（上接D9版）

河南久远会计师事务所有限公司对省建设及河南省经济技术开发公司净资产进行了评估，并出具了豫久远评报字［2007］第026号、第022号《资产评估报告》，评估值分别为人民币12,492,843,134.93元和1,566,281,321.09元，合计为14,059,124,456.02元（约为人民币140.59亿元）。河南省发改委及河南省财政厅分别于2007年11月21日在《关于河南省建设投资总公司与河南省经济技术开发公司合并成立河南投资集团有限公司的决定》中对上述评估结果进行了确认。河南久远会计师事务所有限公司出具《验资报告》（豫久远内验字［2007］第181号），其中的120亿元作为河南省发展和改革委员会对投资集团的出资，投资集团成立时的注册资本、实收资本均为120亿元。

投资集团近三年注册资本情况如下：

项目	2008年	2007年	2006年
注册资本（亿元）	120.00	120.00	60.00

（四）最近三年主要业务发展状况

河南投资集团主营业务集中于电力、交通、水泥、造纸、金融等行业，受益于我国宏观经济的高速增长，河南投资集团获得了广阔的发展空间和良好的发展机遇，最近三年主营业务收入稳步增长。2006年、2007年、2008年河南投资集团主营业务收入增长率分别达95.89%、117.38%、24.99%，净利润增长率分别达217.02%、375.19%、-233.46%。截至2008年12月31日，投资集团主要资产、业务概况如下：

①、电力行业

截至2008年12月31日，河南投资集团参控股电力企业16家，总装机容量1,322万千瓦，权益容量624万千瓦，可控容量615万千瓦，居河南电力市场第二位。

②、交通行业

截至2008年12月31日，河南投资集团控股高速公路公司2家，通车里程215公里。并参股郑西铁路客运专线、京广铁路客运专线。公司投资的交通项目均为河南省重点支持的基础设施项目。

③、水泥行业

截至2008年12月31日，控股水泥企业6家，拥有6条新型干法水泥生产线，年熟料生产能力768万吨、水泥生产能力850万吨，居河南省第二位。

④、造纸行业

截至2008年12月31日，控股造纸企业4家，杨木化机浆生产能力达到25.8万吨，文化用纸生产能力达到35万吨。公司控股的河南省内第一个经国家发改委核准的林浆纸一体化项目“25万吨轻量涂布纸濮阳龙丰纸机项目”已经启动。

⑤、金融行业

截至2008年12月31日，河南投资集团在金融行业控股中原信托投资有限公司、中原证券股份有限公司、开封市商业银行股份有限公司，并参股郑州市商业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司。

⑥、上市公司

截至2008年12月31日，河南投资集团控股上市公司3家，分别是河南安彩高科股份有限公司、河南同力水泥股份有限公司、河南豫能控股股份有限公司。

投资集团最近三年主营业务收入分类情况如下（经审计，合并口径）：

金额单位：万元

项目	主营业务收入		主营业务收入		主营业务收入	
	2008年度	比例（%）	2007年度	比例（%）	2006年度	比例（%）
贷款利息收入	11,744.78	0.77	20,359.10	1.67	9,048.19	1.62
商品销售业务	109,751.04	7.21	45,026.63	3.70	47,363.63	8.46
电力收入	635,966.38	41.79	371,365.78	30.50	248,855.43	44.46
造纸收入	128,462.40	8.44	124,660.99	10.24	41,367.04	7.39
水泥收入	239,986.18	15.77	197,554.67	16.23	146,625.29	26.20
交通收入	53,758.40	3.53	51,340.83	4.22	–	–
房地产收入	1,843.08	0.12	1,226.13	0.10	–	–
金融收入	126,227.50	8.29	216,727.67	17.80	–	–
其他收入	214,059.06	14.07	189,236.31	15.54	66,477.87	11.88
合　计	1,521,798.83	100.00	1,217,498.11	100.00	559,737.46	100.00

（五）近三年主要财务指标

根据中勤万信会计师事务所出具的审计报告，投资集团最近三年主要财务数据如下表所示（2006年至2008年合并报表数据）：

单位：万元

项　目	2008年12月31日	2007年12月31日	2006年12月31日
总资产	5,626,727.95	4,917,930.49	2,579,775.25
所有者权益合计	2,013,441.96	2,143,197.40	1,438,294.47
其中：归属于母公司的股东权益	1,500,672.91	1,643,321.86	1,206,773.65
项　目	2008年度	2007年度	2006年度
营业收入	1,536,588.85	1,245,897.09	561,039.09
利润总额	-175,037.63	245,890.54	42,439.40
净利润	-191,436.42	143,446.17	30,187.11
其中：归属于母公司的净利润	-145,128.86	62,117.77	25,559.85

投资集团最近三年主要财务指标如下表所示（2006年至2008年度合并报表数据，已审计）：

项　目	2008年	2007年	2006年
流动比率	0.87	1.11	1.17
速动比率	0.67	0.98	1.04
应收账款周转率（次）	10.27	10.51	8.31
资产负债率（%）	64.22	56.42	44.25
净资产收益率（%）	-9.51	6.69	2.10

（六）最近一年简要财务报表

2008年12月31日投资集团经审计简要合并资产负债表如下：

单位：万元

项　目	2008年12月31日
流动资产合计	1,949,106.63
非流动资产合计	3,677,621.32
其中：固定资产净额	2,135,562.57
资产合计	5,626,727.95
流动负债合计	2,232,030.89
非流动负债合计	1,381,255.10
负债合计	3,613,285.99
所有者权益合计	2,013,441.96
其中：归属于母公司所有者权益合计	1,500,672.91
少数股东权益	512,769.05
负债及所有者权益合计	5,626,727.95

2008年度投资集团经审计简要合并利润表如下：

单位：万元

项　目	2008年度
一、营业收入	1,536,588.85
其中：主营业务收入	1,521,798.83
其他业务收入	14,790.02
减：营业成本	1,367,538.46
其中：主营业务成本	1,364,403.18
其他业务成本	3,135.27
营业税金及附加	19,157.72
销售费用	43,251.23
管理费用	122,151.56
财务费用	94,416.89
资产减值损失	19,024.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,967.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-29,525.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-203,443.76
加：营业外收入	36,035.07
减：营业外支出	7,628.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-175,037.63
减：所得税费用	23,874.01
加：未确认的投资损失	7,475.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-191,436.42
减：少数股东损益	-46,307.55
五、归属于母公司所有者的净利润	-145,128.86

2008年度投资集团经审计简要合并现金流量表如下：

单位：万元

项　目	2008年度
一、经营活动产生的现金流量：	
经营活动现金流入小计	2,651,492.91
经营活动现金流出小计	2,867,394.53
经营活动产生的现金流量净额	-215,901.63
二、投资活动产生的现金流量：	-
投资活动现金流入小计	274,361.35
投资活动现金流出小计	750,516.49
投资活动产生的现金流量净额	-476,155.14
三、筹资活动产生的现金流量：	-
筹资活动现金流入小计	1,193,948.41
筹资活动现金流出小计	677,904.29
筹资活动产生的现金流量净额	516,044.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,839.63
五、现金及现金等价物净增加额	-178,852.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,061.35
六、期末现金及现金等价物余额	960,209.09

二、投资集团产权及控制关系

截至2009年6月30日，投资集团控股公司股权结构如下：

投资集团参股公司股权结构如下：

（一）投资集团股东介绍

投资集团是经河南省人民政府批准设立，经营省政府授权范围内国有资产的国有独资公司。省政府授权河南省发展和改革委员会为投资集团的出资人、履行出资人职责。

河南省发展和改革委员会是2003年11月根据省委、省政府机构改革实施意见，在原省发展计划委员会基础上并入原省经济贸易委员会大部分职能和省政府体改办全部职能后组建的，是全省国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门。

投资集团与控股股东的关系如下：

（二）除本公司及鸭电公司、天益公司外，投资集团参控股火电企业基本情况介绍

1、濮阳龙丰热电有限责任公司

濮阳龙丰热电有限责任公司成立于2007年8月16日，企业性质为有限责任公司，注册资本为100万元，公司住所为河南省濮阳市化工一路，法定代表人为郭海泉，营业执照注册号为410900100001584，经营范围是供电、供热项目筹建。

濮阳龙丰热电有限责任公司为投资集团全资子公司。

2、河南新中益电力有限公司

新中益电力有限公司成立于1995年2月23日，企业性质为有限责任公司（台港澳与境内合作），注册资本为40,000万元，公司住所为河南省新乡市北站区宝山路184号，法定代表人为张文杰，营业执照注册号为企作豫总副字第003411号，经营范围是发电及发电过程中的废料综合利用。

投资集团和香港新中原国际企业有限公司分别拥有新中益电力有限公司64%和36%的股权。

3、鹤壁万和发电有限责任公司

鹤壁万和发电有限责任公司成立于1997年3月25日，企业性质为有限责任公司，注册资本为19,537.58万元，公司住所为河南省鹤壁市新风路1号，法定代表人为渠继铎，营业执照注册号为4106001000143，经营范围是电力生产经营、电力项目开发、节约能源项目开发、粉煤灰综合利用、交通运输、物资销售（不含国家控制物品）、设备租赁。

投资集团和中原石油勘探局分别拥有鹤壁万和发电有限责任公司60%和40%的股权。

4、鹤壁同力发电有限责任公司

鹤壁同力发电有限责任公司成立于2005年8月17日，企业性质为有限责任公司，注册资本为45,000万元，公司住所为河南省鹤壁市山城区新风路1号，法定代表人为张晋铭，营业执照注册号为4106001000004043，经营范围是电力生产、节能项目开发、粉煤灰综合利用、物资销售、设备租赁、房地产开发（凭许可证经营）。（以上经营范围中，法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定应审批的，未获批准前不得经营）。

投资集团、中国石化集团中原石油勘探局和鹤壁市经济建设投资总公司分别拥有鹤壁同力发电有限责任公司55%、40%和5%的股权。

5、鹤壁丰鹤发电有限责任公司

鹤壁丰鹤发电有限责任公司成立于2004年6月30日，企业性质为有限责任公司，注册资本为2,000万元，公司住所为河南省鹤壁市兴鹤大街235号，法定代表人为李兴佳，营业执照注册号为4106001000916，经营范围是2×600MW发电项目工程的建设生产经营。节能项目开发，粉碳灰综合利用，交通运输。物资销售。房地产开发。

投资集团、鹤壁煤业（集团）有限责任公司和鹤壁市经济发展建设投资公司分别拥有鹤壁丰鹤发电有限责任公司50%、46%和4%的股权。

6、三门峡华阳发电有限责任公司

三门峡华阳发电有限责任公司成立于1998年1月5日，企业性质为有限责任公司，注册资本为52,000万元，公司住所为河南省三门峡市西工业园，法定代表人为陈格，营业执照注册号为4112001200066，经营范围是火力发电、货物装卸、与电力相关的节能、原材料及燃料开发、高新技术开发。

中国大唐集团公司、投资集团和三门峡建设投资公司分别拥有三门峡华阳发电有限责任公司55%、40%和5%的股权。

7、大唐洛阳首阳山发电厂

大唐洛阳首阳山发电厂成立于1985年10月，属于国有非公司制企业，注册资本为35,763万元，企业住所为河南省洛阳市偃师县城关西，法定代表人为张新科，营业执照注册号为4103001002794，经营范围是电力生产。

中国大唐集团公司和投资集团分别拥有大唐洛阳首阳山发电厂60%和40%的权益。

8、华能沁北发电有限责任公司

华能沁北发电有限责任公司成立于2001年12月26日，企业性质为有限责任公司，注册资本为81,000万元，公司住所为河南省济源市五龙口镇，法定代表人为范夏夏，营业执照注册号为4108811002180，经营范围是火力发电厂的建设和发电生产、销售。

华能国际电力股份有限公司、投资集团和河南省济源市建设投资公司分别拥有华能沁北发电有限责任公司60%、35%和5%的股权。

9、洛阳双源热电有限责任公司

洛阳双源热电有限责任公司成立于1995年7月28日，企业性质为有限责任公司，注册资本为56,988万元，公司住所为河南省洛阳市涧西区华山路，法定代表人为苏民，营业执照注册号为4103001002821，经营范围是承担洛阳热电厂改扩建工程的建设，电力、热力生产，电能、热能的合同销售，节约能源项目开发，粉煤灰综合利用，物资销售，设备租赁。

中国大唐集团公司、投资集团和洛阳市建设投资公司分别拥有洛阳双源热电有限责任公司60%、35%和5%的股权。

10、许昌龙岗发电有限责任公司

许昌龙岗发电有限责任公司成立于1995年7月5日，企业性质为有限责任公司，注册资本为69,293万元，公司住所为河南省禹州市南环路，法定代表人为尚立，营业执照注册号为4110001100571，经营范围是承担禹州火力发电厂建设和发电生产；按电能销售合同售电。节约能源项目开发；粉煤灰综合利用；设备租赁，物资销售。

中国大唐集团公司、投资集团和许昌市发展投资有限责任公司分别拥有许昌龙岗发电有限责任公司60%、30%和10%的股权。

11、开封新力发电有限公司

开封新力发电有限公司成立于1992年6月19日，企业性质为有限责任公司（国有控股），注册资本为14,692万元，公司住所为开封市东郊火电厂微波楼六楼，法定代表人为赵贺，营业执照注册号为4102004000034号，经营范围是电力生产和销售。

华能沁北发电有限责任公司、投资集团、开封市建投投资有限公司、豫能控股分别拥有开封新力发电有限公司55%、30%、9%、6%的股权。

12、许昌禹龙发电有限责任公司

许昌禹龙发电有限责任公司成立于2003年10月17日，企业性质为有限责任公司，注册资本为4,000万元，公司住所为河南省禹州市龙岗工贸区，法定代表人为尚立，营业执照注册号为4110001000001606，经营范围是筹建本公司。

中国大唐集团公司、投资集团、许昌市发展投资有限责任公司和禹州市建设投资有限公司分别拥有许昌禹龙发电有限责任公司60%、30%、5%和5%的股权。

13、信阳华豫发电有限责任公司

信阳华豫发电有限责任公司成立于1996年11月28日，企业性质为有限责任公司，注册资本为60,000,公司住所为河南省信阳市平桥区平桥镇，法定代表人为寇炳恩，营业执照注册号为4130001120013，经营范围是承担信阳火力发电厂的建设和发电生产，按电能销售合同售电，节约能源项目开发，粉煤灰综合利用，交通运输，物资销售，设备租赁。（国家专营项目除外）

中国大唐集团公司、河南省电力公司、投资集团和信阳市华信投资集团有限责任公司分别拥有信阳华豫发电有限责任公司60%、20%、10%和10%的股权。

（三）按产业类别划分的下属企业名目

1、电力企业

企业名称	持股比例	主营业务
濮阳龙丰热电有限公司	100.00%	火力发电
南阳天龙发电有限责任公司	100.00%	火力发电
河南豫能控股股份有限公司	78.14%	火力发电
河南新中益电力有限责任公司	64.00%	火力发电
鹤壁万和发电有限责任公司	60.00%	火力发电
南阳鸭河口发电有限责任公司	55.00%	火力发电
鹤壁同力发电有限责任公司	55.00%	火力发电
鹤壁丰鹤发电有限责任公司	50.00%	火力发电
三门峡华阳发电有限责任公司	40.00%	火力发电
大唐洛阳首阳山发电厂	40.00%	火力发电
华能沁北发电有限责任公司	35.00%	火力发电
洛阳双源热电有限责任公司	35.00%	火力发电及供热
许昌龙岗发电有限责任公司	30.00%	火力发电
开封新力发电有限公司	30.00%	火力发电
许昌禹龙发电有限责任公司	30.00%	火力发电
信阳华豫发电有限责任公司	10.00%	火力发电

2、金融企业

企业名称	持股比例	主营业务
中原信托投资有限公司	48.42%	金融业
中原证券股份有限公司	44.84%	金融业
开封市商业银行股份有限公司	44.14%	金融业
郑州市商业银行股份有限公司	8.48%	金融业
交通银行股份有限公司	0.04%	金融业

3、造纸企业

企业名称	持股比例	主营业务
商丘兆丰纸业有限公司	100.00%	造纸
濮阳龙丰纸业有限公司	76.28%	制浆、造纸
驻马店白云纸业有限公司	55.00%	制浆、造纸
焦作瑞丰纸业有限公司	45.00%	制浆、造纸

4、水泥制造企业

企业名称	持股比例	主营业务
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	73.15%	水泥制造业
新乡平原同力水泥有限责任公司	67.26%	水泥制造业
河南省同力水泥有限公司	62.02%	水泥制造业
河南省豫鹤同力水泥有限公司	60.00%	水泥制造业
河南同力水泥股份有限公司	58.38%	水泥制造业
三门峡建方水泥有限公司	45.00%	水泥制造业

5、交通运输企业

企业名称	持股比例	主营业务
河南省许平南高速公路有限责任公司	97.00%	交通运输
河南鼎祥高速公路有限责任公司	65.00%	交通运输
京广铁路客运专线河南有限责任公司	10.00%	交通运输
郑西铁路客运专线有限责任公司	8.90%	交通运输

6、其他行业企业

企业名称	持股比例	主营业务
河南天地置业有限责任公司	100.00%	房地产开发
河南内黄林场	100.00%	林业
洛阳春都投资股份有限公司	99.00%	食品加工
河南省立安实业有限公司	90.00%	施工安装及贸易服务业
郑州拓洋实业有限公司	60.00%	生物制药
洛阳福赛特汽车股份有限公司	60.00%	汽车
河南信阳五云茶叶（集团）有限公司	55.56%	食品
河南兆健科技有限公司	53.33%	食品包装
河南广电信息网络有限公司	49.00%	传媒
河南创业投资股份有限公司	47.62%	投资
河南省财经贸易有限公司	46.50%	贸易服务
河南中原国际博览中心有限公司	45.60%	服务业
河南安彩高科股份有限公司	39.12%	电子元器件制造
中航光电科技股份有限公司	19.23%	电子产品
郑州航空物流港发展公司	16.00%	交通运输
安钢永通球墨铸铁管公司	12.52%	钢铁
开封碳素有限公司	9.20%	原材料加工
郑州雪城科技股份有限公司	9.00%	信息
中原石化实业有限公司	4.53%	化工

三、　关联关系及推荐董事或高级管理人员情况

（一）投资集团与本公司关联关系

截至本报告书签署之日，投资集团持有豫能控股78.14%股份，为本公司控股股东，投资集团与本公司存在关联关系。

（二）推荐董事或高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，投资集团向公司推荐董事、监事及高级管理人员情况如下：

姓名	职务	性别	年龄（岁）	本届任职期间
张文杰	董事长	男	53	2007.12-2010.12
殷建勇	董事	男	47	2007.12-2010.12
	总经理			2007.12-2010.12
张泽华	董事	女	43	2007.12-2010.12
张　勇	董事	男	33	2008.12-2010.12
程　峰	董事	女	39	2007.12-2010.12
胡长根	董事	男	31	2008.12-2010.12
王　锐	监事会主席	女	49	2007.12-2010.12
崔　凯	监事	男	35	2008.12-2010.12
宋和平	常务副总经理	男	54	2007.12-2010.12
吕　晓	总会计师	男	38	2007.12-2010.12
王　璞	董事会秘书	女	31	2007.12-2010.12

四、　最近5年之内受过的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚和涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

（一）投资集团

截至本报告书签署之日，投资集团最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

（二）投资集团主要管理人员

截至本报告书签署之日，投资集团的董事、监事及高级管理人员最近五年没有受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

第六节　交易标的基本情况

本次拟置入的资产为投资集团持有的鸭电公司55%股权、天益公司100%股权；拟置出的资产为豫能控股拥有的两台220MW的燃煤发电机组即焦作电厂#5、#6机组和其他资产及相关负债。

一、　拟置入资产-鸭电公司55%股权

（一）基本情况介绍

公司名称：南阳鸭河口发电有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：南阳鸭河口

主要办公地点：南阳南召县鸭河口

法定代表人：何毅敏

注册资本：103,841万元人民币

成立日期：1994年6月28日

税务登记证号：豫国税南高字41130061466825 9号

公司法人营业执照注册号：4113001000022171

经营范围：发电销售、开发节能项目（上述项目法律、法规、国务院决定须经审批方可经营的除外）

（二）历史沿革

南阳鸭河口发电有限责任公司是利用西班牙政府混合贷款的国家“九五”重点项目。1986年5月9日水电部以电规［1986］15号文批准可行性研究报告；1988年1月26日，国家计划委员会下发“计然［1988］45号文件”，同意在鸭河口建设规模为60万千瓦的火力发电厂，安装两台30万千瓦国产燃煤机组，并留有扩建余地。1990年5月5日，国家计划委员会下发《关于河南鸭河口电厂利用外资等问题的复函》（计工一［1990］509号文件），同意该项目利用外资对外开展工作，同时，将有关问题补充函复如下：电厂本期建设规模为七十万千瓦，安装两台三十五万千瓦燃煤机组，利用外资进口成套发电设备。1992年3月3日，河南省计划经济委员会以“计然［1992］391号文件”批准，利用西班牙主要设备2×350MW燃煤发电机组由西班牙INI财团组织供货。

1992年5月21日，河南省电力局以豫电劳［1992］51号文成立鸭河口火力发电筹建处，1992年8月10日场地破土平整；1993年2月13日，鸭河口电厂引进两套35万千瓦燃煤发电机组项目签字仪式在北京钓鱼台国宾馆举行，原国务院总理李鹏、西班牙首相闪萨雷斯出席了签字仪式；1993年3月31日，国家计委以计能源［1993］528号文批准利用外资可行性研究报告。1993年4月30日，中国和西班牙政府关于河南鸭河口电厂项目借款议定书在西班牙马德里正式签署。根据这项议定书，西班牙政府将向河南鸭河口电厂建设项目提供总额为3.7亿美元的优惠贷款，用于两台35万千瓦发电机组项目（“技公司与西班牙INI财团签订进口设备合同”）。1994年1月18日，鸭河口电厂项目中外双方商务合同生效。1994年4月28日，河南省电力局与中国银行签订关于鸭河口电厂项目使用西班牙政府混合贷款的转贷协议。

1994年6月28日，南阳鸭河口发电有限责任公司注册成立，公司设立时注册资本5,000万元，其中：河南省建设投资总公司出资2,750万元，占注册资本的55%；华中电力集团公司出资1,500万元，占注册资本的30%；南阳市财务开发公司出资750万元，占注册资本的15%。1994年11月16日，电力部以电规［1994］695号文批复了初步设计；1994年12月1日，电力工业部“电建［1994］732号文件”批复同意鸭河口电厂2×350MW机组工程开工。1994年12月15日，主厂房基础开始浇灌，标志着南阳鸭河口发电有限责任公司工程正式开工。

1997年5月，鸭电公司全体股东增资3,000万元，增资后注册资本变更为8,000万元，各股东出资比例不变。南阳市审计事务所出具了胶审验字（1997）第96号注册资本审验证明书，对资产进行了审验。1997年5月15日，南阳市工商局核准了该注册资本变更事宜。

1997年7月28日，根据华中电力集团公司《关于南阳鸭河口发电有限责任公司股份内部转让的函》（华中电集团计［1997］196号文）变更股东方的提议，经鸭电公司第四次股东会决议，华中电力集团公司将所拥有的鸭电公司30%的股份以内部转让形式全部转让给河南省电力公司。转让后，股东变更为河南省建设投资总公司、河南省电力公司、南阳市财务开发公司，各股东的出资比例不变，仍为55%、30%和15%。

1999年2月6日，经鸭电公司第五次股东会决议，同意南阳市财务开发公司将所持鸭电公司15%股权转让给南阳市永升投资有限公司，同时，公司注册资本由8000万元变更为75,585万元。1999年7月29日，南阳市财务开发公司与南阳永升签署了《股份转让协议》，约定南阳市财务开发公司将其所持鸭电公司15%的股权转让给南阳永升。1999年7月29日，南阳会计师事务所出具的“99”完会师内验字第142号验资报告：截至1998年12月31日止，鸭电公司实收资本75,585万元。1999年9月28日，南阳市工商局核准了该注册资本变更事宜。变更后的股权结构为：河南省建设投资总公司出资41,571.75万元，占注册资本的55%；河南省电力公司出资22,675.5万元，占注册资本的30%；南阳市财务开发公司出资11,337.75万元，占注册资本的15%。

根据国务院和电力体制改革小组的有关规定，电监会会同国家发展和改革委员会、国资委、财政部等单位组织实施了920万千瓦发电资产变现工作（即920项目）。2007年5月21日，国家发展和改革委员会以发改能源［2007］1107号文件公布了920项目所涉38家标的企业股权转让的受让方和受让价格，其中包括河南省电力公司持有鸭电公司的30%的股权。2007年6月8日，河南省电力公司与中国电力投资集团公司签署《股权转让协议》，将其持有鸭电公司30%的股权转让给中国电力投资集团，转让价格为255,000,000元。2008年9月28日，该等股权转让在南阳市工商局办理了变更登记。转让后的股权结构为：河南投资集团有限公司出资41,571.75万元，占注册资本的55%；中国电力投资集团公司出资22,675.5万元，占注册资本的30%；南阳市水升投资有限公司出资11,337.75万元，占注册资本的15%。

由于河南省建投吸收合并河南省经济技术开发公司，并于2007年12月6日改组成立河南投资集团有限公司，2008年9月28日，鸭电公司原控股股东河南省建投更名为河南投资集团有限公司的工商变更在南阳市工商局完成。

2008年10月13日，经鸭电公司股东会决议，鸭电公司将资本公积金转增实收资本28,256万元，各股东方按原出资比例增加出资额。河南鸿德联合会计师事务所已经出具豫鸿德会验字（2008）第066号验资报告，鸭电公司增加注册资本人民币28,256万元，出资方式以资本公积转增实收资本，转增基准日期为2008年8月31日。全体股东按原出资比例转增实收资本，其中投资集团出资15,540.80万元；中国电力投资集团公司出资8,476.80万元；南阳永升出资4,238.40万元。增资后，鸭电公司注册资本为103,841万元，其中：河南投资集团有限公司出资57,112.55万元，占注册资本的55%；中国电力投资集团出资31,152.30万元，占注册资本的30%；南阳市永升投资有限公司出资15,576.15万元，占注册资本的15%。2008年11月5日，南阳市工商行政管理局核准了该次增资。

（三）产权或控制关系

截至本重组报告书出具之日，鸭电公司的股权结构图如下：

截至本报告书签署之日，投资集团拥有的鸭电公司股权权属清晰，不存在抵押、担保等权利受限制情况，亦不存在影响鸭电公司资产独立性的协议或其他安排，其公司章程中亦不存在对本次交易产生影响的其他安排。

本次重大资产重组后，鸭电公司原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员，若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要资产

截至2008年12月31日，鸭电公司总资产188,787.75万元，其中：流动资产36,821.74万元，非流动资产151,966.01万元。非流动资产中，长期股权投资2,050万元；固定资产146,615.27万元，在建工程124.81万元，无形资产1,929.78万元，投资性房地产1,201.91万元。主要资产权属情况如下：

①、主要房产权属情况

截至2008年12月31日，鸭电公司拥有29处房产，总建筑面积74,819.35平方米，账面价值19,683.80万元。具体情况如下：

序号	房产证号	房屋名称	房屋幢号	结构	建筑面积（M2）	用途	是否设定抵押
1	京房权证海其移字第0012135号	豪柏国际公寓	3	钢混结构	168.39	住宅	否
2	京房权证海其移字第0012139号	豪柏国际公寓	3	钢混结构	168.39	住宅	否
3	京房权证海其移字第0012136号	豪柏国际公寓	3	钢混结构	168.39	住宅	否
4	京房权证海其移字第0012137号	豪柏国际公寓	3	钢混结构	168.39	住宅	否
5	京房权证海其移字第0012138号	豪柏国际公寓	5	钢混结构	94.94	住宅	否
6	召房权证皇路店镇字第5-805号-02号	值班休息室一号楼	1	砖混结构	3,721.52	办公	否
7	召房权证皇路店镇字第5-805-24号	厂房	24	砖混结构	221.70	生产	否
8	召房权证皇路店镇字第5-805-22号	主机房	23	砖混结构	15,206.53	生产	否
9	召房权证皇路店镇字第5-805-21号	汽修厂房屋	22	砖混结构	1,163.11	生产	否
10	召房权证皇路店镇字第5-805-20号	加油站	21	砖混结构	214.00	生产	否
11	召房权证皇路店镇字第5-805-19号	大车班	20	砖混结构	425.82	生产	否
12	召房权证皇路店镇字第5-805-18号	四合院、外餐部房屋	19	砖混结构	535.05	住宅	否
13	召房权证皇路店镇字第5-805-17号	启动锅炉房	18	砖混结构	1,106.63	生产	否
14	召房权证皇路店镇字第5-805-16号	危险品库	17	砖混结构	332.36	生产	否
15	召房权证皇路店镇字第5-805-15号	供油泵房等	16	砖混结构	1,545.24	生产	否
16	召房权证皇路店镇字第5-805-14号	机车库、铁路控制楼	15	砖混结构	1,157.79	生产	否
17	召房权证皇路店镇字第5-805-13号	输煤综合楼	14	砖混结构	2,189.07	生产	否
18	召房权证皇路店镇字第5-805-12号	干煤棚	13	砖混结构	9,766.44	生产	否
19	召房权证皇路店镇字第5-805-11号	化学水处理室	12	砖混结构	2,280.24	生产	否
20	召房权证皇路店镇字第5-805-10号	网络控制楼	11	砖混结构	3,049.50	办公	否
21	召房权证皇路店镇字第5-805-09号	材料室	10	砖混结构	4,584.18	办公	否
22	召房权证皇路店镇字第5-805-08号	修配车间	9	砖混结构	3,316.80	生产	否
23	召房权证皇路店镇字第5-805-07号	综合办公楼	8	砖混结构	7,267.05	办公	否
24	召房权证皇路店镇字第5-805-06号	专家办公楼等	7	砖混结构	1,633.88	办公	否
25	召房权证皇路店镇字第5-805-05号	车库	6	砖混结构	2,642.82	办公	否
26	召房权证皇路店镇字第5-805-04号	招待所	5	砖混结构	3,901.03	住宅	否
27	召房权证皇路店镇字第5-805-03号	食堂	4	砖混结构	2,168.79		否
28	召房权证皇路店镇字第5-805-02号	值班楼	3	砖混结构	3,721.52	办公	否
29	召房权证皇路店镇字第5-805-01号	值班楼	2	砖混结构	1,899.78	办公	否

鸭电公司29处房产为其合法拥有，不存在抵押情况，为权属清晰的资产。

鸭电公司有以下房产因各种客观原因尚未取得房屋所有权证，具体为：

序号	建筑物名称	位置	建筑面积（M2）	账面价值（元）	
				原值	净值
1	电除尘控制室	鸭电厂区	743.48	1,935,649.54	1,319,955.92
2	翻车机室	鸭电厂区	1,260.66	8,270,054.37	5,637,058.80
3	采光间	鸭电厂区	100.56	139,427.22	94,545.59
4	江边水泵房	鸭电厂区	1,813.66	32,814,765.44	22,364,523.31
5	综合水泵房	鸭电厂区	609.20	4,833,334.94	3,295,945.92
6	输煤冲洗泵房	鸭电厂区	123.48	440,399.50	298,634.89
7	除灰控制室	鸭电厂区	124.64	216,164.00	146,580.83
8	空压机房	鸭电厂区	293.08	672,068.00	455,729.30
9	灰场管理房及车库	鸭电厂区	2,099.83	2,966,541.78	2,011,612.00
10	南大门警卫房	鸭电厂区	28.23	416,983.00	260,864.55
11	厂区西大门（门卫房和大门）	鸭电厂区	23.52	408,251.00	271,078.40
12	2#炉除渣值班室	鸭电厂区	46.07	7,000.00	5,303.20
13	1#炉皮带输渣机值班室	鸭电厂区	47.15	9,970.77	7,553.97
14	绿化保洁办公室	鸭电厂区	229.56	69,017.95	61,729.57
15	物资仓库（钢材库房屋）	鸭电厂区	1,584.62	1,262,451.06	1,129,136.34
16	碎