（上接D5版）

1、2011年11月17日，本公司第四届董事会召开关于本次重大资产重组的第一次董事会会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的议案》等议案，并于2011年11月19日公告。

2、2012年1月11日，本次交易经公司第四届董事会召开关于本次重大资产重组的第二次董事会会议，会议审议通过本次交易方案，并于2012年1月13日予以公告。

3、截至本报告出具日，股东大会尚未召开。

七、本次交易方案实施需履行的审批程序

本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于：

1、公司股东大会通过本次交易并批准甘肃电投免于以要约方式增持上市公司股份；

2、国有资产相关主管部门对本次交易的核准。公司将在董事会审议通过本次重大资产重组正式方案后，将正式方案上报甘肃省国资委审批。

3、中国证监会对本次交易的核准，以及中国证监会同意豁免甘肃电投因资产认购西北化工发行的股份而产生的要约收购义务。

上述批准或核准均为本次交易的前提条件，重组方案能否通过股东大会审议和能否取得国有资产相关主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，公司将及时公布本次重组的最新进展，提请广大投资者注意投资风险。

第二节 上市公司基本情况

一、公司概况

公司法定中文名称：西北永新化工股份有限公司

公司上市证券交易所：深圳证券交易所

证券简称：西北化工

证券代码：000791

成立日期：1997年9月12日

注册资本：189,000,000元

法定代表人：康海军

注册地址：甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区

办公地址：甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区

董事会秘书：元勤辉

联系电话：0931-4862482

传真：0931-8497112

经营范围：油漆、涂料、化工原料及产品、工业粘合剂（胶）、颜料、精细化工系列产品（以上国家限制经营的除外）、化工机械的研制、开发、生产、批发零售及咨询服务；金属包装容器（不含压力容器）、泵产品的研制、生产、经营；涂料及涂装工程、涂装技术咨询和涂装业务承包、施工（凭资质证经营）；出口本企业自产的漆类产品、涂料专用机械，进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零售配件，以及经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

二、公司设立及上市情况

西北永新化工股份有限公司（筹）是经甘肃省人民政府函【1997】36号文批准设立并经甘肃省工商行政管理局（甘）名称预核【1997】第063号预先核准，由西北油漆厂作为唯一发起人，采用募集方式设立的股份有限公司。

西北油漆厂经由改制重组，将其部分经营性资产连同有关负债经资产评估后的净资产9,296万元，按65.62%的折股率折成发起人股（国有法人股）6,100万股投入西北化工。经中国证券监督管理委员会证监发字【1997】417号及418号文件批准，于1997年8月29日在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股4,500万股，其中含公司职工股450万股，发行股价为5.47元。募股结束后，公司于1997年9月12日取得注册登记宣告正式成立。

公司设立时的股本结构如下表所示：

项目	持股数量（万股）	持股比例	股权性质
一、尚未流通部分	6,550.00	61.79%	
1、发起人股份	6,100.00	57.55%	国有法人股
2、内部职工股	450.00	4.25%	内部职工股
二、境内上市人民币普通股	4,050.00	38.21%	流通A股
三、股份总数	10,600.00	100.00%	

三、公司历次股本变动情况

1997年10月14日经深圳证券交易所深证发【1997】330号文件获准社会公众股4,050万股在深圳证券交易所上市交易，股票简称"西北化工"，公司股票交易代码：000791。公司职工股450万股与社会公众股同价发行，按照中国证券监督管理委员会有关公司职工股上市的要求，在社会公众股上市流通半年后即1998年4月14日在深圳证券交易所上市流通（高管人员持股限制上市流通除外）。

1997年度公司股东大会决定以1997年12月31日总股本10,600万股为基数，向全体股东以10股送2（含税）股进行股利分配；同时决定以总股本10,600万股为基数，向全体股东以10股转增6股的比例转增股本。该分配方案已于1998年8月5日实施完毕，公司股本结构变为：公司总股本189,000,000股，其中，国有股109,800,000股，社会公众股79,200,000股。2006 年6 月12 日，公司完成了股权分置改革，按照流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股东对价安排2.9股股票，股改后的有限售条件的国有法人持股8,366.40万股，社会流通股10,533.60万股。之后，西北油漆厂经甘肃省国资委的同意，陆续减持其所持有的西北化工股份。

截至本报告签署日，公司股本结构为：

股东名称	股数（股）	比例
西北油漆厂	74,221,905	39.27%
其他中小股东	114,778,095	60.73%
总计	189,000,000	100%

四、公司最近三年控股权变动情况

最近三年公司控股权未变动，控股股东一直是西北油漆厂，实际控制人亦未发生变更，一直是甘肃省国资委。

五、公司最近三年一期主要财务指标

根据北京兴华会计师事务所有限公司出具的"（2011）京会兴专审字第4-541号"审计报告，截至2011年10月31日止，公司的主要财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2011.10.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
总资产	773,588,810.73	717,590,379.32	712,000,981.02	785,078,189.22
总负债	436,837,115.40	369,407,615.06	369,026,440.22	444,574,368.48
净资产	336,751,695.33	348,182,764.26	342,974,540.80	340,503,820.74
归属于母公司股东的所有者权益	315,123,062.31	321,696,579.20	314,055,373.02	302,606,304.88
资产负债率	56.47%	51.48%	51.83%	56.63%

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2011年1-10月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	264,241,236.74	289,359,006.00	239,070,922.53	222,780,660.64
利润总额	-10,883,792.84	7,071,258.46	10,060,067.32	21,607,917.91
净利润	-11,431,068.93	5,208,223.46	8,910,957.14	20,715,969.39
归属于母公司股东的净利润	-6,573,516.89	7,641,206.18	11,449,068.14	23,370,399.47

六、公司主营业务情况

公司目前的主营业务为涂料行业及房地产行业，行业竞争激烈，且受国家调控严格。从宏观政策看，中央确定今后几年"转方式、调结构、稳增长、保民生"的经济发展方针也是指引涂料行业发展的基本方针；另外，涂料行业的发展环境将日益严格和规范，节能减排、健康、安全、环保等要求将促进涂料行业加快技术进步的步伐，开发省资源、节能、低VOC和高附加值的产品。从产品结构分析，随着城市化进程的快速推进、重点产业振兴规划的出台和实施、基础设施投入的增加、以及新兴产业发展等，建筑涂料、木器涂料、工业装备涂料、防腐涂料、道路涂料会获得快速的发展；通用产品会保持稳定增长，水性化、高固体、省工省能源的涂料品种会逐渐成为主流。近年来，公司的主营业务盈利能力较弱，主营业务止步不前。

最近三年西北化工的营业收入情况如下：

单位：万元

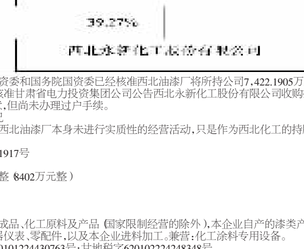
项目	2010年	2009年	2008年
油漆	19,262.31	17,348.13	15,586.00
房地产及物业收入	2,460.95	2,055.49	–
颜料	1,833.19	1,336.16	3,104.00
管材	853.64	–	–
期货经纪手续费收入	–	61.48	–

七、公司控股股东、实际控制人以及潜在控股股东的概况

公司控股股东为西北油漆厂，实际控制人为甘肃省国资委，潜在控股股东为甘肃省电力投资集团公司。

（一）公司与控股股东、实际控制人之间的股权关系

截至本报告签署日，公司的股权结构图如下：



截至本报告出具日，甘肃省国资委和国务院国资委已经核准西北油漆厂将所持公司7,422.1905万股股份无偿划转至甘肃省电力投资集团公司，中国证监会已出具《关于核准甘肃省电力投资集团公司公告西北永新化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】2162号）文件同意，但尚未办理过户手续。

（二）控股股东西北油漆厂情况

公司控股股东为西北油漆厂，西北油漆厂本身未进行实质性的经营活动，只是作为西北化工的持股公司。

企业名称：西北油漆厂

住所：兰州市城关区东岗东路1917号

法定代表人：付淑丽

注册资金：捌仟肆佰零贰万元整（8402万元整）

注册号：620000100004744

经济性质：国有独资企业

经营方式：加工、进出口业务

经营范围：主营：涂料产品、半成品、化工原料及产品（国家限制经营的除外），本企业自产的漆类产品，涂料专用机械；经营本企业生产、研究所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件，以及本企业进料加工。兼营：化工涂料专用设备。

税务登记证：甘国兰国税字620101224430763号；甘地税字620102224248348号

组织机构代码证：22443076-3

（三）西北油漆厂控股股东西北永新集团有限公司

公司名称：西北永新集团有限公司

公司住所：兰州市城关区北龙口永新工业园区

法定代表人姓名：康海军

公司类型：有限责任（国有独资）

注册资本：捌仟肆佰零贰万元整（8402万元整）

实收资本：捌仟肆佰零贰万元整（8402万元整）

注册号：620000000006722

经营范围：企业管理服务（为经营涂料、金属包装容器、颜料和颜料中间体、有机溶剂、醋酸乙烯、丙烯酸酯乳液的生产销售、医疗产品、医药产品、保健卫生产品等的生产、经营和房地产开发、仓储理货、房屋租赁等子公司提供企业管理和服务）；机械设备（不含小轿车）、金属材料、电子产品、建筑材料、五金交电的批发零售。

成立日期：1993年4月6日

营业期限：1993年4月6日至2043年4月6日

税务登记证：甘国税兰国税字620101224341680号；甘地税字620102224341680号

组织机构代码证：22434168-0

（四）实际控制人情况

公司控股股东西北油漆厂的实际控制人为甘肃省国资委，因此本公司的实际控制人为甘肃省国资委。

（五）潜在控股股东情况

本次交易中，西北油漆厂将持有本公司的39.27%股权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准后无偿划转至甘肃电投。

2011年11月14日，甘肃省国资委下发了"甘国资发产权【2011】338"号文《关于将西北油漆厂持有的西北永新化工股份有限公司国有法人股无偿划转甘肃省电力投资集团公司持有的批复》，同意西北油漆厂将所持股份公司7422.1905万股股份无偿划转给甘肃省电力投资集团公司。

2011年12月6日，西北化工收到国务院国有资产监督管理委员会下发的"国资产权【2011】1349"号文《关于西北永新化工股份有限公司国有所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将西北油漆厂所持股份公司7422.1905万股股份无偿划转给甘肃省电力投资集团公司。

2012年1月4日，本公司收到中国证监会《关于核准甘肃省电力投资集团公司公告西北永新化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】2162号）文件。

目前，股份尚未办理过户，因此，甘肃电投是西北化工的潜在控股股东。关于甘肃电投的具体介绍，参见"第三节 交易对方情况"。

第三节 交易对方基本情况

一、交易对方及拟注入资产概况

本次交易涉及的交易对方及拟注入资产如下表：

交易对方	持有水电公司及股权比例
甘肃省电力投资集团公司	甘肃电投大容电力有限责任公司100%的股权
	甘肃电投洮河水电开发有限责任公司100%的股权
	甘肃西兴能源投资有限公司100%的股权
	甘肃双冠水电投资有限公司100%的股权
	甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司90%的股权
	甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司90%的股权
	甘肃电投河西水电开发有限责任公司96.62%的股权
	国投甘肃小三峡发电有限公司32.57%的股权

本公司和交易对方甘肃电投的实际控制人均为甘肃省国资委。本次西北油漆厂拟将持有的本公司39.27%股权无偿划转至甘肃电投，已经甘肃省国资委及国务院国资委批准，甘肃电投是本公司的潜在控股股东，除此之外本次交易双方之间不存在其他关联关系。

二、交易对方甘肃省电力投资集团公司

（一）概况

中文名称：甘肃省电力投资集团公司

法定代表人：李宁平

成立日期：1988年05月23日

注册资本：3,600,000,000元整

经济性质：国有独资企业

注册地址：兰州市酒泉路16号

办公地址：兰州市酒泉路16号

企业法人营业执照注册号：620000100003029

税务登记号码：甘国（地）税62010322433064x号

组织机构代码：22433064-x

经营范围：全省性重点产业领域或重点发展项目开发经营，全省电源项目及其他重大项目的投融资、控股、建设、管理。

（二）历史沿革

甘肃省电力投资集团公司前身是根据甘肃省人民政府办公厅"甘政办发【1988】32号"文件由甘肃省电力工业局于1988年5月23日所成立的全民所有制企业甘肃省电力建设投资开发公司。成立时，经甘肃省工商行政管理咨询事务所1988年5月2日审验，并出具了"验证字204号"注册资金验证报告，注册资金为2亿元整。

1990年7月16日，根据甘肃省清理整顿公司领导小组甘清整领字（1990）第034号文《关于对省电力局清理整顿公司撤并留方案的批复》，确定"甘肃省电力建设投资开发公司"为保留公司，并重新在甘肃省工商行政管理局进行登记。

1996年4月4日，甘肃省电力建设投资开发公司的注册资本由2亿元整增加至16亿元整。此次增资由甘肃茂源审计事务所出具了"甘茂审验字（1996）03号"资金验证报告。

2005年8月22日，甘肃省电力建设投资开发公司的注册资本由16亿元整增加至36亿元整，新增资本为截至2004年12月31日的经审计资本公积和盈余公积转增资本转入，此次增资由甘肃合盛会计师事务所有限公司出具了"甘合会验报字（2005）第020号"验资报告。

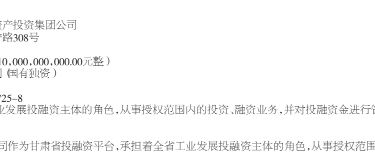
2006年2月17日，经甘肃省工商行政管理局批准，公司名称变更为"甘肃省电力投资集团公司"。2009年5月25日，经甘肃省国资委批准及甘肃省工商行政管理局登记，甘肃省电力投资集团公司的股东由甘肃省国资委变更为"甘肃省国有资产投资集团有限公司"。

最近三年，甘肃电投的注册资本并未发生变化。

（三）与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系图

1、股权结构图

截至本报告书出具日，公司与其控股股东、实际控制人之间股权结构图如下：



2、控股股东情况

（1）概况

公司名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司

住所：兰州市城关区静宁路308号

法定代表人：臧秋华

注册资本：壹佰亿元整（10,000,000,000.00元整）

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册号：620000000001841

组织机构代码证：66543725-8

经营范围：承担全省工业发展投融资主体的角色，从事授权范围内的投资、融资业务，并对投融资资金进行管理，以及经批准的其他业务等。

（2）经营业务情况

甘肃省国有投资集团公司作为甘肃省投融资平台，承担着全省工业发展投融资主体的角色，从事授权范围内的投资、融资业务，并对投融资资金进行管理。

（四）主营业务发展情况

甘肃省电力投资集团公司是甘肃省人民政府出资设立的政策性国有大型投资公司，是省政府授权的投资主体和国有资产经营主体，承担着全省电源项目及其他重大项目的投融资、参控股建设、参股经营管理。甘肃电投除持有子公司股权外，不经营任何实体产业，为持股型公司。本次收购完成前，甘肃电投下属产业主要是电力业务。

截止2011年10月底，甘肃电投控、参股建成及部分建成省内电力项目32个，总装机达1004万千瓦；公司总资产363亿元，净资产169亿元；主要子公司18家，其中，全资子公司11家，控股子公司7家。甘肃电投已发展成为甘肃省权益装机容量最大的电源和项目投资开发建设主体。

2010年，甘肃电投实现营业收入241,922.18万元，实现归属母公司所有者的净利润1,652.77万元。2011年1-10月份，实现营业收入286,460.60万元，实现归属于母公司所有者的净利润为5,885.10万元。

（五）最近三年一期主要财务数据

甘肃电投2008~2010年财务数据已经国富浩华会计师事务所审计，2011年1-10月财务数据未经审计。最近三年一期主要财务数据具体如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目	2011.10.31	2010.12.31	2009.12.31	2008.12.31
总资产	36,279,996,415.46	30,032,117,467.34	22,554,072,123.22	14,304,079,071.79
总负债	19,370,281,769.34	15,938,841,579.22	13,218,039,541.86	8,655,540,330.48
净资产	16,909,714,646.12	14,093,275,870.12	9,336,032,581.36	5,648,538,741.31
归属于母公司股东的所有者权益	15,615,451,498.32	13,627,507,831.18	8,906,146,694.46	5,225,441,579.84

2、合并利润表主要数据

单位：元

项目	2011年1-10月	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	2,864,605,996.55	2,419,221,831.53	1,858,657,753.08	1,757,083,158.73
利润总额	138,518,403.40	52,111,402.37	57,812,525.48	234,304,938.56
归属于母公司股东的净利润	58,850,955.62	16,527,702.55	36,092,068.13	190,567,175.57

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2011年1-10月	2010年度	2009年度	2008年度
经营活动产生现金净额	932,152,999.23	1,327,970,008.97	862,845,989.14	327,792,669.84
投资活动产生现金净额	-5,882,864,362.17	-6,491,742,775.52	-5,678,952,263.66	-3,011,374,417.58
筹资活动产生现金净额	5,927,977,410.68	6,078,136,391.07	6,728,160,556.63	2,217,877,050.41
现金及现金等价物净增加额	977,266,047.74	3,449,480,655.06	2,535,117,030.54	1,088,767,854.31

（六）下属企业主要名录

截至本报告书出具日，甘肃电投主要下属企业名录如下：

板块	公司名称	股东方	注册资本（元）	持股比例%
水电板块	甘肃电投河西水电开发有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	236,000,000.00	96.62
		张掖市金源水电开发有限公司		1.69
		张掖甘州区电力公司		1.69
	甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	600,000,000.00	90.00
		引洮水利水电开发公司		10.00
	甘肃电投洮河水电开发有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	356,000,000.00	100.00
	甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	460,000,000.00	90.00
		西北电力勘测设计院		10.00
	甘肃电投大容电力有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	388,600,000.00	100.00
	甘肃西兴能源投资有限公司	甘肃省电力投资集团公司	207,100,000.00	100.00
	甘肃双冠水电投资有限公司	甘肃省电力投资集团公司	180,000,000.00	100.00
	国投甘肃小三峡水电发电有限公司	国投华靖电力控股股份有限公司	860,000,000.00	60.45
		甘肃省电力投资集团公司		32.57
		甘肃明珠投资股份有限公司		6.98
火电板块	甘肃电投永昌发电有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	40,000,000.00	75.00
		中国大唐集团公司		25.00
	甘肃敦煌凯腾电力有限公司	甘肃省电力投资集团公司	52,240,000.00	42.57
		青海省石油管理局		19.95
		无锡华达电机有限公司		19.95
		美国美腾公司		9.20
		敦煌市电力公司		8.33
	甘肃电投金昌发电有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	360,000,000.00	100.00
	甘肃电投陇能股份有限公司	甘肃省电力投资集团公司	951,163,135.00	99.93
		甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司		0.07
风电板块	甘肃电投鼎新风电有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	60,000,000.00	100.00
太阳能板块	甘肃电投辰旭投资开发有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	200,000,000.00	100.00
铁路板块	甘肃投资集团铁路有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	2,000,000,000.00	100.00
房地产板块	甘肃电投房地产开发有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	200,000,000.00	100.00
	甘肃投资集团云天酒店有限公司	甘肃省电力投资集团公司	100,000,000.00	100.00
	甘肃会展中心有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	200,000,000.00	100.00
能源板块	甘肃能源集团有限责任公司	甘肃省电力投资集团公司	5,000,000,000.00	51.00
		靖远煤业集团有限责任公司		25.00
		华能甘肃能源开发有限公司		16.00
		庆阳市经济发展投资有限公司		8.00

（七）交易对方与上市公司关联关系说明及拟推荐董事的情况

本次交易中，西北油漆厂将持有本公司的39.27%股权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准后无偿划转至甘肃电投。

2011年11月14日，甘肃省国资委下发了"甘国资发产权【2011】338"号文《关于将西北油漆厂持有的西北永新化工股份有限公司国有法人股无偿划转甘肃省电力投资集团公司持有的批复》，同意西北油漆厂将所持股份公司7422.1905万股股份无偿划转给甘肃省电力投资集团公司。

2011年12月6日，西北化工收到国务院国有资产监督管理委员会下发的"国资产权【2011】1349"号文《关于西北永新化工股份有限公司国有所持股份无偿划转有关问题的批复》，同意将西北油漆厂所持股份公司7422.1905万股股份无偿划转给甘肃省电力投资集团公司。

2012年1月4日，西北化工收到中国证监会出具的《关于核准甘肃省电力投资集团公司公告西北永新化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【2011】2162号）文件，同意股权的划转。

截至本报告签署日，股份尚未办理过户，因此，甘肃电投是西北化工的潜在控股股东。截至本报告签署日，甘肃电投不存在向公司推荐董事及高管人员的情况。

（八）交易对方及其主要管理人员最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况说明

甘肃电投及其主要管理人员最近五年内并无受到行政处罚、刑事处罚的情况，亦不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

第四节 本次交易标的基本情况

一、拟注入资产概况

（一）拟注入水电公司股权

1、甘肃电投大容电力有限责任公司100%的股权；

2、甘肃电投洮河水电开发有限责任公司100%的股权；

3、甘肃西兴能源投资有限公司100%的股权；

4、甘肃双冠水电投资有限公司100%的股权；

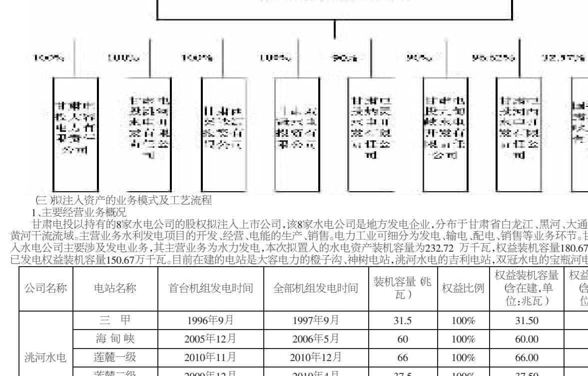
5、甘肃电投炳灵水电开发有限责任公司90%的股权；

6、甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司90%的股权；

7、甘肃电投河西水电开发有限责任公司96.62%的股权；

8、国投甘肃小三峡发电有限公司32.57%的股权。

（二）拟注入资产的股权结构图



（三）拟注入资产的业务模式及工艺流程

1、主要经营业务概况

甘肃电投以持有的8家水电公司的股权拟注入上市公司，该8家水电公司是地方发电企业，分布于甘肃省白龙江、黑河、大通河、洮河以及黄河干流流域。主营业务水利发电项目的开发、经营，电能的生产、销售。电力工业可细分为发电、输电、配电、销售等业务环节。甘肃电投拟注入水电公司主要涉及发电业务，其主营业务为水力发电，本次拟置入的水电资产装机容量为232.72 万千瓦，权益装机容量180.67万千瓦，其中已发电权益装机容量150.67万千瓦。目前在建的电站是大容电力的橙子沟、神树电站，洮河水电的吉利电站，双冠水电的宝瓶河电站。

公司名称	电站名称	首台机组发电时间	全部机组发电时间	装机容量（兆瓦）	权益比例	权益装机容量（含在建，单位：兆瓦）	权益装机容量（含发电，单位：兆瓦）
洮河水电	三甲	1996年9月	1997年9月	31.5	100%	31.50	31.50
	海甸峡	2005年12月	2006年5月	60	100%	60.00	60.00
	莲麓一级	2010年11月	2010年12月	66	100%	66.00	66.00
	莲麓二级	2009年12月	2010年4月	37.5	100%	37.50	37.50
	吉利	在建，首台机组预计2012年2月份发电		20	100%	20.00	
九甸峡水电	九甸峡	2008年7月	2008年12月	300	90%	270.00	270.00
炳灵水电	寺沟峡	2008年7月	2009年6月	240	90%	216.00	216.00
	河口	2010年12月	2011年6月	74	90%	66.60	66.60
河西水电	龙首一级	2001年5月	2002年7月	59	96.62%	57.01	57.01
	龙首二级	2004年8月	2004年9月	157	96.62%	151.69	151.69
西兴能源	三道湾	2009年4月	2009年5月	112	100%	112.00	112.00
双冠水电	宝瓶	在建，预计2012年4月份机组发电		123	100%	123.00	
大容电力	石门坪	2006年4月	2006年7月	15	100%	15.00	15.00
	天王沟	2008年6月	2008年7月	51	100%	51.00	51.00
	朱岔峡	2008年4月	2008年4月	34	100%	34.00	34.00
	水泊峡	2010年2月	2010年5月	57	100%	57.00	57.00
	杂木寺	2010年12月	2011年5月	23	100%	23.00	23.00
	大立节	2009年9月	2009年9月	40.2	100%	40.20	40.20
	橙子沟	在建，预计2013年4月首台机组可发电		115	100%	115.00	
	神树	2011年9月开工		42	100%	42.00	
小三峡水电	大峡、小峡、乌金峡	1997年	2008年	670	32.57%	218.22	218.22
合计				2327.2		1806.72	1506.72

2、产品用途

甘肃电投拟注入水电公司所生产的产品为电力，皆为无形产品，其主要用途是为生产者或者居民进行生产或者生活提供电能。

3、主要经营模式及工艺流程

拟置入水电公司的经营模式为：水电公司依靠建设大坝蓄水，而后利用水的势能转化为动能发电。生产过程分为发电和变电两个阶段，发电完毕后通过输电设备输送给国家电网甘肃省电力公司，同时按物价部门确定的电价与国家电网甘肃省电力公司结算电费，从而获得售电收入，扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。提取公积金和支付股息后，部分留存利润被用于进一步投资，从而不断扩大装机容量，增加公司收入及资产规模。

工艺流程图如下：

（四）拟置入资产模拟合并报表财务数据

根据国富浩华会计师事务所出具的"国浩专审字【2011】704A561号"审计报告，甘肃电投拟注入水电资产最近两年一期的财务报表数据如下（单位：元）：

项目	2011年10月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	12,619,410,522.23	11,390,848,890.10	10,238,051,479.50
总负债	9,523,816,267.02	8,822,714,075.98	7,874,691,954.39
股东权益	3,095,594,255.21	2,568,134,814.12	2,363,359,525.11
归属于母公司所有者权益	2,967,165,621.41	2,479,858,706.01	2,280,965,855.92
项目	2011年1-10月	2010年度	2009年度
营业收入	1,052,188,086.56	946,552,237.04	830,991,273.23
利润总额	240,863,545.53	119,049,775.50	160,912,084.66
净利润	222,034,092.38	111,468,947.51	154,526,760.51
归属于母公司所有者净利润	213,853,371.09	107,694,309.11	149,003,001.34

（五）质量控制情况

电力系统对用户供电的规范条件是在一个标准的交流电力系统中，电能以一恒定的工业频率和正弦的波形，按规定的电压水平向用户供电。甘肃电投拟注入水电公司的电力产品均按国家相关标准，按照一定电压及频率向甘肃省电力公司供应电力，甘肃省电力公司也会对所有的发电企业所供应电力进行监测，避免电能质量对整个电网的电力输送和使用造成影响。

甘肃电投拟注入水电公司的电力生产，在涉及质量控制、技术、计量、技术监督及检修、运行等方面，均执行国家和发电行业的各项相关标准。由于电力产品的特殊性，电力产品的质量主要体现在符合电网安全、稳定运行及电能质量的要求。针对上述目标，甘肃电投拟注入的水电公司均建立了比较完善的质量控制体系和质量管理体系，最近三年生产经营活动中未出现重大质量问题。

（六）注入资产最近两年及一期装机容量、产量及销售收入情况

报告期内（2009年、2010年、2011年1-10月份），拟注入资产的投产权益装机容量和发电量、销售收入情况如下表所示：

业务类别	2009年	2010年	2011年1-10月
投产权益装机容量（千千瓦）	1,256.62	1,428.42	1,506.72
权益发电量（千千瓦小时）	4,633,143.84	4,939,568.69	4,983,184.44
营业收入合计（元）	827,621,409.27	946,552,238.58	1,052,188,086.59

二、拟注入资产的具体情况

（一）甘肃电投大容电力有限责任公司

1、概况

公司名称：	甘肃电投大容电力有限责任公司
企业性质：	有限责任公司
法定代表人：	左荣
注册（实收）资本：	注册资本：38,860万元（实收资本38,860万元）
成立日期：	1996年3月18日
注册地址：	兰州市城关区酒泉路16号
办公地址：	兰州市城关区酒泉路16号
企业法人营业执照：	620100000002682
税务登记证：	甘国（地）620102296607601
经营期限：	1996年3月18日至2026年3月18日
经营范围：	电力项目的投资开发和生产经营
组织机构代码：	29660760-1

2、历史沿革

（1）1996年设立

甘肃电投大容电力有限责任公司由原来的甘肃陇能农电有限公司承继而来。1996年3月18日，甘肃陇能工贸公司与甘肃省电力建设投资开发公司共同出资成立甘肃陇能农电有限公司，其中：甘肃陇能工贸公司出资30万元，甘肃省电力建设投资开发公司出资20万元。此次设立出资经兰州审计事务所审验，并出具了兰审事验字（1996）第139号验资报告。至此，大容电力的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃陇能工贸公司	30	30	60%
甘肃省电力建设投资开发公司	20	20	40%
合计	50	50	100%

（2）1999年股权调整增加注册资本

1999年1月6日，公司第六次股东会议决议：股东甘肃陇能工贸公司以货币形式出资30万元整，占注册资本的2.5%；股东甘肃省电力建设投资开发公司以货币形式出资1,170万元，占注册资本97.5%，使公司注册资本达到1,200万元整。此次增资经兰州市第二会计事务所审验，并出具了"兰二会验字（1999）第24号"验资报告。至此，大容电力的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力建设投资开发公司	1170	1170	97.5%
甘肃陇能工贸公司	30	30	2.5%
合计	1,200	1,200	100%

（3）2005年1月增资

2005年1月5日，大容电力召开股东会会议，会议决定：同意股东方甘肃省电力建设投资开发公司以现金增资652.80万元，增资完成后，原注册资本金1,200万元变更为1,852.8万元。此次增资经北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所审验，截至2005年1月12日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币1,852.8万元。至此，大容电力的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力建设投资开发公司	1,822.8	1,822.8	98.38%
甘肃电投陇能实业发展公司	30	30	1.62%
合计	1,852.8	1,852.8	100%

注：甘肃电投陇能实业发展公司是由甘肃陇能工贸公司更名而来。

（4）2005年5月增资

2005年11月8日，大容电力召开股东会，会议决定：同意由股东方甘肃省电力建设投资开发公司现金增资1,500万元人民币，增资后，甘肃省电力建设投资开发公司货币出资3,322.8万元，甘肃电投陇能实业发展公司货币出资30万元，累计注册资本为3,352.8万元。对于此次验资，北京中天恒会计师事务所有限责任公司兰州分所出具了"中天恒兰验字（2006）5号"验资报告，截至2006年6月5日止，连同本次验证的注册资本实收金额1,500万元，变更后的累计注册资本实收金额为3,352.8万元。至此，大容电力的股权结构为：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力建设投资开发公司	3,322.8	3,322.8	99%
甘肃电投陇能实业发展公司	30	30	1%
合计	3,352.8	3,352.8	100%

（5）2006年5月增资

2006年5月16日，公司召开股东会会议，会议决定：同意由股东方甘肃电投现金增资5,447.2万元，公司注册资本由原3,352.8万元人民币增加为8,800万元人民币。此次增资经兰州正邦会计师事务所有限公司审验，并出具了"兰正验字（2007）1号"验资报告。截至2007年3月20日，变更后的累积注册资本为人民币8,800万元，实收资本为8,800万元。至此，大容电力的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力投资集团公司	8770	8770	99.66%
甘肃电投陇能实业发展公司	30	30	0.34%
合计	8800	8800	100%

（6）2007年5月增资

2007年5月16日，公司召开股东会会议，会议决定：同意由股东方甘肃电投现金增资5,200万元，公司注册资本由原8,800万元人民币增加为14,000万元人民币。此次增资经兰州正邦会计师事务所有限公司审验，并出具了"兰正验字（2007）8号"验资报告。截至2007年12月13日止，变更后的累计注册资本人民币14,000万元，实收资本14,000万元。至此，大容电力的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力投资集团公司	13970	13970	99.79%
甘肃电投陇能实业发展公司	30	30	0.21%
合计	14000	14000	100%

（7）2009年3月增资

2008年5月16日，公司召开股东会会议，会议决定：同意由股东方甘肃电投现金增资11,860万元，公司注册资本由原14,000万元人民币增加为25,860万元人民币。此次增资经兰州正邦会计师事务所有限公司审验，并出具了"兰正验字（2009）4号"验资报告。截至2009年3月4日止，变更后的累计注册资本人民币25,860万元，实收资本25,860万。至此，大容电力的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力投资集团公司	25,830	25,830	99.88%
甘肃电投陇能实业发展公司	30	30	0.12%
合计	25,860	25,860	100%

（8）2010年3月股权转让及增资

2010年3月26日，甘肃电投在甘肃电投大厦17楼会议室召开股东会，同意甘肃电投陇能实业发展公司将所持0.12%的股权按投资成本原价30万元转让给甘肃电投，据此签订了《股权转让协议书》，并于2010年5月19日在兰州市工商局进行登记。

2010年3月28日，甘肃电投现金增资5,000万元人民币，公司注册资本由原来的25,860万元人民币增加为30,860万元人民币。兰州正邦会计师事务所有限公司出具了"兰正验字（2010）10号"验资报告，截至2010年4月30日止，新增注册资本5,000万元，变更后的累计注册资本人民币30,860万元。

至此，大容电力的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力投资集团公司	30,860	30,860	100%
合计	30,860	30,860	100%

（9）2011年增资

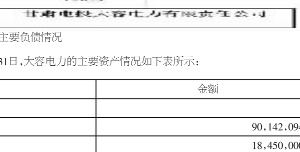
2011年4月18日，甘肃电投对大容电力进行现金增资，新增注册资本8,000万元，将注册资本由30,860万元增加至38,860万元，此次增资经兰州正邦会计师事务所有限公司审验，并出具了"兰正验字（2011）14号验资报告"，截止2011年4月15日，甘肃电投货币出资8,000万元，变更后的累计注册资本为38,860万元。至此，大容电力的股权结构为：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实缴出资	出资比例
甘肃省电力投资集团公司	38,860	38,860	100%
合计	38,860	38,860	100%

截至本报告签署日，大容电力股权结构未发生变化，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

3、股权及控制关系



4、主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况

（1）主要资产情况

经国富浩华审计，截至2011年10月31日，大容电力的主要资产情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动资产：		
货币资金	90,142,094.70	3%
应收票据	18,450,000.00	1%
应收账款	27,744,588.19	1%
预付款项	55,066,744.10	2%
其他应收款	796,654.03	0%
存货	278,922.33	0%
流动资产合计	192,479,003.35	7%
非流动资产：		
长期股权投资	1,428,000.00	0%
固定资产	1,765,431,797.51	68%
在建工程	631,981,211.55	24%
工程物资	102,938.20	0%
无形资产	6,769,927.87	0%
递延所得税资产	62,500.00	0%
非流动资产合计	2,405,776,375.13	93%
资产总计	2,598,255,378.48	100%

（2）对外担保情况

截至本报告书签署日，大容电力不存在对外担保情况。

（3）主要负债情况

根据国富浩华审计，截至2011年10月31日，大容电力的主要负债情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动负债：		
短期借款	170,000,000.00	8%
应付账款	93,949,661.72	4%
应付职工薪酬	1,620,282.17	0%
应交税费	7,197,451.12	0%
应付利息	8,983,669.69	0%
其他应付款	19,512,683.53	1%
一年内到期的非流动负债	367,000,000.00	17%
流动负债合计	668,263,748.23	31%
非流动负债：		0%
长期借款	1,498,000,000.00	69%
非流动负债合计	1,498,000,000.00	69%
负债合计	2,166,263,748.23	100%

5、经审计的最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

	2011年10月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	2,598,255,378.48	2,289,418,121.22	1,862,911,947.63
总负债	2,166,263,748.23	1,909,959,961.22	1,560,914,992.78
股东权益	431,991,630.25	379,458,160.00	301,996,954.85
	2011年1-10月	2010年度	2009年度
营业收入	169,412,762.38	155,769,674.39	99,061,645.52
利润总额	14,631,582.66	-2,048,985.40	10,445,414.47
净利润	12,533,470.25	-2,538,794.85	10,099,224.61
归属于母公司净利润	12,533,470.25	-2,538,794.85	10,099,224.61

大容电力2009年、2010年以及2011年1-10月份，在营业收入增加的情况下，净利润大幅波动的原因分析如下：

（1）2010年合并利润比2009年减少的原因有以下几方面：

A、大容电力 2009年投产电站为四座，分别是石门坪、朱岔峡、天王沟、大立节电站，其中大立节电站2009年10月投产；2010年增加水泊峡电站，当年实现收入3847万元，所以2010年营业收入比2009年增加。

B、2009年合并利润中包含对外投资收益27.27万元，转让银溪发电公司股权净收益804.29万元，合计831.56万元。

C、2010年7月份开始征收水资源费，成本增加204.71万元，扣除水泊峡电站新投产因素，同比增加成本135.74万元。

D、2010年利率上调，扣除水泊峡2010年新投产电站外，其他四座电站同比增加财务费用1095.7万元。

（2）2011年1-10月利润比2010年较高的原因如下：

A、2011年杂木寺电站新投产，1-10月实现收入1382万元，所以2011年营业收入比2010年高。

B、2011年公司大立节、朱岔峡公司收到CDM款项，与2010年同期相比，净收入增加1136万元。

C、2011年六座电站截至10月发电7.49亿千万时，完成全年计划发电量94%，11-12月属于枯水期，发电量大幅减少，折旧、财务费用等比例正常发生，所以利润将逐步递减。

6、交易标的取得其他股东的同意或者符合章程规定的股权转让前置条件情况

大容电力的公司类型为一人有限责任公司，且截至本报告出具日，大容电力的唯一股东甘肃电投已履行相关决策程序同意以持有的大容电力的股权认购西北化工新增发行股份。大容电力公司章程中未规定股份转让相关的前置条件。

7、主要资产存在权利限制的情况

大容电力的主要资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。

8、交易标的的主要子公司情况介绍

截至本报告出具日，大容电力有8家子公司，子公司概况如下：

（1）甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司

① 概况

公司名称：	甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司
企业性质：	有限责任公司
法定代表人：	梅晓宁
注册（实收）资本：	注册资本：6,000万元（实收资本6,000万元）
成立日期：	2008年10月21日
注册地址：	永登县连城镇东河沿村
办公地址：	永登县连城镇东河沿村
企业法人营业执照：	620121000000251（1-1）
税务登记证：	甘国（地）税字62012168151379
经营期限：	2008年10月21日至2023年10月20日
经营范围：	水电项目的投资开发和生产
组织机构代码：	68150137-9

② 历史沿革

A、设立

2008年10月，大容电力设立甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司，申请登记的注册资本为人民币4000万元。此次设立经兰州正邦会计师事务所有限公司审验，并出具了"兰正验字（2008）15号"验资报告，经审验，大容电力截止2008年10月9日对大容电力大通河发电分公司的前期投入为人民币4000万元，全部为货币资金。大容电力承诺上述对大通河发电分公司的前期投入资金4000万元作为对甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司（筹）的投资。

至此，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
甘肃电投大容电力有限责任公司	4000	4000	100%
合计	4000	4000	100%

B、2010增资

2010年5月28日，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司召开股东大会，会议决定增加公司注册资本金，由原先的4000万增加至6000万。对于此次增资，兰州正邦会计师事务所有限公司出具了"兰正验字（2010）5号"验资报告，截至2010年4月30日止，新增注册资本人民币2000万元，变更后的注册资本为人民币6000万元，实收注册资本为6000万元。至此，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
甘肃电投大容电力有限责任公司	6000	6000	100%
合计	6000	6000	100%

③ 股权及控制关系

甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司是大容电力的全资子公司，为甘肃电投的孙公司，受甘肃省国资委实际控制。

④ 主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况

A、主要资产情况

经审计，截至2011年10月31日，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司的主要资产情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动资产：		
货币资金	6,181,479.05	2%
应收票据	3,500,000.00	1%
应收账款	8,310,186.27	2%
预付款项	10,000.00	0%
其他应收款	2,037,752.59	1%
存货	7,423.07	0%
流动资产合计	20,046,840.98	5%
非流动资产：		
固定资产	349,131,361.87	94%
无形资产	2,004,461.12	1%
非流动资产合计	351,135,822.99	95%
资产总计	371,182,663.97	100%

a、土地使用权

天王沟电力的厂房、大坝枢纽、办公、员工生活区等经营占地均已取得出让土地使用权，具体如下：

序号	证载权利人	土地权证编号	土地位置	取得方式	证载用途	终止日期	面积（M²）
1	甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司	永国用（2011）第0035号	兰州市永登县连城镇东河沿村	出让	水利设施用地	2061/8/30	8,945.60
2	甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司	永国用（2011）第0036号	兰州市永登县连城镇东河沿村	出让	水利设施用地	2061/8/30	22,742.80
合计							31,688.40

b、房屋产权

序号	权证编号	建筑物名称	位置	建筑面积/容积（㎡）
1	永房权证公字第2926号	发电厂房	甘肃省兰州市永登县连城镇东河沿村	3,919.20
2	永房权证公字第2926号	GIS室	甘肃省兰州市永登县连城镇东河沿村	173.25
3	永房权证公字第2926号	机电设备库	甘肃省兰州市永登县连城镇东河沿村	2,137.47
4	永房权证公字第2927号	综合办公楼	甘肃省兰州市永登县连城镇东河沿村	3,226.50
5	永房权证公字第2927号	职工食堂	甘肃省兰州市永登县连城镇东河沿村	578.96
6	永房权证公字第2927号	锅炉房	甘肃省兰州市永登县连城镇东河沿村	41.43
8	永房权证公字第2927号	车库	甘肃省兰州市永登县连城镇东河沿村	148.50
合计				10,255.31

B、对外担保情况

截至本报告书签署日，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司不存在对外担保情况。

C、主要负债情况

经审计，截至2011年10月31日，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司的主要负债情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	3%
应付账款	6,672,188.05	2%
应付职工薪酬	26,510.03	0%
应交税费	1,859,880.32	1%
应付利息	1,331,793.00	0%
其他应付款	7,025,983.91	2%
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	12%
流动负债合计	61,916,355.31	20%
非流动负债：		
长期借款	241,000,000.00	80%
非流动负债合计	241,000,000.00	80%
负债合计	302,916,355.31	100%

⑤甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司最近两年及一期的主要财务数据如下表所示：

单位：元

	2011年10月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	371,182,663.97	372,627,714.91	374,775,441.22
总负债	302,916,355.31	307,270,984.24	304,241,018.87
股东权益	68,266,308.66	65,356,730.67	70,534,422.35
	2011年1-10月	2010年度	2009年度
营业收入	45,249,688.62	48,672,589.93	45,214,381.77
利润总额	10,267,111.34	6,305,154.25	3,698,181.09
净利润	9,609,577.99	5,822,308.32	3,698,181.09

⑥ 业务资质情况

2009年7月13日，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司取得国家电力监管委员会颁发的电力业务许可证，许可证编号：1031109-00032，有效期从2009年7月13日到2029年7月12日。

2011年8月1日，甘肃电投大容天王沟发电有限责任公司取得甘肃省水利厅颁发的中华人民共和国取水许可证，许可证编号：取水（甘水资源）字【2011】第00088号，有效期自2011年8月1日至2016年7月31日。

（2）甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司

① 概况

公司名称：	甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司
企业性质：	有限责任公司
法定代表人：	梅晓宁
注册（实收）资本：	注册资本：2,000万元（实收资本2,000万元）
成立日期：	2009年3月13日
注册地址：	武威市凉州区古城镇上河村
办公地址：	武威市凉州区古城镇上河村
企业法人营业执照：	620600000006961（1-1）
税务登记证：	甘国（地）税字622301681547852
经营期限：	2009年3月13日到2026年3月12日
经营范围：	水电项目的投资开发和生产经营（以上项目有前置许可的凭许可证经营）
组织机构代码：	68154785-2

② 历史沿革

A、设立

2009年3月13日，大容电力设立了甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司。兰州正邦会计师事务所有限公司出具了"兰正验字（2009）3号"验资报告，截止2009年2月23日，大容电力对甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的货币出资为400万元。设立时甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
甘肃电投大容电力有限责任公司	400	400	100%
合计	400	400	100%

B、2010年增资

2010年4月30日，大容电力现金增资1600万元，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司注册资本由400万变更为2000万，兰州正邦会计师事务所有限公司出具了"兰正验字（2010）8号"验资报告，截止2010年4月30日止，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司已经收到了大容电力缴纳的新增注册资本合计1600万元，变更后的累计注册资本为人民币2000万元。至此，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
甘肃电投大容电力有限责任公司	2000	2000	100%
合计	2000	2000	100%

C、2011年增资

2011年4月15日，大容电力现金增资1800万元，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的注册资本由2000万元变更为3800万元。兰州正邦会计师事务所有限公司出具了"兰正验字（2011）12号"验资报告，截至2011年4月15日止，变更后的累计注册资本人民币3800万元，实收资本3800万元。至此，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
甘肃电投大容电力有限责任公司	3800	3800	100%
合计	3800	3800	100%

③ 股权及控制关系

甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司是大容电力的全资子公司，为甘肃电投的孙公司，受甘肃省国资委实际控制。

④ 主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况

A、主要资产情况

截至2011年10月31日，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的主要资产情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动资产：		
货币资金	2,722,808.62	1%
应收票据	2,950,000.00	1%
应收账款	2,829,215.86	1%
预付款项	2,084,276.79	1%
其他应收款	16,000.00	0%
存货	89,721.42	0%
流动资产合计	10,692,022.69	5%
非流动资产：		
固定资产	218,568,840.12	94%
在建工程	659,336.60	0%
无形资产	2,117,527.89	1%
非流动资产合计	221,345,704.61	95%
资产总计	232,037,727.30	100%

a、土地使用权

甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的厂房、大坝枢纽、办公、员工生活区等经营占地均已取得出让土地使用权，具体如下：

序号	证载权利人	土地权证编号	土地位置	取得方式	证载用途	终止日期	面积（M²）
1	甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司	武国用（2011）第000153号	武威市凉州区古城镇上河村	出让	公共设施用地	2061/9/5	6,110.28
2	甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司	武国用（2011）第000154号	武威市凉州区古城镇上河村	出让	公共设施用地	2061/9/5	665.60
3	甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司	武国用（2011）第000155号	武威市凉州区古城镇上河村	出让	公共设施用地	2061/9/5	400.00
4	甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司	天国用（2011）第0078号	天祝县大红沟乡、二号支洞口	出让	水利设施用地	2059/12/29	665.60
5	甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司	天国用（2011）第0079号	天祝县大红沟乡、毛藏乡大怡村	出让	水利设施用地	2059/12/29	129,054.60
合计							136,896.08

b、房屋产权

序号	权证编号	建筑物名称	位置	建筑面积/容积（㎡）
1	武房权证凉州区字第20113484号	发电主厂房	甘肃省武威市凉州区古城镇上河村	1,304.04
2	武房权证凉州区字第20113483号	副厂房	甘肃省武威市凉州区古城镇上河村	666.62
3	武房权证凉州区字第20113483号	检修房	甘肃省武威市凉州区古城镇上河村	56.21
4	武房权证凉州区字第20113483号	库房	甘肃省武威市凉州区古城镇上河村	114.00
合计				2,140.87

B、对外担保情况

截至本报告书签署日，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司不存在对外担保情况。

C、主要负债情况

截至2011年10月31日，甘肃电投大容杂木河水电开发有限责任公司的主要负债情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动负债：		
应付账款	11,542,894.24	6%
应付职工薪酬	108,388.28	0%
应交税费	-839,006.29	0%
应付利息	325,600.50	0%
其他应付款	49,378,596.12	26%
流动负债合计	60,516,472.85	31%
非流动负债：		
长期借款	133,000,000.00	69%
非流动负债合计	133,000,000.00	69%
负债合计	193,516,472.85	100%

⑤最近两年及一期的主要财务数据

单位：元

	2011年10月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
总资产	232,037,727.30	242,877,702.08	139,520,850.03
总负债	193,516,472.85	204,877,702.08	135,520,850.03
股东权益	38,521,254.45	38,000,000.00	4,000,000.00
	2011年1-10月	2010年度	2009年度
营业收入	13,821,708.84		
利润总额	521,254.45		
净利润	521,254.45		

⑥ 业务资质情况

2011年11月12日，甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司取得国家电力监管委员会颁发的电力业务许可证，许可证编号：1031111-00030，有效期从2011年10月12日到2031年10月11日。

2011年8月5日，甘肃电投大容杂木河发电有限责任公司取得武威市水务局颁发的中华人民共和国取水许可证，许可证编号：取水（武水）字【2011】第0001号，有效期从2011年8月5日至2014年8月5日。

（3）甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司

① 概况

公司名称：	甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司
企业性质：	有限责任公司
法定代表人：	左荣
注册（实收）资本：	注册资本：5,000万元（实收资本5,000万元）
成立日期：	2008年10月9日
注册地址：	天祝县炭山岭镇菜籽湾村
办公地址：	天祝县炭山岭镇菜籽湾村
企业法人营业执照：	620623000001066
税务登记证：	甘国地税字622326681501950
经营期限：	2008年10月9日至2038年10月8日
经营范围：	水电项目的投资开发和生产（未经许可的项目除外）
组织机构代码：	68150195-0

② 历史沿革

A、2007年设立朱岔峡分公司

2007年3月2日，大容电力设立朱岔峡发电分公司，经营范围为"水电项目的投资开发和生产（未经许可的项目除外）"，营业场所为"天祝县炭山岭镇菜籽湾村"，取得了注册号为6206231410006的营业执照。

B、2008年撤销朱岔峡分公司，成立甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司

2008年10月9日，甘肃电投大容电力注销了原有的朱岔峡分公司，成立了甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司。兰州正邦会计师事务所有限公司出具了"兰正验字（2008）14号"验资报告，截止2008年10月9日，大容电力对朱岔峡子公司的前期投入为3000万元，全部为货币资金。设立时甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
甘肃电投大容电力有限责任公司	3000	3000	100%
合计	3000	3000	100%

C、2010年增资

2010年5月28日，经全体股东股东大会决议，增加对朱岔峡子公司的出资2000万元，使得甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司的注册资本由3000万变更为5000万，兰州正邦会计师事务所有限公司出具了"兰正验字（2010）7号"验资报告，截止2010年4月30日止，甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司已经收到了大容电力缴纳的新增注册资本合计2000万元，变更后的累计注册资本为人民币5000万元。至此，甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	实际出资额	出资比例
甘肃电投大容电力有限责任公司	5000	5000	100%
合计	5000	5000	100%

③ 股权及控制关系

甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司是大容电力的全资子公司，为甘肃电投的孙公司，受甘肃省国资委实际控制。

④ 主要资产情况、对外担保情况及主要负债情况

A、主要资产情况

截至2011年10月31日，甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司的主要资产情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动资产：		
货币资金	3,164,034.64	1%
应收票据	3,200,000.00	1%
应收账款	5,231,919.78	2%
预付款项	8,000.00	0%
其他应收款	48,477.50	0%
存货	8,982.48	0%
流动资产合计	11,661,414.40	4%
非流动资产：		
固定资产	262,680,500.88	95%
无形资产	1,805,132.08	1%
非流动资产合计	264,485,632.96	96%
资产总计	276,147,047.36	100%

a、土地使用权

甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司的厂房、大坝枢纽、办公、员工生活区等经营占地均已取得出让土地使用权，具体如下：

序号	证载权利人	土地权证编号	土地位置	取得方式	证载用途	终止日期	面积（M²）
1	甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司	互国用（2011）第25号	互助县加定镇扎隆口村	出让	坝区及厂房	2058/5/22	11,459.58
2	甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司	天国用（2011）第0053号	天祝县炭山岭镇菜籽湾村	出让	水工建筑用地	2058/12/4	22,579.00
3	甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司	天国用（2011）第0054号	天祝县炭山岭镇菜籽湾村	出让	水工建设用地	2058/12/4	44,766.00
4	甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司	天国用（2011）第0,055号	天祝县炭山岭镇菜籽湾村	出让	公共建筑、交通运输用地	2058/12/4	18,898.60
合计							97,703.18

b、房屋产权

序号	权证编号	建筑物名称	位置	建筑面积/容积（㎡）
1	天房权证第2011290号	发电厂房（主机房、副机房）	甘肃省天祝县炭山岭镇菜籽湾村	3,758.40
2	天房权证第2011291号	综合办公楼	甘肃省天祝县炭山岭镇菜籽湾村	2,507.61
3	天房权证第2011291号	职工食堂	甘肃省天祝县炭山岭镇菜籽湾村	284.27
4	天房权证第2011291号	锅炉房	甘肃省天祝县炭山岭镇菜籽湾村	41.76
5	天房权证第2011290号	库房	甘肃省天祝县炭山岭镇菜籽湾村	78.72
6	天房权证第2011290号	机房	甘肃省天祝县炭山岭镇菜籽湾村	32.90
合计				6,703.66

B、对外担保情况

截至本报告书签署日，甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司不存在对外担保情况。

C、主要负债情况

截至2011年10月31日，甘肃电投大容朱岔峡发电有限责任公司的主要负债情况如下表所示：

单位：元

项目	金额	比例
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	14%
应付账款	6,000,282.55	3%
应付职工薪酬	123,271.63	0%
应交税费	1,172,685.70	1%
应付利息	681,007.11	0%
其他应付款	6,912,522.83	3%
一年内到期的非流动负债	7,000,000.00	3%
流动负债合计	51,889,769.82	23%
非流动负债：		
长期借款	169,000,000.00	77%
非流动负债合计	169,000,000.00	77%
负债合计	220,889,769.82	100%

（下转D7版）