（上接A05版）

4、主要资产的权属、对外担保和主要负债情况

（1）主要资产的权属情况

重庆研究院主要资产的所有权和使用权的取得合法有效，资产权属清晰，其主要资产情况请参见本报告书“第五节 标的资产业务与技术情况”之“一、重庆研究院业务与技术”。

（2）对外担保情况

截至本报告签署之日，重庆研究院及其下属子公司不存在任何形式的对外担保、保证或委托贷款，亦不存在为股东及关联方提供担保的情形。

（3）主要负债情况

根据德勤出具的德师报（审）字（14）第S0155号审计报告，重庆研究院截至2014年6月30日的主要负债情况（合并）如下：

单位：万元

项目	金额	占比
流动负债：		
短期借款	22,000.00	14.52%
应付账款	44,253.39	29.21%
预收款项	8,929.96	5.89%
应付职工薪酬	8,407.84	5.55%
应交税费	4,919.25	3.25%
其他应付款	6,146.93	4.06%
应付股利	6,394.00	4.22%
一年内到期的非流动负债	1,606.00	1.06%
其他流动负债	41.77	0.03%
流动负债合计	102,699.15	67.79%
非流动负债：		
长期应付款	32,500.00	21.45%
其他非流动负债	16,295.67	10.76%
非流动负债合计	48,795.67	32.21%
负债合计	151,494.82	100.00%

5、主营业务发展情况

重庆研究院致力于提供煤炭安全技术服务和配套装备，是专业从事瓦斯防治、火灾爆炸防治、粉尘防治、应急救援、矿井水害防治、检测检验、安全评价、爆破工程等领域的技术研究与服务，以及仪表信息自动化、矿用安全机械装备、矿用新材料、爆破产品和煤层气利用等产业领域的产品开发、制造与经营的高新技术企业。重庆研究院主营业务发展的具体情况参见本报告书“第五节 标的资产业务与技术情况”之“一、重庆研究院业务与技术”。

6、主要财务数据情况

根据德勤出具的德师报（审）字（14）第S0155号审计报告，重庆研究院最近两年及一期的主要财务会计数据（合并）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	322,702.98	294,603.57	252,612.51
负债总额	151,494.82	162,247.02	145,966.67
所有者权益	171,208.16	132,356.55	106,645.84
归属于母公司所有者权益总额	165,407.69	126,272.73	99,924.44
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	90,228.47	221,141.42	207,792.62
营业利润	12,783.78	30,926.25	28,620.43
利润总额	15,175.29	41,500.05	39,209.18
净利润	12,934.58	36,081.48	33,514.18
归属于母公司所有者的净利润	12,527.93	35,358.16	32,834.74

注：根据中国煤炭科工2013年8月18日出具的《关于集团公司所属全民所有制企业公司制改制方案的批复》中国煤炭科工改字〔2013〕132号，重庆研究院由全民所有制企业改制为有限责任公司，重庆研究院净资产的账面价值根据改制评估结果进行了调整，2013年其合并财务报表以调整后的净资产账面价值作为基准进行编制。

7、下属企业主要情况

截至本报告书签署日，重庆研究院拥有的下属企业的基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	与重庆研究院的关系	直接持股比例（%）
子公司				
1	重庆科华安全设备有限责任公司	1,000	全资子公司	100
2	重庆科聚孚工程塑料有限责任公司	500	全资子公司	100
3	中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司	5,000	全资子公司	100
4	重庆安标检测研究院有限公司	500	全资子公司	100
5	山西渝煤科安运风机有限公司	10,000	控股子公司	51
参股公司				
1	贵州水矿渝煤科新能源有限公司	9,300	合营公司	50
2	霍州煤电集团渝煤科安全装备有限公司	1,000	联营公司	49
3	重庆科盾煤矿矿用安全产品检验有限公司	150	联营公司	49
4	贵州安和矿业科技工程股份有限公司	2,000	联营公司	25
分公司				
1	中煤科工集团重庆研究院有限公司安全技术中心	–	分支机构	–
2	中煤科工集团重庆研究院有限公司安全科学技术中心	–	分支机构	–
3	中煤科工集团重庆研究院有限公司新疆分公司	–	分支机构	–

重庆研究院全资、控股子公司的具体情况如下：

（1）重庆科华安全设备有限责任公司

企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	重庆市北碚区龙凤二村150号
营业期限	无
法定代表人	代小平
注册资本	1,000.00万元人民币
营业执照注册号	500109000028291
经营范围	应急救援技术开发、设备制造、销售及技术服务（不含特种设备及医疗器械）。设计、制造、加工、销售：安全救护仪器、工业安全仪器仪表、工业安全监控系统、机械设备、机械电子零件；销售氢氧化钙。承接消防工程，环境污染治理，瓦斯、煤尘防治与监测工程设计，劳动安全卫生评价，软件开发，房屋租赁。（经营范围中属于法律、行政法规禁止的不得经营；法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）**

重庆科华安全设备有限责任公司最近两年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	11,628.92	8,444.80	6,239.22
所有者权益总额	3,894.43	3,784.17	1,024.00
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	4,016.72	17,704.36	19,051.77
净利润	110.26	2,508.17	2,958.05

（2）重庆科聚孚工程塑料有限责任公司

企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	重庆市沙坪坝区西科大道12号
营业期限	无
法定代表人	王克全
注册资本	500.00万元人民币
营业执照注册号	500106000060348
经营范围	塑料、橡胶产品的研发、加工、制造、销售及技术服务、技术转让；机械、金属、电子零部件的开发、加工、销售；普通机械、电器机械的研发、生产、销售及技术服务；销售：机械电气设备及电机、仪器仪表、防爆用品、汽车零部件、摩托车零部件、五金交电、百货（不含农膜）、家用电器、木制品、化工产品及原料（不含危险化学品）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）

重庆科聚孚工程塑料有限责任公司最近两年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	14,923.21	11,447.50	9,592.33
所有者权益	4,017.04	3,155.43	750.00
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	10,624.88	20,080.19	17,002.15
净利润	861.61	2,405.43	3,720.07

（3）中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司

企业性质	一人有限责任公司
注册地址	安徽省淮北市东山路150号
营业期限	无
法定代表人	周俊
注册资本	5,000.00万元人民币
营业执照注册号	340600000025595
经营范围	民爆器材生产技术及其生产设备的研究、制造、销售、开发、转让、咨询、服务；民爆器材检测检验；民爆器材工程设计、安全防范、安全评价；爆破工程设计、施工、安全评估、爆破施工监理；路基工程及井巷工程；化工产品（不含危险品）、仪器仪表生产、销售；金属复合材料的加工与销售；信息咨询服务；印刷、煤矿爆破期刊出版；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品和技术除外）；房屋及设备租赁；餐饮。

中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司最近两年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	17,131.04	16,490.73	5,005.10
归属于母公司所有者权益总额	13,284.54	13,128.03	3,043.35
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	3,536.50	5,369.91	3,927.54
归属于母公司所有者的净利润	334.68	513.23	526.80

（4）重庆安标检测研究院有限公司

企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地址	重庆市大渡口区石林大道6号
营业期限	无
法定代表人	赵善扬
注册资本	500.00万元人民币
营业执照注册号	500104000345240
经营范围	安全检测技术研究和咨询。（以上经营范围法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后经营）

重庆安标检测研究院有限公司最近两年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	501.07	500.18	–
所有者权益总额	501.07	500.18	–
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	0	0	–
净利润	0.89	0.18	–

注：重庆安标检测研究院有限公司成立于2013年11月22日。

（5）山西渝煤科安运风机有限公司

企业性质	其他有限责任公司
注册地址	运城市盐湖区工业园区文洲大道1号
营业期限	2010年3月11日至2020年3月8日
法定代表人	邵军
注册资本	10,000.00万元人民币
营业执照注册号	140800101004297
经营范围	许可经营项目：矿用通风机及高低压成套开关柜、电气控制设备、壳体的研发、生产、销售和安装。（涉及国家专项规定的从规定） 一般经营项目：矿井通风技术咨询服务。（涉及国家专项规定的从规定）

山西渝煤科安运风机有限公司最近两年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	34,129.36	35,591.46	34,649.62
所有者权益总额	10,663.93	12,075.92	13,530.42
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	7,151.36	18,224.26	18,498.61
净利润	138.60	1,722.88	1,381.06

8、最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

截至本报告书签署日，重庆研究院最近三年内进行过一次全民所有制企业公司制改制及相应的资产评估，具体情况如下：

（1）2013年8月全民所有制企业公司制改制

2013 年8月19日，中国煤炭科工发布《关于集团公司所属全民所有制企业公司制改制方案的批复》（中国煤炭科工改字〔2013〕132号），同意重庆研究院由全民所有制企业改制为有限责任公司，重庆研究院于评估基准日2012年8月31日的净资产评估值为178,255.6009万元，其中30,000万元作为中国煤炭科工对改制后新公司的出资，剩余的148,255.6009万元作为改制后新公司的资本公积。

2013年8月27 日，重庆研究院取得重庆市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为500106100005077。

（2）资产评估

就前述2013年8月中煤科工集团重庆研究院由全民所有制企业改制为有限责任公司之经济行为，中联评估受聘对中煤科工集团重庆研究院所有权益在评估基准日的市场价值进行评估。

根据中联评估出具的中联评报字〔2013〕第241号《资产评估报告》，此次评估采用资产基础法一种评估方法，以2012年8月31日为评估基准日，中煤科工集团重庆研究院于评估基准日的净资产账面值为100,793.95 万元，评估值为178,255.60万元，评估增值77,461.65万元，增值率76.85%。

此次资产评估的主要目的系依照相关规定，履行全民所有制企业公司制改制的法定程序，以资产基础法作为依据，未考虑重庆研究院未来业务发展对公司整体价值的影响，与本次交易的经济行为及评估目的不同，因此评估结论不具备可比性。

（二）西安研究院

1、基本情况

公司名称	中煤科工集团西安研究院有限公司
营业执照注册号	610000000013034
税务登记证号	610198294256916
企业性质	有限责任公司（法人独资）
住所	西安高新技术产业开发区锦业一路82号
主要办公地点	西安高新技术产业开发区锦业一路82号
法定代表人	董书宁
注册资本	壹亿陆仟万
成立日期	2000年3月3日
营业期限	长期
经营范围	地质勘探与煤炭安全开采领域的科学研究、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、煤田地质与地探工程、水文地质与水害防治工程、物探工程、地质工作、岩土工程、煤层气（瓦斯）与页岩气勘探及开发工程、地质灾害防治工程、环境评价与环境工程、水土保持工程、钻井工程、建设工程、电子工程的咨询服务、勘察、设计、监理、施工、总承包；物探仪器、钻探设备与机具、矿山特种车、煤矿机械、计量器具的研发、制造、销售、检测（制造计量器具许可证有效期至2015年7月28日）；矿产分析、测试及加工利用；计算机软件开发与应用；非常规天然气及风电等新能源技术研发、装备制造与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；科技信息咨询、服务。（以下经营范围限分支机构凭经营许可证在有效期内经营：住宿；餐饮；设备、房屋租赁；物业管理；停车场的经营；日用百货、预包装食品、卷烟、雪茄烟的销售；图文印制。）（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）

2、历史沿革及注册资本变化情况

西安研究院前身为煤炭科学研究总院西安分院，系成立于1966年的事业单位，后根据中国煤炭科工集团有限公司中国煤炭科工〔2010〕157号文，更名为“中煤科工集团西安研究院”，2013年改制为有限责任公司，具体情况如下。

（1）开办登记

煤炭科学研究总院于1997年12月16日出具《关于对西安分院申请营业执照请示的批复》（煤科总院字〔1997〕第275号），同意煤炭科学研究总院西安分院办理营业执照，性质为全民所有制，注册资金为500万元。

上述出资已由陕西大众会计师事务所1998年2月25日出具的《验资报告》（大公验字〔1998〕第001号）予以验证。

1998年2月27日，煤炭科学研究总院西安分院取得西安市工商行政管理局核发的注册号为29425691-6的《企业法人营业执照》，主要情况如下：

名称	煤炭科学研究总院西安分院
住所	雁塔北路44号
法定代表人	潘振武
注册资金	500万元
经济性质	国有经济
经营范围	主营煤田地质、地质工程、水文工程、岩土工程、建设工程的设计、监理、施工；物探仪器，钻探设备与机具的研制、生产、销售、检测，煤层气勘探与开发，地质灾害防治，技术咨询服务；兼营环境评价与环境工程，电子工程；科技信息服务，水土保持，矿产分析、测试及加工利用，计算机软件开发及应用，复印、装订服务。

（2）2001年增加注册资本至5,305万元

根据国务院办公厅于1999年5月10日出具《关于批准国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构转制方案的通知》（国办函〔1999〕38号），煤炭科学研究总院西安分院整体转制为中央管理的企业。

2000年12月1日，煤炭科学研究总院出具《关于对西安分院变更营业执照内容申请的批复》（煤科总院字〔2000〕第270号），同意将注册资金由500万元变更为5,305万元。

煤炭科学研究总院向西安市工商行政管理局出具《企业注册资金证明》，证明煤炭科学研究总院西安分院新增加的注册资金4,803万元来源于煤炭科学研究总院。

2001年1月8日，煤炭科学研究总院西安分院取得陕西省工商行政管理局换发的注册号为6100001011162的《企业法人营业执照》，注册资金变更为5,305万元。

（3）2005年10月注册资金变更为4,103.8万元

因清产核资，煤炭科学研究总院西安分院注册资金变更为4,103.8万元，并于2001年3月12日办理了国有资产产权变更登记。

2005年3月16日，煤炭科学研究总院出具《关于同意西安分院变更营业执照注册资金的批复》（煤科总院〔2005〕48号）同意煤炭科学研究总院西安分院注册资金变更为4,103.8万元。

煤炭科学研究总院西安分院2005年4月29日、5月8日、5月13日在西安晚报发布《减资公告》，履行了债权人保护程序。

煤炭科学研究总院西安分院于2005年10月14日取得陕西省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资金变更为4,103.8万元。

（4）2007年更名为煤炭科学研究总院西安研究院

2006年12月8日，煤炭科学研究总院出具《关于煤炭科学研究总院有关单位更换名称的通知》（煤科总院〔2006〕238号），通知将煤炭科学研究总院西安分院更名为煤炭科学研究总院西安研究院。

2007年4月16日，煤炭科学研究总院西安分院取得陕西省工商行政管理局换发的编号为6100000000013034的《企业法人营业执照》，名称变更为煤炭科学研究总院西安研究院。

（5）产权无偿划转

2009年8月27日，中国煤炭科工印发《中国煤炭科工集团有限公司关于增加二级企业户数及有关问题的通知》（中国煤炭科工〔2009〕127号），决定将煤炭科学研究总院西安研究院产权由煤科总院划至中国煤炭科工。中国煤炭科工与煤科总院签署了《股权无偿划转协议》。

2009年11月6日，煤炭科学研究总院西安研究院取得国务院国资委核发的《企业国有资产变动产权登记表》，出资人变更为中国煤炭科工。

本次划转完成后，煤炭科学研究总院西安研究院的出资人变更为中国煤炭科工。

（6）2011年更名为中煤科工集团西安研究院

2010年12月14日，中煤科工出具《关于煤炭科学研究总院西安研究院更名事宜的通知》（中国煤炭科工〔2010〕157号），通知将煤炭科学研究总院西安研究院名称变更为中煤科工集团西安研究院。

2011年1月7日，煤炭科学研究总院西安研究院取得陕西省工商行政管理局换发后的《企业法人营业执照》，名称变更为中煤科工集团西安研究院。

（7）2011年增加注册资本至16,000万元及股东名称变更

2011年9月2日，中国煤炭科工出具《关于对西安研究院增加注册资本有关事宜的批复》，同意西安研究院以资本公积及未分配利润转增资本，转增完成后注册资本变更为16,000万元。

2012年3月12日，西安研究院领取了陕西省工商行政管理局换发的注册号为6100000000013034的《企业法人营业执照》。

（8）2013年改制为有限责任公司

2013年8月19日，中国煤炭科工出具《关于集团公司所属全民所有制企业公司制改制方案的批复》（中国煤炭科工改字〔2013〕132号），同意西安研究院由全民所有制企业改制为有限责任公司，西安研究院净资产的账面价值根据改制评估结果进行了调整，2013年其合并财务报表以调整后的净资产账面价值作为基准进行编制。

截至本报告书签署之日，西安研究院拥有两家子公司及两家分公司，简要情况如下：

序号	公司名称	注册资本	与西安研究院关系	持股比例
1	陕西罗克岩土工程检测有限公司	218万元	全资子公司	100%
2	中煤科工河南钻探装备有限公司	3,000万元	控股子公司	65%
3	中煤科工集团西安研究院有限公司煤研宾馆	–	分支机构	–
4	中煤科工集团西安研究院有限公司银梦食府	–	分支机构	–

（1）陕西罗克岩土工程检测有限公司

公司名称	陕西罗克岩土工程检测有限公司
营业执照注册号	610000100109785
企业性质	有限责任公司（法人独资）
住所	西安市高新区锦业一路82号中煤科工集团西安研究院院内
法定代表人	徐拴海
注册资本	贰佰壹拾捌万元人民币
成立日期	2008年06月06日
营业期限	长期
经营范围	岩土工程、道路、桥梁、建筑物结构检测；地质灾害治理工程监理。（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）

陕西罗克岩土工程检测有限公司最近两年及一期主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	523.85	481.88	461.88
所有者权益总额	335.92	321.53	307.44
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	144.53	271.85	272.74
净利润	14.39	14.09	31.32

（2）中煤科工河南钻探装备有限公司

公司名称	中煤科工河南钻探装备有限公司
营业执照注册号	419001000067749
企业性质	有限责任公司
住所	济源市高新技术产业开发区
法定代表人	徐洪展
注册资本	叁仟万圆整
成立日期	2014年09月29日
营业期限	长期
经营范围	钻机、煤矿安全装备的组装、检测、销售、维修与保养；钻具的组装、加工、检测、销售、维修；钻探装备的配件加工、检测、组装、销售、维修；煤矿勘探工程、岩土工程、地质灾害防治工程、钻井工程、建设工程的咨询服务、施工。（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）

中煤科工河南钻探装备有限公司成立于2014年9月29日，无最近两年一期财务数据。

8、最近三年的资产评估、交易、增资及改制情况

（1）西安研究院2011年增资至16,000万元

2011年9月2日，中国煤炭科工出具《关于对西安研究院增加注册资本有关事宜的批复》，同意西安研究院以资本公积及未分配利润转增资本，转增完成后注册资本变更为16,000万元。

2012年3月12日，西安研究院领取了陕西省工商行政管理局换发的注册号为6100000000013034的《企业法人营业执照》。

（2）西安研究院2013年改制为有限责任公司

西安研究院2013年8月由全民所有制企业改制为有限责任公司，同时进行了资产评估，此次评估及改制具体情况如下：

2013年8月18日，中国煤炭科工集团出具《关于集团公司所属全民所有制企业公司制改制方案的批复》（中国煤炭科工改字[2013]132号），同意西安研究院改制为有限责任公司，以2012年8月31日为评估基准日的净资产评估为1,171,765,364.32元，其中160,000,000.00元作为集团公司对新公司的出资，剩余部分作为改制后新公司的资本公积。

2013年8月28日，西安研究院领取了陕西省工商行政管理局换发的注册号为6100000000013034的《企业法人营业执照》。

此次评估具体情况如下：

根据中联评估“中联评报字〔2013〕第243号”《资产评估报告》，以2012年8月31日为基准日，采用资产基础法一种方法进行评估，对西安研究院的全部资产及相关负债进行评估。

评估结论为：西安研究院总资产158,207.97万元，评估182,620.78万元，评估增值24,412.81万元，增值率15.43%。

负债账面值为65,444.25万元，评估值65,444.25万元，评估无增减值变动。

净资产账面值为92,763.72万元，评估值117,176.53万元，评估增值24,412.81万元，增值率26.32%。

此次资产评估的主要目的系依照相关规定，履行全民所有制企业公司制改制的法定程序，以资产基础法作为依据，未考虑西安研究院未来业务发展对公司整体价值的影响，与本次重大资产重组的经济行为及评估目的不同，因此评估结论不具备可比性。

（三）北京华宇

1、基本情况

公司名称	中煤科工集团北京华宇工程有限公司
成立日期	2001年12月18日
企业性质	一人有限责任公司（法人独资）
注册资本	10,000 万元人民币
法定代表人	李明辉
注册地址	北京市海淀区万寿路甲12号万寿宾馆主楼109房
主要办公地址	北京市西城区安德路67号
营业执照注册号	100000000036108
税务登记证号	110108710292260
经营范围	承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。煤炭行业生产运营管理；工程总承包及工程所需的设备、材料的采购和供应；工程勘测、监理、设计、咨询；技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务；承包境外煤炭、境外电力、建筑、市政公用、环境、建筑智能化、消防工程的勘测、咨询、设计和监理项目；物业管理。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、历史沿革及注册资本变化情况

（1）2001年12月，公司设立

中煤科工集团北京华宇工程有限公司的前身为中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司，成立于2001年12月18日，是由中煤国际工程设计研究总院和煤炭工业部选煤设计研究院以货币共同出资设立的有限责任公司，注册资本1,500万元。

2001年11月21日，北京高商会计师事务所有限公司出具“高商验字（2001）058号”《验资报告》验证，截至2001年11月19日止，中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司已收到其股东投入的资本人民币壹仟伍佰万元（1,500万元），其中实收资本1,500万元，与上述投入资本相关的资产总额为1,500万元，其中货币资金1,500万元。

2001年12月18日，中煤国际北京华宇取得国家工商行政管理总局颁发的注册号为1000001003610的《企业法人营业执照》。

中煤国际北京华宇设立时股权结构如下：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中煤国际	765.00	51.00
煤炭工业部选煤设计研究院	735.00	49.00
合 计	1,500.00	100.00

（2）2007年10月，股权划转

2006年11月15日，中煤国际北京华宇召开股东会，同意其股东中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院将其持有的中煤国际北京华宇注册资本49%的股权无偿划转给公司另一股东中煤国际，划转基准日为2006年12月31日。

2006年11月16日，中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院与中煤国际签订《股权无偿划转协议书》，协议约定中煤国际工程集团平顶山选煤设计研究院将其合法持有的中煤国际北京华宇49%的股权无偿划转给中煤国际，此次股权划转后，中煤国际持有中煤国际北京华宇100%股权，划转基准日为2006年12月31日。

2007年10月8日，中煤国际北京华宇取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权变更后，中煤国际北京华宇的股权结构如下：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中煤国际	1,500.00	100.00

（3）2009年6月，增加注册资本

2009年3月12日，中煤国际发布《关于中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司增加注册资本有关问题的批复》（中煤国际总会〔2009〕40号），同意中煤国际北京华宇以未分配利润增加注册资本8,500万元。

2009年5月20日，北京高商万达会计师事务所有限公司出具“高商验字〔2009〕4010号”《验资报告》验证，截至2009年4月30日止，中煤国际北京华宇已将未分配利润8,500万元转增实收资本，变更后的注册资本人民币10,000万元。

2009年6月15日，中煤国际北京华宇取得国家工商行政管理总局换发的注册号为1000000000036108的《企业法人营业执照》。

本次注册资本增加后，中煤国际北京华宇的股权结构如下：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中煤国际	10,000.00	100.00

（4）2013年5月，股权划转

2013年4月2日，中国煤炭科工发布《关于中煤国际工程设计研究总院资产无偿划转相关事宜的通知》（中国煤炭科工〔2013〕36号），决定将中煤国际北京华宇100%股权从中煤国际无偿划转至中国煤炭科工，同时中煤国际除位于北京西城区的划拨土地及地上房产外的全部经营性资产无偿划转至中煤国际北京华宇。

2013年4月8日，中煤国际煤科工与中煤国际签订《国有股权无偿划转协议》，约定中煤国际将其合法持有的中煤国际北京华宇的100%国有股权，以审计机构出具的截至划转基准日（基准日为2012年8月31日）的经审计的账面值为基础，无偿划转至中国煤炭科工名下。

2013年5月20日，中煤国际北京华宇取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》。

本次股权划转后，中煤国际北京华宇的股权结构如下：

出资人名称	出资额（万元）	出资比例（%）
中国煤炭科工	10,000.00	100.00

（5）2014年3月，公司名称变更

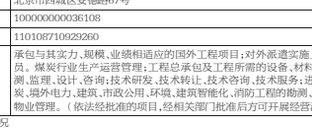
2014年2月28日，中国煤炭科工发布《关于对中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司变更名称及修改章程的批复》（中国煤炭科工企字〔2014〕39号），同意名称由“中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司”变更为“中煤科工集团北京华宇工程有限公司”。

2014年3月5日，北京华宇取得国家工商行政管理总局换发的《企业法人营业执照》。

截至本报告书签署日，北京华宇股权结构及注册资本未发生变化。

3、产权控制关系结构图

北京华宇为中国煤炭科工持股100%的子公司，其实际控制人为国务院国资委。截至本报告书签署日，北京华宇与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图如下：



4、主要资产的权属、对外担保和主要负债情况

（1）主要资产的权属情况

北京华宇主要资产的所有权和使用权的取得合法有效，资产权属清晰，公司的主要资产情况请参见本报告书“第五节 标的资产业务与技术情况”之“三、北京华宇业务与技术”。

（2）对外担保情况

截至本报告书签署日，北京华宇及其下属子公司不存在任何形式的对外担保、保证或委托贷款，亦不存在为股东及关联方提供担保的情形。

（3）主要负债情况

根据德勤出具的德师报（审）字（14）第S0154号审计报告，北京华宇截至2014年6月30日的主要负债情况如下：

单位：万元

项目	金额	占比
流动负债：		
应付票据	4,342.84	2.68%
应付账款	69,945.23	43.24%
预收款项	41,753.89	25.81%
应付职工薪酬	1,878.42	1.16%
应交税费	4,745.47	2.93%
应付股利	2,039.00	1.26%
其他应付款	3,237.52	2.00%
一年内到期的非流动负债	2,118.00	1.31%
流动负债合计	130,060.36	80.40%
非流动负债：		
其他非流动负债	71.10	0.04%
长期应付款	31,555.13	19.51%
递延所得税负债	89.33	0.06%
非流动负债合计	31,715.56	19.60%
负债合计	161,775.92	100.00%

5、主营业务发展情况

北京华宇专注于煤炭安全绿色开采、煤炭清洁高效利用领域，通过节能环保的洁净煤技术应用，能够为煤炭开采和利用提供全过程服务，并形成以“勘察设计咨询、工程总承包、生产运营、技术研发与设备集成”四大产品为主线的产品链条。

勘察设计咨询主要包括规划编制、工程勘察、初步设计、施工图设计。公司拥有工程咨询、勘察、设计、监理、环境影响评价及水土保持等187项甲级资质，可为煤炭矿山开采、洗选加工、高效清洁燃烧、污染排放控制与废弃物处理等提供技术服务。

工程总承包主要为?EPC总承包?交钥匙工程，即按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。业务范围主要是选煤厂、水煤浆、综合利用电厂、烟气净化、污水处理、勘察与岩土等工程。

生产运营采用接受客户委托代管的托管运营方式，进行煤炭洗选服务，其工艺技术是煤炭清洁高效利用的首要环节，向客户提供的是煤炭洗选后的成品，其可作为洁净煤加工转化的原料。

技术研发与设备集成是围绕洁净煤洗选技术、煤炭高效低碳利用成果技术转化和智能矿山建设，提供机电设备技术研发、制造及系统集成服务，产品主要有选煤厂综合自动化系统、选煤厂MES?管理软件、中低压配电柜、选煤厂仪表设备等。

北京华宇主营业务发展的具体情况参见本报告书“第五节 标的资产业务与技术情况”之“三、北京华宇业务与技术”。

6、主要财务数据情况

根据德勤出具的德师报（审）字（14）第S0154号审计报告，北京华宇最近两年及一期的主要财务数据（合并）如下：

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	210,965.91	195,658.35	173,122.56
负债总额	161,775.92	148,156.99	118,315.37
所有者权益	49,189.99	47,501.36	54,807.19
归属于母公司所有者权益总额	49,189.99	47,501.36	54,807.19
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业总收入	61,157.13	168,585.24	188,307.22
营业利润	5,897.93	16,520.82	13,483.92
利润总额	6,092.05	16,963.25	14,035.30
净利润	4,486.42	12,326.23	10,511.40
归属于母公司所有者的净利润	4,486.42	12,326.23	10,511.40

7、下属企业主要情况

截至本报告书签署日，北京华宇的下属及投资企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	与北京华宇的关系	直接持股比例
子公司				
1	煤炭工业平顶山选煤设计研究院有限公司	1,360	全资子公司	100%
2	北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司	3,050	全资子公司	100%
3	上海埃凯中选机电设备工程有限公司	248.7	全资子公司	100%
4	北京希尔莱科技发展有限公司	50	全资子公司	100%
5	平顶山中选自控系统有限公司	3,050	全资子公司	100%
6	平顶山中平地基基础工程有限公司	350	全资子公司	100%
分公司				
1	平顶山分公司	–	分支机构	–
2	天津分公司	–	分支机构	–
3	西安分公司	–	分支机构	–
4	监理分公司	–	分支机构	–
5	新疆分公司	–	分支机构	–
6	国际工程分公司	–	分支机构	–
联营公司、参股公司				
1	北京华宸天宇商务服务有限责任公司	50	联营公司	20%
2	晋城蓝焰煤业股份有限公司	64,433.92	参股公司	0.2%

（1）北京华宇的子公司

①煤炭工业平顶山选煤设计研究院有限公司

企业性质	一人有限责任公司（法人独资）
注册地址	平顶山市新华区建设路西段281号
成立日期	1993年1月1日
营业期限	2006年12月27日至2050年12月27日
注册资本	1,360万元
法定代表人	刘宗时
营业执照注册号	410400000010812
经营范围	国内