

兰州长城电工股份有限公司 收购报告书

(修订版)

上市公司名称：兰州长城电工股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：长城电工

股票代码：600192

收购人名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号

通讯地址：甘肃省兰州市城关区静宁路308号

联系人：赵紫文

联系电话：13919499655

二〇一七年一月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司报告书》及相关法律、法规编制本报告书。

二、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》，本报告书已全面披露了收购人在甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）拥有权益的情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在长城电工中拥有的权益。

四、收购人本次国有股无偿划转事宜已取得国务院国资委审核批准。根据《上市公司收购管理办法》，本次收购已触发要约收购义务，收购人在报送本报告书的同时，将向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务的申请。本次收购有待中国证券监督管理委员会对豁免要约收购义务申请无异议后方可进行。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、收购人承诺本收购报告书不存在虚假记载、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。

目 录

目 录.....	3
释 义.....	4
第一节 收购人介绍.....	5
一、收购人基本情况.....	5
二、收购人相关产权及控制关系	5
三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况	6
四、收购人最近 5 年合法合规经营情况	7
五、收购人董事、监事和高级管理人员	7
六、收购人重要股权投资情况	8
第二节 收购目的及收购决定	10
一、收购目的.....	10
二、收购决定.....	10
三、关于股份锁定期及未来增持股份	11
第三节 收购方式.....	12
一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例	12
二、收购完成前后的股权控制关系.....	12
第四节 资金来源.....	14
第五节 后续计划.....	15
一、对上市公司主营业务改变或调整计划.....	15
二、重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划	15
三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划	15
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款的修改计划.....	15
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.....	15
六、上市公司分红政策的调整计划.....	15
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	15
第六节 对上市公司的影响分析.....	16
一、对上市公司法人治理结构和独立性的影响	16
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况	16
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况	16
第七节 与上市公司之间的重大交易	17
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易	17
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易	17
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	17
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排	17
第八节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	18
第九节 收购人的财务资料.....	19
第十节 其他重大事项	35
第十一节 备查文件.....	36
一、备查文件目录	36
二、备查文件的备置地点	36

释 义

本报告中，除非另有所指，下列词语之特定含义如下：

收购方、收购人、甘肃国投	指	甘肃省国有资产投资集团有限公司
长城电工集团	指	甘肃长城电工集团有限责任公司
上市公司、长城电工	指	兰州长城电工股份有限公司，股票代码：600192
本次收购、本次划转	指	甘肃省人民政府将长城电工集团持有的长城电工1,5027.2万股股份（占长城电工总股本的34.02%）无偿划转至甘肃国投
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
酒钢集团	指	酒泉钢铁（集团）有限责任公司
收购报告书、本报告书	指	兰州长城电工股份有限公司《收购报告书》
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

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

名称：甘肃省国有资产投资集团有限公司

注册地：甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号

法定代表人：吴万华

注册资本：1,197,056.55 万元

成立日期：2007 年 11 月 23 日

统一社会信用代码：916200006654372581

企业类型：有限责任公司

经营范围：国有资本（股权）管理和融资业务，产业整合和投资业务，基金投资和创投业务，上市股权管理和运营业务，有色金属材料的批发和零售，以及经批准的其他业务等。（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，国家法律法规禁止的经营项目除外）

经营（驻在）期限至：2057 年 11 月 22 日

股东名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会和酒泉钢铁（集团）有限责任公司

通讯地址：甘肃省兰州市城关区静宁路 308 号

通讯方式：0931- 8914525

二、收购人相关产权及控制关系

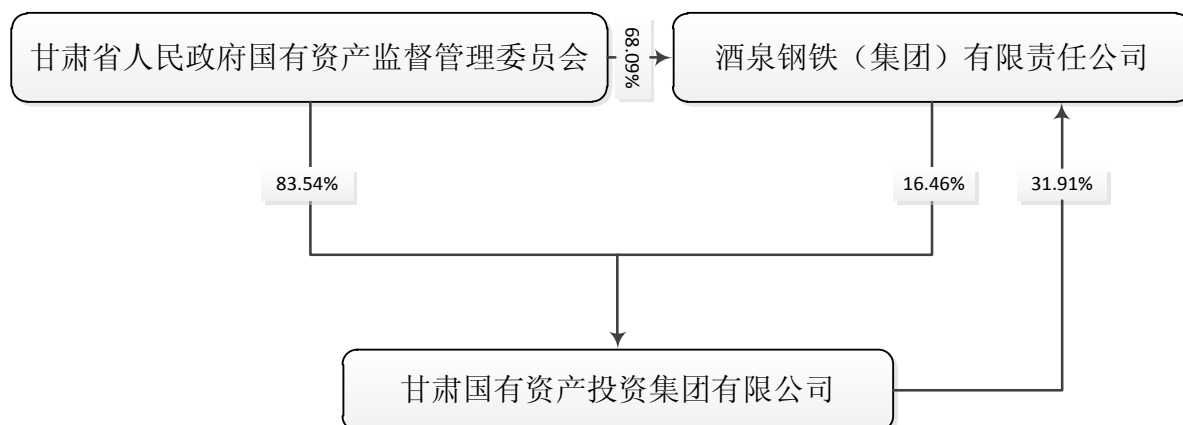
（一）股东和实际控制人的基本情况

甘肃国投的控股股东和实际控制人为甘肃省国资委。甘肃国投为甘肃省国资委实际控制的国有控股公司，甘肃省国资委直接持有甘肃国投 83.54%的股权，通过酒钢集团间接持有甘肃国投 16.46%的股权，是甘肃国投的实际控制人。

（二）收购人股权控制结构

收购人是根据甘肃省人民政府关于省级国有投融资公司改革重组方案批复文件的精神，由甘肃省国资委和甘肃省国资委实际控制的酒泉钢铁（集团）有限责任公司出资设立的国有资本投资运营试点企业。收购人股权控制情况如下：

（三）甘肃省国资委基本情况



甘肃国投的控股股东和实际控制人为甘肃省国资委。甘肃省国资委的职责是根据国务院和甘肃省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业改革和重组。对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有及国有控股企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

三、收购人主要业务情况及最近三年财务状况

（一）主要业务

收购人甘肃省国有资本投资运营试点企业。甘肃国投以有色冶金、电力、能源、节能、特色农业、产业投资为主导，以信托、基金等金融服务业为支撑的多元化产业发展格局，并在这些领域发挥着国有资本对省域经济的投资引导和结构调整的作用。

（二）最近三年及一期的主要财务数据（合并报表口径）

金额：万元

项目	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年

项目	2016-9-30	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
	2016年1-9月	2015年	2014年	2013年
资产总额	25,495,751.00	25,423,095.97	23,922,046.91	23,767,974.14
负责总额	16,428,698.79	16,790,884.96	14,797,136.28	15,173,188.25
所有者权益总额	9,067,052.21	8,632,211.01	9,124,910.63	8,594,785.89
营业收入	14,794,486.71	22,961,117.75	21,067,233.58	19,506,060.46
营业成本	15,020,304.50	24,061,970.07	21,182,320.65	19,384,718.59
净利润	-173,699.35	-866,871.43	203,934.36	151,437.51
资产负债率	64.44%	66.05%	61.70%	63.84%
净资产收益率	-1.96%	-9.73%	2.74%	1.91%

注：资产负债率=负债总计/资产总计

净资产收益率=净利润/[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2]

四、收购人最近5年合法合规经营情况

本集团最近5年未受到过行政处罚或刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、收购人董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
吴万华	董事长	*****	中国	兰州	无
武浚	总经理、董事	*****	中国	兰州	无
李辉	董事	*****	中国	兰州	无
何宗仁	董事	*****	中国	兰州	无
李晓安	董事	*****	中国	兰州	无
成平和	监事	*****	中国	兰州	无
刘明	监事	*****	中国	兰州	无
冯秀玲	监事	*****	中国	兰州	无
夏凯旋	副总经理	*****	中国	兰州	无
王文秀	副总经理	*****	中国	兰州	无

梅学千	副总经理	*****	中国	兰州	无
-----	------	-------	----	----	---

上述人员最近五年内均没有受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、收购人重要股权投资情况

(一) 全资及控股子公司

截至 2016 年 9 月 30 日，甘肃国投拥有 6 家全资子公司和 7 家控股公司，主要情况如下：

金额：万元

序号	公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	投资额
1	金川集团股份有限公司	有色金属开采及冶炼等	2,294,654.47	48.67%	1,116,839.18
2	甘肃省电力投资集团有限责任公司	电力生产及投资等	360,000.00	100.00%	360,000.00
3	甘肃省农垦集团有限责任公司	农产品种植和加工等	56,576.00	100.00%	56,576.00
4	甘肃省工业交通投资公司	投资、基建等	68,433.00	100.00%	68,433.00
5	甘肃兴陇资本管理有限公司	股权投资、证券投资、投资咨询等	5,000.00	100.00%	5,000.00
6	甘肃国投新区开发建设有限公司	土地、房产、城市基础设施开发等	30,000.00	78.95%	9,000.00
7	甘肃生物产业创业投资基金有限公司	创业投资、咨询管理等	30,000.00	45.00%	13,500.00
8	兰州三毛纺织（集团）有限责任公司	纺织品加工及销售等	39,612.00	100.00%	39,612.00
9	兰州兰电电机有限公司	机电及控制设备制造等	5,000.00	51.00%	2,550.00
10	兰州电机股份有限公司	电动机、发电机制造等	45,596.00	70.00%	31,917.00
11	甘肃资产管理有限公司	投资及资产管理等	200,000.00	54.00%	108,000.00
12	甘肃兴陇基金管理有限公司	基金、投资管理	3,000.00	100.00%	3,000.00
13	丝绸之路大数据有限公司	数据处理及开发	2,000.00	37.00%	740.00

序号	公司名称	业务性质	注册资本	持股比例	投资额
		等			
合 计			3,139,871.47		1,815,167.18

(二) 收购人参股的主要公司

截至 2016 年 9 月 30 日，甘肃国投参股的主要公司简要情况如下：

序号	公司名称	业务范围	投资额（万元）	持股比例
1	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	铁矿石开采加工及冶炼等	800,000.00	31.91%
2	甘肃稀土新材料股份有限公司	稀土冶炼、分离、产品深加工等	7,912.00	12.27%
3	兰州兰石重型装备股份有限公司	石油钻采设备、炼油化工制造等	14,127.62	9.41%
4	甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司	煤炭资源勘查开发等	12,600.00	6.00%
5	光大兴陇信托有限责任公司（甘肃信托）	信托金融等	42,336.36	41.58%
6	甘肃银行股份有限公司	地方股份制银行	52,091.00	4.77%
7	兰州银行股份有限公司	地方股份制银行	40,040.00	2.79%
8	兰州农村商业银行股份有限公司	地方股份制银行	24,300.00	1.82%
9	读者出版传媒股份有限公司	组织所属单位出版物的出版及版权服务等	1,245.00	1.00%
10	兰州长城电工股份有限公司	电器机械及器材、电器元件的研究开发、生产等	20,216.00	4.75%
11	甘肃宏良皮业股份有限公司	皮革鞣制研发等	3,200.00	4.24%
合 计			1,018,067.98	

注：第 3 项兰州兰石重型装备股份有限公司为上海证券交易所 A 股上市公司，股票简称兰石重装，股票代码 603169。公司主要从事炼油化工、煤化工及其他化工等领域企业所需高端压力容器的设计、制造和安装业务，提供压力容器及成套装备从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案。

第二节 收购目的及收购决定

一、收购目的

（一）深化改革，理顺政企关系

为了贯彻落实国家和甘肃省关于国企深化改革的决策部署，围绕充分发挥国有资本投资运营公司的职能、实现国有资产保值增值的目标，甘肃省国资委、长城电工集团从优化甘肃省国有资产结构的高度出发，通过充分沟通、自愿协商，并经国务院国资委批准，通过国有股权无偿划转的形式，将长城电工集团持有的长城电工 1,502.72 万股（占长城电工股本总额的 34.02%）股份无偿划转至甘肃国投，以提升国有资本投资运营公司的整体水平和综合实力。

（二）优化资源配置，发挥协同效应

此次划转后，将扩大甘肃国投资产规模，有利于增强甘肃国投的投融资能力、提升资本运营水平、促进主营业务发展，符合甘肃国投的主业及发展规划，本次无偿划转将为甘肃省国有资产的进一步整合打下良好的基础。

本次股权划转完成后，甘肃国投将按照市场化运作方式，优化资源配置，发挥甘肃国投旗下各公司的协同效应，增强国有企业的竞争力，有效实现国有资产的保值增值。

二、收购决定

（一）已获得的授权和批准

1、2016年11月16日，长城电工集团董事会审议通过《关于划转所持有的兰州长城电工股份有限公司国有股权的议案》，同意将其持有的长城电工 34.02%的股份无偿划转给甘肃国投。

2、2016年11月18日，甘肃国投收到甘肃省人民政府下发的《关于同意将甘肃省长城电工集团有限责任公司所持兰州长城电工股份有限公司股份划转甘肃省国有资产

投资集团有限公司持有的批复》(甘政函[2016]190号),同意将长城电工集团持有的长城电工 34.02%的股份划转给甘肃国投持有。

3、2016年11月18日,甘肃国投董事会审议通过《关于对甘肃省国有资产投资集团有限公司接收无偿划转甘肃长城电工集团有限责任公司持有兰州长城电工股份有限公司国有股权的议案》,同意接收无偿划转长城电工集团持有长城电工 15027.20 万股国有股权。

4、2016年12月22日,甘肃国投收到国务院国资委《关于兰州长城电工股份有限公司国有股东所持全部股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权[2016]1268号),批复同意本次划转事宜。

(二) 本次股权划转尚需获得的授权、批准、同意或备案

1、本次收购有待中国证券监督管理委员会对豁免要约收购义务申请无异议后方可进行。

2、本次收购所涉及的各方需根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》及其他相关法律法规及规范性文件的规定依法履行相应的信息披露义务。

三、关于股份锁定期及未来增持股份

截至本报告书签署之日,除本次收购外,甘肃国投尚无在未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的具体计划。

第三节 收购方式

一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例

截止本报告书签署日，收购人持有长城电工 21,000,750.00 股普通股股份，占长城电工总股本的 4.75%。收购人所持前述股份不存在被质押、冻结等权利限制。

本次收购方式为国有股权无偿划转。

本次股份划转后，长城电工集团不再持有长城电工股份，收购人甘肃国投持有长城电工的股份数量增至 171,272,750.00 股（占长城电工总股本的 38.77%），甘肃国投成为长城电工的控股股东，甘肃省国资委仍为长城电工的实际控制人。

二、收购完成前后的股权控制关系

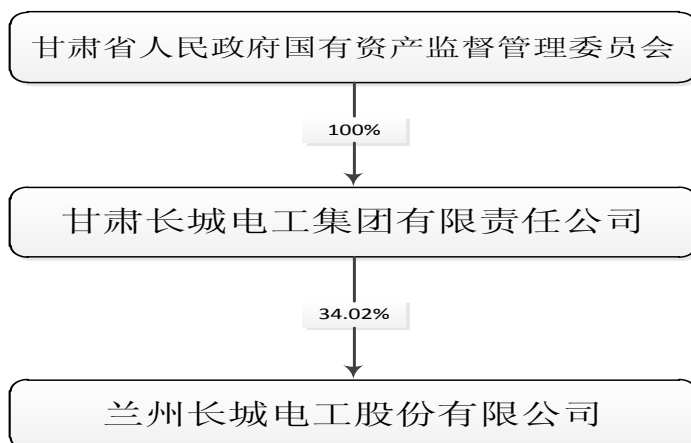
（一）本次收购前后的上市公司股权结构

本次收购前后，上市公司股权结构具体变化如下：

股东名称	收购前		收购后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
长城电工集团	150,272,000	34.02%	--	--
甘肃国投	21,000,753	4.75%	171,272,753	38.77%
小计	171,272,753	38.77%	171,272,753	38.77%
其他流通股东	270,475,247	61.23%	270,475,247	61.23%
合计	441,748,000	100%	441,748,000	100.00%

（二）收购前的股权控制关系

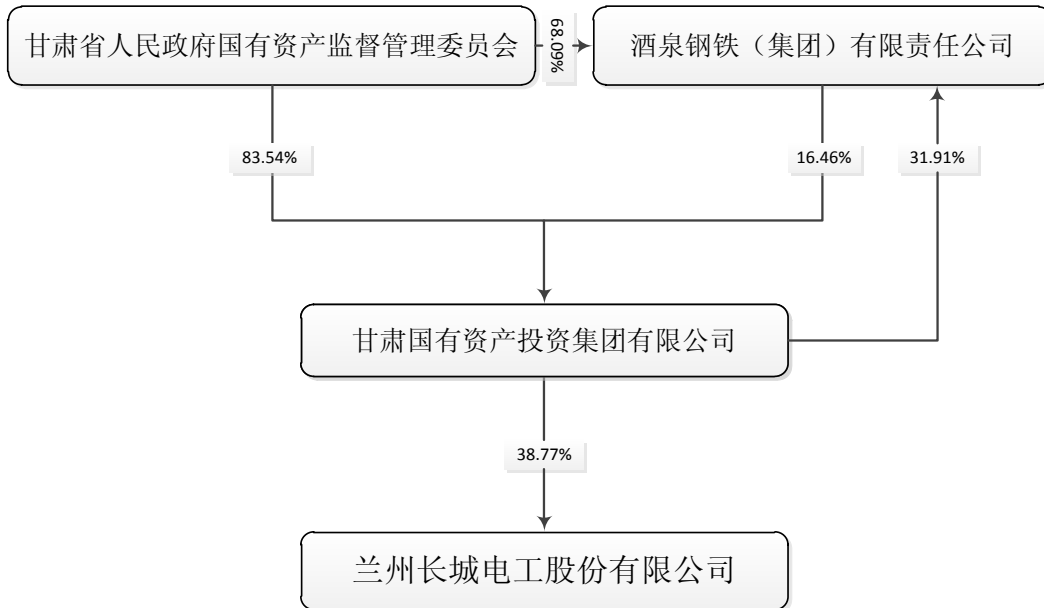
收购前长城电工由长城电工集团直接控制，甘肃省国资委为长城电工的实际控制人。收购前股权控制关系如下图所示：



(三) 收购完成后的股权控制关系

收购后甘肃国投直接控制长城电工，甘肃省国资委仍为长城电工的实际控制人。

收购后股权控制关系如下图所示：



第四节 资金来源

本次收购为同一控制下的国有股权无偿划转，不涉及对价，收购人不需要支付资金。

第五节 后续计划

一、对上市公司主营业务改变或调整计划

截至本报告书签署日，甘肃国投未来 12 个月无改变长城电工主营业务的计划，也无对长城电工主营业务进行重大调整的计划。

二、重大的资产、负债处置或者其他重大重组计划

截至本报告书签署日，甘肃国投未来 12 个月无对长城电工的资产和业务进行出售的计划。

三、调整上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划

截至本报告书签署日，甘肃国投未来 12 个月无对长城电工现任董事会或高级管理人员的组成进行重大调整的计划。

甘肃国投与其他股东之间未就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款的修改计划

截至本报告书签署日，甘肃国投无对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款进行重大修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，甘肃国投未来 12 个月无对长城电工现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、上市公司分红政策的调整计划

截至本报告书签署日，除监管机构及证券交易所颁布新的规则需要修改分红政策外，甘肃国投未来 12 个月无对长城电工现有分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，甘肃国投未来 12 个月无其他对长城电工业务和组织结构有重大影响的计划。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司法人治理结构和独立性的影响

本次收购完成后，长城电工实际控制人没有发生变化，上市公司人员独立、资产完整和财务独立不因本次收购而发生变化，不会影响长城电工的独立经营能力。长城电工在采购、生产、销售以及知识产权等方面将继续保持独立。

本次收购完成后，甘肃国投与长城电工将依然保持各自独立的企业运营体系，能够充分保证上市公司与控股股东各自的人员独立、资产完整、财务独立。甘肃国投将严格按照有关法律、法规及长城电工《公司章程》的规定，通过上市公司股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。

二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

甘肃国投及其关联方主营业务与上市公司主营业务不存在同业竞争情况。

三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况

本次收购前，收购人及子公司与长城电工同受甘肃省国资委控制，仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系，不构成关联方，因此，不存在关联交易。

甘肃国投承诺：甘肃国投履行作为长城电工股东的义务，甘肃国投及其关联方尽量避免和减少与长城电工之间的关联交易。对于不可避免的关联交易，长城电工及其关联方承诺按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的决策程序和信息披露义务，保证交易价格公允，不利用关联交易非法转移长城电工的资金、利润，不利用关联交易损害长城电工及非关联股东的利益。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

截止本报告书签署日前 24 个月内，甘肃国投及其子公司与长城电工及其子公司之间不存在资产交易的合计金额高于 3000 万元或者高于长城电工最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截止本报告书签署日前 24 个月内，甘肃国投及其子公司及各自的董事、监事、高级管理人员与长城电工的董事、监事、高级管理人员不存在合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，甘肃国投暂无更改长城电工现任董事会、监事会或高级管理人员组成的计划。

截止本报告书签署日前 24 个月内，甘肃国投不存在对长城电工的董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排的计划。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排

截止本报告书签署日前 24 个月内，除本报告书所披露的内容外，甘肃国投不存在对长城电工有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或其他安排。

第八节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人甘肃国投在本次收购事实发生之日前六个月期间买卖长城电工的情况

如下：

长城电工近6个月交易情况									
日期	操作	成交数量 (股)	成交均价 (元/股)	成交金额 (元)	日期	操作	成交数量 (股)	成交均价 (元/股)	成交金额 (元)
2016.7.7	卖出	2340000	11.15	26085425.93	2016.7.8	买入	400000	10.82	4326921
2016.7.11	卖出	87550	11.28	987564	2016.7.12	买入	400000	10.53	4210000
2016.8.12	卖出	100000	9.90	990000	2016.7.22	买入	76353	10.10	771165.3
2016.8.15	卖出	200000	10.00	2000000	2016.7.25	买入	100000	10.05	1005000
2016.8.26	卖出	15600	9.70	151320	2016.7.27	买入	451200	9.88	4458919
2016.9.29	卖出	150000	9.52	1427832	2016.7.28	买入	200000	9.47	1894500
2016.10.13	卖出	100000	9.76	975500	2016.7.29	买入	800000	9.57	7652482.98
2016.10.21	卖出	100000	9.67	966500	2016.8.25	买入	215600	9.55	2058200
2016.11.10	卖出	100000	9.83	983000	2016.9.2	买入	100000	9.49	949000
					2016.9.12	买入	100000	9.30	930000
					2016.9.27	买入	120000	9.20	1103437
					2016.10.20	买入	100000	10.00	1000000
					2016.10.31	买入	100000	9.50	950000
					2016.11.18	买入	30000	9.87	296100
合计		3193150					3193153		

二、甘肃国投的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属以及甘肃长城电工集团有限责任公司和兰州长城电工股份有限公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次收购事实发生之日前六个月期间无买卖长城电工股票的情况出现。

第九节 收购人的财务资料

收购人成立于 2007 年，其 2013-2015 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货从业资格）审计。

本报告书所载收购人 2013-2015 年度财务报告，均执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令 33 号发布、财政部令 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、应用指南、解释以及其他相关规定编制。2013-2015 年度，收购人主要会计政策无变化。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2013 年度合并及母公司财务报告进行审计，出具了“瑞华审字[2014]62010005 号”审计报告，认为甘肃国投的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃国投 2013 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况，以及 2013 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2014 年度合并及母公司财务报告进行审计，出具了“瑞华审字[2015] 62040046 号”审计报告，认为甘肃国投的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃国投 2014 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2014 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2015 年度合并及母公司财务报告进行审计，出具了“瑞华审字[2016] 62030031 号”审计报告，认为甘肃国投的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了甘肃国投 2015 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2015 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

收购人 2013-2015 年经审计的财务报表如下：

合并资产负债表

金额单位：元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	16,542,343,637.96	10,867,174,485.42	9,289,098,033.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	288,672,652.67	3,166,264,519.94	405,451,521.24
应收票据	2,292,454,817.11	1,857,050,289.93	3,505,043,878.77
应收账款	6,846,139,748.13	6,164,879,985.11	3,657,585,351.32
预付款项	10,408,775,472.32	8,932,053,770.05	12,148,773,905.30
应收利息	177,986,351.02	41,854,114.98	216,321,978.12
应收股利	278,762.00	5,993,786.04	60,454,661.35
其他应收款	7,798,528,717.80	6,096,874,077.85	6,195,393,388.99
存货	37,584,370,449.38	39,815,116,374.48	50,622,721,864.62
信贷贷款			350,467,136.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,760,504,390.14	6,666,434,273.87	2,003,749,017.22
流动资产合计	91,700,054,998.53	83,613,695,677.67	88,455,060,737.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款	8,008,223,217.75	7,313,155,256.29	9,088,570,000.00
可供出售金融资产	29,361,845,741.36	22,738,310,754.29	838,382,353.39
持有至到期投资	391,120,412.50	761,500,000.00	1,298,060,520.24
长期应收款	6,614,813,822.88	11,056,232,449.36	11,504,657,509.87
长期股权投资	15,404,516,384.24	14,032,551,401.43	31,481,700,994.92
期货会员资格	300,000.00	300,000.00	300,000.00
投资性房地产	778,990,348.52	160,596,102.89	77,502,221.44
固定资产	76,273,917,340.71	73,006,700,983.45	62,535,056,383.96
在建工程	9,828,906,026.76	10,202,561,291.02	17,394,754,086.92
工程物资	119,916,025.87	228,919,575.43	522,485,691.56
固定资产清理			
生产性生物资产	221,739,856.52	163,629,128.83	47,988,750.39
无形资产	12,090,958,807.46	12,073,789,092.96	10,794,717,529.20
开发支出	28,243,991.23	27,380,456.01	41,927,173.47
商誉	285,630,106.73	285,630,106.73	285,630,106.73
长期待摊费用	288,642,762.43	274,970,037.80	221,447,470.02
递延所得税资产	1,923,240,918.56	1,469,898,250.96	1,253,111,089.01
其他非流动资产	909,898,944.42	1,810,648,612.98	1,838,388,796.88

其中：特准储备物资			
非流动资产合计	162,530,904,707.94	155,606,773,500.43	149,224,680,678.00
资产总计	254,230,959,706.47	239,220,469,178.10	237,679,741,415.07
流动负债：			
短期借款	41,757,238,669.67	27,474,487,963.33	25,394,902,159.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	24,528,435.14		37,906,013.21
应付票据	8,241,260,354.24	12,745,414,005.67	5,827,421,398.49
应付账款	9,475,562,752.26	10,720,618,037.23	21,911,495,262.49
预收款项	3,562,883,811.27	3,659,900,763.25	4,114,547,508.06
应付职工薪酬	304,878,914.10	380,706,620.08	488,564,853.30
应交税费	556,506,283.14	565,874,772.55	-1,807,254,308.47
应付利息	1,033,413,051.88	533,204,079.37	868,295,690.81
应付股利	535,051,791.14	1,445,604,151.70	1,803,420,052.99
其他应付款	10,921,435,389.65	9,387,705,743.76	8,888,731,507.40
一年内到期的非流动负债	14,375,781,432.68	10,151,412,884.49	7,518,739,303.11
其他流动负债	2,120,952,844.43	169,103,582.27	103,337,588.50
流动负债合计	92,909,493,729.60	77,234,032,603.70	75,150,107,029.06
非流动负债：			
长期借款	37,839,077,929.31	36,750,370,790.47	38,674,182,814.02
应付债券	25,093,313,003.30	24,973,826,792.67	28,347,857,142.86
长期应付款	2,117,667,610.11	216,387,450.99	4,357,500,153.01
长期应付职工薪酬	4,486,882,771.74	4,144,970,058.91	
专项应付款	196,233,581.80	179,780,093.83	539,644,152.46
预计负债	299,235,478.19	275,049,066.25	258,140,841.15
递延收益	1,217,456,927.96	1,110,521,695.69	
递延所得税负债	3,626,965,448.60	2,941,975,722.46	3,155,950,399.55
其他非流动负债	122,523,079.63	144,448,563.57	1,248,499,980.72
其中：特种储备基金			
非流动负债合计	74,999,355,830.64	70,737,330,234.84	76,581,775,483.77
负债合计	167,908,849,560.24	147,971,362,838.54	151,731,882,512.83
所有者权益：			
实收资本（股本）	11,970,565,500.00	11,970,565,500.00	11,970,565,500.00
其他权益工具			
资本公积	35,101,791,160.27	32,563,375,002.97	27,632,306,406.32
减：库存股			
其他综合收益	691,498,858.55	464,626,824.58	-646,834,947.16

其中：外币报表折算差 额			
专项储备	46,736,913.33	29,861,545.72	26,220,482.08
盈余公积	109,004,451.14	98,255,375.56	
信托赔偿准备			24,312,057.41
一般风险准备	20,132,363.04	15,638,746.91	10,456,347.01
未分配利润	9,930,334,062.68	15,565,872,448.85	14,395,645,197.86
归属于母公司所有者权益合计	57,870,063,309.01	60,708,195,444.59	53,412,671,043.52
少数股东权益	28,452,046,837.22	30,540,910,894.97	32,535,187,858.72
所有者权益（或股东权益）合计	86,322,110,146.23	91,249,106,339.56	85,947,858,902.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	254,230,959,706.47	239,220,469,178.10	237,679,741,415.07

合并利润表

金额单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	229,611,177,465.26	210,672,335,840.80	195,060,604,619.93
其中：营业收入	229,611,177,465.26	210,672,335,840.80	195,060,604,619.93
二、营业总成本	240,619,700,722.70	211,823,206,561.29	193,847,185,985.12
其中：营业成本	228,443,845,606.88	203,815,440,990.16	187,107,674,861.54
营业税金及附加	368,573,770.49	468,944,033.34	296,240,124.99
销售费用	1,139,940,792.45	938,219,621.97	755,313,786.00
管理费用	2,349,183,414.37	2,125,529,832.50	2,840,066,726.53
财务费用	5,422,017,834.42	3,552,336,088.26	2,030,190,720.58
资产减值损失	2,896,139,304.09	922,735,995.06	817,699,765.48
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-133,178,818.37	-249,716,876.22	-18,178,855.80
投资收益（损失以“-”号填列）	1,133,012,115.83	3,000,983,836.79	569,120,998.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,008,689,959.98	1,600,396,240.08	1,764,360,777.47
加：营业外收入	1,117,911,801.21	1,088,536,580.54	462,596,445.86
其中：非流动资产处置利得	21,818,275.47	16,481,121.19	
减：营业外支出	92,426,249.69	85,746,348.79	167,468,733.64
其中：非流动资产处置损失	37,594,835.25	16,354,380.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,983,204,408.46	2,603,186,471.83	2,059,488,489.69
减：所得税费用	-314,490,069.69	563,842,856.10	545,113,371.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,668,714,338.77	2,039,343,615.73	1,514,375,117.88
归属于母公司所有者的净利润	-5,375,179,119.16	1,939,743,740.97	719,377,052.16
少数股东损益	-3,293,535,219.61	99,599,874.76	794,998,065.72
六、其他综合收益的税后净额	-154,550,972.77	-88,599,979.09	-730,735,740.89
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	226,872,033.97	585,615,098.36	-381,153,968.77
（一）以后不能重分类进损益的	-160,895,878.00		

其他综合收益			
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-160,895,878.00		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	387,767,911.97	585,615,098.36	-381,153,968.77
其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	576,815,643.70	831,112,794.76	179,161,614.90
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额	-189,047,731.73	-245,497,696.40	-560,315,583.67
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-381,423,006.74	-674,215,077.45	-349,581,772.12
七、综合收益总额	-8,823,265,311.54	1,950,743,636.64	783,639,376.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,148,307,085.19	2,525,358,839.33	338,223,083.39
归属于少数股东的综合收益总额	-3,674,958,226.35	-574,615,202.69	445,416,293.60
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

合并现金流量表

金额单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 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	255,017,053,367.15	234,538,209,242.09	221,325,449,864.40
收取利息、手续费及佣金的现金		10,885,435.29	227,876,690.20
收到的税费返还	64,141,712.84	82,834,857.72	74,255,399.33
收到的其他与经营活动有关的现金	14,227,569,167.14	25,903,531,381.17	12,512,766,291.70
经营活动现金流入小计	269,308,764,247.13	260,535,460,916.27	234,140,348,245.63
购买商品、接受劳务支付的现金	249,602,852,791.52	213,612,310,126.06	207,585,561,769.92
客户贷款及垫款净增加额	141,180,000.00	246,888,024.96	-19,991,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,352,995,328.76	4,642,270,143.89	4,401,895,728.36
支付的各项税费	3,883,521,304.91	4,191,769,147.89	2,748,966,637.50
支付的其他与经营活动有关的现金	11,873,982,085.94	23,140,316,654.10	16,652,051,144.63
经营活动现金流出小计	269,854,531,511.12	245,833,554,096.90	231,368,484,280.41
经营活动产生的现金流量净额	-545,767,263.99	14,701,906,819.37	2,771,863,965.22
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	13,721,408,168.42	19,971,347,305.43	15,288,817,389.58
取得投资收益收到的现金	526,571,923.33	693,073,600.33	584,314,660.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	13,263,596.51	19,398,564.70	78,763,253.96
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		1,224,455,992.66	
收到的其他与投资活动有关的现金	6,033,811,265.84	1,615,357,262.58	1,168,005,117.38
投资活动现金流入小计	20,295,054,954.10	23,523,632,725.70	17,119,900,421.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,190,183,126.98	6,931,734,279.78	10,963,928,089.31
投资支付的现金	21,599,588,186.89	23,035,137,617.20	32,048,213,580.57
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,121,759.55	533,861,022.64	
支付的其他与投资活动有关的现金	8,137,045,494.15	1,980,171,055.16	900,172,579.72
投资活动现金流出小计	36,951,938,567.57	32,480,903,974.78	43,912,314,249.60

投资活动产生的现金流量净额	-16,656,883,613.47	-8,957,271,249.08	-26,792,413,828.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	3,235,340,000.00	2,769,509,232.07	11,628,442,410.00
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	57,744,020,420.85	42,507,431,642.67	46,631,384,646.12
发行债券收到的现金	10,750,000,000.00	7,673,900,000.00	9,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,183,621,183.30	3,412,323,175.60	1,053,912,132.30
筹资活动现金流入小计	75,912,981,604.15	56,363,164,050.34	68,613,739,188.42
偿还债务支付的现金	45,645,880,102.21	52,880,788,987.41	42,806,370,303.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,770,500,408.03	5,217,207,703.08	4,520,712,840.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		224,692,565.37	
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,922,304,322.53	2,086,409,776.98	724,800,450.65
筹资活动现金流出小计	53,338,684,832.77	60,184,406,467.47	48,051,883,595.03
筹资活动产生的现金流量净额	22,574,296,771.38	-3,821,242,417.13	20,561,855,593.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,439,250.51	34,100,968.40	-41,368,590.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,388,085,144.43	1,957,494,121.56	-3,500,062,859.63
加：期初现金及现金等价物余额	10,756,870,686.88	8,799,376,565.32	12,299,439,424.95
六、期末现金及现金等价物余额	16,144,955,831.31	10,756,870,686.88	8,799,376,565.32

母公司资产负债表

金额单位：元

项 目	2015年12月31日	2014年12月31日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金	2,877,468,498.61	619,490,036.82	218,037,061.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	198,928.00		
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保准备金			
应收利息	129,628,528.02	9,388,749.98	125,864,958.32
应收股利			
其他应收款	2,829,824,021.06	1,689,850,632.93	1,824,007,311.80
买入返售金融资产			
存货			288,376,060.00
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,884,209.80		
流动资产合计	5,846,004,185.49	2,318,729,419.73	2,456,285,391.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款	6,311,181,200.00	7,712,700,000.00	12,039,500,000.00
可供出售金融资产	3,066,478,588.87	1,267,110,152.00	68,600,000.00
持有至到期投资	100,000,000.00		64,000,000.00
长期应收款	400,000,000.00	4,300,000,000.00	4,300,000,000.00
长期股权投资	24,239,095,827.35	22,425,668,335.08	23,157,074,976.16
投资性房地产			-

固定资产	1,238,572.52	694,578.99	978,479.98
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计	34,117,994,188.74	35,706,173,066.07	39,630,153,456.14
资产总计	39,963,998,374.23	38,024,902,485.80	42,086,438,847.97
流动负债：			
短期借款	4,400,000,000.00	1,800,000,000.00	
向中央银行借款			
应付短期债券	1,500,000,000.00		
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	12,898,333.34	16,448,333.34	16,448,333.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	3,044,361.86	1,566,712.01	2,161,557.73
其中：应付工资	2,447,702.98	1,166,600.00	
应付福利费	32,220.00		
其中：职工 奖励及福利基金			
应交税费	1,479,986.50	281,049,409.78	-52,922,292.46
其中：应交税金	1,368,301.62	281,011,514.57	
应付利息	302,066,562.67	207,002,777.78	272,552,777.79
应付股利			
其他应付款	2,125,804,680.97	3,539,936,659.41	3,539,876,490.06

应付分保账款			
保险合同准备金			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000,000.00		
其他流动负债			
流动负债合计	9,345,293,925.34	5,846,003,892.32	3,778,116,866.46
非流动负债：	—	—	
长期借款	33,000,000.00		
应付债券	6,500,000,000.00	9,000,000,000.00	16,800,000,000.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	416,797,926.25		
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计	6,949,797,926.25	9,000,000,000.00	16,800,000,000.00
负债合计	16,295,091,851.59	14,846,003,892.32	20,578,116,866.46
所有者权益（或股东权益）：	—	—	
实收资本（或股本）	11,970,565,500.00	11,970,565,500.00	11,970,565,500.00
资本公积	9,881,068,844.05	9,659,363,260.16	9,673,063,260.16
其他综合收益	1,262,161,712.83	860,686,423.32	
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	109,004,451.14	98,255,375.56	
其中：法定公积金			
任意公积金			
一般风险准备			
未分配利润	446,106,014.62	590,028,034.44	-135,306,778.65
所有者权益（或股东权益）合计	23,668,906,522.64	23,178,898,593.48	21,508,321,981.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,963,998,374.23	38,024,902,485.80	42,086,438,847.97

母公司利润表

金额单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
一、营业总收入	458,237,620.54	972,957,293.24	559,313,555.56
其中：营业收入	458,237,620.54	972,957,293.24	559,313,555.56
二、营业总成本	482,941,663.17	1,097,625,720.11	665,735,749.99
其中：营业成本	563,731,264.22	958,052,386.66	628,401,583.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
营业税金及附加	3,684,341.46	3,848,206.96	2,504,846.02
销售费用			
管理费用	13,548,292.87	11,773,216.41	12,206,739.63
其中：研究与开发费			
财务费用	-36,021,035.38	-32,848,089.92	-6,304,779.49
其中：利息支出		2,159,999.33	
利息收入	36,257,383.07	35,525,345.80	
汇兑净损失 (净收益以“-”号填列)			
资产减值损失	-62,001,200.00	156,800,000.00	28,927,360.50
其他			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,071.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	133,643,871.85	1,388,671,553.48	13,624,405.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,945,900.22	1,264,003,126.61	-92,797,788.78
加：营业外收入	40.08		0.60
其中：非流动资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
政府补助			
债务重组利得			
减：营业外支出	1,055,382.60	1,075,350.00	728,803.20
其中：非流动资产处置损失			
非货币性资产交			

换损失			
债务重组损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,890,557.70	1,262,927,776.61	-93,526,591.38
减：所得税费用	399,801.94	280,374,021.02	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	107,490,755.76	982,553,755.59	-93,526,591.38
六、其他综合收益的税后净额	401,475,289.51	846,986,423.32	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	401,475,289.51	846,986,423.32	13,700,000.00
其中：1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	401,475,289.51	846,986,423.32	13,700,000.00
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
七、综合收益总额	508,966,045.27	1,829,540,178.91	-79,826,591.38
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

母公司现金流量表

金额单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度	2013 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		397,311,045.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	12,354,237,692.17	15,371,761,962.02	3,655,753,235.61
经营活动现金流入小计	12,354,237,692.17	15,769,073,007.02	3,655,753,235.61
购买商品、接受劳务支付的现金			371,245,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,975,444.22	6,065,765.39	5,774,450.80
支付的各项税费	284,050,056.34	9,266,967.17	2,917,278.65
支付其他与经营活动有关的现金	9,863,138,515.89	9,552,155,824.95	6,255,871,163.94
经营活动现金流出小计	10,153,164,016.45	9,567,488,557.51	6,635,807,893.39
经营活动产生的现金流量净额	2,201,073,675.72	6,201,584,449.51	-2,980,054,657.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	2,547,567,767.25	10,778,081,731.79	994,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,711,128.57	18,719,872.90	13,624,405.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		1,224,455,992.66	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	2,585,278,895.82	12,021,257,597.35	1,007,624,405.65

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	799,541.43	6,140.00	40,810.00
投资支付的现金	5,496,749,480.47	10,648,000,000.00	7,591,400,000.00
质押贷款净增加额			
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	5,497,549,021.90	10,648,006,140.00	7,591,440,810.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,912,270,126.08	1,373,251,457.35	-6,583,816,404.35
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	200,000,000.00		8,000,000,000.00
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	6,402,549,345.58	2,800,000,000.00	400,000,000.00
发行债券收到的现金	4,500,000,000.00	4,700,000,000.00	4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	11,102,549,345.58	7,500,000,000.00	12,700,000,000.00
偿还债务所支付的现金	7,300,000,000.00	13,500,000,000.00	2,400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	674,548,499.75	991,895,771.75	607,115,557.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	158,825,933.68	181,487,160.00	42,675,000.00
筹资活动现金流出小计	8,133,374,433.43	14,673,382,931.75	3,049,790,557.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,969,174,912.15	-7,173,382,931.75	9,650,209,442.93
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	2,257,978,461.79	401,452,975.11	86,338,380.80
加：期初现金及现金等价物余额	619,490,036.82	218,037,061.71	131,698,680.91

六、期末现金及现金等价物余额	2,877,468,498.61	619,490,036.82	218,037,061.71
----------------	------------------	----------------	----------------

第十节 其他重大事项

收购人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，已按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件，无其他应披露而未披露的重大事项。

第十一节 备查文件

一、备查文件目录

- (一) 收购人甘肃国投的工商营业执照（复印件）和税务登记证（复印件）；
- (二) 收购人甘肃国投董事、监事、高级管理人员的名单复印件；
- (三) 甘肃国投董事会决议；
- (四) 甘肃省人民政府和国务院国资委的批复文件；
- (五) 甘肃国投控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- (六) 甘肃国投及其相关人员关于二级市场交易情况的自查报告；
- (七) 收购人就本次收购所聘请的财务顾问及其经办人员、律师事务所及其经办律师关于二级市场交易情况的自查报告；
- (八) 收购人关于避免同业竞争的承诺和规范关联交易的承诺及其他承诺；
- (九) 收购人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- (十) 收购人 2013 年、2014 年、2015 年度财务会计报告及审计报告；
- (十一) 财务顾问报告；
- (十二) 法律意见书；
- (十三) 中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备查文件的备置地点

长城电工董事会办公室。

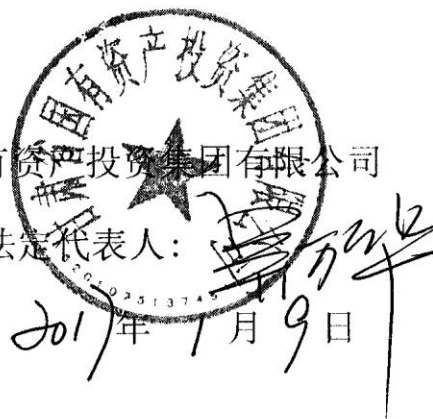
收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、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。

甘肃省国有资产投资集团有限公司

法定代表人：

2017年1月9日



财务顾问声明

本人（以及本人所代表的机构）已履行勤勉尽责义务，对本报告书内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应责任。

项目主办人（签字）：董灯喜 石科

法定代表人（签字）：李时安

华龙证券股份有限公司
2017年10月18日

律师声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对本报告书的内容进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对此承担相应的责任。

单位负责人: 王东光

经办律师(签字): 郭宏杰 王东音



附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	兰州长城电工股份有限公司	上市公司所在地	兰州
股票简称	长城电工	股票代码	600192
收购人名称	甘肃省国有资产投资集团有限公司	收购人注册地	兰州
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数: 1 家	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>A 股普通股</u> 持股数量: <u>21,000,753</u> 持股比例: 4.75%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类: <u>A 股普通股</u> 变动数量: <u>150,272,000</u> 变动比例: 34.02%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次收购前, 收购人及子公司与长城电工同受甘肃省国资委控制, 仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系, 不构成关联方, 不存在关联交易。		

与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 甘肃国投为甘肃省国有资本投资运营企业，其与上市公司主营业务不存在同业竞争。
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 除本次收购外，甘肃国投尚无在未来十二个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的具体计划。
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人不存在《收购办法》第六条规定的情形。
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源；	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 本次收购为同一控制下的国有股权无偿划转，不涉及对价，收购人不需要支付资金。
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 收购人未声明放弃行使相关股份的表决权

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
- 4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

(此页无正文，为《兰州长城电工股份有限公司收购报告书》附表之签字盖章页)

甘肃省国有资产投资集团有限公司



法定代表人:

2017年 1月 9日