
净利润（万元）	92.52	656.03	1,293.21
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	225.57	857.08	1,419.71
扣除非经常损益后的净利润（万元）	85.73	599.44	669.46
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常损益后的净利润（万元）	218.77	800.49	795.96
毛利率（%）	16.93	13.44	12.68
净资产收益率（%）	0.29	1.10	1.85
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	0.28	1.02	1.03
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.04
应收账款周转率（次）	0.42	1.48	1.57
存货周转率（次）	0.87	3.14	3.04
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,503.37	2,284.47	4,583.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.06	0.12

注：主要财务指标分析见本公开转让说明书“第四节公司财务”之“九、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析”。

上述财务指标的计算公式说明如下：

- 1、毛利率按照“（当期营业收入-当期营业成本）/当期营业收入”计算；
- 2、净资产收益率按照“当期净利润/加权平均净资产”计算；
- 3、扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“当期扣除非经常性损益后的净利润/加权平均净资产”计算。
- 4、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款+期末应收账款)/2)”计算；

- 5、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货+期末存货)/2)”计算。
- 6、基本每股收益按照“当期净利润/加权平均股本”计算；报告期内，公司未发行可转换债券、认股权等潜在普通股，稀释每股收益同基本每股收益。
- 7、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末实收资本”计算；
- 8、每股净资产按照“期末净资产/期末实收资本”计算；
- 9、归属于母公司的每股净资产按照“归属于母公司的期末净资产/期末实收资本”计算；
- 10、资产负债率按照“当期负债/当期总资产”计算；
- 11、流动比率按照“当期流动资产/当期流动负债”计算；
- 12、速动比率按照“（当期流动资产-当期存货-当期其他流动资产）/当期流动负债”计算。

（一）报告期利润形成的有关情况

1、营业收入、营业成本、营业毛利的主要构成、变动趋势及原因

（1）营业收入、营业成本、营业毛利的主要构成情况

1) 营业收入的具体确认方法

收入确认原则为：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体判断标准为：本公司塔架经客户委派监理现场验收合格，发货后并经客户现场人员签收作为收入确认时点（若同一项目，塔架是分批完成、客户系分批验收的按完整的塔架数量乘以合同单价确认收入）。通常情况下，合同会约定一些具体支付款项的时点及付款比例，并预留 5%-10%的质保金在质保期满后支付。

2) 报告期内公司营业收入、营业成本、营业毛利的主要构成情况如下:

单位: 万元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	24,675.61	99.56%	86,531.38	99.69%	87,105.67	99.08%
其他业务收入	108.01	0.44%	270.27	0.31%	804.57	0.92%
营业收入	24,783.62	100.00%	86,801.65	100.00%	87,910.24	100.00%
主营业务成本	20,538.98	99.76%	75,003.99	99.83%	76,443.86	99.58%
其他业务成本	49.47	0.24%	130.34	0.17%	321.18	0.42%
营业成本	20,588.45	100.00%	75,134.33	100.00%	76,765.04	100.00%
主营业务毛利	4,136.63	98.60%	11,527.39	98.80%	10,661.81	95.66%
其他业务毛利	58.54	1.40%	139.93	1.20%	483.39	4.34%
营业毛利	4,195.17	100.00%	11,667.32	100.00%	11,145.20	100.00%

报告期内公司主营业务收入主要包括风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售收入,其他风电配套产品包括转子支架、定子机座、密封盖板、定子支架、锥形主轴、风机主轴、风机机座、轮毂等。主营业务收入占营业收入的比重分别为 99.08%、99.69%和 **99.56%**,公司主营业务突出。

公司报告期内的其他业务收入主要是废料、备件等的销售收入。

(2) 主营业务收入构成情况

1) 报告期内公司按产品列示的主营业务收入:

单位: 万元

项目		2016 年 1-6 月		2015 年度		2014 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
新能源产品	塔架	8,581.20	34.78%	59,667.47	68.96%	54,385.34	62.44%
	光伏支架	7,716.78	31.27%	243.71	0.28%	1.76	0.00%
	其他风电配套产品						
	小计	16,297.98	66.05%	59,911.18	69.24%	54,387.10	62.44%
冶金产品		8,377.63	33.95%	26,620.21	30.76%	32,718.57	37.56%

合计	24,675.61	100.00%	86,531.38	100.00%	87,105.67	100.00%
----	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

公司报告期内主营业务收入主要由新能源产品和冶金产品销售收入构成，其中冶金产品2014年度、2015年度、**2016年1-6月**的销售收入分别为32,718.57万元、26,620.21万元、**8,377.63万元**，占主营业务收入的比重分别为37.56%、30.76%、**33.95%**；新能源产品2014年度、2015年度、**2016年1-6月**销售收入分别为54,387.10万元、59,911.18万元、**16,297.98万元**，占主营业务收入的比重分别为62.44%、69.24%、**66.05%**。新能源产品已成为公司生产主导产品，新能源产品中风电塔架是公司目前的主导产品，是营业收入的主要贡献者。

2) 报告期内公司按区域划分的主营业务收入

单位：万元

区域名称	2016年1-6月		2015年度		2014年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
西北地区	14,883.64	60.32%	85,505.12	98.82%	85,556.45	98.22%
华中地区					0.38	0.00%
东北地区			357.69	0.41%	444.25	0.51%
华北地区	7,222.22	29.27%	237.55	0.27%	796.21	0.91%
西南地区			431.03	0.50%	75.08	0.09%
华东地区	2,569.75	10.41%			233.30	0.27%
合计	24,675.61	100.00%	86,531.38	100.00%	87,105.67	100.00%

由于公司新能源产品中塔架体积庞大，运输费用高，销售主要集中在西北地区，在本省销售占较大份额，公司销售收入具有很强的区域性。

(3) 主营业务成本构成情况

1) 报告期内，公司主要业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年	2014年
主营业务成本	20,538.98	75,003.99	76,444.86
直接材料	13,244.71	47,184.12	49,368.34
直接人工	3,451.08	14,250.76	15,065.42
制造费用	3,843.19	13,569.11	12,010.11
直接材料占主营成本的比例(%)	64.49	62.91	64.58

直接人工占主营成本的比例（%）	16.80	19.00	19.71
制造费用占主营成本的比例（%）	18.71	18.09	15.71

公司报告期内主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成，直接材料占到主营业务成本的绝大部分，报告各项成本占比波动幅度较小。由于新能源产品直接材料占比高于冶金产品，新能源产品订单增加，造成主营成本中直接材料占比提高；另外，由于公司进行减员增效，减少外协劳务用工数量，提高外包劳务业务量，因此主营业务成本中直接人工占比有所下降，制造费用占比有所提高。

公司产品成本归集、分配、结转方法：

公司 2014 年 9 月上线 SAP，停止使用用友软件。①SAP 上线前，冶金产品按照领用材料、发生人工费用归集入各冶金车间成本，形成生产成本中的“直接材料”、“直接人工”，月末先将“制造费用”科目归集的间接费用按照各种产品的定额工时进行分配，然后根据当月完工产品数量和月末在产品数量及完工程度，采取约当产量法在完工产品、半成品和在产品间进行分配，结转完工产品成本计入“库存成品”科目。SAP 上线后，按照订单进行管理，对领用的材料形成各订单成本中心中的“直接材料”，发生的“人工费用”和“制造费用”科目归集的间接费用月结时根据作业区当月成本中心费用总额以该作业区当月报工量进行摊销，订单完工后按照成本归集到“库存成品”科目。②公司新能源产品主要由西部重工委托酒泉天成、瓜州长城两家子公司委托加工。按照订单管理要求，每笔订单西部重工提供主料后在委托加工物资核算，支付子公司加工费在委托加工物资加工费核算，构成西部重工该订单在产品成本，委托加工完成后按订单结转到“库存成品”科目；各子公司也对委托加工按照订单进行管理，按照领用耗材形成各订单成本中心中的“直接材料”，发生的“人工费用”和“制造费用”科目归集的间接费用月结时根据作业区当月成本中心费用总额以该作业区当月报工量进行摊销，订单完工后按照成本归集到“库存成品”科目。

2) 报告期分类产品主营业务成本构成比例

项目	直接材料	直接人工	制造费用	小计
----	------	------	------	----

新能源	2014 年	78.97%	6.03%	15.00%	100.00%
	2015 年	77.86%	5.05%	17.09%	100.00%
	2016 年 1-6 月	77.26%	5.89%	16.85%	100.00%
冶金产品	2014 年	48.47%	35.02%	16.51%	100.00%
	2015 年	51.03%	32.03%	16.94%	100.00%
	2016 年 1-6 月	52.81%	30.45%	16.74%	100.00%

公司报告期内：冶金产品品种较多，冶金产品构成中制造费用占比基本稳定，由于 2014 年进行技术研发，对部分备件进行修复改造，此类产品不需要投入原材料，只需投入一定的辅材，直接材料和直接人工占比有小幅波动；新能源产品有小幅波动，直接材料占比保持平稳，由于公司减员增效，外包劳务增加，直接人工占比有一定幅度的下降，制造费用占比有所上升。公司主营业务成本构成比例基本保持稳定。

(4) 主营业务毛利率分析

项目		2016 年 1-6 月			2015 年度		
		毛利	比例	毛利率	毛利	比例	毛利率
新能源产品	塔架	1,571.78	38.00%	18.32%	14,133.94	122.62%	27.19%
	光伏支架	1,954.25	47.24%	25.32%	47.69	0.41%	19.57%
	其他风电配套产品						
	小计	3,526.03	85.24%	21.63%	14,181.63	123.03%	23.67%
冶金产品		610.59	14.76%	7.29%	-2,654.24	-23.03%	-9.97%
合计		4,136.62	100.00%	16.76%	11,527.39	100.00%	13.32%

续表

项目		2014 年度		
		毛利	比例	毛利率
新能源产品	塔架	14,012.87	131.43%	25.77%
	光伏支架	-0.18	0.00%	-10.38%
	其他风电配套产品			
	小计	14,012.68	131.43%	25.76%

冶金产品	-3,350.88	-31.43%	-10.24%
合计	10,661.81	100.00%	12.24%

公司主营业务毛利率**2016年1-6月**、2015年、2014年分别为**16.76%**、13.32%、12.24%，毛利率有所上升。冶金产品的毛利率分别为**7.29%**、-9.97%、-10.24%，新能源产品毛利率分别为**21.63%**、23.67%、25.76%。公司传统业务冶金产品受到钢铁行业整体萧条的影响，销量逐年萎缩，销售额2014年3.27亿元、2015年2.66亿元、**2016年1-6月0.84亿元**，占主营业务收入的比例逐年下降，2015年公司已逐步拓展新能源产品中与冶金生产有关产品，使公司冶金加工产品向新能源转变，逐步改善冶金产品对公司经营的影响，毛利率有所上升；公司新能源产品毛利率基本与同行业持平，销量逐年增加，占主营业务收入的比例逐年上升；**2016年1-6月**公司冶金产品毛利率为**7.29%**，与2015年相比大幅增加，主要原因系①公司在动力能源方面采取了一系列措施，制订了煤气使用管理办法及相关生产考核制度，相关费用大幅降低；②冶金事业部人员减少幅度较大，劳动生产效率提高；③冶金事业部在改代利旧、工艺改进等方面加大力度，降低生产成本；④公司根据已掌握的市场信息进行研判，及时掌握市场订单信息，并根据市场原材料变动状况，在原材料市场价格处于较低水平时，提前进行原材料采购和储备。**2016年上半年**新能源中的塔架毛利率大幅下降，主要原因系公司塔架的主要客户分布在西北地区，受“弃风限电”影响，销售价格、销售收入下降，公司的单位固定摊销成本加大，毛利率下降。**2016年上半年**新能源中的光伏支架毛利率上升，主要原因系随着销售收入的增长，光伏支架的单位固定摊销成本下降，毛利率上升。

（5）营业收入、利润的变动趋势及原因

报告期，公司的营业收入、营业利润变动情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入	24,783.62	86,801.65	87,910.24
营业利润	204.19	608.55	908.90

利润总额	220.14	673.31	1,645.02
净利润	92.52	656.03	1,293.21

2015 年较 2014 年相比，公司营业收入略有下降，基本保持稳定。公司净利润下降 49.27%，主要原因系：2015 年公司收到的政府补助减少所致。

2016 年 1-6 月，受“弃风限电”的影响，公司实现营业收入 24,783.62 万元，实现净利润 92.52 万元，与同期相比大幅下降。

2016 年 3 月 21 日，国家能源局发布《关于下达 2016 年全国风电开发建设方案的通知》（以下简称《通知》），在明确 2016 年全国风电开发建设总规模维持在 30GW 以上的同时，要求 2015 年“弃风限电”严重的吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆暂不安排新增项目建设规模，待“弃风限电”问题有效缓解后另行研究制定。

新能源产品已成为公司生产主导产品，新能源产品中风电塔架是公司目前的主导产品，是营业收入的主要贡献者，2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月占公司收入的 62.44%、68.96%、34.78%。由于公司新能源产品中塔架体积庞大，运输费用高，销售主要集中在西北地区，在本省销售占较大份额，公司销售收入具有很强的区域性。公司收入主要来源于西北地区（甘肃、宁夏、新疆），2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月西北地区收入占公司收入的 98.22%、98.82%、60.32%。

综上所述，无论是从产品收入还是地域收入，国家能源局 2016 年暂不安排甘肃、宁夏、新疆地区新增风电项目建设规模，对公司经营造成影响和冲击，公司最近一期业绩大幅下降。

“弃风限电”是针对整个陆地风电行业，公司受“弃风限电”的影响符合行业的特点。

公司经过分析评估，认为这种影响和冲击对公司持续经营的影响有限和短暂：

(1) 无论从节约能源方面，还是从保护环境方面，从国家政策导向来看，新能源都属于国家优先鼓励发展的方向，国家将在未来很长一段时期内优先、

持续发展新能源，逐步增加风、光等新能源资源在国家整体能源消耗的比例；“弃风限电”并非新能源的发展方向出现了问题，而是区域输送消纳能力不足等配套基础设施不完善造成的区域性、临时性问题，产业结构需要进一步系统的协调、完善，其本意归根结底是为了风电行业能更健康的发展。

“十三五”是我国能源转型发展的关键时期，亦是风电等可再生能源产业持续健康发展的关键时期。根据国务院发布的《能源发展战略行动计划》，要大幅提高可再生能源在能源生产和消费中的比重。到“十三五”末期，非化石能源占一次能源消费的比重要达到 15%，实现风电等可再生能源从补充能源向替代能源的转变，风电行业的发展将获得强力有的政策支持。从长期需求来看，国家能源研究所已经发布了《中国可再生能源发展路线图 2050》，预计 2050 年我国风电占全社会用电量的比例将达到 30%，届时风电并网装机容量将达到 2,400GW，这相当于 2020-2050 年每年行业新增装机 70GW 左右，因此预计 2020 年以后中国风电行业的发展还将加速。

(2) 根据国家能源局的《通知》，全国风电建设仍然在继续进行，2016 年全国风电开发核准总规模保持在 30GW 以上；叫停的只是 2016 年新增核准的风电建设项目，2016 年之前已经核准的风电建设项目不在此影响范围之内；仅是吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆 2016 年暂不安排新增风电项目建设规模，与甘肃毗邻的青海、陕西并不在此范围之内；叫停新增核准风电建设项目只是暂时的，一旦弃风限电地区的输送消纳问题得以有效缓解后，国家将重新开始核准新建风电项目。

(3) 国家和相关省市正在解决风电输送和消纳问题

为解决酒泉、哈密两大风电基地风电上网消纳问题，国家建设的哈密——郑州±800 千伏输电线路已经投运，年新增风电送出能力 800 万千瓦；国家电网已经加快酒泉风电二期输电工程工作，酒泉风电二期配套 330 千伏送出工程已获得国家核准，酒泉至湖南±800 千伏高压直流输电工程也已开工建设，2017 年建成后将年新增风电送出能力 800 万千瓦。

2016 年 4 月 11 日，国家发改委发布了《关于同意甘肃省、内蒙古自治区、吉林省开展可再生能源就近消纳试点方案的复函》，同意甘肃省、内蒙古自治区、

吉林省开展可再生能源就近消纳试点。国家将在上述三省区开展试点方案的基础上，进一步扩大和推广可再生能源就近消纳。届时，西北地区风电产业发展的环境将进一步好转。

2016年7月18日，酒泉市政府向全市各县（市）及驻酒单位发出《酒泉市人民政府关于印发酒泉风电基地二期第二批500万千瓦风电项目设备招标工作指导意见的通知》，通知指出酒泉风电基地二期第二批500万千瓦风电项目建设方案已经甘肃省发改委“甘发改能源[2015]970号”文件批准，目前项目前期工作已基本完成，具备设备招标条件。通知要求，为保证风电二期500万千瓦项目与酒-湖工程同步建成，酒泉风电基地二期第二批500万千瓦风电项目各业主单位作为招标主体，原则上要求各招标主体在8月底前完成主设备招标，通知同时要求各招标主体在不违反招标法的相关规定的前提下，要按照“互保共建、互为市场”的工作要求与本地企业开展合作。该通知的发布，公司预计将有效减少“弃风限电”对公司带来的影响，在2016年底至2017年初各项目业主将陆续组织开展塔筒设备招标，未来2-3年内，公司将因此获益获得稳定的订单资源。

2016年8月30日，国家能源局印发《关于支持甘肃省创建新能源综合示范区的复函》，确定甘肃为全国第二个新能源综合示范区。根据复函，甘肃在创建新能源综合示范区中将建立高比例可再生能源体系，提高新能源在电力供应中的比重，到2020年新能源装机占电源总装机比例达50%、新能源发电量占全社会用电量30%以上；建立相应电力调度运行体系，解决风电和光伏发电的弃风弃光问题；提高外送电量中新能源发电比重，确保酒泉—湖南±800千伏特高压直流输电工程年输送新能源电量占比40%以上。国家新能源综合示范区的获批，对破解甘肃新能源发展弃风弃光限电困局、建立高比例和高效率新能源消纳体系、推进能源结构调整优化及带动区域范围内包括西部重工公司在内的风电装备制造企业经营发展具有重要作用。

（4）公司已开始探索风电产业的多元化发展

受制于国家针对西北五省区“弃风限电”的政策影响，公司塔筒订单大幅锐减，但公司及时转变发展方向，通过调整产品结构和经营模式等措施，谋求多元化发展道路。

首先，在产品开发上，公司积极把握市场动向，利用自身的技术及设备优势，快速进入光伏产业，自主研发具有独立知识产权的光伏发电支架，先后与多个光伏发电业主签订战略合作关系，建立了稳定的客户渠道及资源。同时公司在风电产品领域上，进一步延伸产业链条，先后研制成功风机动轮毂、动静轴、定子基座、定子支架、转子支架、密封盖板等风电主机备件高附加值产品，并已稳定生产工艺方案，具备批量化生产条件。

其次，在产品地域上，公司积极开拓除西北地区外的市场资源，自 2016 年起，公司向华北地区和华东地区拓展，2016 年上半年华北地区收入占公司收入 29.27%，华东地区收入占公司收入 10.41%。

再次，在发展方向上，随着大批的风电机组正逐渐走出质保期，对于风电场投资者而言，如何有效地通过运维手段以提高风电场运营效益正变得越来越重要。包括风场运维服务、风机故障检测与维修等服务在内的风电后市场开始受到各方关注。公司从 2015 年 7 月开始关注风电后市场，经过详细的市场调研和论证，认为我国风电后市场目前还处于起步阶段，各种细分业务尚没有形成，市场潜力巨大，建立在庞大装机容量基础上的西北地区风电后市场无疑又将成为公司风电产业发展新的着力点。目前，公司已经启动拓展风电后市场的相关项目，力争利用三年时间进行市场拓展，实现公司从风电装备制造的单一市场向风电全产业链拓展的转变，完成公司向新能源行业纵深发展。并且，公司积极利用互联网+的新概念模式，以筹建精益制造平台，通过利用自身及周边地域优势，整合周边市场资源，建立区域性资源共享电商平台，集采购、销售为一体，以实现材料采购规模化、产品销售渠道多样化，有效降低材料采购成本和拓宽产品销售渠道，目前平台已初步建立，并在材料采购成本上发挥了一定的经济效益。

综上所述，《通知》的发布对公司主营业务会产生一定影响，但影响有限。从长远来看，国家将继续鼓励发展和使用清洁能源，新能源产业仍具有较好的发展空间。公司目前已经开始进行从单纯的风电制造业务拓宽到新能源服务领域，未来公司将以新能源产业为基础，进行多元化的发展，公司经营的持续性将进一步增强。

2、主要费用情况

(1) 公司最近两年一期销售费用如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
工资薪酬	196.78	293.10	480.83
办公费	1.55	12.48	4.07
招待费	17.47	32.63	34.71
差旅费	31.58	50.96	63.60
房屋租赁费	8.95	8.55	7.33
运输费	546.79	4,257.14	4,829.93
劳务费		246.30	
其他	34.27	157.84	130.58
合计	837.39	5,059.00	5,551.05

(2) 公司最近两年一期管理费用如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
工资薪酬	746.93	1,454.55	1,293.93
办公费	5.92	33.40	15.47
差旅费	24.72	45.71	43.18
招待费	10.80	21.40	25.03
维修费	54.67	492.23	322.07
折旧费	94.73	190.12	120.07
税金	156.97	371.23	413.82
无形资产摊销	22.01	42.14	33.87
水电费	85.94	125.55	71.41
审计、咨询费	31.16	49.98	14.57
物业费	7.66	173.34	130.44
保险费	9.04	47.46	63.18
诉讼费	11.37	21.48	12.57
技术服务费		79.60	
研究开发费	659.25	1,830.42	
车辆费	0.39	23.03	0.90

安全生产费	2.29	11.24	1.17
其他	95.32	246.63	194.50
合计	2,019.17	5,259.51	2,756.17

(3) 公司最近两年一期财务费用如下:

单位: 万元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
利息支出	575.80	1,081.76	931.64
减: 利息收入	121.30	476.91	174.29
手续费支出	6.64	32.72	17.71
合计	461.14	637.57	775.06

(4) 主要费用及变动情况

单位: 万元

项目	2016 年 1-6 月		2015 年度			2014 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	增幅	金额	占营业收入比重
销售费用	837.39	3.38%	5,059.00	5.83%	-8.86%	5,551.05	6.31%
管理费用	2,019.17	8.15%	5,259.51	6.06%	90.83%	2,756.17	3.14%
财务费用	461.14	1.86%	637.57	0.73%	-17.74%	775.06	0.88%
期间费用合计	3,317.70	13.39%	10,956.08	12.62%	20.63%	9,082.28	10.33%
研发费用	659.25	2.66%	1,830.42	2.11%			

公司 2014 年至 2016 年 1-6 月期间费用占营业收入的比重分别为 10.33%、12.62%和 13.39%，呈逐年小幅上升趋势。其中：销售费用主要由运输费、员工薪酬、社会保险费、办公费、差旅费及其他费用构成，占营业收入比由 2014 年 6.31%下降到 2015 年 5.83%，销售费用增幅-8.86%，主要原因是销售人员结构调整后导致销售人员薪酬同比降低 39.04%、外发运费同比降低 11.86%、业务招待费同比降低 5.99%、差旅费同比降低 19.87%；2016 年 1-6 月销售费用占营业收入比例为 3.38%，主要原因是运输费用大幅下降。管理费用主要由员工薪酬、社会保险费、技术开发费、办公费、折旧、业务招待费等构成，占营业收入比由 2014 年 3.14%上升到 2015 年 6.06%，管理费用增幅 90.83%，2016 年 1-6 月占营业收入的比例为 8.15%，逐年上升，主要是由于管理费用中研发费用增加；财务

费用占营业收入比由2014年0.88%下降到2015年0.73%，财务费用增幅-17.74%，2015年较2014年下降较大，主要是由于利息收入同比增加173.63%；**2016年1-6月占营业收入的比例为1.86%，主要原因系公司向建设银行借入1.5亿款项、向酒钢集团财务公司借款1亿款项，利息支出增加所致。**

2014年公司研发费用（包括材料费用、人工费用等）在成本中归集，2015年公司为了享受加计扣除将研发费用中的材料费用在管理费用中归集，归集金额1,830.42万元，占营业收入2.11%；人工费用等仍在成本中归集，归集金额959.73万元，占营业收入1.10%。2015年研发费用总额（包括材料费用、人工费用等）2,790.15万元，占营业收入3.21%，符合高新技术企业的审核标准。

公司不存在跨期确认费用的情形和将期间费用资本化的情形，公司期间费用真实、完整。

3、投资收益和非经常性损益情况

（1）投资收益情况

报告期内投资收益如下：

单位：元

项目	2016年1-6月
按成本法核算的长期股权投资收益	--
合计	--

按成本法核算的长期股权投资收益如下：

单位：元

被投资单位名称	2016年1-6月
酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司	--
酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司	--
哈密西重风能有限责任公司	--
吐鲁番酒钢西部重工有限责任公司	--
合计	--

截至本说明书签署日，公司长期股权投资尚未取得收益。

（2）非经常性损益情况

公司最近两年非经常性损益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
(1) 非流动性资产处置损益			-18,882.06
(2) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	102,182.64	908,697.07	7,296,333.32
(4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外			
(5) 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益			
(6) 非货币性资产交换损益			
(7) 委托投资损益			
(8) 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
(9) 债务重组损益			
(10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
(11) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
(12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
(13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
(14) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
(15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
(16) 对外委托贷款取得的损益			
(17) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
(18) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期			

损益进行一次调整对当期损益的影响			
(19) 受托经营取得的托管费收入			
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,265.54	-261,160.44	83,803.65
(21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	159,448.18	647,536.63	7,361,254.91
减：所得税影响数(所得税费用减少以“-”表示)	-59,343.97	81,660.43	1,123,773.69
非经常性损益净额	100,104.21	565,876.20	6,237,481.22
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	67,957.82	567,738.89	6,259,309.76
归属于少数股东的非经常性损益	32,146.39	-1,862.69	-21,828.54
非经常性损益净额占归属于母公司所有者的净利润比例	4.44%	6.60%	43.93%

报告期内，公司的非经常损益净额占归属于母公司所有者的净利润比例分别为43.93%、6.60%、**4.44%**。对2014年净利润影响较大，对2015年、**2016年1-6月**净利润影响较小，公司净利润对非经常性损益依赖性逐年降低。

报告期内，公司非经常性损益主要来源于政府补助，明细如下：

项目	2016年1-6月	2015年	2014年度
政府补助	102,182.64	908,697.07	7,296,333.32
合计	102,182.64	908,697.07	7,296,333.32

政府补助具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

补助项目	批文	取得时间	2016年1-6月	与资产相关/ 与收益相关
公共租赁住房项目的建设费	酒房发(2015)205号关于下达2015年保障性安居工程配套基础设施建设中央基建支出预算的通知	2015-12-28	22,182.66	与资产相关
专项装备制造业(第二批)项目补助资金	甘财建(2011)474号关于2011年全省工业发展六大行动计划专项装备制造业(第二批)项目补助资金	2011-11-27	49,999.98	与资产相关
专利奖励：一种风电管塔式塔架的制备方法	甘政发[2016]14号	2016-3-14	30,000.00	与收益相关
合计			102,182.64	--

续表

补助项目	批文	取得时间	2015 年度	与资产相关/ 与收益相关
公共租赁住房项目的建设费	酒房发(2015)205号关于下达2015年保障性安居工程配套基础设施建设中央基建支出预算的通知	2015-12-28	3,697.11	与资产相关
2013 年度全市工业节能节水先进	嘉政发(2014)124号关于表彰奖励2013年度全市工业节能节水先进的决定	2015-2-24	5,000.00	与收益相关
甘肃省第七批科技计划(知识产权计划)项目	甘科计(2015)11号关于下达2015年甘肃省第七批科技计划(知识产权计划)项目的通知	2015-12-15	100,000.00	与收益相关
专项装备制造业(第二批)项目补助资金	甘财建(2011)474号关于2011年全省工业发展六大行动计划专项装备制造业(第二批)项目补助资金	2011-11-27	99,999.96	与资产相关
2015 年嘉峪关市第二批科技项目	嘉科局(2015)42号关于下达2015年嘉峪关市第二批科技项目计划的通知	2015-10-22	700,000.00	与收益相关
合计			908,697.07	--

续表

补助项目	批文	取得时间	2014 年度	与资产相关/ 与收益相关
嘉峪关财政中小企业发展扶持资金	甘政发(2013)30号全面提升企业创新能力的实施意见	2014-12-28	5,563,000.00	与收益相关
嘉峪关科技局生产发展款	嘉峪关市科技计划项目任务书	2014-10-17	500,000.00	与收益相关
嘉峪关科技局中板支撑辊专项研发费	甘财建(2014)149号2014年第一批工业和信息化专项资金通知	2014-11-24	600,000.00	与收益相关
嘉峪关科学技术局奖励	甘财教(2013)135号2013年甘肃第六批科技计划	2014-6-27	200,000.00	与收益相关
甘肃省科技发展促进中心补贴款	甘肃创新方法应用推广与示范	2014-8-29	400,000.00	与收益相关
专项装备制造业(第二批)项目补助资金	甘财建(2011)474号关于2011年全省工业发展六大行动计划专项装备制造业(第二批)项目补助资金	2011-11-27	33,333.32	与资产相关

补助项目	批文	取得时间	2014 年度	与资产相关 / 与收益相关
合计			7,296,333.32	--

2011 年 11 月 27 日，公司收到100万元专项装备制造业（第二批）项目补助资金，用于建设年产4000吨风电铸件项目，属于与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，每月摊销，2014年摊销33,333.32元，2015年摊销99,999.96元，2016年1-6月摊销49,999.98元。

公司子公司酒泉天成于2015年12月收到的2014年保障性安居工程配套基础设施建设项目资金53万、瓜州长城于2015年12月收到的2014年保障性安居工程配套基础设施建设项目资金28万，合计共81万，属于与资产相关的政府补助，公司计入递延收益，每月摊销，2015年摊销3,697.11元，2016年1-6月摊销22,182.66元。

报告期内，2014 年度公司确认政府补助 7,296,333.32 元，其中与收益相关的政府补助 7,263,000.00 元，与资产相关的政府补助 33,333.32 元；2015 年度公司确认政府补助 908,697.07 元，其中与收益相关的政府补助 805,000.00 元，与资产相关的政府补助 103,697.07 元；2016 年 1-6 月公司确认政府补助 102,182.64 元，其中与收益相关的政府补助 30,000.00 元，与资产相关的政府补助 72,182.64 元。公司未来获取政府补助不具有持续性。

2014年度公司实现营业收入87,910.24万元，政府补助占营业收入的比例为0.83%；2015年度实现营业收入86,801.65万元，政府补助占营业收入的比例为0.10%；2016年1-6月实现营业收入24,783.62万元，政府补助占营业收入的比例为0.04%。同时报告期内经营状况良好，具有比较稳定的客户资源。公司经营业绩对政府补助不存在重大依赖。

4、主要税项和享受的税收优惠政策

（1）主要税项

税种	计税依据	税率
----	------	----

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、13%、6%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税计缴	5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、营业税计缴	2%
所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

（2）税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局2012年第12号公告）、《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函〔2012〕92号）的规定，西部重工、酒泉天成、瓜州长城享受西部大开发税收优惠政策，2014年企业所得税减按15%的税率计缴并报地方税务局备案（根据《国家税务总局所得税司关于享受西部大开发优惠政策企业填报年度纳税申报表问题的通知》（税总所便函[2015]27号）第一条第二项规定，西部重工、瓜州长城、酒泉天成2014年9月30日之前符合税收优惠政策条件，2014年10月1日不再符合税收优惠政策条件，全年应纳税所得额的75%部分减按15%税率缴纳所得税）。

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的有关规定，西部重工2015年度企业所得税减按15%的税率计缴并报地方税务局备案；西部重工2016年度企业所得税减按15%的税率计缴。

（二）公司最近两年一期主要资产情况

1、货币资金

报告期内，货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金，分类列示如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
----	------------	-------------	-------------

现金			
银行存款	108,011,056.25	133,227,369.79	121,914,637.07
其他货币资金	7,160,000.00	11,400,000.00	96,498,087.20
合计	115,171,056.25	144,627,369.79	218,412,724.27

其他货币资金系银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	102,773,172.12	82,089,919.60	22,824,105.84
合计	102,773,172.12	82,089,919.60	22,824,105.84

(2) 本公司本期末无已质押的应收票据。

(3) 本公司本期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
银行承兑汇票	85,850,000.00	77,751,600.00
合计	85,850,000.00	77,751,600.00

(4) 本公司本期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款期末余额

金额：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款账面余额	668,471,375.01	638,027,906.12	654,346,878.19
减：坏账准备	57,905,440.55	54,216,552.66	64,565,388.83
应收账款账面净值	610,565,934.46	583,811,353.46	589,781,489.36
流动资产合计	1,080,155,534.85	1,059,841,344.31	1,181,729,851.81
应收账款占流动资产比例	56.53%	55.08%	49.91%

(2) 应收账款种类：

金额：元

类别	2016年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	14,300,000.00	2.14			14,300,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	652,929,351.23	97.67	56,663,416.77	8.48	596,265,934.46
组合 1	568,832,852.25	85.09	56,663,416.77	8.48	512,169,435.48
组合 2	84,096,498.98	12.58			84,096,498.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,242,023.78	0.19	1,242,023.78	0.19	
合计	668,471,375.01	100	57,905,440.55	8.67	610,565,934.46

续表

类别	2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	636,785,882.34	99.80	52,974,528.88	8.30	583,811,353.46
组合 1	550,381,433.41	86.26	52,974,528.88	8.30	497,406,904.53
组合 2	86,404,448.93	13.54			86,404,448.93
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,242,023.78	0.20	1,242,023.78	0.20	
合计	638,027,906.12	100.00	54,216,552.66	8.50	583,811,353.46

续表

类别	2014年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,000,000.00	1.07			7,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	647,346,878.19	98.93	64,565,388.83	9.87	582,781,489.36
组合 1	572,755,301.53	87.53	64,565,388.83	9.87	508,189,912.70
组合 2	74,591,576.66	11.40			74,591,576.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	654,346,878.19	100.00	64,565,388.83	9.87	589,781,489.36

2014年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款为应收辽宁大金重工股份有限公司7,000,000.00元款项，该笔款项已于2015年1月8日收回。

2016年6月末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款合计为14,300,000.00元，其中应收中国大唐集团科技工程有限公司6,350,000.00元款项，该笔款项已于2016年7月收回；应收中广核青海冷湖风力发电有限公司7,950,000.00元款项，该笔款项已于2016年7月收回。

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

金额：元

账龄	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	447,369,689.21	78.65	13,421,090.68	3.00
1 至 2 年	78,769,022.23	13.85	15,753,804.45	20.00
2 至 3 年	28,926,427.28	5.09	14,463,213.64	50.00
3 至 4 年	3,712,027.63	0.65	2,969,622.10	80.00
4 年以上	10,055,685.90	1.76	10,055,685.90	100.00
合计	568,832,852.25	100.00	56,663,416.77	---

续表

账龄	2015 年 12 月 31 日			计提比例 (%)
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	
1 年以内	446,438,162.54	81.11	13,393,144.88	3.00
1 至 2 年	61,316,505.88	11.14	12,263,301.18	20.00
2 至 3 年	29,112,994.17	5.29	14,556,497.09	50.00
3 至 4 年	3,760,925.38	0.68	3,008,740.29	80.00
4 年以上	9,752,845.44	1.78	9,752,845.44	100.00
合计	550,381,433.41	100.00	52,974,528.88	---

续表

账龄	2014 年 12 月 31 日			计提比例 (%)
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	
1 年以内	433,011,379.91	75.60	12,990,341.40	3.00
1 至 2 年	81,738,759.60	14.27	16,347,751.92	20.00
2 至 3 年	42,830,416.31	7.48	21,415,208.15	50.00
3 至 4 年	6,813,291.72	1.19	5,450,633.37	80.00
4 年以上	8,361,453.99	1.46	8,361,453.99	100.00
合计	572,755,301.53	100.00	64,565,388.83	---

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例%
嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司	1,225,643.78	1,225,643.78	4 年以上	100.00
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	16,380.00	16,380.00	4 年以上	100.00
合计	1,242,023.78	1,242,023.78	---	---

各报告期末公司应收账款余额较大, 占当期末流动资产的比例分别为 56.53%、55.08%、49.91%。公司销售主要产品是风电塔架, 产品建造过程在现场经客户委派的监造全程监督检查, 产品建造完工运输交付客户并经客户现场验收后公司确认收入, 尚有40%-50%的欠款, 在未来1年内可收到欠款绝大部分, 其余5%-10%的质保金在质保期满后收到, 付款方式与应收账款的账龄相符, 收入确认依据充分, 未提前确认收入。公司报告期或期后不存大额冲减的应收账款; 公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组, 根据其账龄按公司制定的坏账

准备比例计提坏账准备，坏账计提政策比较谨慎，不存在利用坏账准备操纵业绩的情形；公司属于制造业，按照销售特点和结算周期，收款期内应收账款风险较小。

(5) 报告期内应收账款金额前五名单位情况

单位：元

时间	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款余额的比例(%)
2016.6.30	华电重工股份有限公司	非关联方	121,882,589.00	1年以内、1至2年	18.23
	中国电力投资集团公司物资装备分公司	非关联方	67,150,000.00	1年以内	10.05
	特变电工新疆新能源股份有限公司	非关联方	47,650,999.97	1年以内、1至2年	7.13
	新疆电院电力设备有限公司	非关联方	41,087,139.30	1年以内	6.15
	武威航天万源电机制造有限公司	非关联方	39,626,664.80	1年以内	5.93
	合计		317,397,393.07		47.49

续表

时间	单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款余额的比例(%)
2015.12.31	华电重工股份有限公司	非关联方	138,882,589.00	1年以内	21.77
	特变电工新疆新能源股份有限公司	非关联方	78,396,999.97	1年以内	12.29
	新疆电院电力设备有限公司	非关联方	59,540,978.60	1年以内、1-2年	9.33
	华能酒泉第二风电有限责任公司	非关联方	34,363,607.70	1年以内	5.39
	华能通渭风电有限责任公司	非关联方	31,599,188.16	1年以内	4.95
	合计		342,783,363.43		53.73

续表

时间	单位名称	与本公司	金额	年限	占应收账款
----	------	------	----	----	-------

		关系			款余额的比例(%)
2014.12.31	华电重工股份有限公司	非关联方	132,411,663.70	1 年以内、1-2 年	20.24
	新疆电院电力设备有限公司	非关联方	58,216,228.80	1 年以内	8.90
	青海盐湖机电装备技术有限公司	非关联方	54,216,479.96	1 年以内、1-2 年	8.29
	特变电工新疆新能源股份有限公司	非关联方	50,796,000.00	1 年以内、1-2 年	7.76
	辽宁大金重工股份有限公司	非关联方	38,550,000.00	1 年以内、2-3 年	5.89
	合计		334,190,372.46		51.08

截至2016年6月30日，应收账款前五大单位的欠款金额合计317,397,393.07元，占期末应收账款总额的47.49%。

截至2015年12月31日，应收账款前五大单位的欠款金额合计342,783,363.43元，占期末应收账款总额的53.73%。

截至2014年12月31日，应收账款前五大单位的欠款金额合计334,190,372.46元，占期末应收账款总额的51.08%。

4、其他应收款

(1) 其他应收款期末余额

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款账面余额	10,985,112.41	10,943,910.89	14,165,106.02
减：坏账准备	6,213,223.94	5,693,651.27	4,910,305.78
其他应收款账面净值	4,771,888.47	5,250,259.62	9,254,800.24
流动资产合计	1,080,155,534.85	1,059,841,344.31	1,181,729,851.81
其他应收款占流动资产比例	0.44%	0.50%	0.78%

(2) 其他应收款种类：

单位：元

类别	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,985,112.41	100.00	6,213,223.94	56.56	4,771,888.47
组合 1	10,985,112.41	100.00	6,213,223.94	56.56	4,771,888.47
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,985,112.41	100.00	6,213,223.94	56.56	4,771,888.47

续表

类别	2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,943,910.89	100.00	5,693,651.27	52.03	5,250,259.62
组合 1	10,943,910.89	100.00	5,693,651.27	52.03	5,250,259.62
组合 2					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	10,943,910.89	100.00	5,693,651.27	52.03	5,250,259.62

续表

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

类别	2014 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,165,106.02	100.00	4,910,305.78	34.66	9,254,800.24
组合 1	13,451,304.03	94.96	4,910,305.78	34.66	8,540,998.25
组合 2	713,801.99	5.04			713,801.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	14,165,106.02	100.00	4,910,305.78	34.66	9,254,800.24

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

账龄	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,900,316.12	35.51	117,009.47	3.00
1 至 2 年	600,000.00	5.46	120,000.00	20.00
2 至 3 年	1,000,000.00	9.10	500,000.00	50.00
3 至 4 年	42,909.10	0.39	34,327.28	80.00
4 年以上	5,441,887.19	49.54	5,441,887.19	100.00
合计	10,985,112.41	100.00	6,213,223.94	---

续表

账龄	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,578,560.31	32.70	107,356.81	3.00
1 至 2 年	1,438,923.39	13.15	287,784.68	20.00
2 至 3 年	343,966.90	3.14	171,983.45	50.00
3 至 4 年	2,279,669.73	20.83	1,823,735.77	80.00
4 年以上	3,302,790.56	30.18	3,302,790.56	100.00
合计	10,943,910.89	100.00	5,693,651.27	---

续表

账龄	2014 年 12 月 31 日			计提比例 (%)
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	
1 年以内	6,636,965.14	49.34	199,108.95	3.00
1 至 2 年	1,200,384.00	8.92	240,076.80	20.00
2 至 3 年	2,279,669.73	16.95	1,139,834.87	50.00
3 至 4 年	15,000.00	0.11	12,000.00	80.00
4 年以上	3,319,285.16	24.68	3,319,285.16	100.00
合计	13,451,304.03	100.00	4,910,305.78	---

(4) 报告期内其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

时间	单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款余额的比例 (%)
2016.6.30	嘉峪关市国土资源局	土地出让金	2,279,669.73	4 年以上	20.75
	华能招标有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1 至 2 年、 2 至 3 年	10.92
	浙江盾安供应链管理有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内、 1 至 2 年	9.10
	武汉鼓风机有限公司	投标保证金	817,500.00	4 年以上	7.44
	中投咨询有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	7.28
	合计		6,097,169.73		55.49

续表

时间	单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款余额的比例 (%)
2015.12.31	嘉峪关市国土资源局	土地出让金	2,279,669.73	3 至 4 年	20.83
	中国电能成套设备有限公司北京分公司	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内、 1-2 年	12.79
	华能招标有限公司	投标保证金	1,200,000.00	1 年以内、 1-2 年	10.97
	武汉鼓风机有限公司	投标保证金	817,500.00	4 年以上	7.47
	中机国际招标公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	7.31
	合计		6,497,169.73		59.37

续表

时间	单位名称	款项性质	金额	年限	占应收账款余额的比例(%)
2014.12.31	嘉峪关市国土资源局	土地出让金	2,279,669.73	2-3 年	16.09
	南阳汉冶特钢有限公司	投标保证金	1,945,583.03	1 年以内	13.74
	河北龙凤山铸业有限公司	投标保证金	1,869,302.00	1 年以内	13.20
	新疆国际招标中心有限公司	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	11.30
	华能招标有限公司	投标保证金	1,220,048.00	1 年以内、 1-2 年	8.61
	合计		8,914,602.76		62.94

截至2016年6月30日，其他应收款主要是土地出让金和投标保证金。公司2010年与嘉峪关市国土资源局签订国有建设土地使用权出让合同甘让B（嘉[2010]GT094号），出让位于嘉峪关市嘉东工业园土地139,992平方米，实际缴纳土地出让金2,279,669.73元，因工业园区管理委员会未能实现出让合同第六条约定通路、通水、通电的土地条件，未办理土地使用权证。截至本公开转让书签署日，由于土地不符合出让条件公司仍未办理土地使用权证。

5、预付账款

（1）预付账款分类

报告期内，公司预付账款按账龄列示如下：

单位：元

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	期末余额	比例(%)	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内	12,629,347.51	99.16	6,508,055.05	93.88	97,646,961.04	97.67
1 至 2 年	47,380.00	0.37	34,091.24	0.49	1,935,491.06	1.94
2 至 3 年						
3 年以上	60,166.87	0.47	390,401.34	5.63	390,401.34	0.39
合计	12,736,894.38	100.00	6,932,547.63	100.00	99,972,853.44	100.00

（2）报告期内预付账款前五名单位情况

单位：元

时间	单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款余额的比例(%)
2016.6.30	内蒙古包钢钢联股份有限公司特钢分公司	非关联方	8,700,000.00	1年以内	68.31
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	关联方	1,410,558.27	1年以内	11.07
	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	关联方	979,776.05	1年以内	7.69
	光大证券股份有限公司	非关联方	500,000.00	1年以内	3.93
	安徽省宁国市宁辉耐磨材料有限公司	非关联方	400,050.00	1年以内	3.14
	合计		11,990,384.32		94.14

续表

时间	单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款余额的比例(%)
2015.12.31	内蒙古包钢钢联股份有限公司兰州销售分公司	非关联方	3,712,884.23	1年以内	53.56
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	关联方	1,306,711.21	1年以内、3年以上	18.85
	新疆八一钢铁股份有限公司	非关联方	1,207,612.06	1年以内	17.42
	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	关联方	405,479.18	1年以内	5.85
	湖北万盟数控组合机床有限公司	非关联方	150,000.00	1年以内	2.16
	合计		6,782,686.68		97.84

续表

时间	单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	占预付账款余额的比例(%)
2014.12.31	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	关联方	44,979,391.38	1年以内	44.99
	新疆八一钢铁股份有限公司	非关联方	18,109,667.26	1年以内	18.11
	内蒙古包钢钢联股份有限公司兰州销售分公司	非关联方	10,173,863.57	1年以内	10.18
	山东钢铁股份有限公司济南分公司	非关联方	8,320,541.58	1年以内	8.32

	内蒙古包钢钢联股份有限公司钢材超市	非关联方	6,989,318.29	1 年以内	6.99
	合计		88,572,782.08		88.59

公司报告期内预付账款主要是材料采购款。2014 年末、2015 年末、**2016 年 6 月末**，公司预付账款占流动资产比例分别为 8.46%、0.65%、**1.18%**，占比较小。公司 2014 年度新能源塔架生产量大幅增加，原料采购量同幅增加，造成预付账款增加，与材料采购付款模式相符。

6、存货

(1) 报告期内，公司存货明细如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,119,919.54		70,119,919.54
在产品	47,915,861.43		47,915,861.43
库存商品	122,094,558.54	5,993,750.34	116,100,808.20
合计	240,130,339.51	5,993,750.34	234,136,589.17
项目	2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,516,605.29		54,516,605.29
在产品	56,870,571.49		56,870,571.49
库存商品	131,736,467.77	5,993,750.34	125,742,717.43
合计	243,123,644.55	5,993,750.34	237,129,894.21
项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,694,586.03		51,694,586.03
在产品	58,358,331.83		58,358,331.83
库存商品	131,430,960.80		131,430,960.80
合计	241,483,878.66		241,483,878.66

(2) 存货构成如下：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------	------------------

	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)
原材料	70,119,919.54	29.20	54,516,605.29	22.42	51,694,586.03	21.41
在产品	47,915,861.43	19.95	56,870,571.49	23.39	58,358,331.83	24.17
库存商品	122,094,558.54	50.85	131,736,467.77	54.19	131,430,960.80	54.42
合计	240,130,339.51	100.00	243,123,644.55	100.00	241,483,878.66	100.00

报告期各期末公司存货余额较大，分别占各期末流动资产的比为：20.43%、22.37%、**21.68%**，各期末余额波动幅度不大。公司主要产品风电塔架生产从签订合同、备料（15-30 天）、生产加工（60-90 天）、完工入库、风场现场交货（30 天）基本周期在 4-5 个月，交货时间有时受到甲方现场建设进度影响，会要求延迟交货。另外，塔架生产主要在露天，受天气影响，在每年 5 月到 10 月为生产旺季，倒班生产，生产时间长，产量高，存货量比较大，每年 11 月到次年 4 月为生产淡季，生产时间为早 9 点到下午 6 点。公司存货的构成和波动与生产经营模式和生产周期相符。

公司制定并严格执行《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司原材料仓储管理办法》、《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司产品经营流程管理办法》等管理办法对存货进行管理。对进货验收程序及要求、入库程序及要求、储存、保管程序及要求、出库领用发放程序及要求进行约定。

主要原料按照订单采购，订单投料，经保管员与车间入库员进行实物交接，系统由原材料转入在产品形成在产品的直接材料，报工完成后通知质量科质检入库，质量科在点击质检入库前要对各作业区实物进行确认，质量科点击入库后各生产作业区办理入库人员依据 ERP 系统生产订单填写纸质版的成品缴库单，成品缴库单要注明物料号和生产订单号，要与 ERP 系统保持一致。系统入库后各作业区要及时将产品合格证、探伤报告、打压报告等质检相关资料送达储运作业区。储运作业区与各生产作业区交接产品合格证、探伤报告、打压报告等质检相关资料，保管员与车间入库员进行实物交接，交接清楚后方可在缴库单上签字确认，系统按照订单成本结转成本到产成品，产成品经保管员与车间入库员进行实物交接，系统入库后转入产成品。符合相关会计准则确认、计量、结转的规定。

报告期内，公司根据期末冶金产品的可变现净值低于成本，计提存货跌价准

备5,993,750.34元。

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	账面价值
酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司	成本法	19,983,856.80
酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司	成本法	17,130,000.00
哈密西重风能有限责任公司	成本法	20,000,000.00
吐鲁番酒钢西部重工有限责任公司	成本法	0.00
合计		57,113,856.80

注：吐鲁番西重2015年12月注册成立，注册资本3,000万元，截至到本公转书签署日，公司尚未实际出资。

8、固定资产

（1）固定资产类别、残值率及折旧

固定资产类别	预计使用年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25	0.00	4.00
机器设备	10	5.00	9.50
电子设备	5	0.00	20.00
运输设备	8	5.00	11.88

（2）报告期内固定资产及折旧变动情况表如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值合计：	497,956,529.77	467,644,321.51	455,239,819.61
房屋及建筑物	154,692,032.26	152,020,032.26	150,546,513.20
机器设备	335,794,932.41	308,154,724.15	297,701,519.09
电子设备	2,409,978.63	2,409,978.63	2,243,311.96
运输设备	5,059,586.47	5,059,586.47	4,748,475.36
二、累计折旧合计：	241,974,185.12	228,746,144.14	203,973,976.16
房屋及建筑物	53,212,706.51	50,609,725.33	45,464,891.16
机器设备	185,017,963.89	174,674,636.58	155,610,487.91

电子设备	1,314,888.42	1,178,847.83	900,889.03
运输设备	2,428,626.30	2,282,934.40	1,997,708.06
三、固定资产账面净值合计	255,982,344.65	238,898,177.37	251,265,843.45
房屋及建筑物	101,479,325.75	101,410,306.93	105,081,622.04
机器设备	150,776,968.52	133,480,087.57	142,091,031.18
电子设备	1,095,090.21	1,231,130.80	1,342,422.93
运输设备	2,630,960.17	2,776,652.07	2,750,767.30
四、账面价值合计	255,982,344.65	238,898,177.37	251,265,843.45
房屋及建筑物	101,479,325.75	101,410,306.93	105,081,622.04
机器设备	150,776,968.52	133,480,087.57	142,091,031.18
电子设备	1,095,090.21	1,231,130.80	1,342,422.93
运输设备	2,630,960.17	2,776,652.07	2,750,767.30

公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、电子设备和运输设备。截至2016年6月30日，固定资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

9、在建工程

(1) 在建工程明细表

单位：元

项目	2016年6月30日			2015年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
风电产品加工项目	1,591,334.76		1,591,334.76	22,875,668.67		22,875,668.67
石油井口设备工程	942,786.32		942,786.32	942,786.32		942,786.32
20/5吨天车						
支承辊堆焊机						
东汽设备基础				4,420,000.00		4,420,000.00
机架加工厂房	1,908,202.64	339,784.91	1,568,417.73	1,908,202.64	339,784.91	1,568,417.73
天车16/3.2	210,000.00		210,000.00	210,000.00		210,000.00
涂装废气处理设备	1,930,598.30		1,930,598.30	1,930,598.30		1,930,598.30
轮毂生产线填平补齐项目	543,348.73		543,348.73			
合计	7,126,270.75	339,784.91	6,786,485.84	32,287,255.93	339,784.91	31,947,471.02

续表

项目	2014 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
风电产品加工项目	22,875,668.67		22,875,668.67
石油井口设备工程	942,786.32		942,786.32
20/5 吨天车	1,096,213.82		1,096,213.82
支承辊堆焊机	555,555.53		555,555.53
机架加工厂房	1,908,202.64		1,908,202.64
天车 16/3.2	210,000.00		210,000.00
合计	27,588,426.98		27,588,426.98

(2) 在建工程主要项目变动情况

单位：元

项目名称	2016 年 1 月 1 日	2016 年 1-6 月 增加	转入固定资产	其他减少	2016 年 6 月 30 日	工程进度
风电产品加工项目	22,875,668.67		21,284,333.91		1,591,334.76	部分完工
石油井口设备工程	942,786.32				942,786.32	未完工
东汽设备基础	4,420,000.00		4,420,000.00		0.00	完工
机架加工厂房	1,908,202.64				1,908,202.64	未完工
天车 16/3.2	210,000.00				210,000.00	未完工
涂装废气处理设备	1,930,598.30				1,930,598.30	未完工
轮毂生产线填平补齐项目		543,348.73			543,348.73	未完工
合计	32,287,255.93	543,348.73	25,704,333.91		7,126,270.75	

在建工程项目变动情况说明：

① 风电产品加工项目系酒泉天成公司安装的 4 台设备（1 台数控定梁龙门镗铣床、1 台数控落地式镗床、1 台数控 3.5 米立车、1 台摇臂钻床），设备安装调试后，在试运行阶段，性能一直不稳定，经过反复调整、测试，直到 2016 年 3、4、5 月份分别达到性能要求后，办理了竣工验收。目前尚有一台滑座钻尚未安装。该项目主要用于提高公司风机部件生产线的产能和质量。

② 石油进口设备工程项目因无订单承揽暂停实施，待公司获得订单承揽后继续实施，公司会定期对其进行减值测试。

③ 东汽设备基础项目已转固。

④ 机架加工厂房项目，截至 2016 年 6 月 30 日项目已停工，按项目投入的钢结构期末可收回金额低于其账面价值的差额 339,784.91 元计提减值准备并计入减值损失，剩余厂房构件将用于酒泉天成公司轮毂生产线填平补齐项目。

⑤ 截至本报告书签署日，天车 16/3.2 项目已转资。

⑥ 涂装废弃处理设备项目于 2015 年 8 月份新建项目，尚有二座移动厂房未验收，不具备转固条件，预计 2016 年 10 月份完工。

⑦ 轮毂生产线填平补齐项目于 2016 年 6 月份新建项目，预算 1900 万。

2009 年市场风机型号都在 1.5MW 以下，公司风机部件生产线设计配置也是针对该型号并适当兼顾 1.5MW 机组而定，到 2013 年，风电塔架逐步大型化发展，到 2014 年 1.5MW 以下机组再无市场，开始以 1.5MW 为主，2.0MW 甚至 5MW 也逐步增多，这一变化导致公司风机部件加工生产线的产能和质量都无法满足市场需求。

为紧跟市场变化、增强生产加工能力，从 2013 年 12 月到 2015 年 8 月公司增添 8 台设备（见下表），投资额度大且集中。

序号	设备名称	设备型号	出厂编号	安装地点
1	数控落地铣镗床	FBC200r	B20900002	天成机加厂房 C 跨中
2	数控落地铣镗床	FBC200r	B20900003	天成机加厂房 C 跨西侧

序号	设备名称	设备型号	出厂编号	安装地点
3	数控定梁龙门镗铣床	GMB40100M R	B20900002	天成机加厂房 C 跨
4	滑座式摇臂钻床	Z331250*80A	B50900002	西重重型厂房 A 跨
5	数控落地铣镗床	FBC200r	B21100008	天成机加厂房 C 跨东侧
6	数控定梁龙门镗铣床	GMB40100M R	B20900001	天成机加厂房 B 跨
7	数控 3.5 米立车	CK5235	2009091	天成机加厂房 B 跨
8	滑座式摇臂钻床	Z331250*80A	B50900003	天成机加厂房 B 跨

上述 8 大设备主要改进如下加工环节：

① 提高加工最大外径能力

风电部件由过去的外径 2 米左右发展到 3 米以上，公司加工设备受机床自身能力限制，加工直径 2.5 米以上产品时，开平面法兰孔只有一台钻床有相应能力，且每件产品加工工时都在 12 小时以上，而生产要求每天为 3-4 件。进行立面法兰孔加工的镗床也因自身规格限制不能一次完成，需要反复变换夹具或调整工作台才能满足大尺寸产品加工需求，变换和调整过程导致加工时间长、质量难保证。新增的设备如钻床、镗床最大外径加工能力都在 4 米以上，满足了工艺要求。

② 提高工件加工精度

机床加工精度一般都随着工件尺寸的增大而减弱，公司加工生产线的原有设备因自身磨损和规格闲置，在加工大尺寸部件时，进行外径切削及平面镗铣的立车、镗铣床精度低，直径误差很难控制在 0.022mm 以内，而 2.0MW 风电轮毂、底座等构件加工精度要求在 0.012 以内。为此引进新的镗铣床 5 台、立车 1 台，以确保产品精度需求。

10、无形资产

报告期，公司无形资产列示如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
一、账面原值合计	11,422,246.25	11,422,246.25	11,177,906.62
土地使用权	8,978,849.98	8,978,849.98	8,978,849.98
软件	2,443,396.27	2,443,396.27	2,199,056.64
二、累计摊销合计	1,715,087.38	1,495,002.06	1,073,626.77
土地使用权	1,215,130.90	1,119,094.93	927,022.99
软件	499,956.48	375,907.13	146,603.78
三、减值准备累计金额合计			
土地使用权			
软件			
四、账面价值合计	9,707,158.87	9,927,244.19	10,104,279.85
土地使用权	7,763,719.08	7,859,755.05	8,051,826.99
软件	1,943,439.79	2,067,489.14	2,052,452.86

截至2016年6月30日止，无形资产不存在减值迹象，故未计提减值准备。

截至2016年6月30日止，无形资产不存在用于担保的情况。

11、递延所得税资产

单位：元

项目	2016年6月30日		2015年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	70,690,699.74	11,052,383.40	66,243,739.18	10,421,812.32
可抵扣亏损	33,852,232.57	8,463,058.14	34,061,462.08	8,515,365.52
政府补助	1,600,786.97	318,530.07	1,672,969.61	331,575.74
合计	106,143,719.28	19,833,971.61	101,978,170.87	19,268,753.58

续表

项目	2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,475,694.67	11,034,022.20
可抵扣亏损	20,765,239.59	5,191,309.90

项目	2014年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
政府补助	966,666.67	145,000.00
合计	91,207,600.93	16,370,332.10

12、资产减值准备

(1) 应收款项坏账准备计提情况

① 应收款项坏账准备计提方法

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额占其相应科目期末总额 10%以上且金额在 500 万元（含 500 万元）以上的款项确定为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备

B、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

a、确定组合的依据：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
[组合 1]：账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
[组合 2]：关联方组合	本公司对酒钢集团合并范围内关联方的应收款项

b、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经

济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法
[组合1]：账龄组合	账龄分析法
[组合2]：关联方组合	不计提坏账准备

组合中按照账龄分析法提坏账准备的比例具体如下：

账 龄	计提比例
1 年以内	3%
1-2 年	20%
2-3 年	50%
3-4 年	80%
4 年以上	100%

C、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大,但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例

②最近两年一期应收款项坏账准备计提情况：

A、应收账款坏账准备计提情况：

单位：元

项目		2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收款项	账面余额	668,471,375.01	638,027,906.12	654,346,878.19
	坏账准备	57,905,440.55	54,216,552.66	64,565,388.83

B、其他收账款坏账准备计提情况：

单位：元

项目		2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
其他应收款	账面余额	10,985,112.41	10,943,910.89	14,165,106.02
	坏账准备	6,213,223.94	5,693,651.27	4,910,305.78

(2) 存货跌价准备的计提情况

①存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量较多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

②报告期存货跌价准备计提情况

单位：元

项目		2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
库存商品	账面余额	240,130,339.51	131,736,467.77	241,483,878.66
	坏账准备	5,993,750.34	5,993,750.34	-

(3) 在建工程准备的计提情况

①在建工程准备计提方法

对于在建工程等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金

流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

②报告期在建工程准备计提情况

单位:元

项目		2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
在建工程	账面余额	7,126,270.75	32,287,255.93	27,588,426.98
	坏账准备	339,784.91	339,784.91	-

(三) 公司最近两年一期主要债务情况

1、短期借款

单位:元

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
信用借款	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

截至2016年6月30日,公司短期借款余额系向关联方酒钢集团财务有限公司借款100,000,000.00元,向中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行借款150,000,000.00元。

2、应付票据

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
银行承兑汇票	51,500,000.00	90,500,000.00	157,498,087.20
合计	51,500,000.00	90,500,000.00	157,498,087.20

应付票据是公司在采购过程中,为了降低现时支付现金的压力,而采取的信用支付手段。公司开具的票据全部为不带息的银行承兑汇票。

3、应付账款

(1) 应付账款账龄分析表

单位:元

账龄	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	94,568,378.40	134,098,596.27	217,493,291.46
1至2年	140,322,286.60	77,783,808.75	61,856,280.72
2至3年	17,471,214.87	17,709,648.06	17,597,818.07
3年以上	27,433,070.97	35,048,517.85	29,065,030.46
合计	279,794,950.84	264,640,570.93	326,012,420.71

(2) 应付账款前五名情况

单位：元

时间	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例(%)
2016.6.30	河北景嘉橡胶制品有限公司	非关联方	12,766,743.51	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	4.56
	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	关联方	12,203,431.83	1年以内	4.36
	玉门隆基建筑安装有限公司	非关联方	7,320,348.43	1年以内、1-2年	2.62
	河南省矿山起重机有限公司	非关联方	7,269,780.00	1年以内	2.60
	嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司	关联方	5,740,413.62	1年以内	2.05
	合计		45,300,717.39		16.19

续表

时间	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例(%)
2015.12.31	酒钢集团有限责任公司	关联方	14,517,138.70	1年以内、1-2年	5.49
	乐清市蒲岐重型矿山机械厂	关联方	11,758,457.18	1年以内	4.44
	河北景嘉橡胶制品有限公司	非关联方	7,294,736.05	1年以内、1-2年、2-3年	2.76
	酒泉宏驰大件物流有限公司	非关联方	7,145,483.05	1年以内	2.70
	河南省防腐保温开发有限公司	非关联方	6,404,005.19	1年以内	2.42
	合计		47,119,820.17		17.81

续表

时间	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应付账款余额的比例(%)
----	------	--------	----	----	---------------

2014.12.31	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	关联方	48,990,982.31	1 年以内	15.03
	玉门隆基建筑安装有限公司	非关联方	11,313,377.06	1 年以内	3.47
	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	关联方	10,715,696.79	1 年以内	3.29
	酒泉宏驰大件物流有限公司	非关联方	9,096,062.14	1 年以内、 1-2 年	2.79
	深圳市凯通物流有限公司新疆分公司	非关联方	7,400,739.14	1 年以内	2.27
	合计		87,516,857.44		26.85

截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款金额前五名单位欠款金额合计为 45,300,717.39 元，占期末应付账款总额的 16.19%，主要为应付货款。

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位欠款金额合计为 47,119,820.17 元，占期末应付账款总额的 17.81%，主要为应付货款。

截至 2014 年 12 月 31 日，应付账款金额前五名单位欠款金额合计为 87,516,857.44 元，占期末应付账款总额的 26.85%，主要为应付货款。

4、预收帐款

单位：元

账龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
1 年以内	464,806.16	144,783.32	1,526,333.48
1 至 2 年	157,981.54	165,580.02	559,595.73
2 至 3 年	85,533.05	459,595.73	1,209,605.60
3 年以上	1,618,975.15	1,829,941.15	1,426,935.55
合计	2,327,295.90	2,599,900.22	4,722,470.36

5、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,121,422.67	37,428,593.83	37,458,385.69	1,091,630.81
二、离职后福利-设定提存计划	1,160,348.45	8,884,709.19	8,833,536.34	1,211,521.30
合计	2,281,771.12	46,313,303.02	46,291,922.03	2,303,152.11

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	466,813.28	28,742,865.65	28,742,423.27	467,255.66
2、职工福利费		1,682,871.12	1,682,871.12	
3、社会保险费	397,977.34	3,046,619.17	3,041,313.42	403,283.09
其中：医疗保险费	344,446.26	2,669,110.11	2,660,793.47	352,762.90
工伤保险费	45,343.88	322,891.60	326,058.41	42,177.07
生育保险费	8,187.20	54,617.46	54,461.54	8,343.12
4、住房公积金		3,195,340.00	3,195,340.00	
5、工会经费和职工教育经费	256,632.05	760,897.89	796,437.88	221,092.06
合计	1,121,422.67	37,428,593.83	37,458,385.69	1,091,630.81

(3) 设定提存计划

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	860,714.62	8,323,201.08	8,291,409.48	892,506.22
2、失业保险费	66,333.83	507,486.30	505,926.86	67,893.27
3、企业年金缴费	233,300.00	54,021.81	36,200.00	251,121.81
合计	1,160,348.45	8,884,709.19	8,833,536.34	1,211,521.30

6、应交税费

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
增值税	-3,237,693.46	614,992.68	1,179,782.27
企业所得税	-3,116,612.27	-5,159,694.37	-2,271,260.47
个人所得税	6,703.63	13,120.42	11,828.34
城市维护建设税	166,534.32	286,743.64	85,739.68
教育费附加	71,214.86	122,733.14	36,612.91
价格调节基金	-183.13	40,911.07	12,189.83
甘肃省教育费附加	47,476.58	81,822.10	24,408.60
房产税	93,273.81	816.13	
其他	137,091.90		277.89
合计	-5,832,193.76	-3,998,555.19	-920,420.95

公司无超过法定纳税期限的应交税款。

7、应付利息

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
分期付息到期还本的长期借款利息	-	28,456,512.20	20,828,812.67
合计	-	28,456,512.20	20,828,812.67

应付利息是公司有偿使用酒钢集团资金预提的利息。

8、其他应付款

(1) 公司其他应付账款账龄明细如下：

单位：元

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
1年以内	1,396,544.64	1,791,155.03	10,564,043.06
1-2年	1,480,311.88	9,614,859.57	381,168.93
2-3年	9,614,859.57	260,274.94	5,400.00
3年以上	1,018,708.60	764,461.26	1,589,914.00
合计	13,510,424.69	12,430,750.80	12,540,525.99

(2) 其他应付款前五名情况

单位：元

时间	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款余额的比例(%)	性质
2016.6.30	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	关联方	10,266,616.08	1-2年、2-3年	75.99%	往来款
	兰钢设备公司	非关联方	494,547.26	3年以上	3.66%	押金
	零星报销-员工	关联方	346,455.37	1年以内	2.56%	往来款
	养老保险	关联方	330,638.37	1年以内	2.45%	往来款
	嘉峪关华人和人力资源服务有限责任公司	非关联方	200,000.00	1-2年	1.48%	押金
	合计		11,638,257.08		86.14%	

9、递延收益

(1) 递延收益列示：

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,672,969.61		72,182.64	1,600,786.97
合计	1,672,969.61		72,182.64	1,600,786.97

(2) 涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其 他 变 动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
年产 4000 吨风 电铸件项目	866,666.72		49,999.98		816,666.74	与资产 相关
公共租赁住房项 目的建设费	806,302.89		22,182.66		784,120.23	与资产 相关
合计	1,672,969.61		72,182.64		1,600,786.97	--

10、其他非流动负债

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
酒泉钢铁（集团）有限责 任公司		135,878,581.35	135,878,581.35
合计		135,878,581.35	135,878,581.35

其他非流动负债系向母公司酒泉钢铁（集团）有限责任公司拆入的借款。

（四）报告期内股东权益情况

报告期内股东权益情况如下：

单位：元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
实收资本	376,243,094.00	376,243,094.00	376,243,094.00
资本公积	223,756,906.00	223,756,906.00	223,756,906.00
专项储备	2,296,830.82	1,461,119.39	3,484,192.29
盈余公积	27,094,664.50	25,992,826.97	24,076,524.07
未分配利润	151,080,824.88	149,926,974.17	150,797,365.66
少数股东权益	-3,211,241.13	-1,960,431.10	288,111.67

所有者权益合计	777,261,079.07	775,420,489.43	778,646,193.69
---------	----------------	----------------	----------------

报告期内股东及股本变化情况详见本说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构和主要股东情况”之“（六）公司设立以来股本形成及变化情况”。

本公司根据《财政部、安全监管总局》二〇一二年二月十四日发布的关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的通知第十一条提取安全生产费，机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：A.营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；B.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；C.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；D.营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；E.营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

四、关联方、关联方关系及关联交易

（一）公司主要关联方

1、控股股东和实际控制人

（1）控股股东和实际控制人

酒钢集团直接持有公司94.63%的股份，为公司控股股东。

甘肃省国资委直接持有酒钢集团68.09%股份，甘肃省国有资产投资集团直接持有酒钢集团31.91%股份，甘肃省国资委直接持有甘肃省国有资产投资集团83.54%股份，甘肃省国资委控制酒钢集团100%股份，为公司控股股东的控股股东，系公司的实际控制人。

2、其他持有本公司5%以上股份的股东

无。

3、控股股东控制、共同控制或具有重大影响的其他企业

(1) 宏兴钢铁

公司名称	宏兴钢铁		
注册号	620000000006659		
注册资本	626335.7424 万元		
法定代表人	程子建		
住所	甘肃嘉峪关市雄关东路 12 号		
经营范围	钢铁压延加工，金属制品的生产、批发零售，科技开发、服务；进出口贸易（国家限制禁止项目除外）。		
经营期限	1999 年 04 月 21 日至 2049 年 04 月 21 日		
登记状态	存续		
公司类型	股份有限公司(上市、国有控股)		
股权结构			
投资人		出资额（万元）	出资比例
社会公众股		283744.7274	54%
酒钢集团		342591.015	55%

(2) 酒钢（集团）宏达建材有限责任公司

公司名称	酒钢（集团）宏达建材有限责任公司	
注册号	620200000000224	
注册资本	13673.03 万元	
法定代表人	田力	
住所	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区	
经营范围	水泥熟料、水泥、矿渣超细粉、编织袋、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块、建筑砌块、广场砖、新型墙体材料及水泥制品的生产、销售、技术开发、技术咨询、设备安装。	
经营期限	1998 年 02 月 10 日至 2017 年 01 月 31 日	
登记状态	存续	
公司类型	有限责任公司	
股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司	4101.91	30%
酒钢集团	5176.61	38%
嘉峪关市长城发展有限责任公司	292.6	2%
永登祁连山水泥有限公司	4101.91	30%

(3) 酒钢集团宏联自控有限责任公司

公司名称	酒钢集团宏联自控有限责任公司	
注册号	620200000000169	
注册资本	2630 万元	

法定代表人	王宏
住所	甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
经营范围	工业自动化及工程成套设备的加工制作销售，计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统技术开发及转让，计算机软硬件、辅助设备及耗材、机械电器设备、办公耗材的销售、电气工程安装、调试、施工(以资质证为准)。
经营期限	2010年09月03日至2018年09月02日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	2140	81%
中冶赛迪电气技术有限公司	490	19%

(4) 甘肃吉安保险经纪有限责任公司

公司名称	甘肃吉安保险经纪有限责任公司
注册号	620100000000525
注册资本	1000 万元
法定代表人	王海洲
住所	甘肃省兰州市城关区庆阳路 350 号
经营范围	为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；再保险经纪业务；为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务；中国保监会批准的其他业务（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）。
经营期限	2003 年 11 月 07 日至 2023 年 11 月 07 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	1000	100%

(5) 酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司

公司名称	酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司
注册号	620102100004318
注册资本	2300 万元
法定代表人	董辉
住所	兰州市城关区东岗西路 395 号
经营范围	焊丝盘、包装材料、金属软管、波纹管、环保设备、锅炉辅机、电控设备、二类机电。
经营期限	2011 年 10 月 17 日至 2061 年 10 月 16 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
-----	---------	------

酒钢集团	2300	100%
------	------	------

(6) 酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司

公司名称	酒钢(集团)宏运旅游客运有限责任公司
注册号	620200000000048
注册资本	1000 万元
法定代表人	相新义
住所	甘肃省嘉峪关市五一中路一号
经营范围	省际(旅游)包车客运、市际(旅游)包车客运(道路运输经营许可证有效期至 2014-7-31);汽车租赁;一类机动车维修(整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验)(道路运输经营许可证有效期至 2016-6-24);汽车配件批发零售;载货汽车零售;房屋租赁。
经营期限	2002 年 11 月 01 日至 2022 年 10 月 31 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额(万元)	出资比例
酒钢集团	1000	100%

(7) 嘉峪关宏晟电热有限责任公司

公司名称	嘉峪关宏晟电热有限责任公司
注册号	6202000000000396
注册资本	286495.682 万元
法定代表人	章燎
住所	甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
经营范围	火电、蒸汽、采暖热水的生产、销售、科研及科技服务。
经营期限	2002 年 09 月 20 日至 2052 年 09 月 20 日
登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额(万元)	出资比例
酒钢集团	110443.0053	39%
甘肃省信托有限责任公司	176052.6767	61%

(8) 额济纳中兴铁路运输有限责任公司

公司名称	额济纳中兴铁路运输有限责任公司
注册号	1529230000000653
注册资本	20000 万元
法定代表人	冯染宝
住所	内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸酒钢中兴海关监管场
经营范围	许可经营项目:铁路货物运输和客运、铁路运输代理、煤炭批发经营、对外贸易、道路普通货物运输、钢铁和有色金属、冶金炉料、建筑材料、耐火材料、矿产品、废旧物资的销售、商务代理、仓储、装卸、搬运。一

	般经营项目：无（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。）
经营期限	2004 年 06 月 17 日至 2016 年 10 月 30 日
登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	17000	85%
内蒙古庆华一马克那林苏海特商贸有限责任公司	3000	15%

(9) 酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司

公司名称	酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司
注册号	620200000000388
注册资本	2000 万元
法定代表人	王殿利
住所	嘉峪关市雄关东路 10 号
经营范围	矿产品、化工产品、金属制品（以上项目不含国家限制经营的项目）、建筑材料的批发零售；物资仓储服务（不含危险品）；煤炭的批发；储运。
经营期限	2004 年 03 月 18 日至 2024 年 03 月 17 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	1600	80%
内蒙古庆华阿拉善阿拉木斯有限责任公司	400	20%

(10) 嘉峪关宏丰实业有限责任公司

公司名称	嘉峪关宏丰实业有限责任公司
注册号	620200000000072
注册资本	51000 万元
法定代表人	武召恒
住所	甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
经营范围	养殖种植；肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品)；畜牧及禽类的定点屠宰；预包装食品、散装食品的批发、零售；粮油；租赁业务；环保建材、建筑门窗、硅酸盐产品、铁艺、果品蔬菜，机制冰、日用百货、服装、日用杂品、水产品、建筑材料、肉、禽、蛋、干果、农副产品（不含粮油）、土特产、箱包、（以下不含国家限制经营的项目）金属材料及制品、化工产品、机电产品的批发零售；道路普通货物运输；出版物及其他印刷品印刷；生产性再生资源的回收、加工；物资配送、仓储、劳务输出、新产品研制开发、进出口贸易、非金融性投资服务业务；饲料、有机肥、复混肥料和水溶肥料的生产加工及销售；供热；信息咨询服务；（以下仅限分支经营）卷烟、雪茄烟零售；酒类零售；图书零售；第二类：橡胶避孕套、避孕帽零售；餐饮服务【饭菜】加工销售；乳制品的

	生产、加工、销售；五金工具、五金交电、文体用品的零售；观光旅游景点（以上项目需国家审批的以许可证为准）；农作物、花卉种子、苗木选育生产、批发、零售（以农作物种子许可证为准）；纸箱的制造、批发、零售。	
经营期限	2002 年 12 月 19 日至 2017 年 12 月 19 日	
登记状态	已注销	
公司类型	一人有限责任公司	
股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	51000	100%

(11) 汇丰制品

公司名称	嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司	
注册号	620200000000835	
注册资本	5000 万元	
法定代表人	张旭	
住所	甘肃省嘉峪关市机场路 9 号	
经营范围	轧钢、镁粉、不锈钢包装、焊管、环保建材、塑料门窗、铝合金门窗、彩色涂层钢板门窗、钢门窗、硅酸盐产品、铁艺、电线电缆、化工产品、金属材料及制品的制造加工批发、零售；建筑材料、包芯线、脱硅剂、不锈钢加工制品制作、铸造、钢架结构制作、电缆桥架、包装材料生产。（以下项目不含国家限制经营的商品）、机电产品、矿产品的批发零售；生产性再生物资回收（生产过程中产生的金属废料、报废的机械设备，仓储积压产品、残次品）；机械设备维修；劳务服务，农用地膜生产、批发、零售。	
经营期限	2005 年 09 月 28 日至 2025 年 09 月 25 日	
登记状态	存续	
公司类型	一人有限责任公司	
股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	5000	100%

(12) 酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司

公司名称	酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司
注册号	620100000000824
注册资本	11131.4 万元
法定代表人	董辉
住所	兰州市城关区民主西路 195 号
经营范围	生产销售进口焊接材料、焊接设备(国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外)；金属材料、普通机械批发零售；新技术开发与服务。(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)
经营期限	1997 年 06 月 10 日至 2027 年 06 月 09 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	11131.4	100%

(13) 酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司

公司名称	酒钢集团兰州聚东房地产开发有限公司
注册号	620100000009810
注册资本	5000 万元
法定代表人	姚毅华
住所	甘肃省兰州市城关区广武门街道武都路 1-3 号第六层 001 室
经营范围	房地产开发，商品房销售（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）。
经营期限	2008 年 09 月 01 日至 2028 年 08 月 31 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	5000	100%

(14) 上海华昌源实业投资有限责任公司

公司名称	上海华昌源实业投资有限责任公司
注册号	310109000332049
注册资本	3368.0 万元
法定代表人	保文庆
住所	东体育会路 996 号 A 座
经营范围	实业投资，资产管理，房地产开发，经销钢铁、炉料（不含煤）、金属材料、机电设备、建材、通讯器材、橡胶制品、计算机、仪器仪表、计量衡器具、汽车配件、工矿设备配件，橡胶原料，塑料原料及制品，染料，水性涂料，纺织工艺辅料，润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），货物仓储。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】
经营期限	2003 年 1 月 29 日至 2023 年 1 月 28 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
嘉裕关宏丰实业有限公司	368	11%
酒钢集团	3000	89%

(15) 陕西大舜物流有限公司

公司名称	陕西大舜物流有限公司
注册号	610000100281816
注册资本	1000 万元

法定代表人	藏秋华
住所	西安市未央区谭家乡三家庄东段
经营范围	钢铁产品、建材、有色金属、耐火材料、铁矿石矿粉、化工产品（危险、易制毒化学品除外）的采购、储存、销售；钢材的加工、销售。
经营期限	2004年2月17日至-
登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	800	80%
陕西北冶人和贸易有限公司	200	20%

(16) 酒钢集团冶金建设有限公司

公司名称	酒钢集团冶金建设有限公司
注册号	620200100000588
注册资本	6000 万元
法定代表人	张敬民
住所	甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
经营范围	建筑业（以资质证为准）；混凝土预制构件、商品混凝土生产销售；工程设备租赁、周转料具租赁；建筑材料、装潢材料、五金交电（以下不含国家限制经营项目）金属材料、机电产品的销售。
经营期限	2008年12月23日至2038年12月22日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	3006	50%
八冶建设有限公司	2000	33%
甘肃省信托有限责任公司	994	17%

(17) 甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司

公司名称	甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司
注册号	620200000000976
注册资本	5000 万元
法定代表人	王瑞
住所	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
经营范围	耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务；劳务服务；（以下以资质证为准）各类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。焦炭、钢材、铁合金、橡胶、五金、冶金炉料、（以下项目不含国家限制项目）金属制品、有色金属、化工产品、机电产品、矿产品、炭素原料、炭素制品的批发零售；草制品的加工、批发零售；生产性再生资源（废旧耐火材料、废旧设备备件、废旧电器、废钢铁）回收、批发零售。
经营期限	2009年02月06日至2039年02月05日

登记状态	存续
公司类型	股份有限公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	2549.92	51%
甘肃省信托有限责任公司	700	14%
嘉峪关市大友企业公司	1750.08	35%

(18) 酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司

公司名称	酒钢集团华泰矿业投资有限责任公司
注册号	620200000000595
注册资本	10000 万元
法定代表人	虞海燕
住所	甘肃省嘉峪关市雄关东路 12 号
经营范围	矿产资源的投资、开发，矿产品的生产销售。
经营期限	2003 年 11 月 26 日至 2023 年 11 月 25 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	10000	100%

(19) 上海聚嘉源车业有限公司

公司名称	上海聚嘉源车业有限公司
注册号	310000400382592
注册资本	1000 万元
法定代表人	王军
住所	上海市宝山区抚远路 58 号
经营范围	金属及相关制品、型材的加工、仓储和提供物流配送，并提供相关配套业务。【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】
经营期限	2004 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(台港澳与境内合资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	355	35.5%
龙泰（集团）有限责任公司	355	35.5%
香港德聚经贸有限公司	290	29%

(20) 酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司

公司名称	酒钢集团吉瑞再生资源开发有限责任公司
注册号	620200000001223
注册资本	2000 万元

法定代表人	朱伟中
住所	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区
经营范围	钢铁渣、粉煤灰渣、废钢铁、含铁尘泥、废旧物资的回收、加工、销售；建筑材料、化工产品（不含国家限制经营项目）的生产、销售；工业、生活污水处理及再生利用；再生资源技术开发、推广、服务；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至 2015-6-12）。
经营期限	2009 年 05 月 06 日至 2039 年 05 月 05 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	2000	100%

(21) 上海酒钢大酒店有限公司

公司名称	上海酒钢大酒店有限公司
注册号	310109000263591
注册资本	200 万元
法定代表人	高建军
住所	东体育会路 996 号
经营范围	客房，卡拉 OK，KTV 包房，茶室（不含熟食卤味）；销售：预包装食品（不含熟食卤味、含冷冻（冷藏）食品），烟（限零售），针纺织品，服装，日用百货，停车场管理。
经营期限	2000 年 10 月 16 日至 2030 年 10 月 15 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	175	87.5%
嘉峪关大友企业公司	25	12.5%

(22) 酒钢（集团）天工矿业投资有限公司

公司名称	酒钢（集团）天工矿业投资有限公司
注册号	620200000001547
注册资本	5100 万元
法定代表人	蒲晓斌
住所	甘肃省嘉峪关市长城东路 7 号
经营范围	矿产（不含国家限制经营项目）的生产、批发、零售；物资仓储（不含危险品）。
经营期限	2009 年 06 月 11 日至 2029 年 06 月 10 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
-----	---------	------

酒钢集团	5100	100%
------	------	------

(23) 平凉天元煤电化有限公司

公司名称	平凉天元煤电化有限公司
注册号	620821000000517
注册资本	100000 万元
法定代表人	蒋志翔
住所	平凉市丰收北路 5 号
经营范围	煤炭洗选加工、焦炭生产、煤研石发电、煤化工产品生产线筹建***
经营期限	2010 年 02 月 02 日至 2040 年 01 月 30 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(国有控股)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	60000	60%
江苏省悦达耀源矿业投资有限公司	40000	40%

(24) 酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司

公司名称	酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司
注册号	620200100001458
注册资本	10000 万元
法定代表人	李华
住所	甘肃省嘉峪关市五一中路十号
经营范围	规划咨询；编制项目建议书；编制项目可行性研究报告、项目申请报告及资金申请报告；评估咨询；工程设计；招标代理；工程监理、设备监理；工程造价咨询；工程项目管理；工程勘测；房地产开发经营（以上项目均以资质证为准）；建筑材料、五金交电、计算机、软件及辅助设备、（以下不含国家限制经营的项目）机械设备、机电产品、金属材料、电子产品、化工产品、通讯设备、广播电视设备的批发、零售。
经营期限	2009 年 11 月 12 日至 2019 年 11 月 11 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	10000	100%

(25) 嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司

公司名称	嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司
注册号	620200000000361
注册资本	300 万元
法定代表人	穆岚
住所	嘉峪关市新华北路 1 号
经营范围	酒店策划、建筹、功能规划；酒店经营管理、商务代理；日用百货、土特产品、（以下不含国家限制经营的项目）工艺品、电子产品、化工产品

	的批发、零售；电讯服务；干洗服务；（以下经营项目仅限分公司经营）（需要许可证的以许可证为准）公共场所（住宿、饭馆、美容美发、酒吧）服务；火锅、中餐（含凉菜、生食海产品、不含裱花蛋糕）；卷烟、雪茄烟零售；生活饮用水【二次供水】服务；旅游咨询服务；康体健身服务；棋牌服务；五金交电、建材的零售；自行车出租；停车；房屋租赁。
经营期限	2008年04月30日至2028年04月30日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	102	34%
甘肃省信托有限责任公司	198	66%

(26) 深圳市嘉利鹏实业有限公司

公司名称	深圳市嘉利鹏实业有限公司
注册号	440306103495439
注册资本	700 万元
法定代表人	季国文
住所	深圳市宝安 71 区留仙二路环保科技服务中心一楼 D(办公场所)
经营范围	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业及物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）。
经营期限	1993 年 11 月 23 日至 2053 年 06 月 30 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	700	100%

(27) 嘉峪关雄关国际旅行社有限责任公司

公司名称	嘉峪关雄关国际旅行社有限责任公司
注册号	620200000001362
注册资本	150 万元
法定代表人	穆岚
住所	甘肃省嘉峪关市新华北路 1 号
经营范围	入境旅游业务；国内旅游业务；代订交通客票、代订住宿；接受委托办理差旅、考察、会议等公务活动（以旅游业务经营许可证为准）。
经营期限	2007 年 05 月 10 日至 2057 年 04 月 01 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司	150	100%

(28) 西藏酒钢天拓矿业投资有限公司

公司名称	西藏酒钢天拓矿业投资有限公司	
注册号	5400001001058	
注册资本	27,800 万元	
法定代表人	蒲晓斌	
住所	拉萨市夺底路琅赛花园四区四排三号	
经营范围	一般经营项目：矿业投资；矿产品加工、销售（上述经营范围中，国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营）。	
经营期限	2007 年 2 月 5 日至 2037 年 2 月 4 日	
登记状态	存续	
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	
股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	27,800	100%

(29) 酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司

公司名称	酒钢集团武威天威矿产资源开发有限公司	
注册号	620600000008002	
注册资本	10000 万元	
法定代表人	孟钢	
住所	甘肃省武威市凉州区西关中路 19 号	
经营范围	矿产资源的开发性研究；矿产投资、矿产品购销；矿产地质咨询服务（以上经营项目涉及前置行政许可的凭有关部门的许可证经营）；项目投资的管理、咨询、服务；房地产开发和销售（凭资质证经营）；化工产品（危险化学品及杀鼠剂除外）；机械、建材、新材料的贸易；农副产品的加工销售（凭许可证经营）。	
经营期限	2010 年 09 月 02 日至 2040 年 09 月 01 日	
登记状态	存续	
公司类型	其他有限责任公司	
股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	7000	70%
武威国有资产投资经营有限责任公司	3000	30%

(30) 酒钢集团财务有限公司

公司名称	酒钢集团财务有限公司
注册号	620000000017389
注册资本	100000 万元
法定代表人	江飏
住所	甘肃省兰州市城关区团结路中广宜景湾
经营范围	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单

	位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营）
经营期限	2011 年 02 月 14 日至 2061 年 02 月 13 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	60000	60%
酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司	3000	3%
宏兴钢铁	20000	20%
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	16000	16%
兰州酒钢宏顺物流有限公司	1000	1%

(31) 酒钢集团中天置业有限公司

公司名称	酒钢集团中天置业有限公司
注册号	620200000002079
注册资本	10000 万元
法定代表人	车明
住所	甘肃省嘉峪关市胜利北路 9 号
经营范围	房地产开发、销售（以资质证为准）；建筑材料的采购和批发、零售。
经营期限	2009 年 10 月 28 日至 2039 年 10 月 27 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	5000	50%
嘉峪关德汇房地产开发有限公司	2500	25%
辉煌能源投资有限公司	2500	25%

(32) 甘肃天洲矿业开发有限公司

公司名称	甘肃天洲矿业开发有限公司
注册号	620000000016628
注册资本	8910 万元
法定代表人	王映南
住所	甘肃省兰州市城关区旧大路 371-385 号
经营范围	矿业投资；矿产品销售（国家限制的除外）；矿产品购销；矿产地质咨询服务；岩矿测试分析；地热利用；普通机械的批发零售。（以上涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）
经营期限	2010 年 02 月 10 日至 2030 年 02 月 09 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	7128	80%
甘肃九州勘查矿业有限责任公司	1782	20%

(33) 甘肃新洲矿业有限公司

公司名称	甘肃新洲矿业有限公司
注册号	620721000000412
注册资本	22776.53 万元
法定代表人	蒲晓斌
住所	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰乡
经营范围	钨矿石加工、选矿、销售、矿产品精深加工。
经营期限	2005 年 08 月 04 日至 2035 年 08 月 03 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(国有控股)

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	10249.4385	45%
甘肃祁龙实业有限责任公司	1366.5918	6%
甘肃万星实业股份有限公司	9110.612	40%
甘肃九州勘查矿业有限责任公司	2049.8877	9%

(34) 甘肃东兴铝业有限公司

公司名称	甘肃东兴铝业有限公司
注册号	620000000002617
注册资本	50000 万元
法定代表人	刘万祥
住所	甘肃省兰州市安宁区焦家庄 1 号
经营范围	有色金属冶炼及压延加工业、再生铝合金生产（限分支机构经营）；金属制品、炭素制品、通用零部件的制造及销售；机械修理（不含特种设备）；汽车配件、五金交电、化工产品（国家限制经营的除外）的批发零售。
经营期限	2006 年 03 月 29 日至 2036 年 03 月 28 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	50000	100%

(35) 甘肃宏昇新能源有限公司

公司名称	甘肃宏昇新能源有限公司
注册号	620702000000704
注册资本	66667 万元
法定代表人	郭继荣

住所	甘肃省张掖市甘州区北大街延伸段 54 号（原电信传输局办公楼）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：化工（不含危险化学品）、建筑材料的销售；粉煤灰、焦炭末的综合开发利用（经营范围中涉及国家专项审批的，需办理专项审批后方可经营）。
经营期限	2011 年 01 月 19 日至 2061 年 01 月 18 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	36667	55%
莱芜盈德气体有限公司	30000	45%

(36) 龙泰（集团）有限责任公司

公司名称	龙泰（集团）有限责任公司
注册号	620200000000177
注册资本	56758.1 万元
法定代表人	朱爱炳
住所	嘉峪关市长城东路 7 号
经营范围	采矿业；制造业；信息传输、计算机服务和软件业；租赁与商务服务业；科学研究、技术服务与地质勘查业；水利、环境和公共设施管理业（以上需国家审批的项目以国家审批为准）。
经营期限	1999 年 07 月 13 日至 2039 年 07 月 12 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	14786.13	26%
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	41971.97	74%

(37) 新疆昂大资源开发有限责任公司

公司名称	新疆昂大资源开发有限责任公司
注册号	650100050134419
注册资本	1000 万元
法定代表人	陶雄伦
住所	新疆哈密地区哈密市工业园区南部循环经济产业园星光大道 4 号
经营范围	矿产品的收购、加工、销售；物流、仓储、国内贸易；矿产资源投资；有色金属材料加工；向矿业企业投资及咨询服务。（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）
经营期限	2006 年 11 月 22 日至 2030 年 11 月 22 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
-----	---------	------

酒钢集团	1000	100%
------	------	------

(38) 甘肃临泰矿业有限公司

公司名称	甘肃临泰矿业有限公司
注册号	621124000000949
注册资本	5000 万元
法定代表人	王映南
住所	临洮县洮河三滩园区（祥瑞大酒店）
经营范围	矿产品（石灰石）、矿山机械、建筑材料、五金交电、化工产品、机电设备、工矿设备销售（以上各项国家禁止经营的除外，许可项目的凭有效许可证经营）。
经营期限	2009 年 07 月 15 日至 2019 年 07 月 14 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	4000	80%
酒钢（集团）天工矿业投资有限公司	1000	20%

(39) 哈密市龙诚工贸有限责任公司

公司名称	哈密市龙诚工贸有限责任公司
注册号	652201050005099
注册资本	1000 万元
法定代表人	陶雄伦
住所	新疆哈密地区哈密市工业园区南部循环经济产业园星光大道 4 号
经营范围	铁矿石开采；矿产品的收购、加工、销售；矿产资源投资；向矿业企业投资及咨询服务；铁精粉加工、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）
经营期限	2004 年 5 月 24 日至 2054 年 5 月 23 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	1000	100%

(40) 甘肃宏汇能源化工有限公司

公司名称	甘肃宏汇能源化工有限公司
注册号	620200000003565
注册资本	300000 万元
法定代表人	蒋志翔
住所	甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
经营范围	化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不含国家限制经营项目）

经营期限	2014 年 07 月 30 日至 2034 年 07 月 29 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司

股权结构

投资人	认缴出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	150000	50%
广汇能源股份有限公司	150000	50%

(41) 上海嘉鑫国际贸易有限公司

公司名称	上海嘉鑫国际贸易有限公司
注册号	310109000612235
注册资本	5000 万元
法定代表人	保文庆
住所	上海市虹口区东体育会路 996 号 6006 室
经营范围	销售金属材料，机电设备，建筑装潢材料，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），橡塑制品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），仪器仪表，汽车配件，纺织品，润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），矿产品（除专控），批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；房地产开发经营，资产管理，货物仓储。【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】
经营期限	2012 年 12 月 3 日至 2032 年 12 月 2 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	5000	100%

(42) 上海峪鑫金属材料有限公司

公司名称	上海峪鑫金属材料有限公司
注册号	310109000612243
注册资本	5000 万元
法定代表人	保文庆
住所	上海市虹口区东体育会路 996 号 6016 室
经营范围	销售金属材料，机电设备，建筑装潢材料，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置），橡塑制品，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），仪器仪表，汽车配件，纺织品，润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），矿产品（除专控），批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务；房地产开发经营，资产管理，货物仓储。【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】
经营期限	2012 年 12 月 3 日至 2032 年 12 月 2 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（法人独资）

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	5000	100%

(43) 上海捷思科国际贸易有限公司

公司名称	上海捷思科国际贸易有限公司
注册号	310141000067822
注册资本	1000 万元
法定代表人	保文庆
住所	中国（上海）自由贸易试验区富特北路 81 号 2 幢 1 层 1029 室
经营范围	从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；钢材、不锈钢制品、冶金炉料（除专控）、金属材料、机电设备、建材、橡胶制品、计算机、仪器仪表、汽车配件、机械设备及配件、耐火材料、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、塑料制品、水性涂料、针纺织品及辅料、润滑油、燃料油（除危险品）、饲料、化肥、日用百货、服装、建筑材料的销售；实业投资；资产管理。【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】
经营期限	2014 年 3 月 26 日至 2044 年 3 月 25 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（法人独资）

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	1000	100%

(44) 额济纳旗龙泰货运有限责任公司

公司名称	额济纳旗龙泰货运有限责任公司
注册号	152923000000524
注册资本	50 万元
法定代表人	袁振勇
住所	内蒙古阿拉善盟额济纳旗黑鹰山
经营范围	许可经营项目：道路普通货物运输。 一般经营项目：装卸、搬运。（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。）（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）
经营期限	2007 年 10 月 18 日至 2017 年 10 月 17 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(法人独资)

股权结构		
投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	50	100%

(45) 海口酒钢房地产有限责任公司

司名称	海口酒钢房地产有限责任公司
注册号	460100000002747

注册资本	3500 万元
法定代表人	曲振涛
住所	海口市龙昆南路 8 号
经营范围	房地产开发经营，商品房销售。
经营期限	长期
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	3500	100%

(46) 四川嘉华钢业贸易有限责任公司

公司名称	四川嘉华钢业贸易有限责任公司
注册号	510000000136596
注册资本	1600 万元
法定代表人	余华
住所	成都市成华区龙潭寺东路 396 号
经营范围	销售金属材料及制品、矿产品、耐火材料、建筑材料、化工产品（不含危险品、监控品）、机械电子设备、五金、农副产品（不含棉花、烟叶、鲜茧、粮食、羊绒收购）。
经营期限	2004 年 7 月 26 日至 2999 年 12 月 31 日
登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
嘉峪关宏丰实业有限责任公司	800	50%
四川省华谊投资控股有限公司	800	50%

(47) 甘肃紫轩酒业有限公司

公司名称	甘肃紫轩酒业有限公司
注册号	620200000000423
注册资本	10000 万元
法定代表人	罗金龙
住所	甘肃省嘉峪关市机场路
经营范围	葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、饮料[瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）、其他酒（其他蒸馏酒）的生产（以上三项以许可证为准）；葡萄酒技术服务、酒类用具、纸箱制造、旅游纪念品的批发、零售；葡萄籽皮产品的生产、批发、零售；谷物及其他作物的种植；蔬菜、水果的种植；旅游接待、团队接待、商务接待、游览观光服务；进出口贸易。
经营期限	2006 年 01 月 24 日至 2056 年 01 月 23 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
-----	---------	------

酒钢集团	10000	100%
------	-------	------

(48) 甘肃紫轩酒业销售有限公司

公司名称	甘肃紫轩酒业销售有限公司
注册号	620200000000152
注册资本	200 万元
法定代表人	齐设元
住所	嘉峪关市机场路
经营范围	葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、预包装食品批发兼零售、卷烟、雪茄烟的零售（以上三项均以许可证为准）、酒具、办公用品、日用百货、工艺品(不含国家限制经营的项目)、纸箱、食品包装材料的批发零售，（以下项目只限分支机构经营）电子产品、针纺织品、家用电器、通讯设备、计算机及辅助设备的批发零售，文化艺术交流活动（不含演出）；策划；广告设计、制作；会议服务；投资咨询；餐饮管理及服务。
经营期限	2007 年 05 月 18 日至 2056 年 01 月 01 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
甘肃紫轩酒业有限公司	200	100%

(49) 甘肃祁牧乳业有限责任公司

公司名称	甘肃祁牧乳业有限责任公司
注册号	91620200576295905C
注册资本	10000 万元
法定代表人	卢继卿
住所	甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
经营范围	良种奶牛的养殖与销售；原奶、乳制品加工与销售；养殖技术咨询、服务；机械设备租赁；饲料的加工、批发零售***（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）
经营期限	2011 年 07 月 27 日至 2031 年 07 月 26 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	10000	100%

(50) 嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

公司名称	嘉峪关宏电铁合金有限责任公司
注册号	6202000000001207
注册资本	23000 万元
法定代表人	高宏
住所	嘉峪关市嘉北工业园区
经营范围	硅系、锰系、铬系铁合金、有色金属、动力蒸汽产品、矿产品、金属制

	品（以上不含国家限制经营项目）、硅灰、焦炭、碳素制品、钢材的生产、批发、零售。
经营期限	2009 年 04 月 28 日至 2039 年 04 月 27 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	23000	100%

(51) 龙泰矿建

公司名称	嘉峪关龙泰矿山建设工程有限公司
注册号	620200000000144
注册资本	6200 万元
法定代表人	孟勇刚
住所	嘉峪关市新华北路 5566 号
经营范围	建筑业、金属结构件的制作及安装(以上项目均以资质证为准), 机械加工, 计算机软件开发咨询服务, 建筑材料、日用百货、(以下项目不含国家限制经营的项目)、化工产品、机电产品、矿产品的加工及销售; 铸件生产销售; 废钢收购。
经营期限	2007 年 02 月 08 日至 2017 年 02 月 06 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团冶金建设有限公司	6200	100%

(52) 北京市泰盛嘉泽商贸有限公司

公司名称	北京市泰盛嘉泽商贸有限公司
注册号	110000015496033
注册资本	300 万元
法定代表人	孟钢
住所	北京市西城区阜成门外大街 27 号 1 号楼
经营范围	销售矿产品、日用品、金属材料、机电设备及配件; 经济信息咨询; 仓储服务; 餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至 2016 年 05 月 23 日); 零售卷烟、雪茄烟(烟草专卖零售许可证有效期至 2016 年 12 月 30 日); 住宿(卫生许可证有效期至 2019 年 04 月 14 日)。
经营期限	2012 年 12 月 21 日至 2032 年 12 月 20 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	300	100%

(53) 甘肃酒钢物流公司

公司名称	甘肃酒钢物流公司
注册号	620102000005018 (1-1)
注册资本	3000 万元
法定代表人	吴英华
住所	甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号诚信广场 3009 室
经营范围	铁路、公路货物运输及代理服务（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）；货物的仓储、装卸、搬运、包装、转运服务；技术服务及信息咨询；租赁与商务服务；金属材料压延加工；停车服务。
经营期限	2003 年 8 月 4 日至 2033 年 8 月 3 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	3,000.00	100%

(54) 兰州酒钢大厦

公司名称	兰州酒钢大厦
注册号	620100100008324
注册资本	270 万元
法定代表人	杨斌
住所	兰州市城关区东岗西路 469 号
经营范围	金属材料、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）。
经营期限	1997 年 6 月 26 日至 2017 年 6 月 26 日
登记状态	正在注销
公司类型	全民所有制

(55) 西安酒钢中铁物流有限公司

公司名称	西安酒钢中铁物流有限公司
注册号	610139100006175
注册资本	1000 万元
法定代表人	吴英华
住所	西安国际港务区西安铁路新筑车站货场
经营范围	物资仓储（除易燃易爆危险品）、装卸（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）；金属材料、普通机械、建筑材料、工矿机械、工矿设备、工矿配件的销售；物流信息咨询；房屋租赁。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
经营期限	长期
登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
-----	---------	------

酒钢集团	510	51%
中国铁路物资西安有限公司	490	49%

(56) 蒙古酒钢丰晟有限责任公司

公司名称	蒙古酒钢丰晟有限责任公司
注册号	-
注册资本	3,051.46 万元
法定代表人	-
住所	蒙古国乌兰巴托市苏和巴特区 6 小区 5 号楼 1 号
经营范围	-
经营期限	-
登记状态	存续
公司类型	国外注册

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	3,051.46	100%

(57) 酒钢国际资源新加坡有限责任公司

公司名称	酒钢国际资源新加坡有限责任公司
注册号	-
注册资本	100 万美元
法定代表人	-
住所	新加坡
经营范围	-
经营期限	-
登记状态	存续
公司类型	国外注册

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团	630.16	100%

(58) 酒钢集团天风不锈钢有限公司

公司名称	酒钢集团天风不锈钢有限公司
注册号	620200000002280
注册资本	1000 万元
法定代表人	冯杰
住所	嘉峪关市酒钢冶金厂区
经营范围	不锈钢冶炼、压延加工、批发零售；金属表面处理及热处理加工；炉料（不含国家限制经营项目）的批发零售。
经营期限	2010 年 10 月 23 日至 2060 年 10 月 22 日
登记状态	注销
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	1000	100%

(59) 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司

公司名称	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司
注册号	620123000000654
注册资本	417244 万元
法定代表人	贾庆贤
住所	甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡
经营范围	钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、销售，冶金炉料生产（以上凭许可证有效期经营）；物业管理（凭资质证经营）；建筑施工（凭资质证经营）；物资仓储（不含危险化学品）；技术转让；园林绿化；食品加工（仅限分支机构经营）；种植、养殖（不含种子、种苗、种畜禽）；硫酸铵（化肥），压缩、液化气体产品（氧、氮、氩），焦化副产品（粗苯、焦油）生产与销售（以上凭许可证有效期经营）
经营期限	2003 年 04 月 29 日至 2053 年 04 月 28 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	417244	100%

(60) 新疆昕昊达矿业有限责任公司

公司名称	新疆昕昊达矿业有限责任公司
注册号	652200030000937
注册资本	50000 万元
法定代表人	郭效东
住所	新疆哈密地区哈密市工业园区重工业加工区
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）黑色金属矿、有色金属矿产品的加工、销售；物资仓储；机电产品的销售、一般贸易进出口、边境小额贸易进出口。（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）
经营期限	2008 年 12 月 22 日至 2018 年 12 月 21 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	50000	100%

(61) 酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司

公司名称	酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司
注册号	620721000000599
注册资本	4500 万元
法定代表人	于国立

住所	甘肃省张掖市肃南裕固族自治县祁丰乡
经营范围	矿产品加工、销售、物资销售
经营期限	2010年10月27日至2060年10月26日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	4500	100%

(62) 酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司

公司名称	酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司
注册号	620982000002121
注册资本	3000 万元
法定代表人	张学录
住所	敦煌市党和北路 10 号
经营范围	矿产品加工、销售；物流仓储服务（以上项目国家限制及未取得专项许可的除外**）。
经营期限	2010年08月10日至2060年08月09日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	3000	100%

(63) 酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司

公司名称	酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司
注册号	620923000000298
注册资本	10000 万元
法定代表人	张学录
住所	甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县东北街
经营范围	矿产品（国家法律 法规规定限制经营的项目除外） 加工 销售 物资仓储。
经营期限	2010年08月05日至2060年08月04日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	10000	100%

(64) 甘肃嘉利晟钢业有限公司

公司名称	甘肃嘉利晟钢业有限公司
注册号	620100000011290

注册资本	25000 万元
法定代表人	吴鹏
住所	甘肃省兰州市城关区东岗西路 403 号
经营范围	矿产品（不含国家专控产品）、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、金属材料（不含贵重稀有金属）、机械设备（不含特种设备）、电子产品、农副产品（不含食品）、五金交电的批发零售；仓储服务（以上项目依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限	1999 年 01 月 18 日至 2022 年 01 月 17 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	25000	100%

(65) 乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司

公司名称	乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司
注册号	650100030000436
注册资本	7000 万元
法定代表人	牛向平
住所	新疆乌鲁木齐市新市区北京南路 181 号
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：矿产品、钢铁、有色金属、钢材、焊接材料、机电设备、建筑材料、金属制品、化工产品的销售。（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）
经营期限	2004 年 3 月 17 日至 2017 年 4 月 26 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	7000	100%

(66) 银川嘉利鑫商贸有限公司

公司名称	银川嘉利鑫商贸有限公司
注册号	640100200054097
注册资本	5000 万元
法定代表人	李菲
住所	宁夏银川市西夏区黄河西路
经营范围	焦炭、矿产品、金属材料、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、五金交电、建材、耐火材料、橡胶制品、机电设备（不含小轿车）销售。
经营期限	2003 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
-----	---------	------

宏兴钢铁	5000	100%
------	------	------

(67) 郑州酒钢华利源商贸有限公司

公司名称	郑州酒钢华利源商贸有限公司
注册号	410100100007962
注册资本	8,000 万元
法定代表人	田治文
住所	郑州市管城区城东南路 13 号
经营范围	销售：钢材、建筑装饰材料、铁矿产品、机械设备、五金交电。
经营期限	2005 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	8,000	100%

(68) 陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司

公司名称	陕西嘉利隆钢业贸易有限责任公司
注册号	610000100055569
注册资本	32000 万元
法定代表人	田治文
住所	西安市未央区谭家乡三家庄环园中路东楼 8 号
经营范围	钢铁制品、有色金属、焦炭、冶金炉料、建筑材料、化工产品（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、石化产品（成品油除外）、机电产品、矿产品、仪器仪表、通讯器材、计算机器材、计量衡器具、农副产品、耐火材料的销售；物资配送；仓储（危险品除外）；计算机软件开发。（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）
经营期限	2003 年 11 月 17 日至-
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	32000	100%

(69) 嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司

公司名称	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司
注册号	620200000000819
注册资本	1000 万元
法定代表人	吴建军
住所	嘉峪关市朝阳路 42 号
经营范围	矿产品、化工产品、金属材料（以上项目不含国家限制经营项目）、建筑材料的批发零售。
经营期限	2008 年 10 月 31 日至 2018 年 10 月 30 日

登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	1000	100%

(70) 青海嘉利泰贸易有限公司

公司名称	青海嘉利泰贸易有限公司
注册号	630100100129862
注册资本	2,000 万元
法定代表人	李梅
住所	西宁市城北区朝阳东路 28 号
经营范围	金属材料（不含贵金属）、矿产品、化工产品（不含危险化学品）、机械产品、建筑材料、电子产品、五金交电、农副产品（不含粮油）批发、零售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。
经营期限	2009 年 3 月 12 日至 2019 年 3 月 12 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	2,000	100%

(71) 上海嘉利兴国际贸易有限公司

公司名称	上海嘉利兴国际贸易有限公司
注册号	310109000520197
注册资本	20000 万元
法定代表人	保文庆
住所	上海市虹口区东体育会路 996 号 6010 室
经营范围	销售金属材料，机电设备，建筑装潢材料，通信设备（除卫星地面接收装置），橡塑制品，计算机，仪器仪表，汽车配件，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），纺织品（除棉花），润滑油，焦炭，燃料油（除危险化学品），矿产品（除专控）。从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经营，资产管理（除股权投资和股权投资管理），货物仓储。【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】
经营期限	2009 年 12 月 18 日至 2029 年 12 月 17 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	20000	100%

(72) 兰州嘉利华金属加工配售有限公司

公司名称	兰州嘉利华金属加工配售有限公司
注册号	620105000001832
注册资本	5000 万元
法定代表人	常崇明
住所	甘肃省兰州市安宁区焦家庄 1 号
经营范围	金属及金属材料的剪切、加工、销售；仓储服务；房屋租赁；废旧物资回收、销售（限分支机构经营）。
经营期限	2011 年 07 月 26 日至 2061 年 07 月 25 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	5000	100%

(73) 佛山市酒钢博瑞钢业有限公司

公司名称	佛山市酒钢博瑞钢业有限公司
注册号	440600000023818
注册资本	5000 万元
法定代表人	高航涛
住所	佛山市禅城区澜石（国际）金属交易中心 8 座 2 楼 11-13 号
经营范围	加工、销售：钢铁产品。
经营期限	长期
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	5000	100%

(74) 无锡市酒钢博创钢业有限公司

公司名称	无锡市酒钢博创钢业有限公司
注册号	320213000007485
注册资本	5000 万元
法定代表人	戴蓓蓉
住所	无锡新区硕放薛典北路 82 号交易大厅 B3-042
经营范围	金属材料及制品的销售。
经营期限	2007-01-25 至-
登记状态	存续
公司类型	有限公司(法人独资)内资

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	5000	100%

(75) 天津市酒钢博泰钢业有限公司

公司名称	天津市酒钢博泰钢业有限公司
注册号	120104000007083
注册资本	5000 万元
法定代表人	戴蓓蓉
住所	南开区黄河道大通大厦 3-14 层 A401
经营范围	钢材、建筑材料、装饰装修材料、铁矿产品、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）批发兼零售；仓储服务（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）。
经营期限	2007 年 08 月 09 日至 2027 年 08 月 08 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司(法人独资)

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	5000	100%

(76) 海安酒钢商贸有限责任公司

公司名称	海安酒钢商贸有限责任公司
注册号	320621000331392
注册资本	500 万元
法定代表人	郭峪晶
住所	海安商贸物流产业开发区核心区界墩村 14 组
经营范围	钢铁制品、不锈钢制品、有色金属、建筑材料、非金属矿及制品、金属矿（国家有专项规定的除外）、金属材料（不含稀有金属）批发、零售。（以上项目涉及许可的除外）
经营期限	2013-06-21 至-
登记状态	存续
公司类型	有限公司(法人独资)内资

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	500	100%

(77) 陇南酒钢矿业开发有限责任公司

公司名称	陇南酒钢矿业开发有限责任公司
注册号	621202000000538
注册资本	800 万元
法定代表人	王映南
住所	甘肃省陇南市武都区城关镇莲湖广场 1 号楼 2 单元 701 号
经营范围	矿产资源开发，矿产品加工、销售。
经营期限	2013 年 11 月 26 日至 2023 年 11 月 25 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
-----	---------	------

宏兴钢铁	800	100%
------	-----	------

(78) 合肥嘉利诚金属加工配售服务有限公司

公司名称	合肥嘉利诚金属加工配售服务有限公司
注册号	91340100083659133R
注册资本	10,000 万元
法定代表人	常崇明
住所	合肥市高新区柏堰科技园石莲南路 108 号
经营范围	金属及金属材料的剪切、加工（限分支机构经营）、配送、批发及零售；仓储服务（除危险品）；废旧物资回收（除专项许可项目）、销售。
经营期限	2013 年 11 月 18 日至 2063 年 11 月 17 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	10,000	100%

(79) 陕西酒钢钢铁物流有限公司

公司名称	陕西酒钢钢铁物流有限公司
注册号	610423100005251
注册资本	10000 万元
法定代表人	姜百武
住所	陕西省西咸新区泾河新城崇文镇南丈村
经营范围	仓储、物流结构性金属制品和金属零部件的制造、加工、销售；金属材料的开平及加工(以上经营范围均为项目筹建)。
经营期限	2010 年 8 月 18 日至-
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
宏兴钢铁	10000	100%

(80) 酒钢集团翼城钢铁有限责任公司

公司名称	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司
注册号	141022000006789
注册资本	50,000 万元
法定代表人	白红钧
住所	山西省临汾市翼城县王庄乡
经营范围	钢铁冶炼、钢压延加工及销售；钢坯、金属制品、化工产品、氧气、氮气、氩气、粗苯、硫铵、硫、煤焦油、冶金机制焦炭、冶金炉料的产销；煤气转供；住宿；废旧物资回收及销售；物资仓储；起重吊装（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）。
经营期限	2001 年 11 月 5 日至 2017 年 9 月 15 日

登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	5000	10%
宏兴钢铁	45000	90%

(81) 山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司

公司名称	山西酒钢嘉利晋贸易有限责任公司
注册号	140192110000115
注册资本	8,000 万元
法定代表人	田治文
住所	太原经济技术开发区开元街 6 号梧桐大厦 71a 室
经营范围	生铁、煤制品、钢铁制品、建材、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）、铁矿石、铁矿粉、仪器仪表、耐火材料、通讯器材、计算机设备、农副产品的销售；计算机软件的开发；仓储服务；钢制品的加工。
经营期限	2006 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 1 日
登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	2100	26%
宏兴钢铁	5900	74%

(82) 甘肃威斯特矿业勘查有限公司

公司名称	甘肃威斯特矿业勘查有限公司
注册号	620000400000232
注册资本	3330 万元
法定代表人	曲旭东
住所	兰州市城关区广场南路 4-6 号（国芳大酒店 1206、1207 室）
经营范围	矿产品销售（不含煤）；矿业勘查（限分支机构凭许可证经营）
经营期限	2006 年 04 月 13 日至 2056 年 04 月 12 日
登记状态	存续
公司类型	其他有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团肃北天亨矿业有限责任公司	3180	95%
甘肃秦祁矿业有限责任公司	150	5%

(83) 乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司

公司名称	乌鲁木齐酒钢正泰物流有限公司
注册号	650100030003037

注册资本	2000 万元
法定代表人	郝卫东
住所	新疆乌鲁木齐市头屯河区北站四路西二巷 60 号
经营范围	仓储，市场开发，人工搬运、装卸；过磅。
经营期限	2006 年 2 月 23 日至 2016 年 2 月 23 日
登记状态	存续
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
乌鲁木齐嘉利汇贸易有限公司	2000	100%

(84) 甘肃兰泰物业管理有限责任公司

公司名称	甘肃兰泰物业管理有限责任公司
注册号	620102000002403
注册资本	100 万元
法定代表人	成爱兰
住所	兰州市城关区东岗东路 344 号
经营范围	物业管理；房屋租赁；建筑施工；危旧房翻新改造；室内外装饰；园林绿化；物资仓储；停车、洗车服务；场内装卸搬运、劳务派遣、养殖业（不含种蓄种禽）、金属加工（不含铸造锻造）；钢材、金属材料、建筑材料、机电产品（不含汽车）（以上项目有专项规定的凭许可证经营）。
经营期限	2008 年 06 月 19 日至 2108 年 06 月 18 日
登记状态	存续
公司类型	一人有限责任公司

股权结构

投资人	出资额（万元）	出资比例
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	100	100%

5、本公司控股子公司及参股公司

子公司名称	注册资本	持股比例
酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司	2,000 万元	84.50%
酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司	2,000 万元	85.65%
哈密西重风能有限责任公司	2,000 万元	100.00%
吐鲁番酒钢西部重工有限责任公司	3,000 万元	100.00%

注：吐鲁番西重2015年12月注册成立，注册资本3,000万元，截至到本公转书签署日，公司尚未实际出资。

6、公司董事、监事、高级管理人员

序号	股东名称	任职情况
----	------	------

1	车明	董事长
2	孔祥锐	董事、总经理
3	刘生龙	董事
4	于忠武	董事、副总经理
5	臧国铭	董事
6	袁宝生	监事会主席
7	张轶	监事
8	徐辉	监事
9	束晓东	职工监事
10	白斌	副总经理
11	苟海军	董事会秘书
12	梁国文	董事会秘书
13	张晓琴	财务总监

2016年8月20日，西部重工召开第三届董事会第四次会议，会议审议批准了公司关于任免高级管理人员的议案，同意解除苟海军的董事会秘书职位，并聘任梁国文为公司董事会秘书。

2016年9月5日，西部重工召开2016年第二次临时股东大会，会议审议批准解除张轶的监事职务，并选举徐辉为公司监事。

7、持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员控制的其他企业

(1) 持股5%以上的股东对外投资或担任董事、监事、高级管理人员的企业无。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资的其他企业

姓名	被投资单位名称	注册资本 (万元)	出资比例	主营业务
臧国铭	甘肃恒润房地产开发有限公司	1,000	20.00%	房地产开发(按房地产开发企业资质证书核定的范围经营从事经营活动)、销售(凭房屋预售许可证经营)、房屋租赁及咨询服务;矿产品(不含煤炭及特种矿产品)、建材、钢材的销售(以上项目国家禁

				止及须取得专项许可项目的除外)。
	乐清市蒲岐重型 矿山机械厂	38.90	51.41%	一般经营项目：挖掘机配件、联轴器、矿山配件制造、加工、销售。
	玉门市浙商商务 咨询有限公司	100.00	25.00%	商务咨询（不含金融、证券类相关业务）；房屋租赁；矿产品（国家限制及许可经营的除外）销售；矿山机械设备销售；五金交电、建筑材料、化工产品（不含危险品、国家禁止的除外）销售；办公设备、办公用品及耗材、电子产品、（不含卫星地面接收设施）、家具、家用电器、服装鞋帽、日用百货的批发与零售

8、董事、监事、高级管理人员对外兼职的企业

姓名	公司任职	其他单位兼职情况	所兼职单位与公司关系
车明	董事长	酒钢集团中天置业有限公司董事长	公司控股股东子公司
臧国铭	董事	乐清市蒲岐重型矿山机械厂董事长	公司股东
		甘肃恒润房地产有限公司总经理	公司董事投资的公司
		玉门市浙商商务咨询有限公司总经理	公司董事投资的公司
袁宝生	监事	甘肃紫轩酒业有限公司监事	公司控股股东子公司
徐辉	监事	嘉峪关索通预焙阳极有限公司监事	公司控股股东参股公司（持股 20% 以下，无重大影响）
		甘肃东兴铝业有限公司监事	公司控股股东子公司

2016年9月5日，西部重工召开2016年第二次临时股东大会，会议审议批准解除张轶的监事职务，并选举徐辉为公司监事。

此外，公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员是公司的关联方。

（二）关联交易

公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》中规定了股东大会、董事会审议关联交易事项的审批权限划分以及关联股东、关联董事回避等制度，明确了关联交易公允决策程序。

公司与关联方发生的交易分为经常性关联交易和偶发性关联交易。对经常性

关联交易，按照预计交易金额提交股东大会批准，公司在连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易按照累计计算的原则，超出已批准关联交易金额需重新提交股东大会批准，已经履行决策程序的交易事项，不再纳入相关的累计计算范围。对偶发性关联交易按照每次发生时提交股东大会进行审批。

1、报告期内公司发生的经常性关联交易明细如下：

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2016年1-6月发生额	2015年发生额	2014年发生额	定价机制
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	采购能源	8,106,474.62	21,002,856.19	6,523,776.63	政府定价或市场定价
酒泉钢铁（集团）有限责任公司	接受劳务	98,629.83	115,396.90		市场定价
嘉峪关宏丰实业有限责任公司（已注销）	接受劳务			1,199,980.77	市场定价
甘肃嘉利晟钢业有限公司	采购原料		300,145.67	756,917.32	招标平台
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	采购原料	5,510,714.08	30,679,626.85	23,585,608.67	招标平台
甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司	采购原料	206,375.47	2,701,675.53	410,969.36	招标平台
甘肃兰泰物业管理有限责任公司	采购商品	133,744.68	425,903.65	443,659.15	市场定价
甘肃吉安保险经纪有限责任公司	购买保险	194,747.85	661,938.33	183,346.42	市场定价
甘肃紫轩酒业销售有限公司	接受劳务	20,676.92	45,260.00	15,644.44	市场定价
嘉峪关宏电铁合金有限责任公司	接受劳务	130,823.42	380,190.00	577,348.29	市场定价
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	采购能源	2,192,994.39	5,059,702.30	2,922,670.50	政府定价或市场定价
嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司	采购原料	4,429,843.83	1,127,491.30	19,429.40	招标平台
嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	采购原料	13,382,379.53	50,962,246.61	152,998,974.91	招标平台
嘉峪关龙泰矿山建设工程有限公司有限责任公司	接受劳务		425,323.73		市场定价

关联方	关联交易内容	2016年1-6月发生额	2015年发生额	2014年发生额	定价机制
嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司	采购商品	36,193.16	97,156.00	86,646.15	市场定价
酒钢集团宏联自控有限责任公司	采购商品		36,405.00	57,820.51	市场定价
酒钢集团宏运旅游客运有限责任公司	接受劳务	118,118.80	443,225.50	269,921.79	市场定价
酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任	采购原料	744,648.76	4,133,888.15	1,634,346.84	招标平台
酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司	接受劳务		135,000.00		市场定价
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	采购原料		419,632.90	341,276.59	招标平台
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	采购能源	68,454.70	372,905.20	234,070.94	政府定价或市场定价
酒钢集团中天置业有限公司	采购商品	76,523.08	85,503.00	62,638.46	市场定价
酒钢集团冶金建设有限公司	接受劳务		785,900.00	704,541.20	市场定价
甘肃东兴铝业有限公司	采购商品	8,868,359.08	2,450,000.00		市场定价
酒钢（集团）天工矿业投资有限公司	采购原料			50,349.40	招标平台

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司、嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司、酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司、酒钢集团翼城钢铁有限责任公司、甘肃嘉利晟钢业有限公司、酒钢（集团）天工矿业投资有限公司均为酒钢集团内长期从事钢材及其他原料生产或贸易的企业，产品质量和公司信誉良好，因此公司根据需求向其采购加工生产，关联交易具有商业实质和必要性。

公司在日常生产中，需要配套的水、电、暖、蒸汽等能源采购，酒钢集团、嘉峪关宏晟电热有限责任公司、酒钢集团榆中钢铁有限责任公司可为公司提供优质、稳定的能源产品，关联交易具有商业实质和必要性。

其他关联方采购涉及劳务、购买商品及购买保险，均为企业经营活动中必需的配套采购，且金额较小，经核查此类关联交易具有商业实质和必要性。

公司原料采购由集团公司统一的招标平台进行招标采购，采购价格按照中标价格确定，由于集团公司统一采购数量较大，招标时价格占有一定优势，对集团内部关联方同等对待，公司按照中标价格进行结算，可以有效保证采购原料质量，降低采购成本，保证公司生产对原材料的需求。公司会继续沿用当前的采购模式进行原料采购。

公司能源（水、电、暖、蒸汽等）采购中对关联方采购时，按照关联方的政府定价或市场价格进行定价，与市场其他采购方同等条件，可以有效保证生产经营对能源的需求。公司能源采购方式会继续执行此种模式。

公司其他采购中对关联方采购时，按照关联方的市场价格进行定价，与市场其他采购方同等条件。

公司在对关联方进行采购，按照上述采购方式，可以有效保证公司正常生产经营需要，定价公允，不存在对关联方的利益输送和采购重大依赖。

(2) 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	2016年1-6月 发生额	2015年发生额	2014年发生额	定价机制
额济纳中兴铁路运输有限责任公司	销售冶金产品	440,864.96	41,025.64	130,307.69	协议定价、招标 报价
甘肃东兴铝业有限公司	销售冶金产品	12,213,559.67	28,281,885.79	33,016,129.27	协议定价、招标 报价
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	销售冶金产品	27,405,327.14	113,272,297.91	116,939,591.17	协议定价、招标 报价
甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司	销售冶金产品	313,759.20	1,041,073.80	1,304,017.00	协议定价、招标 报价
嘉峪关宏电铁合金有限责任公司	销售冶金产品	1,138,056.05	2,299,234.22	2,966,016.04	协议定价、招标 报价
嘉峪关宏晟电热有限责任公司	销售冶金产品	3,993,868.00	17,374,094.00	17,233,463.68	协议定价、招标 报价
嘉峪关龙泰矿山建设工程有限公司	销售冶金产品	2,119,301.30	455,504.27		协议定价、招标 报价
酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	销售冶金产品		2,366,262.46	7,514,672.77	协议定价、招标 报价
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	销售冶金产品	2,249,271.37	34,674,254.38	33,860,261.88	协议定价、招标 报价

关联方	关联交易内容	2016年1-6月 发生额	2015年发生额	2014年发生额	定价机制
酒钢肃南宏兴矿业 有限责任公司	销售冶金产品		1,335,419.65	1,766,396.68	协议定价、招标 报价
新疆昕昊达矿业有 限责任公司	销售冶金产品	222,461.54	1,995,256.41	1,107,307.69	协议定价、招标 报价
酒钢集团吉瑞再生 资源开发有限责任 公司	销售冶金产品		28,479.79	131,325.02	协议定价、招标 报价
甘肃酒钢物流公司	销售冶金产品		11,111.11		协议定价、招标 报价
酒泉钢铁（集团）有 限责任公司	销售冶金产品	290,111.67	116,633.29		协议定价、招标 报价
酒钢集团冶金建设 有限公司	销售冶金产品	9,716,970.26		1,730,232.47	协议定价、招标 报价
嘉峪关汇丰工业制 品有限责任公司	销售冶金产品	368,704.83		1,538.46	协议定价、招标 报价
酒钢集团筑诚工程 管理咨询有限责任 公司	销售冶金产品			1,208,247.87	协议定价、招标 报价
酒钢集团宏达建材 有限责任公司	销售冶金产品	307,072.65			协议定价、招标 报价

酒钢集团系新中国继鞍钢、武钢、包钢之后规划建设的第四个钢铁工业基地，由于公司自酒钢机制分公司改制而来，为满足集团内部生产需要，公司为关联方生产规格齐全、质量优良、价格透明的冶金设备及备品备件，具有商业实质及合理性。

公司主要针对酒钢各关联交易用户所需要的备件双方达成一致价格后形成合同，最终形成销售，主要报价的方式如下：

第一种方式（正常订货备件）：根据用户所需求备件的图纸，按照图纸中的材质、重量及备件毛坯系数确定所需要的原料、材料成本价格，然后根据图纸的加工难以程度、工艺路线、工序等确定加工所需要的加工制作费，再根据运输目的地加上运输费用，最后再根据加工周期的长短考虑生产组织过程中增加的成本，以上四个部分构成备件的成本价格，即：备件成本价=材料成本+加工制作费+运输费+其他因素带来的成本增加，最终报给用户的备件价格就是备件成本

价*（100+利润率%），用户认可公司报价后签字下达销售订单办理订货程序，进入生产环节。

第二种方式（国贸招标备件）：公司核算自己成本价加上利润之后进行报价，国贸交易中心在开标过程中根据市场报价与公司进行磋商，最终达成中标价格形成合同，如果公司价格高于投标的其他单位价格，就无法中标。

（3）决策程序

经甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2014 年第三次股东大会审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司预计 2014 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：20,150,000 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占本股东大会有效表决权股份数的 100.00%。公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司回避表决。

经甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司2014年年度股东大会决议审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司预计2015年度日常性关联交易的议案》，表决结果：20,150,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本股东大会有效表决权股份数的100.00%。公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司回避表决。

经甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司2015年年度股东大会决议审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司预计2016年度日常性关联交易的议案》，表决结果：20,150,000股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本股东大会有效表决权股份数的100.00%。公司控股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司回避表决。

经常性关联交易中，报告期关联采购占采购总金额的比例分别为：31.83%、10.71%、47.71%；报告期关联收入占同期收入总额的比例分别为：24.90%、26.10%、24.52%。

西部重工主营业务为风电塔架、冶金备品备件及成套设备、光伏支架、其他风电配套产品等的生产销售。风电塔架主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材以及零配件，风电塔架属于钢制品，钢材成本为风电塔架制造的主要成本，

风电塔架上游行业为钢铁行业。公司关联方系钢铁行业，公司原料采购由集团公司统一的招标平台进行招标采购，采购价格按照中标价格确定，由于集团公司统一采购数量较大，招标时价格占有一定优势，对集团内部关联方同等对待，公司按照中标价格进行结算，可以有效保证采购原料质量，降低采购成本，保证公司生产对原材料的需求。公司会继续沿用当前的采购模式进行原料采购。公司能源（水、电、暖、蒸汽等）采购中对关联方采购时，按照关联方的政府定价或市场价格进行定价，与市场其他采购方同等条件，可以有效保证生产经营对能源的需求。公司能源采购方式会继续执行此种模式。公司其他采购中对关联方采购时，按照关联方的市场价格进行定价，与市场其他采购方同等条件。公司在对关联方进行采购，按照上述采购方式，可以有效保证公司正常生产经营需要，定价公允，不存在对关联方的利益输送和采购重大依赖。

公司的关联销售系向关联方销售冶金配品配件，受钢铁市场行业影响较大，收入逐年下降，2014年及2015年该业务毛利率为负数，2016年1-6月毛利率由负转正。报告期内公司已经完成产品结构调整，子公司酒泉天成及瓜州长城从事的塔架生产业务为公司的支柱产业且是利润来源。报告期内，新能源产品收入比例逐年增加，冶金产品收入比例逐年降低。报告期内公司按产品列示的主营业务收入：

单位：万元

项目		2016年1-6月		2015年度		2014年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
新能源产品	塔架	8,581.20	34.78%	59,667.47	68.96%	54,385.34	62.44%
	光伏支架	7,716.78	31.27%	243.71	0.28%	1.76	0.00%
	其他风电配套产品						
	小计	16,297.98	66.05%	59,911.18	69.24%	54,387.10	62.44%
冶金产品		8,377.63	33.95%	26,620.21	30.76%	32,718.57	37.56%
合计		24,675.61	100.00%	86,531.38	100.00%	87,105.67	100.00%

公司在业务上不对关联方形形成重大依赖。考虑到上述关联交易产生的原因及必要性，相关交易均属于公司正常经营活动，交易是必要的、真实的，价格是公允的。随着西部重工的进一步的发展，交易规模未来将进一步提升，预计未来公司与关联方之间的关联交易仍将持续。

2、报告期内公司发生的偶发性关联交易明细如下：

（1）公司向关联方借款及支付和预提利息

酒钢集团为了提高集团公司资金使用效率，控制资金风险，保障资金需求，根据国家相关法律法规，结合集团公司实际，制订了酒泉钢铁（集团）有限责任公司资金管理制度。

根据制度规定，集团公司财务主管部门统管集团公司及成员单位债务融资和担保事项。未经集团公司批准，成员单位不得私自办理融资和对外提供担保。集团公司及成员单位办理融资业务优先在财务公司办理，财务公司无法办理的，经集团公司财务主管部门批准后可在外部金融机构办理。

1) 2014 年 10 月 28 日，西部重工与酒钢集团财务有限公司签订《流动资金借款合同》（合同序列号：LD20140214），借款金额为 5,000 万元；用途为补充流动资金；借款期限为一年；借款利率按中国人民银行同期同档次基准利率执行。2014 年支付借款利息 450,000.00 元，2015 年支付利息 2,577,500.00 元，**2016 年 1-6 月支付利息 1,105,625.00 元**。（该借款合同到期后，公司与财务公司对此合同进行了展期，展期一年，期限自 2015 年 10 月 28 日至 2016 年 10 月 27 日）。

2015 年 5 月 14 日，西部重工与酒钢集团财务有限公司签订《流动资金借款合同》（合同序列号：LD20150005），借款金额为 5,000 万元；用途为补充流动资金；借款期限为三个月；借款利率按中国人民银行同期同档次基准利率下浮 5% 执行。支付借款利息 457,583.87 元，已归还。

2011 年 1 月 1 日，瓜州长城电力与酒钢集团签订《资金有偿使用协议》，将酒钢集团对瓜州长城电力拥有的 58,878,581.35 元债权确认为借款金额，借款期限为自 2011 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，借款利率按中国人民银行同期贷款利率执行。2014 年计提借款利息 3,464,677.40 元，2015 年计提借款利息 3,281,499.57 元，**2016 年 1-4 月计提利息 959,230.22 元，2016 年 4 月已归还**。

2010 年 7 月 13 日，天成风电与酒钢集团签订《资金有偿使用协议》，借款基数金额为 7,700 万元，借款期限自 2010 年起至 2015 年止，借款利率按中国人

民银行同期贷款利率执行。2014 年计提利息 5,087,703.66 元。2015 年计提利息 2,266,333.31 元, **2016 年 1-4 月计提利息 635,375.00 元, 2016 年 4 月已归还。**

2015 年 1 月, 天成风电、西部重工、酒钢集团三方签订债务转让协议, 天成风电将有偿使用酒钢集团 3,800 万元转让给西部重工, 自 2015 年 1 月 1 日起由西部重工支付酒钢集团借款利息。2015 年西部重工计提利息 2,079,866.65 元, **2016 年 1-4 月计提利息 609,183.33 元, 2016 年 4 月已归还。**

2016 年 1 月 20 日, 公司与酒钢集团财务公司签订了《流动资金借款合同》(合同序列号为: LD20160002), 借款金额为 5,000 万元, 期限为 2016 年 1 月 20 日至 2017 年 1 月 19 日, 借款利率为人民银行同期基准利率上浮 5%, 2016 年 1-6 月计提利息 1,374,593.75 元。

2016 年 4 月 1 日, 公司与建设银行嘉峪关分行签订《人民币流动资金贷款合同》(合同编号: 2016LD007), 借款金额为 1 亿元, 期限为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日, 借款利率为人民银行同期基准利率加 5 个基点, 2016 年 1-6 月计提利息 978,750.00 元。该笔贷款用于偿还酒钢集团借款

2016 年 4 月 1 日, 公司与建设银行嘉峪关分行签订《人民币流动资金贷款合同》(合同编号: 2016LD008), 借款金额为 5,000 万元, 期限为 2016 年 4 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日, 借款利率为人民银行同期基准利率加 5 个基点, 2016 年 1-6 月计提利息 489,375.00 元。该笔贷款用于偿还酒钢集团借款。

(2) 关联方担保

1) 报告期关联方为公司提供担保的情况

2015 年 8 月 4 日酒泉钢铁(集团)与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行签订《最高额保证合同》, 为甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司提供最高额保证, 保证金额为 5 亿元, 担保起始日 2015 年 8 月 4 日, 担保到期日 2017 年 8 月 4 日。

2) 报告期公司资产为关联方提供担保的情况

无。

（3）关联方租赁

公司冶金厂区土地 316,384.30 平方米“嘉国用（2009）第 0820-2 号”属酒钢集团，在公司成立之初，由酒钢集团无偿提供给公司使用，2012 年开始由公司缴纳所使用土地的土地使用税的方式继续使用该项土地，土地使用税每年 4 元/平方米。此项关联交易价格不公允，为规范公司与酒钢集团土地租赁关联交易的公允性，公司已与酒钢集团签订《土地租赁协议》，2016 年 1 月 1 日起以租赁的方式使用该项土地，租赁期限 20 年，租赁价格依据集团公司取得该项土地的成本及参照当地租赁价格确定为每年 8.89 元/平方米。

（4）决策程序

经甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议（西重股字[2014]3 号）审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2014 年融资方案的议案》。

经甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会决议（西重股字[2014]4 号）审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司与酒钢(集团)有限责任公司续签资金使用协议的议案》、《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2015 年融资方案的议案》。

经甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议（西重股字[2015]4 号）审议通过了《关于酒钢集团为甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司提供担保的议案》、《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司租赁酒钢集团土地的议案》。

经甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2015 年年度股东大会决议（西重股字[2016]1 号）审议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司向酒泉天成公司提供 5,000 万元借款的议案》、《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司向酒钢集团财务有限公司申请综合授信额度并办理各类融资业务的议案》。

（三）关联往来

1、应收项目

单位：元

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	2,533,968.64	2,467,929.59	2,331,468.64
应收账款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	21,683,752.86	31,260,837.74	25,768,432.44
应收账款	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	1,411,648.65	1,411,648.65	2,176,723.16
应收账款	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	17,812,271.40	15,180,623.89	10,014,804.32
应收账款	酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	601,530.30	1,653,958.30	310,457.31
应收账款	新疆昕昊达矿业有限责任公司	512,573.90	486,402.40	1,051,952.40
应收账款	额济纳旗中兴铁路运输有限责任公司	235,541.00	50,960.00	102,960.00
应收账款	甘肃东兴铝业有限公司	19,194,328.24	25,150,610.92	9,865,579.93
应收账款	甘肃酒钢科力耐火材料股份有限公司	279,004.05		1,364,819.71
应收账款	酒钢(集团)宏达建材有限责任公司			631,256.35
应收账款	嘉峪关宏晟电热有限责任公司	964,370.16	2,733,456.96	7,401,038.57
应收账款	嘉峪关宏电铁合金有限责任公司	1,444,995.24	613,469.64	3,575,703.11
应收账款	嘉峪关汇丰工业制品有限公司	1,291,766.91	1,324,129.87	3,151,277.19
应收账款	嘉峪关龙泰矿山建设工程有限责任公司	3,058,170.26	578,587.74	90,648.28
应收账款	酒钢集团筑诚工程管理咨询有限公司	2,279,435.00	3,279,435.00	5,314,887.60
应收账款	酒钢集团冶金建设有限公司	11,991,055.85	1,408,100.65	1,439,567.65
应收账款	酒钢集团吉瑞再生资源开发有限公司		33,321.36	

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应收账款	甘肃酒钢物流公司	13,000.00	13,000.00	
应收账款	甘肃紫轩酒业有限公司	31,110.30		
小 计		85,338,522.76	87,646,472.71	74,591,576.66
其他应收款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司			464,897.31
其他应收款	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司			38,923.39
其他应收款	嘉峪关汇丰工业制品有限公司			209,981.29
小 计				713,801.99
预付账款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	1,410,558.27	1,306,711.21	5,001,541.41
预付账款	酒钢集团天风不锈钢有限公司			1,053,338.75
预付账款	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	979,776.05	405,479.18	44,979,391.30
预付账款	甘肃嘉利晟钢业有限公司		34,091.24	334,236.91
预付账款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司			931,447.62
预付账款	甘肃酒钢物流公司	40,000.00		
小 计		2,430,334.32	1,746,281.63	52,299,955.99

截至公开转让书签署日，公司与关联方非经营性占用形成的往来科目“其他应收款”已经全部结清。

2、应付项目

单位：元

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
应付账款	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	13,367,307.60	14,517,138.70	2,454,853.50
应付账款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	4,757,999.11	2,860,472.82	10,715,696.79
应付账款	酒钢集团翼城钢铁	812,176.51	812,176.51	399,293.61

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
	有限责任公司			
应付账款	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	80,092.00		273,863.00
应付账款	甘肃兰泰物业管理有限责任公司	156,481.27		313,995.60
应付账款	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	1,269,936.81	914,759.71	48,990,982.31
应付账款	甘肃紫轩酒业销售有限公司	10,500.00	4,772.00	420.00
应付账款	嘉峪关宏晟电热有限责任公司	151,526.96	860,544.26	2,652,901.81
应付账款	酒钢集团宏运旅游客运有限责任公司	191,209.50	212,010.50	545,762.50
应付账款	酒钢集团宏联自控有限责任公司	73,977.00	73,977.00	137,572.00
应付账款	酒钢集团兰州长虹焊接材料有限责任公司	1,236,153.15	1,617,657.55	3,502,103.55
应付账款	酒钢集团兰州宏成环保设备有限公司	1,284,821.92	1,284,821.92	1,149,821.92
应付账款	龙泰（集团）有限责任公司	318,571.85	318,571.85	318,571.85
应付账款	嘉峪关紫玉酒店管理有限责任公司	19,089.00	18,395.00	14,253.00
应付账款	甘肃吉安保险经纪有限责任公司	65,658.98	116,344.94	40,248.23
应付账款	酒钢（集团）天工矿业投资有限公司			58,908.80
应付账款	嘉峪关宏电铁合金有限公司	297,453.40	144,390.00	675,497.50
应付账款	嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司	5,740,413.62	642,124.86	22,732.40
应付账款	甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司	203,802.10	580,833.62	452,834.15
应付账款	嘉峪关龙泰矿山建设工程有限公司	405,823.73	425,323.73	
应付账款	酒钢集团冶金建设有限公司		785,900.00	
小 计		30,442,994.51	26,190,214.97	72,720,312.52

项目名称	关联方	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
预收账款	甘肃兰泰物业管理有限责任公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00
预收账款	酒钢集团敦煌天泽矿业有限责任公司	37,680.00	37,680.00	37,680.00
小 计		39,680.00	39,680.00	39,680.00
其他应付款	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	10,266,616.08	10,043,565.14	10,043,565.14
其他应付款	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	165,564.93	165,564.93	165,564.93
其他应付款	甘肃吉安保险经纪有限责任公司	10,880.83	10,880.83	99,595.15
小 计		10,443,061.84	10,220,010.90	10,308,725.22

报告期各期末，公司与关联方的应收应付款项产生于正常的材料、能源、服务采购以及产品销售，属于正常的业务往来，不属于关联方占用公司资金。

3、应收项目期后回款情况明细表

项目名称	关联方	2016年6月30日	2016年7-8月增加额	2016年7-8月减少额	2016年8月31日	备注
应收账款	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	2,533,968.64	35,500.00	228,500.00	2,340,968.64	部分回款、正常波动
应收账款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	21,683,752.86	20,764,266.30	16,465,607.30	25,982,411.86	部分回款、正常波动
应收账款	酒钢集团翼城钢铁有限责任公司	1,411,648.65			1,411,648.65	停产，暂未回款
应收账款	酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	17,812,271.40	2,540,365.24	988,492.15	19,364,144.49	部分回款、正常波动
应收账款	酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司	601,530.30			601,530.30	尚未回款
应收账款	新疆昕昊达矿业有限责任公司	512,573.90		150,000.00	362,573.90	部分回款
应收账款	额济纳旗中兴铁路运输有限责任公司	235,541.00	1,452,913.33		1,688,454.33	尚未回款
应收账款	甘肃东兴铝业有限公司	19,194,328.24	11,564,870.05	9,805,100.00	20,954,098.29	部分回款、正常波动

应收账款	甘肃酒钢科力耐火材料股份有限公司	279,004.05	181,455.30		460,459.35	尚未回款
应收账款	嘉峪关宏晟电热有限责任公司	964,370.16	1,448,146.44	1,830,318.75	582,197.85	部分回款、正常波动
应收账款	嘉峪关宏电铁合金有限责任公司	1,444,995.24	210,388.71	600,000.00	1,055,383.95	部分回款、正常波动
应收账款	嘉峪关汇丰工业制品有限公司	1,291,766.91	1,517,724.16	149,776.23	2,659,714.84	部分回款、正常波动
应收账款	嘉峪关龙泰矿山建设工程有限公司	3,058,170.26			3,058,170.26	尚未回款
应收账款	酒钢集团筑诚工程管理咨询有限责任公司	2,279,435.00		200,000.00	2,079,435.00	部分回款
应收账款	酒钢集团冶金建设有限公司	11,991,055.85			11,991,055.85	尚未回款
应收账款	甘肃酒钢物流公司	13,000.00			13,000.00	
应收账款	甘肃紫轩药业有限公司	31110.3			31,110.30	
小计		85,338,522.76	39,715,629.53	30,417,794.43	94,636,357.86	
预付账款	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	1,410,558.27	2,000,000.00	1,129,308.37	2,281,249.90	部分回款、正常波动
预付账款	嘉峪关酒钢河西商贸有限责任公司	979,776.05	4,500,000.00	5,283,516.24	196,259.81	部分回款、正常波动
预付账款	甘肃酒钢物流公司	40,000.00			40,000.00	尚未回款
小计		2,430,334.32	6,500,000.00	6,412,824.61	2,517,509.71	

西部重工制定了应收账款的清收计划及措施：

①安排专人进行应收账款的清收工作

从 2015 年开始，公司每月由总经理主持清欠会，在正常催收货款的基础上，抽调专人，专职负责应收账款清收事宜，强化应收账款回收工作。

②根据不同用户，采取针对性的清收措施

对大型企业、公众公司、重点客户，在正常回款的基础上，采取先发催款函、后发律师函的方式催收；对一般客户，采取控制发货进度的方式，督促对方付款；对与集团公司有业务往来的客户，通过向集团公司上报问题债务人或办理三方顶账等方式，回收货款；对资金状况不佳的用户，通过法律手段，采取冻结账号、财产保全等方式追回欠款。

③了解和掌握用户财务制度和付款流程

要求业务人员认真了解和掌握用户内部的各项财务管理制度与付款流程，加强与用户付款环节相关人员的沟通、联系，及时了解和掌握各种信息，紧盯回款整个流程，主动配合用户完成付款的各种内部审核与审批，保证回款按计划进行。

④加强合同管理，落实回款计划

强化对合同执行过程的跟踪，依据合同约定付款时间及实际履行情况，对预付款、备料款、到货款、调试款、质保金等款项及时进行跟踪和监控，排定回款计划，把应收账款落实、分解到具体的合同及责任人并跟踪落实，实现对应收账款的动态管理。同时，完善信息统计反馈体系，及时将结算变动情况、应收账款变动情况等重要信息进行汇总、分析和通报，及时把握应收账款动态变化情况，杜绝管理漏洞。

另外，通过合同管理，加强对客户的管理及评价工作，密切了解客户的经营管理状况，对客户的信用品质、偿付能力进行持续跟踪和调查。避免因对方主体履约能力较弱、信誉较差，造成后期回款困难的局面。

⑤建立奖惩机制，落实清欠计划

制定清欠奖惩办法，对超过3个月以上未回的款项列入清欠计划，安排责任人专项清欠，清欠计划以季度为周期，根据清欠数额制定月计划。公司经营管理部门每月对清欠计划进行进度跟踪和通报，对未完成清欠计划的责任人进行考核。每一期清欠结束后，根据责任人清欠计划完成情况进行考核和奖励。对当期未完成清欠的，清欠指标进行结转，连同本期新增清欠一起计入下期清

欠计划。公司领导、销售部门、财务部门、法律顾问等相关人员组成清欠小组，定期召开会议，为清欠工作提供全力支持。

⑥定期对账

完善财务对账工作，将定期与客户单位的对账工作落到实处。消除双方由于人为因素造成的数据误差，避免因会计核算的错漏而造成不可挽回的损失。同时，也为将来通过法律手段清欠保留必要的证据。

（四）关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，本公司与关联方之间存在一定的关联方销售、关联方采购、关联方资金拆借、关联方担保、资金外来等关联交易，公司与关联方之间的产品和原材料的销售量、采购量在同类型业务量中占比较大。

为减少关联方交易对公司财务状况和经营成果的影响，公司在资金管理、关联交易等方面进行规范性要求并严格执行，公司的关联交易是合理、公允的，不会对公司的财务状况、经营成果及持续经营能力构成重大影响。

（五）关联交易的相关规定

1、制度安排

为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司在《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》和《关联交易管理制度》等内部规章制度中规定相应的条款，对公司股东、实际控制人及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为做出如下约束安排：

（1）《公司章程》**第三十七条** 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第四十条 股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十四）审议批准公司对外投资、借款、资产抵押、关联交易、资本性支出等事项。

第七十七条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会对有关关联交易事项作出决议时，视普通决议和特别决议不同，分别由出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数或者三分之二以上通过。有关关联交易事项的表决投票，应当有一至二名非关联股东代表参加计票和监票。

第一百零七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；超过董事会权限或者股东大会授权范围的，应报股东大会批准。

第一百二十二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书可由公司非独立董事或者其他高级管理人员兼任。

董事会秘书的主要职责是：（二）协助董事会加强公司治理机制建设。组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；建立健全公司内部控制制度；积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；积极推动公司建立健全激励约束机制；积极推动公司承担社会责任。

（2）《董事会议事规则》第五条 董事会应当遵循有关法律法规和中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关资产处置、对外投资、对外担保等的规定，在以下范围内确定其运用公司资产所作出的资产处置、对外投资权限：

- （一）单笔对外投资不超过 100 万元；
- （二）单笔资产处置（含购买、出售、置换、清理）不超过 100 万元；
- （三）单笔贷款不超过最近一期经审计净资产的 50%；
- （四）资产抵押、质押金额在连续十二个月内累计不超过最近一期经审计净资产的 50%；
- （五）证券投资、委托理财等，按交易事项的类型在一年内的累计金额不超

过最近一期经审计净资产的 50%。

超过以上规定范围的重大事项，董事会应当按照有关规定组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

以上事项涉及关联交易的，按公司有关关联交易的专项规定执行。

公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币 50 万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元且占公司最近经审计净资产值 0.5% 以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易金额在人民币 3000 万元以上且占公司最近经审计净资产值 5% 以上的关联交易，需提交股东大会审议。

董事会审议关联交易事项时，应当关注交易的必要性和公允性，应当关注是否可能损害非关联股东的利益，必要时，应当聘请独立财务顾问出具专项报告。

第二十三条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

（3）《股东大会议事规则》第三十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部门同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

关联股东在股东大会表决关联交易事项时，应当自动回避，并放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避，到会董事或股东应当要求会议主持人及关联股东回避并推选临时会议主持人（临时会议主持人应当经到会非关联股东所持表决权股数半数以上通过），非关联股东均有权要求关联股东回避。对会议主持人及关联股东要求回避的申请应当在会议召开前以书面方式提出。股东大会审议有关关联交易事项，关联股东不参加投票表决时，其持有的股票不计入有表决权票数，应由出席本次股东会议的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，方能形成决议。

如有特殊情况关联交易方股东无法回避且征得有关部门同意后，关联股东可以参加表决，但应对非关联交易方的股东投票情况进行专门统计，并在股东会决议公告中详细说明，只有非关联方股东所持表决权的二分之一以上通过，方能形成有效决议。

被提出回避的股东或其他股东对关联交易事项的定性被要求回避、放弃表决权有异议的，可提请董事会召开临时会议就此作出决议。如异议者仍不服的，可在召开股东大会后向证管部门投诉或以其他法律认可的方式申请处理。

(4)《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》中明确规定，公司不得以下列方式将公司资金直接或间接地提供给关联方使用：①为关联方垫付或承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；②代关联方偿还债务；③有偿或无偿、直接或间接拆借公司的资金给关联方使用；④通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；⑤委托关联方进行投资活动；⑥为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑦在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向关联方提供资金；⑧中国证券监督管理委员会认定的其他方式。

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费、对外投资、担保、利润分配或以其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

(5)《关联交易管理制度》规定关联交易的实施权限如下：

公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：公司与关联自然人发生的交易金额在人民币50万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在人民币300万元以上且占公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易金额在人民币3,000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易，需提交股东大会审议。

董事会审议关联交易事项时，应当关注交易的必要性和公允性，应当关注是否可能损害非关联股东的利益，必要时，应当聘请独立财务顾问出具专项报告。

2、声明及承诺

2016年3月酒钢集团签署了《关于不占用资金之承诺函》，承诺如下：

保证不利用控股股东及实际控制人的地位，以下列方式通过发行人将资金直接或间接地提供给本公司或本公司所控制的其他企业使用：

（1）有偿或无偿拆借发行人的资金给本公司或本公司所控制的其他企业使用；

（2）通过银行或非银行金融机构向本公司或本公司所控制的其他企业提供委托贷款；

（3）委托本公司或本公司所控制的其他企业进行投资活动；

（4）为本公司或本公司所控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（5）代本公司或本公司所控制的其他企业偿还债务。

2016年3月公司控股股东、实际控制人酒钢集团，董事，监事和高级管理人员签署了《关于减少并规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

1、本人/本机构将诚信和善意的履行作为公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员的义务，尽量减少和避免与公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和公司章程等的有关规定履行批准程序；

2、关联交易价格依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定或以评估价格为基准进行确定，保证关联交易的价格具有公允性；

3、保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；

4、保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联方的利益。

五、资产负债表日后事项、或有事项和其他重要事项

无。

六、公司设立时及报告期的资产评估情况

（一）设立时的资产评估情况

由于对酒泉钢铁（集团）有限责任公司机械制造分公司辅业改制需要，受甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会委托，兰州金瑞会计师事务所有限公司对酒泉钢铁（集团）有限责任公司机械制造分公司辅业改制涉及的资产和负债，具体为截至评估基准日 2007 年 9 月 30 日的流动资产、长期投资、固定资产、以及负债进行评估。兰州金瑞会计师事务所有限公司出具了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司机械制造分公司辅业改制涉及资产评估报告》兰金会评字（2007）第 019 号。

评估结论：

金额：万元

项目	账面价值	调整后账面价值	评估值	增值额	增值率（%）
流动资产	16,310.04	16,310.04	16,376.45	66.41	0.41
长期投资	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
固定资产	2,730.48	2,730.48	3,266.72	536.24	19.64
资产总额	20,040.53	20,040.53	20,643.17	602.64	3.01
负债总额	17,579.33	17,579.33	17,579.33		
净资产	2,461.20	2,461.20	3,063.84	602.64	24.49

由于兰州金瑞会计师事务所有限公司已注销，万隆（上海）资产评估有限公司于2016年4月8日对上述评估报告进行了复审并出具了万隆评核字（2016）第3016号评估报告，复审结论：原资产评估报告书所涉及的辅业改制经济行为合法、国资管理程序合规。评估报告格式基本符合国家有关法规和规定的要求，对评估结果产生重大影响的事项已披露。原评估报告评估方法、评估结论基本合理。

（二）报告期的资产评估情况

公司报告期内无资产评估情况。

七、股利分配政策和近两年一期分配情况

（一）报告期内股利分配政策

第一百四十五条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十六条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百四十七条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百四十八条公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

（二）公司最近两年一期的股利分配情况

公司于 2015 年 9 月 15 日召开 2014 年度股东大会，会议决议通过了《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2014 年度分红方案》，决定以总股本 376,243,094 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元，共计 7,524,861.88 元。

（三）公开转让后的股利分配政策

公司挂牌后将适用的公司章程中对利润分配的相关规定如下：

第一百四十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百四十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

第一百五十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十一条 公司利润分配的政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司根据当年的实际经营情况，由股东大会决定是否进行利润分配。

（三）公司可以采取现金或股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（四）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

（五）公司现金分红的条件和比例：公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

八、控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

（一）子公司基本情况

公司报告期内子公司基本情况详见“第一节 基本情况之六、公司控股子公司、参股公司情况”。

（二）子公司主要财务信息

公司重要子公司瓜州长城最近两年一期的主要会计数据和财务指标情况如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	8,537.22	15,893.33	14,628.84
股东权益合计（万元）	2,506.46	2,565.93	2,814.10
每股净资产（元）	1.25	1.28	1.41
流动比率（倍）	0.69	1.56	1.72
速动比率（倍）	0.62	1.51	1.62
项目	2016年1-6月	2015年度	2014年度
营业收入（万元）	1,758.60	8,060.70	6,315.84
净利润（万元）	-97.40	-202.28	349.10
扣除非经常损益后的净利润（万元）	-98.01	-194.42	351.76
经营活动产生的现金流量净额（万元）	7,253.05	-47.11	293.27

公司重要子公司瓜州长城的经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系本期瓜州长城收到了西部重工支付的加工费。

公司重要子公司酒泉天成最近两年的主要会计数据和财务指标情况如下：

项目	2016年6月30日	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总计（万元）	18,127.02	16,289.06	20,304.43
股东权益合计（万元）	-4,945.13	-4,137.71	-2,838.84
每股净资产（元）	-2.47	-2.07	-1.42
流动比率（倍）	0.13	0.17	0.45
速动比率（倍）	0.08	0.11	0.36

项目	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
营业收入（万元）	2,300.29	7,864.03	6,586.07
净利润（万元）	-821.95	-1,182.55	-1,258.66
扣除非经常损益后的净利润（万元）	-798.88	-1,187.63	-1,245.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	254.60	113.44	55.10

公司重要子公司酒泉天成的经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要系本期酒泉天成收到了西部重工支付的加工费。

九、管理层对公司最近两年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析

（一）盈利能力分析

财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
毛利率	16.93%	13.44%	12.68%
净资产收益率	0.29%	1.10%	1.85%
净资产收益率（扣除非经常性损益）	0.28%	1.02%	1.03%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.04
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	0.04

2015 年毛利率与 2014 年比较有一定幅度上升，公司主营业务收入主要由新能源产品和冶金产品构成，2014 年公司传统业务冶金产品受到钢铁行业整体萧条的影响，毛利率为-10.24%，2015 年公司已逐步拓展新能源产品中与冶金生产有关产品，使公司冶金加工产品向新能源转变，逐步改善冶金产品对公司经营的影响，毛利率有所上升；公司新能源产品毛利率略低于与同行业平均毛利率，销量逐年增加，占主营业务收入的比例逐年上升。

2016年1-6月公司冶金产品毛利率为7.29%，与2015年相比大幅增加，主要原因系①公司在动力能源方面采取了一系列措施，制订了煤气使用管理办法及相关生产考核制度，相关费用大幅降低；②冶金事业部人员减少幅度较大，劳动生产效率提高；③冶金事业部在改代利旧、工艺改进等方面加大力度，降低生产成本；④公司根据已掌握的市场信息进行研判，及时掌握市场订单信息，

并根据市场原材料变动状况，在原材料市场价格处于较低水平时，提前进行原材料采购和储备。

2016年上半年新能源中的塔架毛利率大幅下降，主要原因系公司塔架的主要客户分布在西北地区，受“弃风限电”影响，销售价格、销售收入下降，公司的单位固定摊销成本加大，毛利率下降。

2016年上半年新能源中的光伏支架毛利率上升，主要原因系随着销售收入的增长，光伏支架的单位固定摊销成本下降，毛利率上升。

2014年度、2015年度、2015年1-6月公司每股收益分别为0.04元/股、0.02元/股、0.01元/股；净资产收益率分别为1.85%、1.10%、0.29%。

1、公司营业收入毛利率与同行业公司毛利率比较如下：

公司名称	毛利率（%）		
	2016年1-6月	2015年度	2014年度
大金重工	30.32	26.29	17.26
泰胜风能	37.53	32.51	22.27
天顺风能	36.11	28.20	22.74
天元重工	26.60	27.21	15.99
同行业公司平均	32.64	28.55	19.57
本公司	16.93%	13.44	12.68

公司营业收入毛利率与同行业公司相比较，2014年度低6.89%，主要是受公司冶金产品毛利率下降的影响。2015年度公司新能源毛利率为23.67%，较同行业公司平均毛利率低4.88%，主要是因为公司前期投入大，固定成本高形成的。

2016年上半年公司毛利率与同行业相比，差异较大，主要系公司塔架的主要客户分布在西北地区，受“弃风限电”影响，销售价格、销售收入下降，公司的单位固定摊销成本加大，毛利率下降。

上市公司大金重工、泰胜风能、天顺风能毛利率上升，主要原因是海外市场及海上风电市场的拓展。

2、公司持续经营能力分析：

(1) 2016年3月21日，国家能源局发布《关于下达2016年全国风电开发

建设方案的通知》(以下简称《通知》),在明确 2016 年全国风电开发建设总规模维持在 30GW 以上的同时,要求 2015 年“弃风限电”严重的吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆暂不安排新增项目建设规模,待“弃风限电”问题有效缓解后另行研究制定。

新能源产品已成为公司生产主导产品,新能源产品中风电塔架是公司目前的主导产品,是营业收入的主要贡献者,2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月占公司收入的 62.44%、68.96%、34.78%。由于公司新能源产品中塔架体积庞大,运输费用高,销售主要集中在西北地区,在本省销售占较大份额,公司销售收入具有很强的区域性。公司收入主要来源于西北地区(甘肃、宁夏、新疆),2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月西北地区收入占公司收入的 98.22%、98.82%、60.32%。

综上所述,无论是从产品收入还是地域收入,国家能源局 2016 年暂不安排甘肃、宁夏、新疆地区新增风电项目建设规模,势必对公司经营造成影响和冲击。

“弃风限电”是针对整个陆地风电行业,公司受“弃风限电”的影响符合行业的特点。

公司经过分析评估,认为这种影响和冲击对公司持续经营的影响有限和短暂:

A、无论从节约能源方面,还是从保护环境方面,从国家政策导向来看,新能源都属于国家优先鼓励发展的方向,国家将在未来很长一段时间内优先、持续发展新能源,逐步增加风、光等新能源资源在国家整体能源消耗的比例;“弃风限电”并非新能源的发展方向出现了问题,而是区域输送消纳能力不足等配套基础设施不完善造成的区域性、临时性问题,产业结构需要进一步系统的协调、完善,其本意归根结底是为了风电行业能更健康的发展。

“十三五”是我国能源转型发展的关键时期,亦是风电等可再生能源产业持续健康发展的关键时期。根据国务院发布的《能源发展战略行动计划》,要大幅提高可再生能源在能源生产和消费中的比重。到“十三五”末期,非化石能源占一次能源消费的比重要达到 15%,实现风电等可再生能源从补充能源向替代能源

的转变，风电行业的发展将获得强力有的政策支持。从长期需求来看，国家能源研究所已经发布了《中国可再生能源发展路线图 2050》，预计 2050 年我国风电占全社会用电量的比例将达到 30%，届时风电并网装机容量将达到 2,400GW，这相当于 2020-2050 年每年行业新增装机 70GW 左右，因此预计 2020 年以后中国风电行业的发展还将加速。

B、根据国家能源局的《通知》，全国风电建设仍然在继续进行，2016 年全国风电开发核准总规模保持在 30GW 以上；叫停的只是 2016 年新增核准的风电建设项目，2016 年之前已经核准的风电建设项目不在此影响范围之内；仅是吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆 2016 年暂不安排新增风电项目建设规模，与甘肃毗邻的青海、陕西并不在此范围之内；叫停新增核准风电建设项目只是暂时的，一旦弃风限电地区的输送消纳问题得以有效缓解后，国家将重新开始核准新建风电项目。

C、国家和相关省市正在解决风电输送和消纳问题

为解决酒泉、哈密两大风电基地风电上网消纳问题，国家建设的哈密——郑州±800 千伏输电线路已经投运，年新增风电送出能力 800 万千瓦；国家电网已经加快酒泉风电二期输电工程工作，酒泉风电二期配套 330 千伏送出工程已获得国家核准，酒泉至湖南±800 千伏高压直流输电工程也已开工建设，2017 年建成后年新增风电送出能力 800 万千瓦。

2016 年 4 月 11 日，国家发改委发布了《关于同意甘肃省、内蒙古自治区、吉林省开展可再生能源就近消纳试点方案的复函》，同意甘肃省、内蒙古自治区、吉林省开展可再生能源就近消纳试点。国家将在上述三省区开展试点方案的基础上，进一步扩大和推广可再生能源就近消纳。届时，西北地区风电产业发展的环境将进一步好转。

2016 年 7 月 18 日，酒泉市政府向全市各县（市）及驻酒单位发出《酒泉市人民政府关于印发酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目设备招标工作指导意见的通知》，通知指出酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目建设方案已经甘肃省发改委“甘发改能源[2015]970 号”文件批准，目前项目前期工作已基本完成，具备设备招标条件。通知要求，为保证风电二期 500 万千瓦项目

与酒-湖工程同步建成，酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目各业主单位作为招标主体，原则上要求各招标主体在 8 月底前完成主设备招标，通知同时要求各招标主体在不违反招标法的相关规定的前提下，要按照“互保共建、互为市场”的工作要求与本地企业开展合作。该通知的发布，公司预计将有效减少“弃风限电”对公司带来的影响，在 2016 年底至 2017 年初各项目业主将陆续组织开展塔筒设备招标，未来 2-3 年内，公司将因此获益获得稳定的订单资源。

2016 年 8 月 30 日，国家能源局印发《关于支持甘肃省创建新能源综合示范区的复函》，确定甘肃为全国第二个新能源综合示范区。根据复函，甘肃在创建新能源综合示范区中将建立高比例可再生能源体系，提高新能源在电力供应中的比重，到 2020 年新能源装机占电源总装机比例达 50%、新能源发电量占全社会用电量 30%以上；建立相应电力调度运行体系，解决风电和光伏发电的弃风弃光问题；提高外送电量中新能源发电比重，确保酒泉—湖南±800 千伏特高压直流输电工程年输送新能源电量占比 40%以上。国家新能源综合示范区的获批，对破解甘肃新能源发展弃风弃光限电困局、建立高比例和高效率新能源消纳体系、推进能源结构调整优化及带动区域范围内包括西部重工公司在内的风电装备制造企业经营发展具有重要作用。

D、公司已开始探索风电产业的多元化发展

受制于国家针对西北五省区“弃风限电”的政策影响，公司塔筒订单大幅锐减，但公司及时转变发展方向，通过调整产品结构和经营模式等措施，谋求多元化发展道路。

首先，在产品开发上，公司积极把握市场动向，利用自身的技术及设备优势，快速进入光伏产业，自主研发具有独立知识产权的光伏发电支架，先后与多个光伏发电业主签订战略合作关系，建立了稳定的客户渠道及资源。同时公司在风电产品领域上，进一步延伸产业链条，先后研制成功风机动轮毂、动静轴、定子基座、定子支架、转子支架、密封盖板等风电主机备件高附加值产品，并已稳定生产工艺方案，具备批量化生产条件。

其次，在产品地域上，公司积极开拓除西北地区外的市场资源，自 2016 年起，公司向华北地区和华东地区拓展，2016 年上半年华北地区收入占公司收入

29.27%，华东地区收入占公司收入 10.41%。

再次，在发展方向上，随着大批的风电机组正逐渐走出质保期，对于风电场投资者而言，如何有效地通过运维手段以提高风电场运营效益正变得越来越重要。包括风场运维服务、风机故障检测与维修等服务在内的风电后市场开始受到各方关注。公司从 2015 年 7 月开始关注风电后市场，经过详细的市场调研和论证，认为我国风电后市场目前还处于起步阶段，各种细分业务尚没有形成，市场潜力巨大，建立在庞大装机容量基础上的西北地区风电后市场无疑又将成为公司风电产业发展新的着力点。目前，公司已经启动拓展风电后市场的相关项目，力争利用三年时间进行市场拓展，实现公司从风电装备制造的单一市场向风电全产业链拓展的转变，完成公司向新能源行业纵深发展。同时，公司积极利用互联网+的新概念模式，以筹建精益制造平台，通过利用自身及周边地域优势，整合周边市场资源，建立区域性资源共享电商平台，集采购、销售为一体，以实现材料采购规模化、产品销售渠道多样化，有效降低材料采购成本和拓宽产品销售渠道，目前平台已初步建立，并在材料采购成本上发挥了一定的经济效益。

综上所述，《通知》的发布对公司主营业务会产生一定影响，但影响有限。从长远来看，国家将继续鼓励发展和使用清洁能源，新能源产业仍具有较好的发展空间。公司目前已经开始进行从单纯的风电制造业务拓宽到新能源服务领域，未来公司将以新能源产业为基础，进行多元化的发展，公司经营的持续性将进一步增强。

(2) 公司原属酒钢集团分公司整体改制而成，具有优秀的管理人才和稳定的管理团队。公司虽与关联方有较大额的关联交易，交易是必要和公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，控股股东酒钢集团不存在利用控股地位侵害公司利益的情形。

(3) 公司经过多年的发展，形成一支优秀的技术队伍，可以为公司技术发展提供必要的支持，公司产品风电塔架主要生产基地是公司合并范围的子公司，拥有生产所需的业务资质和必要的生产设备、土地、厂房等。

(4) 公司具有较为稳定的市场占有率，不存在对单一客户的重大依赖。公

司生产所用的材料主要是钢板等金属材料，不存在对单一原料供应商的重大依赖。

(5) 公司制定了各项规章制度等内部控制制度，有较为规范的财务核算体系，公司报告期内均为盈利，具有一定的盈利能力，现金流充足，具有较好的融资能力，为公司持续发展提供有力的保障。

(6) 公司不存在对税收和财政性补贴的重大依赖，不存在对公司产生重大影响的诉讼。

综上，公司不存在持续经营能力的问题。

(二) 偿债能力分析

财务指标	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动比率	1.82	2.37	2.07
速动比率	1.43	1.84	1.65
资产负债率（母公司）	39.54%	36.82%	42.45%

公司报告期内流动比率较高，短期偿债能力强，流动资产中应收账款和存货占比较大对短期偿债能力有一定影响。

公司报告期内的速动比率处于较高水平，短期偿债有保障。

母公司报告期内资产负债率分别为 42.45%、36.82%、**39.54%**，公司资产负债率较低，财务稳健，偿债能力和融资能力较强。

公司报告期各项短期偿债能力指标与同行业公司比较

公司名称	流动比率（倍）			速动比率（倍）		
	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
大金重工	2.76	3.04	5.16	2.07	2.36	3.99
泰胜风能	2.17	1.87	1.73	1.45	1.36	1.10
天顺风能	1.46	1.34	1.90	1.28	1.19	1.53
天元重工	3.04	2.87	1.71	1.86	1.85	1.23
同行业公司平均	2.36	2.28	2.63	1.67	1.69	1.96
本公司	1.82	2.37	2.07	1.43	1.84	1.65

2014 年度公司流动比率、速动比率与同行业平均水平相比较略低，主要是可比公司大金重工各项指标非常高影响可比公司平均指标，公司指标略好于其他可比公司，短期偿债能力处于同行业中上水平。

2015 年度公司流动比率、速动比率与同行业相比较略高，主要是公司应收票据增加以及应付票据和应付账款减少所致。

2016 年上半年，同行业公司平均流动比率、速动比率较 2015 年末波动较小，但公司流动比率、速动比率略低于同行业公司平均水平，主要原因系公司于 2016 年上半年新增借款 2 亿元，导致流动负债增加所致。

（三）营运能力分析

财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率（次/年）	0.42	1.48	1.57
存货周转率（次/年）	0.87	3.14	3.04

公司应收账款周转率 2015 年较 2014 年略有下降，存货周转率小幅上升，公司营业成本增长幅度大于期末存货增长幅度，公司运营能力有所提高。

2016 年上半年，受“弃风限电”的影响，公司的应收账款周转率、存货周转率均较 2015 年下降幅度较大。

2、公司运营能力指标与同行公司比较

公司名称	应收账款周转率（次）			存货周转率（次）		
	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
大金重工	0.89	2.35	1.13	0.71	1.78	1.26
泰胜风能	0.77	2.79	3.60	0.55	1.77	2.25
天顺风能	1.15	3.29	2.96	1.93	4.73	3.63
天元重工	1.03	2.52	1.86	0.81	3.36	6.35
同行业公司平均	0.96	2.74	2.39	1.00	2.91	3.37
本公司	0.42	1.48	1.41	0.87	3.14	3.04

2014 年度公司应收账款周转率低于同行业平均水平，处于可比公司中较低水平，主要原因是公司应收账款余额较大。

2014 年度、2015 年度公司存货周转率与同行业公司比较，接近同行业平均

水平。

2015 年度公司应收账款周转率低于同行业平均水平，主要原因是公司应收账款余额较大。

2016 年度 1-6 月，整个风电行业受到“弃风限电”的影响，应收账款周转率、存货周转率均较 2015 年大幅下降，公司的营运能力指标变动与同行业变动情况一致。

（四）现金流量分析

单位：元

财务指标	2016 年 1-6 月	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	-55,033,696.12	22,844,724.77	45,835,952.08
投资活动产生的现金流量净额	-89,491.56	-817,276.00	-1,287,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,906,874.14	-10,714,716.05	49,152,209.95
现金及现金等价物净增加额	-25,216,313.54	11,312,732.72	93,700,262.03

1、经营活动现金流量分析

报告期内公司经营性现金流呈现下降的趋势，具体原因如下：

2015年经营性现金流较2014年呈下降趋势，主要系本期公司应收账款回收款下降形成。

2016年1-6月、2015年度、2014年度，公司经营活动产生的现金流量金额为-5,503.37万元、2,284.47万元、4,583.60万元。公司最近一期的经营活动现金流为负，主要原因系销售收入的下降以及应收账款回收款下降造成经营性应收项目减少，同时由于各种日常费用、人工成本以及原材料采购货款付款信用期限陆续到期，造成经营性应付项目增加，经营活动现金流出超过了经营活动现金流入，导致了最近一期经营活动现金流为负。

经营活动现金流量与净利润的匹配情况

补充资料	2016 年 1-6 月发生额	2015 年发生额	2014 年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			

补充资料	2016 年 1-6 月发生额	2015 年发生额	2014 年发生额
净利润	925,226.86	6,560,267.64	12,932,051.30
加：资产减值损失	4,208,460.56	-3,231,955.43	3,857,688.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,228,040.98	24,772,892.61	22,066,390.81
无形资产摊销	220,085.32	421,375.29	338,675.72
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			18,882.06
固定资产报废损失			
公允价值变动损失			
财务费用	5,758,032.34	10,817,553.70	9,316,400.16
投资损失			
递延所得税资产减少	-565,218.03	-2,898,421.48	-989,007.05
递延所得税负债增加			
存货的减少	2,993,305.04	4,377,493.85	22,049,233.71
经营性应收项目的减少	-50,866,393.55	25,687,116.38	3,507,514.64
经营性应付项目的增加	-30,935,235.64	-43,661,597.79	-27,261,877.87
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-55,033,696.12	22,844,724.77	45,835,952.08

2、投资活动现金流量分析

报告期内投资活动主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金。

3、筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流入主要是公司取得的银行借款。现金流出主要是公司归还银行借款以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

总体来看，公司的现金流量较为正常，但随着公司业务的不拓展，管理层为了保持良好的现金流量，应避免因资金周转不畅影响正常的经营活动，坚持通过扩大主营业务的竞争优势，提升市场份额，努力实现业务收入的持续增长；优化内部成本管理，严格控制费用开支，削减不必要的现金支出；加快资金周转速

度，缩短应收账款的回收周期，提高资金使用效率。

十、风险及重大事项提示

（一）行业政策变化风险

风能作为一种洁净、无污染的绿色再生能源，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电还处于发展阶段，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素，因而风电行业存在一定的行业风险。

（二）“弃风限电”对公司持续经营的风险

2016年3月21日，国家能源局发布《关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》（以下简称《通知》），在明确2016年全国风电开发建设总规模维持在30GW以上的同时，要求2015年“弃风限电”严重的吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆暂不安排新增项目建设规模，待“弃风限电”问题有效缓解后另行研究制定。

新能源产品已成为公司生产主导产品，新能源产品中风电塔架是公司目前的主导产品，是营业收入的主要贡献者。国家能源局2016年暂不安排甘肃、宁夏、新疆地区新增风电项目建设规模，势必对公司经营造成影响和冲击。

公司经过分析评估，认为这种影响和冲击对公司持续经营的影响有限和短暂：

（1）2016年11月4日，国务院发布《关于印发“十三五”控制温室气体排放工作方案的通知》，通知指出要加快发展非化石能源，稳步发展风电，到2020年力争风电装机达到2亿千瓦。无论从节约能源方面，还是从保护环境方面，从国家政策导向来看，新能源都属于国家优先鼓励发展的方向，国家将在未来很长一段时期内优先、持续发展新能源，逐步增加风、光等新能源资源在国家整体能源消耗的比例；“弃风限电”并非新能源的发展方向出现了问题，而是区域输送消纳能力不足等配套设施不完善造成的区域性、临时性问题，产业结构需要

进一步**系统的**协调、完善，其本意归根结底是为了风电行业能更健康的发展。

(2) 根据国家能源局的《通知》，全国风电建设仍然在继续进行，2016 年全国风电开发核准总规模保持在 30GW 以上；叫停的只是 2016 年新增核准的风电建设项目，2016 年之前已经核准的风电建设项目不在此影响范围之内；仅是吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆 2016 年暂不安排新增风电项目建设规模，与甘肃毗邻的青海、陕西并不在此范围之内；叫停新增核准风电建设项目只是暂时的，一旦弃风限电**地区的输送消纳问题得以有效缓解后，国家将重新开始核准新建风电项目。**

(3) 国家和相关省市正在解决风电输送和消纳问题

为解决酒泉、哈密两大风电基地风电上网消纳问题，国家建设的哈密——郑州±800 千伏输电线路已经投运，年新增风电送出能力 800 万千瓦；国家电网已经加快酒泉风电二期输电工程工作，酒泉风电二期配套 330 千伏送出工程已获得国家核准，酒泉至湖南±800 千伏高压直流输电工程也已开工建设，2017 年建成后年新增风电送出能力 800 万千瓦。

2016 年 4 月 11 日，国家发改委发布了《关于同意甘肃省、内蒙古自治区、吉林省开展可再生能源就近消纳试点方案的复函》，同意甘肃省、内蒙古自治区、吉林省开展可再生能源就近消纳试点。**国家将在上述三省区开展试点方案的基础上，进一步扩大和推广可再生能源就近消纳。届时，西北地区风电产业发展的环境将进一步好转。**

2016 年 7 月 18 日，酒泉市政府向全市各县（市）及驻酒单位发出《酒泉市人民政府关于印发酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目设备招标工作指导意见的通知》，通知指出酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目建设方案已经甘肃省发改委“甘发改能源[2015]970 号”文件批准，目前项目前期工作已基本完成，具备设备招标条件。通知要求，为保证风电二期 500 万千瓦项目与酒-湖工程同步建成，酒泉风电基地二期第二批 500 万千瓦风电项目各业主单位作为招标主体，原则上要求各招标主体在 8 月底前完成主设备招标，通知同时要求各招标主体在不违反招标法的相关规定的前提下，要按照“互保共建、互为市场”的工作要求与本地企业开展合作。该通知的发布，公司预计将有效减少

“弃风限电”对公司带来的影响，在 2016 年底至 2017 年初各项目业主将陆续组织开展塔筒设备招标，未来 2-3 年内，公司将因此获益获得稳定的订单资源。

2016 年 8 月 30 日，国家能源局印发《关于支持甘肃省创建新能源综合示范区的复函》，确定甘肃为全国第二个新能源综合示范区。根据复函，甘肃在创建新能源综合示范区中将建立高比例可再生能源体系，提高新能源在电力供应中的比重，到 2020 年新能源装机占电源总装机比例达 50%、新能源发电量占全社会用电量 30%以上；建立相应电力调度运行体系，解决风电和光伏发电的弃风弃光问题；提高外送电量中新能源发电比重，确保酒泉—湖南±800 千伏特高压直流输电工程年输送新能源电量占比 40%以上。国家新能源综合示范区的获批，对破解甘肃新能源发展弃风弃光限电困局、建立高比例和高效率新能源消纳体系、推进能源结构调整优化及带动区域范围内包括西部重工公司在内的风电装备制造企业经营发展具有重要作用。

（4）公司已开始探索风电产业的多元化发展

受制于国家针对西北五省区“弃风限电”的政策影响，公司塔筒订单大幅锐减，但公司及时转变发展方向，通过调整产品结构和经营模式等措施，谋求多元化发展道路。

首先，在产品开发上，公司积极把握市场动向，利用自身的技术及设备优势，快速进入光伏产业，自主研发具有独立知识产权的光伏发电支架，先后与多个光伏发电业主签订战略合作关系，建立了稳定的客户渠道及资源。同时公司在风电产品领域上，进一步延伸产业链条，先后研制成功风机动轮毂、动静轴、定子基座、定子支架、转子支架、密封盖板等风电主机备件高附加值产品，并已稳定生产工艺方案，具备批量化生产条件。

其次，在产品地域上，公司积极开拓除西北地区外的市场资源，自 2016 年起，公司向华北地区和华东地区拓展，2016 年上半年华北地区收入占公司收入 29.27%，华东地区收入占公司收入 10.41%。

再次，在发展方向上，随着大批的风电机组正逐渐走出质保期，对于风电场投资者而言，如何有效地通过运维手段以提高风电场运营效益正变得越来越重要。包括风场运维服务、风机故障检测与维修等服务在内的风电后市场开始受到

各方关注。公司从 2015 年 7 月开始关注风电后市场，经过详细的市场调研和论证，认为我国风电后市场目前还处于起步阶段，各种细分业务尚没有形成，市场潜力巨大，建立在庞大装机容量基础上的西北地区风电后市场无疑又将成为公司风电产业发展新的着力点。目前，公司已经启动拓展风电后市场的相关项目，力争利用三年时间进行市场拓展，实现公司从风电装备制造的单一市场向风电全产业链拓展的转变，完成公司向新能源行业纵深发展。同时，公司积极利用互联网+的新概念模式，以筹建精益制造平台，通过利用自身及周边地域优势，整合周边市场资源，建立区域性资源共享电商平台，集采购、销售为一体，以实现材料采购规模化、产品销售渠道多样化，有效降低材料采购成本和拓宽产品销售渠道，目前平台已初步建立，并在材料采购成本上发挥了一定的经济效益。

综上所述，《通知》的发布对公司主营业务会产生一定影响，但影响有限。从长远来看，国家将继续鼓励发展和使用清洁能源，新能源产业仍具有较好的发展空间。公司目前已经开始进行从单纯的风电制造业务拓宽到新能源服务领域，未来公司将以新能源产业为基础，进行多元化的发展，公司经营的持续性将进一步增强。

（三）实际控制人控制不当的风险

酒钢集团持有本公司 94.63%的股份，是本公司的控股股东，若公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，并转让股份，酒钢集团仍拥有绝对控股权。本公司自成立以来一直规范运作，未出现大股东利用其控制权损害其他股东利益的情形。同时，公司已经建立了关联交易回避表决制度并对关联交易事项执行严格的决策程序，降低了大股东控制风险。但是不排除未来控股股东利用控制权，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事安排等方面进行实质影响，作出不利于公司其他股东最佳利益的决定，公司存在实际控制人控制不当的风险。

（四）客户集中风险

2014 年、2015 年、2016 年 1-6 月，公司来自前五名客户的销售额占营业收入比重分别为 60.63%、62.23%、57.72%。公司来自主要客户的销售额占营业收入的比重相对较高，本公司存在客户相对集中的风险。如果主要客户生产经营环境发生重大不利变化，会影响到本公司生产经营，对公司经营业绩造成不利影响。

（五）西部重工生产经营场所搬迁风险

截至本公开转让说明书签署日，西部重工母公司经营用地 31.6384 万平方米，为向控股股东酒钢集团租赁使用。该项土地位于酒钢集团大厂区内，在酒钢集团《酒钢“十二五”循环经济发展规划》规划中作为产能调整项目用地，因受钢铁行业下行的影响，酒钢集团对该项目暂停实施，但该地仍然为酒钢集团的钢铁项目预留发展用地，未来西部重工母公司仍然存在厂区搬迁的风险。

经甘肃省工信委及国家发改委的批复同意，2010 年 12 月西部重工与嘉峪关市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，出让取得嘉峪关嘉东工业园区的 139,992.00 平方米的土地使用权，并交纳了 2,279,669.73 元土地出让金，使用年限 50 年，将该项土地作为西部重工的搬迁新建厂区用地。

酒钢集团于 2016 年 3 月签署了《承诺》，由于酒钢集团未来发展中，需要使用西部重工的土地，西部重工目前所用房屋厂区内所有房屋建筑将由酒钢集团全部按照《国有资产法》及参照届时的市场价值进行收购，并承担搬迁的费用。

（六）主要原材料价格大幅波动的风险

风机塔架主要原材料为钢板、法兰、油漆、焊材以及零配件，风机塔架属于钢制品，钢材成本为风机塔架制造的主要成本，风机塔架上游行业为钢铁行业。最近二年一期，公司风机塔架生产中直接材料占产成品成本的比重分别为 70.47%、69.78%、**67.41%**。钢板采购平均价格分别为 4,080.98 元/吨、3,073.40 元/吨、**2,548.64 元/吨**，由于招标及销售合同签订到采购合同签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。虽然公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，但依然不能全部抵消原材料价格波动对利润的影响。

（七）存货余额较高的风险

公司存货余额较大，2014 年末、2015 年末、**2016 年 6 月末**，公司存货余额分别为 24,148.39 万元、23,712.99 万元、**23,413.66 万元**，占同期总资产的比重分别为 16.24%、17.44%、**17.06%**。尽管公司存货余额较高符合行业特征和自身经营特点，但较高的存货余额占用了大量的营运资金，降低了资产周转效率。若

未来外部市场环境发生变化或因自身因素导致公司存货余额占比更高、周转更慢，公司可能面临盈利能力下降的风险。

（八）应收账款余额较高的风险

报告期内，公司业务规模持续扩张，造成公司应收账款余额较大、占总资产比例较高。2014 年末、2015 年末、**2016 年 6 月末**，公司应收账款净额分别为 58,978.15 万元、58,381.14 万元、**61,056.59 万元**，占同期总资产的比重分别为 39.66%、42.93%、**44.49%**。公司应收账款余额较大，如果发生大额应收账款未能及时收回或无法收回，将对公司的正常生产经营构成不利影响。

（九）新能源毛利率下降风险

2016 年 1-6 月、2015 年和 2014 年，公司新能源产品毛利率分别为 **21.63%**、23.67%、25.76%，毛利率**持续下降**，主要是由于 2015 年**以来**新能源产品销售价格下降所致。虽然公司加大对成本的管控，但如果新能源产品销售价格持续下降，公司新能源产品毛利率存在持续下降的风险。

（十）税收优惠政策变动风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局 2012 年第 12 号公告）、《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的通知》（甘国税函〔2012〕92 号）的规定，西部重工、酒泉天成、瓜州长城享受西部大开发税收优惠政策，2014 年企业所得税减按 15%的税率计缴并报地方税务局备案（根据《国家税务总局所得税司关于享受西部大开发优惠政策企业填报年度纳税申报表问题的通知》（税总所便函[2015]27 号）第一条第二项规定，西部重工、瓜州长城、酒泉天成 2014 年 9 月 30 日之前符合税收优惠政策条件，2014 年 10 月 1 日不再符合税收优惠政策条件，全年应纳税所得额的 75%部分减按 15%税率缴纳所得税）。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203 号）的有关规定，西部重工 2015 年度企业所得税减按 15%的税率计缴并报地方税务局备案、**2016 年度企**

业所得税减按 15%的税率计缴。如果未来国家变更、取消高新技术企业税收优惠政策或本公司不再持续符合高新技术企业认定条件,进而不能享受企业所得税减按 15%征收的税收优惠政策,将对公司经营业绩造成一定的不利影响。

(十一) 关联交易风险

报告期内,公司与关联企业交易频繁,包括购销业务、资金拆借。经常性关联交易中,报告期关联采购占采购总金额的比例分别为: 31.83%、10.71%、**47.71%**; 报告期关联收入占同期收入总额的比例分别为: 24.90%、26.10%、**24.52%**, 关联交易金额大,可能存在对生产经营造成影响的风险。

报告期内公司存在不公允的关联交易,为以支付土地使用税(每年 4 元/平方米)方式有偿使用、租赁属于酒钢集团(“嘉国用(2009)第 0820-2 号”)的土地 316,384.30 平方米。公司对此项关联交易进行了规范,与酒钢集团签订《土地租赁协议》,2016 年 1 月 1 日起以租赁的方式使用该项土地,租赁期限 20 年,租赁价格依据集团公司取得该项土地的成本及参照当地租赁价格确定为每年 8.89 元/平方米,每年新增土地租赁费支出 1,547,119.23 元,占 2014 年及 2015 年的利润总额分别为 9.40%和 22.98%。

(十二) 诉讼风险

截至本公开转让书签署日,公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼有 **6** 项,作为被告涉及的诉讼有 **5** 项(诉讼明细详见本公开转让书“第三节 公司治理 四、公司报告期内诉讼情况”)。

报告期内,已结诉讼并不构成对公司的资产状况、财务状况产生重大不利影响的情形。

报告期内,正在进行的诉讼若败诉,将会给公司造成经济损失,但诉讼标的金额较小,并不构成对公司的资产状况、财务状况产生重大不利影响的情形。

综上所述,公司存在的诉讼不会对挂牌造成重大不利影响或障碍。

(十三) 对赌事项

2011 年公司增资扩股引进战略投资者,签订对赌协议:若西部重工 2014 年

12月31日不能成功上市，则由酒钢集团回购本次新增股份，股份回购价格为以下两者较高者：“1、投资者按年利率15%（单利）计算的投资本金和收益之和（扣除已支付给投资者的股利）。2、届时的每股账面净资产”。

公司预计2014年12月31日将无法成功上市，酒钢集团履行对赌协议，回购战略投资者持有的西部重工的股份，回购价格按照年利率15%（单利）计算的投资本金和收益之和（扣除已支付给投资者的股利）计算，每股回购价格2.61元/股。

2014年3月21日，酒钢集团向甘肃省国资委报送了《酒泉钢铁（集团）有限责任公司关于处置西部重工股份有限公司中深圳市平安创新资本投资有限公司等五家股东股权的请示》（酒产权[2014]62号），以2.61元/股的价格回购平安创投等五家股东所持有的公司股份。

2014年4月10日，甘肃省国资委出具《省政府国资委关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司回购深圳市平安创新资本投资有限公司等五家股东所持甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司股权的批复》（甘国资发改组[2014]64号），原则同意酒钢集团回购深圳市平安创新资本投资有限公司、福建嘉华创业投资有限责任公司、珠海中珠创业投资有限公司、广州基石创业投资合伙企业（有限合伙）、四川宏仁实业有限公司等五家法人股所持的西部重工44.04%股权。

（十四）前期重大会计差错更正

公司子公司瓜州长城、酒泉天成2011年以前因不及时记账、错误记账等会计核算不规范，造成存货虚增38,238,470.59元。根据《企业会计准则》的相关规定，调减2014年末存货38,238,470.59元，调减2014年度期初未分配利润32,690,819.66元，调减2014年度期初少数股东权益5,547,650.93元。

报告期内公司及其子公司上线SAP，全面加强西部重工及其子公司的仓库管理、财务管理等企业信息管理。

（十五）房屋所有权人与土地使用权人不一致

2016年8月18日，西部重工取得的嘉峪关市房地产管理局颁发的“嘉峪关

市房权证嘉市字第 00128707 号”房屋所有权证，该房屋所有权证上的所属房屋建筑物系西部重工在租赁控股股东酒钢集团拥有的合法土地使用权的土地上通过酒钢集团投资和自建取得的，公司系该等房屋建筑物的所有权人，但该等房屋建筑物所占用的土地使用权人系公司的控股股东酒钢集团，公司房屋建筑物存在房屋所有权人与土地使用权人不一致情况。

公司经过分析评估，认为公司房屋建筑物的房屋所有权人与其所占用的土地使用权人不一致情况，不影响公司资产、业务独立性，不存在法律风险，对公司经营无实质性影响：

(1) 2016 年 8 月，公司取得甘肃省嘉峪关市相关政府部门的证明：“该房产可长期使用，短期内无拆除风险，亦未受到任何行政处罚。”具体证明如下：

2016 年 8 月，嘉峪关市国土资源局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司位于嘉峪关市雄关东路 12 号（嘉国用[2009]第 0820-2 号）的宗地土地使用权人为酒泉钢铁（集团）有限责任公司。甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司通过租赁方式取得土地的实际使用权，截至目前，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司未因此受到我局的行政处罚和调查。”

2016 年 8 月，嘉峪关市规划局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司建设的位于嘉国用（2009）第 0820-2 号土地使用权范围内的房屋及厂房建筑物，该等建筑物因历史遗留原因，虽未履行相关报建手续，未办理建设工程规划批准文件。截至目前，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司未受到我局的行政处罚或调查，已建建筑物符合嘉峪关市及酒钢冶金厂区建设的总体规划，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的该等房屋可长期使用。”

2016 年 8 月，嘉峪关市建设局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司建设的位于嘉国用（2009）第 0820-2 号土地使用权范围内的房屋及厂房及其他建筑物，由于历史原因，该等厂房虽未履行相关报建手续，截至目前，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司也未因此受到我局的行政处罚和调查，该等房屋现已取得相应产权证书，属于合法建筑物，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的该等房屋可长期使用。”

2016 年 8 月，嘉峪关市综合执法局出具《证明》：“甘肃酒钢集团西部重工

股份有限公司建设的位于嘉国用（2009）第 0820-2 号土地 316384.3 m²使用权范围内的房屋及厂房等建筑物，截至目前，符合嘉峪关市及酒钢冶金厂区建设的总体规划，不属于违章建筑，甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的该等房屋可长期使用。”

（2）2016 年 3 月，公司控股股东酒钢集团公司已就该事项作出专项承诺：

“①西部重工目前租赁使用本公司的土地使用权，其房屋及厂房等建筑物均在本公司拥有土地使用权的范围内，若该等建筑物被政府主管部门要求拆除而导致西部重工产生相关费用或遭受损失，均由本公司以现金形式予以全额补偿。

②由于酒钢集团未来发展中，需要使用西部重工的土地，需由西部重工同意，西部重工目前所用房屋由酒钢集团全部按照评估价值回购，并承担拆迁补偿成本。

③如因相关政府部门认为该房屋为违章建筑需要拆除或根据公司的规划需要征用西部重工该房屋，公司以现金形式予以置换该房屋出资。

④因该出资房屋无产权证的瑕疵而被其他股东、公司、公司债权人要求承担相关责任，酒钢集团以现金方式予以补偿。”

（3）公司办理房屋所有权证的过程如下：

2016 年 8 月 1 日，酒钢集团向嘉峪关市房地产管理局出具了《关于酒钢冶金厂区范围内部分建筑物划转至甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的证明》：“酒钢集团作为西部重工出资的房屋建筑物主要用于西部重工生产厂房、库房、办公室，按照西部重工 2008 年改制方案，该房屋建筑物已划归西部重工所有，现申请贵局将该房屋建筑物的所有权登记在西部重工公司名下。由此造成的后果，由酒钢集团承担。”

2016 年 8 月 1 日，酒钢集团向嘉峪关市国土局出具了《关于同意将西部重工公司位于冶金厂区相关房屋及建筑物以西部重工公司为房屋权利人进行房屋所有权登记的函》：“酒钢集团作为西部重工出资的房屋建筑物主要用于西部重工生产厂房、库房、办公室。酒钢集团公司同意在现有土地使用权人为酒钢集团公司的情况下，以西部重工为房屋权利人进行房屋所有权登记，现将此事项

予以说明。”

2016年8月1日，冶金工业工程质量监督总站酒钢监督站向嘉峪关市房地产管理局出具《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有的建筑物建设质量验收合格的函》：“酒钢冶金厂区范围内的各类建筑物，均是由我站负责进行质量管控及验收的。经对该范围内建筑物进行检测试验，我认为以上建筑物达到工业生产及办公使用需要，符合工程质量相关要求，可以作为工程质量合格的建筑物正常使用，其建设单位为甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司。”

2016年8月8日，嘉峪关市地名委员会办公室出具《门牌号证明》：“户门牌号：嘉峪关市雄关东路12A号”。

2016年8月9日，嘉峪关市规划局出具《关于西部重工公司位于冶金厂区相关房屋及建筑物规划情况的复函》（嘉规函字[2016]85号）：“经核查，位于酒钢厂区1号公路以东、2号公路以北、5号公路以西、6号公路以南区域内建筑由于历经时间长，项目相关施工图纸等手续丢失，无法定依据补办相关规划手续。经我局研究该工程属原正规投资建设项目，对现有规划没有造成不良影响，符合城市总体规划要求，不属于违章建筑。”

2016年8月10日，嘉峪关市房管局下属的嘉峪关市房地产测绘队出具《房屋测绘成果报告书》（编号：2016-08-CS053）。

2016年8月12日，嘉峪关市人民政府办公室下发《研究协调解决酒钢冶金厂区厂房及建筑物房屋产权办理有关事宜的会议纪要》（嘉政办纪[2016]12号）：“1、同意以甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司为房屋权利人进行房屋所有权登记，具体工作由市房管局牵头，协调各相关单位，全力支持，积极配合。2、由酒钢集团公司出具已将酒钢冶金厂区范围内部分建筑物，以出资划转形式交付甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司所有、并同意将房屋所有权人登记为酒钢集团西部重工股份有限公司的书面文件。3、由冶金工业工程质量监督总站酒钢监督站出具对需划转交付建筑物的工程质量验收合格的确认函，代替《建设工程竣工验收备案表》。4、由市民政局对需划转交付的建筑物出具《门牌号码证明》。5、由市规划局对需划转交付的建筑物出具确认符合规划总体要求的函。6、市房管局收到上述有关材料后，尽快完成房屋测绘并办理房屋产权登记手

续”。

2016年8月18日，公司取得了嘉峪关市房地产管理局颁发的“嘉峪关市房权证嘉市字第00128707号”房屋所有权证。

(4) 公司与酒钢集团签订了《土地租赁协议》，2016年1月1日起以租赁的方式使用该项土地，租赁期限20年，租赁价格依据集团公司取得该项土地的成本及参照当地租赁价格确定为每年8.89元/平方米。

基于上述分析，西部重工已与酒钢集团签署《土地租赁协议》，该协议内容合法有效，土地租赁的方式、租赁期限、到期优先租赁等约定符合相关法律法规规定；另，西部重工在该等租赁的土地上自建的房屋等建筑物已合法取得房屋所有权证。故西部重工对前述土地使用权将长期稳定的享有占有、使用、收益的权利，对房屋建筑物享有完整的占有、使用、收益、处置的权利，西部重工房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形并不实际影响公司资产的完整性。

自西部重工改制设立至本公转书出具之日，上述土地使用权、房屋等建筑物一直由西部重工实际占有、使用。土地使用权人酒钢集团已出具承诺，由于酒钢集团未来发展中，需要使用西部重工的土地，需由西部重工同意，西部重工目前所用房屋由酒钢集团全部按照评估价值回购，并承担拆迁成本。因此，西部重工可独立的享有上述租赁土地的使用权及房屋建筑物的所有权且不受酒钢集团的不当控制，公司房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形不影响公司业务的独立性。

公司设立时房屋及其他建筑物未办理权属变更登记的情形，嘉峪关市人民政府会议纪要已同意为西部重工办理房屋所有权证；嘉峪关市国土资源局、建设局、规划局、房管局、综合执法局均出具《证明》，用于出资的房屋及其他建筑物不属于违章建筑，公司可长期使用；公司已于2016年8月18日取得了《房屋所有权证》；酒钢集团出具的承诺合法有效，对其有法律约束力；公司与酒钢集团签署的《土地租赁协议》合法有效。因此，西部重工前述房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形不存在法律上的重大风险。

综上所述，公司可长期、稳定、独立的占有、使用前述土地使用权及房屋

建筑物，公司房屋建筑物所占土地使用权人为酒钢集团的情形不影响公司资产的完整性和业务的独立性，没有法律上的重大风险，不影响公司的持续经营。

十一、公司未来发展规划

（一）以产能释放为重点进行配套建设

“十三五”期间，西部重工将以产能释放为重点进行适当的配套建设，完善产业链条布局，全面释放大型机械基础部件生产能力。一是 2015 年开始对以风电轮毂、主轴为主要产品的铸造工序进行扩能改造，同时建设风电防腐生产线，形成以风电轮毂、机架、传动轴、发电机定（转）子支架、塔架等为代表的风电装备产品，逐步构建起比较完整的大型风机部件制造产业链，创建新的经济增长点。二是在“十三五”期间借助酒钢集团钢铁、电解铝产能优势，进一步延伸钢铁、电解铝产品的产业链条，瞄准本地区积极发展新能源、核乏料处理等产业对大型铸锻件的市场需求，发展大型铸造、锻造能力。三是积极发展修复再制造项目，以成功修复大型支撑辊项目为突破口，瞄准本地区钢铁、电解铝和化工产业富集优势，开展修复再制造及进口设备备件的国产化转化，开辟新的市场领域。

（二）积极实施创新驱动战略，以市场拓展为重点进行产业布局调整

“十三五”期间，西部重工的产业布局调整将围绕“一带一路”建设，立足于市场拓展的需要开展工作。一是于 2016 年启动新疆生产基地建设，开展新疆市场布局，进一步扩大市场辐射半径，保持公司在本地区制造领域的竞争优势。经过“十三五”的发展，计划把新疆基地建设成为新疆最大的装备制造基地，同时也作为西部重工瞄准新疆以及中亚市场的主阵地，为西部重工进一步拓展新疆市场，面向中亚开展市场布局奠定基础。二是积极实施创新驱动战略，利用“互联网+制造”新模式，充分发挥互联网、物联网优势，以联合开发、技术引进等方式培育核心技术，搭建西部重工精益创新平台。以精益创新平台为基础，进一步加强化工、有色领域高端装备开发力度，以盐湖集团电解镁成套设备和电石生产成套设备制造为基础，稳定盐化工设备制造优势；发挥电解铝设备制造优势，进一步扩大有色装备制造的产品范围，在稳定东兴铝业、金川公司、白银公司等现有市场的基础上进一步拓展青海、宁夏、新疆的有色装备制造市场领域。三是认真筹划新三板上市，进一步调整法人治理结构，规范公司生产运营。通过兼并、重组

等方式实现风电轴承、齿轮箱等高端设备核心技术的突破，实现风电场基础部件的全系列生产。

（三）以资源利用为重点拓展高端市场

“十三五”期间，西部重工将以资源开发为契机，发挥上市融资及地域优势进行风电场、光电场资源开发，实现向风电场、光电场运营维护市场的转型发展，积极通过资源开发实现市场稳定。一是积极利用酒钢集团公司拥有的马鬃山二十万千瓦风电场资源，这是西部重工进行资源换市场步入高端制造的基础。加强与华润集团、金风科技等企业的合作运营，进行资源开发利用，通过“以资源换市场”的方式，用资源杠杆撬动风电装备准入门槛，迅速扩大风电轮毂、机架、传动轴等风机高端部件市场范围。二是通过马鬃山项目建设，积累丰富的风电场建设经验，为后续进行风电场和光电场资源开发奠定基础，彻底打通公司与相关电力企业和风电主机厂家建立更加紧密合作关系的通道，通过这种合作关系将公司风电产品带入其他风电建设项目，有助于公司更好的拓展风电装备高端市场，形成风电高端装备制造和风电场维护运营的双重支撑。三是紧抓 2015 年与瑞德兴阳联合成功开发跟踪式光电支架的有利时机，进一步加强合作，在不断扩大光电支架市场的同时，发挥西部重工的地域优势，探寻光电场开发的新路径，建立新的市场拓展空间。

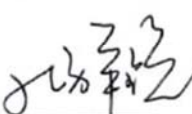
第五节有关声明

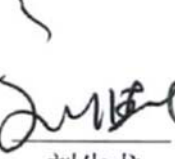
一、全体董事、监事和高级管理人员声明

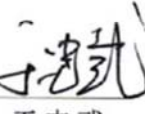
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

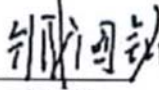
董事签名（共计5人）：


车明

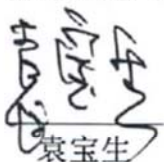

孔祥锐

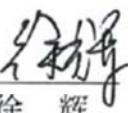

刘生龙


于忠武


臧国铭

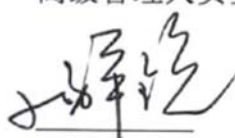
监事签名（共计3人）：


袁宝生


徐辉


束晓东

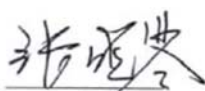
高级管理人员签名（共计5人）：


孔祥锐


于忠武


白斌


梁国文


张晓琴

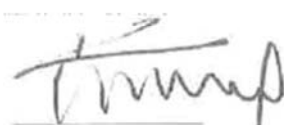
甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

2016年12月26日

二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：



薛 峰

项目负责人：

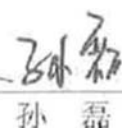


李 建

项目小组成员：



李 建



孙 磊



袁 超



宋 茂



王海山

光大证券股份有限公司

2016年12月26日

三、律师声明

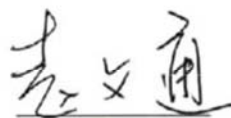
本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

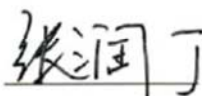


赵荣春

经办律师：



赵文通



张润丁

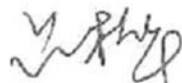


2016年12月26日

四、审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对公司在公开转让说明书中引用的审计报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



吕桦

签字注册会计师：


林雪梅
李强

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



2016年12月26日

五、评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人签名：



刘宏

签字注册资产评估师签名：


李月兰
安伟华

万隆（上海）资产评估有限公司

2016年12月26日

第六节 附件

- 一、主办券商推荐报告；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、法律意见书；
- 四、公司章程；
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见；
- 六、其他与公开转让有关的重要文件