（上接D70版）

根据晋财煤〔2007〕8号《山西省财政厅公布2008年煤炭可持续发展基金征收标准》，2008年长烟煤可持续发展基金的征收标准为13.00元/吨，300万吨井型的调整系数为1。原煤可持续发展基金去13.0元/吨；

资源税3.2元/吨，根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于调整山西等省煤炭资源税税额的通知》（财税〔2004〕187号）；

价格调节基金按企业实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税之和的1.5%计征，根据《关于印发山西省价格调节基金征收使用管理办法的通知》（晋政发〔2005〕5号），自2005年1月1日起按企业实际缴纳的增值税、消费税和营业税三税之和的1.5%计征价格调节基金。

根据《中国矿业权评估准则》所现金流计算模型公式中不区分采矿权资产和其他资产的收益。

矿业权的折现现金流量法评估模型将矿业权之外的固定资产及其他长期资产、土地等资本要素在收益折现中扣除（非缴纳矿业权价款目的评估），因此，采矿权评估结果量化的仅仅是作为企业单项资产采矿权，并没有将企业其他资产或资本要素量化为采矿权价值。

(九)关于河曲电煤经营规范过程及对重组后上市公司影响的说明

1.河曲电煤历史上生产经营存在的问题

2007年7月，河曲电煤依法取得了煤炭生产许可证，上榆泉煤矿核定产能为原煤300万吨/年。上榆泉煤矿于2006年4月试生产结束后至2007年7月期间，存在未取得生产资质的生产行为，同时自2007年7月至2009年6月期间，上榆泉存在实际原煤产量超过原煤核定产能的行为。

忻州市煤焦专项办公室于2009年12月20日出具的忻专办〔2010〕3号文对上述历史无证生产行为及超能力生产行为违规所得7000万元进行收缴。

2.河曲电煤整改及规范措施

由于上榆泉煤矿含矸量较高，河曲电煤向煤炭主管部门申请核定上榆泉煤矿原煤折算系数，山西省煤炭工业厅2009年12月11日出具《关于对山西鲁能河曲电煤上榆泉煤矿毛煤与原煤折算系数的批复》（晋煤规发〔2009〕326号），核定上榆泉煤矿毛煤与原煤折算系数为39%，即上榆泉煤矿原煤产量依照含矸毛煤产量×0.39%确定。

为保证生产经营的规范性，河曲电煤出具承诺函，严格依照国家及地方政府有关部门对上榆泉煤矿核定的原煤产能开展生产经营活动。鲁能集团亦出具承诺函，承诺若未来有关部门对河曲电煤就同一事实再次进行经济处罚，则鲁能集团无条件承担该等经济处罚。

3.对重组后上市公司的影响

上述不规范经营行为属历史问题，河曲电煤已缴纳了全部罚款并承诺未来严格依核定产能生产，且鲁能集团已出具相关承诺函确保上市公司未来不会因河曲电煤历史上的违规行为承担经济处罚责任。前述不规范经营行为不会对重组后的上市公司构成不利影响。

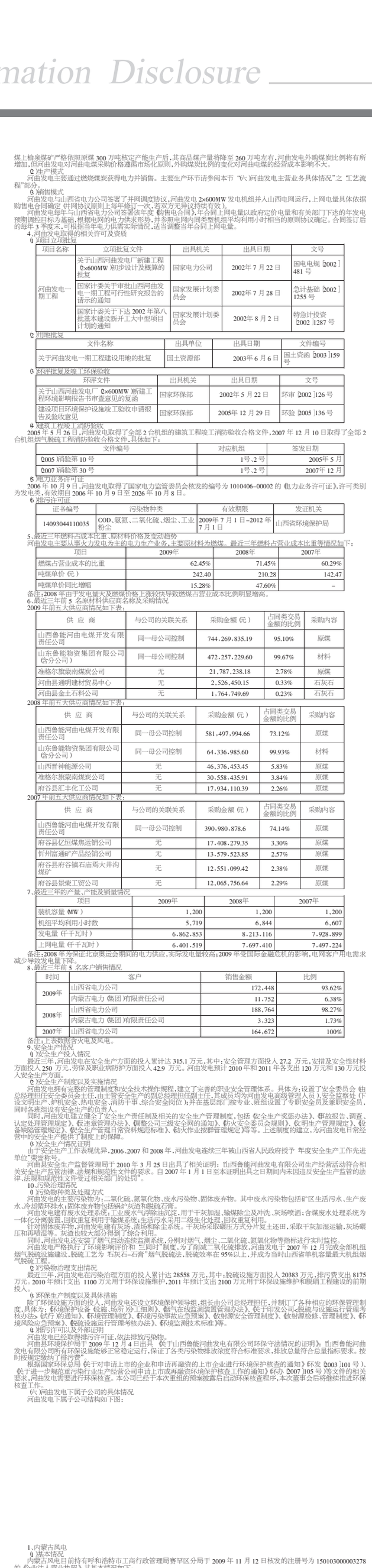
二、山西鲁能河曲电煤有限公司

(一)基本信息

公司名称：	山西鲁能河曲电煤有限公司
设立日期：	2002年9月26日
注册资本：	8.8亿元
法定代表人：	李惠波
营业执照注册号：	140930100000185
税务登记证编号：	忻地河税字 140930736333166号 晋国税字 142232736333166号
组织机构代码证：	73633316-6
住所：	山西省忻州市河曲县文笔镇沙畔村
营业期限：	2004年10月1日至2029年9月30日
经营范围：	火力发电及销售、开发与电力相关的综合利用项目（国家法律、法规规定禁止经营的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）

(二)股东构成和产权控制关系

截至本报告书出具之日，河曲发电的股权结构如下：



(三)历史沿革

1.设立

山西鲁能河曲发电有限公司由鲁能发展、山西晋能集团有限公司（以下简称"晋能集团"）和山西省地方电力公司以现金出资方式于2002年9月26日设立，领有山西省河曲县工商行政管理局核发的注册号为1422321300018-3号的《企业法人营业执照》，法定代表人为苏力。根据公司章程及有关协议，各股东约定公司的注册资本为8.8亿元，各股东分期缴足，在缴足资本金的过程中，各股东的控股比例不发生变化。首批出资为2亿元。

根据山西天元会计师事务所出具《验资报告》，截止到2002年9月18日，已经收到鲁能发展、晋能集团、山西省地方电力公司缴纳的出资合计2亿元，均为货币出资。

河曲发电设立时的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资方式	出资比例
山东鲁能发展集团有限公司	12,000	货币	60%
山西晋能集团有限公司	6,000	货币	30%
山西省地方电力公司	2,000	货币	10%
合计	20,000		100%

2.历次增资和股权变动

2003年12月28日，根据山西天元会计师事务所出具的《验资报告》验证，河曲发电收到鲁能发展新缴注册资本人民币14500万元，实收资本变为34500万元。2004年4月20日，河曲县工商局完成了相关的工商变更手续。

2004年12月31日，根据山西天元会计师事务所出具的《验资报告》验证，河曲发电收到鲁能发展新缴注册资本人民币3500万元，实收资本变为38000万元。

2005年3月3日，根据山西天元会计师事务所出具的《验资报告》验证，河曲发电收到鲁能发展新缴注册资本人民币22800万元，实收资本变为60800万元。2005年3月22日，河曲县工商局完成了相关的工商变更手续。

2006年5月，鲁能发展与鲁能集团签署《股权转让协议》，鲁能发展所持河曲发电公司60%的股权作价76739323.31元（以2006年4月30日经资产评估后的净资产值为参考确定）转让给鲁能集团，系同一控制人下的股权非市场化转让，其交易价格与本次重组价格不具备可比性。

2006年8月8日，根据北京京都会计师事务所有限责任公司山西分所出具《验资报告》，截止到2006年7月31日，分别收到晋能集团出资2.04亿，山西国际电力集团有限公司（原山西省地方电力公司）出资6800万元，注册资本全部缴足，为88,000万元。至此，河曲发电股东为鲁能集团、晋能集团和山西国际电力集团有限公司，股权比例分别为60%、30%、10%。

(四)主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况

1.主要资产

截至2009年12月31日，河曲发电总资产592911.89万元，其中：流动资产191772.09万元，非流动资产401139.80万元。非流动资产中，固定资产368204.4万元，在建工程17750.03万元，无形资产15110.13万元。主要资产情况如下：

①固定资产

截至2009年12月31日，河曲发电房屋建筑物、生产经营性主要设备等固定资产情况如下表：

单位：万元

项目	原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	100,462.79	18,294.23	82,168.56	-	82,168.56
机器设备	364,273.37	78,653.57	285,619.80	-	285,619.80
运输工具	2,095.26	1,679.21	416.05	-	416.05
合计	466,831.42	98,627.02	368,204.41	-	368,204.41

①房屋建筑物

截至2009年12月31日，河曲发电房产总面积约136186.32平方米，账面价值82168.56万元。具体情况如下：

序号	房产证号	坐落	建筑面积	他项权利
1	房权证河字第00001430号	河曲县文笔镇沙畔村、坪泉村	99472.4	无
2	房权证河字第00001431号	河曲县文笔镇沙畔村	27343.26	无
3	房权证河字第00001432号	河曲县文笔镇北元村	7589.31	无
4	房权证河字第00001433号	河曲县楼子营镇梁家碛村	661.32	无
5	房权证河字第00001434号	河曲县文笔镇邬家沙梁村	382.25	无
6	济房权证高字第015119号	济南历下区燕子西路58号1号楼座	170.72	无
7	济房权证高字第015121号	济南历下区燕子西路58号2号楼座	310.87	无
8	济房权证高字第015122号	济南历下区燕子西路58号2号楼座	255.99	无

以上8张房产证对应100处房产，均为河曲发电合法拥有的权属清晰的资产，均未设置他项权利。

②主要设备

截至2009年12月31日，河曲发电的主要设备如下表：

序号	关键设备的名称	数量（台/套）	剩余折旧年限	先进程度
1	锅炉	2	20	国内先进
2	除尘器	4	20	国内先进
3	双进双出钢球磨煤机	10	20	国内先进
4	汽轮发电机	2	20	国内先进
5	汽轮机	2	20	国内先进

(2)无形资产

截至2009年12月31日，河曲发电无形资产情况如下表：

单位：万元

项目	原值	累计摊销	账面价值
土地使用权	15,355.88	1,252.18	14,103.70
计算机软件	1,041.14	34.70	1,006.43
合计	16,397.02	1,286.88	15,110.13

截至2009年12月31日，河曲发电拥有9宗土地，总面积约197104平方米，全部为出让地，账面价值14103.70万元。具体情况如下：

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止期限	他项权利
1	河国用2006第097号	8,112.60	文笔镇北元村	住宅	出让	2073年2月19日	无
2	河国用2006第129号	447,613	沙畔村、坪泉村	工业	出让	2053年12月25日	无
3	河国用2006第130号	53,913	沙畔村西	交通	出让	2053年12月25日	无
4	河国用2006第131号	109,789	沙畔村、柚畯卯、邬沙梁	交通	出让	2053年12月25日	无
5	河国用2006第134号	490,250	邬沙梁、岱岳殿、庙龙、柚畯卯	工业	出让	2053年12月25日	无
6	河国用2006第135号	6,162	梁家碛村	工业	出让	2053年12月25日	无
7	河国用2006第144号	23,196	沙畔村	住宅	出让	2075年12月5日	无
8	河国用2006第133号	129,230	坪泉村-船湾村	交通	出让	2053年12月25日	无
9	河国用2006第132号	702,783	石梯子-坪泉村广区砂房	交通	出让	2053年12月25日	无

以上9宗土地均为河曲发电合法拥有的权属清晰的资产，均未设置他项权利。

2.主要负债

截至2009年12月31日，河曲发电负债总额390055.56万元，其中：流动负债43505.56万元，非流动负债346550万元，全部为长期借款。河曲发电主要负债情况如下表：

项　目	2009年12月31日
流动负债：	
短期借款	190,000,000.00
应付账款	192,996,289.66
预收款项	
应付职工薪酬	1,662,672.85
应交税费	3,651,609.52
应付利息	
其他应付款	46,745,068.77
流动负债合计	435,055,640.80
非流动负债：	
长期借款	3,465,500,000.00
非流动负债合计	3,465,500,000.00
负债合计	3,900,555,640.80

3.对外担保

截至本报告书出具之日，河曲发电不存在对外担保情况。

(五)河曲发电最近三年的生产经营情况

1.最近三年的生产经营情况

河曲发电拥有2台600MW亚临界火力发电机组，分别于2004年11月和2005年1月投产，机组性能稳定、能耗低，河曲发电最近三年的生产经营情况如下：

年度	发电量（亿千瓦时）	上网电量（亿千瓦时）	上网综合电价（元/度）
2007	79.3	74.9	0.2564
2008	82.1	76.9	0.2953
2009	68.6	64.0	0.3153

备注：发电量和上网电量的差额为自用电量，主要用于厂区照明、设备运行等方面。

2.最近两年主要财务数据

根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字〔2010〕第0411号审计报告，河曲发电最近两年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	592,911.89	646,009.59
负债总额	390,055.56	468,454.66
所有者权益	202,856.33	177,554.93
项目	2009年	2008年
营业收入	184,353.72	192,515.89
营业利润	33,455.96	54,138.71
利润总额	36,511.14	54,472.74
净利润	28,301.39	40,280.81

(六)河曲发电主营业务具体情况

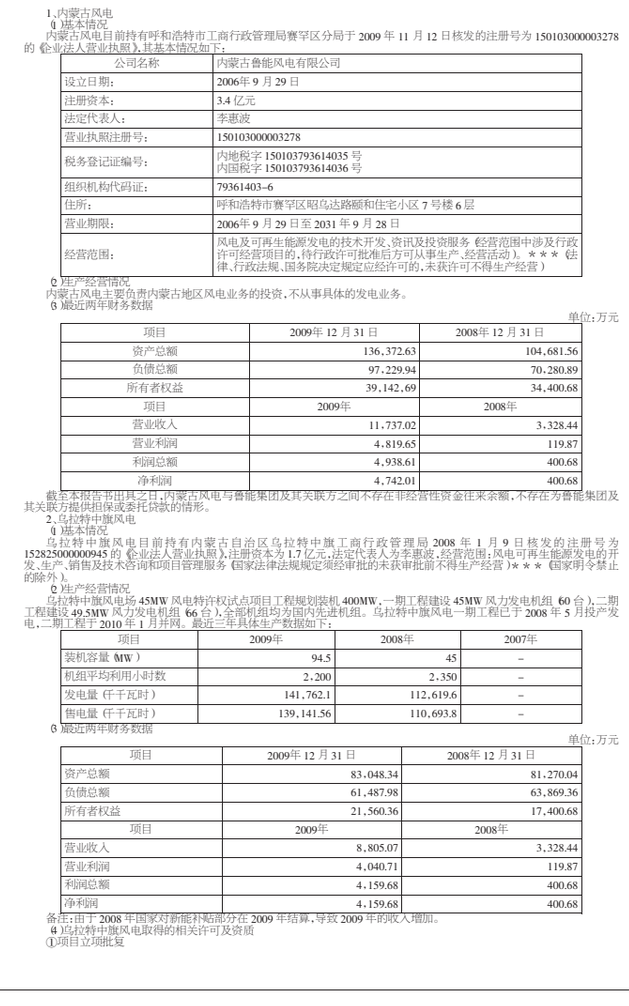
1.主要产品的用途

河曲发电的主要产品为电力。

2.工艺流程

河曲发电的工艺流程如下：煤炭通过输煤设备进行除铁、除大块异物、初步破碎后送至原煤斗，磨煤机将原煤磨成煤粉，通过风机产生的风力将煤粉送至锅炉燃烧，将水变成高参数蒸汽，驱动汽轮机产生旋转机械能，并通过电磁原理驱动发电机转换成电能，通过变压器升压后送至电网，向用户提供电力。生产工艺的主要原理是将燃煤的化学能转化为热能，热能转化为机械能，机械能再转化为电能。

河曲发电的工艺流程图如下：



3.主要经营模式

①采购模式

河曲发电的燃煤由河曲电煤配套供应，河曲发电最近三年的煤炭采购情况如下：

项目	2009年	2008年	2007年
煤炭采购金额（元）	782,618,123.03	795,265,309.98	527,354,840.30
其中：河曲电煤占比	95.10%	73.12%	74.14%
外部供应占比	4.90%	26.88%	25.86%

根据上表，河曲发电每年需要外购部分燃煤，主要原因系为提高机组经济性，每年需采购少量煤炭进行掺烧，且河曲电煤上榆泉煤矿产格依照原煤300万吨核定产能生产后，其商品煤产量将降至260万吨左右，河曲发电外购煤炭比例将有所增加。但河曲发电对河曲电煤采购价格遵循市场化原则，外购煤炭比例的变化对河曲电煤的经营成本影响不大。

②生产模式

河曲发电主要通过燃烧煤炭获得电力并销售。主要生产环节请参阅本节"六)河曲发电主营业务具体情况"之"工艺流程"部分。

③销售模式

河曲发电与山西省电力公司签署了并网调度协议，河曲发电2×600MW发电机组并入山西电网运行，上网电量具体依据购售电合同确定（并网协议原则上每年修订一次，若双方无异议持续有效）。

河曲发电每年与山西省电力公司签署该年度《购售电合同》，年合同上网电量以政府定价电量和有关部门下达的年发电预期调控目标为基础，根据电网的电力供求形势，并参照电网内同类型机组平均利用小时相当的原则协议确定。合同签订后的每年3季度末，可根据当年电力供需实际情况，适当调整当年合同上网电量。

4.河曲发电取得的相关许可及资质

①项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
河曲发电一期工程	关于山西河曲发电厂新建工程（2×600MW）初步设计及概算的批复	国家电力公司	2002年7月22日	国电电规〔2002〕481号
	国家计委关于审批山西河曲发电一期工程可行性研究报告的请示的通知	国家发展计划委员会	2002年7月28日	急计基础〔2002〕1255号
	国家计委关于下达2002年第八批基本建设新开工大中型项目计划的通知	国家发展计划委员会	2002年8月2日	特急计投资〔2002〕1287号

②用地批复

文件名称	出具单位	出具日期	文件编号
关于河曲发电一期工程建设用地的批复	国土资源部	2003年6月6日	国土资函〔2003〕159号

③环评批复及竣工环保验收

环评文件	出具机关	出具日期	文号
关于山西河曲发电厂（2×600MW）新建工程环境影响报告书审查意见的复函	国家环保部	2002年5月22日	环审〔2002〕126号
建设项目环境保护设施竣工验收申请报告及验收意见	国家环保部	2005年12月29日	环验〔2005〕136号

④建筑工程竣工消防验收

2005年5月26日，河曲发电取得了全部2台机组的建筑工程竣工消防验收合格文件，2007年12月10日取得了全部2台机组烟气脱硫工程消防验收合格文件，具体如下：

文件编号	对应机组	签发日期
〔2005〕消验第10号	1号、2号	2005年5月
〔2007〕消验第30号	1号、2号	2007年12月

⑤电力业务许可证

2006年10月9日，河曲发电取得了国家电力监管委员会核发的编号为1010406-00002的《电力业务许可证》，许可类别为发电类，有效期自2006年10月9日至2026年10月8日。

⑥排污许可证

证书编号	污染物种类	有效期限	发证机关
14093044110035	COD、氨氮、二氧化硫、烟尘、工业粉尘	2009年7月1日-2012年7月1日	山西省环境保护局

5.最近三年燃料占成本比重、原材料价格及变动趋势

河曲发电主要从事火力发电为主的电力生产业务，主要原材料为燃煤。最近三年燃料占营业成本比重等情况如下：

项目	2009年	2008年	2007年
燃煤占营业成本的比重	62.45%	71.45%	60.29%
吨煤单价（元）	242.40	210.28	142.47
吨煤单价同比增幅	15.28%	47.60%	-

备注：2008年由于发电量大及燃煤价格上涨较快导致燃煤占营业成本比例明显增高。

6.最近三年前5名原材料供应商名称及采购情况

2009年前五大供应商情况如下表：

供应商	与公司的关联关系	采购金额（元）	占同类交易金额的比例	采购内容
山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司	同一母公司控制	744,269,835.19	95.10%	原煤
山东鲁能物资集团有限公司（含分公司）	同一母公司控制	472,257,229.60	99.67%	材料
准格尔旗蒙南煤炭公司	无	21,787,238.18	2.78%	原煤
河曲县通明建材贸易中心	无	2,526,450.15	0.33%	石灰石
河曲县金土石料公司	无	1,764,749.69	0.23%	石灰石

2008年前五大供应商情况如下表：

供应商	与公司的关联关系	采购金额（元）	占同类交易金额的比例	采购内容
山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司	同一母公司控制	581,497,994.66	73.12%	原煤
山东鲁能物资集团有限公司（含分公司）	同一母公司控制	64,336,985.60	99.93%	材料
山西晋神能源公司	无	46,376,453.45	5.83%	原煤
准格尔旗蒙南煤炭公司	无	30,558,435.91	3.84%	原煤
府谷县汇丰化工公司	无	17,934,110.39	2.26%	原煤

2007年前五大供应商情况如下表：

供应商	与公司的关联关系	采购金额（元）	占同类交易金额的比例	采购内容
山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司	同一母公司控制	390,980,878.6	74.14%	原煤
府谷县亿恒煤焦运销公司	无	17,408,279.35	3.30%	原煤
忻州富通矿产品经销公司	无	13,579,523.85	2.57%	原煤
府谷县府谷镇石庙焉大井沟煤矿	无	12,551,099.42	2.38%	原煤
府谷县景荣工贸公司	无	12,065,756.64	2.29%	原煤

7.最近三年的产能及销量情况

项目	2009年	2008年	2007年
装机容量（MW）	1,200	1,200	1,200
机组平均利用小时数	5,719	6,844	6,607
发电量（千千瓦时）	6,862,853	8,213,116	7,928,899
上网电量（千千瓦时）	6,401,519	7,697,410	7,497,224

备注：2008年为保证北京奥运会期间的电力供应，实际发电量较高；2009年受国际金融危机的影响，电网客户用电需求减少导致发电量下降。

8.最近三年前5名客户销售情况

时间	客户	销售金额	比例
2009年	山西省电力公司	172,448	93.62%
	内蒙古电力（集团）有限责任公司	11,752	6.38%
2008年	山西省电力公司	188,764	98.27%
	内蒙古电力（集团）有限责任公司	3,323	1.73%
2007年	山西省电力公司	164,672	100%

备注：上表数据含火电及风电。

9.安全生产情况

①安全生产投入情况

最近三年，河曲发电在安全生产方面的投入累计达315.1万元，其中：安全管理方面投入27.2万元，安措及安全性材料方面投入250万元，劳保及职业病防护方面投入42.9万元。河曲发电预计2010年和2011年各支出120万元和130万元投入安全生产方面。

②安全生产制度以及实施情况

河曲发电拥有完整的管理制度和安全技术操作规程，建立了完善的职业安全管理体系。具体为：设置了安全委员会（由总经理担任安全委员会主任，由主管安全生产的副总经理担任副主任，其成员均为河曲发电高级管理人员），安全监察处（下设文明生产、护机安全、热电安全、消防干事、综合安全岗位），并在基层部门按专业、班组设置了专职安全员及兼职安全员，同时各班组设有安全生产的负责人。

同时，河曲发电建立健全了安全生产责任制及相关的安全生产管理制度，包括《安全生产奖惩办法》、《事故报告、调查、认定处理管理规定》、《违章管理规定》、《制修公司三级安全网的通知》、《防火安全委员会规则》、《火明生产管理规定》、《设备缺陷管理规定》、《安全生产管理日常资料规范标准》、《动火作业按群管理规定》等等。上述制度的建立，为河曲发电日常经营中的安全生产提供了制度上的保障。

③安全生产情况证明

由于安全生产工作表现优异，2006、2007和2008年，河曲发电连续三年被山西省人民政府授予"年度安全生产工作先进单位"称谓称号。

河曲县安全生产监督管理局于2010年3月25日出具了相关证明："山西鲁能河曲发电有限公司生产经营活动符合相关安全生产监管法律、法规和规范性文件的要求。自2007年1月1日至本证明出具之日期间内未因违反安全生产监管的法律、法规和规范性文件受过相关部门的处罚"。

10.污染治理情况

①污染物种类及处理方式

河曲发电的主要污染物为：二氧化硫、氮氧化物、废水污染物、固体废弃物。其中废水污染物包括矿区生活污水、生产废水、冷却循环排水；固体废弃物包括锅炉灰渣和脱硫石膏。

河曲发电建有废水处理系统；工业废水气浮除油沉淀，用于干灰加湿、输煤除尘及冲洗、灰场喷洒；含煤废水处理系统为一体化分离装置，回收重复利用于输煤系统；生活污水采用二级生化处理，回收重复利用。

针对固体废弃物，河曲发电建有灰场、渣场和除尘系统。干灰场采取碾压方式分片复土还田，采取干灰加湿运输，灰场碾压和再喷湿等。灰渣也较大部分得到了综合利用。

同时，河曲发电还安装了烟气自动连续监测系统，分别对烟气、烟尘、二氧化硫、氮氧化物等指标进行实时监控。

河曲发电严格执行了环境影响评价和"三同时"制度，为了削减二氧化硫排放，河曲发电于2007年12月完成全部机组烟气脱硫设施建设，脱硫工艺为"石灰石-石膏"烟气脱硫法，脱硫效率在95%以上，并成为当时山西省单机容量最大机组烟气脱硫工程。

②污染物治理支出情况

最近三年，河曲发电在污染治理方面的投入累计达28558万元，其中：脱硫设施方面投入20383万元，排污费支出8175万元。2010年预计支出1100万元用于环保设施维护，2011年预计支出2100万元用于环保设施维护和脱硝工程建设的前期投入。

③环保生产制度以及具体措施

除了环保设施方面的投入，河曲发电还设立环境保护领导组，组长由公司总经理担任，并制订了各种相应的环保管理制度，具体为：《环境保护设备（设施、场所）分工细则》、《烟气在线监测装置管理办法》、《关于印发公司《脱硫与设施运行管理考核办法》（试行）的通知》、《环境管理制度》、《环境污染事故应急预案》、《放射源安全管理制度》、《放射源检修、管理制度》、《环境风险应急预案》、《脱硫设施运行管理考核办法》、《环境监测技术标准》等。

④排污许可以及外部证明

河曲发电已经取得排污许可证，依法排放污染物。

河曲县环境保护局于2009年12月4日出具《关于山西鲁能河曲发电有限公司环保守法情况的证明》："山西鲁能河曲发电有限公司所有环保设施能够正常稳定运行，保证了各类污染物排放浓度符合标准要求，排放总量符合总量指标要求。按时按规定缴纳了排污费"。

根据国家环保总局《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔2003〕101号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环办〔2007〕105号）等文件的相关要求，河曲发电需要进行环保核查。本公司已经于本次重组的预案披露后启动环保核查程序，本次董事会后将继续推进环保核查工作。

(八)河曲发电下属子公司的具体情况

河曲发电下属子公司结构如下图：

1.内蒙古风电

①基本情况

内蒙古风电目前持有呼和浩特市工商行政管理局赛罕区分局于2009年11月12日核发的注册号为150103000003278的《企业法人营业执照》，其基本情况如下：

公司名称	内蒙古鲁能风电有限公司
设立日期：	2006年9月29日
注册资本：	3.4亿元
法定代表人：	李惠波
营业执照注册号：	150103000003278
税务登记证编号：	内地税字150103793614035号 内国税字150103793614036号
组织机构代码证：	79361403-6
住所：	呼和浩特市赛罕区昭乌达路颐和住宅小区7号楼6层
营业期限：	2006年9月29日至2031年9月28日
经营范围：	风电及可再生能源发电的技术开发、资讯及投资服务（经营范围中涉及行政许可经营项目的，待行政许可批准后方可从事生产、经营活动）。＊＊＊（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

②生产经营情况

内蒙古风电主要负责内蒙古地区风电业务的投资，不从事具体的发电业务。

③最近两年财务数据

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	136,372.63	104,681.56
负债总额	97,229.94	70,280.89
所有者权益	39,142.69	34,400.68
项目	2009年	2008年
营业收入	11,737.02	3,328.44
营业利润	4,819.65	119.87
利润总额	4,938.61	400.68
净利润	4,742.01	400.68

截至本报告书出具之日，内蒙古风电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

2.乌拉特中旗风电

①基本情况

乌拉特中旗风电目前持有内蒙古自治区乌拉特中旗工商行政管理局2008年1月9日核发的注册号为152825000000945的《企业法人营业执照》，注册资本为1.7亿元，法定代表人为李惠波，经营范围：风电可再生能源发电的开发、生产、销售及技术咨询和项目管理服务（国家法律法规规定须经审批的未获审批前不得生产经营）＊＊＊（国家明令禁止的除外）。

②生产经营情况

乌拉特中旗风电场45MW风电特许权试点项目工程规划装机400MW，一期工程建设45MW风力发电机组（60台），二期工程建设49.5MW风力发电机组（66台），全部机组均为国内先进机组。乌拉特中旗风电一期工程已于2008年5月投产发电，二期工程于2010年1月并网。最近三年其体生产数据如下：

项目	2009年	2008年	2007年
装机容量（MW）	94.5	45	-
机组平均利用小时数	2,200	2,350	-
发电量（千千瓦时）	141,762.1	112,619.6	-
售电量（千千瓦时）	139,141.56	110,693.8	-

③最近两年财务数据

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	83,048.34	81,270.04
负债总额	61,487.98	63,869.36
所有者权益	21,560.36	17,400.68
项目	2009年	2008年
营业收入	8,805.07	3,328.44
营业利润	4,040.71	119.87
利润总额	4,159.68	400.68
净利润	4,159.68	400.68

备注：由于2008年国家对新能补贴部分在2009年结算，导致2009年的收入增加。

④乌拉特中旗风电取得的相关许可及资质

①项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
一期	关于内蒙古自治区乌拉特中旗风能区八音杭盖风电场一期风力发电试点项目可行性研究报告的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2005年12月23日	内发改能源字〔2005〕1907号
二期	关于乌拉特中旗风能区川井风电场鲁能二期49.5MW风电项目核准的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2007年4月24日	发改能源字〔2007〕701号

②环评批复文件

环评文件	出具机关	出具日期	文号
关于乌拉特中旗风电一期新建工程环境影响报告书审查意见的复函	内蒙古自治区环境保护局	2005年9月21日	批复在环境影响评价报告表中
关于乌拉特中旗风电二期新建工程环境影响报告书审查意见的复函	内蒙古自治区环境保护局	2006年12月5日	蒙环表〔2006〕131号

③建筑工程竣工消防验收

文件编号	对应机组	签发日期
巴共消（建验字〔2008〕第012号	全部机组	2008年2月3日

④电力业务许可证

2007年8月16日，巴彦淖尔电力局同乌拉特中旗风电签订了《并网调度协议》，同意乌拉特中旗风电并入华北电网运行。

2008年6月23日，乌拉特中旗风电取得了国家电力监管委员会核发的编号为1010508-00012的《电力业务许可证》，许可类别为发电类，有效期自2008年6月23日至2028年6月22日。

⑤土地使用权

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止日期	使用权人	他项权利
1	乌中国用〔2008〕2131号	88,100	乌拉特中旗川井苏木呼格吉勒图嘎查、巴音查干嘎查	工业	出让	--	乌拉特中旗风电	无

⑥房产证

序号	房产证号	房屋坐落	用途	使用期限	建筑面积	所有权人	他项权利
1	200900356	乌拉特中旗川井苏木呼格吉勒图嘎查巴音查干嘎查	工业	50年	3165.05	乌拉特中旗鲁能风电有限责任公司	无

⑤与鲁能集团及其关联方之间的非经营性资金往来余额

截至本报告书出具之日，乌拉特中旗风电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

3.白云鄂博风电

①基本情况

白云鄂博风电目前持有内蒙古自治区包头市工商行政管理局2008年1月8日核发的注册号为150206000000240的《企业法人营业执照》，注册资本为1.7亿元，法定代表人为李惠波，经营范围：风电等可再生能源发电的开发、生产、销售及技术咨询和项目管理服务（国家法律法规规定须经审批的未获审批前不得生产经营）（国家明令禁止的除外）。

②生产经营情况

白云鄂博风电总体规划装机300MW，一期工程建设45MW风力发电机组（66台），二期工程建设49.5MW风力发电机组（33台），预计2011年4月建设完毕并网发电，全部机组均为国内先进机组。最近三年其体生产数据如下：

项目	2009年	2008年	2007年
装机容量（MW）	64.5	12.5	-
机组平均利用小时数	2,013	-	-
发电量（千千瓦时）	68,204	-	-
售电量（千千瓦时）	57,488	-	-

③最近两年财务数据

单位：万元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日
资产总额	60,865.64	26,431.28
负债总额	43,283.31	9,431.28
所有者权益	17,582.33	17,000
项目	2009年	2008年
营业收入	2,931.95	-
营业利润	778.93	-
利润总额	778.93	-
净利润	582.33	-

④白云鄂博风电取得的相关许可及资质

①项目立项批复

项目名称	立项批复文件	出具机关	出具日期	文号
白云一期	关于白云鄂博风电场一期风力发电试点项目可行性研究报告的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2006年1月19日	发改能源字〔2006〕70号
白云二期	关于白云鄂博风电场二期49.5万千瓦风力发电项目核准的批复	内蒙古自治区发展和改革委员会	2007年9月10日	发改能源字〔2007〕1835号

②土地使用权证

序号	土地证号	面积（㎡）	土地座落	土地用途	取得方式	终止日期	他项权利
1	包白国用〔2008〕019号	8,448	白云区西南	工业	出让	2058年5月10日	无
2	包白国用〔2008〕034号	17,680	白云西南	工业	出让	2057年3月11日	无

③房产证

序号	房产证号	房屋坐落	使用期限	建筑面积	他项权利
1	457066	白云区西南	50年	1201.17	无
2	457068	白云区西南	50年	835.91	无

⑤与鲁能集团及其关联方之间的非经营性资金往来余额

截至本报告书出具之日，白云鄂博风电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

(七)股权转让的前置条件和取得情况

2009年12月11日，河曲发电的其他股东均已出具书面文件，同意股权转让并放弃该等股权的优先购买权。

(八)关于拟购资产不涉及资金占用、关联担保及委托贷款事宜的说明

截至本报告书出具之日，河曲发电与鲁能集团及其关联方之间不存在非经营性资金往来余额，不存在为鲁能集团及其关联方提供担保或委托贷款的情形。

(九)最近三年资产评估、交易、增资或改制情况

1.交易概况

2009年12月25日，经河曲发电股东会决议批准，