（上接D13版）

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2004〕字第2963号

6）B07地块项目

B07地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，毗邻B05地块。

该项目总占地面积71,354平方米，总建筑面积172,300平方米。

规划建设以住宅为主。目前该项目处于规划设计阶段。

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2004〕字第2964号

7）B16地块项目

B16地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，毗邻鑫领寓小区。

该项目总占地面积64,967平方米，总建筑面积119,100平方米。

规划建设以住宅为主。目前该项目处于规划设计阶段。

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2004〕字第2845号

8）B18地块项目

B18地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，毗邻B07地块。

该项目总占地面积87,482平方米，总建筑面积159,400平方米。

规划建设以住宅为主。目前该项目处于规划设计阶段。

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2004〕字第2965号

9）B22D03地块地块项目

B22D03地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，毗邻鑫领寓小区。

该项目总占地面积86,605平方米，总建筑面积169,000平方米。

规划建设以住宅为主（住宅75%，商业25%）。目前该项目处于规划设计阶段。

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2006〕字第3740号

10）C03地块项目

C03地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，与林中漫步隔街相望。

该项目总占地面积56,055平方米，总建筑面积103,100平方米。

规划建设为住宅。目前该项目处于规划设计阶段。

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市翠国用（2009）第06487号

11）D06地块项目

D06地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，毗邻B0910地块。

该项目总占地面积64,969平方米，总建筑面积135,000平方米。

规划建设为住宅。目前该项目处于规划设计阶段。

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2005〕字第2817号

12）D07地块项目

D07地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，毗邻B0910地块。

该项目总占地面积47,980平方米，总建筑面积90,000平方米。

规划建设为住宅。目前该项目处于规划设计阶段。该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2005〕字第2819号

13）D13地块项目

D13地块项目位于宜宾市翠屏区南岸西区，毗邻B0910地块。

该项目总占地面积22,243平方米，总建筑面积30,500平方米。

规划建设为住宅。目前该项目处于规划设计阶段。

该项目取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
土地使用权证	宜市南国用〔2004〕字第2860号

5、资产对外抵押、质押及对外担保情况

1）2004年10月，宜宾鲁能开发（集团）有限公司以B-05地块（155,092.55平方米（土地））作证书：宜市南国用（2004）字第2963号"作价13,900万元，抵押给中国农业银行宜宾分行取得5年（借款期限：借款5,000万元人民币。合同编号：宜市农银借字（2004）第04001号；合同到期后签订补充协议，协议号为2009001。抵押合同编号：宜宾：双银高抵字№519062006000000691号。

2）2006年12月，宜宾鲁能开发（集团）有限公司以A-28、C02地块（120,070平方米（土地））作证书：宜市南国用（2006）字第3742号"作价17,240万元，抵押给中国农业银行宜宾分行取得5年（借款期限：借款12,000万元人民币。合同编号：（宜营）农银借字№511012006000012135。抵押合同编号：（宜营）双银高抵字№519062006000002470号。

3）2004年12月，宜宾鲁能开发（集团）有限公司以B-07、B-18地块（158836平方米（土地））作证书：宜市南国用（2004）字第2964号、宜市南国用（2004）字第2965号"作价13,000万元，抵押给中国农业银行宜宾分行取得5年（借款期限：借款5,000万元人民币。合同编号：宜市农银借字（2004）第020001号；合同到期后签订补充协议，协议号为2009002。抵押合同编号：（宜营）双银高抵字№519062007000002779号。

公司不存在对鲁能集团的担保，公司的资产不存在涉及诉讼、仲裁司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的情形。

（E）大江鲁能旅游开发有限公司

1、基本情况

公司名称：大江鲁能旅游开发有限公司

住所：济南市经四路185号

营业执照注册号：3700001806443

法定代表人：黄英利

注册资本：105,000万元

实收资本：105,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2000年10月27日

经营范围：房地产开发、物业管理、房屋租赁；货物仓储（不含化学危险品）；装卸服务；机械、电子设备、钢材、木材、五金交电化工（不含化学危险品）、汽车（不含小轿车）及配件销售；电力设备安装及技术咨询；装饰装修；商品信息咨询（不含中介服务）

股东和股权结构：鲁能亘富为鲁能集团的全资子公司

主要经营业务：房地产开发

房地产开发资质：二级（证号：002134）

2、历史沿革

公司设立

2000年10月，山东鲁能亘富开发有限公司（以下简称"鲁能亘富"）设立，注册资金10,000万元，鲁能亘富设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能投资集团公司	2,000.00	20.00
深圳亘富投资有限公司	2,000.00	20.00
山东鲁能拓展置业有限公司	2,500.00	25.00
山东鲁能燃料集团有限公司	1,500.00	15.00
山东鲁能发展集团有限公司	1,500.00	15.00
山东鲁能物业公司	500.00	5.00
合计	10,000.00	100.00

股权转让、股东变更

2002年2月，山东鲁能燃料集团有限公司分立为山东鲁能燃料集团有限公司和山东鲁能恒源资产管理有限公司，山东鲁能燃料集团有限公司持有的鲁能亘富10%的股权转由山东鲁能恒源资产管理有限公司持有。同时山东鲁能燃料集团有限公司将其持有的鲁能亘富5%的股权转让给山东鲁能发展集团有限公司，山东鲁能发展集团有限公司将持有的鲁能亘富15%的股权转让给山东鲁能发展有限公司，山东鲁能拓展置业有限公司将其持有的鲁能亘富15%的股权转让给山东新能发展有限公司。山东鲁能物业公司将其持有的鲁能亘富5%的股权转让给山东新能发展有限公司。

本次股权转让后，鲁能亘富的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能控股集团公司	2,000.00	20.00
深圳亘富投资有限公司	2,000.00	20.00
山东鲁能拓展置业有限公司	1,000.00	10.00
山东鲁能恒源资产管理有限公司	1,000.00	10.00
山东新能发展有限公司	4,000.00	40.00
合计	10,000.00	100.00

股权转让、股东变更

2004年7月，山东新能发展有限公司将其持有的鲁能亘富40%的股权转让给恒源置业。

本次股权转让后，鲁能亘富的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能控股集团公司	2,000.00	20.00
深圳亘富投资有限公司	2,000.00	20.00
山东鲁能拓展置业有限公司	1,000.00	10.00
山东鲁能恒源资产管理有限公司	1,000.00	10.00
恒源置业	4,000.00	40.00
合计	10,000.00	100.00

股权转让、股东变更

2004年6月，山东鲁能恒源置业有限公司更名为鲁能置业。

2005年5月，山东鲁能控股集团公司将其持有的鲁能亘富的20%的股权转让给恒源置业。

本次股权转让后，鲁能亘富的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
恒源置业	6,000.00	60.00
深圳亘富投资有限公司	2,000.00	20.00
鲁能置业	1,000.00	10.00
山东鲁能恒源资产管理有限公司	1,000.00	10.00
合计	10,000.00	100.00

增加注册资本

2007年1月，鲁能亘富注册资本由10,000万元增加到105,000万元，新增加注册资本95,000万元，全部由股东恒源置业按照1:1的比例以货币资金方式认缴。

本次注册资本增加后，鲁能亘富的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
恒源置业	101,000.00	96.19
深圳亘富投资有限公司	2,000.00	1.91
鲁能置业	1,000.00	0.95
山东鲁能恒源资产管理有限公司	1,000.00	0.95
合计	105,000.00	100.00

股权转让、股东变更

为鲁能亘富股权转让，济南华兴资产评估事务所于2007年5月28日作出《山东鲁能亘富开发有限公司股权转让项目资产评估报告书》（济华兴评字[2007]第111号），根据该资产评估报告书，截止评估基准日2007年4月30日，鲁能亘富经评估的净资产为407,718.96万元，深圳亘富投资有限公司所持有的鲁能亘富1.91%的股权的评估值为7,787.43万元。

2007年6月，深圳亘富投资有限公司将其持有的鲁能亘富1.91%的股权（2,000万元出资额）以7,700万元转让给恒源置业。

本次股权转让后，鲁能亘富的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
恒源置业	103,000.00	98.10
鲁能置业	1,000.00	0.95
山东鲁能恒源资产管理有限公司	1,000.00	0.95
合计	105,000.00	100.00

关于本次股权转让价格的说明：深圳亘富投资有限公司将其持有的鲁能亘富1.91%的股权（2,000万元出资额）转让给恒源置业的价格系依据鲁能亘富在2007年4月30日资产评估的净资产确定。根据济南华兴资产评估事务所2007年5月28日出具的济华兴评字（2007）第111号《资产评估报告书》，鲁能亘富在评估基准日2007年4月30日的资产评估的净资产为110,985.96万元，经评估的净资产为407,718.96万元。深圳亘富投资有限公司所持有的鲁能亘富1.91%的股权（2,000万元出资额）的评估值为7,787.43万元，最终转让价格为7,700万元。

鲁能集团欠重庆大重庆置业公司100%的股权（105,000万元出资额）尾款1,500万元，根据评估机构出具的预估值，鲁能亘富在2009年11月30日经预估的净资产为159,271.31万元。

按照相同股权比例测算，两次转让价格存在较大差异，这主要因为2007年以来鲁能亘富部分项目实现销售，2009年11月30日的鲁能亘富的土地储备减少所致。

股权划转、股东变更

2009年8月，山东鲁能恒源资产管理有限公司、鲁能置业和山东鲁能恒源资产管理有限公司将其各自所持鲁能亘富的股权无偿划转给山东鲁能集团有限公司。

本次股权划转之后，鲁能亘富的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能集团有限公司	105,000.00	100.00

3、财务数据

鲁能亘富最近两年又一期的财务数据如下：

最近两年又一期的资产负债表 单位：元

项目	2009.9.30	2008.12.31	2007.12.31
资产总计	4,041,649,222.69	3,600,840,729.56	4,297,402,203.31
负债合计	3,062,632,094.21	2,603,221,772.54	3,170,800,149.22
股东权益合计	979,017,128.48	997,618,957.02	1,126,602,054.09
归属于母公司股东权益合计	979,017,128.48	997,618,957.02	1,126,602,054.09

最近两年又一期的利润表 单位：元

项目	2009年1-9月	2008年度	2007年度
营业收入	86,177,009.26	1,679,251,297.36	446,518,968.21
营业成本	67,307,641.00	1,630,187,876.50	372,914,355.40
营业利润	-14,316,020.26	-101,205,123.09	13,709,407.70
利润总额	-13,775,146.16	-127,841,792.04	12,097,159.80
净利润	-13,775,146.16	-128,983,097.07	8,047,999.36
归属于母公司股东的净利润	-13,775,146.16	-128,983,097.07	8,047,999.36

注：

1）2009年前三季度财务数据为未经审计财务数据；2008年度和2007年度财务数据摘自中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2009]04599号审计报告。

2）公司于2008年和2009年1-9月产生亏损的主要原因是由于公司所开发的项目领秀城体量较大，配套费用较高，此外公司采取低开高走营销策略，前期销售价格较低。未来随着公司各期项目的逐步竣工，项目周边配套设施的逐步完善，领秀城项目的品质和优势将逐步发挥出来，届时公司将具有一定的盈利能力。具体数据待盈利预测完成后披露。

4、主要资产业务情况

鲁能亘富主要资产为房地产开发业务形成的存货，主要是开发成本与开发产品，截至2009年9月30日公司存货净额为356,176.80万元（未经审计）。

5）项目情况

报告期内完工项目情况：

1）C1地块项目：总占地面积6.76公顷，建筑面积约26.47万平方米，于2007年底竣工。

2）B9地块（B-16#项目）：总占地面积8.16公顷，建筑面积约27.42万平方米，其中1-9#于2008年底竣工，10-16#于2009年底竣工。

3）E1地块项目：总占地面积6.27公顷，建筑面积约13.84万平方米，其中E1西区于2008年底竣工，E1东区于2009年底竣工。

4）F地块项目：总占地面积6.69公顷，建筑面积约8.92万平方米，于2008年底竣工。

5）A1地块项目：总占地面积5.21公顷，建筑面积约14.29万平方米，其中7.58万平米于2009年底竣工。

6）B地块项目：总占地面积7.74公顷，建筑面积约16.80万平方米，于2008年底竣工。

目前在建及拟建项目情况：

目前在建的项目主要为领秀城二期工程，拟建的项目为领秀城三期工程。具体情况如下：

①）领秀城二期工程

该项目位于济南市市中区兴济河路51号，东至望花楼山，西至103省道东侧规划红线，南至玉函山、泉子山一带山体，北至二环南路。项目定位为济南市中区南部的高品质综合性社区，并建有相应地区中心、公共设施等配套设施。鲁能地产的品牌优势、南部山区的环境优势、通达便捷的交通优势，社区的配套优势是本项目的最大特点。

该项目总占地面积1,134,500平方米，规划建设用地面积1,093,400平方米，总建筑面积1,816,900平方米。已经取得全部土地证。

该项目规划建设以住宅、底商住宅为主，高档住宅为主，配建商贸金融及城市配套公共设施。

目前该项目处于工程建设阶段，预计总体竣工时间为2012年，其中A地块项目和B地块项目已经竣工，J地块项目已于2008年11月开工，预计将于2010年11月竣工；L地块项目已于2009年5月开工，预计将于2011年11月竣工；M地块项目已于2008年2月开工，预计将于2012年10月竣工；K地块项目预计于2010年9月开工，预计将于2012年6月竣工。

领秀城二期工程"取得的资格许可文件情况如下：

资格文件	证书编号
建设用地规划许可证	编号（2006）鲁01-02-110 编号（2006）鲁01-02-104 地字第370103200800222号
土地使用权证	市中国用[2005]02000013 市中国用[2005]02000119 市中国用[2005]02000120 市中国用[2005]02000121 市中国用[2005]02000122 市中国用[2005]02000123 市中国用[2005]02000124 市中国用[2005]02000125 市中国用[2005]02000126 市中国用[2005]02000127 市中国用[2005]02000128 市中国用[2005]02000129 市中国用[2005]02000130 市中国用[2005]02000151 市中国用[2005]02000153 市中国用[2005]02000275 市中国用[2006]02000105
建设工程规划许可证	编号（2007）鲁01-02-113 建字第37号01032008000002号 建字第37号01032008000098号 建字第37号01032009000040号 建字第370103200900107号 建字第370103200900011号 建字第370103200900106号
建筑工程施工许可证	领秀城A1地块6#9#11#12#住宅楼，2#地下车库，加压泵站20070793 领秀城A1地块1#--3#、5#住宅楼及1#楼地下车库20070156 A1地块中央处理站20080071 领秀城B地块4#5#10#--12#住宅（6#楼（底层杂配套公建）地下车库20080032 领秀城B地块8#、9#、13#、14#楼住宅楼及地下车库20080042 领秀城B地块1-3#楼、幼儿园、沿街配套公建附房、地下车库20080033 J2地块1#--3#、6#住宅楼及部分A区车库20080199 J2地块10#--13#楼住宅楼、部分B区车库及C区车库20080167 J2地块4#--5#、7#--9#住宅楼、配套公建及部分A、B车库20080166 鲁能领秀城L2地块1#、2#高层住宅楼及地下车库20090106 鲁能领秀城L2地块1#、2#、4#、9#及1#地下车库20090156 鲁能领秀城L2地块3#、L3地块16#、18#楼及3#地下车库20090155 领秀城M1地块H2-1#--H2-8#楼H3-1#--H3-10#楼及4#、5#车库20090037 领秀城M2地块一期住宅T2-1#--2-4#，T4-1#--4-3#，T5-1#--5-6#，T6-1#--6-2#，S1#--S5#，车库T1#-T3#20090185
预售许可证	济建开预许字第（2008）391-392号、济建开预许字第（2008）015-018号、济建开预许字第（2008）375号、济建开预许字第（2008）332号、济建开预许字第（2008）376-380号 济建开预许字第（2008）033-046号、济建开预许字第（2008）394-398号、济建开预许字第（2009）075号、济建开预许字第（2009）001号、济建开预许字第（2009）002号、济建开预许字第（2009）386号、济建开预许字第（2009）005号、济建开预许字第（2009）387号、济建开预许字第（2009）003号、济建开预许字第（2009）004号、济建开预许字第（2009）384号、济建开预许字第（2009）077号、济建开预许字第（2009）385号、济建开预许字第（2009）131号、济建开预许字第（2009）132号、济建开预许字第（2009）306-308号、济建开预许字第（2009）404-407号、济建开预许字第（2009）471-476号、济建开预许字第（2009）146-165号

②）领秀城二期工程

该项目位于济南市市中区，总占地面积110.46万平方米，建筑面积148.66万平方米。

该项目规划建设以住宅、板密度住宅、高档住宅为主，配建商贸金融及城市配套公共设施。目前该项目处于前期手续阶段，预计开工时间为2012年，预计总体竣工时间为2016年。

"领秀城二期工程"公司除签订土地出让合同之外，尚未取得土地使用权证，主要原因是政府尚未完成土地拆迁工作，公司将按当地土地管理部门的要求按期支付土地出让金取得相应证照，土地出让金已于2009年12月16日全部缴清。

5、资产对外抵押、质押及对外担保情况

1）2007年5月，山东鲁能亘富开发有限公司以"领秀城"项目133.003平方米（土地）（土地证号：市中国用（2006）字第0200105号）账面价值13,965万元，评估价值28,090万元，抵押给中国建设银行股份有限公司济南市泉城支行取得3年贷款15,952万元人民币。

2）2008年7月，山东鲁能亘富开发有限公司以"领秀城"项目145,953平方米（土地）（土地证号：市中国用（2005）字第0200151号；市中国用（2005）字第0200153号；市中国用（2005）字第0200127号；市中国用（2006）字第0200105号）账价15,325.1万元，评估价值35,222万元，抵押给中国建设银行股份有限公司济南市泉城支行取得3年贷款12,600万元人民币。

3）2008年12月，山东鲁能亘富开发有限公司以"领秀城"项目289,757.2平方米（土地）（土地证号：市中国用（2005）字第0200128号，市中国用（2005）字第0200153号、市中国用（2005）字第0200130号、市中国用（2005）字第0200120号、市中国用（2005）字第0200013号、市中国用（2005）字第0200119号）账价30,424.1万元，评估价值71,137万元，抵押给中国工商银行济南总经二路支行取得3年贷款36,000万元人民币。

4）2009年5月，山东鲁能亘富开发有限公司以"领秀城"项目107,267.5平方米（土地）（土地证号：市中国用（2008）字第0200055号）账价11,263万元，评估价值26,066万元，抵押给齐鲁银行建设路支行取得2年贷款10,000万元人民币。

5）2009年8月，山东鲁能亘富开发有限公司以"领秀城"项目481,531.26平方米（土地）（土地证号：市中国用（2005）字第0200120号）账价42,973万元，评估价值98,228万元，抵押给深圳发展银行济南分行取得3年贷款9,000万元人民币。

6）2009年8月，山东鲁能亘富开发有限公司以"领秀城"项目340,001平方米（土地）（土地证号：市中国用（2005）字第0200275号）账价35,700万元，评估价值82,960万元，抵押给中国农业银行济南市旅游支行取得3年贷款19,000万元人民币。

公司不存在对鲁能集团的担保，公司的资产不存在涉及诉讼、仲裁司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的情形。

（F）海南鲁能广大置业有限公司

1、基本情况

公司名称：海南鲁能广大置业有限公司

住所：三亚市天涯区海棠湾海棠路

营业执照注册号：460200000036915

法定代表人：刘宇

注册资本：42,000万元

实收资本：42,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：1996年6月26日

经营范围：房地产开发经营、农业开发、酒店开发经营、高技术开发、旅游业开发、国内商业贸易、仓储业。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

股东和股权结构：海南鲁能广大为鲁能集团的全资子公司

主要经营业务：房地产开发

房地产开发资质：三级（证号：2008琼建房开证字第3142号）

2、历史沿革

公司设立

海南鲁能广大置业有限公司（以下简称"鲁能广大"，原名为三亚广大置业有限公司，于1996年6月25日由山东电力投资公司、海南鲁能实业总公司、三亚君士房地产开发有限公司共同出资成立。

各股东的出资方式和出资额如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东电力投资公司	2,889.00	47.00
海南鲁能实业总公司	2,370.00	38.00
三亚君士房地产开发公司	929.00	15.00
合计	6,188.00	100.00

股权转让、股东变更

1998年4月，海南鲁能实业总公司将其原股份2,370万元之618.8万元转让给山东鲁能信谊有限公司。

变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能投资公司	2,889.00	47.00
海南鲁能实业总公司	1,751.2	28.00
三亚君士房地产开发有限公司	929.0	15.00
山东鲁能信谊有限公司	618.8	10.00
合计	6,188.0	100.00

股权转让、股东变更

1999年5月，山东鲁能投资公司将其股份2889万元全额转让给山东鲁能电力燃料有限公司，三亚君士房地产开发有限公司将其股份929万元全额转让给山东鲁能电力物资有限公司，山东鲁能信谊有限公司将其所持78.8万元转让给海南鲁能实业总公司。

股权转让后各股东出资比例变为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能电力燃料有限公司	2,889.00	46.69
海南鲁能实业总公司	1,830.00	29.57
山东鲁能电力物资有限公司	929.00	15.01
山东鲁能信谊有限公司	540.00	8.73
合计	6,188.00	100.00

股东更名、增资

1999年6月，公司更名为海南鲁能广大置业有限公司，同时注册资本由人民币6,188万元增加为人民币9,000万元，各股东出资比例调整为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
海南鲁能实业总公司	2,520.00	28.00
山东鲁能信谊有限公司	540.00	6.00
山东鲁能电力燃料有限公司	4,320.00	48.00
山东鲁能电力物资有限公司	1,620.00	18.00
合计	9,000.00	100.00

增资

2002年2月，山东鲁能燃料集团有限公司（现山东鲁能电力燃料有限公司，后更名为山东鲁能燃料集团有限公司）分立为山东鲁能燃料集团有限公司和山东鲁能恒源资产管理有限公司，山东鲁能燃料集团有限公司持有的海南鲁能广大48%的股权转由山东鲁能恒源资产管理有限公司持有。

2002年4月，海南鲁能实业总公司将1,800万元出资转让给了山东鲁能物资集团有限公司；山东鲁能恒源经贸集团有限公司现金增资3,000万元，股权调整后公司注册资本为1.2亿元，各股东出资比例调整为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能恒源资产管理有限公司	4,320.00	36.00
山东鲁能物资集团有限公司	3,420.00	28.50
山东鲁能恒源经贸集团有限公司	3,000.00	25.00
海南鲁能实业总公司	720.00	6.00
山东鲁能信谊有限公司	540.00	4.50
合计	12,000.00	100.00

增资

2008年7月，公司将截止2008年3月31日未分配利润中的30,000万元用于转增实收资本，按照各股东的出资比例，同比增加各股东的出资额，各股东出资及占比变更为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能恒源资产管理有限公司	15,120.00	36.00
山东鲁能物资集团有限公司	11,970.00	28.50
山东鲁能矿业集团有限公司	10,500.00	25.00
海南鲁能实业总公司	2,520.00	6.00
山东鲁能信谊有限公司	1,890.00	4.50
合计	42,000.00	100.00

股权转让、股东变更

2009年12月，山东鲁能恒源资产管理有限公司、山东鲁能物资集团有限公司、山东鲁能矿业集团有限公司、海南鲁能实业总公司及山东鲁能信谊有限公司将所持海南鲁能广大股权全部转让给鲁能集团。

变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能集团有限公司	42,000.00	100.00
合计	42,000.00	100.00

3、财务数据

海南鲁能广大最近两年又一期的财务数据如下：

最近两年又一期的资产负债表 单位：元

项目	2009.9.30	2008.12.31	2007.12.31
资产总计	1,414,663,387.16	1,343,506,130.01	1,147,915,265.38
负债合计	677,843,723.68	661,343,781.21	709,801,541.16
股东权益合计	736,819,663.48	682,162,348.80	438,113,724.22
归属于母公司股东权益合计	736,819,663.48	672,675,438.87	428,682,971.62

最近两年又一期的利润表 单位：元

项目	2009年1-9月	2008年度	2007年度
营业收入	308,435,507.05	814,477,575.43	875,295,902.52
营业成本	123,476,975.01	289,275,379.18	434,090,598.33
营业利润	82,963,005.85	295,489,039.93	259,807,380.13
利润总额	82,722,364.81	293,814,600.87	259,612,562.47
净利润	63,818,355.37	244,048,624.58	219,387,319.48
归属于母公司股东的净利润	63,818,355.37	243,992,467.25	219,671,792.04

注：2009年前三季度财务数据为未经审计财务数据；2008年度和2007年度财务数据摘自中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2009]00492号审计报告。

4、主要资产业务情况

海南鲁能广大主要资产为房地产开发业务形成的存货，主要是开发成本与开发产品，截至2009年9月30日公司存货净额为64,841.09万元（未经审计）。

5）项目情况

报告期内完工项目情况：

1）2007年10月，海南鲁能广大置业有限公司"三亚山海天大酒店主楼和附属停车场（土地使用权）"项目（土地证号：三土房（2003）字第0147号）海南省三亚市土地房屋权证（市地面积21,851.25平方米，作价33,573.75万元万元，抵押给中国工商银行海南省分行营业部取得三年贷款15,000万元人民币。抵押合同编号：4690220080000065。

2）2009年2月，海南鲁能广大置业有限公司"三亚湾鲁能度假区度假公寓"项目（土地证号：三土房（2009）字第0751号）海南省三亚市土地房屋权证（附地13,378.61平方米，作价4,987.11万元，抵押给中国农业银行三亚分行取得三年贷款4000万元人民币。抵押合同编号：（三亚）农银抵字NO:4690220090000005。

3）2008年12月，海南鲁能广大置业有限公司以"美丽城一区一期公寓"项目用地33,490.02平方米及在建工程（土地证号：三土房（2006）字第0420号）海南省三亚市土地房屋权证（附地面积32,582.56平方米，总规划建筑面积72,510.57平方米，作价37,573.75万元，抵押给中国农业银行三亚分行取得三年贷款10,000万元人民币。抵押合同编号（三亚）农银抵字NO:4690220080000080。

4）公司为联方海南三亚湾新城开发有限公司提供担保，被担保方向中国工商银行贷款2.8亿元，保证合同号22010262-2009年三亚保字004号。

公司不存在对鲁能集团的担保，公司的资产不存在涉及诉讼、仲裁司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的情形。

（G）海南三亚湾新城开发有限公司

1、基本情况

公司名称：海南三亚湾新城开发有限公司

住所：海口市椰风路8号美兰区办公大楼一楼

营业执照注册号：4600000000092044

法定代表人：孙旭日

注册资本：26,000万元

实收资本：26,000万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2002年6月25日

经营范围：为在规划范围内进行房地产及其附属配套设施的开发、建设、酒店、写字楼、高档住宅的销售。（凡涉及经营许可的项目凭许可证经营）

股东和股权结构：海南英大为鲁能集团的全资子公司

主要经营业务：房地产开发

房地产开发资质：甲级（证号：2008琼建房开证字第74009号）

2、历史沿革

公司设立

2002年6月，海南英大设立，投入注册资金4,000万元，其中：鲁能英大集团有限公司出资2,400万元，占股本的60%；北京京洲房地产开发有限公司出资1,600万元，占股本的40%。设立后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
鲁能英大集团有限公司	2,400.00	60.00
北京京洲房地产开发有限公司	1,600.00	40.00
合计	6,000.00	100.00

增加审批权、增加注册资本

2003年9月，经山新市区综合开发公司以三宗地折合750万元入股海南英大，作为海南英大的新股东，占总股本的15.8%；原股东所占股份为鲁能英大集团有限公司占股本的50.5%，北京京洲房地产开发有限公司占股本的33.7%。公司注册资本由原4,000万元人民币增至4,750万元人民币。

变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
鲁能英大集团有限公司	2,400.00	50.53
北京京洲房地产开发有限公司	1,600.00	33.68
琼山新市区综合开发公司	750.00	15.79
合计	4,750.00	100.00

股权转让、股东变更

2004年3月，原股东海口东城综合开发公司将持有海南英大15.79%的全部股权转让给海南鲁能广大，股权转让价格为750万元。

变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
鲁能英大集团有限公司	2,400.00	50.53
北京京洲房地产开发有限公司	1,600.00	33.68
海南鲁能广大	750.00	15.79
合计	4,750.00	100.00

股权转让、股东变更、增加注册资本

2005年9月，鲁能置业以对海南英大的5,250万元债权转为对海南英大的投资，增加海南英大注册资本金。海南英大增资至1亿元。

变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
鲁能置业	5,250.00	52.50
鲁能英大集团有限公司	2,400.00	24.00
北京京洲房地产开发有限公司	1,600.00	16.00
海南鲁能广大	750.00	7.50
合计	10,000.00	100.00

股权转让、股东变更

2008年2月，北京京洲房地产开发有限公司将其持有的海南英大的16%的股权（1,600万元出资额）以28,954,905.33元转让给海南三亚湾。上述股权的转让价格以海南英大2007年6月30日经审计后的净资产值180,968,158.29元为参考。

变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
鲁能置业	5,250.00	52.50
鲁能英大集团有限公司	2,400.00	24.00
海南三亚湾	1,600.00	16.00
海南鲁能广大	750.00	7.50
合计	10,000.00	100.00

关于本次股权转让价格的说明：2007年11月，北京京洲房地产开发有限公司与海南三亚湾新城开发有限公司签订《股权转让协议》，北京京洲房地产开发有限公司将其持有的海南英大的16%的股权（1,600万元出资额）以28,954,905.33元转让给海南三亚湾。本次股权转让时北京京洲房地产开发有限公司与海南三亚湾新城开发有限公司均非国有控股企业，因此本次股权转让无需评估。本次转让价格依据海南英大2007年6月30日经审计后的净资产值确定。海南英大2007年6月30日经审计后的净资产值180,968,158.29元，北京京洲房地产开发有限公司持有的海南英大的16%的股权（1,600万元出资额）所对应的账面净资产值为28,954,905.33元，最终以28,954,905.33元转让。

鲁能集团本次注入上市公司的海南英大100%的股权在2009年11月30日的预估值为54,082.14万元。

按照相同股权比例测算，两次转让价格差异较大，主要差异是由于2007年转让是按照账面净资产审计值为基础，而本次转让是按照评估值为基础，且本次评估报告需要国务院国资委备案。

增加注册资本

2008年6月，海南英大将公司截止2008年3月31日资产负债表中未分配利润的16,000万元用于转增实收资本，按照各股东的出资比例，同比增加各股东的出资额。实收资本由10,000万元增至26,000万元

变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
鲁能置业	13,650.00	52.50
鲁能英大集团有限公司	6,240.00	24.00
海南三亚湾	4,160.00	16.00
海南鲁能广大	1,950.00	7.5.0
合计	26,000.00	100.00

股权转让、股东变更

2009年12月，鲁能置业、鲁能英大集团有限公司、海南三亚湾、海南鲁能广大将所持海南英大股权无偿划转给鲁能集团。

变更后股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
山东鲁能集团有限公司	26,000.00	100.00
合计	26,000.00	100.00

3、财务数据

海南英大最近两年又一期的财务数据如下：

最近两年又一期的资产负债表 单位：元

项目	2009.9.30	2008.12.31	2007.12.31
资产总计	947,360,851.65	1,489,262,218.64	1,813,239,549.31
负债合计	635,650,055.68	1,014,001,968.50	1,542,450,040.63
股东权益合计	311,710,795.97	475,260,250.14	270,789,508.68
归属于母公司股东权益合计	311,710,795.97	328,196,634.25	270,789,508.68