（上接C15版）

由于宁电风光的风电项目牛首山一、二期是在2012年才并网发电的,所以宁电风光2011年全年均属于项目建设期,未产生实际收入,项目在在建工程中进行核算。2012年6月,项目由在建工程转入固定资产核算,相应产生固定资产折旧以及财务费用,故利润波动较大。

(3)现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,519.73 | 1,787.00 | -58.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -660.15 | -24,491.13 | -37,418.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -966.13 | 30,732.33 | 38,997.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -106.54 | 8,028.20 | 1,519.61 |

6、取得相应许可或相关主管部门批复的情况

| 项目 | 文件 | | 文号 |
|---|---|---|---|
| 立项批复 | 牛首山风电场一期 | 宁夏发展和改革委员会《关于青铜峡（牛首山）风电场宁夏发电集团一期49.5MW工程项目核准的批复》 | 宁发改审发〔2010〕701号 |
| | 牛首山风电场二期 | 宁夏发展和改革委员会《关于青铜峡（牛首山）风电场宁夏发电集团二期49.5MW工程项目核准的批复》 | 宁发改审发〔2010〕727号 |
| 环保批复 | 牛首山风电场一期 | 宁夏回族自治区环境保护厅关于青铜峡（牛首山）风电场宁夏发电集团一期49.5MW工程环境影响报告表审批意见 | 宁环表〔2010〕110号 |
| | 牛首山风电场二期 | 宁夏回族自治区环境保护厅关于青铜峡（牛首山）风电场宁夏发电集团二期49.5MW工程环境影响报告表审批意见 | 宁环表〔2010〕111号 |
| 环保验收 | 牛首山风电场一期 | 宁夏回族自治区环境保护厅关于青铜峡（牛首山）风电场宁夏发电集团一期49.5MW工程竣工环境保护验收意见 | 宁环验表〔2012〕21号 |
| | 牛首山风电场二期 | 宁夏回族自治区环境保护厅关于青铜峡（牛首山）风电场宁夏发电集团二期49.5MW工程竣工环境保护验收意见 | 宁环验表〔2012〕22号 |
| 行业准入 | 国家电力监管委员会《电力业务许可证》 | | 1031312-00055 |

截至本预案出具之日,宁电风光名下共拥有1宗面积为27,462平方米的土地已经通过出让方式取得土地使用权,并已经取得相应的国有土地使用证。

| 序号 | 土地证号 | 土地座落 | 土地登记用途 | 土地使用权面积（㎡） | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 权利限制情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青国用（2013）第60070号 | 峡口镇牛首山地区 | 工业（风力发电） | 27,462.00 | 出让 | 2063年7月9日 | 无 |

截至本预案出具之日,宁电风光名下共拥有总建筑面积为2,389平方米的房屋建筑物,已全部取得所有权证。

| 序号 | 房产证号 | 房屋建筑面积（㎡） | 用途 | 房屋坐落地点 | 权利限制情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青铜峡市峡口镇第10034373号 | 1843.31 | 办公、附属用房 | 青铜峡市峡口镇牛首山地区 | 无 |

(三)神州风电50%股权

1、基本情况

名 称:宁夏天净神州风力发电有限公司

注册地址:银川市兴庆区长城东路277号

法定代表人:吴子美

公司类型:其他有限责任公司

经营范围: 风力发电及相关业务

注册资本:4,600万元

实收资本:4,600万元

成立日期:2002年5月16日

营业期限:2002年5月16日至2022年5月16日

企业法人营业执照注册号:640000000003699

税务登记证号:宁国税、地税640104735950357;内国税、地税152921756672376

2、历史沿革

(1)公司成立

神州风电成立于2002年5月16日,由天净电能和北京神州风力发电有限公司各自以货币500万元分两期出资设立.注册资本1,000万元,截至2003年4月,全部股东出资已分期经宁夏宏源会计师事务所出具的《验资报告》(宁宏源验开字[2002]067号)和银川西夏联合会计师事务所出具的验资报告(西夏联合验字[2003]029号)予以验证。

(2)2004年12月股权转让与注册资本增加

根据2004年2月12日神州风电一届四次股东代表大会会议决议,天净电能将其原500万元和新增200万元的股权转让给宁夏发电集团,双方签订《股权转让协议书》,宁夏诚信会计事务所以2004年1月31日为评估基准日对神州发电出具了《资产评估报告书》(宁诚信评报字[2004]第011号),神州风电资产总额评估值为8,066.06万元,负债总额评估价值为6,010.61万元,经评估的净资产价值为2,055.45万元。根据宁夏发电集团和宁夏天净电能开发有限公司签署的《股权转让协议书》,宁夏发电集团整体收购了宁夏天净贺兰山风力发电有限公司的全部股权和神州风电50%的股权(包括天净电能2003年12月31日前完成的贺兰山风电场全部前期工作成果),鉴于天净电能在收购前已实际投入资本金2,368万元,双方约定以上股权转让总金额为3,369万元。

2004年12月,天净电能、北京神州风力发电有限公司和宁夏发电集团分别以货币200万元、600万元和400万元对神州风电进行增资,根据相关《股权转让协议书》规定,天净电能将其持有的50%的股份700万元全部转让给宁夏发电集团。本次增资完成后,神州风电的注册资本增加至2,200万元,宁夏发电集团和北京神州风力发电有限公司各持有50%的股权。本次增资已经宁夏永信会计师事务所出具的《验资报告》(宁永信验字[2005]第004号)予以验证。

根据2005年1月28日神州风电一届八次股东代表大会会议决议,北京神州风力发电有限公司将其持有原500万元和新增600万元的股权转让给华睿电力有限公司,双方签订《股权转让协议书》,转让完毕后,宁夏发电集团和华睿电力有限公司各持有天净神州50%的股权。

2006年5月29日,华睿电力有限公司更名为清能发电有限公司。

(3)2007年4月注册资本第二次增加

2007年4月,神州风电申请增加注册资本800万元,由宁夏发电集团和清能发电有限公司各认缴50%,以货币出资,增资完成后,神州风电的注册资本由2,200万元增加至3,000万元。本次增资已经北京五联方圆会计师事务所出具的《验资报告》(五联方圆宁验字[2007]第037号)予以验证。

2007年12月24日,清能发电有限公司更名为汉能发电有限公司。

(4)2008年3月注册资本第三次增加

2008年3月,神州风电申请增加注册资本1,600万元,由宁夏发电集团和汉能发电有限公司各认缴50%,以货币出资,增资完成后,神州风电的注册资本由3,000万元增加至4,600万元。本次增资已经北京五联方圆会计师事务所出具的《验资报告》(五联方圆宁验字[2008]第019号)予以验证。

2009年7月7日,汉能发电有限公司更名为云南科能发电投资有限公司。

3、目前股权结构

| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝宁夏能源 | 2,300.00 | 50.00% |
| 云南科投 | 2,300.00 | 50.00% |
| 合计 | 4,600.00 | 100.00% |

4、最近三年主营业务发展情况

神州风电拥有1个风电场总装机容量30.9MW,旗下包括贺兰山风电场二期装机容量10.2MW,风机12台,于2004年1月并网发电;天净神州扩建项目装机容量10.2MW,风机12台,于2005年9月并网发电;贺兰山风电场二期扩建项目装机容量10.5MW,风机7台,于2008年2月并网发电。

5、主要财务指标

神州风电最近两年一期的未经审计的简要财务数据如下表所示:

(1)资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年5月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 17,423.36 | 18,131.61 | 18,491.28 |
| 负债合计 | 12,198.74 | 13,241.16 | 13,640.61 |
| 股东权益合计 | 5,224.62 | 4,890.45 | 4,850.66 |

(2)利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,262.89 | 2,374.78 | 2,728.98 |
| 营业利润 | 301.50 | -107.28 | 274.37 |
| 利润总额 | 393.13 | 47.43 | 478.46 |
| 净利润 | 334.16 | 39.79 | 400.75 |

神州风电2012年无新风电项目并网发电。根据神州风电的统计数据2012年和2011年可利用小时数分别为1,703.37小时和1,786.76小时,故神州风电2012年的营业收入较2011年有一定的下滑。但于净利润和净利率方面,神州风电2012年和2011年相对比较平稳,无较大变化。而2013年1-5月由于风资源较好,有效利用小时数达到879.44小时,高于2012年同期,所以神州风电利润波动的主要原因为风资源的波动。

(3)现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 797.52 | 2,100.20 | 2,239.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.60 | -33.68 | -27.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -591.86 | -1,893.69 | -2,528.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 142.06 | 172.83 | -316.71 |

6、取得相应许可或相关主管部门批复的情况

| 项目 | 文件 | | 文号 |
|---|---|---|---|
| 立项批复 | 贺兰山风电场二期 | 宁夏回族自治区发展计划委员会《关于宁夏贺兰山风电厂二期工程可行性研究报告的批复》 | 宁计基础〔2002〕523号 |
| | 天净神州扩建项目 | 宁夏发展和改革委员会《关于宁夏天净神州风力发电有限公司贺兰山风电场扩建工程可行性研究报告的批复》 | 宁发改能源〔2004〕636号 |
| | 贺兰山风电场二期扩建项目 | 宁夏发展和改革委员会《关于宁夏天净神州风力发电有限公司贺兰山风电场二期扩建工程核准的批复》 | 宁发改能源〔2006〕435号 |
| | | 宁夏发展和改革委员会《关于同意变更贺兰山风电场二期扩建工程风电机组选型的批复》 | 宁发改能源〔2007〕51号 |
| 环评批复 | 贺兰山风电场二期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏贺兰山风电厂二期工程环境影响报告表审批意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2002年7月31日 |
| | 天净神州扩建项目 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏天净神州风力发电有限公司贺兰山风电场扩建工程环境影响报告表审批意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2004年8月30日 |
| | 贺兰山风电场二期扩建项目 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏贺兰山风电厂二期扩建工程环境影响报告表审批意见 | 内蒙古自治区环境保护局2006年1月26日 |
| 环保验收 | 贺兰山风电场二期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场二期工程建设项目竣工环境保护验收意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2006年9月29日 |
| | 天净神州扩建项目 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏天净神州风力发电有限公司贺兰山风电场扩建工程建设项目竣工环境保护验收意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2006年9月29日 |
| | 贺兰山风电场二期扩建项目 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场二期扩建工程建设项目竣工环境保护验收意见 | 内环验〔2008〕79号 |
| 行业准入 | 国家电力监管委员会《电力业务许可证》 | | 1031306-00001 |

截至本预案出具之日,神州风电名下共拥有1宗面积为1,104.36平方米的土地已经通过出让方式取得土地使用权,并已经取得相应的国有土地使用证。

| 序号 | 土地证号 | 土地座落 | 土地登记用途 | 土地使用权面积（㎡） | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 权利限制情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿左国用〔2009〕第152921巴062号 | 内蒙古阿左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查钻洞子 | 工业 | 1,104.36 | 协议出让 | 2059年2月18日 | 无 |

截至本预案出具之日,神州风电共拥有总建筑面积约203.5平方米(实际面积以最终测绘为准),账面价值约14.20万元(截至2013年5月31日)的房屋建筑物,尚未办理房屋所有权证,本次预估中未考虑办证所需费用。

| 序号 | 建筑物名称 | 结构 | 建成年月 | 建筑面积（平方米） | 账面价值 | 预估价值（元） | 办理权证预计后续支出金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中控室 | 砖混 | 2004/1/25 | 85.00 | 69,501.67 | 119,273.00 | - |
| 2 | 库房 | 砖混 | 2004/1/25 | 118.50 | 72,469.68 | 131,404.00 | - |
| 合计 | | | | 203.50 | 141,971.35 | 250,677.00 | 约4万元 |

未办理权证原因是因该处房屋属于建设初期砖混结构的临建房,目前神州风电运行委托贺兰山风电厂管理,贺兰山风电厂新中控室建成后,运行调度设施全部移至新中控办公楼,现该之处房屋除临时存放废旧配件外无其他利用价值,故未办理该处房产证。

纳入本次神州风电评估范围的房屋建筑物尚未办理房屋所有权证,由于没有对房屋面积进行实地测绘核实,本次评估中未考虑办证所需费用。建筑物的面积以核实后的被评估单位填写的评估申报明细表为准。

上述未办理权证的2处房产预估值为25.07万元,占本次交易规模预估值126,146.16万元的比例为0.02%,比例较小。

为保护上市公司银星能源中小股东的合法权益,中铝宁夏能源现就上述未取得权属证书的房屋确认并承诺如下:

1、目标资产中涉及的尚未取得权属证书的土地和房产目前均系中铝宁夏能源及本次目标资产范围内子公司实际占有和使用的,房屋均为自建形成,权属不存在争议和纠纷,也不存在有关政府部门或其他任何人告知中铝宁夏能源及本次目标资产范围内子公司必须停止使用前述资产或需要缴纳罚款或做出任何赔偿或该等资产将被没收的情形。本次重组完成前后,目标资产均可以正常使用前述资产,使用前述资产进行相关业务活动不会因未取得相关的产权证明而受到不利影响。

2、针对上述未取得土地使用权证的土地,中铝宁夏能源承诺将在本重组预案披露之日起一年内取得国有土地使用权证,针对上述未取得房屋所有权证的房屋,中铝宁夏能源承诺将在本次重组资产交割完成后三个月内取得房屋所有权证,针对其中属于中铝宁夏能源直接持有的资产,中铝宁夏能源承诺将在本次重组的第二次董事会召开前取得相关产权证书。上述办理土地房产权证所包含的土地出让金、相关税费等费用由中铝宁夏能源承担。如果在上述期限内未取得国有土地使用权证或房屋所有权证,中铝宁夏能源直接持有的资产,中铝宁夏能源承诺将在本次重组的第二次董事会召开前取得相关产权证书。上述办理土地房产权证所包含的土地出让金、相关税费等费用由中铝宁夏能源承担。

3、本次重组后若因上述资产瑕疵或在上述期限内未及时办理产权证导致银星能源遭受任何损失,中铝宁夏能源将积极采取相关措施以尽量减少银星能源的损失,并用现金补偿银星能源由此形成的一切损失。"

综上,上述2处房产未办理权证,不会对公司的正常生产运营产生影响。

(四)阿左旗分公司

1、基本情况

名 称:中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司

营业场所:内蒙古自治区阿拉善盟阿左旗三关古长城处

负责人:吴子英

经营范围: 风力发电及相关业务

成立日期:2003年9月3日

营业期限:2003年9月3日至2022年5月13日

企业法人营业执照注册号:152921000000857

税务登记证号:内国税字152921752581725 内地税字152921739553O-4

2、历史沿革

阿左旗分公司是中铝宁夏能源集团的分公司,成立于2003年9月3日,公司位于内蒙古阿拉善左旗境内。

3、最近三年主营业务发展情况

阿左旗分公司装机总容量142.2MW,一共有机组126台。贺兰山风电场一期工程装机容量10.2MW,风机12台,2003年12月并网发电;贺兰山风电场二期工程装机容量为10.2MW,风机12台,2004年12月并网发电;发电一期A工程装机容量为10.2MW,风机12台,2004年12月并网发电;发电二期工程装机容量为30.6MW,风机36台,2005年6月并网发电;发电四期工程装机容量为40.5MW,风机27台,2007年12月并网发电;发电五期工程装机容量为40.5MW,风机27台,2009年11月并网发电。

4、主要财务指标

阿左旗分公司最近两年一期未经审计的模拟报表简要财务数据如下表所示:

(1)资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年5月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 52.85 | 349.42 | 418.29 |
| 应收账款 | 678.09 | 175.00 | - |
| 预付款项 | 177.07 | 14.26 | 17.93 |
| 其他应收款 | 159.47 | 222.06 | 328.54 |
| 存货 | 1,013.76 | 957.31 | 1,029.89 |
| 流动资产合计 | 2,081.24 | 1,718.05 | 1,794.65 |
| 非流动资产: | | | |
| 固定资产 | 87,008.64 | 89,428.56 | 95,216.74 |
| 在建工程 | 50.00 | 50.00 | 32.38 |
| 无形资产 | 29.45 | 29.71 | 30.90 |
| 递延所得税资产 | 0.99 | 69.20 | - |
| 非流动资产合计 | 87,089.08 | 89,577.48 | 95,280.02 |
| 资产总计 | 89,170.32 | 91,295.53 | 97,074.67 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | 994.15 | 975.55 | 762.33 |
| 应交税费 | 288.08 | 671.05 | 120.89 |
| 应付利息 | 429.56 | 125.42 | 135.69 |
| 其他应付款 | 1.70 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,093.00 | 6,093.00 | 6,418.00 |
| 其他流动负债 | - | - | 187.00 |
| 流动负债合计 | 7,806.50 | 7,865.01 | 7,623.91 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 52,393.00 | 53,553.00 | 59,646.00 |
| 非流动负债合计 | 52,393.00 | 53,553.00 | 59,646.00 |
| 负债合计 | 60,199.50 | 61,418.01 | 67,269.91 |
| 股东权益: | | | |
| 资本公积 | 27,409.85 | 29,329.95 | 29,582.99 |
| 未分配利润 | 1,560.98 | 547.56 | 221.77 |
| 股东权益合计 | 28,970.83 | 29,877.51 | 29,804.76 |
| 负债和股东权益总计 | 89,170.32 | 91,295.53 | 97,074.67 |

(2)利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 5,496.94 | 10,625.49 | 12,161.20 |
| 减:营业成本 | 2,878.84 | 6,958.35 | 6,922.89 |
| 营业税金及附加 | 146.11 | 115.33 | 37.38 |
| 管理费用 | 150.69 | 363.39 | 362.51 |
| 财务费用 | 1,643.91 | 4,370.01 | 4,286.71 |
| 资产减值损失 | -1.90 | 8.50 | |
| 二、营业利润（亏损以"-"号填列） | 679.30 | -1,190.09 | 551.71 |
| 加:营业外收入 | 512.96 | 728.74 | 290.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 1,192.25 | -461.36 | 842.34 |
| 减:所得税费用 | 178.84 | -69.20 | 170.43 |
| 四、净利润（净亏损以"-"号填列） | 1,013.42 | -392.15 | 671.91 |
| 五、每股收益: | | | |
| 六、其他综合收益 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 1,013.42 | -392.15 | 671.91 |

阿左旗分公司2012年未有新的项目并网发电,根据阿左旗分公司的统计数据,2012年和2011年有效利用小时数分别为1,572.21小时和1,654.26小时,故营业收入有所下滑,也导致了总体盈利水平有所下滑。

(3)现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,203.12 | 10,151.26 | 10,458.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -104.57 | -140.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,499.69 | -10,115.55 | -10,353.31 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -296.57 | -68.86 | -35.42 |

5、取得相应许可或相关主管部门批复的情况

| 项目 | 文件 | | 文号 |
|---|---|---|---|
| 立项批复 | 贺兰山一期、三期 | 宁夏回族自治区发展计划委员会《关于宁夏贺兰山风电场一、三期工程可行性研究报告的批复》 | 宁计基础〔2002〕522号 |
| | 发电一期B | 宁夏发展和改革委员会《关于宁夏电集团公司贺兰山风电场一期工程可行性研究报告的批复》 | 宁发改基础〔2004〕172号 |
| | 发电二期 | 宁夏发展和改革委员会《关于宁夏发电集团贺兰山风电场二期工程可行性研究报告的批复》 | 宁发改基础〔2004〕298号 |
| | 发电四期 | 宁夏发展和改革委员会《关于贺兰山风电场四期扩建工程项目核准的批复》 | 宁发改能源〔2005〕874号 |
| | 发电五期 | 宁夏发展和改革委员会《关于宁夏发电集团有限责任贺兰山风电场贺兰山风电场五期40.5MW工程项目核准的批复》 | 宁发改能源〔2007〕393号 |
| 环保批复 | 贺兰山一期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏贺兰山风力发电场一期工程建设项目环境影响报告表审批意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2002年7月31日 |
| | 贺兰山三期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏贺兰山风力发电场三期工程建设项目环境影响报告表审批意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2002年7月31日 |
| | 发电一期B | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场一期工程建设项目环境影响报告表审批意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2003年11月6日 |
| | 发电二期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场三期扩建工程建设项目环境影响报告表审批意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2004年2月12日 |
| | 发电四期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场四期扩建工程建设项目环境影响报告表审批意见 | 内蒙古自治区环境保护局2005年10月10日 |
| | 发电五期 | 内蒙古自治区环境保护局对宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场五期40.5MW工程项目环境影响报告表审批意见 | 蒙环表〔2007〕82号 |
| 环保验收 | 贺兰山一期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏贺兰山风力发电场一期工程竣工环保验收意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2005年3月16日 |
| | 贺兰山三期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏贺兰山风力发电场三期工程竣工环保验收意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2005年12月8日 |
| | 发电一期B | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场一期工程竣工环保验收意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2005年12月8日 |
| | 发电二期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场三期工程竣工环保验收意见二期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2006年3月15日 |
| | 发电四期 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场四期扩建工程建设项目竣工环保保护验收意见 | 内环验〔2008〕70号 |
| | 发电五期 | 内蒙古自治区环境保护厅关于宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场五期40.5MW工程竣工环境保护验收的意见 | 内环验〔2010〕67号 |
| 行业准入 | 国家电力监管委员会《电力业务许可证》 | | 1031306-00002 |

截至本预案出具之日,阿左旗分公司实际使用贺兰山风电厂名下1宗面积为18,964.34平方米的土地,贺兰山风电厂已经通过出让方式取得以上土地的土地使用权,并已经取得相应的国有土地使用证。

| 序号 | 土地证号 | 土地座落 | 土地登记用途 | 土地使用权面积（㎡） | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 权利限制情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿左国用〔2009〕第152921巴061号 | 巴润别立镇巴音朝格图嘎查钻洞子 | 工业 | 18,964.34 | 协议出让 | 2059年2月18日 | 无 |

截至本预案出具之日,阿左旗分公司实际使用贺兰山风电厂名下房屋建筑物,贺兰山风电厂已全部取得所有权证,在下属房产中,由贺兰山风电厂和阿左旗分公司共同使用,其中阿左旗分公司实际使用4,951.56平方米的房屋建筑物。

| 序号 | 房产证号 | 房屋建筑面积（㎡） | 用途 | 房屋坐落地点 | 权利限制情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙房权证阿拉善左旗字第118011302580号 | 953.76 | 其他、工业、综合 | 阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查 | 无 |
| | | 357.89 | | | |
| | | 4505.51 | | | |

(五)贺兰山风电厂

1、基本情况

名 称:中铝宁夏能源集团有限公司贺兰山风力发电厂

营业场所:银川市金凤区长城中路62号

负责人:吴子英

经营范围:风力发电及相关业务

成立日期:2004年4月16日

营业期限:2004年4月16日至长期

企业法人营业执照注册号:640000100004922

税务登记证号:宁国税青字640381750843293 宁税字640104750843293

2、历史沿革

贺兰山风电厂是中铝宁夏能源的分公司,成立于2004年4月16日,厂址位于宁夏回族自治区西北部,贺兰山南端,青铜峡市西北约35km处与内蒙古阿拉善左旗接壤。

3、最近三年主营业务发展情况

贺兰山风电厂目前运行及在建装机容量共80.1MW,总装机69台。发电一期B工程装机容量为10.2MW,风机12台,2005年2月并网发电;发电三期装机容量为20.4MW,风机24台,于2006年9月并网发电;贺兰山风电场六期工程装机容量49.5MW,风机33台,计划2013年年底并网发电。

4、主要财务指标

贺兰山风电厂最近两年一期未经审计的模拟报表简要财务数据如下表所示:

(1)资产负债表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年5月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 2,101.92 | 833.71 | 57.07 |
| 应收票据 | 50.00 | - | - |
| 应收账款 | 757.37 | - | - |
| 预付款项 | 1.00 | 1.00 | - |
| 其他应收款 | 257.32 | 409.58 | 269.02 |
| 存货 | 25.90 | 25.78 | 16.13 |
| 流动资产合计 | 3,193.53 | 1,270.07 | 342.23 |
| 非流动资产: | | | |
| 固定资产 | 16,677.24 | 17,148.95 | 18,294.85 |
| 在建工程 | 32,339.30 | 26,326.97 | 140.41 |
| 无形资产 | 118.51 | 54.13 | 56.17 |
| 长期待摊费用 | 133,750.00 | 136,875.00 | 144,375.00 |
| 递延所得税资产 | - | 16.41 | - |
| 非流动资产合计 | 49,148.43 | 43,560.15 | 18,505.87 |
| 资产总计 | 52,341.95 | 44,830.22 | 18,848.10 |
| 流动负债: | | | |
| 应付账款 | 7,914.39 | 6,673.74 | 246.71 |
| 应付职工薪酬 | 2.28 | 12.97 | 5.27 |
| 应交税费 | -4,140.15 | -3,787.26 | 6.07 |
| 应付利息 | 450.73 | 57.51 | 21.46 |
| 其他应付款 | 35.18 | 29.70 | 10.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 |
| 其他流动负债 | 1.65 | - | - |
| 流动负债合计 | 5,264.07 | 3,986.66 | 889.72 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 32,100.00 | 27,600.00 | 9,600.00 |
| 非流动负债合计 | 32,100.00 | 27,600.00 | 9,600.00 |
| 负债合计 | 37,364.07 | 31,586.66 | 10,489.72 |
| 股东权益: | | | |
| 资本公积 | 14,669.24 | 13,158.71 | 8,300.74 |
| 未分配利润 | 308.64 | 84.86 | 57.63 |
| 股东权益合计 | 14,977.88 | 13,243.57 | 8,358.37 |
| 负债和股东权益总计 | 52,341.95 | 44,830.22 | 18,848.10 |

(2)利润表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,177.67 | 2,201.55 | 2,540.53 |
| 减:营业成本 | 563.24 | 1,399.75 | 1,435.14 |
| 营业税金及附加 | 0.11 | 8.71 | 25.63 |
| 管理费用 | 54.16 | 138.58 | 72.52 |
| 财务费用 | 289.76 | 955.39 | 848.04 |
| 二、营业利润（亏损以"-"号填列） | 270.40 | -300.88 | 159.20 |
| 加:营业外收入 | 12.88 | 192.11 | 488.11 |
| 减:营业外支出 | 20.00 | 0.66 | 8.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 263.27 | -109.42 | 639.06 |
| 减:所得税费用 | 39.49 | -16.41 | 95.86 |
| 四、净利润（净亏损以"-"号填列） | 223.78 | -93.01 | 543.20 |
| 五、每股收益: | - | - | - |
| 六、其他综合收益 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 223.78 | -93.01 | 543.20 |

由于贺兰山风电厂2012年和2011年有效利用小时数为1,567.94小时和1,605.91小时,而贺兰山2012年未有新项目并网发电,故2012年营业收入较2011年略有下降。影响盈利水平的另外两个主要因素固定资产折旧和财务费用2012年和2011年相对比较平稳,无较大变化。另一个对利润波动影响较大的因素是营业外收入,其中政府补贴和保险赔偿收入2012年比2011年分别减少132.86和 163.14

(3)现金流量表主要数据

单位:万元

| 项目 | 2013年1-5月 | 2012年度 | 2011年度 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,883.14 | 2,143.45 | 1,803.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,669.70 | -23,646.73 | -297.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,054.78 | 22,279.93 | -1,462.78 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,268.21 | 776.64 | 43.39 |

5、取得相应许可或相关主管部门批复的情况

| 项目 | 文件 | | 文号 |
|---|---|---|---|
| 立项批复 | 发电一期B | 宁夏发展和改革委员会《关于宁夏发电集团公司贺兰山风电场一期工程可行性研究报告的批复》 | 宁发改基础〔2004〕172号 |
| | 发电三期 | 宁夏发展和改革委员会《关于核准宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场三期扩建工程的通知》 | 宁发改能源〔2005〕232号 |
| | 发电六期 | 宁夏发展和改革委员会《关于宁夏贺兰山风电场宁夏发电集团六期49.5MW风电项目核准的批复》 | 宁发改审发〔2011〕641号 |
| 环保批复 | 发电一期B | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场一期工程建设项目环境影响报告表审批意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2003年11月6日 |
| | 发电三期 | 宁夏回族自治区环境保护局对宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场三期扩建工程项目环境影响报告表审批意见 | 宁环表〔2005〕03号 |
| | 发电六期 | 宁夏回族自治区环境保护局对宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场六期工程项目环境影响报告表审批意见 | 宁环表〔2007〕55号 |
| 环保验收 | 发电一期B | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局对宁夏发电集团公司贺兰山风电场一期工程竣工环保验收意见 | 内蒙古阿拉善左旗建设与环境保护局2005年12月8日 |
| | 发电三期 | 宁夏回族自治区环境保护局关于宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电场三期扩建工程竣工环境保护验收意见 | 宁环验〔2006〕06号 |
| 行业准入 | 国家电力监管委员会《电力业务许可证》 | | 1031306-00002 |

贺兰山风电厂发电六期工程已经取得了立项批复、环保批复,由于在建设期,尚未取得环保验收。

截至本预案出具之日,贺兰山风电厂名下共拥有5宗面积为47,055.34平方米的土地已经通过出让方式取得土地使用权,并已经取得相应的国有土地使用证。

| 序号 | 土地证号 | 土地座落 | 土地登记用途 | 土地使用权面积（㎡） | 土地使用权类型 | 土地使用权终止日期 | 权利限制情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁国用〔2006〕第306号 | 青铜峡市邵岗镇（县、乡镇）路山公路107公里至110公里西侧 | 工业（风力发电） | 5,400.00 | 出让 | 2036年9月10日 | 无 |
| 2 | 宁国用〔2006〕第307号 | 青铜峡市邵岗镇（县、乡镇） | 工业（风力发电） | 5,400.00 | 出让 | 2036年9月10日 | 无 |
| 3 | 青国用〔2010〕第60039号 | 青铜峡市邵岗镇马莲沟北侧、兰州军区靶场东侧 | 工业（风力发电） | 9,733.00 | 出让 | 2060年6月31日 | 无 |
| 4 | 青国用〔2013〕第60069号 | 邵岗镇和树新林场交接的粘木子梁地区 | 工业用地 | 7,558.00 | 出让 | 2063年7月9日 | 无 |
| 5 | 阿左国用〔2009〕第152921巴061号 | 巴润别立镇巴音朝格图嘎查钻洞子 | 工业 | 18,964.34 | 协议出让 | 2059年2月18日 | 无 |

其中阿左国用(2009)第152921巴061号是阿左旗分公司实际使用,但土地使用权人为贺兰山风电厂,截至本预案出具之日,贺兰山风电厂名下共拥有总建筑面积约为6,257.61平方米的房屋建筑物,已全部取得所有权证。

| 序号 | 房产证号 | 房屋建筑面积（㎡） | 用途 | 房屋坐落地点 | 权利限制情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙房权证阿拉善左旗字第118011302580号 | 953.76 | 其他、工业、综合 | 阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查 | 无 |
| | | 357.89 | | | |
| | | 4,505.51 | | | |
| 2 | 青铜峡房权证青铜峡市邵岗镇字第10034224号 | 440.45 | 附属用房 | 青铜峡市邵岗镇马莲沟北侧、兰州军区靶场东侧 | 无 |

阿左旗分公司和贺兰山风电厂各自使用的房产办理在蒙房权证阿拉善左旗字第118011302580号一张房产证上,产权人为贺兰山风电厂。

(六)太阳山风电厂

1、基本情况

名 称:中铝宁夏能源集团有限公司太阳山风力发电厂

营业场所:宁夏银川市金凤区黄河东路663号

负责人:朱怀文

经营范围:风力发电项目的开发、建设、经营及其延伸产业经营

成立日期:2007年6月8日

营业期限:2007年6月8日至2023年6月26日

企业法人营业执照注册号:640000100000340

税务登记证号:宁国税吴太字640396799914128号

2、历史沿革

太阳山风电厂是中铝宁夏能源的分公司,成立于2007年5月28日,风场位于宁夏吴忠市太阳山开发区境内。

3、最近三年主营业务发展情况

太阳山风电厂规划总装机容量为500MW,现装机容量243MW,该厂风机安装分多期进行,其中:太阳山风电场一期工程装机容量为45MW,风机60台,2008年7月并网发电;太阳山风电场二期工程装机容量为49.5MW,风机48台,2009年9月并网发电;太阳山风电场三期装机容量为49.5MW,风机43台,2012年4月并网发电;太阳山风电场四期装机容量为49.5MW,风机41台,2012年4月并网发电;太阳山风电场五期机容量为49.5MW,该项目已于