(上接D6版)

上述房屋所有权无他项权利,为九龙电力合法拥有。

机器设备主要为发电设备和电子设备,发电设备包括锅炉、汽水管道、汽轮机、全厂电缆及接地、热控小成套设备、石灰石球磨机、汽轮发电机组、烟风煤管道、浆液喷淋系统、真空皮带脱水机、浆液循环泵、卧式电站除尘器、烟气系统烟道、脱硫GGH换热器、压力水管道、气力输灰系统、给水泵组、吸收塔等;电子设备包括各类控制系统、烟气连续监测装置、计算机、空调机、程控电话机、传真机、打印机、复印机等生产、办公用设备等。

运输工具主要是各类客车、货车、轿车等生产、办公用车辆。

于应收账款

应收账款账龄均为[illegible]年以内,主要为应收重庆市电力公司账款。

盂无形资产

发电分公司无形资产主要为土地使用权,其情况如下:

序号	权证编号	位置	终止日期	取得方式	土地用途	面积(㎡)
员	渝国用([illegible])字第[illegible]号	九龙坡区黄桷坪电力一村一号(澄清池)	[illegible]	出让	工业	[illegible]
圆	渝国用([illegible])字第[illegible]号	九龙坡区黄桷坪电力一村一号(平衡池)	[illegible]	出让	工业	[illegible]
猿	渝国用([illegible])字第[illegible]号	九龙坡区黄桷坪电力一村一号(升压站)	[illegible]	出让	工业	[illegible]
源	渝国用([illegible])字第[illegible]号	九龙坡区黄桷坪电力一村一号(主厂房)	[illegible]	出让	工业	[illegible]
缘	渝国用([illegible])字第[illegible]号	九龙坡区黄桷坪电力一村一号(储灰库)	[illegible]	出让	工业	[illegible]

上述土地使用权无他项权利,为九龙电力合法拥有。

圆主要负债情况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,发电分公司的总负债为[illegible]万元,主要为应付账款、应付票据和其他非流动负债等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动负债:		
应付票据	[illegible]	[illegible]
应付账款	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]
非流动负债:		
其他非流动负债	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]

淤应付账款

应付账款包括燃煤款、材料款、修理费及工程款。

于应付票据

应付票据均为商业承兑汇票。

盂其他非流动负债

其他非流动负债为与资产相关的政府补助。

猿最近三年主营业务发展情况

发电分公司拥有一台[illegible]燃煤发电机组,主要从事火力发电及销售业务。最近三年,发电分公司发电量呈逐年上升趋势,主要原因是重庆市电力需求增长幅度较大,但由于煤炭成本持续大幅上涨,发电分公司业绩下降较快。根据《重庆市人民政府办公厅关于加快实施主城区第六批环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的通知》(渝办发[illegible]号),发电分公司拥有的一台[illegible]燃煤发电机组应于[illegible]年底前环保搬迁,具体环保搬迁届时将根据重庆市电力市场状况和各利益相关方情况确定。

源最近二年及一期经审计的主要财务指标

发电分公司最近二年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项目	[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:最近二年及一期财务数据经中瑞岳华审计。

缘最近三年曾进行资产评估、交易的情况

发电分公司最近三年无资产评估、交易的情况。

(二)白鹤电力

员基本情况

(1)基本信息

公司名称:重庆白鹤电力有限责任公司

注册资本:[illegible]万元

法定代表人:李国峰

营业执照注册号:开工商[illegible]

税务登记证号码:开国税城三税字[illegible]、渝税字[illegible]

注册地址:重庆市开县白鹤镇大胜村

办公地址:重庆市开县白鹤镇大胜村

经营范围:火力发电生产、销售,火电工程建设招标、技术咨询服务、工程安装(法律、法规规定需许可或审批的项目需取得审批),机电设备、五金、建筑材料、金属材料购销,化工产品、燃料采购自用。

(2)历史沿革

淤公司设立

[illegible]日,经重庆市开县工商行政管理局核准,白鹤电力成立,注册资本[illegible]万元,由重庆市电力公司以货币投资独资组建。重庆市开县清源会计师事务所对出资情况进行了审验,并于[illegible]出具了清源会师验[illegible]《验资报告》予以验证。

白鹤电力设立时股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆市电力公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

于第一次股权转让

[illegible],重庆市电力公司与重庆电力建设总公司及重庆市建设投资公司分别签署股权转让协议,将白鹤电力[illegible]股权转让给重庆电力建设总公司,将其余[illegible]股权转让给重庆市建设投资公司,该事项于[illegible]经白鹤电力股东会审议通过。[illegible],重庆市开县工商行政管理局核准上述变更。

本次股权转让完成后,白鹤电力股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆电力建设总公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆市建设投资公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

盂第一次增资

[illegible],白鹤电力股东会决议同意原股东重庆电力建设总公司增资[illegible]万元,增资完成后股权比例变更为[illegible];原股东重庆市建设投资公司增资[illegible]万元,增资完成后股权比例变更为[illegible];新增股东九龙电力出资[illegible]万元,出资完成后股权比例占[illegible];新增股东重庆市融丰科技发展有限公司出资[illegible]万元,出资完成后股权比例占[illegible]。[illegible],九龙电力、重庆电力建设总公司、重庆市建设投资公司、重庆市融丰科技发展有限公司共同签署了协议,约定各方以货币出资对白鹤电力进行增资,增资后白鹤电力注册资本变更为[illegible]万元。[illegible],重庆开县清源会计师事务所出具清源会师验字[illegible]《验资报告》对增资事项进行了验证。[illegible],重庆市开县工商行政管理局核准了上述变更。

本次增资完成后,白鹤电力股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆电力建设总公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆市建设投资公司	[illegible]	[illegible]
源	重庆市融丰科技发展有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

榆第二次股权转让及第二次增资

[illegible],重庆市融丰科技发展有限公司、重庆市建设投资公司、九龙电力、重庆电力建设总公司共同签署股权转让协议,重庆市融丰科技发展有限公司将其持有的白鹤电力[illegible]股权转让给重庆市建设投资公司,该事项于[illegible]经白鹤电力股东会审议通过。[illegible],白鹤电力股东九龙电力、重庆电力建设总公司、重庆市建设投资公司按各自所占股权比例以货币增资[illegible]万元,增资完成后白鹤电力注册资本增加至[illegible]万元。[illegible],重庆开县清源会计师事务所于[illegible]对增资事项出具了重天健验[illegible]《验资报告》予以验证。[illegible],重庆市开县工商行政管理局核准上述变更事项。

本次股权转让和增资完成后,白鹤电力股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆电力建设总公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆市建设投资公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

虞第三次增资

[illegible],白鹤电力股东会审议通过股东九龙电力、重庆市能源投资集团公司(原重庆市建设投资公司,[illegible]更名)分别对白鹤电力以货币增资[illegible]万元、[illegible]万元,增资完成后,白鹤电力注册资本增加至[illegible]万元。[illegible],重庆康华会计师对增资事项出具了重康会验报字[illegible]《验资报告》予以审验。[illegible],重庆市开县工商行政管理局核准上述变更。

本次增资完成后,白鹤电力股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆电力建设总公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

(3)股权结构

目前,白鹤电力的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆电力建设总公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

白鹤电力的注册资本已足额缴纳,并经验资机构审验,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,公司合法持有白鹤电力[illegible]的股权。

圆主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

(1)主要资产和权属状况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,白鹤电力的总资产为[illegible]万元,主要为固定资产、存货和应收账款等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动资产:		
货币资金	[illegible]	[illegible]
应收票据	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]
流动资产合计	[illegible]	[illegible]
非流动资产:		
长期股权投资	[illegible]	[illegible]
固定资产	[illegible]	[illegible]
在建工程	[illegible]	[illegible]
工程物资	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]	[illegible]
长期待摊费用	[illegible]	[illegible]
递延所得税资产	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]

白鹤电力不涉及许可他人使用自己所有的资产,亦不涉及作为被许可方使用他人资产的情况。白鹤电力主要资产权属清晰,系白鹤电力合法拥有。

淤固定资产

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
机器设备	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
运输工具	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]

白鹤电力拥有如下房产:

序号	权证编号	房屋坐落	面积(㎡)
员	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县汉丰帅乡路[illegible]号	[illegible]

上述房屋所有权无他项权利,为白鹤电力合法拥有。

房屋建筑物(构筑物)主要包括厂房、综合楼、控制楼、机修车间、卸煤沟、煤场、运煤转运站、输煤高架栈桥、除灰沟、道路、水泵房、物资库等。

机器设备主要包括锅炉、发电设备、变电设备、燃煤粉碎设备、燃煤输送设备、除灰系统设备、除尘设备、风道设备、消防设备、配电设备、供水系统设备、水处理设备、电气系统设备、热工控制系统设备、提升和起重设备、仪器仪表等。电子设备主要包括计算机、空调、传真机、打印机、复印机、数码相机、投影仪、对讲机、考勤机、办公家具、健身设备、餐饮家具等生产、办公、文娱和生活设备。

车辆主要是各类客车、货车、轿车和消防车等生产、办公用车辆。

于存货

存货包括原材料和燃料,占白鹤电力资产比重较大,符合火电企业行业特征。

盂应收账款

应收账款账龄均为[illegible]年以内,主要为应收重庆市电力公司账款。

榆无形资产

白鹤电力拥有的无形资产主要为土地使用权和软件,其中拥有土地使用权情况如下:

序号	权证编号	位置	终止日期	取得方式	土地用途	面积(㎡)
员	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县白鹤街道丰登村[illegible]社、白鹤村[illegible]社	原	划拨	工矿	[illegible]
圆	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县白鹤街道大胜村[illegible]社	原	划拨	工矿	[illegible]
猿	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县白鹤街道大胜村[illegible]社、先农村[illegible]社、桥村[illegible]社、丰登村[illegible]社、白鹤村[illegible]社	原	划拨	工矿	[illegible]
源	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县白鹤街道大胜村[illegible]社、亮村[illegible]社	原	划拨	工矿	[illegible]
缘	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县白鹤街道先农村[illegible]社、大胜村[illegible]社	原	划拨	工矿	[illegible]
远	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县白鹤街道办事处丰登村[illegible]社	原	划拨	工矿	[illegible]
苑	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	开县汉丰帅乡路[illegible]号	[illegible]	出让	办公	[illegible]

上述土地使用权无他项权利,为白鹤电力合法拥有。

软件包括[illegible]系统、发电企业燃料管理系统[illegible]计算机软件、生产调度管理系统等。

(2)对外担保情况

截至重组报告书签署之日,白鹤电力无对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,白鹤电力的总负债为[illegible]万元,主要为长期借款、短期借款和一年内到期的非流动负债等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动负债:		
短期借款?	[illegible]	[illegible]
应付票据	[illegible]	[illegible]
应付账款	[illegible]	[illegible]
预收款项	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]
应付利息	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]
非流动负债:		
长期借款	[illegible]	[illegible]
递延所得税负债	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]

淤长期借款

长期借款为白鹤电力向国家开发银行、建设银行开县支行等机构借入偿还期超过一年的借款。

于短期借款

短期借款为白鹤电力向建设银行、国家开发银行等机构借入偿还期不超过一年的借款。

盂一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债均为[illegible]年内到期的长期借款,为白鹤电力向国家开发银行和建设银行开县支行的借款。

猿最近三年主营业务发展情况

白鹤电力主要从事火力发电及销售业务,装机容量为[illegible]。最近三年,白鹤电力发电量逐年有所增加,营业收入随之递增,但在煤炭成本持续大幅上涨和火电企业普遍亏损的情况下,白鹤电力经营业绩也逐年下降。

源最近二年及一期经审计的主要财务指标

白鹤电力最近二年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项目	[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:最近二年及一期财务数据经中瑞岳华审计。

缘最近三年曾进行资产评估、交易、增资或改制的情况

白鹤电力最近三年无资产评估、交易、增资或改制的情况。

(三)九龙燃料

员基本情况

(1)基本信息

公司名称:重庆九龙电力燃料有限责任公司

注册资本:[illegible]万元

法定代表人:李国峰

营业执照注册号:渝高[illegible]

税务登记证号码:高新国税税字[illegible]

注册地址:九龙坡区科园二路[illegible]

办公地址:九龙坡区科园二路[illegible]

经营范围:许可经营项目:批发煤炭(有效期至[illegible])。一般经营项目:销售通用机械、电气机械及配件、金属材料(不含稀贵金属)、建材(不含危险化学物品)、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、仪器仪表,商品信息咨询。

(2)历史沿革

淤公司设立

[illegible],经重庆市工商行政管理局核准,九龙燃料成立,注册资本[illegible]万元,九龙电力、白鹤电力、重庆渝永电力股份有限公司分别以货币出资[illegible]万元、[illegible]万元、[illegible]万元,占注册资本的比例分别为[illegible]、[illegible]、[illegible]。重庆前进博远会计师事务所有限公司对出资事项进行了审验,并于[illegible]出具了博远验[illegible]《验资报告》。

九龙燃料设立时股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆白鹤电力有限责任公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆渝永电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

于股权转让

[illegible],重庆渝永电力股份有限公司与重庆合川发电有限责任公司签署股权转让协议,将其持有的九龙燃料[illegible]股权转让给重庆合川发电有限责任公司,该事项于[illegible]经九龙燃料股东会决议通过。[illegible],重庆市工商行政管理局核准了上述变更。

本次股权转让完成后,九龙燃料的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆白鹤电力有限责任公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆合川发电有限责任公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

(3)股权结构

目前,九龙燃料的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆白鹤电力有限责任公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆合川发电有限责任公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

九龙燃料的注册资本已足额缴纳,并经验资机构审验,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,公司合法持有九龙燃料[illegible]的股权。

圆主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

(1)主要资产和权属状况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,九龙燃料的总资产为[illegible]万元,主要为应收账款、货币资金和固定资产等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动资产:		
货币资金	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]
流动资产合计	[illegible]	[illegible]
非流动资产:		
固定资产	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]

九龙燃料不涉及许可他人使用自己所有的资产,亦不涉及作为被许可方使用他人资产的情况。九龙燃料主要资产权属清晰,系九龙燃料合法拥有。

淤应收账款

应收账款均为账龄[illegible]年以内的应收关联方账款。

于货币资金

货币资金主要为银行存款以及少量现金。

盂固定资产

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
机器设备	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
运输工具	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]

九龙燃料固定资产主要为房屋建筑物,房产情况如下:

序号	权证编号	房屋坐落	面积(㎡)
员	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号	[illegible]
圆	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]
猿	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]
源	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]
缘	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]
远	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]

上述房屋所有权无他项权利,为九龙燃料合法拥有。

机器设备为各类计算机、空调机、程控电话机、传真机、打印机、复印机等办公用设备。

运输工具主要是各类轿车、小型客车等办公用车辆。

榆土地使用权

序号	权证编号	位置	终止日期	取得方式	土地用途	面积(㎡)
员	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号	[illegible]	出让	其他商服用地	[illegible]
圆	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]	出让	商务金融用地	[illegible]
猿	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]	出让	商务金融用地	[illegible]
源	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]	出让	商务金融用地	[illegible]
缘	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]	出让	商务金融用地	[illegible]
远	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区科园二路[illegible]号申基会展国际[illegible]单元[illegible]号	[illegible]	出让	商务金融用地	[illegible]

上述土地使用权无他项权利,为九龙燃料合法拥有。

(2)对外担保情况

截至重组报告书签署之日,九龙燃料无对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,九龙燃料的总负债为[illegible]万元,主要为短期借款、应付账款和预收款项等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动负债:		
短期借款??	[illegible]	[illegible]
应付账款	[illegible]	[illegible]
预收款项	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]
应付利息	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]
非流动负债:		
非流动负债合计	原	原
负债合计	[illegible]	[illegible]

淤短期借款

短期借款为九龙燃料向中国工商银行重庆合川支行、中国建设银行杨家坪支行借入偿还期不超过一年的借款。

于应付账款

应付账款均为煤炭采购应付的燃煤款。

盂预收款项

预收款项为预收重庆合川发电有限责任公司的燃煤款。

猿最近三年主营业务发展情况

[illegible]以前,九龙燃料主要从事燃煤管理业务;从[illegible]开始,公司为加强燃煤的统一区域化管理,保证电厂燃煤的稳定供应、合理控制采购成本、提高发电业务盈利能力,将九龙燃料主营业务改为燃煤销售业务。该业务为发电业务的辅助性业务,系代购代销,不具有交易实质。

源最近二年及一期经审计的主要财务指标

九龙燃料最近二年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项目	[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:最近二年及一期财务数据经中瑞岳华审计。

缘最近三年曾进行资产评估、交易、增资或改制的情况

重庆普华会计师事务所有限责任公司于[illegible]出具了普华评报字[illegible]号《资产评估报告书》(评估基准日[illegible]),对重庆渝永电力股份有限公司进行了评估,其中,重庆渝永电力股份有限公司对九龙燃料长期股权投资的评估值为[illegible]万元。以该评估值为依据,重庆渝永电力股份有限公司与重庆合川发电有限责任公司于[illegible]签署股权转让协议,将其持有的九龙燃料[illegible]股权以在重庆联合产权交易电子竞价的方式确定价格[illegible]万元转让给重庆合川发电有限责任公司。

除上述股权转让外,九龙燃料最近三年无其他资产评估、交易、增资或改制的情况。

(四)中电自能

员基本情况

(1)基本信息

公司名称:重庆中电自能科技有限公司

注册资本:[illegible]万元

法定代表人:龙泉

营业执照注册号:渝高[illegible]

税务登记证号码:高新国税税字[illegible]

注册地址:九龙坡区朝田村[illegible]号

办公地址:重庆市北部新区黄山大道中段[illegible]号水星科技大厦[illegible]座中部[illegible]楼

经营范围:软件开发、销售,计算机网络系统、模糊技术、电子仪表、机电、通讯自动化、动力及环境集中监控系统、交通智能管理系统、安全保卫系统工程及火灾报警、电力调度自动化系统、电子元件、输变电设备、数字程控调度交换机、楼宇智能化系统工程和消防系统工程的产品开发及自销(国家有专项管理规定的按规定办理)和技术服务,安全技术防范工程设计、施工、维修(叁级)(凭资质证书执业),电力技术服务,销售家用电器、金属材料、建材(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品及一类易制毒品)。(以上经营范围法律、法规禁止经营的,不得经营;法律、法规,国务院规定需经审批的,未获审批前,不得经营。)

(2)历史沿革

淤公司设立

[illegible],经重庆市工商行政管理局核准,重庆英康九龙智能控制技术有限公司([illegible]更名为重庆中电自能科技有限公司)成立,注册资本[illegible]万元,为九龙电力和重庆英康智能控制工程有限公司共同出资设立。九龙电力出资[illegible]万元,占注册资本的[illegible],重庆英康智能控制工程有限公司出资[illegible]万元,占注册资本的[illegible]。重庆沙坪审计师事务所对出资事项进行了审验,并于[illegible]出具了沙审所验发[illegible]《验资报告》。

重庆英康九龙智能控制技术有限公司设立时股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆英康智能控制工程有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

于增资

[illegible],重庆英康九龙智能控制技术有限公司股东会决议通过九龙电力对重庆英康九龙智能控制技术有限公司增资[illegible]万元,增资完成后,重庆英康九龙智能控制技术有限公司注册资本变更为[illegible]万元。[illegible],重庆中瑞会计师事务所有限公司对增资事项出具了中瑞会验字[illegible]《验资报告》予以审验。[illegible],重庆市工商行政管理局核准上述变更。

本次增资完成后,重庆英康九龙智能控制技术有限公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆英康智能控制工程有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

盂减资

[illegible],经重庆英康九龙智能控制技术有限公司股东会审议通过,九龙电力对重庆英康九龙智能控制技术有限公司减资[illegible]万元,减资完成后,重庆英康九龙智能控制技术有限公司注册资本变更为[illegible]万元。减资事项经重庆华西会计师事务所有限公司[illegible]出具的重华会所([illegible])内验字第[illegible]《验资报告》审验。[illegible],重庆市工商行政管理局核准上述变更。

本次减资完成后,重庆英康九龙智能控制技术有限公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆英康智能控制工程有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

榆股权转让

[illegible],重庆英康智能控制工程有限公司与自然人王岱青签订股权转让协议,将重庆英康智能控制工程有限公司持有的重庆英康九龙智能控制技术有限公司全部股权转让给王岱青,该事项于[illegible]经重庆英康九龙智能控制技术有限公司股东会审议通过。[illegible],重庆市工商行政管理局核准上述变更事项。

股权转让完成后,重庆英康九龙智能控制技术有限公司股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	王岱青	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

(3)股权结构

目前,中电自能的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	王岱青	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

中电自能的注册资本已足额缴纳,并经验资机构审验,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,公司合法持有中电自能[illegible]的股权。

圆主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

(1)主要资产和权属状况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,中电自能的总资产为[illegible]万元,主要为应收账款、其他应收款和固定资产等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动资产:		
货币资金	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]
流动资产合计	[illegible]	[illegible]
非流动资产:		
固定资产	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]

中电自能不涉及许可他人使用自己所有的资产,亦不涉及作为被许可方使用他人资产的情况。中电自能主要资产权属清晰,系中电自能合法拥有。

淤应收账款

应收账款主要为账龄[illegible]年以内的应收款项。

于其他应收款

其他应收款主要为账龄[illegible]年以内的应收款。

盂固定资产

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
机器设备	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
运输工具	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]

中电自能拥有的固定资产主要为房屋建筑物,其拥有的房产情况如下:

序号	权证编号	房屋坐落	面积(㎡)
员	房权证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区朝田村[illegible]号[illegible]	[illegible]
圆	房权证[illegible]字第[illegible]号	九龙坡区朝田村[illegible]号[illegible]	[illegible]

上述房屋所有权无他项权利,为中电自能合法拥有。

榆土地使用权

序号	权证编号	位置	终止日期	取得方式	土地用途	面积(㎡)
员	高新变更国用([illegible])字第[illegible]号	朝田村[illegible]号[illegible]	[illegible]	出让	写字间	[illegible]
圆	高新变更国用([illegible])字第[illegible]号	朝田村[illegible]号[illegible]	[illegible]	出让	写字间	[illegible]

上述土地使用权无他项权利,为中电自能合法拥有。

虞软件著作权

序号	软件著作权名称	登记号	获得方式	所有权人	首次发表日期
员	中电科技生产调度管理系统[illegible]	[illegible]	原始取得	中电自能	[illegible]
圆	中电科技发电运营优化辅助决策系统[illegible]	[illegible]	原始取得	中电自能	[illegible]
猿	中电科技脱硫环保数据采集软件[illegible]	[illegible]	原始取得	中电自能	[illegible]

上述软件著作权为中电自能合法拥有,权利范围均为全部权利。

(2)对外担保情况

截至重组报告书签署之日,中电自能无对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,中电自能的总负债为[illegible]万元,主要为应付账款、应交税费和其他应付款等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动负债:		
应付账款	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]
非流动负债:		
非流动负债合计	原	原
负债合计	[illegible]	[illegible]

淤应付账款

应付账款主要为账龄[illegible]年以内的应付款项。

于应交税费

应交税费主要是企业所得税。

盂其他应付款

其他应付款主要为应付劳务费。

猿最近三年主营业务发展情况

中电自能最近三年主营业务为电力行业软件开发、信息系统集成,近年来由于发电运营优化辅助决策系统及生产调度管理系统等系统的开发成功,中电自能有所盈利,但以前年度亏损较为严重,中电自能仍处于亏损状态。

源最近二年及一期经审计的主要财务指标

中电自能最近二年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项目	[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:最近二年及一期财务数据经中瑞岳华审计。

缘最近三年曾进行资产评估、交易、增资或改制的情况

中电自能最近三年无资产评估、交易、增资或改制的情况。

(五)江口水电

员基本情况

(1)基本信息

公司名称:重庆江口水电有限责任公司

注册资本:[illegible]万元

法定代表人:龙泉

营业执照注册号:渝武[illegible]

税务登记证号码:渝税字[illegible]

注册地址:武隆县江口镇江口水电站

办公地址:武隆县江口镇江口水电站

经营范围:电力、旅游、投资。

(2)历史沿革

淤公司设立

[illegible],经重庆市武隆县工商行政管理局批准,江口水电成立,注册资本[illegible]万元,由重庆拓源电力公司和武隆县电力总公司共同出资设立。重庆拓源电力公司出资[illegible]万元,占注册资本的[illegible],武隆县电力总公司出资[illegible]万元,占注册资本的[illegible]。[illegible],重庆渝庆会计师事务所出具渝庆会字([illegible])《验资报告》对重庆拓源电力公司出资事项进行了审验。

江口水电设立时股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆拓源电力公司	[illegible]	[illegible]
圆	武隆县电力总公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

于第一次股权转让

[illegible],重庆拓源电力公司与狮子滩水力发电总厂及重庆鼎泰电力有限公司分别签署股权转让协议,将其持有的江口水电[illegible]和[illegible]股权分别转让给狮子滩水力发电总厂和重庆鼎泰电力有限公司,该事项于[illegible]经江口水电股东会审议通过。[illegible],重庆市武隆县工商行政管理局核准上述变更。

本次股权转让完成后,江口水电的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆鼎泰电力有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆拓源电力公司	[illegible]	[illegible]
猿	狮子滩水力发电总厂	[illegible]	[illegible]
源	重庆市武隆县电力(集团)有限责任公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

注:本次股权转让前,武隆县电力总公司已更名为重庆市武隆县电力(集团)有限责任公司。

盂第二次股权转让

[illegible],重庆市武隆县电力(集团)有限责任公司与重庆市建设投资公司签署股权转让协议,将其持有的江口水电[illegible]股权转让给重庆市建设投资公司;狮子滩水力发电总厂与九龙电力签署股权转让协议,将其持有的江口水电[illegible]股权转让给九龙电力;重庆鼎泰能源(集团)有限公司(原重庆鼎泰电力有限公司)与九龙电力签署股权转让协议,将其持有的江口水电[illegible]股权转让给九龙电力。上述事项于[illegible]经江口水电股东会审议通过。[illegible],重庆市武隆县工商行政管理局核准上述变更事项。

本次股权转让完成后,江口水电的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆鼎泰能源(集团)有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆拓源实业有限公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
源	重庆市建设投资公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

注:本次股权转让前,重庆拓源电力公司已更名为重庆拓源实业有限公司。

榆第三次股权转让

[illegible],重庆市建设投资公司与重庆鼎泰能源(集团)有限公司签署股权转让协议,将其持有的江口水电[illegible]股权转让给重庆鼎泰能源(集团)有限公司,该事项于[illegible]经江口水电股东会审议通过。[illegible],重庆鼎泰能源(集团)有限公司与重庆市融丰科技发展有限公司签署股权转让协议,将其持有的江口水电[illegible]股权转让给重庆市融丰科技发展有限公司,该事项于[illegible]经江口水电股东会审议通过。上述事项于[illegible]经重庆市武隆县工商行政管理局核准。

本次股权转让完成后,江口水电的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆鼎泰能源(集团)有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆拓源实业有限公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
源	重庆市建设投资公司	[illegible]	[illegible]
缘	重庆市融丰科技发展有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

虞第四次股权转让

[illegible],重庆鼎泰能源(集团)有限公司及重庆拓源实业有限公司与中电投集团签署股权转让协议,分别将其持有的江口水电[illegible]和[illegible]股权转让给中电投集团,该事项于[illegible]经江口水电股东会审议通过。[illegible],重庆市武隆县工商行政管理局核准上述变更事项。

本次股权转让完成后,江口水电的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	中国电力投资集团公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
源	重庆市融丰科技发展有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

注:[illegible],重庆市建设投资公司更名重庆市能源投资集团公司。

(3)股权结构

根据重庆金典会计师事务所有限责任公司[illegible]出具的金典会审([illegible])《审计报告》,江口水电的注册资本已足额缴纳。

目前,江口水电的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	中国电力投资集团公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
源	重庆市融丰科技发展有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

江口水电的注册资本已足额缴纳,并经验资机构审验,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,公司合法持有江口水电[illegible]的股权。

圆主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

(1)主要资产和权属状况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,江口水电的总资产为[illegible]万元,主要为固定资产、其他非流动资产和货币资金等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动资产:		
货币资金	[illegible]	[illegible]
应收票据	[illegible]	[illegible]
应收账款	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]
应收利息	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]
存货	[illegible]	[illegible]
流动资产合计	[illegible]	[illegible]
非流动资产:		
固定资产	[illegible]	[illegible]
在建工程	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]	[illegible]
其他非流动资产	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]

江口水电不涉及许可他人使用自己所有的资产,亦不涉及作为被许可方使用他人资产的情况。江口水电主要资产权属清晰,系江口水电合法拥有。

淤固定资产

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
机器设备	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
运输工具	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]

江口水电拥有的固定资产主要为房屋建筑物和水工建筑物,其拥有的房产情况如下:

序号	权证编号	房屋坐落	面积(㎡)
员	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	武隆县江口镇罗洲坝	[illegible]

上述房屋所有权无他项权利,为江口水电合法拥有。

水工建筑物为构成江口水电水电站的主要枢纽工程,主要由拦河坝、水垫塘、引水发电系统、交通洞、尾水工程等建筑物和库区组成。

机器设备包括生产用机器设备和电子设备。生产用机器设备为水轮发电机组及配套附属设备;电子设备主要是办公用电子设备,如电脑、打印机、传真机、复印机、空调等。

运输工具主要为各种车辆。

于其他非流动资产

其他非流动资产为委托贷款。

盂货币资金

货币资金主要为银行存款及少量现金。

榆土地使用权

序号	权证编号	位置	终止日期	取得方式	土地用途	面积(㎡)
员	武[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	武隆县江口镇茶园村一、三社,罗洲村四社,柿坪村一、二、三、四、五、三河村六社,马鞍村五社	原	划拨	水电站	[illegible](注)
圆	武[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	武隆县江口镇三河村、柿坪村、南厂村;石桥乡石桥村、蔡兴村、青冈井村;天星乡羊鹿村、贾角乡望阳村、羊安村、曹家村;浩口乡厚山村	原	划拨	水电站	[illegible]

注:"武[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号"土地使用权证记载,该宗地总面积[illegible]平方米,根据武隆府发[illegible]号文件精神,无偿收回江口水电未利用划拨国有土地使用权[illegible](合计[illegible]平方米),收回后江口水电土地使用权面积为[illegible]平方米。上述记载已经武隆县国土资源和房屋管理局于[illegible]确认。

上述土地使用权无他项权利,为江口水电合法拥有。

(2)对外担保情况

截至重组报告书签署之日,江口水电无对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,江口水电的总负债为[illegible]万元,主要为长期借款、短期借款和其他流动负债等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动负债:		
短期借款??	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]
应付利息	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债	[illegible]	[illegible]
其他流动负债	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]
非流动负债:		
长期借款	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]

淤长期借款

长期借款为向国家开发银行重庆分行、中国农业银行重庆武隆支行、重庆市农村商业银行等机构借入偿还期超过一年的借款。

于短期借款

短期借款为向招商银行重庆分行、中国建设银行杨家坪支行、中国银行渝中支行借入偿还期不超过一年的借款。

盂其他流动负债

其他流动负债为使用中电投集团短期融资券资金[illegible]万元。

猿最近三年主营业务发展情况

江口水电最近三年主要从事水力发电及销售业务,拥有总装机容量[illegible]([illegible])的三台水电机组,年设计发电量[illegible]亿千瓦时,最近三年营业收入较不稳定,主要因为[illegible]年来水量相对充沛而发电量较[illegible]年度有所增加,而[illegible]年度受水量减少影响发电量有所下降。

源最近二年及一期经审计的主要财务指标

江口水电最近二年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项目	[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:最近二年及一期财务数据经中瑞岳华审计。

缘最近三年曾进行资产评估、交易、增资或改制的情况

北京岳华德威资产评估有限公司于[illegible]出具了岳华德威评报字[illegible]号《资产评估报告书》(评估基准日[illegible]),对江口水电进行了评估,江口水电净资产评估值为[illegible]万元。以该评估结果为依据,重庆鼎泰能源(集团)有限公司及重庆拓源实业有限公司(原重庆拓源电力公司)与中电投集团于[illegible]签署股权转让协议,重庆鼎泰能源(集团)有限公司及重庆拓源实业有限公司分别将其持有的江口水电[illegible]和[illegible]股权以[illegible]万元和[illegible]万元的价格转让给中电投集团。

除上述资产评估及股权转让外,江口水电最近三年无其他资产评估、交易、增资或改制的情况。

(六)天弘矿业

员基本情况

(1)基本信息

公司名称:重庆天弘矿业有限责任公司

注册资本:[illegible]万元

法定代表人:刘成明

营业执照注册号:渝合[illegible]

税务登记证号码:渝国税字[illegible],渝地税字[illegible]

注册地址:合川区盐井镇新药铺街[illegible]号

办公地址:重庆市合川区南园路[illegible]号

经营范围:许可经营项目:矿山资源开发(仅供办理相关许可使用,不得从事任何经营活动)。一般经营项目:向国内企业提供劳务派遣服务。

(2)历史沿革

淤公司设立

[illegible],经重庆市工商行政管理局合川区分局核准,天弘矿业成立,注册资本为[illegible]万元,由九龙电力、重庆煤炭(集团)有限责任公司和重庆市建设投资公司共同以货币出资设立。九龙电力出资[illegible]万元,占注册资本的[illegible],重庆煤炭(集团)有限责任公司出资[illegible]万元,占注册资本的[illegible],重庆市建设投资公司出资[illegible]万元,占注册资本的[illegible]。出资情况已由重庆普华会计师事务所有限责任公司于[illegible]出具的普华[illegible]验字第[illegible]号《验资报告》验证。

天弘矿业设立时股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆煤炭(集团)有限责任公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆市建设投资公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

于第一次增资

[illegible],天弘矿业股东会决议通过九龙电力、重庆煤炭(集团)有限责任公司和重庆市建设投资公司按各自所占股权比例共同以货币增资[illegible]万元,增资完成后天弘矿业注册资本增加至[illegible]万元。[illegible],重庆中天会计师事务所有限公司出具渝中天所验([illegible])第[illegible]《验资报告》审验了增资情况。[illegible],重庆市工商行政管理局合川区分局核准上述变更。

本次增资完成后,天弘矿业股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆煤炭(集团)有限责任公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

注:[illegible],重庆市建设投资公司更名为重庆市能源投资集团公司。

盂第二次增资

[illegible],天弘矿业股东会决议通过九龙电力、重庆煤炭(集团)有限责任公司和重庆市能源投资集团公司按各自所占股权比例共同以货币增资[illegible]万元,增资完成后天弘矿业注册资本增加至[illegible]万元。上述增资事项于[illegible]经重庆华诚会计师事务所有限公司出具的华诚验发([illegible])第[illegible]《验资报告》验证。[illegible],重庆市工商行政管理局合川区分局核准上述变更。

本次增资完成后,天弘矿业股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆煤炭(集团)有限责任公司	[illegible]	[illegible]
猿	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

榆第一次股权转让

根据[illegible]重庆市国有资产监督管理委员会《关于重庆市能源投资集团公司吸收合并重庆市煤炭(集团)有限责任公司的批复》(渝国资[illegible]),重庆市能源投资集团公司吸收合并重庆市煤炭(集团)有限责任公司,原重庆市煤炭(集团)有限责任公司所持有天弘矿业[illegible]股权由重庆市能源投资集团公司继受,该事项于[illegible]经天弘矿业股东会审议通过。[illegible],重庆市工商行政管理局合川区分局核准上述变更事项。

本次股权转让完成后,天弘矿业股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

虞第三次增资

[illegible],天弘矿业股东会审议通过九龙电力与重庆市能源投资集团公司按各自所占股权比例共同以货币增资[illegible]万元,增资完成后天弘矿业注册资本增加至[illegible]万元。[illegible],重庆中金会计师事务所有限公司出具中金会验字([illegible])第[illegible]《验资报告》审验了增资情况。[illegible],重庆市工商行政管理局合川区分局核准上述变更。

本次增资完成后,天弘矿业股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

愚第四次增资

[illegible],天弘矿业股东会决议通过九龙电力与重庆市能源投资集团公司按各自所占股权比例共同以货币增资[illegible]万元,增资完成后天弘矿业注册资本增加至[illegible]万元。[illegible],重庆中金会计师事务所有限公司出具了中金会验字([illegible])第[illegible]《验资报告》对上述增资事项进行了验证。[illegible],重庆市工商行政管理局合川区分局核准上述变更。

本次增资完成后,天弘矿业股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

舆第五次增资

根据[illegible]和[illegible]天弘矿业两次股东会决议,各股东需按各自所占股权比例以货币向天弘矿业投资[illegible]万元和[illegible]万元,九龙电力共计投资[illegible]万元,重庆市能源投资集团公司共计投资[illegible]万元。新增的[illegible]万元中,[illegible]万元计入注册资本,[illegible]万元计入资本公积,增资完成后天弘矿业注册资本增加至[illegible]万元。上述增资事项于[illegible]经重庆中瑞会计师事务所有限公司出具的中瑞会验字([illegible])第[illegible]《验资报告》审验。[illegible],重庆市工商行政管理局合川区分局核准上述变更。

本次增资完成后,天弘矿业股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆市能源投资集团公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

余第二次股权转让

经重庆市国有资产监督管理委员会同意,重庆市能源投资集团公司于[illegible]将其持有的天弘矿业[illegible]股权划转给其子公司重庆天府矿业有限责任公司,该事项于[illegible]经天弘矿业股东会审议通过。[illegible],重庆市工商行政管理局合川区分局核准上述变更事项。

本次股权转让完成后,天弘矿业的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆天府矿业有限责任公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

(3)股权结构

目前,天弘矿业的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
员	重庆天府矿业有限责任公司	[illegible]	[illegible]
圆	重庆九龙电力股份有限公司	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]

天弘矿业的注册资本已足额缴纳,并经验资机构审验,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,公司合法持有天弘矿业[illegible]的股权。

圆主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

(1)主要资产和权属状况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,天弘矿业的总资产为[illegible]万元,主要为在建工程、固定资产和无形资产等,具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动资产:		
货币资金	[illegible]	[illegible]
预付款项	[illegible]	[illegible]
其他应收款	[illegible]	[illegible]
流动资产合计	[illegible]	[illegible]
非流动资产:		
长期股权投资	[illegible]	[illegible]
固定资产	[illegible]	[illegible]
在建工程	[illegible]	[illegible]
工程物资	[illegible]	[illegible]
无形资产	[illegible]	[illegible]
其中:采矿权	[illegible]	[illegible]
土地使用权	[illegible]	[illegible]
其他	[illegible]	[illegible]
长期待摊费用	[illegible]	[illegible]
非流动资产合计	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]

天弘矿业不涉及许可他人使用自己所有的资产,亦不涉及作为被许可方使用他人资产的情况。天弘矿业主要资产权属清晰,系天弘矿业合法拥有。

淤在建工程

天弘矿业目前尚未开采,在建工程占比较大,主要是土建工程和设备安装。

于固定资产

单位:万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	[illegible]	原	原	[illegible]
机器设备	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
运输工具	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]
其他	[illegible]	[illegible]		[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	原	[illegible]

天弘矿业固定资产主要为与煤矿相关的房屋建筑物和构筑物。

机器设备主要为各种防爆开关、岩石钻、柴油发电机组、砂轮机、绞车、变电站设备、起重设备、各类泵等。电子办公设备为各类计算机、空调机、程控电话机、传真机、打印机、复印机等生产、办公用设备。

运输工具主要是各类客车、货车、轿车、摩托车等。

盂无形资产

天弘矿业拥有的无形资产主要为采矿权和土地使用权。

粤采矿权

天弘矿业拥有合川沥鼻峡煤田盐井一矿、盐井二矿两处矿业权。

根据天弘矿业与重庆市国土资源和房屋管理局于[illegible]签订的《重庆市采矿权出让合同》(渝采矿出字[illegible]),天弘矿业依法取得合川沥鼻峡煤田盐井一矿的采矿权。合同规定出让煤矿占用储量为[illegible]万吨,生产规模为[illegible]万吨/年,采矿权出让年限为[illegible]年,自受让方获得采矿许可证之日起计算(自[illegible]至[illegible]止)。天弘矿业现持有重庆市国土资源和房屋管理局于[illegible]颁发的采矿许可证,许可证编号[illegible],矿山名称为重庆天弘矿业有限责任公司盐井一矿,开采矿种为煤,开采方式为地下开采,生产规模为[illegible]万吨/年,矿区面积为[illegible]平方公里,有效期自[illegible]至[illegible]。该采矿许可证已通过[illegible]年度、[illegible]年度重庆市合川区国土资源和房屋管理局的矿产开发年检。

根据天弘矿业与重庆市国土资源和房屋管理局于[illegible]签订的《重庆市采矿权出让合同》(渝采矿出字[illegible]),天弘矿业依法取得合川沥鼻峡煤田盐井二矿的采矿权。合同规定出让煤矿占用储量为[illegible]万吨,生产规模为[illegible]万吨/年,采矿权出让年限为[illegible]年,自受让方获得采矿许可证之日起计算(自[illegible]至[illegible]止)。天弘矿业现持有重庆市国土资源和房屋管理局于[illegible]颁发的采矿许可证,许可证编号[illegible],矿山名称为重庆天弘矿业有限责任公司盐井二矿,开采矿种为煤,开采方式为地下开采,生产规模为[illegible]万吨/年,矿区面积为[illegible]平方公里,有效期自[illegible]至[illegible]。该采矿许可证已通过[illegible]年度、[illegible]年度重庆市合川区国土资源和房屋管理局的矿产开发年检。

丹土地使用权

天弘矿业土地使用权情况如下:

序号	权证编号	位置	终止日期	取得方式	土地用途	面积(㎡)
员	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井镇大坝村[illegible]社	[illegible]	出让	工业	[illegible]
圆	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井镇大坝村[illegible]社	[illegible]	出让	工业	[illegible]
猿	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井镇大坝村[illegible]社	[illegible]	出让	工业	[illegible]
源	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井镇大坝村[illegible]社	[illegible]	出让	工业	[illegible]
缘	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井镇大坝村[illegible]社	[illegible]	出让	工业	[illegible]
远	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井镇茶园村[illegible]社	[illegible]	出让	工业	[illegible]
苑	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井街道办事处茶园村茶园二社	[illegible]	出让	工业	[illegible]
愿	[illegible]房地证[illegible]字第[illegible]号	合川区盐井街道办事处茶园村茶园二社	[illegible]	出让	工业	[illegible]

上述[illegible]土地使用权无他项权利,为天弘矿业合法拥有。[illegible]土地根据《遂渝铁路增建第二线工程(合川段)对重庆天弘矿业有限责任公司货币搬迁补偿协议》,应交付重庆市合川区遂渝铁路增建第二线工程征地拆迁办公室并由其实际占有使用,但截至[illegible]尚未办理变更登记手续。

(2)对外担保情况

截至重组报告书签署之日,天弘矿业无对外担保情况。

(3)主要负债情况

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字[illegible]号《审计报告》,截至[illegible]日,天弘矿业的总负债为[illegible]万元,主要为长期借款、其他应付款和应付账款等。具体情况如下:

单位:万元

项目	金额	占比
流动负债:		
应付账款	[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬	[illegible]	[illegible]
应交税费	[illegible]	[illegible]
应付利息	[illegible]	[illegible]
其他应付款	[illegible]	[illegible]
流动负债合计	[illegible]	[illegible]
非流动负债:		
长期借款	[illegible]	[illegible]
专项应付款	[illegible]	[illegible]
非流动负债合计	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]

淤长期借款

长期借款为向国家开发银行重庆分行、浦发银行重庆分行九龙坡支行、重庆农村商业银行营业部借入偿还期超过一年的借款。

于其他应付款

其他应付款主要是应付重庆能源投资集团公司的关联方借款等。

盂应付账款

应付账款主要是应付器材款、质保金、工程款、安保金。

猿最近三年主营业务发展情况

天弘矿业主营业务是矿山资源开发,现所开发的沥鼻峡煤田盐井矿区属隐伏煤田。沥鼻峡煤田盐井矿区设两个矿井,总设计产能为[illegible]万吨/年,增产后可达到[illegible]万吨/年。目前,天弘矿业尚未进行开采,最近三年一直处于建设中。

源最近二年及一期经审计的主要财务指标

天弘矿业最近二年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产总计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
负债合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
所有者权益合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]
项目	[illegible]	[illegible]年度	[illegible]年度
营业收入	原	原	原
利润总额	原	原	原
净利润	原	原	原

注:最近二年及一期财务数据经中瑞岳华审计。截至[illegible]日,天弘矿业尚未进行开采,故无利润表数据。

缘最近三年曾进行资产评估、交易、增资或改制的情况

(1)[illegible]年增资

[illegible],天弘矿业股东会决议通过九龙电力与重庆市能源投资集团公司按各自所占股权比例共同以货币增资[illegible]万元,增资完成后天弘矿业注册资本从[illegible]万元增加至[illegible]万元。

(2)[illegible]年增资

根据[illegible]和[illegible]天弘矿业两次股东会决议,各股东需按各自所占股权比例以货币向天弘矿业投资[illegible]万元和[illegible]万元,九龙电力共计投资[illegible]万元,重庆市能源投资集团公司共计投资[illegible]万元。新增的[illegible]万元中,[illegible]万元计入注册资本,[illegible]万元计入资本公积,增资完成后天弘矿业注册资本从[illegible]万元增加至[illegible]万元。

(3)[illegible]年股权转让

经重庆市国有资产监督管理委员会同意,重庆市能源投资集团公司于[illegible]将其持有的天弘矿业[illegible]股权划转给其子公司重庆天府矿业有限责任公司,同时增加对重庆天府矿业有限责任公司的长期股权投资。

除上述增资和股权转让外,天弘矿业最近三年无其他资产评估、交易、增资或改制的情况。

三、交易标的评估情况

(一)标的资产评估概述

根据沃克森(北京)国际资产评估有限公司出具的沃克森评报字[illegible]第[illegible]号、第[illegible]号、第[illegible]号、第[illegible]号、第[illegible]号、第[illegible]号《资产评估报告书》,截至[illegible](评估基准日),交易标的的评估情况如下:

单位:万元

序号	标的资产名称	原账面值	评估值	增减值	增值率
员	发电分公司所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆	白鹤电力所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
猿	九龙燃料所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
源	中电自能所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
缘	江口水电所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
远	天弘矿业所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

根据上述评估结果,本次交易标的资产于评估基准日对应的评估值为:发电分公司全部资产及负债的评估值为[illegible]万元;白鹤电力[illegible]股权的评估值为[illegible]万元;九龙燃料[illegible]股权的评估值为[illegible]万元;中电自能[illegible]股权的评估值为[illegible]万元;江口水电[illegible]股权的评估值为[illegible]万元;天弘矿业[illegible]股权的评估值为[illegible]万元。交易标的对应的评估值为[illegible]万元。

(二)标的资产评估方法

交易标的的评估主要采用资产基础法和收益法。

员资产基础法

资产基础法是指在合理评估企业各项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思路。

企业股东权益价值越企业资产价值原企业负债价值

企业资产与负债按相应方法进行评估。

圆收益法

收益法是指通过将被评估企业预期收益资本化或折现以确定评估对象价值的评估思路。

(1)白鹤电力、九龙燃料、中电自能、天弘矿业

选定的收益额口径为企业自由现金流量,通过对企业整体价值的评估来间接获得股东全部权益价值。

股东全部权益价值越企业整体价值原付息债务

企业整体价值越营业性资产价值垣溢余资产价值原溢余负债价值垣非经营性资产价值原非经营性负债价值

营业性资产价值越明确的预测期期间的现金流量现值垣明确的预测期之后的现金流量(终值)现值

按照收益额与折现率口径一致的原则,白鹤电力、九龙燃料、中电自能、天弘矿业评估收益额口径为企业自由现金流量,折现率选取加权平均资本成本确定。

(2)江口水电

选定的评估收益额口径为权益自由现金流量,评估值计算公式如下:

其中:[illegible]评估值

[illegible]未来第[illegible]个收益期的预期收益额,以权益自由现金流量口径表示

[illegible]终值

[illegible]折现率

[illegible]收益预测年期

[illegible]收益预测期限

权益自由现金流量越税后净利润垣折旧与摊销原资本性支出原营运资金净增加额垣付息债务的净增加额

按照收益额与折现率口径一致的原则,江口水电评估收益额口径为权益自由现金流量,折现率选取权益资本成本确定。

(3)天弘矿业采矿权

天弘矿业包含采矿权,以资产基础法评估时其采矿权采用收益法单独评估。将矿业权所对应的矿产资源勘查、开发作为一个现金流量项目系统,项目系统对外流入、流出的货币称为现金流量,同一时段(年期)现金流入量与现金流出量的差额称为净现金流量,项目系统的净现金流量现值之和,即为矿业权评估价值。计算公式如下:

其中:[illegible]矿业权评估价值

[illegible]年现金流入量

[illegible]年现金流出量

[illegible]折现率

(下转D8版)