（上接D9版）

清江公司扣除非经常性损益后净利润2009年较2008年减少29.635.22万元，主要原因系2009年清江流域来水量较2008年大幅减少所致。2009年清江公司发电量为63.82亿千瓦时，2008年为93.18亿千瓦时，发电量减少致使2009年营业收入较2008年减少75.705.38万元，同时因营业收入下降致使营业成本和营业税金及附加减少22.103.05万元，故2009年因发电量减少致使利润总额较2008年减少53.602.33万元。

但清江公司通过减少贷款余额、贷款利率下调使2009年利息支出2008年较减少12.062.94万元；同时因2009年利润总额较2008年大幅减少，致使2009年所得税费用较2008年减少6.576.74万元。上述两项支出的减少可使清江公司利润总额增加18.639.68万元。

综上，清江流域2009年来水量较2008年大幅减少导致发电量锐减，致使利润下降，虽然清江公司2009年财务费用和所得税费用较2008年有所减少，但仍不足以弥补来发电量减少对利润下降的影响，致使清江公司2009年度扣除非经常性损益后的净利润较2008年大幅下降。另外，清江公司利润主要来自发电业务，非经常性损益对其影响较小。

②郑州发电

1.基本情况

公司名称：湖北能源集团郑州发电有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：湖北省鄂州市葛店镇

法定代表人：张雪桂

注册资本：10亿元

实收资本：10亿元

成立日期：2000年12月22日

税务登记证号：420703615789116

营业执照注册号：420710000000971

股东持股情况：湖北能源持有100%股权

经营范围：电力生产经营，粉煤灰、脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。

鄂州发电为湖北能源全资子公司，主要负责鄂州电厂的运营。鄂州电厂位于鄂州市华容区葛店镇东北面约2km黄家矶上游南岸，地处湖北省鄂东电力负荷中心。厂址东距鄂州市38km，西距武汉市约30km，西北侧依长江，南侧靠武大铁路和武黄公路，距武黄高速公路约10km，距316国道约1km，因此，公路、水路、铁路运输条件十分方便，是优质的路口电站。

鄂州电厂发电机组（即鄂州电厂1号、2号机组）为2×300MW燃煤机组，是利用日本海外协力基金在中国贷款建设的火电项目，三大主机分别为福斯特-惠勒、日立和东方电气公司的设备，2台机组分别于1999年1月和4月投产发电。

鄂州发电主营业务情况详见 第四节 本次交易标的情况/二、拟置入资产主营业务情况/（一）电力业务5.湖北能源下属电力企业经营情况/②鄂州发电。

2.历史沿革

①前身

鄂州发电前身为湖北省鄂州电厂，根据电力工业部华中电力管理局下发的华中电人（1997）223号文件《关于成立湖北省鄂州电厂的批复》，湖北省电力公司于1997年12月19日下发的鄂电司劳（1997）33号《关于成立湖北省鄂州电厂的通知》成立。

②改制设立

根据湖北省电力开发公司与湖北省电力公司于2000年10月8日签署的《湖北鄂州发电有限责任公司发起人协议》，鄂州发电于2000年12月22日经鄂州市工商行政管理局核准设立。鄂州发电成立之时的注册资本为10亿元，股权结构为：湖北省电力公司持股40%；湖北省电力开发公司持股60%。

③2005年股东变更

根据湖北省人民政府办公厅于2005年1月31日下发的鄂政办函〔2005〕11号文件《省人民政府办公厅关于成立湖北省能源集团有限公司的批复》，湖北省酒江水电投资公司与湖北省电力开发公司合并成立湖北能源。此次变更后鄂州发电的股权结构为：湖北能源持股60%、湖北省电力公司持股40%。

④2007年股权转让

按照国家电力监管委员会制定的920万千瓦发电权益资产变现工作（简称“920项目”）统一的操作程序和规则，并经电力体制改革工作小组审定，湖北能源与湖北省电力公司于2007年6月11日签订《关于湖北鄂州发电有限责任公司股权转让协议》，受让湖北省电力公司持有的鄂州发电40%股权，此次股权转让价款为22.500万元。此次股权转让经湖北省国资委鄂国资发展〔2007〕59号文件批准，并经鄂州发电第六次股东会审议通过。鄂州市工商行政管理局于2007年7月26日为鄂州发电办理了此次股权转让变更登记。此次股权变更后，湖北能源持有鄂州发电100%的股权。

3.下属单位基本情况

鄂州发电目前拥有全资子公司一家，即葛店顺鑫，参股公司两家，为晋城监焦和晋中南铁路，鄂州发电分别持有2.02%和1.60%的股权。

①葛店顺鑫

公司名称	湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司
住所	鄂州市葛店镇
法定代表人	李桂华
注册资本	349.2万元
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	房屋维修；水暖电气维修；电力设备维修；机械设备安装；园林绿化；房屋出租；粉煤灰回收利用；金属结构件加工；机械作业；系统内物业管理。销售建筑材料、装饰材料、化工产品（不含化学危险品）、普通机械、电器机械及器材、办公自动化设备、百货、家用电器、劳保用品；汽车运输；汽车修理。餐饮服务、旅店（以上两项目限分支机构经营）
成立日期	1998年3月24日
营业执照注册号	4207100000001600
股权结构	鄂州发电持有100%股权

葛店顺鑫近二年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	1,136.05	594.79	826.67
总负债	480.33	192.78	159.80
股东权益合计	655.71	402.02	666.87
项目	2010年1-4月	2009年	2008年
主营业务收入	981.79	1,141.37	1,038.38
利润总额	289.44	-264.85	-86.18
净利润	253.70	-264.85	-83.18

②晋城监焦

公司名称	晋城监焦煤业股份有限公司
住所	晋城市城区北石店
法定代表人	苏清政
注册资本	64,433.92万元
企业类型	股份有限公司
经营范围	煤炭生产（凭限有采矿许可证、煤炭生产许可证分支机构用，有效期至）、加工、销售；煤层气开发；电力生产、销售；煤炭综合利用
成立日期	2001年12月30日
营业执照注册号	140000100095762
股权结构	鄂州发电2.02%；山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司91.83%；河南中原铁道投资管理集团有限公司2.02%；旦照港（集团）有限公司1.01%；江苏省燃料总公司1.01%；武汉钢铁（集团）公司1.01%；中化化肥原料有限责任公司0.60%；中煤国际工程设计研究总院0.20%；上海科学院0.10%；中国矿业大学0.10%；煤炭科学研究总院0.10%

③晋中南铁路

公司名称	山西省煤炭运销集团晋中南铁路煤炭销售有限公司
住所	山西省太原市桃园南路31号鸿富商务大厦六、七层
法定代表人	郑涛
注册资本	37,600万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	通过铁路、公路经营出省和省内销售原煤、精煤（有效期至2009年12月31日）；焦炭运输、销售；投资煤炭产业、焦化产业及煤焦科技开发、技术转让
成立日期	2004年6月30日
营业执照注册号	140000100102530
股权结构	鄂州发电1.60%；山西省煤炭运销集团有限公司39.23%；华电国际电力股份有限公司10.42%；山东广宇能源有限公司12.76%；华能能源交通产业控股有限公司3.24%；中国石化集团物资装备公司0.81%；广州市长合实业发展有限公司3.20%；阳泉市大阳泉煤矿0.54%；山西省煤炭运销总公司晋中分公司2.66%；山西省煤炭运销总公司临汾琛宝矿业有限公司5.32%；山西省煤炭运销总公司运城分公司2.66%；山西省煤炭运销总公司临汾分公司洪洞县分公司2.66%；山西省煤炭运销总公司临汾分公司蒲县分公司0.80%；山西省煤炭运销总公司临汾分公司古县分公司1.33%；山西省煤炭运销总公司临汾分公司翼城县分公司1.33%；山西省煤炭运销总公司大原分公司尖草坪区公司1.33%；寿阳县三既煤业有限责任公司0.80%；临汾市黑金谷煤焦铁有限公司1.33%；济南钢铁集团总公司2.66%

4.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0462号《审计报告》，鄂州发电近两年一期的主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	337,015.93	322,732.14	349,681.91
总负债	262,457.31	251,573.92	276,165.64
股东权益合计	74,558.62	71,158.22	73,516.27
其中：归属于母公司股东权益	74,558.62	71,158.22	73,516.27
资产负债率	77.88%	77.95%	78.98%
项目	2010年1-4月	2009年	2008年
营业收入	36,174.54	105,159.07	105,149.89
营业利润	3,324.72	-2,745.68	-32,556.39
归属于母公司的净利润	3,400.39	-2,358.05	-31,926.77
净资产收益率	4.56%	-3.31%	-43.43%

截至2009年12月31日，鄂州发电的固定资产机器设备计提减值准备4,973.64万元，情况说明如下：

鄂州发电的固定资产出现减值的主要原因：一是鄂州发电的主要设备系90年代国外进口，目前国外已无同类产品生产，且该类设备已基本实现国产化，故重置成本采用国内同类设备市场价格作为评估参考，但目前国产设备价格明显低于当时进口设备的历史成本；二是近一两年由于宏观经济下滑，工业用电量开始下降，鄂州发电的发电机组产能不足。

2009年产能利用率持续下滑，扣除汇兑损益后的净利润出现持续亏损，故鄂州发电2009年发电资产出现比较明显的减值迹象。由于上述减值原因，重置成本只能采用国内同类设备进行参考，故应采用资产预计未来现金流量的现值作减值测试。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》第九条 资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。“在对鄂州发电的发电资产组预计未来现金流进行合理估计后，采用恰当的折现率对其进行折现后，鄂州发电的发电资产组2009年应计提减值准备4,973.64万元。

因此，鄂州发电对发电资产组预计未来现金流进行了合理估计，并采用恰当的折现率对其进行了折现，对发电资产组账面价值高于其预计未来现金流量现值的部分计提了减值准备，故该项减值计提充分。

⑥殷县水电

1.基本情况

公司名称：湖北能源集团殷县水利水电发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：殷县城关镇殷陵大道201号（殷县天一酒店管理有限公司院内）

法定代表人：曾祥虎

注册资本：4,000万元

实收资本：4,000万元

成立日期：2007年6月1日

税务登记证号：420325662262587

营业执照注册号：420325000004581

股东持股情况：湖北能源持有100%股权

经营范围：水利水电等能源项目投资开发、生产销售；旅游资源开发（不含中介）、水产养殖（不含须经审批项目）

殷县水电主要负责殷县三里坪水利水电枢纽工程项目的建设工作。三里坪水利水电枢纽工程是中央定额补助水利基建投资和湖北省预算内基本建设投资为主的重点建设项目，位于湖北省殷县境内汉江中游右岸一级支流涧河的中游，项目总投资约8.07亿元。三里坪水利水电枢纽工程是一个具有多年调节功能的水库电站，以防洪、发电为主要任务。电站装机2台，单机容量35MW，总装机容量为70MW，预计2011年10月响合水电机组全部并网发电。

殷县水电主营业务情况详见 第四节 本次交易标的情况/三、拟置入资产主营业务情况/（一）电力业务5.湖北能源下属电力企业经营情况/⑥殷县水电”。

2.历史沿革

2007年5月31日，湖北能源独资设立殷县水电负责殷县三坪水利水电枢纽工程项目的建设工作。2007年5月30日，殷县水电收到殷东堡纳的注册资本4,000万元。2007年5月31日，殷县水电经湖北省殷县工商行政管理局登记设立。

3.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0464号《审计报告》，殷县水电近两年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	57,163.50	53,068.79	30,218.10
总负债	53,166.21	49,071.16	26,220.64
股权权益合计	3,997.29	3,997.63	3,997.46
资产负债率	93.01%	92.47%	86.77%
项目	2010年1-4月	2009年	2008年
营业收入	-	-	-
营业利润	-0.34	0.17	-2.54
净利润	-0.34	0.17	-2.54
净资产收益率	-0.01%	0.004%	-0.06%

⑦齐岳山风电

1.基本情况

公司名称：湖北能源集团齐岳山风电有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：利川市金龙小区一巷5号

法定代表人：李昌彩

注册资本：1亿元

实收资本：2,000万元

成立日期：2009年4月8日

税务登记证号：422802685634857

营业执照注册号：422802000008477

股东持股情况：湖北能源持有100%股权

经营范围：风力发电项目开发、生产经营；旅游资源开发

齐岳山风电系湖北能源为开发齐岳山风力资源而成立的专门从事风力发电项目的公司。齐岳山风电场是湖北省最大的风电场，初步规划齐岳山风电场总装机容量为150MW，分三期进行。一期先行开发49.3MW，装设850kw风力发电机组58台，工程总投资为5.6亿元，建成后年平均上网电量为8,697万千瓦时，每年可为国家节约标准煤约3.3万吨，可减少二氧化碳排放量约430吨年。该工程于2009年7月29日开工建设，预计2011年一季度风电机组并网发电。

齐岳山风电主营业务情况详见 第四节 本次交易标的情况/三、拟置入资产主营业务情况/（一）电力业务5.湖北能源下属电力企业经营情况/⑦齐岳山风电”。

2.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0471号《审计报告》，齐岳山风电近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日
总资产	6,061.06	6,015.50
总负债	62.41	15.50
股东权益合计	5,998.65	6,000.00
资产负债率	1.03%	0.26%
项目	2010年1-4月	2009年
营业收入	-	-
营业利润	-1.35	-
净利润	-1.35	-
净资产收益率	-0.02%	-

⑧湖北省天然气1.基本情况

公司名称：湖北省天然气发展有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞喻路慧谷8号楼1601室

法定代表人：戚韬

注册资本：7,000万元

实收资本：7,000万元

成立日期：2009年6月1日

税务登记证号：420101688471141

营业执照注册号：420000000037151

股东持股情况：湖北能源持有100%股权

经营范围：天然气管道、门站、储气调峰设施等项目的投资、建设；天然气相关技术的开发与应用。

湖北天然气属湖北省统一与中石化签订川气东送供销合同而设立的一家从事湖北省内川气东送接收门站建设及省内相关支干线建设、经营、管理的公司。

2.下属子公司情况

湖北天然气目前持有鄂东天然气51%的股份，鄂东天然气基本情况如下：

公司名称	湖北能源集团鄂东天然气有限公司
住所	武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷企业公馆1.2期C1栋302号
法定代表人	代西辉
注册资本	12,000万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	投资建设黄冈——鄂州——大冶天然气管道及场站工程
经营期限：	2009年7月27日至2039年7月27日
股权结构	湖北天然气持股51%、中燃燃气实业（深圳）有限公司持股25%、黄冈市投资公司持股8%、鄂州市城市建设投资有限公司持股8%、黄石市城市建设投资开发公司持股8%

鄂东天然气近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日
总资产	12,034.32	12,102.49
总负债	34.32	105.44
股东权益合计	12,000.00	11,997.05
项目	2010年1-4月	2009年
主营业务收入	-	-
利润总额	-2.04	-2.95
净利润	-2.04	-2.95

3.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0470号《审计报告》，湖北天然气近一年一期的主要财务数据如下（合并口径）：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日
总资产	14,344.34	13,083.46
总负债	1,460.71	213.15
股东权益合计	12,883.63	12,870.31
其中：归属于母公司股东权益	7,006.07	6,991.76
资产负债率	10.18%	1.63%
项目	2009年1-4月	2009年
营业收入	5,180.98	0.32
营业利润	23.47	-8.74
净利润	14.31	-9.69
净资产收益率	0.20%	-0.12%

⑨随能置业

1.基本情况

公司名称：湖北能源集团清能置业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：武汉市武昌区中华路57号清江饭店5楼

法定代表人：吴炎明

注册资本：100,000万元

成立日期：2006年11月16日

税务登记证号：440300795437483

营业执照注册号：420000000029151

股东持股情况：湖北能源持有100%股权

经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营；房地产经纪；兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；自有物业管理（凭资质证书经营）。

2.历史沿革

①设立

清能置业的前身是深圳广盈置业有限责任公司。2006年11月16日，深圳广盈置业有限责任公司经深圳市工商行政管理局登记设立，公司性质为一人有限责任公司，股东为清江公司，注册资本总额为21,600万元。

②2008年6月股权转让

2008年6月13日，清江公司将持有的清能置业100%股权全部转让给湖北能源，以清江公司2007年12月31日持有的清能置业股权经审计的账面净值为交易价格，转让完成后，湖北能源持有清能置业100%股权。

③2008年8月增加注册资本

2008年7月21日，清能置业更名为“湖北能源集团清能置业有限公司”。2008年8月，湖北能源以现金向清能置业增资78,400万元。增资完成后，清能置业注册资本变更为100,000万元。

④2010年7月股权转让

2010年7月22日，湖北能源与鸿信公司签订了《股权转让协议》，转让所持清能置业100%的股权，转让价格以湖北省国资委核准的资产评估报告所确定的清能置业股权的评估价值为依据确认为1,682,752.117.70元。

2010年9月10日，湖北能源已完成所持清能置业100%股权的转让手续。

3.下属子公司情况

清能置业持有广州天地、清江置业、北京麒麟、北京金麒麟、珠海正邦五家公司100%股权和宜昌清能置业51%股权。

2.控股子公司

①芭蕉河水电

1.基本情况

公司名称：湖北芭蕉河水电开发有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：鹤峰县容美镇官坪村四组落山坝

法定代表人：袁善米

注册资本：1亿元

成立日期：1999年12月28日

税务登记证号：422828714668109

营业执照注册号：422828000000581

股东持股情况：湖北能源持股66%、长源电力持股30%、鹤峰县电力公司持股4%

经营范围：电力开发、生产、销售、工业供水、水产养殖。

芭蕉河位于湖北省鹤峰县内，目前芭蕉河水电已在该流域开发投资中型水电站2座，分别为芭蕉河一级水电站、芭蕉河二级水电站。

芭蕉河水电主营业务情况详见 第四节 本次交易标的情况/三、拟置入资产主营业务情况/（一）电力业务5.湖北能源下属电力企业经营情况/④芭蕉河水电”。

2.历史沿革

①设立

1999年12月28日，芭蕉河水电前身湖北省鹤峰芭蕉河水电有限责任公司经鹤峰县工商行政管理局登记设立，设立时注册资本为2,000万元，湖北方成实业有限责任公司出资1,600万元，出资比例为80%，鹤峰县电力总公司出资400万元，出资比例为20%。

②2000年股权转让

2000年6月10日，湖北方成实业有限责任公司将其所持芭蕉河水电60%股权转让给湖北生盛投资有限责任公司；同日，鹤峰县电力公司将其所持芭蕉河水电10%的股权转让给湖北长源电力发展股份有限公司（即长源电力）。本次股权转让后，芭蕉河水电的股权结构变更为：湖北生盛投资有限责任公司持股60%，湖北方成实业有限责任公司持股20%，鹤峰县电力公司持股10%，长源电力持股10%。

③2002年增资扩股

2002年2月20日，湖北方成实业有限责任公司将其所持芭蕉河水电20%股权转让给湖北生盛投资有限责任公司。此次股权转让后，芭蕉河水电股权结构变更为：湖北生盛投资有限责任公司持股80%，鹤峰县电力公司持股10%，长源电力持股10%。

2002年3月1日，芭蕉河水电增加注册资本8,000万元，其中：湖北生盛投资有限责任公司出资7,400万元，鹤峰电力出资600万元。此次增加注册资本后，芭蕉河水电股权结构变更为：湖北生盛投资有限责任公司持股90%，鹤峰县电力公司持股8%，长源电力持股2%。

2002年12月8日，湖北生盛投资有限责任公司将其所持公司90%股权转让给湖北安盛投资发展有限公司；公司名称变更为“湖北芭蕉河水电开发有限责任公司”；同意公司经营范围增加：供水；旅游业的开发投资；水产养殖及渔业。此次股权转让后，芭蕉河水电股权结构变更为：湖北安盛投资发展有限公司持股90%，鹤峰县电力公司持股8%，长源电力持股2%。

④2004年股权转让

2004年8月12日，湖北安盛投资发展有限公司所持芭蕉河水电20%股权转让给长源电力。

2004年9月24日，鹤峰县电力公司将所持芭蕉河水电4%的股权转让给恩施富源实业发展有限责任公司。

2004年9月24日，湖北安盛投资发展有限公司将持有的10%股权转让给恩施富源实业发展有限责任公司。

上述股权转让完成后，芭蕉河水电股权结构变更为：湖北安盛投资发展有限公司持股52%，长源电力持股30%，恩施富源实业发展有限责任公司持股14%，鹤峰县电力公司持股4%。

⑤2006年股权转让

2006年3月6日，湖北安盛投资发展有限公司将所持芭蕉河水电52%的股权转让给湖北能源。此次股权转让完成后，芭蕉河水电股权结构变更为：湖北能源持股52%、长源电力持股30%、恩施富源实业发展有限责任公司持股14%、鹤峰县电力公司持股4%。

2006年12月，恩施富源实业发展有限责任公司将其所持芭蕉河水电14%的股权转让给湖北能源。此次股权转让完成后，芭蕉河水电股权结构变更为：湖北能源持股66%、长源电力持股30%、鹤峰县电力公司持股4%。

3.下属公司情况

燕子桥为芭蕉河水电下属联营企业，芭蕉河水电持有燕子桥水电40%的股权。

公司名称	湖北芭蕉河（集团）鹤峰县燕子桥水电开发有限公司
住所	鹤峰县容美镇庙湾村燕子桥
法定代表人	金道传
注册资本	1,625万元
企业类型	有限责任公司
经营范围	水电开发、生产、销售；水产养殖
成立日期	2002年5月18日
营业执照注册号	422828000000573
股权结构	芭蕉河水电40%，金道传32.94%，阮文勇6.19%，金桂珍7.61%，任力强3.46%，洪孝凡9.8%

4.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0468号《审计报告》，芭蕉河水电近两年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	38,623.00	38,829.66	39,836.25
总负债	30,948.73	30,989.72	31,669.61
股东权益合计	7,674.27	7,839.94	8,166.63
资产负债率	80.13%	79.81%	79.50%
项目	2009年1-4月	2009年	2008年
营业收入	958.49	3,579.11	4,320.00
营业利润	-165.71	-320.88	-281.44
净利润	-165.67	-326.69	-275.38
净资产收益率	-2.16%	-4.17%	-3.37%

②顺金山电业

1.基本情况

公司名称：湖北锁金山电业发展有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：五峰镇小北门20号

法定代表人：张雪桂

注册资本：7,059.8万元

成立日期：1996年9月16日

税务登记证号：420529182964213

营业执照注册号：420529000002850

股东持股情况：湖北能源持股57.97%、湖北省投资公司持股21.85%、湖北电力实业总公司持股13.03%、湖北天宇股份有限公司持股7.15%

经营范围：开发、经营五峰水电资源及配套工程；开发和经营为电力行业服务的机电设备、钢材、建材、仪器仪表、化工产品（不含危爆品）、五金、交电产品；设备租赁。

锁金山水电主要为开发湾潭河流域水力资源而成立的水力发电企业，其主营业务情况详见 第四节 本次交易标的情况/三、拟置入资产主营业务情况/（一）电力业务5.湖北能源下属电力企业经营情况/⑤顺金山水电”。

2.历史沿革

①设立

锁金山电业前身为五峰土家族自治县锁金山水利发电厂。1996年9月，锁金山电业经五峰土家族自治县工商行政管理局登记设立，注册资本为2,700万元，锁金山电业成立时股权结构为：五峰土家族自治县水电开发总公司占49%；国能中型水电实业开发公司占25%，湖北省投资公司占10%；湖北省电力开发公司占10%；湖北电力实业总公司占6%。

②1998年增资

1998年4月，锁金山电业新增资本3,300万元，注册资本增加为6,000万元，此次增资后，湖北天宇电业股份有限公司（后峰土家族自治县水电开发总公司更名）出资2,940万元，占49%；国投电力公司（国能中型水电实业开发公司）出资1,500万元，占25%，湖北省投资公司出资600万元，占10%；湖北省电力开发公司出资600万元，占10%；湖北电力实业总公司出资360万元，占6%。

③2003年增资和减资

2003年11月，锁金山电业以债转股新增注册资本3,494.63万元，湖北天宇电业股份有限公司减少出资2,434.83万元。经过此次变更后，锁金山电业注册资本为7,059.80万元，各股东出资比例为：国投电力公司2,798.92万元，占39.65%；湖北天宇电业股份有限公司出资505.17万元，占7.15%；湖北省投资公司1,542.86万元，占21.85%；湖北省电力开发公司1,293.28万元，占18.32%，湖北电力实业总公司919.57万元，占13.03%。

④2003年股权转让

2003年11月，国投电力公司将其所持有的39.65%的股权转让给武汉安能投资控股有限公司。

⑤2006年股东变更及股权转让

2006年3月，因原湖北省电力开发公司与湖北省清江水电投资公司合并成立湖北能源，原两家公司同时注销，原湖北省电力开发公司持有的锁金山电业股权变更为湖北能源持有。

2006年12月，武汉安能投资控股有限公司将其持有的锁金山电业39.65%的股权转让给湖北能源。此次股权转让后，锁金山电业的股权结构变更为：湖北能源57.97%、湖北天宇电业股份有限公司7.15%、湖北省投资公司21.85%、湖北电力实业总公司13.03%。

3.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0467号《审计报告》，锁金山电业近两年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	27,340.47	27,435.64	28,817.87
总负债	24,092.23	23,946.05	25,444.15
股东权益合计	3,248.24	3,489.59	3,373.72
资产负债率	88.12%	87.28%	88.29%
项目	2010年1-4月	2009年	2008年
营业收入	824.98	3,800.36	4,358.38
营业利润	-241.35	211.71	141.61
净利润	-241.35	115.87	115.65
净资产收益率	-7.43%	3.32%	3.43%

③殷河水电

1.基本情况

公司名称：湖北宣恩洞坪水电有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：宣恩县万寨乡张家坪

法定代表人：张琴

注册资本：20,000万元

成立日期：2001年12月28日

税务登记证号：422825732724151

营业执照注册号：422825000002231

股东持股情况：湖北能源持股50%、福州清华投资有限公司持股25%、国电集团持股10%、恩施州电力总公司持股10%、中国葛洲坝集团股份有限公司持股5%。

经营范围：水电开发、水力发电、水电工程安装、设备检修、电力设备及材料经销、水产养殖、旅游开发、农业灌溉（经营范围中涉及行政审批许可的，持有效许可证方可经营）。

洞坪水电主要负责对洞坪水电站实行建设、运营一体化管理。洞坪水利水电枢纽位于清江中游右岸支流——忠建河流域上，洞坪水利水电枢纽是一座以发电为主，兼有航运、灌溉、养殖、旅游等综合效益的II等大（2）型水利水电枢纽工程，其建有利于缓解鄂西南地区电力供需矛盾，增加电网调峰容量，促进该地区经济发展，同时对清江水布垭工程具有拦沙、错峰、增加发电量等作用。

洞坪水电主营业务情况详见 第四节 本次交易标的情况/三、拟置入资产主营业务情况/（一）电力业务5.湖北能源下属电力企业经营情况/⑧洞坪水电”。

2.历史沿革

①设立

洞坪水电于2001年12月28日经湖北省宣恩县工商行政管理局登记成立，成立时注册资本为20,000万元。股东及持股比例为：湖北省电力开发公司持股50%、宣恩县忠建河流域开发公司持股25%、湖北省电力公司持股10%、恩施州电力总公司持股10%、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（现为中国葛洲坝集团股份有限公司）持股5%。

②2003年股权转让

宣恩县忠建河流域开发公司2003年7月将持有的洞坪水电25%股权转让给福州清华投资有限公司。

③2005年股权转让

湖北省电力公司于2005年4月将持有的洞坪水电10%的股权转让给国电集团。

④2006年股东变更

2006年由于湖北省电力开发公司和清江水电投资公司整体合并为湖北能源，原湖北省电力开发公司持有的洞坪水电50%股权变更为湖北能源持有。本次股权变更后，洞坪水电的股权结构变更为：湖北能源持股50%、国电集团持股10%、恩施州电力总公司持股10%、中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司持股5%、福州清华投资有限公司持股25%。

3.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0465号《审计报告》，洞坪水电近两年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	75,068.59	74,803.45	76,833.52
总负债	47,939.30	48,896.65	51,692.86
股东权益合计	27,129.29	25,906.80	25,140.65
资产负债率	63.86%	65.37%	67.28%
项目	2010年1-4月	2009年	2008年
营业收入	3,382.67	7,172.91	7,711.10
营业利润	1,321.61	1,913.86	3162.76
净利润	1,222.49	1,766.14	3162.77
净资产收益率	4.51%	6.82%	12.58%

④期峰电业

1.基本情况

公司名称：湖北省谷城银隆电业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：谷城县城关镇西大街公园路

法定代表人：刘承立

注册资本：17,873.48万元

成立日期：1994年9月25日

税务登记证号：420625179768051

营业执照注册号：420625000005805

股东持股情况：湖北能源持股28.53%、谷城县水电开发公司持股26.48%、湖北省投资公司持股2.89%。

经营范围：电力生产、销售和水电资源开发、电业行业服务的各种机电设备材料及相关的第三产业。

银隆电业主要负责经营管理白水峪电站，该电站位于汉江支流南河中游——谷城县南河镇东坪村。银隆电业主营业务情况详见 第四节 本次交易标的情况/三、拟置入资产主营业务情况/（一）电力业务5.湖北能源下属电力企业经营情况/⑥银隆电业”。

2.历史沿革

①设立

1994年9月25日，国能中型水电实业开发公司（现更名为国投中型水电公司）、湖北省电力工业局、湖北省电力开发公司、湖北省投资公司、襄樊供电局、谷城县水电开发公司实行“五家投资”，共同出资设立“湖北省谷城银隆电业有限公司”，注册资本300万元。银隆电业设立时股权结构为：国能中型水电实业开发公司15.8%、湖北省投资公司8.73%、湖北省电力工业局9.43%、襄樊供电局11.79%、湖北省电力开发公司16.51%、谷城县水电开发公司37.74%。

②1997年增资

1997年11月，银隆电业注册资本由300万元增加到10,000万元，银隆电业的股权结构变更为：国能中型水电实业开发公司持股20%；湖北省投资公司持股4.53%；湖北省电力工业局持股9.43%；湖北省电力开发公司持股16.51%；襄樊供电局持股11.79%；谷城县水电开发公司持股37.74%。

③1998年股东变更

1998年12月，国能中型水电实业开发公司、湖北省电力工业局、湖北省电力开发公司、湖北省投资公司在白水峪电站的投资重组到湖北金源水电发展有限公司，银隆电业股东变更为湖北金源水电发展有限公司和谷城县水电开发公司。

④2001年股东变更及增资

2001年6月，银隆电业股东由湖北金源水电发展有限公司和谷城县水电开发公司2家变更为国投中型水电公司、湖北省电力公司、湖北省电力开发公司、湖北省投资公司、谷城县水电开发公司5家，银隆电业注册资本由10,000万元增加到17,873.48万元。此次股权变更及增资后，银隆电业的股权结构变更为：湖北省电力开发公司持股30.91%；湖北省电力公司持股28.53%；谷城县水电开发公司持股26.48%；国投中型水电公司持股11.19%；湖北省投资公司持股2.89%。

⑤2006年股东变更

2006年4月5日，银隆电业通过股东会决议，鉴于湖北省政府已批准湖北省电力开发公司和湖北省清江水电投资公司整体合并成立湖北能源，原两家公司同时注销，同意变更股东湖北省电力开发公司为湖北能源。此次股权变更后，银隆电业股权结构为：湖北能源持股30.91%、湖北省电力公司持股28.53%、谷城县水电开发公司持股26.48%、国投中型水电公司持股11.19%、湖北省投资公司持股2.89%。

⑥2007年股东变更

2007年4月10日，银隆电业通过股东会决议，鉴于国家开发投资公司已将国投中型水电公司在银隆电业的股权内部划转到国投资产管理公司管理，同意变更股东国投中型水电公司为国投资产管理公司。此次股权变更后，银隆电业股权结构为：湖北能源持股30.91%、湖北省电力公司持股28.53%、谷城县水电开发公司持股26.48%、国投资产管理公司持股11.19%、湖北省投资公司持股2.89%。

⑦2009年股权转让

2009年6月，国投资产管理公司将持有的银隆电业11.19%的股权通过北京产权交易所挂牌交易转让给湖北能源。根据北京中金华资产评估有限责任公司出具的以2007年6月30日为评估基准日的中金华评报字〔2007〕第352-1号资产评估报告，银隆电业11.19%股权的评估值为722.52万元，此次股权交易价格为440万元。此次股权变更后，银隆电业股权结构为：湖北能源持股42.10%、湖北省电力公司持股28.53%、谷城县水电开发公司持股26.48%、湖北省投资公司持股2.89%。

3.主要财务数据

根据大信出具的大信审字〔2010〕第2-0466号《审计报告》，银隆电业近两年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2010年4月30日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	35,253.14	35,986.80	36,961.21
总负债	28,257.80	28,998.24	30,948.46
股东权益合计	6,995.34	6,988.57	6,012.74
资产负债率	80.16%	80.58%	83.73%
项目	2010年1-4月	2009年	2008年
营业收入	897.54