

三峡财务有限责任公司拟吸收合并  
湖北能源财务有限公司资产评估项目

# 评估报告

卓信大华评报字(2016)第 1066 号

北京卓信大华资产评估有限公司

二〇一六年九月三十日

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| □注册资产评估师声明.....              | 1  |
| □评估报告摘要.....                 | 2  |
| □评估报告正文.....                 | 4  |
| 一、委托方、被评估单位及其他评估报告使用者概况..... | 4  |
| 二、评估目的.....                  | 7  |
| 三、评估对象和评估范围.....             | 7  |
| 四、价值类型及其定义.....              | 9  |
| 五、评估基准日.....                 | 10 |
| 六、评估依据.....                  | 10 |
| 七、评估方法.....                  | 13 |
| 八、评估程序实施过程 and 情况.....       | 18 |
| 九、评估假设.....                  | 19 |
| 十、评估结论.....                  | 20 |
| 十一、特别事项说明.....               | 21 |
| 十二、评估报告使用限制说明.....           | 22 |
| 十三、评估报告日.....                | 23 |
| □资产评估明细表                     |    |
| □附件                          |    |

## 注册资产评估师声明

北京卓信大华资产评估有限公司的签字注册资产评估师对三峡财务有限责任公司拟吸收合并湖北能源财务有限公司评估项目的评估报告特做如下声明：

一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

## 三峡财务有限责任公司拟吸收合并 湖北能源财务有限公司资产评估项目 评估报告摘要

北京卓信大华资产评估有限公司接受三峡财务有限责任公司的委托，对湖北能源财务有限公司的股东全部权益价值进行了评估。现将评估报告正文中的主要信息及评估结论摘要如下。

经济行为：三峡财务有限责任公司拟吸收合并湖北能源财务有限公司。

评估目的：对三峡财务有限责任公司拟吸收合并湖北能源财务有限公司所涉及湖北能源财务有限公司的股东全部权益在评估基准日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。

评估对象和评估范围：评估对象为委托方指定的湖北能源财务有限公司的股东全部权益；评估范围为评估基准日经审计后的账面资产及负债。账面资产总计 270,385.19 万元；账面负债总计 208,164.01 万元；账面净资产 62,221.18 万元。

价值类型：评估对象在持续经营前提下的市场价值。

评估基准日：2016 年 6 月 30 日。

评估方法：采用资产基础法、市场法。

评估结论：本评估报告选用市场法评估结果为评估结论，即：评估前账面价值 62,221.18 万元，评估价值 67,858.42 万元，评估增值 5,637.24 万元，增值率 9.06%。

评估结论详细情况见评估明细表和评估报告。

评估结论使用有效期：本次评估结论的有效使用期限为自评估基准日起一年有效，超过一年，需重新进行资产评估。

对评估结论产生影响的特别事项内容：评估报告的使用者应注意本报告正文中的特别事项对评估结论所产生的影响。

以上内容摘自评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读评估报告正文。

# 三峡财务有限责任公司拟吸收合并 湖北能源财务有限公司资产评估项目 评估报告正文

卓信大华评报字（2016）第 1066 号

## 三峡财务有限责任公司：

北京卓信大华资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据国家有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，采用资产基础法、市场法，按照必要的评估程序，对三峡财务有限责任公司拟吸收合并之经济行为涉及的湖北能源财务有限公司的股东全部权益在 2016 年 6 月 30 日所表现的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下。

## 一、委托方、被评估单位及其他评估报告使用者概况

本次评估的委托方为三峡财务有限责任公司，被评估单位为湖北能源财务有限公司，其他评估报告使用者为相关监管机构。

### （一）委托方

|        |               |
|--------|---------------|
| 企业名称：  | 三峡财务有限责任公司    |
| 注册地址：  | 北京市海淀区玉渊潭南路1号 |
| 企业性质：  | 其他有限责任公司      |
| 法定代表人： | 杨亚            |
| 注册资本：  | 300000万元      |

三峡财务有限责任公司（以下简称“三峡财务公司”），经中国人民银行批准，于 1997 年 11 月成立，专门服务于中国长江三峡集团公司及其成员单位的非银行

金融机构。

主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项收付；对成员单位提供担保；对成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票款承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同行业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

## （二）被评估单位

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 企业名称：  | 湖北能源财务有限公司                      |
| 法定住所：  | 武汉市徐东大街 20 号福星惠誉国际 8 栋 1 单元 6 楼 |
| 法定代表人： | 张国勇                             |
| 注册资本：  | 人民币伍亿元整                         |
| 企业性质：  | 有限责任公司                          |
| 信用代码：  | 91420106597911703G              |
| 营业期限：  | 长期                              |

湖北能源财务有限公司（以下简称“湖北能源财务公司”）系由湖北能源集团股份有限公司，湖北清能有限责任公司和湖北宣恩洞坪水电有限责任公司于 2012 年 10 月共同出资组建，初始注册资本 30000 万元整，营业期限为长期。

2014 年 8 月，“湖北能源财务公司”根据股东会决议，由湖北能源集团股份有限公司增加 20000 万元注册资本金，变更后的注册资本为 50000 万元。

截止 2016 年 6 月 30 日，“湖北能源财务公司”注册资本金 50000 万元整，其中：湖北能源集团股份有限公司出资人民币 44000 万元，出资比例 88%；湖北清能有限责任公司出资人民币 3000 万元，出资比例 6%；湖北宣恩洞坪水电有限责任公司出资人民币 3000 万元，出资比例 6%。

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；有价证券投资（股票投资除外）；承销成员单位及企业债券。

“湖北能源财务公司”的根本宗旨是为依托集团，服务集团、规范经营，稳健发展，充分发挥金融职能，为湖北能源集团股份有限公司及其成员单位提供金融服务。目前“湖北能源财务公司”的利润来源主要靠银行同业存放的利差和信贷资金利息收入。伴随着利率市场化改革基本完成，传统以存贷利差为主的盈利模式基本终结，财务公司管理模式、经营模式、业务模式等面临深刻的调整，公司 2016 年的整体工作思路是：全面对接三峡，有效实现业务对联、资金对接、管理对标，强化精细化管理，推进业务创新，优化收入结构，深化金融研究，筑牢风险防线。

“湖北能源财务公司”依法建立了股东会、董事会、监事会及经营管理层为主的“三会一层”作为公司的治理结构。股东会是公司的权力机构，董事会是公司的权力执行机构，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。经营管理层下设结算管理部、综合管理部、计划财务部、信贷管理部、稽核监察部、投资研发部等六个职能管理部门，明确了各部门职责与岗位职责，配备了相应的专业人员。同时下设资产管理委员会和审贷委员会等。

“湖北能源财务公司”近三年一期的报表数据如下表：

金额单位：人民币万元

| 项目   | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 | 2016 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 资产总计 | 102,247.57       | 151,279.75       | 189,034.86       | 270,385.19      |
| 负债总计 | 69,848.17        | 95,486.03        | 129,922.32       | 208,164.01      |
| 净资产  | 32399.4          | 55,793.72        | 59,112.54        | 62,221.18       |
| 项目   | 2013 年度          | 2014 年度          | 2015 年度          | 2016 年 1—6 月    |
| 营业收入 | 6,629.11         | 8,080.66         | 9,261.41         | 3,771.23        |

|      |          |          |          |          |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 利润总额 | 3,011.17 | 4,529.14 | 4,427.09 | 4,144.87 |
| 净利润  | 2,192.13 | 3,394.31 | 3,318.81 | 3,108.65 |

### （三）委托方和被评估单位之间的关系

委托方和被评估单位的最终控制方均为中国长江三峡集团公司，双方为关联关系。

### （四）委托方以外的其他评估报告使用者

本评估报告书仅供委托方“三峡财务公司”及相关监管机构为本报告载明的评估目的使用，国家法律法规另有规定的除外。评估报告使用者应恰当使用本评估报告，因不当使用评估报告所造成的不良后果的责任不得由评估机构承担。

## 二、评估目的

根据 2016 年 3 月《三峡财务有限责任公司 2016 年第二次股东会决议》、2016 年 9 月《三峡财务有限责任公司吸收合并湖北能源财务有限公司及设立武汉分公司的实施方案》。本次评估目的是对“三峡财务公司”拟吸收合并之经济行为所涉及“湖北能源财务公司”的股东全部权益在评估基准日 2016 年 6 月 30 日所表现的市场价值作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。

## 三、评估对象和评估范围

### （一）评估对象

本次评估对象为委托方所指定的应用于本次经济行为所涉及“湖北能源财务公司”的股东全部权益。

### （二）评估范围

本次评估范围为“湖北能源财务公司”经审计后的全部资产和负债。评估基准日资产负债情况如下表：

金额单位：人民币万元

| 科目名称          | 账面价值              | 科目名称              | 账面价值              |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>资产</b>     |                   | <b>负债</b>         |                   |
| 现金及存放中央银行款项   | 11,316.52         | 吸收存款              | 207,146.13        |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 57,419.99         | 应付职工薪酬            | 20.94             |
| 应收利息          | 189.79            | 应交税费              | 678.16            |
| 发放贷款及垫款       | 159,362.20        | 应付利息              | 230.75            |
| 可出售金融资产       | 40,000.00         | 代理业务负债            |                   |
| 固定资产          | 223.27            | 预计负债              |                   |
| 无形资产          | 12.80             | 其他负债              | 88.04             |
| 递延所得税资产       | 834.85            | <b>负债合计</b>       | <b>208,164.01</b> |
| 其他资产          | 1,025.76          | <b>所有者权益</b>      | <b>62,221.18</b>  |
| <b>资产总计</b>   | <b>270,385.19</b> | <b>资产及所有者权益合计</b> | <b>270,385.19</b> |

本次评估对象和评估范围与“三峡财务公司”拟实施吸收合并“湖北能源财务公司”之经济行为涉及的评估对象和评估范围一致，与同期专项审计范围一致。

“湖北能源财务公司”在本次评估基准日财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了“XYZH/2016TJGMCS10036”无保留意见审计报告。

### （三）对企业价值影响较大的单项资产或资产组合的情况

#### 1、存放中央银行款项

存放中央银行款项是根据规定比例计提并存放在中国人民银行的存款准备金。

#### 2、存放同业款项

存放同业款项为被评估单位存入在各同业银行的存款。

#### 3、发放贷款及垫款

发放贷款及垫款是被评估单位向湖北能源集团股份有限公司成员企业发放的贷款。

#### 4、可供出售金融资产

可供出售金融资产为被评估单位购买的理财产品。

#### 5、设备类固定资产

设备类固定资产包括车辆和电子设备，其中：车辆共计 2 辆，为丰田轿车和东风日产轿车，车辆定期维护保养状况较好，均可正常使用，年检合格；电子设备共计 104 台(套)，主要为电脑、服务器、防火墙、交换机、测试机、空调、机柜、防火系统、布线系统等办公设备，大部分设备为近年购置，设备配置、性能较高，运行良好。

#### 6、其他资产

其他资产为存出保证金和其他应收款。

### （四）企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况

企业申报的账面记录的无形资产为九恒星核心系统、操作系统、安全系统等计算机软件，共计 24 项，2012 年 3 月至 2015 年 12 月购置，现正常使用。

### （五）申报的表外资产情况

本次评估委托方及被评估单位除申报的以上无形资产，评估人员亦无法获取其他表外资产、负债的迹象。

### （六）引用其他机构出具报告情况

纳入评估范围的资产及负债未涉及引用其他机构出具的报告。

## 四、价值类型及其定义

企业价值评估一般可供选择的价值类型包括市场价值和非市场价值。

根据本次评估目的，评估对象的价值类型为在持续经营前提下的市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

## 五、评估基准日

本项目评估基准日为 2016 年 6 月 30 日。

为了保证评估结果的时效性，并与评估目的的实现日尽可能接近，我们根据本次评估所服务的经济行为的性质与委托方协商，最终由委托方确定评估基准日为 2016 年 6 月 30 日。

本次评估基准日为一个年度中期的截止日，有关资料、财务数据较全面，具有较好的可比性，有利于经济行为的实现。

本次评估中所采用的取价标准包括税率、费率、存贷款利率等均为评估基准日有效的价格标准。

## 六、评估依据

我们在本次评估过程中所遵循的国家、地方政府和有关部门的法律法规、准则依据、权属依据、取价依据，以及在评估中参考的文件资料、依据主要有：

### （一）行为依据

1、2016 年 3 月《三峡财务有限责任公司 2016 年第二次股东会决议》、2016 年 9 月《三峡财务有限责任公司吸收合并湖北能源财务有限公司及设立武汉分公司的实施方案》。

2、委托方与北京卓信大华资产评估有限公司签订的《资产评估业务约定书》。

### （二）主要法律、法规依据

- 1、《中华人民共和国物权法》；
- 2、《中华人民共和国企业国有资产法》；
- 3、国务院第 91 号令《国有资产评估管理办法》；
- 4、原国家国有资产管理局国资办发【1992】36 号文《国有资产评估管理办法实施细则》；
- 5、国务院国资委 财政部令第 32 号《企业国有资产交易监督管理办法》；
- 6、财政部【2001】第 14 号令《国有资产评估管理若干问题的规定》；
- 7、国务院办公厅国办发【2001】102 号《国务院办公厅转发财政部关于改革国有资产评估行政管理方式加强资产评估监督管理工作意见的通知》；
- 8、国资委、财政部【2003】第 3 号令《企业国有产权转让管理暂行办法》；
- 9、国务院【2003】第 378 号令《企业国有资产监督管理暂行条例》；
- 10、国资委【2005】第 12 号令《企业国有资产评估管理暂行办法》；
- 11、国资产权【2006】274 号《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》；
- 12、国资发产权【2013】64 号《企业国有资产评估项目备案工作指引》；
- 13、《中华人民共和国银行业监督管理法》（中华人民共和国主席令第 58 号）；
- 14、《企业集团财务公司管理办法》；
- 15、《贷款通则》（中国人民银行令【1996】第 2 号）；
- 16、《商业银行贷款损失准备管理办法》中国银行业监督管理委员会 2011 年第 4 号；
- 17、《中国银监会关于加强当前重点风险防范工作的通知》银监发[2010]98 号；
- 18、其他相关的法律法规。

### （三）准则依据

1、财企【2004】20号《资产评估准则—基本准则》、《资产评估职业道德准则—基本准则》；

2、中评协【2007】189号中国资产评估协会关于印发《资产评估准则——评估报告》等7项资产评估准则的通知；

3、中评协【2008】217号《资产评估准则—无形资产》；

4、会协【2003】18号《注册资产评估师关注评估对象法律权属指导意见》；

5、中评协【2011】227号《资产评估准则—企业价值》；

6、《金融企业国有资产评估报告指南》（中评协[2010]213号）；

7、中评协【2010】214号《评估机构业务质量控制指南》；

8、中评协【2012】248号《职业道德准则—独立性》；

#### （四）权属依据

1、车辆行驶证；

2、其他权属证明文件。

#### （五）取价依据

1、相关国家产业政策、行业分析资料、参数资料等；

2、评估基准日中国人民银行贷款利率；

3、wind资讯资料；

4、财税【2008】170号《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》；

5、商务部令2012年第12号《机动车强制报废标准规定》；

6、国务院【2000】第294号令《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》；

7、《机电产品报价手册》；

8、2016年《全国国产及进口汽车报价》月刊；

9、2016年《全国办公设备及家用电器报价》月刊；

10、万车网 [www.wbcars.com](http://www.wbcars.com)；

11、 其他与企业取得、使用资产等有关的合同、会计凭证等其它资料。

#### （六）其他参考依据

- 1、 被评估单位提供的资产评估明细表；
- 2、 评估人员现场勘查调查表、收集整理其他资料；
- 3、 最新版《资产评估常用方法与参数手册》；
- 4、 信永中和会计师事务所出具的“XYZH/2016TJGMCS10036”专项审计报告；
- 5、 其它与评估有关的资料。

### 七、评估方法

#### （一）评估方法的适用性分析

注册资产评估师执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析收益法、市场法和资产基础法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择一种或者多种资产评估基本方法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。

收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。股利折现法是将预期股利进行折现以确定评估对象价值的具体方法，通常适用于缺乏控制权的股东部分权益价值的评估。现金流量折现法通常包括企业自由现金流折现模型和股权自由现金流折现模型。

根据本次评估目的所对应的经济行为的特性，以及评估现场所收集到的企业经营资料，经分析“湖北能源财务公司”实质上作为湖北能源集团股份有限公司的资金池和财务内控部门，与一般金融机构不同，并不以盈利为首要目的，被评估单位的盈利水平是由湖北能源集团股份有限公司根据整体战略规划统一控制

调配，未来收益水平不易预测，故本次评估项目不适宜采用收益法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。

市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。上市公司比较法是指获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。交易案例比较法是指获取并分析可比企业的买卖、收购及合并案例资料，计算适当的价值比率，在与被评估企业比较分析的基础上，确定评估对象价值的具体方法。

由于被评估单位存贷款业务不具备市场化特征，均依托于集团内部，业务模式与银行业上市公司有较大差异，因此不适用上市公司比较法。

集团财务公司是以对企业集团资金进行集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员提供财务管理服务的非银行金融机构。国内有许多大型企业设立了集团财务公司，其业务模式相似，资产市场可以找到类似的股权交易、企业并购案例，具备选取可比公司进行比较的条件，故本次评估项目适宜采用交易案例比较法进行评估。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。各项资产、负债价值应当根据其具体情况选用适当的评估方法得出。

资产基础法的评估结果主要是以评估基准日企业各项资产、负债的更新重置成本为基础确定的，具有较高的可靠性，且本次评估不存在难以识别和评估的资产或者负债，因此本次评估适宜采用资产基础法进行评估。

## (二) 市场法技术思路 and 模型

本项目采用的交易案例比较法以与被评估单位相同或相似企业的并购或收购交易案例，选择具有可比性的价值比率计算值，在与被评估单位比较、修正的基础上，借以确定评估价值的一种评估技术思路。市场法适用前提条件：(1)有

一个充分发展、活跃的资本市场；（2）在上述资本市场中存在足够数量的交易案例；（3）能够收集并获得交易案例的市场信息、财务信息及其他相关资料；（4）可以确信依据的信息资料具有代表性和合理性，且在评估基准日是有效的。

采用交易案例比较法选择、计算、应用价值比率时应当考虑：（1）选择的交易案例的价值比率有利于合理确定评估对象的价值；（2）计算价值比率的数据口径及计算方式一致；（3）应用价值比率对可比案例和被评估企业间的差异进行合理调整。

#### 交易案例比较法计算模型

评估对象股权价值 = 价值比率 × 修正系数 × 被评估单位相应参数

### （三）市场法评定过程

选择与被评估单位具有可比性的企业的股权转让案例，分析交易案例的市净率（PB）指标，根据本次评估目的、被评估对象的特点，选取交易情况、净资产收益率、折现率、控股权溢价等因素作为对可比交易案例市净率进行调整的系数，根据调整系数对可比交易案例的市净率进行调整后并计算平均值得到被评估单位的市净率，最后乘以评估基准日净资产就得到了被评估单位的评估值。

### （四）资产基础法技术思路和模型

本项目采用的资产基础法是以重新建造一个与评估对象在评估基准日的表内、表外各项资产、负债相同的、具有独立获利能力的企业所需的投资额，作为确定企业整体资产价值的依据，将构成企业的各种要素资产、负债根据具体情况（分别）选用适当的评估方法确定的评估价值加总，借以确定评估对象评估价值的一种评估技术思路。资产基础法基于：（1）评估对象价值取决于企业整体资产的市场成本价值；（2）构成企业整体资产的各项资产、资产组合的价值受其对企业贡献程度的影响。

资产基础法评估值计算公式：

股东全部权益价值=总资产价值-总负债价值

## (五) 资产基础法评定过程

### 1、存放中央银行款项和存放同业款项

评估人员进行总账、明细账、会计报表及评估明细表的核对，查阅有关会计凭证及基准日对账单，核实各款项发生的真实性、合理性、合法性，以经核实的账面金额确认评估值。

### 2、应收利息

通过查询借款合同了解借款金额、利率、期限等信息，以核实无误后的账面值作为评估值。

### 3、发放贷款和垫款

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及评估明细表的核对，在核对无误的基础上核查贷款合同和审批手续等发放贷款的相关资料，同时向信贷部门、财务部门了解贷款人的资金信用、经营状况、查看历年发放贷款清收记录，综合分析判断可能收回的数额。贷款损失准备根据贷款五级分类，对贷款五级分类标准确定贷款损失准备，最终确定评估值。

### 4、可供出售金融资产

可供出售金融资产为被评估单位购买的理财财务产品，评估人员经查看理财产品购买凭证，款项支付凭证、回款凭证，确认可供出售金融资产真实、完整。因此本次评估值以账面值加计期后收到的利息作为评估值。

### 5、固定资产——设备类

设备类资产包括车辆及电子设备，采用成本法进行评估。

评估值=重置成本×成新率

#### (1) 重置成本的确定

电子设备主要以设备购置价（不含增值税）确定重置全价，对于购置时间较早且存在二手市场的电子设备，以其二手市场交易价格确定评估值；

运输设备重置全价=车辆购置价（不含增值税）+车辆购置税+牌照手续费。

## （2）成新率的确定

### 1) 电子设备成新率的确定

对于电子设备、空调设备等小型设备，主要依据其经济寿命年限来确定其综合成新率；对于大型的电子设备还参考其工作环境、设备的运行状况等来确定其综合成新率。

### 2) 车辆成新率的确定

运用年限法、里程法计算其成新率，按孰低原则确定，对理论成新率予以修正，将修正后的理论成新率作为其综合成新率。其计算方法：

年限法成新率=(规定使用年限-已使用年限)/规定使用年限×100%

里程法成新率=(规定行驶里程-已行驶里程)/规定行驶里程×100%

综合成新率=(年限法成新率/里程法成新率)×修正系数

## 6、无形资产-其他无形资产

其他无形资产为九恒星核心系统、操作系统、安全系统等计算机软件。本次评估根据软件市场销售价格，考虑软件版本的功能性贬值因素，结合购置合同约定的升级条款，考察其在用状况，综合分析、计算，采用市场法确定评估值。

市场法评估值计算公式：

评估值=该项资产购置价÷（1+进项税率）

## 7、递延所得税资产

评估人员首先进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，查询企业适用的所得税政策和执行的会计制度，核实引起时间性差异的真实性、准确性。经过上述评估程序，以审计后经核实的账面值作为评估值。

## 8、其他资产

其他资产为存出保证金和其他应收款，对于存出保证金，评估人员进行总账、明细账、会计报表及清查评估明细表的核对，查阅有关会计凭证及基准日对账单，核实各款项发生的真实性、合理性、合法性，以经核实的账面金额确认评估值。

对于其他应收款评估人员通过查验账簿、原始凭证，抽查大额发生额，检查期末余额、期后回款等审验程序，确定应收款项账面价值真实、完整性；其他收收款发生日期均为基准日当月，欠款人为内部单位、员工和保险公司，以经核实的账面值确认评估值。

## 9、负债

负债包括吸收存款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息和其他负债。以审定后的金额为基础，通过核对明细账与总账的一致性，查阅原始凭证等相关资料进行核实。经核实，各项负债均为企业应承担的债务，以经过核实后的账面数作为其评估值

## （七）评估结论的确定

通过上述评估思路，本次对“湖北能源财务公司”采用市场法、资产基础法评估，最终通过对二种评估方法的评估结果进行分析判断，选取相对比较合理、更有利于评估目的实现的评估方法的评估结果作为本次评估结论。

## 八、评估程序实施过程和情况

委托方为实现股权转让之目的，在与我公司接洽后，决定委托我公司对“湖北能源财务公司”股东全部权益价值进行评估。我公司接受项目委托后，根据本次评估项目所对应的经济行为的特性、确定评估目的、评估对象价值类型；对评估对象、评估范围的具体内容进行了初步了解，与委托方协商确定评估基准日，拟定评估计划，签订评估业务约定书。

1、按照资产评估准则——评估程序的规定，向被评估单位提供资产评估所需申报资料，指导被评估单位清查资产、填报相关表格；在完成上述前期准备工作后，我公司组织评估人员进入评估现场，开始进行现场勘查，通过询问、函证、核对、监盘、勘查、检查等方式进行必要的调查，了解资产的经济、技术使用状

况和法律权属状况，分析评估对象的具体情况，收集企业近期及评估基准日的财务数据资料，核实企业申报的评估资料与企业提供的会计资料是否相符，验证索取各项资料是否真实、完整，并对资产法律权属状况给予必要的关注。

2、按照评估相关的法律、准则、取价依据的规定，根据资产具体情况分别采用适用的评估方法，收集市场价格信息资料以其作为取价参考依据，对以核实后的账面价值进行评定估算，确定评估值。

3、评估结果汇总，分析评估结论，撰写评估报告，实施内部三级审核，提交评估报告。

## 九、评估假设

本项目评估对象的评估结论是在以下假设前提、限制条件成立的基础上得出的，如果这些前提、条件不能得到合理满足，本报告所得出的评估结论一般会有不同程度的变化。

1、假设评估基准日后被评估单位持续经营。

2、假定在市场上交易的资产或拟在市场上交易的资产，交易双方彼此地位平等，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，以便于对评估对象的交易价值作出理智的判断。

3、国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

4、假设公司的经营者是负责的，且公司管理层有能力担当其职务。

5、假设公司保持现有的管理方式和管理水平，经营范围、方式与目前方向保持一致。

6、除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规。

7、假设公司未来将采取的会计政策和编写此份报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。

- 8、有关利率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- 9、无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

## 十、评估结论

在实施了上述不同的资产评估方法和程序后，对委托方应用于拟实施吸收合并“湖北能源财务公司”之目的所涉及“湖北能源财务公司”的股东全部权益在2016年6月30日所表现的市场价值，得出如下评估结论：

### （一）资产基础法评估结果

评估前账面资产总计 270,385.19 万元，评估值 270,595.42 万元，评估增值 210.23 万元，增值率 0.08%；账面负债总计 208,164.01 万元，评估值 208,164.01 万元；账面净资产 62,221.18 万元，评估值 62,431.41 万元，评估增值 210.23 万元，增值率 0.34%。

### 资产基础法评估结果表

金额单位：人民币万元

| 序号 | 科目名称        | 账面价值              | 评估价值              | 增减值           | 增值率%              |
|----|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 1  | <b>资产</b>   | <b>A</b>          | <b>B</b>          | <b>C=B-A</b>  | <b>D=C/A*100%</b> |
| 2  | 现金及银行存款     | 11,316.52         | 11,316.52         |               |                   |
| 3  | 存放中央银行款项    | 57,419.99         | 57,419.99         |               |                   |
| 4  | 应收利息        | 189.79            | 189.79            |               |                   |
| 5  | 发放贷款及垫款     | 159,362.20        | 159,362.20        |               |                   |
| 6  | 可供出售金融资产    | 40,000.00         | 40,041.42         | 41.42         | 0.10              |
| 7  | 固定资产        | 223.27            | 269.23            | 45.95         | 20.58             |
| 8  | 无形资产        | 12.80             | 135.66            | 122.85        | 959.47            |
| 9  | 递延所得税资产     | 834.85            | 834.85            |               |                   |
| 10 | 其他资产        | 1,025.76          | 1,025.76          |               |                   |
| 11 | <b>资产总计</b> | <b>270,385.19</b> | <b>270,595.42</b> | <b>210.23</b> | <b>0.08</b>       |
| 12 | <b>负债</b>   |                   |                   |               |                   |
| 13 | 吸收存款        | 207,146.13        | 207,146.13        |               |                   |
| 14 | 应付职工薪酬      | 20.94             | 20.94             |               |                   |
| 15 | 应交税费        | 678.16            | 678.16            |               |                   |
| 16 | 应付利息        | 230.75            | 230.75            |               |                   |

|    |      |            |            |        |      |
|----|------|------------|------------|--------|------|
| 17 | 其他负债 | 88.04      | 88.04      |        |      |
| 18 | 负债总计 | 208,164.01 | 208,164.01 |        |      |
| 19 | 净资产  | 62,221.18  | 62,431.41  | 210.23 | 0.34 |

评估结果详细情况见评估明细表。

## （二）市场法评估结果

通过市场法计算过程，在评估假设及限定条件成立的前提下，“湖北能源财务公司”的股东全部权益评估前账面价值 62,221.18 万元，评估价值 67,858.42 万元，评估增值 5,637.24 万元，增值率 9.06%。

## （三）评估结果的分析选取

“湖北能源财务公司”的股东全部权益价值在评估基准日所表现的市场价值，采用资产基础法评估结果 62,431.41 万元，采用市场法评估结果 67,858.42 万元，两种评估方法确定的评估结果差异 5,427.01 万元。市场法评估结果比资产基础法评估结果高 8.69%。

资产基础法评估结果主要以资产负债表作为建造成本口径，确定企业在评估基准日实际拥有的各要素资产、负债的现行更新重置成本价值，比较真实、切合实际的反映了企业价值，评估思路是以重新再建现有状况企业所需要的市场价值投资额估算评估对象价值。

市场法是采用交易案例法进行价值评估，取 P/B 作为价值乘数，通过与可比企业进行对比、分析、调整后测算企业价值，是企业在评估基准日所表现的市场价值的反映。

综上所述，考虑到资产基础法和市场法两种不同评估方法的优势与限制，分析两种评估方法对本项目评估结果的影响程度，根据本次特定的经济行为，考虑市场法评估结果更有利于报告使用者对评估结论作出合理的判断。因此，本次评估以市场法评估结果作为最终评估结论。

**湖北能源财务有限公司股东全部权益价值为 67,858.42 万元。**

## 十一、 特别事项说明

1、由于无法获取足够丰富的相关市场交易统计资料，缺乏关于流动性对评估对象价值影响程度的分析判断依据，本次采用资产基础法评估结果未考虑流动性折价因素。

2、对委托方和被评估单位可能存在的影响评估结论的其他瑕疵事项，在委托方和被评估单位未作特别说明，而评估人员已履行评估程序后仍无法获知的情况下，评估机构及评估人员不承担相关责任。

3、本评估结论没有考虑未来可能承担的抵押、担保事宜，以及特殊的交易方可能追加或减少付出的价格等对评估结论的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对评估对象价值的影响；若前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其他假设、前提发生变化时，评估结论一般会失效，报告使用者不能使用本评估报告，否则所造成的一切后果由报告使用者承担。

4、本评估结论未考虑评估增减值所引起的税收责任，本项目评估报告使用者在使用本评估报告时，应考虑相关税收责任的影响。

5、在评估基准日至本评估报告日之间，委托方及被评估单位未申报产生重大影响的期后事项，评估人员亦无法发现产生重大影响的期后事项。

6、在评估报告日至评估报告有效期内如资产数量发生重大变化，应对资产数额进行相应调整；若资产价格标准发生变化，并对资产评估结论产生明显影响时，应重新评估。

对上述特别事项的处理方式、特别事项对评估结论可能产生的影响，提请评估报告使用者关注其对经济行为的影响。

## 十二、 评估报告使用限制说明

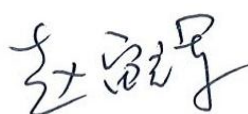
- 1、评估报告只能用于载明的评估目的、用途。
- 2、评估报告只能由评估报告载明的评估报告使用者使用，国家法律、法规另有规定的除外。
- 3、评估报告如需按国家现行规定提交相关部门进行核准或备案，则在取得核准或备案文件后方可正式使用。
- 4、除法律、法规规定以及相关当事方另有约定，未征得评估机构同意，评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体。
- 5、评估结论使用有效期为一年，即自本报告载明的评估基准日2016年6月30日起至2017年6月29日止，超过本评估结论使用有效期不得使用评估报告。
- 6、评估报告解释权仅归本项目评估机构所有，国家法律、法规另有规定的除外。

### 十三、 评估报告日

二〇一六年九月三十日。

(本页无正文)

评估机构法定代表人:  (林 梅)

中国注册资产评估师:  (赵留辉)



中国注册资产评估师:  (刘昊宇)



北京卓信大华资产评估有限公司

二〇一六年九月三十日



# 资产评估结果汇总表

表1-1

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第1页  
金额单位：人民币万元

| 项 目         |           | 帐面价值              | 评估价值              | 增值额           | 增值率%        |
|-------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|             |           | A                 | B                 | C=B-A         | D= (B-A) /A |
| 流动资产        | 1         | 268,288.51        | 268,329.93        | 41.42         | 0.02        |
| 非流动资产       | 2         | 2,096.68          | 2,265.49          | 168.80        | 8.05        |
| 长期股权投资      | 3         | -                 | -                 | -             | -           |
| 持有至到期投资     | 4         | -                 | -                 | -             | -           |
| 固定资产        | 5         | 223.27            | 269.23            | 45.95         | 20.58       |
| 在建工程        | 6         | -                 | -                 | -             | -           |
| 工程物资        | 7         | -                 | -                 | -             | -           |
| 无形资产        | 8         | 12.80             | 135.66            | 122.85        | 959.47      |
| 其中：土地使用权    | 9         | 12.80             | 135.66            | 122.85        | 959.47      |
| 长期待摊费用      | 10        | -                 | -                 | -             | -           |
| 递延所得税资产     | 11        | 834.85            | 834.85            | -             | -           |
| 其他非流动资产     | 12        | 1,025.76          | 1,025.76          | -             | -           |
| <b>资产总计</b> | <b>13</b> | <b>270,385.19</b> | <b>270,595.42</b> | <b>210.23</b> | <b>0.08</b> |
| 流动负债        | 14        | 208,164.01        | 208,164.01        | -             | -           |
| 非流动负债       | 15        | -                 | -                 | -             | -           |
| <b>负债总计</b> | <b>16</b> | <b>208,164.01</b> | <b>208,164.01</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>    |
| <b>净资产</b>  | <b>17</b> | <b>62,221.18</b>  | <b>62,431.41</b>  | <b>210.23</b> | <b>0.34</b> |

评估机构：北京卓信大华资产评估有限公司

# 资产评估结果汇总表

表1-2

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第2页  
金额单位：人民币元

| 项 目         |           | 帐面价值                    | 评估价值                    | 增值额                 | 增值率%        |
|-------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|             |           | A                       | B                       | C=B-A               | D= (B-A) /A |
| 流动资产        | 1         | 2,682,885,082.67        | 2,683,299,329.24        | 414,246.57          | 0.02        |
| 非流动资产       | 2         | 20,966,836.82           | 22,654,879.15           | 1,688,042.33        | 8.05        |
| 长期股权投资      | 3         | -                       | -                       | -                   | -           |
| 持有至到期投资     | 4         | -                       | -                       | -                   | -           |
| 固定资产        | 5         | 2,232,728.00            | 2,692,250.00            | 459,522.00          | 20.58       |
| 在建工程        | 6         | -                       | -                       | -                   | -           |
| 工程物资        | 7         | -                       | -                       | -                   | -           |
| 无形资产        | 8         | 128,041.67              | 1,356,562.00            | 1,228,520.33        | 959.47      |
| 其中：其他无形     | 9         | 128,041.67              | 1,356,562.00            | 1,228,520.33        | 959.47      |
| 长期待摊费用      | 10        | -                       | -                       | -                   | -           |
| 递延所得税资产     | 11        | 8,348,500.00            | 8,348,500.00            | -                   | -           |
| 其他非流动资产     | 12        | 10,257,567.15           | 10,257,567.15           | -                   | -           |
| <b>资产总计</b> | <b>13</b> | <b>2,703,851,919.49</b> | <b>2,705,954,208.39</b> | <b>2,102,288.90</b> | <b>0.08</b> |
| 流动负债        | 14        | 2,081,640,100.71        | 2,081,640,100.71        | -                   | -           |
| 非流动负债       | 15        | -                       | -                       | -                   | -           |
| <b>负债总计</b> | <b>16</b> | <b>2,081,640,100.71</b> | <b>2,081,640,100.71</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>    |
| <b>净资产</b>  | <b>17</b> | <b>622,211,818.78</b>   | <b>624,314,107.68</b>   | <b>2,102,288.90</b> | <b>0.34</b> |

评估机构：北京卓信大华资产评估有限公司

# 资产评估结果分类汇总表

表2

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第3页  
金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称        | 帐面价值             | 评估价值             | 增值额          | 增值率 % |
|----|-------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| 1  | 一、流动资产合计    | 2,682,885,082.67 | 2,683,299,329.24 | 414,246.57   | 0.02  |
| 2  | 货币资金        | 113,165,244.09   | 113,165,244.09   | -            | -     |
| 3  | 交易性金融资产     | -                | -                | -            | -     |
| 4  | 存放同业款项      | 574,199,918.44   | 574,199,918.44   | -            | -     |
| 5  | 发放贷款及垫款     | 1,593,622,000.00 | 1,593,622,000.00 | -            | -     |
| 6  | 可供出售的金融资产   | 400,000,000.00   | 400,414,246.57   | 414,246.57   | 0.10  |
| 7  | 应收利息        | 1,897,920.14     | 1,897,920.14     | -            | -     |
| 8  | 应收股利        | -                | -                | -            | -     |
| 9  | 其他应收款       | -                | -                | -            | -     |
| 10 | 存货          | -                | -                | -            | -     |
| 11 | 一年内到期的非流动资产 | -                | -                | -            | -     |
| 12 | 其他流动资产      | -                | -                | -            | -     |
| 13 | 二、非流动资产合计   | 20,966,836.82    | 22,654,879.15    | 1,688,042.33 | 8.05  |
| 14 | 可供出售金融资产    | -                | -                | -            | -     |
| 15 | 持有至到期投资     | -                | -                | -            | -     |
| 16 | 长期应收款       | -                | -                | -            | -     |
| 17 | 长期股权投资      | -                | -                | -            | -     |
| 18 | 投资性房地产      | -                | -                | -            | -     |
| 19 | 固定资产        | 2,232,728.00     | 2,692,250.00     | 459,522.00   | 20.58 |
| 20 | 在建工程        | -                | -                | -            | -     |
| 21 | 工程物资        | -                | -                | -            | -     |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 资产评估结果分类汇总表

表2

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第4页  
金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称      | 帐面价值             | 评估价值             | 增值额          | 增值率 %  |
|----|-----------|------------------|------------------|--------------|--------|
| 22 | 固定资产清理    | -                | -                | -            | -      |
| 23 | 生产性生物资产   | -                | -                | -            | -      |
| 24 | 油气资产      | -                | -                | -            | -      |
| 25 | 无形资产      | 128,041.67       | 1,356,562.00     | 1,228,520.33 | 959.47 |
| 26 | 开发支出      | -                | -                | -            | -      |
| 27 | 商誉        | -                | -                | -            | -      |
| 28 | 长期待摊费用    | -                | -                | -            | -      |
| 29 | 递延所得税资产   | 8,348,500.00     | 8,348,500.00     | -            | -      |
| 30 | 其他资产      | 10,257,567.15    | 10,257,567.15    | -            | -      |
| 31 | 三、 资产总计   | 2,703,851,919.49 | 2,705,954,208.39 | 2,102,288.90 | 0.08   |
| 32 | 四、 流动负债合计 | 2,081,640,100.71 | 2,081,640,100.71 | -            | -      |
| 33 | 吸收存款      | 2,071,461,266.58 | 2,071,461,266.58 | -            | -      |
| 34 | 交易性金融负债   | -                | -                | -            | -      |
| 35 | 应付票据      | -                | -                | -            | -      |
| 36 | 应付账款      | -                | -                | -            | -      |
| 37 | 预收款项      | -                | -                | -            | -      |
| 38 | 应付职工薪酬    | 209,373.26       | 209,373.26       | -            | -      |
| 39 | 应交税费      | 6,781,608.35     | 6,781,608.35     | -            | -      |
| 40 | 应付利息      | 2,307,500.00     | 2,307,500.00     | -            | -      |
| 41 | 应付股利      | -                | -                | -            | -      |
| 42 | 其他应付款     | 880,352.52       | 880,352.52       | -            | -      |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 资产评估结果分类汇总表

表2

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页 第5页  
金额单位：人民币元

| 序号 | 科目名称        | 帐面价值             | 评估价值             | 增值额          | 增值率 % |
|----|-------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| 43 | 一年内到期的非流动负债 | -                | -                | -            | -     |
| 44 | 其他流动负债      | -                | -                | -            | -     |
| 45 | 五、 非流动负债合计  | -                | -                | -            | -     |
| 46 | 长期借款        | -                | -                | -            | -     |
| 47 | 应付债券        | -                | -                | -            | -     |
| 48 | 长期应付款       | -                | -                | -            | -     |
| 49 | 专项应付款       | -                | -                | -            | -     |
| 50 | 预计负债        | -                | -                | -            | -     |
| 51 | 递延所得税负债     | -                | -                | -            | -     |
| 52 | 其他非流动负债     | -                | -                | -            | -     |
| 53 | 六、 负债合计     | 2,081,640,100.71 | 2,081,640,100.71 | -            | -     |
| 54 |             |                  |                  |              |       |
| 55 | 七、 净资产      | 622,211,818.78   | 624,314,107.68   | 2,102,288.90 | 0.34  |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 流动资产评估汇总表

表3

共37页第6页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 编号   | 科目名称        | 帐面价值             | 评估价值             | 增值额        | 增值率% | 备 注 |
|------|-------------|------------------|------------------|------------|------|-----|
| 3-1  | 存放中央银行      | 113,165,244.09   | 113,165,244.09   | -          | -    |     |
| 3-2  | 应收票据        |                  |                  |            |      |     |
| 3-3  | 存放同业款       | 574,199,918.44   | 574,199,918.44   | -          | -    |     |
| 3-4  | 发放贷款及垫款     | 1,593,622,000.00 | 1,593,622,000.00 | -          | -    |     |
| 3-5  | 可供出售的金融资产   | 400,000,000.00   | 400,414,246.57   | 414,246.57 | 0.10 |     |
| 3-6  | 应收利息        | 1,897,920.14     | 1,897,920.14     | -          | -    |     |
| 3-7  | 应收股利        | -                | -                | -          | -    |     |
| 3-8  | 其他应收款       | -                | -                | -          | -    |     |
| 3-9  | 存货          | -                | -                | -          | -    |     |
| 3-10 | 一年内到期的非流动资产 | -                | -                | -          | -    |     |
| 3-11 | 其他流动资产      | -                | -                | -          | -    |     |
|      |             |                  |                  |            |      |     |
|      | 流动资产合计      | 2,682,885,082.67 | 2,683,299,329.24 | 414,246.57 | 0.02 |     |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 现金及存放中央银行评估汇总表

表3-1-1

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页 第7页  
金额单位：人民币元

| 序号    | 科目名称 | 账面价值           | 评估价值           | 增减值 | 增值率% |   |  |
|-------|------|----------------|----------------|-----|------|---|--|
| 3-1-1 | 现金   | -              | -              | -   | -    |   |  |
| 3-1-2 | 银行存款 | 113,165,244.09 | 113,165,244.09 | -   | -    |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       |      |                |                |     |      |   |  |
|       | 合 计  | 113,165,244.09 | 113,165,244.09 |     | -    | - |  |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

### 存放中央银行评估明细表

表3-1-2

共37页第8页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位:人民币元

| 序号 | 开户银行   | 帐 号       | 币种  | 存款性质  | 评估基准日汇率 | 帐面价值           | 评估价值           | 增值率% | 备注 |
|----|--------|-----------|-----|-------|---------|----------------|----------------|------|----|
| 1  | 中国人民银行 | 112100191 | 人民币 | 存放央行款 |         | 113,165,244.09 | 113,165,244.09 | -    |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    |        |           |     |       |         |                |                |      |    |
|    | 合 计    |           |     |       |         | 113,165,244.09 | 113,165,244.09 | -    |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 存放同业款项评估明细表

表3-2

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第9页  
金额单位：人民币元

| 序号           | 存放单位                | 账号                    | 币种  | 原币金额           | 账面价值           | 评估价值           | 增减值 | 增值率<br>% | 备注 |
|--------------|---------------------|-----------------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|----------|----|
| 1            | 中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行  | 030101040011827       | 人民币 | 43,103.62      | 43,103.62      | 43,103.62      | -   | -        |    |
| 2            | 交通银行武汉徐东支行          | 421862188018010024869 | 人民币 | 1,108,582.36   | 1,108,582.36   | 1,108,582.36   | -   | -        |    |
| 3            | 中信银行武汉东湖支行          | 7381110186900000307   | 人民币 | 40,006.98      | 40,006.98      | 40,006.98      | -   | -        |    |
| 4            | 中国银行武汉中北支行          | 563860137136          | 人民币 | 1,527.06       | 1,527.06       | 1,527.06       | -   | -        |    |
| 5            | 兴业银行武汉分行营业部         | 416010100100969399    | 人民币 | 426.76         | 426.76         | 426.76         | -   | -        |    |
| 6            | 中国光大银行徐东支行          | 38400188000027605     | 人民币 | 500,579,721.56 | 500,579,721.56 | 500,579,721.56 | -   | -        |    |
| 7            | 招行银行股份有限公司武汉水果湖支行   | 127906421310401       | 人民币 | 2,666.37       | 2,666.37       | 2,666.37       | -   | -        |    |
| 8            | 招行银行股份有限公司武汉东湖支行    | 127906421310202       | 人民币 | 1,900.91       | 1,900.91       | 1,900.91       | -   | -        |    |
| 9            | 中国民生银行武汉徐东支行        | 691210881             | 人民币 | 382,337.05     | 382,337.05     | 382,337.05     | -   | -        |    |
| 10           | 湖北银行武昌支行            | 100200123500010034    | 人民币 | 47,872.76      | 47,872.76      | 47,872.76      | -   | -        |    |
| 11           | 华夏银行武汉水果湖支行         | 11164000000405624     | 人民币 | 8,785.79       | 8,785.79       | 8,785.79       | -   | -        |    |
| 12           | 法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行  | 6610191200878189      | 人民币 | 183,411.59     | 183,411.59     | 183,411.59     | -   | -        |    |
| 13           | 中国农业银行股份有限公司武汉武昌支行  | 17-030101040010530    | 人民币 | 8,323,592.07   | 8,323,592.07   | 8,323,592.07   | -   | -        |    |
| 14           | 中国工商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行 | 3202113619100002083   | 人民币 | 7,485,596.66   | 7,485,596.66   | 7,485,596.66   | -   | -        |    |
| 15           | 中国建设银行股份有限公司武汉梨园支行  | 42001865757053003000  | 人民币 | 30,257,714.41  | 30,257,714.41  | 30,257,714.41  | -   | -        |    |
| 16           | 交通银行武汉水果湖支行         | 421869419018010066195 | 人民币 | 25,729,324.94  | 25,729,324.94  | 25,729,324.94  | -   | -        |    |
| 17           | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营 |                       | 人民币 | 0.01           | 0.01           | 0.01           | -   | -        |    |
| 18           | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营 |                       | 人民币 | 3,347.54       | 3,347.54       | 3,347.54       | -   | -        |    |
| 减：存放同业减值准备   |                     |                       |     |                |                | 0.00           |     |          |    |
| 减：存放金融机构减值准备 |                     |                       |     |                |                | 0.00           |     |          |    |
| 合计           |                     |                       |     | 574,199,918.44 | 574,199,918.44 | 574,199,918.44 |     |          |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 应收利息评估明细表

表3-8

共37页第10页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号     | 利息类别 | 币种  | 原币金额         | 账面价值         | 评估价值         | 增减值 | 增值率% | 备注 |
|--------|------|-----|--------------|--------------|--------------|-----|------|----|
| 1      | 贷款利息 | 人民币 | 1,897,920.14 | 1,897,920.14 | 1,897,920.14 | -   |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
|        |      |     |              |              |              |     |      |    |
| 原值合计   |      |     | 1,897,920.14 | 1,897,920.14 | 1,897,920.14 | -   |      |    |
| 减：坏账准备 |      |     |              |              |              |     |      |    |
| 净值合计   |      |     | 1,897,920.14 | 1,897,920.14 | 1,897,920.14 | -   |      |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 发放贷款及垫款评估明细表

表3-9-1

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第11页  
金额单位：人民币元

| 序号 | 产品种类   | 借款人                | 币种  | 放款通知单开<br>始日期 | 五级分<br>类情况 | 利率(%)   | 账面价值           | 评估价值           | 增减值 | 增值率% | 备注 |
|----|--------|--------------------|-----|---------------|------------|---------|----------------|----------------|-----|------|----|
| 1  | 流动资金贷款 | 湖北清江水电开发有限责任公司     | 人民币 | 2016年3月       | 正常         | 3.9150% | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | -   | -    |    |
| 2  | 流动资金贷款 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司     | 人民币 | 2016年6月       | 正常         | 3.9150% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -   | -    |    |
| 3  | 流动资金贷款 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 人民币 | 2016年1月       | 关注         | 4.3500% | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | -   | -    |    |
| 4  | 流动资金贷款 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 人民币 | 2016年1月       | 关注         | 3.915%  | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   | -   | -    |    |
| 5  | 流动资金贷款 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 人民币 | 2016年3月       | 关注         | 3.915%  | 13,000,000.00  | 13,000,000.00  | -   | -    |    |
| 6  | 流动资金贷款 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 人民币 | 2016年3月       | 关注         | 3.9150% | 52,000,000.00  | 52,000,000.00  | -   | -    |    |
| 7  | 流动资金贷款 | 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司     | 人民币 | 2015年10月      | 正常         | 4.600%  | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  | -   | -    |    |
| 8  | 流动资金贷款 | 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司     | 人民币 | 2016年5月       | 正常         | 4.5125% | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | -   | -    |    |
| 9  | 流动资金贷款 | 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司    | 人民币 | 2016年3月       | 关注         | 3.915%  | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   | -   | -    |    |
| 10 | 流动资金贷款 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司    | 人民币 | 2015年12月      | 正常         | 4.350%  | 20,000,000.00  | 20,000,000.00  | -   | -    |    |
| 11 | 流动资金贷款 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司    | 人民币 | 2016年1月       | 正常         | 4.350%  | 6,000,000.00   | 6,000,000.00   | -   | -    |    |
| 12 | 流动资金贷款 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司    | 人民币 | 2016年4月       | 正常         | 4.133%  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | -   | -    |    |
| 13 | 流动资金贷款 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司   | 人民币 | 2015年10月      | 关注         | 4.600%  | 44,000,000.00  | 44,000,000.00  | -   | -    |    |
| 14 | 流动资金贷款 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司   | 人民币 | 2015年10月      | 关注         | 4.350%  | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | -   | -    |    |
| 15 | 流动资金贷款 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司   | 人民币 | 2015年11月      | 关注         | 4.35%   | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | -   | -    |    |
| 16 | 流动资金贷款 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司   | 人民币 | 2016年1月       | 关注         | 4.350%  | 3,700,000.00   | 3,700,000.00   | -   | -    |    |
| 17 | 流动资金贷款 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司   | 人民币 | 2016年6月       | 关注         | 4.350%  | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | -   | -    |    |
| 18 | 流动资金贷款 | 湖北省天然气发展有限公司       | 人民币 | 2016年4月       | 关注         | 4.133%  | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  | -   | -    |    |
| 19 | 项目贷款   | 石首市天然气有限公司         | 人民币 | 2014年1月       | 正常         | 4.513%  | 37,000,000.00  | 37,000,000.00  | -   | -    |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 发放贷款及垫款评估明细表

表3-9-1

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第12页

金额单位：人民币元

| 序号     | 产品种类   | 借款人             | 币种  | 放款通知单开<br>始日期 | 五级分<br>类情况 | 利率(%)  | 账面价值             | 评估价值             | 增减值 | 增值率% | 备注 |
|--------|--------|-----------------|-----|---------------|------------|--------|------------------|------------------|-----|------|----|
| 20     | 项目贷款   | 石首市天然气有限公司      | 人民币 | 2015年7月       | 正常         | 4.750% | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    | -   | -    |    |
| 21     | 流动资金贷款 | 湖北省煤炭投资开发有限公司   | 人民币 | 2016年1月       | 关注         | 4.4%   | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | -   | -    |    |
| 22     | 流动资金贷款 | 湖北省煤炭投资开发有限公司   | 人民币 | 2016年3月       | 关注         | 4.4%   | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | -   | -    |    |
| 23     | 流动资金贷款 | 湖北能源光谷热力有限公司    | 人民币 | 2016年1月       | 关注         | 4.35%  | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | -   | -    |    |
| 24     | 流动资金贷款 | 湖北能源光谷热力有限公司    | 人民币 | 2016年3月       | 关注         | 4.133% | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    | -   | -    |    |
| 25     | 流动资金贷款 | 湖北能源化工新城热力有限公司  | 人民币 | 2016年1月       | 关注         | 4.35%  | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    | -   | -    |    |
| 26     | 流动资金贷款 | 湖北能源化工新城热力有限公司  | 人民币 | 2016年1月       | 关注         | 4.13%  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | -   | -    |    |
| 27     | 流动资金贷款 | 湖北能源化工新城热力有限公司  | 人民币 | 2016年2月       | 关注         | 4.13%  | 35,000,000.00    | 35,000,000.00    | -   | -    |    |
| 28     | 流动资金贷款 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司  | 人民币 | 2016年3月       | 正常         | 5.2%   | 355,000,000.00   | 355,000,000.00   | -   | -    |    |
| 29     | 搭桥贷款   | 神农架天然气有限公司      | 人民币 | 2015年10月      | 正常         | 4.6%   | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     | -   | -    |    |
| 30     | 搭桥贷款   | 湖北能源集团新能源发展有限公司 | 人民币 | 2015年11月      | 关注         | 3.92%  | 275,000,000.00   | 275,000,000.00   | -   | -    |    |
| 31     | 搭桥贷款   | 湖北能源集团新能源发展有限公司 | 人民币 | 2016年3月       | 关注         | 3.92%  | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    | -   | -    |    |
| 原值合计   |        |                 |     |               |            |        | 1,645,700,000.00 | 1,645,700,000.00 | -   | -    |    |
| 减：损失准备 |        |                 |     |               |            |        | 52,078,000.00    | 52,078,000.00    | -   | -    |    |
| 净值合计   |        |                 |     |               |            |        | 1,593,622,000.00 | 1,593,622,000.00 | -   | -    |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 可供出售金融资产评估明细表

表4-1

共37页第13页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号 | 产品名称             | 交易日期    | 到期日      | 生息天数 | 年资本化率 | 账面价值           | 评估价值           | 增减值        | 增值率% | 备注 |
|----|------------------|---------|----------|------|-------|----------------|----------------|------------|------|----|
| 1  | 和盈系列非保本DTZ160664 | 2016年6月 | 2016年7月  | 14   | 3.60% | 200,000,000.00 | 200,276,164.38 | 276,164.38 | 0.14 |    |
| 2  | 和盈系列非保本DTZ160675 | 2016年6月 | 2016年7月  | 14   | 3.60% | 100,000,000.00 | 100,138,082.19 | 138,082.19 | 0.14 |    |
| 3  | 黄鹤6号优先级第32期      | 2016年6月 | 2016年11月 | 180  | 4.76% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | -          |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    |                  |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    | 可供出售金融资产合计       |         |          |      |       | 400,000,000.00 | 400,414,246.57 | 414,246.57 | 0.10 |    |
|    | 减：减值准备           |         |          |      |       |                |                |            |      |    |
|    | 可供出售金融资产净值       |         |          |      |       | 400,000,000.00 | 400,414,246.57 | 414,246.57 | 0.10 |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 非流动资产评估汇总表

表4

共37页第14页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 编号   | 科目名称           | 帐面价值                 | 评估价值                 | 增值额                 | 增值率%         | 备 注 |
|------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----|
| 4-1  | 可供出售金融资产       |                      |                      |                     | -            |     |
| 4-2  | 持有至到期投资        | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-3  | 长期应收款          | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-4  | 长期股权投资         | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-5  | 投资性房地产         | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-6  | 固定资产           | 2,232,728.00         | 2,692,250.00         | 459,522.00          | 20.58        |     |
| 4-7  | 在建工程           |                      |                      |                     | -            |     |
| 4-8  | 工程物资           | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-9  | 固定资产清理         | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-10 | 生产性生物资产        | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-11 | 油气资产           | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-12 | 无形资产           | 128,041.67           | 1,356,562.00         | 1,228,520.33        | 959.47       |     |
| 4-13 | 开发支出           | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-14 | 商誉             |                      |                      |                     | -            |     |
| 4-15 | 长期待摊费用         | -                    | -                    | -                   | -            |     |
| 4-16 | 递延所得税资产        | 8,348,500.00         | 8,348,500.00         | -                   | -            |     |
| 4-17 | 其他非流动资产        | -                    | -                    | -                   | -            |     |
|      | <b>非流动资产合计</b> | <b>10,709,269.67</b> | <b>12,397,312.00</b> | <b>1,688,042.33</b> | <b>15.76</b> |     |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 固定资产评估汇总表

表3-14

共37页第15页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号       | 科目名称   | 账面价值         |              | 评估价值         |              | 增减值         |            | 增值率%   |        |
|----------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|--------|
|          |        | 原值           | 净值           | 原值           | 净值           | 原值          | 净值         | 原值     | 净值     |
| 3-14-1   | 房屋建筑物  |              |              |              |              |             |            |        |        |
| 3-14-1-1 | 房屋     |              |              |              |              |             |            |        |        |
| 3-14-1-2 | 构筑物    |              |              |              |              |             |            |        |        |
| 3-14-1-3 | 管道沟槽   |              |              |              |              |             |            |        |        |
|          |        |              |              |              |              |             |            |        |        |
| 3-14-2   | 机械设备   | 4,068,848.03 | 2,232,728.00 | 3,516,360.00 | 2,692,250.00 | -552,488.03 | 459,522.00 | -13.58 | 20.58  |
| 3-14-2-1 | 机器设备   |              |              |              |              |             |            |        |        |
| 3-14-2-2 | 车辆     | 671,163.70   | 146,731.64   | 514,900.00   | 370,728.00   | -156,263.70 | 223,996.36 | -23.28 | 152.66 |
| 3-14-2-3 | 电子设备   | 3,397,684.33 | 2,085,996.36 | 3,001,460.00 | 2,321,522.00 | -396,224.33 | 235,525.64 | -11.66 | 11.29  |
|          |        |              |              |              |              |             |            |        |        |
|          |        |              |              |              |              |             |            |        |        |
|          |        |              |              |              |              |             |            |        |        |
|          |        |              |              |              |              |             |            |        |        |
|          |        |              |              |              |              |             |            |        |        |
|          | 固定资产合计 | 4,068,848.03 | 2,232,728.00 | 3,516,360.00 | 2,692,250.00 | -552,488.03 | 459,522.00 | -13.58 | 20.58  |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

## 表3-14-1

金额单位:人民币元

评估基准日：2016年6月30日

金额单位:人民币元

| 序号 | 车辆牌号     | 车辆名称          | 生产厂家         | 计量单位 | 数量 | 启用日期      | 已行驶里程(公里) | 帐面价值       |            | 评估价值       |       |            | 增值率%   | 备 注 | 使用部门 |
|----|----------|---------------|--------------|------|----|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|------------|--------|-----|------|
|    |          |               |              |      |    |           |           | 原价         | 净值         | 原值         | 成新率%  | 净值         |        |     |      |
| 1  | 鄂A.S4726 | 东风日产 EQ7250AC | 东风日产乘用车公司    | 台    | 1  | 2012年5月1日 | 106207    | 277,715.61 | 86,016.63  | 204,330.00 | 72.00 | 147,118.00 | 71.03  |     |      |
| 2  | 鄂A.W1108 | 丰田 TV7251ROY  | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 台    | 1  | 2012年5月2日 | 77400     | 393,448.09 | 60,715.01  | 310,570.00 | 72.00 | 223,610.00 | 268.29 |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    |          |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    | 固定资产合计   |               |              |      |    |           |           | 671,163.70 | 146,731.64 | 514,900.00 |       | 370,728.00 |        |     |      |
|    | 减：减值准备   |               |              |      |    |           |           |            |            |            |       |            |        |     |      |
|    | 固定资产净额   |               |              |      |    |           |           | 671,163.70 | 146,731.64 | 514,900.00 |       | 370,728.00 |        |     |      |

北京卓信大华资产评估有限公司

# 固定资产-电子设备评估明细表

表3-14-2

共37页第17页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称     | 规格型号                       | 生产厂家             | 计量单位 | 数量 | 购置日期     | 启用日期     | 账面价值       |           | 评估价值      |      |           | 增值率% | 备注       |
|----|----------|----------------------------|------------------|------|----|----------|----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|
|    |          |                            |                  |      |    |          |          | 原值         | 净值        | 原值        | 成新率% | 净值        |      |          |
| 15 | 便携式计算机   | THINK PAD                  | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2011年08月 | 2011年08月 | 5,990.00   | 373.28    | 4,790.00  | 15   | 719.00    |      |          |
| 16 | 便携式计算机   | THINK PAD                  | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2011年08月 | 2011年08月 | 5,990.00   | 373.28    | 4,790.00  | 15   | 719.00    |      |          |
| 14 | 便携式计算机   | THINK PAD E320 62C         | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2011年11月 | 2011年11月 | 5,900.00   | 653.55    | 4,720.00  | 15   | 708.00    |      |          |
| 48 | 便携式计算机   | THINK PAD (X1-1202)25EC    | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2011年11月 | 2011年11月 | 12,850.00  | 1,423.75  | 10,280.00 | 22   | 2,262.00  |      |          |
| 47 | 便携式计算机   | THINK PAD (X1-1202)25EC    | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2011年11月 | 2011年11月 | 12,850.00  | 1,423.75  | 10,280.00 | 22   | 2,262.00  |      |          |
| 18 | 便携式计算机   | E320 62C                   | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2011年12月 | 2011年12月 | 6,000.00   | 762.00    | 4,800.00  | 15   | 720.00    |      |          |
| 70 | 复印机      | 东芝355                      | 东芝中国有限公司         | 台    | 1  | 2011年12月 | 2011年12月 | 24,800.00  | 3,149.24  | 19,840.00 | 24   | 4,762.00  |      |          |
| 28 | 投影仪      | 索尼EX175                    | 索尼(中国)有限公司       | 台    | 1  | 2011年12月 | 2011年12月 | 8,100.00   | 1,028.70  | 6,480.00  | 24   | 1,555.00  |      |          |
| 50 | 激光打印机    | 惠普CP5225n                  | 惠普中国有限公司         | 台    | 1  | 2011年12月 | 2011年12月 | 13,800.00  | 1,752.60  | 11,040.00 | 24   | 2,650.00  |      |          |
| 43 | 凭证装订机    | GW-冠文-50A                  | 精达电器有限公司         | 台    | 1  | 2011年12月 | 2011年12月 | 11,445.00  | 1,453.38  | 9,160.00  | 43   | 3,939.00  |      |          |
| 58 | Cisco防火墙 | ASA5510-DL1N K9            | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 17,116.00  | 2,450.37  | 14,550.00 | 54   | 7,857.00  |      |          |
| 27 | 汇聚层交换机   | Cisco Catalyst 3960 48TT L | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年01月 | 2012年01月 | 8,095.00   | 1,158.89  | 6,880.00  | 44   | 3,027.00  |      |          |
| 97 | UPS系统    | 15KVA                      | 冠军集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 105,092.00 | 16,742.96 | 84,070.00 | 47   | 39,513.00 |      |          |
| 86 | 气体灭火设备   | QKP02                      |                  | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 66,459.00  | 10,588.30 |           |      |           |      | 报废<br>无宝 |
| 51 | 机房报警系统   |                            |                  | 套    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 14,438.00  | 2,300.25  |           |      |           |      | 报废<br>无宝 |
| 66 | 核心交换机    | WC-C3750G-48TS S           | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 22,746.00  | 3,991.77  | 18,200.00 | 47   | 8,554.00  |      |          |
| 46 | 银行防火墙    | ASA5510-DL1N K9            | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2014年04月 | 2014年04月 | 11,730.00  | 2,058.36  | 10,560.00 | 72   | 7,603.00  |      |          |
| 79 | 光纤交换机    | IBM SAN24B-4               | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 52,296.00  | 9,177.03  | 41,840.00 | 47   | 19,665.00 |      |          |
| 80 | 光纤交换机    | IBM SAN24B-4               | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 52,296.00  | 9,177.03  | 41,840.00 | 47   | 19,665.00 |      |          |
| 4  | 台式计算机    | 联想启天 M4200                 | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 5,202.00   | 912.90    | 4,160.00  | 15   | 624.00    |      |          |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 固定资产-电子设备评估明细表

表3-14-2

共37页第18页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称   | 规格型号                   | 生产厂家             | 计量单位 | 数量 | 购置日期     | 启用日期     | 账面价值      |           | 评估价值      |      |           | 增值率% | 备注   |
|----|--------|------------------------|------------------|------|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
|    |        |                        |                  |      |    |          |          | 原值        | 净值        | 原值        | 成新率% | 净值        |      |      |
| 5  | 台式计算机  | 联想启天 M4200             | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 5,202.00  | 912.90    | 4,160.00  | 15   | 624.00    |      |      |
| 11 | 服务器机柜  | 图腾42U                  | 深圳图腾通讯科技有限公司     | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 5,508.00  | 966.45    | 4,410.00  | 47   | 2,073.00  |      |      |
| 12 | 服务器机柜  | 图腾42U                  | 深圳图腾通讯科技有限公司     | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 5,508.00  | 966.45    | 4,410.00  | 47   | 2,073.00  |      |      |
| 61 | KVM    | IBM 16端口控制选择器          | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 17,748.00 | 3,114.57  |           |      |           |      | 报废无实 |
| 29 | 路由器    | CISCO 2821             | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 8,364.00  | 1,467.78  | 6,690.00  | 29   | 1,940.00  |      |      |
| 30 | 路由器    | CISCO 2821             | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 8,364.00  | 1,467.78  | 6,690.00  | 29   | 1,940.00  |      |      |
| 45 | 银行防火墙  | ASA5510-RLIN K9        | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2014年04月 | 2014年04月 | 11,730.00 | 2,058.36  | 10,560.00 | 72   | 7,603.00  |      |      |
| 84 | PC服务器  | IBM X3850 X5           | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 64,260.00 | 11,276.61 | 51,410.00 | 47   | 24,163.00 |      |      |
| 85 | PC服务器  | IBM X3850 X5           | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 64,260.00 | 11,276.61 | 51,410.00 | 47   | 24,163.00 |      |      |
| 73 | PC服务器  | IBM X3650 M3           | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 26,010.00 | 4,564.42  | 20,810.00 | 47   | 9,781.00  |      |      |
| 33 | PC服务器  | CISCO                  | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年04月 | 2012年04月 | 9,690.00  | 1,700.34  | 7,750.00  | 47   | 3,643.00  |      |      |
| 25 | 端口适配器  | VMIC2-2MFT-T1/E1       | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年09月 | 2012年09月 | 6,400.00  | 1,743.85  | 5,440.00  | 23   | 1,251.00  |      |      |
| 59 | 空调     | KFR-72LW/E1            | 格力电器股份有限公司       | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 17,170.00 | 2,180.25  | 14,590.00 | 54   | 7,879.00  |      |      |
| 60 | 空调     | FVY71DQV2C/B/DV71DQV2C | 格力电器股份有限公司       | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 17,170.00 | 2,180.25  | 14,590.00 | 54   | 7,879.00  |      |      |
| 17 | 便携式计算机 | THINK PAD E31 G3C      | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年10月 | 2012年10月 | 5,990.00  | 276.44    | 5,090.00  | 25   | 1,273.00  |      |      |
| 31 | 机柜     | 图腾                     | 深圳图腾通讯科技有限公司     | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 8,374.00  | 1,198.76  | 7,120.00  | 54   | 3,845.00  |      |      |
| 6  | 台式计算机  | 联想启天 M4200             | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 5,202.00  | 912.90    | 4,420.00  | 27   | 1,193.00  |      |      |
| 7  | 台式计算机  | 联想启天 M4200             | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 5,202.00  | 912.90    | 4,420.00  | 27   | 1,193.00  |      |      |
| 74 | 测试服务器  | IBM3650M3-E5620        | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 26,010.00 | 4,564.42  | 22,110.00 | 54   | 11,939.00 |      |      |
| 57 | 备份管理服务 | IBM3650M3-E5620        | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 16,932.00 | 2,971.34  | 14,390.00 | 54   | 7,771.00  |      |      |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

固定资产-电子设备评估明细表

表3-14-2

共37页第19页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号  | 设备名称        | 规格型号                    | 生产厂家            | 计量单位 | 数量 | 购置日期     | 启用日期     | 账面价值       |           | 评估价值       |       |           | 增值率 % | 备注 |
|-----|-------------|-------------------------|-----------------|------|----|----------|----------|------------|-----------|------------|-------|-----------|-------|----|
|     |             |                         |                 |      |    |          |          | 原值         | 净值        | 原值         | 成新率 % | 净值        |       |    |
| 34  | 银行前置机       | IBM3250M3-Xeon2420      | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 9,690.00   | 1,700.34  | 8,240.00   | 39    | 3,214.00  |       |    |
| 26  | 电子显示器       | IBM I U                 | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 7,548.00   | 1,324.47  | 6,420.00   | 27    | 1,733.00  |       |    |
| 100 | 磁盘机         | IBM DS5020              | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 124,320.00 | 21,816.44 | 106,000.00 | 54    | 57,240.00 |       |    |
| 101 | 磁带机         | IBM TS3100              | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 126,291.00 | 22,162.15 | 107,300.00 | 54    | 57,942.00 |       |    |
| 104 | 其他计算机网络设备   | CFCA-NSAE-挂墙            | 北京信安世纪科         | 台    | 1  | 2012年11月 | 2012年11月 | 160,650.00 | 28,191.67 | 136,500.00 | 54    | 73,710.00 |       |    |
| 1   | 台式计算机       | 联想启天 M4250              | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2012年12月 | 2012年12月 | 5,100.00   | 1,637.10  | 4,340.00   | 28    | 1,215.00  |       |    |
| 2   | 台式计算机       | 联想启天 M4250              | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2012年12月 | 2012年12月 | 5,100.00   | 1,637.10  | 4,340.00   | 28    | 1,215.00  |       |    |
| 13  | 路由器模块       | CISCO                   | 思科系统(中国)网络技术有限公 | 台    | 1  | 2012年12月 | 2012年12月 | 5,600.00   | 1,797.33  | 4,760.00   | 40    | 1,904.00  |       |    |
| 63  | PC服务器       | IBM X3650M4             | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2013年03月 | 2013年03月 | 18,800.00  | 6,946.34  | 15,980.00  | 58    | 9,268.00  |       |    |
| 62  | PC服务器       | IBM X3650M4             | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2013年09月 | 2013年09月 | 17,750.00  | 8,280.32  | 15,980.00  | 65    | 10,387.00 |       |    |
| 8   | 台式计算机       | 联想扬天 D4900D             | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2014年01月 | 2014年01月 | 5,490.00   | 2,915.96  | 4,940.00   | 50    | 2,470.00  |       |    |
| 9   | 台式计算机       | 联想扬天 D4900D             | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2014年01月 | 2014年01月 | 5,490.00   | 2,915.96  | 4,940.00   | 50    | 2,470.00  |       |    |
| 10  | 台式计算机       | 联想扬天 D4900D             | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2014年01月 | 2014年01月 | 5,490.00   | 2,915.96  | 4,940.00   | 50    | 2,470.00  |       |    |
| 38  | 笔记本电脑       | ThinkPad X 系列笔记本        | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2014年01月 | 2014年01月 | 9,780.00   | 5,194.81  | 8,800.00   | 50    | 4,400.00  |       |    |
| 69  | 服务器         | IBM X3650 M4            | 思科系统(中国)网络技术有限公 | 台    | 1  | 2014年05月 | 2014年05月 | 24,500.00  | 14,597.75 | 22,050.00  | 73    | 16,097.00 |       |    |
| 81  | 盘阵          | IBM HBA                 | 思科系统(中国)网络技术有限公 | 台    | 1  | 2014年05月 | 2014年05月 | 54,000.00  | 32,174.50 | 48,600.00  | 73    | 35,478.00 |       |    |
| 19  | KVM及液晶显示器 键 | 四合一切换套件                 | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2014年05月 | 2014年05月 | 6,100.00   | 3,634.50  | 5,490.00   | 57    | 3,129.00  |       |    |
| 3   | 小交换机        | cisco ws-c39600ag-8ts-1 | 联想集团有限公         | 台    | 1  | 2014年05月 | 2014年05月 | 5,200.00   | 3,098.25  | 4,680.00   | 57    | 2,668.00  |       |    |
| 56  | 防火墙         | ASA5510-K9 ASA          | 思科系统(中国)网络技术有限公 | 台    | 1  | 2014年05月 | 2014年05月 | 16,400.00  | 9,771.50  | 14,760.00  | 73    | 10,775.00 |       |    |
| 39  | 汇票验票仪       | 聚容鑫科                    | 深圳市聚融鑫科         | 台    | 1  | 2015年07月 | 2015年07月 | 9,800.00   | 8,166.60  | 9,310.00   | 83    | 7,727.00  |       |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

固定资产-电子设备评估明细表

表3-14-2

共37页第20页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号  | 设备名称           | 规格型号               | 生产厂家             | 计量单位 | 数量 | 购置日期     | 启用日期     | 账面价值       |            | 评估价值       |       |            | 增值率 % | 备注 |
|-----|----------------|--------------------|------------------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|-------|------------|-------|----|
|     |                |                    |                  |      |    |          |          | 原值         | 净值         | 原值         | 成新率 % | 净值         |       |    |
| 32  | 吉之美开水器         | 吉之美                | 青岛吉之美电子有限公司      | 台    | 1  | 2015年09月 | 2015年09月 | 9,500.00   | 8,074.94   | 9,030.00   | 86    | 7,766.00   |       |    |
| 24  | 沙发             | 维特基ZM101           | 深蓝色              | 台    | 1  | 2015年09月 | 2015年09月 | 6,302.24   | 5,356.88   | 5,990.00   | 90    | 5,391.00   |       |    |
| 52  | 会议桌            | 6000*2000*760      |                  | 台    | 1  | 2015年11月 | 2015年11月 | 15,480.00  | 13,673.93  | 15,020.00  | 93    | 13,969.00  |       |    |
| 35  | 文件柜            | 3783*460*2100      |                  | 台    | 1  | 2015年11月 | 2015年11月 | 9,720.00   | 8,586.00   | 9,430.00   | 93    | 8,770.00   |       |    |
| 90  | 数据库服务器         | 联想X3850 X6         | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 86,000.00  | 77,399.84  | 83,420.00  | 93    | 77,581.00  |       |    |
| 91  | 数据库服务器         | 联想X3850 X6         | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 86,000.00  | 77,399.84  | 83,420.00  | 93    | 77,581.00  |       |    |
| 92  | Web应用服务器       | 联想x3650 M5         | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 88,000.00  | 79,199.80  | 85,360.00  | 93    | 79,385.00  |       |    |
| 83  | 备份管理服务         | 联想x3650 M5         | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 59,000.00  | 53,099.90  | 57,230.00  | 93    | 53,224.00  |       |    |
| 103 | 磁盘列阵           | IBM storwize V5000 | 联想集团有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 140,000.00 | 125,999.72 | 135,800.00 | 93    | 126,294.00 |       |    |
| 77  | 光纤交换机          | IBM B24            | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 40,000.00  | 35,999.92  | 38,800.00  | 93    | 36,084.00  |       |    |
| 78  | 光纤交换机          | IBM B24            | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 40,000.00  | 35,999.92  | 38,800.00  | 93    | 36,084.00  |       |    |
| 94  | 精密空调<br>(克莱门特) | SAU 025            | 克莱门特捷联制冷设备(上海)   | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 101,200.00 | 91,079.80  | 98,160.00  | 93    | 91,289.00  |       |    |
| 95  | 精密空调<br>(克莱门特) | SAU 025            | 克莱门特捷联制冷设备(上海)   | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 101,200.00 | 91,079.80  | 98,160.00  | 93    | 91,289.00  |       |    |
| 40  | 新风机            | JX                 |                  | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 10,000.00  | 8,999.98   | 9,700.00   | 90    | 8,730.00   |       |    |
| 99  | 机房供配电系统        | 机房配电系统             | 武汉电线二厂           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 148,959.50 | 134,063.24 | 120,500.00 | 93    | 112,065.00 |       |    |
| 87  | 机房基础装修         | 机房基础装修             |                  | 套    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 66,291.50  | 59,662.22  | 65,900.00  | 97    | 63,923.00  |       |    |
| 96  | 机房综合布线系统       | 机房综合布线系统           | 深圳图腾通讯科技有限公司     | 套    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 101,920.50 | 91,728.24  | 99,950.00  | 93    | 92,954.00  |       |    |
| 89  | 机房安保监控系统       | 机房安保监控系统           | 浙江宇视科技有限公司       | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 71,251.07  | 64,125.83  | 77,670.00  | 93    | 72,233.00  |       |    |
| 49  | 会议室条屏          | 会议室条屏              | 天津三星电子有限公司       | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 13,365.00  | 12,028.50  | 12,960.00  | 94    | 12,182.00  |       |    |
| 82  | ups主机          | ups                | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 54,965.00  | 49,468.40  | 53,320.00  | 93    | 49,588.00  |       |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 固定资产-电子设备评估明细表

表3-14-2

共37页第21页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号 | 设备名称     | 规格型号              | 生产厂家               | 计量单位 | 数量 | 购置日期     | 启用日期     | 账面价值      |           | 评估价值      |      |           | 增值率% | 备注 |
|----|----------|-------------------|--------------------|------|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|----|
|    |          |                   |                    |      |    |          |          | 原值        | 净值        | 原值        | 成新率% | 净值        |      |    |
| 53 | ups电池柜   | ups               | 冠军集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 16,104.00 | 14,493.54 | 15,620.00 | 94   | 14,683.00 |      |    |
| 54 | ups电池柜   | ups               | 冠军集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 16,104.00 | 14,493.54 | 15,620.00 | 95   | 14,839.00 |      |    |
| 55 | ups电池柜   | ups               | 冠军集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 16,104.00 | 14,493.54 | 15,620.00 | 95   | 14,839.00 |      |    |
| 44 | ups配电柜   | ups               | 冠军集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 11,480.00 | 10,331.96 | 11,140.00 | 93   | 10,360.00 |      |    |
| 88 | 机房环境监控系统 | 机房监控系统            | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 74,379.04 | 66,940.96 | 72,150.00 | 93   | 67,100.00 |      |    |
| 93 | 网管监控服务器  | PC机               | 联想集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 89,700.00 | 80,729.82 | 87,010.00 | 93   | 80,919.00 |      |    |
| 42 | 银行前置机    | pc机               | 联想集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 10,500.00 | 9,450.00  | 10,190.00 | 90   | 9,171.00  |      |    |
| 41 | 银行前置机    | PC机               | 联想集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 10,500.00 | 9,450.00  | 10,190.00 | 90   | 9,171.00  |      |    |
| 75 | 联想kvm    | 联想KVM             | 思科系统(中国)网络技术有限公司   | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 27,500.00 | 24,749.96 | 26,680.00 | 90   | 24,012.00 |      |    |
| 76 | 联想KVM    | 联想kvm             | 思科系统(中国)网络技术有限公司   | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 27,500.00 | 24,749.96 | 26,680.00 | 90   | 24,012.00 |      |    |
| 23 | 开发测试机    | pc机               | 联想集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 6,100.00  | 5,489.98  | 5,920.00  | 88   | 5,210.00  |      |    |
| 20 | 开发测试机    | pc机               | 联想集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 6,100.00  | 5,489.98  | 5,920.00  | 88   | 5,210.00  |      |    |
| 22 | 开发测试机    | pc机               | 联想集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 6,100.00  | 5,489.98  | 5,920.00  | 88   | 5,210.00  |      |    |
| 21 | 开发测试机    | PC机               | 联想集团有限公司           | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 6,100.00  | 5,489.98  | 5,920.00  | 88   | 5,210.00  |      |    |
| 37 | 核心交换机    | 道普LSW5602-44GT4GC | 杭州迪普科技有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 9,750.00  | 8,775.00  | 9,460.00  | 93   | 8,798.00  |      |    |
| 36 | 核心交换机    | 道普LSW5602-44GT4GC | 杭州迪普科技有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 9,750.00  | 8,775.00  | 9,460.00  | 93   | 8,798.00  |      |    |
| 64 | 路由器      | 道普路由器RP20         | 杭州迪普科技有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 22,000.00 | 19,799.98 | 21,340.00 | 90   | 19,206.00 |      |    |
| 65 | 路由器      | 道普路由器RP20         | 杭州迪普科技有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 22,000.00 | 19,799.98 | 21,340.00 | 90   | 19,206.00 |      |    |
| 71 | 防火墙      | 道普FW1000-MAN      | 杭州迪普科技有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 25,000.00 | 22,499.92 | 24,250.00 | 93   | 22,553.00 |      |    |
| 72 | 防火墙      | 道普FW1000-MAN      | 杭州迪普科技有限公司         | 台    | 1  | 2015年12月 | 2015年12月 | 25,000.00 | 22,499.92 | 24,250.00 | 93   | 22,553.00 |      |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 固定资产-电子设备评估明细表

表3-14-2  
共37页第22页

被评估单位：湖北能源财务有限公司      评估基准日：2016年6月30日      金额单位：人民币元

| 序号  | 设备名称        | 规格型号               | 生产厂家         | 计量单位 | 数量  | 购置日期     | 启用日期     | 账面价值         |              | 评估价值         |      |              | 增值率% | 备注 |
|-----|-------------|--------------------|--------------|------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|----|
|     |             |                    |              |      |     |          |          | 原值           | 净值           | 原值           | 成新率% | 净值           |      |    |
| 67  | 入侵防御系统      | 道普IPS2000-MC-NL-1Y | 杭州迪普科技有限公司   | 台    | 1   | 2015年12月 | 2015年12月 | 23,000.00    | 20,699.96    | 22,310.00    | 93   | 20,748.00    |      |    |
| 68  | IPSec VPN网关 | 道普FW1000-GG-N      | 杭州迪普科技有限公司   | 台    | 1   | 2015年12月 | 2015年12月 | 23,000.00    | 20,699.96    | 22,310.00    | 93   | 20,748.00    |      |    |
| 102 | 安全网关        | 信安世纪NSAF1500-NS    | 北京信安世纪科技有限公司 | 台    | 1   | 2015年12月 | 2015年12月 | 137,540.00   | 123,785.72   | 133,400.00   | 93   | 124,062.00   |      |    |
| 98  | 气体消防系统      | 消防设备               | 江西飓风消防设备有限公司 | 台    | 1   | 2015年12月 | 2015年12月 | 105,830.48   | 95,247.20    | 102,600.00   | 93   | 95,418.00    |      |    |
|     | 固定资产合计      |                    |              |      | 102 |          |          | 3,397,684.33 | 2,085,996.36 | 3,001,460.00 |      | 2,321,522.00 |      |    |
|     | 减：减值准备      |                    |              |      |     |          |          |              |              |              |      |              |      |    |
|     | 固定资产净额      |                    |              |      |     |          |          | 3,397,684.33 | 2,085,996.36 | 3,001,460.00 |      | 2,321,522.00 |      |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 无形资产评估汇总表

表4-12

共37页第23页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号     | 内容或名称       | 原始入帐价值       | 帐面价值       | 评估价值         | 增值率%   | 备 注 |
|--------|-------------|--------------|------------|--------------|--------|-----|
| 4-12-1 | 无形资产——土地使用权 |              |            |              | -      |     |
| 4-12-2 | 无形资产—资源开采权  | -            | -          | -            | -      |     |
| 4-12-3 | 无形资产—其它     | 1,873,217.00 | 128,041.67 | 1,356,562.00 | 959.47 |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        |             |              |            |              |        |     |
|        | 合 计         | 1,873,217.00 | 128,041.67 | 1,356,562.00 | 959.47 |     |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 无形资产——其他无形资产评估明细表

表4

共37页第24页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币

| 序号 | 无形资产名称/软件名称      | 型号                            | 取得日期     | 预计摊销<br>月数 | 已摊销月<br>数 | 原始入账价值       | 账面价值     | 评估价值       | 增减值        | 增值<br>率% |
|----|------------------|-------------------------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|------------|------------|----------|
| 1  | WIN7操作系统         |                               | 2012年6月  | 36         | 36        | 6,450.00     |          | 3,487.00   | 3,487.00   |          |
| 2  | 金融统计报数软件         |                               | 2012年10月 | 36         | 36        | 10,000.00    |          | 7,692.00   | 7,692.00   |          |
| 3  | IBM TSM备份软件      | TSM EE for<br>Windows         | 2012年3月  | 36         | 36        | 98,573.00    |          | 67,436.00  | 67,436.00  |          |
| 4  | 信安世纪签名软件         | Netsign V1.8                  | 2012年3月  | 36         | 36        | 51,000.00    |          | 34,872.00  | 34,872.00  |          |
| 5  | ORACLE数据库系统      | Oracle 11.2.0.2.0<br>标准版22CDB | 2012年3月  | 36         | 36        | 249,043.00   |          | 170,256.00 | 170,256.00 |          |
| 6  | ORACLE中间件系统      | Oracle WebLogic<br>Server 11g | 2012年3月  | 36         | 36        | 142,904.00   |          | 103,846.00 | 103,846.00 |          |
| 7  | 服务器操作系统          | WIN2008中文企<br>业版              | 2012年3月  | 36         | 36        | 29,070.00    |          | 21,111.00  | 21,111.00  |          |
| 8  | 服务器操作系统          | WIN2007中文标<br>准版              | 2012年3月  | 36         | 36        | 7,370.00     |          | 8,376.00   | 8,376.00   |          |
| 9  | 服务器操作系统          | WIN2008中文标<br>准版              | 2012年3月  | 36         | 36        | 7,370.00     |          | 8,376.00   | 8,376.00   |          |
| 10 | 服务器操作系统          | WIN2008中文标<br>准版              | 2012年3月  | 36         | 36        | 7,370.00     |          | 8,376.00   | 8,376.00   |          |
| 11 | 服务器操作系统          | WIN2008中文标<br>准版              | 2012年3月  | 36         | 36        | 7,370.00     |          | 8,376.00   | 8,376.00   |          |
| 12 | 服务器操作系统          | WIN2003中文标<br>准版              | 2012年3月  | 36         | 36        | 7,370.00     |          | 8,376.00   | 8,376.00   |          |
| 13 | 服务器操作系统          | WIN2003中文标<br>准版              | 2012年3月  | 36         | 36        | 7,370.00     |          | 8,376.00   | 8,376.00   |          |
| 14 | WIN2008外部连接器访问许可 | WIN2008外部连<br>接器访问许可          | 2012年3月  | 36         | 36        | 3,407.00     |          | 3,248.00   | 3,248.00   |          |
| 15 | 九恒星反洗钱接口         |                               | 2012年12月 | 36         | 36        | 3,000.00     |          | 2,222.00   | 2,222.00   |          |
| 16 | 九恒星核心系统          |                               | 2012年12月 | 36         | 36        | 1,002,000.00 |          | 700,855.00 | 700,855.00 |          |
| 17 | 紫光防病毒软件          | McAfee                        | 2013年1月  | 36         | 36        | 8,750.00     |          | 5,983.00   | 5,983.00   |          |
| 18 | 金电征信系统           |                               | 2013年12月 | 36         | 31        | 70,000.00    | 9,722.36 | 53,846.00  | 44,123.64  | 453.84   |
| 19 | LINUX操作系统        | Red Hat Enterpris             | 2014年5月  | 36         | 26        | 7,300.00     | 2,027.72 | 5,812.00   | 3,784.28   | 186.63   |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 无形资产——其他无形资产评估明细表

表4

共37页第25页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币

| 序号     | 无形资产名称/软件名称  | 型号                   | 取得日期     | 预计摊销<br>月数 | 已摊销月<br>数 | 原始入账价值       | 账面价值       | 评估价值         | 增减值          | 增值<br>率% |
|--------|--------------|----------------------|----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
| 20     | WIN7专业版开放式授权 |                      | 2014年12月 | 36         | 17        | 9,100.00     | 4,802.74   | 7,350.00     | 2,547.26     | 53.04    |
| 21     | 服务器操作系统      | WIN2008中文标准版 (64位) 及 | 2015年12月 | 36         | 7         | 59,000.00    | 47,527.77  | 50,427.00    | 2,899.23     | 6.10     |
| 22     | 服务器操作系统      | WIN2008中文标准版 (64位) 及 | 2015年12月 | 36         | 7         | 9,800.00     | 7,894.44   | 8,376.00     | 481.56       | 6.10     |
| 23     | 服务器操作系统      | WIN2003中文标准版 (64位) 及 | 2015年12月 | 36         | 7         | 19,600.00    | 15,788.87  | 16,752.00    | 963.13       | 6.10     |
| 24     | 网管监控系统       | 北塔IT运维管理系统           | 2015年12月 | 36         | 7         | 50,000.00    | 40,277.77  | 42,735.00    | 2,457.23     | 6.10     |
|        |              |                      |          |            |           |              |            |              |              |          |
|        |              |                      |          |            |           |              |            |              |              |          |
|        |              |                      |          |            |           |              |            |              |              |          |
|        |              |                      |          |            |           |              |            |              |              |          |
|        |              |                      |          |            |           |              |            |              |              |          |
| 原值合计   |              |                      |          |            |           | 1,873,217.00 | 128,041.67 | 1,356,562.00 | 1,228,520.33 | 959.47   |
| 减：减值准备 |              |                      |          |            |           |              |            |              |              |          |
| 净值合计   |              |                      |          |            |           | 1,873,217.00 | 128,041.67 | 1,356,562.00 | 1,228,520.33 | 959.47   |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

递延所得税资产评估明细表

表4-16

共37页第26页  
金额单位:人民币元

被评估单位名称: 湖北能源财务有限公司

评估基准日: 2016年6月30日

| 序号 | 内容或名称              | 取得日期       | 帐面价值         | 评估价值         | 增值率% | 备 注 |
|----|--------------------|------------|--------------|--------------|------|-----|
| 1  | 发放贷款损失准备产生的递延所得税资产 | 2016年6月30日 | 8,348,500.00 | 8,348,500.00 | -    | -   |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    |                    |            |              |              |      |     |
|    | 合 计                |            | 8,348,500.00 | 8,348,500.00 | -    |     |

被评估单位填表人: 易珊  
填表日期: 2016年9 月 13日

评估人员: 赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 其他资产评估汇总表

表3-17

共37页第27页  
金额单位：人民币元

评估基准日：2016年6月30日

被评估单位：湖北能源财务有限公司

| 序号     | 科目     | 发生日期 | 账面价值          | 评估价值          | 增减值 | 增值率% |
|--------|--------|------|---------------|---------------|-----|------|
| 3-17-1 | 存出保证金  |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |     |      |
| 3-17-2 | 其他应收款  |      | 257,567.15    | 257,567.15    | -   |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        |        |      |               |               |     |      |
|        | 原值合计   |      | 10,257,567.15 | 10,257,567.15 |     |      |
|        | 减：减值准备 |      |               |               |     |      |
|        | 净值合计   |      | 10,257,567.15 | 10,257,567.15 |     |      |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

### 存出保证金评估明细表

表3-17-1

共37页第28页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号 | 客户名称     | 保证金种类     | 账面价值          | 评估价值          | 增减值 | 备注 |
|----|----------|-----------|---------------|---------------|-----|----|
| 1  | 农业银行武昌支行 | 银行承兑汇票保证金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | -   |    |
|    |          |           |               |               | -   |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    |          |           |               |               |     |    |
|    | 合 计      |           | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |     |    |

被評估單位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 流动负债评估汇总表

表5

共37页第29页

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

-

金额单位：人民币元

| 编号   | 科目名称        | 帐面价值             | 评估价值             | 增值额 | 增值率% | 备注 |
|------|-------------|------------------|------------------|-----|------|----|
| 5-1  | 吸收内部存款      | 2,071,461,266.58 | 2,071,461,266.58 | -   | -    |    |
| 5-2  | 交易性金融负债     | -                | -                | -   | -    |    |
| 5-3  | 应付票据        | -                | -                | -   | -    |    |
| 5-4  | 应付账款        | -                | -                | -   | -    |    |
| 5-5  | 预收款项        | -                | -                | -   | -    |    |
| 5-6  | 应付职工薪酬      | 209,373.26       | 209,373.26       | -   | -    |    |
| 5-7  | 应交税费        | 6,781,608.35     | 6,781,608.35     | -   | -    |    |
| 5-8  | 应付利息        | 2,307,500.00     | 2,307,500.00     | -   | -    |    |
| 5-9  | 应付股利        | -                | -                | -   | -    |    |
| 5-10 | 其他应付款       | 880,352.52       | 880,352.52       | -   | -    |    |
| 5-11 | 一年内到期的非流动负债 | -                | -                | -   | -    |    |
| 5-12 | 其他流动负债      | -                | -                | -   | -    |    |
|      |             |                  |                  |     |      |    |
|      |             |                  |                  |     |      |    |
|      |             |                  |                  |     |      |    |
|      |             |                  |                  |     |      |    |
|      | 流动负债合计      | 2,081,640,100.71 | 2,081,640,100.71 | -   | -    |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 活期存款评估明细表

共37页第30页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：

| 序号 | 科目名称                 | 账号         | 发生日期    | 账面价值           | 评估价值           | 增减值 |
|----|----------------------|------------|---------|----------------|----------------|-----|
| 1  | 武汉新港煤炭储备物流投资有限公司     | 2011047001 | 2016年6月 | 1,501,233.14   | 1,501,233.14   | -   |
| 2  | 武汉高新热电股份有限公司         | 2011026001 | 2016年6月 | 14,143.56      | 14,143.56      | -   |
| 3  | 湖北荆州煤电化工发展有限公司       | 2011046001 | 2016年6月 | 6,947,422.30   | 6,947,422.30   | -   |
| 4  | 三峡新能源利川风电有限公司        | 2011052001 | 2016年6月 | 10,325,292.19  | 10,325,292.19  | -   |
| 5  | 三峡新能源通城风电有限公司        | 2011053001 | 2016年6月 | 5,159,857.97   | 5,159,857.97   | -   |
| 6  | 湖北能源集团股份有限公司         | 2011001001 | 2016年6月 | 684,018,813.72 | 684,018,813.72 | -   |
| 7  | 湖北能源东湖燃机热电有限公司       | 2011038001 | 2016年6月 | 86,488,602.28  | 86,488,602.28  | -   |
| 8  | 湖北能源集团涇水水电有限公司       | 2011045001 | 2016年6月 | 695,531.17     | 695,531.17     | -   |
| 9  | 湖北能源集团新能源发展有限公司      | 2011043001 | 2016年6月 | 2,376,401.96   | 2,376,401.96   | -   |
| 10 | 湖北能源集团齐岳山风电有限公司      | 2011016001 | 2016年6月 | 16,518,478.52  | 16,518,478.52  | -   |
| 11 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司     | 2011015001 | 2016年6月 | 2,186,134.29   | 2,186,134.29   | -   |
| 12 | 湖北能源集团麻城风电有限公司       | 2011044001 | 2016年6月 | 720,691.12     | 720,691.12     | -   |
| 13 | 湖北能源集团黄石风电有限公司       | 2011048001 | 2016年6月 | 817,980.35     | 817,980.35     | -   |
| 14 | 湖北能源集团荆门象河风电有限公司     | 2011049001 | 2016年6月 | 687,923.77     | 687,923.77     | -   |
| 15 | 湖北能源集团麻城阎家河光伏发电有限公司  | 2011050001 | 2016年6月 | 762,168.62     | 762,168.62     | -   |
| 16 | 湖北能源集团老河口三涧山光伏发电有限公司 | 2011051001 | 2016年6月 | 443,472.60     | 443,472.60     | -   |
| 17 | 湖北能源集团大悟三角山风电有限公司    | 2011054001 | 2016年6月 | 4,384,243.23   | 4,384,243.23   | -   |
| 18 | 湖北省能源集团有限公司          | 2011001002 | 2016年6月 | 77,004,606.82  | 77,004,606.82  | -   |
| 19 | 湖北清江水电开发有限责任公司       | 2011003001 | 2016年6月 | 670,270,106.33 | 670,270,106.33 | -   |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 活期存款评估明细表

共37页第31页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：

| 序号 | 科目名称               | 账号         | 发生日期    | 账面价值           | 评估价值           | 增减值 |
|----|--------------------|------------|---------|----------------|----------------|-----|
| 20 | 湖北清江物业有限责任公司       | 2011004001 | 2016年6月 | 31,643,030.16  | 31,643,030.16  | -   |
| 21 | 巴东柳树坪发电有限责任公司      | 2011006001 | 2016年6月 | 18,401,497.24  | 18,401,497.24  | -   |
| 22 | 湖北清能有限责任公司         | 2011005001 | 2016年6月 | 47,217,896.41  | 47,217,896.41  | -   |
| 23 | 湖北能源集团鄂州发电有限公司     | 2011007003 | 2016年6月 | 157,854,071.16 | 157,854,071.16 | -   |
| 24 | 湖北省葛店开发区顺鑫有限责任公司   | 2011008001 | 2016年6月 | 6,892,979.18   | 6,892,979.18   | -   |
| 25 | 湖北省天然气发展有限公司       | 2011017001 | 2016年6月 | 6,626,642.35   | 6,626,642.35   | -   |
| 26 | 神农架天然气有限公司         | 2011040001 | 2016年6月 | 891,113.49     | 891,113.49     | -   |
| 27 | 保康县天然气有限公司         | 2011039001 | 2016年6月 | 838,891.60     | 838,891.60     | -   |
| 28 | 湖北能源集团鄂东天然气有限公司    | 2011020001 | 2016年6月 | 77,083.27      | 77,083.27      | -   |
| 29 | 通城天然气有限公司          | 2011042001 | 2016年6月 | 275,023.17     | 275,023.17     | -   |
| 30 | 石首市天然气有限公司         | 2011021001 | 2016年6月 | 1,087,527.47   | 1,087,527.47   | -   |
| 31 | 湖北省煤炭投资开发有限公司      | 2011022001 | 2016年6月 | 12,043,059.38  | 12,043,059.38  | -   |
| 32 | 湖北枝城煤炭物流储备有限公司     | 2011047001 | 2016年6月 | 38,755.85      | 38,755.85      | -   |
| 33 | 湖北荆州煤炭港务有限公司       | 2011037001 | 2016年6月 | 216,462.92     | 216,462.92     | -   |
| 34 | 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司     | 2011011001 | 2016年6月 | 79,328,024.75  | 79,328,024.75  | -   |
| 35 | 湖北省谷城银隆电业有限公司      | 2011012001 | 2016年6月 | 13,443,097.43  | 13,443,097.43  | -   |
| 36 | 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司    | 2011013001 | 2016年6月 | 3,384,024.26   | 3,384,024.26   | -   |
| 37 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司    | 2011014001 | 2016年6月 | 6,069,978.16   | 6,069,978.16   | -   |
| 38 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 2011010001 | 2016年6月 | 6,981,624.88   | 6,981,624.88   | -   |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

活期存款评估明细表

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：

| 序号 | 科目名称           | 账号         | 发生日期    | 账面价值             | 评估价值             | 增减值 |
|----|----------------|------------|---------|------------------|------------------|-----|
| 39 | 湖北能源光谷热力有限公司   | 2011025001 | 2016年6月 | 10,210,735.74    | 10,210,735.74    | -   |
| 40 | 湖北能源化工新城热力有限公司 | 2011035001 | 2016年6月 | 725,310.21       | 725,310.21       | -   |
| 41 | 湖北能源集团工程管理有限公司 | 2011027001 | 2016年6月 | 2,335,680.00     | 2,335,680.00     | -   |
| 42 | 湖北清江工程管理咨询有限公司 | 2011030001 | 2016年6月 | 528,497.68       | 528,497.68       | -   |
| 43 | 新疆楚星能源发展有限公司   | 2011036001 | 2016年6月 | 3,027,155.88     | 3,027,155.88     | -   |
| 44 | 湖北荆州煤电化工发展有限公司 | 2011046001 | 2015年7月 | 90,000,000.00    | 90,000,000.00    | -   |
| 合计 |                |            |         | 2,071,461,266.58 | 2,071,461,266.58 | -   |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

# 应付职工薪酬评估明细表

表5-6

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第33页  
金额单位：人民币元

| 编号 | 部门或内容  | 发生日期    | 帐面价值       | 评估价值       | 备 注 |
|----|--------|---------|------------|------------|-----|
| 1  | 工会经费   | 2016年6月 | 11,811.72  | 11,811.72  | -   |
| 2  | 职工教育经费 | 2016年6月 | 197,561.54 | 197,561.54 | -   |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    |        |         |            |            |     |
|    | 合 计    |         | 209,373.26 | 209,373.26 |     |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13 日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

# 应交税费评估明细表

表5-7

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第34页  
金额单位：人民币元

| 编号 | 征税机关      | 发生日期    | 税 种    | 帐面价值         | 评估价值         | 备 注 |
|----|-----------|---------|--------|--------------|--------------|-----|
| 1  | 应交增值税     | 2016年6月 | 武昌区国税局 | 942,055.67   | 942,055.67   | -   |
| 2  | 应交所得税     | 2016年6月 | 武昌区地税局 | 5,747,533.53 | 5,747,533.53 | -   |
| 3  | 应交城市维护建设税 | 2016年6月 | 武昌区地税局 | 58,423.84    | 58,423.84    | -   |
| 4  | 应交个人所得税   | 2016年6月 | 武昌区地税局 | -3,962.87    | -3,962.87    | -   |
| 5  | 应交教育附加费   | 2016年6月 | 武昌区地税局 | 25,038.79    | 25,038.79    | -   |
| 6  | 应交地方教育发展费 | 2016年6月 | 武昌区地税局 | 12,519.39    | 12,519.39    | -   |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    |           |         |        |              |              |     |
|    | 合 计       |         |        | 6,781,608.35 | 6,781,608.35 |     |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

# 应付利息评估明细表

表5-8

共37页第36页

被评估单位：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目     | 所属区间            | 发生时间    | 账面价值         | 评估价值         | 增减值 | 备注 |
|----|--------|-----------------|---------|--------------|--------------|-----|----|
| 1  | 定期存款利息 | 2015年7月至2016年6月 | 2015年7月 | 2,307,500.00 | 2,307,500.00 | -   |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
|    |        |                 |         |              |              |     |    |
| 合计 |        |                 |         | 2,307,500.00 | 2,307,500.00 | -   |    |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司

其他应付款评估明细表

表5-10

被评估单位名称：湖北能源财务有限公司

评估基准日：2016年6月30日

共37页第37页  
金额单位:人民币元

| 编号 | 户名(结算对象)                     | 发生日期     | 业务内容    | 帐面价值       | 评估价值       | 备 注 |
|----|------------------------------|----------|---------|------------|------------|-----|
| 1  | 地税局                          | 2015年12月 | 返还个税手续费 | 7,070.44   | 7,070.44   | -   |
| 2  | 武汉烽火信息集成技术有限公司               | 2016年6月  | 设备款     | 31,465.97  | 31,465.97  | -   |
| 3  | 湖北金安消防工程有限责任公司               | 2015年12月 | 设备款     | 89,955.91  | 89,955.91  | -   |
| 4  | 深圳市海星信力德智能系统工程有限<br>公司武汉分公司  | 2015年12月 | 设备款     | 675,558.00 | 675,558.00 | -   |
| 5  | 西安海星计算机系统集成技术有限责<br>任公司武汉分公司 | 2015年12月 | 设备款     | 5,000.00   | 5,000.00   | -   |
| 6  | 武汉中原之星智能科技有限责任公司             | 2016年6月  | 设备款     | 14,825.45  | 14,825.45  | -   |
| 7  | 武汉富尔科技有限公司                   | 2015年12月 | 设备款     | 10,450.00  | 10,450.00  | -   |
| 8  | 养老保险                         | 2016年6月  | 养老保险    | 18,345.60  | 18,345.60  | -   |
| 9  | 失业保险                         | 2016年6月  | 失业保险    | 887.40     | 887.40     | -   |
| 10 | 医疗保险                         | 2016年6月  | 医疗保险    | -1,778.91  | -1,778.91  | -   |
| 11 | 公积金                          | 2016年6月  | 公积金     | 23,752.80  | 23,752.80  | -   |
| 12 | 企业年金                         | 2016年6月  | 企业年金    | 2,361.20   | 2,361.20   | -   |
| 13 | 自来水公司                        | 2016年6月  | 水电费     | 2,458.66   | 2,458.66   | -   |
|    |                              |          |         |            |            |     |
|    |                              |          |         |            |            |     |
|    |                              |          |         |            |            |     |
|    | 合 计                          |          |         | 880,352.52 | 880,352.52 |     |

被评估单位填表人：易珊  
填表日期：2016年9月13日

评估人员：赵留辉、付鹏

北京卓信大华资产评估有限公司