(上接B2版)

公司建立、健全了法人治理结构,有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制,同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能机构,保障了公司的运营效率。公司的组织结构如下图所示:

(二)发行人的重要权益投资情况

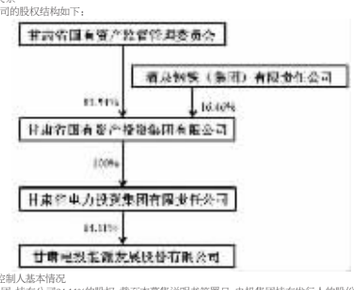
截至2015年3月31日,公司主要权益投资情况如下所示:

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	法人代表	持股比例(%)	表决权比例(%)
河西公司	控股子公司	张掖市甘州区西街47号	水力发电	23,600.00	李辉	96.62	96.62
炳灵公司	控股子公司	甘肃省临夏州永靖县黄河路60号	水力发电	50,444.44	李宁平	90.00	90.00
九甸峡公司	控股子公司	兰州市城关区中路子38号	水力发电	60,000.00	李宁平	90.00	90.00
洮河公司	全资子公司	临洮县洮阳镇公园路72号	水力发电	35,600.00	李宁平	100.00	100.00
大容公司	全资子公司	兰州市北滨河路 69 号	水力发电	69,860.00	左荣	100.00	100.00
天王沟公司	孙公司	永登县连城镇东河沿村	水力发电	6,000.00	左荣	100.00	100.00
朱岔峡公司	孙公司	天祝县炭山岭镇菜籽湾村	水力发电	5,000.00	左荣	100.00	100.00
石门坪公司	孙公司	舟曲县大川镇	水力发电	2,000.00	左荣	100.00	100.00
大立节公司	孙公司	舟曲县立节乡立节村	水力发电	6,000.00	左荣	100.00	100.00
水泊峡公司	孙公司	迭部县洛大乡黑扎村	水力发电	8,000.00	左荣	100.00	100.00
腊子沟公司	孙公司	陇南市武都区外纳乡外纳行政村	水力发电	32,000.00	左荣	100.00	100.00
神树发电公司	孙公司	天祝县毛藏乡	水力发电	15,000.00	左荣	100.00	100.00
神树泉饮品公司	孙公司	武威市天祝藏族自治县毛藏乡大台子村	食品饮料	200.00	左荣	100.00	100.00
杂木河公司	孙公司	武威市凉州区古城镇上河村	水力发电	3,800.00	左荣	100.00	100.00
西兴公司	孙公司	肃南县寺大隆三道湾	水力发电	20,710.00	李辉	100.00	100.00
双冠公司	孙公司	肃南县寺大隆三道湾	水力发电	18,000.00	李辉	100.00	100.00
小三峡公司	全资子公司下参股子公司	兰州市七里河区敦煌路353号	水力发电	86,000.00	赵风波	32.57	32.57

五、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)公司的股权控制关系

截至2015年3月31日,公司的股权结构如下:



(二)控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东为电投集团,持有公司84.11%的股权。截至本募集说明书签署日,电投集团持有发行人的股份不存在被质押、冻结或其他限制权利的情况。

1、控股股东基本情况

公司名称:甘肃省电力投资集团有限责任公司

注册资本:36亿元

法定代表人:李宁平

注册地址:甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号

成立时间:1990年7月16日

公司类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:一般经营项目:服务全省能源产业发展和铁路基础设施建设、全省煤、电等基础性能源项目、新能源产业项目及酒店、会展、剧院、地产等服务业项目的投融资、控参股、开发建设和经营管理;承担全省铁路项目的投融资;资本投资。

电投集团最近一年及一期的主要财务数据如下表所列:

单位:元

项目	2015-03-31/2015年1-3月		2014-12-31/2014年	
	母公司口径	合并口径	母公司口径	合并口径
总资产	32,735,382,228.86	63,556,547,995.25	31,376,435,924.68	63,041,216,414.90
净资产	22,184,895,697.15	28,757,447,161.04	22,188,703,009.02	28,739,310,689.24
营业收入	5,831,696.00	927,515,283.19	57,572,427.29	4,755,453,687.11
净利润	-3,807,311.87	15,305,124.16	60,339,969.45	92,401,880.64

注:2014年财务数据引自电投集团《审计报告》([2015]京会兴陕分审字640002号),2015年1-3月财务数据未经审计。

2、发行人实际控制人

公司实际控制人为甘肃省国资委。

六、发行人主要业务情况

本公司的经营范围是:以水力发电为主的可再生能源、新能源的投资开发、高科技研发、生产经营及相关信息咨询服务。

作为控股型公司,公司本身并不直接从事电力生产,而是通过下属控股或参股公司从事电力生产,利润也主要来源于下属控股或参股电力企业。公司下属电站发出的电力主要向电网公司销售,根据甘肃省发改委批复售电价与售电量计算电力销售收入,扣除发电以及生产经营的各项成本费用后获得利润。提取公积金和分红后,留存收益用于投入下属电力企业,作为后续电站开发的资金投入,不断扩大装机容量,增加资产规模。公司从事水电业务的主要生产原材料为水能资源。

1、最近三年,公司控股权益装机电力生产销售情况如下表所示:

项目	2014年	2013年	2012年
发电量(亿千瓦时)	62.41	61.70	60.63
上网电量(亿千瓦时)	61.18	60.52	59.50
平均上网电价(不含税)(元/千千瓦时)	238.07	240.52	241.88
电力销售收入(万元)	145,636.25	145,562.49	143,917.49
甘肃省水电市场占有率	17.22%	17.34%	17.27%

2、最近三年,公司权益装机容量及占甘肃省水电份额情况:

项目	2014年	2013年	2012年
权益装机容量(万千瓦)	181.67	181.67	181.67
已发电权益装机容量(万千瓦)	176.47	164.97	164.97
占甘肃省水电份额	21.69%	21.84%	22.61%

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据来自于本公司的财务报告,相关数据及分析说明基于本公司2012年经审计的财务报告、2013年经审计的财务报告及2014年经审计的财务报告及最近一期未经审计的财务报表,投资者欲全面了解本公司的财务状况、经营成果及现金流量,请查阅公司最近三年经审计的财务报表及最近一期未经审计的财务报表相关内容。

一、最近三年及一期财务报告审计情况

(一)报告期内财务报告的审计情况

本公司作为控股型公司,电力业务完全依托于下属子公司开展,本身不从事电力生产业务,母公司报表中主要为长期股权投资、所有者权益等相关科目。为完整反映本公司的实际经营状况和偿债能力,如无特别说明,本节中财务指标均按合并报表口径计算,本节中管理层分析中主要以合并财务报告的数据对财务状况、现金流量、偿债能力和盈利能力进行讨论与分析,对母公司报表进行简要分析。

由于本公司2012年实施前次重组,为了更好地反映本公司完成前次重组后架构下的财务状况、经营成果及现金流量情况,本公司假设前次重组于2010年1月1日已完成,在此基础上编制了2010年至2011年的备考财务报告,经原国富浩华审计出具了国浩专审[2012]704A432号标准无保留意见的审计报告。本公司2012年、2013年度及2014年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告(国浩审字[2013]第704A0001号、瑞华审字[2014]第62040061号及瑞华审字[2015]62040009号);2015年一季度财务报告未经审计。

由于国富浩华会计师事务所与中瑞岳华会计师事务所合并并更名为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),因会计师事务所更名,公司2013年度的审计由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)履行,该次更名不涉及审计机构变更,不属于更换会计师事务所。

(二)报告期内会计政策变更情况

根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第2号——长期股权投资》的通知》(财会[2014]14号),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。

对照新准则,公司将不具有控制、共同控制和重大影响的其他投资适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,对该类投资由"长期股权投资"科目调整至"可供出售金融资产"科目进行核算,并根据准则要求,对期初及比较期会计数据进行了追溯调整。本次追溯调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响,仅在财务报表列示项目上对当期财务报表的期初数及比较期数据进行重分类。请投资者对相关资产科目予以关注,除此之外,本募集说明书所引用报表数据均来自于2012年、2013、2014年经审计的财务报告及2015年1-3月未经审计的财务报表。

二、最近三及一期年财务会计资料

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

资产	2015-3-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
货币资金	101,395,351.38	241,791,867.85	143,886,182.79	345,945,978.50
交易性金融资产				
应收票据	140,332,796.68	160,880,802.62	86,052,693.12	177,584,699.65
应收账款	65,584,732.74	102,254,877.36	73,893,229.94	69,463,881.71
预付款项	58,036,160.48	136,895,673.29	174,866,923.73	166,805,346.96
其他应收款	34,918,001.90	34,675,248.00	54,461,506.40	75,389,338.66
存货	2,360,075.28	2,742,133.62	2,323,112.15	2,168,744.71
流动资产合计	402,627,118.46	679,240,602.74	535,483,648.13	837,357,990.19
可供出售金融资产	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00	1,428,000.00
长期股权投资	401,819,662.03	395,188,181.83	382,442,492.91	375,689,555.55
固定资产	11,809,789,504.05	11,858,578,511.42	10,147,777,997.61	10,463,844,984.38
在建工程	621,932,536.07	563,306,741.14	1,985,696,846.17	1,320,828,616.10
工程物资	385,583.91	385,583.91	1,486,919.76	14,718,234.27
无形资产	84,554,194.32	85,041,807.26	86,116,755.08	88,205,616.54
商誉	18,121,610.82	18,121,610.82	18,121,610.82	18,121,610.82
长期待摊费用				
递延所得税资产	20,276,144.49	20,169,266.02	20,859,202.01	9,330,921.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	12,958,307,235.69	12,942,219,702.40	12,643,929,824.36	12,292,167,539.40
资产总计	13,360,934,354.15	13,621,460,305.14	13,179,413,472.49	13,129,525,529.59
负债和所有者权益	2015-3-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
短期借款	450,000,000.00	420,000,000.00	310,000,000.00	342,000,000.00
应付票据		1,500,000.00		
应付账款	78,947,750.07	91,196,234.62	100,419,415.94	83,716,431.55
预收款项	85,785.00	61,035.00	18,165.00	3,412,650.00
应付职工薪酬	6,540,865.88	5,718,112.31	5,284,067.52	4,922,417.91
应交税费	9,639,568.12	34,273,106.54	31,383,816.13	47,613,815.77
应付利息	29,211,806.83	25,027,310.50	16,522,554.53	17,591,344.09
应付股利	10,475,307.30	21,098,581.86	10,993,043.54	4,239,517.03
其他应付款	352,900,274.45	399,315,267.70	493,339,826.31	488,382,894.06
一年内到期的非流动负债	727,231,200.74	751,831,200.74	617,979,795.00	469,130,000.00
流动负债合计	1,665,032,558.39	1,750,020,849.27	1,585,940,683.97	1,461,009,070.41
长期借款	8,042,149,004.21	8,086,099,004.21	7,937,590,205.00	8,277,450,000.00
递延所得税负债			-	-
其他非流动负债			-	-
非流动负债合计	8,042,149,004.21	8,086,099,004.21	7,937,590,205.00	8,277,450,000.00
负债合计	9,707,181,562.60	9,836,119,853.48	9,523,530,888.97	9,738,459,070.41
股本	722,157,900.00	722,157,900.00	722,157,900.00	722,157,900.00
资本公积	2,069,691,112.34	2,069,691,112.34	2,069,690,084.61	2,069,690,084.61
盈余公积	55,214,935.78	55,214,935.78	31,575,755.97	9,470,095.76
未分配利润	675,233,393.40	802,779,758.88	693,828,795.87	453,728,445.87
归属于母公司所有者权益合计	3,522,297,341.52	3,649,843,707.00	3,517,252,536.45	3,255,046,526.24
少数股东权益	131,455,450.03	135,496,744.66	138,630,047.07	136,019,932.94
股东权益合计	3,653,752,791.55	3,785,340,451.66	3,655,882,583.52	3,391,066,459.18
负债和股东权益总计	13,360,934,354.15	13,621,460,305.14	13,179,413,472.49	13,129,525,529.59

2、合并利润表单位:元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	175,601,538.28	1,467,381,591.29	1,600,676,735.83	1,565,249,474.67
其中:营业收入	175,601,538.28	1,467,381,591.29	1,600,676,735.83	1,565,249,474.67
二、营业总成本	313,850,078.12	1,311,235,391.70	1,298,891,391.47	1,271,290,494.80
其中:营业成本	179,444,522.36	793,167,953.66	789,033,141.35	744,877,013.49
营业税金及附加	2,362,719.86	18,917,033.43	20,056,589.30	18,200,771.76
销售费用			-	-
管理费用	1,303,111.82	9,969,081.79	10,606,499.07	8,819,976.09
财务费用	130,666,903.52	489,325,267.88	477,122,214.32	494,960,342.50
资产减值损失	72,820.56	-143,945.06	2,072,947.43	4,432,390.96
投资收益	6,631,480.20	72,238,185.79	73,928,892.37	71,885,831.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,631,480.20	71,978,877.79	73,928,892.37	71,698,913.60
三、营业利润	-131,617,059.64	228,384,385.38	375,714,236.73	365,844,811.28
加:营业外收入		1,822.35	478,007.26	674,306.76
其中:非流动资产处置利得		1,760.00		
减:营业外支出	65,382.18	250,843.05	2,951,290.42	1,726,547.94
其中:非流动资产处置损失		134,774.85	2,777,824.66	1,455,627.27
四、利润总额	-131,682,441.82	228,135,364.68	373,240,953.57	364,792,570.10
减:所得税费用	-94,781.71	22,233,342.50	29,524,521.21	21,642,128.05
五、净利润	-131,587,660.11	205,902,022.18	343,716,432.36	343,150,442.05
归属于母公司所有者的净利润	-127,546,365.48	198,306,511.71	327,922,379.11	328,501,620.81
少数股东损益	-4,041,294.63	7,595,510.47	15,794,053.25	14,648,821.24
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	-0.1766	0.2746	0.4541	0.4549
(二)稀释每股收益	-0.1766	0.2746	0.4541	0.4549
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-131,587,660.11	205,902,022.18	343,716,432.36	343,150,442.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-127,546,365.48	198,306,511.71	327,922,379.11	328,501,620.81
归属于少数股东的综合收益总额	-4,041,294.63	7,595,510.47	15,794,053.25	14,648,821.24

3、合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012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	250,279,750.81	1,572,866,677.59	1,845,634,289.38	1,676,963,440.67
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,586,478.17	7,628,572.04	7,677,636.38	5,237,699.09
现金流入小计	252,866,228.98	1,580,495,249.63	1,853,311,925.76	1,682,201,139.76
购买商品、接受劳务支付的现金	10,615,687.75	71,344,051.98	88,559,158.93	90,057,179.78
支付给职工以及为职工支付的现金	40,330,838.29	148,426,464.51	138,335,258.15	131,175,555.37
支付的各项税费	74,471,634.48	399,286,660.46	312,371,657.35	268,692,279.98
支付其他与经营活动有关的现金	6,120,689.68	43,960,528.30	43,553,108.64	41,139,100.28
现金流出小计	131,538,850.20	663,017,705.25	582,819,183.07	531,064,115.41
经营活动产生的现金流量净额	121,327,378.78	917,477,544.38	1,270,492,742.69	1,151,137,024.35
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金			-	39,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,492,496.87	67,175,955.01	60,861,484.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,760.00		-
收到其他与投资活动有关的现金			390,000.00	1,758,646.55
现金流入小计		59,494,256.87	67,565,955.01	101,620,130.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,134,423.87	636,464,240.30	682,287,191.14	850,884,167.68
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		120,000.00	176,537.50	50,000.00
现金流出小计	76,134,423.87	636,584,240.30	682,463,728.64	850,934,167.68
投资活动产生的现金流量净额	-76,134,423.87	-577,089,983.43	-614,897,773.63	-749,314,036.72
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金			-	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000,000.00	1,678,000,000.00	1,484,060,000.00	1,759,000,000.00
收到其他与筹资有关的现金				
现金流入小计	30,000,000.00	1,678,000,000.00	1,484,060,000.00	1,759,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,550,000.00	1,285,640,645.05	1,707,070,000.00	1,449,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,539,471.38	632,765,635.37	634,657,785.98	581,136,496.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			6,430,412.61	1,388,100.25
支付其他与筹资有关的现金			-	503,315.79
现金流出小计	214,089,471.38	1,918,406,280.42	2,341,727,785.98	2,031,629,812.65
筹资活动产生的现金流量净额	-184,089,471.38	-240,406,280.42	-857,667,785.98	-272,629,812.65
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	-138,896,516.47	99,981,280.53	-202,072,816.92	129,193,174.98
加:期初现金及现金等价物余额	240,291,867.85	140,310,587.32	342,383,404.24	213,190,229.26
六、期末现金及现金等价物余额	101,395,351.38	240,291,867.85	140,310,587.32	342,383,404.24

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

资产	2015-3-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
货币资金	51,938,861.97	125,678,498.76	62,853,562.55	10,650,631.80
应收票据		-	-	-
应收账款		-	-	-
预付款项		-	-	-
应收利息	85,555.56	85,555.56	168,055.56	
应收股利	105,973,976.37	105,973,976.37	123,735,487.18	109,330,222.88
其他应收款	107,743.80	107,743.80	145,127.74	-
存货		-	-	-
其他非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	
流动资产合计	208,106,137.70	281,845,774.49	286,902,233.03	119,980,854.68
长期股权投资	4,692,643,200.00	4,692,643,200.00	4,532,643,200.00	4,412,643,200.00
投资性房地产				
固定资产	27,697,420.65	1,033,151.42	1,141,372.34	360,520.00
在建工程			-	-
固定资产清理				
无形资产	212,773.35	232,019.34	286,230.00	359,310.00
开发支出				-
长期待摊费用				-
递延所得税资产				-
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,720,553,394.00	4,693,908,370.76	4,534,070,802.34	4,413,363,030.00
资产总计	4,928,659,531.70	4,975,754,145.25	4,820,973,035.37	4,533,343,884.68
负债和所有者权益	2015-03-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
短期借款		-	-	-
应付账款		184,000.00	1,621,470.00	618,890.00
预收款项		-	-	-
应付职工薪酬	87,118.27	69,626.04	39,472.64	20,281.14
应交税费	30,205.60	78,876.19	160,778.47	2,040,653.30
其他应付款	72,236,950.65	118,919,507.69	133,325,635.86	178,615.00
其他流动负债		-	-	-
流动负债合计	72,354,274.52	119,252,009.92	135,147,356.97	2,858,439.44
长期借款		-		
递延所得税负债		-		
其他非流动负债		-		
非流动负债合计		-		-
负债合计	72,354,274.52	119,252,009.92	135,147,356.97	2,858,439.44
股本	722,157,900.00	722,157,900.00	722,157,900.00	722,157,900.00
资本公积	3,710,214,326.81	3,710,214,326.81	3,710,213,299.08	3,710,213,299.08
盈余公积	58,628,224.30	58,628,224.30	34,989,044.49	12,883,384.28
未分配利润	365,304,806.07	365,501,684.22	218,465,434.83	85,230,861.88
股东权益合计	4,856,305,257.18	4,856,502,135.33	4,685,825,678.40	4,530,485,445.24
负债和股东权益总计	4,928,659,531.70	4,975,754,145.25	4,820,973,035.37	4,533,343,884.68

2、母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	700,000.00	2,968,011.48	2,406,250.00	214,067,035.53
减:营业成本	17,055.60	91,555.50	-	182,354,992.84
营业税金及附加	39,550.00	167,692.65	135,953.13	1,353,229.84
销售费用		-	-	13,356,618.71
管理费用	784,945.23	6,923,098.27	7,380,259.53	16,087,379.63
财务费用	55,327.32	337,121.75	547,096.94	7,801,064.98
资产减值损失		30,783.94	15,391.97	-
加:投资收益		240,973,976.37	226,728,988.92	123,023,125.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			-	-
二、营业利润	-196,878.15	236,391,735.74	221,056,537.35	116,136,874.70
加:营业外收入		62.35	64.71	28,240,340.12
减:营业外支出		-	-	118,106.86
其中:非流动资产处置损失		-	-	118,106.86
三、利润总额	-196,878.15	236,391,798.09	221,056,602.06	144,259,107.96
减:所得税费用		-	-	-
四、净利润	-196,878.15	236,391,798.09	221,056,602.06	144,259,107.96
五、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-196,878.15	236,391,798.09	221,056,602.06	144,259,107.96

3、母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012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			-	195,756,607.47
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,037,129.25	4,880,204.94	73,816,001.27	1,131,817.37
现金流入小计	1,037,129.25	4,880,204.94	73,816,001.27	196,888,424.84
购买商品、接受劳务支付的现金			-	134,418,083.33
支付给职工以及为职工支付的现金	904,011.11	3,655,788.66	2,645,336.76	32,848,333.70
支付的各项税费	24,068.14	1,149,447.83	2,064,663.09	13,451,893.26
支付其他与经营活动有关的现金	418,900.06	4,282,947.48	73,456,674.69	25,394,935.21
现金流出小计	1,346,979.31	9,088,183.97	78,166,674.54	206,113,245.50
经营活动产生的现金流量净额	-309,850.06	-4,207,979.03	-4,350,673.27	-9,224,820.66
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		258,735,487.18	212,323,724.62	12,492,902.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-	15,003,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00	20,000,000.00	1,003,024.89
现金流入小计		358,735,487.18	232,323,724.62	28,498,927.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,173.80	107,040.00	1,215,610.00	7,718,258.07
投资支付的现金		160,000,000.00	120,000,000.00	-
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		50,000,000.00	120,000,000.00	-
现金流出小计	138,173.80	210,107,040.00	241,215,610.00	7,718,258.07
投资活动产生的现金流量净额	-138,173.80	148,628,447.18	-8,891,885.38	20,780,669.11
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				25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,781,730.70	131,161,858.30	88,000,000.00
现金流入小计		10,781,730.70	131,161,858.30	113,000,000.00
偿还债务支付的现金			0.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,716,368.89	65,716,368.90	8,212,101.68
支付其他与筹资有关的现金	73,291,612.93	26,660,893.75	0.00	19,553,745.41
现金流出小计	73,291,612.93	92,377,262.64	65,716,368.90	137,765,847.09
筹资活动产生的现金流量净额	-73,291,612.93	-81,595,531.94	65,445,489.40	-24,765,847.09
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	-73,739,636.79	62,824,936.21	52,202,930.75	-13,209,998.64
加:期初现金及现金等价物余额	125,678,498.76	62,853,562.55	10,650,631.80	23,860,630.44
六、期末现金及现金等价物余额	51,938,861.97	125,678,498.76	62,853,562.55	10,650,631.80

三、最近三年及一期合并财务报表范围变化情况

公司2012年完成重大资产重组,将原西北化工的全部业务、资产、负债等剥离,购买电投集团水电资产,公司假设该次收购于2010年1月1日前已完成,在此基础上编制了2010-2011年的备考财务报告,因此,本部分内容为假设2010年1月1日前已经完成原西北化工的全部业务剥离和完成购买电投集团水电资产后的架构下合并报表范围变化情况。

(一)2015年1-3月合并报表的变化情况及说明

2015年1-3月合并报表范围未发生变化。

(二)2014年合并报表的变化情况及说明

2014年合并报表范围未发生变化。

(三)2013年合并报表的变化情况及说明

2013年合并报表范围未发生变化。

(四)2012年合并报表的变化情况及说明

2012年合并报表范围未发生变化。

四、重组时编制的重组前模拟利润表和模拟报表的编制基础

(一)西北化工重大资产置换及向电投集团发行股票购买资产时编制的重组前模拟报表

1、模拟合并资产负债表

单位:元

资产	2011-12-31	2010-12-31
货币资金	216,739,794.27	89,155,316.46
交易性金融资产	39,000,000.00	
应收票据	48,369,460.07	24,335,288.79
应收账款	93,389,376.85	118,922,422.69
预付款项	205,474,883.05	208,695,917.32
其他应收款	71,577,204.11	65,719,722.41
存货	2,384,768.14	2,886,564.68
流动资产合计	676,935,486.49	509,715,232.35
长期股权投资	366,393,208.55	351,474,099.85
固定资产	9,721,771,114.22	8,976,441,758.35
在建工程	1,646,804,988.39	1,342,480,106.11
工程物资	15,083,143.91	184,036,583.30
无形资产	88,841,919.41	13,411,550.89
递延所得税资产	682,310.07	2,139,253.39
非流动资产合计	11,839,576,684.55	10,869,983,351.89
资产总计	12,516,512,171.04	11,379,698,584.24
负债和所有者权益	2011-12-31	2010-12-31
短期借款	1,017,000,000.00	570,000,000.00
应付账款	285,153,799.07	356,402,513.79
预收款项	3,412,540.00	3,512,650.00
应付职工薪酬	4,400,102.96	10,356,580.47
应交税费	41,061,813.98	13,918,010.80
应付利息	16,568,141.54	13,096,351.37
应付股利	-	5,300,000.00
其他应付款	330,923,639.90	261,977,969.55
一年内到期的非流动负债	555,990,000.00	153,340,000.00
流动负债合计	2,254,510,147.45	1,387,904,075.98
长期借款	7,226,580,000.00	7,434,810,000.00
非流动负债合计	7,226,580,000.00	7,434,810,000.00
负债合计	9,481,090,147.45	8,822,714,075.98
股东权益		
归属于母公司的权益	2,446,334,859.10	2,076,430,635.37
归属于其他中小股东的权益	462,159,801.58	392,277,764.78
少数股东权益	126,927,362.91	88,276,108.11
股东权益合计	3,035,422,023.59	2,556,984,508.26
负债和股东权益总计	12,516,512,171.04	11,379,698,584.24

2、模拟合并利润表

单位:元

项目	2011年度	2010年度
一、营业总收入	1,228,910,409.34	946,552,237.04
其中:营业收入	1,228,910,409.34	946,552,237.04
二、营业总成本	1,125,959,458.00	903,791,395.12
其中:营业成本	684,223,994.61	549,805,882.13
营业税金及附加	11,086,588.02	9,265,708.29
销售费用	-	-
管理费用	2,340,523.00	3,463,822.14
财务费用	430,417,870.68	344,244,127.33
资产减值损失	-2,109,518.31	-2,988,144.77
投资收益	81,046,812.73	74,213,004.74
三、营业利润	183,997,764.07	116,973,846.66
加:营业外收入	2,988,405.21	2,816,007.97
减:营业外支出	507,202.66	740,079.13
其中:非流动资产处置损失	226,765.71	392,538.76
四、利润总额	186,478,966.62	119,049,775.50
减:所得税费用	14,676,325.50	7,580,827.99
五、净利润	171,802,641.12	111,468,947.51
归属于母公司所有者的净利润	140,163,406.64	91,141,693.80
归属于其他中小股东的净利润	25,455,648.82	16,552,615.31
少数股东损益	6,183,585.66	3,774,638.40
六、每股收益: