（上接B6版）

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率
流动资产	48,744.83	48,744.83	0.00	0.00%
非流动资产	397,896.80	425,104.72	27,207.91	6.84%
其中：固定资产	382,657.54	387,547.11	4,889.57	1.28%
在建工程	831.49	831.49	0.00	0.00%
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00%
无形资产	8,189.31	30,507.66	22,318.34	272.53%
长期待摊费用	5,953.07	5,953.07	0.00	0.00%
递延所得税资产	265.40	265.40	0.00	0.00%
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00%
资产总计	446,641.63	473,849.55	27,207.91	6.09%
流动负债	158,590.55	158,590.55	0.00	0.00%
非流动负债	127,772.71	125,500.00	-2,272.71	-1.78%
负债合计	286,363.26	284,090.55	-2,272.71	-0.79%
净资产	160,278.37	189,759.00	29,480.62	18.39%

本次交易的资产评估情况请详见本节“六、标的资产评估情况”。

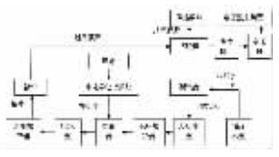
9、主营业务具体情况

①主要产品及用途

三河发电主要从事电力、热力的生产与销售，主要产品为电力和热力。

②工艺流程图

三河发电的主要工艺流程图如下：



③经营模式

三河发电主要经营模式为生产销售型，因三河发电采购煤炭等原材料进行电力、热力的生产，而后进行电力、热力的销售。

采购模式：三河发电生产所需主要原材料为煤炭，主要通过神华国华（北京）电力研究院有限公司物资管理中心统一进行采购，具体方式为三河发电根据具体的原材料采购供应计划和质量要求，委托神华国华（北京）电力研究院有限公司物资管理中心与煤炭供应商公司等进行洽谈落实。

生产模式：三河发电主要产品为电力、热力，采用燃煤作为一次能源，通过煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽，利用蒸汽推动汽轮机发电；同时，将余热收集导入热力供应系统中。

销售模式：电力销售上，三河发电主要的电力销售对象为国网冀北电力有限公司；热力销售上，三河发电的热力销售对象为北京华源热力管网有限公司和三河新源供热有限公司。

④主要产品产销情况

①产能产量情况

最近三年及一期，三河发电主要发电指标如下：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
发电量（亿千瓦时）	55.86	74.1	76.6	74.89
上网电量（亿千瓦时）	51.88	68.8	71.28	69.94
设备平均利用小时数（小时）	4297	5,700	5,892	5,761

②销售收入情况

三河发电2013年1-9月电力销售收入为193,068.50万元，2012年电力销售收入为255,689.72万元，2011年电力销售收入为247,538.36万元。

③执行电价情况

根据河北省物价局《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（冀价管[2013]89号），三河发电上网电价执行河北北部地区脱硫标杆电价，其中1号机组上网电价为0.4319元/千瓦时（含税），2号机组上网电价为0.4419元/千瓦时（含税），3、4号机组上网电价为0.4180元/千瓦时（含税）。

⑤产品的主要原材料、能源及供应情况

三河发电生产所需主要原材料为煤炭，三河发电最近三年及一期燃料采购的主要情况如下：

项目	2013年1-9月	2012年度	2011年度	2010年度
燃料采购金额（万元）	111,025.37	65,663.92	160,790.03	146,387.48
燃料占营业成本比重（%）	72.38	73	74	72.74
燃料成本同比增长幅度（%）	-6.58	3.03	8.62	23.80

⑥安全生产及环保治理

①安全生产情况

三河发电制定了《安全生产工作规划与计划管理标准》、《安全监理管理标准》、《安全规程管理标准》、《安全生产例行工作管理标准》、《危险风险作业项目管理制度》、《建环检查管理标准》、《环质安全管理体系评审与考核管理标准》等制度以规范部门、员工的职责，通过安全文明生产奖惩制度进行考核。

三河发电成立了以总经理为主任的“危险环境安全委员会”、“防的安全委员会”、“应急预期组织机构”、“特种设备安全监督委员会”以及“建环监督小组”。总经理做为安全第一责任人，由安委会定期召开安全生产工作会议，由经营班子部署安全生产管理思路及重点工作；安建环监察部部每月组织一次安建环例会，各部门和承包商项目负责人参加，总结分析安全生产状况，制订计划和改进措施。

三河发电最近三年安全生产费用投入及2013年预计投入情况如下：

单位：万元

费用名称	2013年预计	2012年	2011年	2010年
安全管理	85.00	80.00	71.00	69.00
安全措施及安全性材料费用	562.00	544.00	531.00	529.00
劳保及职业病防护	150.00	146.00	126.00	146.00
合计	797.00	770.00	728.00	744.00

②环保治理情况

三河发电制定了《环境保护监督管理制度》、《环境保护监督考核制度》、《环保监测管理标准》、《报称物管理制度》、《危险化学品管理标准》、《触摸温暖急应变预案》、《敏感温暖急应变预案》等规章制度，使环保工作有章可循、有据可依、分工明确、工作流程清晰、可操作性强，实现了“规范化、标准化”的运作。

三河发电由公司总经理作为第一责任人，对环境保护工作全面负责，由副总经理具体负责本单位环境保护管理工作，由总工程师作为技术负责人，负责组织开展环境保护技术工作。三河发电同时设立了“安健环部”，设备维修班、发电运行部以及生产技术部等五个部门作为日常环保工作的主要负责部门。

三河发电按照《电厂环境监测条例》于2000年成立了环境监测站，配有进口的废水、噪声监测仪器、和大气监测车等先进仪器设备，负责全厂排放污染物的监测工作，和监测报表的编报等工作。三河发电脱硫设备投运率达到97.01%，脱硫效率达到97.01%，脱硫排放浓度为30.177mg/Nm3，烟尘浓度为21.925 mg/Nm3，年度二氧化硫排放总量为3520.17吨，氮氧化合物排放总量为19196.20吨，污染物排放完全满足设计及地方政府核定的排放限值，符合《电厂大气污染物排放标准》GB13223-2003。三河发电废水系统投运率及废水回收利用率都为100%，符合《水质综合排放标准》GB8978—1996。三河电厂厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 III类标准要求。除上，三河发电在大气污染物排放、废水排放以及厂界噪声等方面均符合国家环保的相关要求。

三河发电最近三年的环保污染治理费用投入及2013年预计投入情况如下：

单位：万元

费用名称	2013年预计	2012年度	2011年度	2010年度
烟风系统（含烟囱）	20.00	10.00	30.00	10.00
除灰除渣系统费用	800.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
绿化费用	300.00	258.41	229.00	208.45
脱硫系统费用	2000	11,700.00	11,489.00	11,233.00
脱硝系统费用	8,300.00	6,240.00	6,128.00	5,991.00
排污费	964.00	752.01	813.60	688.82
合计	20,969.00	19,802.01	19,560.60	19,022.82

⑦质控制情况

三河发电制定了《电能监督技术标准》、《测监督技术标准》、《技术监督管理标准》、《运行方式管理制度》、《运行调度管理制度》、《运行监控及调整管理制度》、《技术改造管理标准》、《备可用管理管理制度》、《节能管理制度》、《能效监督管理标准》、《修修管理制度》、《安全生产奖惩管理标准》、《事故技术措施》等有关电能质量管理制度及标准，详细规定了电能质量管理构成、各级管理部门及人员的职责、管理的内容、要求、奖惩等内容。

三河发电建立了“质量、标准、计量”三位一体的电能质量技术监督体系，由生产副总经理担任技术监督领导小组组长，设立公司级、部门级、班组级三级管理的电能质量监督管理网络，由生产技术部负责日常监督工作，按监督范围组成各级专业监督小组，负责履行具体技术监督职责。三河发电在发电运行部设立电能质量技术监督工程师，全面负责日常电能质量管理的组织、监督、检查和协调工作。

⑧员工工资、社保及其退休、内退人员情况

三河发电实行劳动合同制，与员工签订了劳动合同，同时为员工缴纳了社会保险。三河发电实行的劳动用工制度和社会保障制度均符合国家相关法律法规。最近三年不存在对在册员工工资、社保的欠缴情况。本次交易不涉及置入资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题。

独立财务顾问招商证券认为：上市公司不存在因本次交易承担置入资产相关员工工资、社保有关的隐形负债的风险。本次交易的标的公司中，退休人员问题已妥善处理，不存在离休人员及内退人员，因此，本次交易不涉及标的资产的离退休人员和内退人员相关费用的处理问题，符合《关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知》财企[2009]117号的规定。

⑨主要固定资产及无形资产

①主要生产设备

三河发电的主要生产设备包括机器设备、运输工具、电子及其他设备等，截至2013年5月31日，上述生产设备的账面值为267,186.45万元。三河发电电账面原值在5,000万元以上的生产设备情况如下：

序号	设备名称	规格型号	数量	启用日期	账面原值（万元）	账面净值（万元）
1	锅炉本体	四角切圆一级再热控制循环亚临界	1	2000/04	18,660.39	6,652.24
2	锅炉本体	四角切圆一级再热控制循环亚临界	1	1999/12	20,359.71	6,868.37
3	#3锅炉本体	DG1025/18.2-II6	1	2007/08	10,043.96	7,288.72
4	#3炉过热器系统		1	2007/08	5,723.00	4,153.07
5	#4锅炉本体	DG1025/18.2-II6	1	2007/11	10,029.92	7,307.52
6	#4炉过热器系统		1	2007/11	5,723.00	4,169.62
7	汽轮机	FC2F-40.5	1	2000/04	10,648.61	3,789.20
8	汽轮机	FC2F-40.5	1	1999/12	10,973.73	3,689.63
9	#3汽轮发电机	QFAN-300-2-20B	1	2007/8/31	6,405.81	4,648.58
10	#3热电联产汽轮机	C300/218-16.67/537/537	1	2007/08	13,382.67	9,711.56
11	#4汽轮发电机	QFAN-300-2-20B	1	2007/11	6,405.81	4,667.09
12	#4热电联产汽轮机	C300/218-16.67/537/537	1	2007/11	13,384.75	9,751.76
13	电缆	F092S-D1301-01	1	1999/12	18,414.85	9,896.50

②土地使用权

截至2013年5月31日，三河发电拥有土地使用权共13宗，面积合计为1,155,768.10平方米。三河发电土地使用权的详细情况如下：

序号	土地权证编号	宗地名称	取得日期	用地性质	准用年限	面积（平方米）
1	三政（1995）国用（出）字第004号	厂区土地	2000/3/1	出让	50	619,433.00
2	三政国用（出）字第96-019号	施工水源地土地	2000/3/1	出让	50	15,126.00
3	三政国用（出）字第96-018号	进厂道路土地	2000/3/1	出让	50	6,200.00
4	三国用（出）字第1999-447号	翻车机土地	2000/3/1	出让	50	9,898.00
5	三国用（出）字第1999-446号	生产水源地	2000/3/1	出让	50	27,830.00
6	三国用（出）字第1999-443号	生活区土地	2000/3/1	出让	70	60,000.00
7	三国用（出）字第1999-444号	储灰场土地	2000/3/1	出让	50	334,864.40
8	三国用（出）字第1999-442号	输灰走廊土地	2000/3/1	出让	50	25,113.60
9	三国用（出）字第1999-448号	排雨水管线用地	2000/3/1	出让	50	4,031.00
10	三政国用（出）字第96-016号	铁路专用线土地	2000/3/1	出让	50	22,980.00
11	三国用（出）字第1999-445号	厂外输灰系统土地	2000/3/1	出让	50	1,757.40
12	三政国用（出）字第2000-87号	生活区道路	2000/3/1	出让	70	6,666.70
13	三国用（2006）字第047号	厂区占地（二期）	2007/1/1	出让	50	21,868.00

③房屋所有权

截至2013年5月31日，三河发电拥有房屋建筑物共82项，总建筑面积为165,919.62平方米。

其中，有72项已办理了房屋产权证，面积为159,446.72平方米，详细情况如下：

序号	房屋权证编号	房屋座落	用途	面积（平方米）	房屋权证取得日期
1	三河市房权证燕字第000050号	三河市齐心庄镇齐心庄村	水泥地库房	88.74	2003/11
2	三河市房权证齐字第000051号	三河市齐心庄镇齐心庄村	水泥地库房	113.27	2003/11
3	三河市房权证齐字第000052号	三河市齐心庄镇齐心庄村	水泥地升压泵房	263.31	2003/11
4	三河市房权证齐字第000053号	三河市齐心庄镇齐心庄村	水泥地配电房	452.62	2003/11
5	三河市房权证齐字第000054号	三河市齐心庄镇齐心庄村	水泥地锅炉房	102.40	2003/11
6	三河市房权证齐字第000055号	三河市齐心庄镇齐心庄村	深井泵房	273.15	2003/11
7	三河市房权证齐字第000056号	三河市齐心庄镇齐心庄村	深井泵房	218.52	2003/11
8	三河市房权证燕字第015648号	三河市燕郊开发区京哈路北	灰场车库	1,002.43	2003/11
9	三河市房权证燕字第015649号	三河市燕郊开发区京哈路北	灰厂锅炉房	102.47	2003/11
10	三河市房权证燕字第015650号	三河市燕郊开发区京哈路北	灰厂办公室	530.33	2003/11
11	三河市房权证燕字第015651号	三河市燕郊开发区京哈路北	除灰皮带、控制综合楼	408.24	2003/11
12	三河市房权证燕字第015652号	三河市燕郊开发区京哈路北	除灰配电间	118.94	2003/11
13	三河市房权证燕字第015653号	三河市燕郊开发区京哈路北	生活水泵房	247.65	2003/11
14	三河市房权证燕字第015654号	三河市燕郊开发区京哈路北	网检所	373.57	2003/11
15	三河市房权证燕字第015655号	三河市燕郊开发区京哈路北	输煤综合楼	1,627.23	2003/11
16	三河市房权证燕字第015656号	三河市燕郊开发区京哈路北	综合办公楼	6,036.29	2003/11
17	三河市房权证燕字第015657号	三河市燕郊开发区京哈路北	化学实验室	1,464.68	2003/11
18	三河市房权证燕字第015658号	三河市燕郊开发区京哈路北	环保通讯楼	1,974.15	2003/11
19	三河市房权证燕字第015659号	三河市燕郊开发区京哈路北	车库	1,350.43	2003/11
20	三河市房权证燕字第015660号	三河市燕郊开发区京哈路北	招待所	4,863.95	2003/11
21	三河市房权证燕字第015661号	三河市燕郊开发区京哈路北	食堂、浴室	2,413.96	2003/11
22	三河市房权证燕字第015662号	三河市燕郊开发区京哈路北	单身北楼	3,688.41	2003/11
23	三河市房权证燕字第015663号	三河市燕郊开发区京哈路北	单身南楼	3,788.55	2003/11
24	三河市房权证燕字第015664号	三河市燕郊开发区京哈路北	维修A楼	1,740.32	2003/11
25	三河市房权证燕字第015665号	三河市燕郊开发区京哈路北	维修B楼	1,741.31	2003/11
26	三河市房权证燕字第015666号	三河市燕郊开发区京哈路北	一般材料库	2,264.58	2003/11
27	三河市房权证燕字第015667号	三河市燕郊开发区京哈路北	特种材料库	533.15	2003/11
28	三河市房权证燕字第015668号	三河市燕郊开发区京哈路北	棚库	1,578.82	2003/11
29	三河市房权证燕字第015669号	三河市燕郊开发区京哈路北	走廊	144.14	2003/11
30	三河市房权证燕字第015670号	三河市燕郊开发区京哈路北	仓库	2,168.64	2003/11
31	三河市房权证燕字第015671号	三河市燕郊开发区京哈路北	消防站车库、消防站办公室	839.11	2003/11
32	三河市房权证燕字第015672号	三河市燕郊开发区京哈路北	轨道衡控制室	243.28	2003/11
33	三河市房权证燕字第015673号	三河市燕郊开发区行宫东大街路北	门卫	51.75	2003/11
34	三河市房权证燕字第015674号	三河市燕郊开发区行宫东大街路北	生活区管理楼	1,126.69	2003/11
35	三河市房权证燕字第015675号	三河市燕郊开发区行宫东大街路北	培训中心	4,953.97	2003/11
36	三河市房权证燕字第015676号	三河市燕郊开发区行宫东大街路北	生活区车库	4,941.75	2003/11
37	三河市房权证燕字第017636号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	变压器间、控制室、雨水泵房、处理间	628.03	2004/04
38	三河市房权证燕字第017637号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	水泵房、混合间	672.67	2004/04
39	三河市房权证燕字第017638号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	走廊、处理间、泵房、酸碱库、水泵房	3,157.69	2004/04
40	三河市房权证燕字第017639号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	制氢站、加药间、混合间、处理室、湿清池间	1,703.46	2004/04
41	三河市房权证燕字第017640号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	风机房、锅炉房	514.45	2004/04
42	三河市房权证燕字第017641号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	主厂房、单元控制室、风机房、控制楼、空压机房	29,843.03	2004/04
43	三河市房权证燕字第017642号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	卸油泵房、泡沫泵房	328.06	2004/04
44	三河市房权证燕字第017643号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	处理间、推煤机房、处理站、水泵房	2,641.57	2004/04
45	三河市房权证燕字第017644号	三河市燕郊开发区京哈公路北电厂院内	采样间、配电间、控制室	824.15	2004/04
46	三河市房权证燕字第152917号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧1号	材料检修间	676.35	2012/08
47	三河市房权证燕字第152918号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧2号4号水塔阀门间	水塔阀门间	84.77	2012/08
48	三河市房权证燕字第152920号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧3号回水联络阀门间	回水联络阀门间	62.90	2012/08
49	三河市房权证燕字第152921号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧4号4号脱硫循环泵房	脱硫循环泵房	1,395.32	2012/08
50	三河市房权证燕字第152922号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧5号循环泵房	循环泵房	590.86	2012/08
51	三河市房权证燕字第152923号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧6号二期主厂房	主厂房	38,627.30	2012/08
52	三河市房权证燕字第152924号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧7号电除尘	电除尘	1,075.76	2012/08
53	三河市房权证燕字第152925号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧8号空压机房	空压机房	916.30	2012/08
54	三河市房权证燕字第152926号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧9号电除尘	电除尘	1,075.76	2012/08
55	三河市房权证燕字第152927号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧10号供水联络阀门间	供水联络阀门间	62.9	2012/08
56	三河市房权证燕字第152928号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧11号3号供水塔阀门间	供水塔阀门间	84.77	2012/08
57	三河市房权证燕字第152929号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧12号3号脱硫循环泵房	脱硫循环泵房	1,214.4	2012/08
58	三河市房权证燕字第152930号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧13号浆液制备间	浆液制备间	1,533.68	2012/08
59	三河市房权证燕字第152931号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧14号浆液制备配电间	浆液制备配电间	55.01	2012/08
60	三河市房权证燕字第152932号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧15号石灰卸料间	石灰卸料间	141.16	2012/08
61	三河市房权证燕字第152936号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧16号公用石膏脱水间	石膏脱水间	1,445.76	2012/08
62	三河市房权证燕字第152937号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧17号2号脱硫循环泵房	脱硫循环泵房	355.54	2012/08
63	三河市房权证燕字第152938号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧18号1号脱硫循环泵房	脱硫循环泵房	386.76	2012/08
64	三河市房权证燕字第152939号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧19号一期脱硫6kV配备间	脱硫6kV配备间	640.12	2012/08
65	三河市房权证燕字第152940号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧20号热网首站	热网首站	2,069.81	2012/08
66	三河市房权证燕字第152941号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧21号一期污水深度处理站	污水深度处理站	1,514.91	2012/08
67	三河市房权证燕字第152942号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧22号一期中水加药间	中水加药间	700.88	2012/08
68	三河市房权证燕字第152943号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧23号二期污水深度处理站	污水深度处理站	1,923.22	2012/08
69	三河市房权证燕字第152945号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧24号起浆泵房	起浆泵房	88.03	2012/08
70	三河市房权证燕字第152946号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧25号二期中水加药间	中水加药间	889.79	2012/08
71	三河市房权证燕字第152948号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧26号材料库	材料库	2,697.44	2012/08
72	三河市房权证燕字第152949号	三河市燕郊开发区京哈公路北侧、东环路东侧27号员工值班宿舍	员工值班宿舍	4,993.31	2012/08

三河发电有11处未办理房屋产权证，未办理房产证的建筑面积6,472.90平方米。详细情况如下：

序号	建筑物名称	建成年月	建筑面积（平米）
1	翻车机室	1999/12	2,349.00
2	翻车机牵车台值班室	1999/12	17.00
3	输渣设备封闭小间	1999/12	256.40
4	汽车清洗间	1999/12	78.00
5	传达室	1999/12	41.00
6	泵房	1999/12	78.00
7	警卫收发室	1999/12	109.00
8	泡沫泵房附厂间	1999/12	10.50
9	西污水厂中水泵房	2009/07	313.00
10	三块处理间	1999/12	1,221.00
11	碎煤机室	1999/12	2,000.00

三河发电上述未办证房产已经合法有效地取得该等建筑物所属土地的使用权证书并一直事实上独占享有该等房屋建筑物的所有权及各项权利，其产权不存在任何争议和纠纷。因此，目前未办理房屋所有权证并不会对三河发电生产经营产生重大不利影响。

建投集团已就三河发电未办证房产出具了相关承诺，对于三河发电的土地、房产的权属瑕疵问题，除因发生不可抗力事项外，如因该等土地、房产瑕疵问题导致建投能源及或相关标的公司受到政府部门的行政处罚或生产经营受到损失，建投集团将在建投能源依法确定该等事项造成建投能源及或相关标的公司实际损失后30日内，按建投能源遭受的实际损失对建投能源进行全额补偿（如遭受实际损失的主体是建投能源），或就标的公司遭受的实际损失按建投集团向建投能源持股的标的公司的股权比例及时、足额地以现金方式对建投能源进行补偿（如遭受实际损失的主体是标的公司）。

独立财务顾问认为，三河发电上述房屋评估价值占本次标的资产评估值比例较小，同时建投集团对标的公司土地和房产权属瑕疵问题做出了切实可行的承诺，相关承诺中明确了建投集团的违约责任，能够确保建投能源未来如果因标的公司土地和房产权属瑕疵问题遭受损失时获得足额补偿。因此，三河发电部分房屋建筑物尚未办理产权证的情形不构成本次重大资产重组的实质性法律障碍。

重光律所认为，三河发电所上述主要资产不存在权属争议，不存在被采取查封、扣押等强制措施的情形，也不存在设置抵押或第三方权益等权利限制的情形。

⑩资质许可

目前，三河发电已取得相关资质许可，具体情况如下：

项目	文件名	文号
立项批复	《关于三河电厂新建工程项目建议书的批复》	计能源[1992]497号
	《国家发展改革委关于河北三河电厂二期工程项目核准的批复》	发改能源[2006]398号
环保批复	《河北省环保局受国家环保局委托关于《三河电厂新建工程（2×300MW级凝汽机组）环境影响报告书》的批复》	冀环管字[1992]140号
	《关于三河发电厂二期工程（2×300兆瓦热电联产机组）环境影响报告书审查意见的复函》	环审[2005]368号
环保验收	国家环境保护总局对一期工程出具的验收意见	环验[2001]051号
	国家环境保护总局对二期工程出具的验收意见	环验[2008]31号
行业准入	《电力业务许可证》	1810306-00015
	《典热经营许可证》	2012060200658R

三、债权债务转移及获得债权人同意情况

标的公司债务构成主要为银行和财务公司贷款。本次交易除涉及需转款机构对于目标公司股权转让的同意外，目标公司股权转让不涉及债权、债务转移情况。截至本报告书及摘要签署日，本次交易目标公司股权转让均已取得相关贷款银行和财务公司的同意，汇总情况如下表所示：

单位：万元

标的公司	出具债权人同意函的银行	是否已经取得同意函
宣化热电	建投财务	是
	中国农业银行张家口分行宣化支行	是
	中国建设银行张家口分行	是
	中国工商银行张家口分行宣化支行	是
	中国银行张家口分行	是
沧东发电	国家开发银行河北省分行	是
	中国银行河北省分行	是
	中国建设银行沧州分行渤海新区支行	是
	中国工商银行沧州分行黄骅港支行	是
三河发电	国家开发银行河北省分行	是
	中国工商银行承德分分行三河支行	是
	中国建设银行承德分分行高邻支行	是

四、本次交易标的资产涉及的对外担保及其他权利负担、资金占用、重大诉讼、仲裁、行政处罚或潜在纠纷的情况

2003年6月23日，沧东发电与国家开发银行签署了借款合同及应收账款质押协议，以沧东发电一期两台60万千瓦燃煤发电机组58.43%的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为2018年6月22日。

2003年8月18日，沧东发电与中国工商银行沧州市分行黄骅港支行签署了借款合同及电费收费权质押合同，以沧东发电一期两台60万千瓦燃煤发电机组20.78%的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为2018年8月17日。

2003年10月18日，沧东发电与中国建设银行沧州市分行渤海新区支行签署了借款合同及权利质押合同，以沧东发电一期两台60万千瓦燃煤发电机组20.78%的电费收费权作为质押，该笔借款合同到期日为2018年10月17日。

除上述事项之外，截至本报告书及摘要签署日，标的资产未有其他对外担保及其他权利负担、资金占用、重大诉讼及仲裁情况。

五、标的资产涉及的许可使用情况

本次交易标的资产不存在许可他人或作为被许可方使用他人专利、商标等资产的情况。

六、重大会计政策及会计估计差异情况

标的资产的会计政策与会计估计与上市公司不存在重大差异。

第五节 财务会计信息

一、本次交易标的资产的最近两年一期的简要财务报表

（一）宣化热电

利安达出具了利安达专字[2013]第1196号、第1003号和第1224号审计报告，对宣化热电近年的财务报告发表了标准无保留意见。宣化热电主要财务报表情况如下：

1、资产负债表

单位：万元

项目	2013年9月30日	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	18,568.42	13,494.41	22,288.75	19,487.31
应收票据		220.00	631.00	0.00
应收账款	9,167.12	11,996.40	15,615.86	14,265.08
预付款项	5,868.45	2,612.39	2,546.62	1,276.61
其他应收款	2,202.21	2,121.37	2,069.66	2,895.59
存货	8,116.43	6,456.91	11,434.97	10,497.03
流动资产合计	43,922.64	36,901.49	54,586.86	48,421.61
非流动资产：				
固定资产	234,129.85	238,694.88	244,567.57	237,503.63
在建工程	4,886.36	2,547.34	2,331.66	9,687.61
工程物资	598.18	410.72	386.39	457.40
无形资产	11,876.25	11,975.36	12,075.18	12,319.67
长期待摊费用	50.92	58.75	68.54	92.04
递延所得税资产	1,302.57	1,380.13	2,737.22	2,757.95
非流动资产合计	252,844.13	255,067.18	262,166.57	262,818.30
资产总计	296,766.77	291,968.67	316,753.43	311,239.91
项目	2013年9月30日	2013年5月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动负债：				
短期借款	24,500.00	29,130.00	40,000.00	15,630.00
应付票据	0.00	0.00	2,200.00	0.00
应付账款	22,181.13	17,607.54	26,998.84	25,584.93
预收款项	6,641.72	1,176.63	8,771.51	5,576.76
应付职工薪酬	344.20	722.61	261.22	230.47
应交税费	-3,057.95	-5,071.82	-5,088.78	-11,446.38
应付利息	0.00	1,208.53	0.00	0.00
其他应付款	3,523.42	3,958.11	5,359.47	14,155.00
一年内到期的非流动负债	13,940.00	0.00	0.00	28,527.50
其他流动负债				
流动负债合计	68,072.51	48,731.60	78,502.26	78,258.29
非流动负债：				
长期借款	171,455.00	189,395.00	189,975.00	187,135.00
其他非流动负债	11,142.27	11,203.80	10,460.62	5,308.32
非流动负债合计	182,597.27	200,598.80	200,435.62	192,443.32
负债合计	250,669.78	249,330.40	278,937.87	270,701.60
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	50,500.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00
未分配利润	-4,265.16	-7,903.87	-12,650.42	-10,098.52
归属于母公司所有者权益合计	46,234.84	42,596.13	37,849.58	40,401.48
少数股东权益	-137.85	42.14	-34.02	136.83
所有者权益合计	46,096.99	42,638.27	37,815.55	40,538.31
负债和所有者总计	296,766.77	291,968.67	316,753.43	311,239.91

2、利润表

单位：万元

项目	2013年1-9月	2013年1-5月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	94,706.60	57,693.71	133,724.07	128,671.68
其中：营业收入	94,706.60	57,693.71	133,724.07	128,671.68
利息收入	-			
已赚保费	-			
手续费及佣金收入	-			
二、营业总成本	85,124.51	51,615.64	135,555.77	134,425.34
其中：营业成本	68,584.85	42,292.21	110,687.21	112,888.60
营业税金及附加	485.86	215.63	205.98	139.87
销售费用