（接C13版）

第一节 上市公司基本情况

一、公司概况

证券简称	银星能源
证券代码	000862
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	宁夏银星能源股份有限公司
法定代表人	王顺祥
公司住所	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号
注册地址的邮政编码	750021
公司网址	http://www.nxyxny.com.cn
电子信箱	nxyxny@126.com
经营范围	风力发电及其相关产业的运营管理；风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务；机械加工；其它机电产品的设计、制造、销售、服务、成套；进出口业务；管理咨询、保洁服务。

二、设立、历次增资及股权转让情况

（一）银星能源设立

公司的前身系吴忠仪表厂，成立于1959年，建厂时主要生产汽车、拖拉机仪表和农机配件；1964年划归第一机械工业部并投资扩建，开始生产自动调节阀。1997年8月18日，经宁夏回族自治区经贸委批准，在吴忠仪表厂整体改制基础上成立宁夏天意仪表集团有限公司（国有独资公司）。1998年3月18日，在宁夏回族自治区工商行政管理局办理了名称变更手续，更名为吴忠仪表集团有限公司。

1998年4月7日，经宁夏回族自治区人民政府宁政函[1998]53号文《自治区人民政府关于设立吴忠仪表股份有限公司的批复》批准，由吴忠仪表集团有限公司作为主要发起人，联合广州隆怡投资发展有限公司、机械工业部第十一设计研究院其他两家发起人，以募集方式设立吴忠仪表，并同社会公开募集资金。1998年4月16日，经宁夏回族自治区国有资产管理局宁国企发[1998]39号文批准，同意吴忠仪表集团有限公司作为发起人对投入吴忠仪表的净资产9,230.77万元，按1.53846:1的比例折股，共计折合国家股6,000万股，广州隆怡投资发展有限公司出资969.23万元，按1.53846:1的比例折股630万股，机械工业部第十一设计研究院出资46.15万元，按1.53846:1的比例折股30万股。1998年6月9日，经中国证监会证监发字[1998]150、151号文审核批准，吴忠仪表向社会公开发行每股面值1元人民币A股股票6,000万股，其中向社会公众发行5,400万股，向公司职工配售600万股。1998年6月28日，公司在宁夏回族自治区工商局注册成立，注册资本为人民币12,660万元。宁夏会计师事务所出具了宁会验字[1998]第036号验资报告，获得宁夏回族自治区工商局颁发营业执照。

公司设立的股权结构如下：

股东名称	股份数量（万股）	股份比例（%）
吴忠仪表集团有限公司	6,000.00	47.39
广州隆怡投资发展有限公司	630.00	4.98
机械工业部第十一设计研究院	30.00	0.24
社会公众股	5,400.00	42.65
职工股	600.00	4.74
合计	12,660.00	100.00

（二）1999年4月增资

1999年4月12日，吴忠仪表召开第二届股东大会通过了《1998年未分配利润及资本公积转增方案》，同意以1998年末总股本12,660万股为基数向全体股东按每10股送2股，转增3股的比例派送红股和转增股本，股本扩大为18,990万元。本次增资由宁夏五联会计师事务所出具宁五会验字(1999)第043号《会验报告》。

本次送转股后公司股权结构如下：

股东名称	股份数量（万股）	股份比例（%）
吴忠仪表集团有限公司	9,000.00	47.39
广州隆怡投资发展有限公司	945.00	4.98
机械工业部第十一设计研究院	45.00	0.24
社会公众股（含职工股）	9,000.00	47.39
合计	18,990.00	100.00

（三）2000年8月增资

2000年8月18日，吴忠仪表2000年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]181号文核准，公司以1999年12月31日的总股本18,990万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价格为每股人民币10元。其中，控股股东吴忠仪表集团有限公司以现金认购可配售股份中的144万股；社会公众股股东共配售2,700万股；此次共配售2,844万股。2000年12月28日，宁夏五联会计师事务所出具宁五会验字[2000]第24号《验资报告》，对公司本次注册资本变更进行了验证。本次配股完成后，公司的股本增至21,834万股。

本次配股后公司股权结构如下：

股东名称	股份数量（万股）	股份比例（%）
吴忠仪表集团有限公司	9,144.00	41.88
广州隆怡投资发展有限公司	945.00	4.32
机械工业部第十一设计研究院	45.00	0.21
社会公众股（含职工股）	11,700.00	53.59
合计	21,834.00	100.00

（四）2006年收购及股权分置改革

2006年3月2日和3月16日，公司第一大股东吴忠仪表集团有限公司与宁夏发电集团分别签订了《股份转让协议》和《补充协议》，2006年3月29日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]311号《关于吴忠仪表股份有限公司股权转让有关问题的批复》，同意吴忠仪表集团有限公司将其持有的上市公司9,144万股国家股转让给宁夏发电集团；转让价格根据公司截至2004年12月31日经审计的每股净资产确定，2006年4月25日，中国证监会证监公司字[2006]69号《关于同意宁夏发电集团公告吴忠仪表股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》同意豁免宁夏发电集团的要约收购义务。本次股权过户完成后，宁夏发电集团持有公司股份9,144万股，占总股本的41.88%，为公司的控股股东。

2006年7月，公司实施股权分置改革。根据股权分置改革方案，截至2006年7月17日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东，每持有10股流通股股东支付的2.4股对价股份，同时每10股流通股获得本公积金转增1.5股，该方案经宁夏国资委宁国资发[2006]58号文件《关于吴忠仪表股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准。股权分置改革实施后，公司注册资本由21,834万元变更为23,589万元。宁夏发电集团的持股比例变更为28.02%。北京五联方圆会计师事务所出具五联方圆验字(2006)第2103号《验资报告》。

2007年5月10日，公司名称由吴忠仪表变更为“宁夏银星能源股份有限公司”。

股权分置改革后的股权结构如下：

股东名称	股份数量（万股）	股份比例（%）
宁夏发电集团	6,610.32	28.02
广州隆怡投资发展有限公司	683.15	2.90
机械工业部第十一设计研究院	32.53	0.14
社会公众股（含职工股）	16,263.00	68.94
合计	23,589.00	100.00

（五）2012年6月增资

2012年6月日，经2011年度股东大会审议通过，公司以2011年12月31日总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增4,717.8万股，分红后公积金余额28,306.80万股。本次增资由信永中和会计师事务所出具XYZH/2012YCA1012号《验资报告》。

三、公司曾用名

1998年4月7日，公司设立名称为“吴忠仪表股份有限公司”；2007年5月10日，公司名称由吴忠仪表变更为“宁夏银星能源股份有限公司”。

四、银星能源前十大股东

截至2013年3月31日，银星能源前十大股东列表如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
中铝宁夏能源集团有限公司	7,932.38	28.02
福州龙鑫房地产开发集团有限公司	377.28	1.33
林枝	243.38	0.86
武盼盼	156.40	0.55
林文威	116.00	0.41
李腰	107.95	0.38
陈剑光	104.79	0.37
蒋永才	86.40	0.31
瞿秀英	84.25	0.30
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	81.33	0.29
合 计	9,290.16	32.82

五、最近一年及一期控股权变动情况

银星能源的控股股东为中铝宁夏能源，最近三年及一期未发生变化。

2012年8月11日，中铝股份分别与中投信托有限责任公司和中银投资集团有限公司（香港）签署了《股权转让协议》，中银投资集团有限公司（香港）以下简称“中银投资”）将所持宁夏发电集团23.42%的股权以134,771.45万元人民币等值的港币转让给中铝股份，中投信托有限责任公司以下简称“中投信托”）将所持宁夏发电集团11.88%的股权以67,493.42万元人民币转让给中铝股份，本次股权转让价格确定以北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2012)第1186号《评估报告书》为基础。交易完成后，中铝股份合计持有宁夏发电集团35.30%的股权。

2012年8月15日，银星能源公告《宁夏银星能源股份有限公司关于中国铝业股份有限公司收购本公司控股股东部分股权权益变动报告书暨关联交易事项的公告》，银星能源于2012年8月14日接到控股股东宁夏发电集团通知，其股东中银集团投资有限公司和中投信托有限责任公司分别与中铝股份签署了《股权转让协议》，中银投资拟将所持宁夏发电集团11.88%的股权转让给中铝股份，中投信托拟将所持宁夏发电集团11.88%的股权转让给中铝股份。

本次股权转让完成后，中银投资和中投信托将不再持有宁夏发电集团的股权，宁夏发电集团将从中外合资有限责任公司变更为内资有限责任公司，中铝股份将成为宁夏发电集团的第一大股东，持有其35.30%的股权，中铝股份拟继续通过各方式以取得宁夏发电集团的控制权。

2012年9月6日，银星能源公告了由中铝股份以其所持《宁夏银星能源股份有限公司清洁权益变动报告书》。

2012年9月17日，宁夏回族自治区商务厅出具了宁商资[2012]210号《关于同意宁夏发电集团有限责任公司因股权变更转变为内资企业的批复》，同意中银投资和中投信托分别向中铝股份转让23.42%和11.88%的股权，而股权转让后，宁夏发电集团变更为内资企业，宁夏发电集团原合同、章程即行终止，外商投资企业批准证书（商外资字字[2010]1013号）予以缴销。

2012年10月22日，该次股权变动进行了工商变更登记。

2012年11月5日，宁夏发电集团收到了宁夏回族自治区工商行政管理局关于上述股权变动的《公司变更通知书》。

至此，中铝股份成为宁夏发电集团的第一大股东，并实际控制宁夏发电集团。由于银星能源的控股股东为宁夏发电集团，而中铝股份的实际控制人为国务院国资委，故此次股权变动后，银星能源的实际控制人亦变更为国务院国资委。

六、最近三年一期重大资产重组情况

经银星能源2011年5月20日第五届董事会第五次临时会议和2011年6月8日2011年第二次临时股东大会审议通过了出售公司持有的控股子公司吴忠仪表有限责任公司30%的股权的决议，根据《重组办法》的相关规定，本次拟出售标的资产对应的资产净额超过上市公司2010年度经审计的合并财务报表期末归属于母公司所有者权益的50%，本次交易构成重大资产重组行为。

深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2011年1月31日为评估基准日对吴忠仪表有限责任公司股东权益进行了评估，并出具了编号为深国众联评报字[2011]第3-014号《资产评估报告书》。本次交易价格以深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估结果为依据，确定本次转让吴忠仪表有限责任公司30%的股权价格为9,778.60万元。

本次资产出售已经中国证券监督管理委员会批准。

七、公司主营业务发展情况和主要财务指标

（一）公司主营业务发展情况

公司自成立至2006年控股股东变更前，公司主营业务为自动化仪器仪表的生产销售；自2006年公司控股股东由吴忠仪表集团有限公司变更为宁夏发电集团后，公司开始进入风力发电（含风电设备制造）行业；2007年，公司确立了自动化仪表、风电设备制造和风力发电三大主业的产业方向；2009年12月，公司设立控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备有限公司开始涉足光伏设备制造业。随着公司风力发电行业和光伏设备制造业的不断发展，2010年后公司自动化仪器仪表业务比重逐年降低，风力发电及其设备制造、光伏设备制造业务比重逐年提高。截至2011年公司出售了控股子公司吴忠仪表有限责任公司30%的股权后，公司主营业务现为风力发电及其设备制造、光伏设备制造业务。

（二）近三年主要财务指标

单位:万元

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产	510,710.76	520,813.96	370,251.25
总负债	460,205.38	453,886.53	317,736.70
所有者权益	50,505.39	66,927.43	52,514.55
其中归属于母公司的所有者权益	33,033.03	32,471.79	27,567.63
资产负债率（%）	90.11	87.15	85.82
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	94,225.19	158,393.53	102,379.94
利润总额	-1,280.42	7,085.21	4,184.78
净利润	-1,848.06	7,385.65	4,121.76
其中归属于母公司所有者的净利润	561.24	4,904.15	3,172.35
净资产收益率（%）	1.71	16.34	12.21
每股收益（元/股）	0.02	0.17	0.13

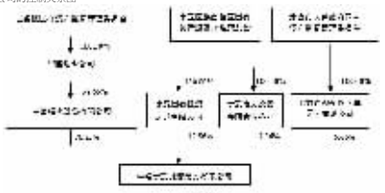
八、公司控股股东及实际控制人情况

（一）公司控股股东及实际控制人概况

中铝宁夏能源为公司控股股东，持有公司28.02%的股份，详细情况见“第二节 交易对方基本情况”。

目前，中铝股份为公司控股股东中铝宁夏能源的第一大股东，持有其70.82%的股权。中铝公司持有中铝股份38.56%的股份，为中铝股份的控股股东，而中铝公司为国务院国资委的全资子公司，故本公司实际控制人为国务院国资委。

（二）实际控制人对本公司的控制关系图



第二节 交易对方基本情况

一、基本情况

公司法定中文名称	中铝宁夏能源集团有限公司
营业执照注册号	640000000006191
注册地点	宁夏银川市黄河东路663号
成立日期	2003年6月26日
注册资本	502,580万元
法定代表人	何怀兴
经营范围	从事火电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资。

二、中铝宁夏能源设立、增资及股权变更情况

（一）中铝宁夏能源集团有限公司设立

中铝宁夏能源集团有限公司原名宁夏发电集团有限责任公司，2003年6月26日，根据《自治区人民政府关于同意组建宁夏发电集团的批复》（宁政函[2003]73号）宁夏发电集团由宁夏回族自治区人民政府授权设立，注册资本90,000万，宁夏英力特电力集团股份有限公司出资32,000万元，山东国际电源开发股份有限公司出资28,000万元，宁夏电力开发投资有限责任公司出资10,000万元，北京国际电力开发投资公司出资15,000万元，宁夏天净电能开发有限公司出资5,000万元。根据《宁夏发电集团出资协议书》的约定，注册资本分三期缴纳。第一期现金出资27,000万元，由宁夏永信会计师事务所出具宁永信验字[2003]第049号《验资报告》。

中铝宁夏能源成立时的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	认缴比例（%）	累计实缴资本（万元）	实缴比例（%）
宁夏英力特电力（集团）股份有限公司	32,000	35.56	9,600	10.67
山东国际电源开发股份有限公司	28,000	31.11	8,400	9.33
北京国际电力开发投资公司	15,000	16.67	4,500	5.00
宁夏电力开发投资有限责任公司	10,000	11.11	3,000	3.33
宁夏天净电能开发有限公司	5,000	5.55	1,500	1.67
合计	90,000	100.00	27,000	30.00

（二）2004年2月初始注册资本第二期出资

根据宁夏永信会计师事务所宁永信验字[2004]第010号《验资报告》，截至2004年2月17日中铝宁夏能源各股东以货币形式缴纳了第二期出资27,000万元，实缴注册资本累计为54,000万元，并在宁夏自治区工商局进行了变更登记，股权结构未发生变化。

股东名称	注册资本（万元）	认缴比例（%）	累计实缴资本（万元）	实缴比例（%）
宁夏英力特电力（集团）股份有限公司	32,000	35.56	19,200	21.33
山东国际电源开发股份有限公司	28,000	31.11	16,800	18.67
北京国际电力开发投资公司	15,000	16.67	9,000	10.00
宁夏电力开发投资有限责任公司	10,000	11.11	6,000	6.67
宁夏天净电能开发有限公司	5,000	5.55	3,000	3.33
合计	90,000	100.00	54,000	60.00

（三）2005年2月股权转让

2005年1月27日宁夏发电集团第二次股东会决议通过《宁夏英力特电力（集团）股份有限公司和宁夏天净电能开发有限公司的全部股权转让给宁夏回族自治区人民政府》，上述转让各方于2005年2月签署了股权转让协议书，转让价格为转让方实缴资本金加上利息合计3,207万元，股权转让完成后宁夏自治区政府持有宁夏发电集团股权比例为41.11%。该次股权转让已在宁夏进行了工商变更登记，期间，山东国际电源开发股份有限公司名称变更为华电国际电力开发股份有限公司，北京国际电力开发投资公司名称变更为京能源投资集团有限公司。

转让完成后宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	认缴比例（%）	累计实缴资本（万元）	实缴比例（%）
宁夏回族自治区人民政府	37,000	41.11	22,200	24.66
山东国际电源开发股份有限公司	28,000	31.11	16,800	18.67
北京国际电力开发投资公司	15,000	16.67	9,000	10.00
宁夏电力开发投资有限责任公司	10,000	11.11	6,000	6.67
合计	90,000	100.00	54,000	60.00

（四）2005年4月初始注册资本第二次出资

根据宁夏永信会计师事务所宁永信字[2005]第033号《验资报告》，截至2005年4月18日，中铝宁夏能源各股东以货币形式缴纳了第三期出资36,000万元，实缴注册资本累计为90,000万元，并在宁夏自治区工商局进行了变更登记，股权比例未发生变化。

股东名称	注册资本（万元）	认缴比例（%）	累计实缴资本（万元）	实缴比例（%）
宁夏回族自治区人民政府	37,000	41.11	37,000	41.11
山东国际电源开发股份有限公司	28,000	31.11	28,000	31.11
北京国际电力开发投资公司	15,000	16.67	15,000	16.67
宁夏电力开发投资有限责任公司	10,000	11.11	10,000	11.11
合计	90,000	100.00	90,000	100.00

（五）2008年9月增资

2008年9月26日宁夏发电集团召开临时股东会决议，公司以2007年度公司未分配利润同比例增资，根据信永中和会计师事务所出具的XYZH/2009YCA024号《验资报告》，本次合计增加注册资本11,160万元，增资后公司注册资本变为101,160万元。本次增资后各股东股权比例不变，已在宁夏自治区工商局变更登记，期间，根据“国资法[2006]61号文，宁夏电力开发投资有限责任公司更名为宁夏电力投资集团有限公司。

本次增资后宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
宁夏回族自治区人民政府	41,590	41.11
华电国际电力开发股份有限公司	31,470	31.11
北京能源投资（集团）有限公司	16,860	16.67
宁夏电力投资集团有限公司	11,240	11.11
合计	101,160	100.00

（六）2010年2月增资

2010宁夏发电集团召开临时股东会决议，同意宁夏发电集团以截至2010年1月31日的资本公积和部分未分配利润转增注册资本。根据中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华所验字(2010)第002号《验资报告》，本次增资额69,459万元，增资后注册资本为170,619万元。本次增资后各股东股权比例不变，已在宁夏自治区工商局变更登记。

本次增资后宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
宁夏回族自治区人民政府	70,141	41.11
华电国际电力开发股份有限公司	53,080	31.11
北京能源投资（集团）有限公司	28,442	16.67
宁夏电力投资集团有限公司	18,956	11.11
合计	170,619	100.00

（七）2010年5月股权划转

2010年5月日宁夏回族自治区人民政府发函《自治区人民政府关于宁夏发电集团公司股权划转的批复》（宁政函[2010]59号，同意将自治区人民政府持有的宁夏发电集团股权划转到新成立的宁夏国有投资运营有限公司。本次股权划转给宁夏发电集团召开的2010年度第二次临时股东会决议通过，并已在宁夏工商局变更登记。

本次股权划转后宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
宁夏国有投资运营有限公司	70,141	41.11
华电国际电力开发股份有限公司	53,080	31.11
北京能源投资（集团）有限公司	28,442	16.67
宁夏电力投资集团有限公司	18,956	11.11
合计	170,619	100.00

（八）2010年8月外商投资企业设立及增资扩股

2009年12月21日宁夏自治区国资委发函（宁国资函[2009]66号《关于宁夏发电集团公司增资扩股有关事宜的批复》）同意宁夏发电集团增资扩股。2010年8月6日宁夏自治区商务厅发布宁商（资）发[2010]204号《关于同意开始设立中外合资宁夏发电集团的批复》的文，同意宁夏发电集团设立合资公司，注册资本357,314万元人民币。2010年8月6日宁夏发电集团获得宁夏自治区人民政府颁发的商外资宁字[2010]0013号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。本次增资及变更合资企业事宜经宁夏发电集团召开的2010年度第二次临时股东会会议决议通过。本次增资前增股东2名分别为中银集团投资有限公司和中投信托有限责任公司。

根据宁夏正大会计师事务所宁正会验[2010]095号《验资报告》，截至2010年9月20日新增注册资本第一期出资到位，其中，华电国际电力开发股份有限公司出资额8,750万元，中银集团投资有限公司出资额24,644.25万元，中投信托有限责任公司出资额12,500万元；宁夏电力投资集团有限公司出资2,500万元，以上各位股东出资额合计48,394.25万元，出资方式均为货币资金。宁夏发电集团实收资本从170,619万元增加到219,013.25万元，该期出资已在宁夏回族自治区工商局变更登记。

根据宁夏正大会计师事务所宁正会验[2010]116号《验资报告》，截至2010年12月25日，新增注册资本第二期出资到位，华电国际电力开发股份有限公司以货币出资26,250万元，其中认缴注册资本22,710万元，资本公积3,540万元；中银集团投资有限公司以货币出资73,932.75万元，其中认缴注册资本59,038.75万元，资本公积14,894万元；中投信托有限责任公司以货币出资37,500万元，其中认缴注册资本29,949万元，资本公积7,551万元。以上各位股东出资额合计137,682.75万元，认购实收资本合计111,697.25万元，资本公积合计25,985万元。宁夏发电集团实收资本从219,013.25万元增加到330,711万元，该期出资已在宁夏回族自治区工商局变更登记。

根据宁夏正大会计师事务所宁正会验[2011]066号《验资报告》，截至2011年3月31日新增注册资本第三期出资到位，本期由宁夏电力投资集团有限公司以货币出资7,500万元，其中认缴注册资本6,486万元，资本公积1,014万元；宁夏发电集团实收资本从330,711万元增加到337,197万元，资本公积合计26,999万元，该期出资已在宁夏回族自治区工商局变更登记。

根据宁夏正大会计师事务所宁正会验[2011]093号《验资报告》，截至2011年9月21日，新增注册资本第四期出资到位，本期由宁夏国有投资运营有限公司以货币出资18,000万元认缴注册资本，宁夏发电集团实收资本从337,197万元增加到355,197万元，资本公积合计26,999万元，该期出资已在宁夏回族自治区工商局变更登记。

根据宁夏正大会计师事务所宁正会验(2012)075号《验资报告》，截至2012年7月31日新增注册资本第五期出资到位，本期由宁夏国有投资运营有限公司以货币出资4,411万元，其中认缴注册资本2,117万元，资本公积2,294万元。宁夏发电集团实收资本从355,197万元增加到357,314万元，该期出资已在宁夏回族自治区工商局变更登记。

上述五次出资到位后外商投资企业股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
宁夏国有投资运营有限公司	90,258	25.26
华电国际电力开发股份有限公司	84,540	23.66
中银集团投资有限公司	83,683	23.42
中投信托有限责任公司	42,449	11.88
北京能源投资（集团）有限公司	28,442	7.96
宁夏电力投资集团有限公司	27,942	7.82
合计	357,314	100.00

（九）2012年8月股权转让

2012年8月11日，中铝股份分别与中投信托有限责任公司和中银投资集团有限公司（香港）签署了《股权转让协议》，中银投资集团有限公司（香港）将所持宁夏发电集团23.42%的股权以134,771.45万元人民币等值的港币转让给中铝股份，中投信托有限责任公司将所持宁夏发电集团11.88%的股权以67,493.42万元人民币转让给中铝股份，本次股权转让价格确定以北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2012)第1186号《评估报告书》为基础。2012年9月宁夏自治区商务厅发布了宁商发[2012]210号《关于同意宁夏发电集团股权变更转变为内资企业的批复》，同意本次股权变更。本次股权转让完成后，中铝股份合计持有宁夏发电集团35.30%的股权并成为中铝宁夏能源的第一大股东。

本次股权转让完成后宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
中国铝业股份有限公司	126,132	35.30
宁夏国有投资运营有限公司	90,258	25.26
华电国际电力开发股份有限公司	84,540	23.66
北京能源投资（集团）有限公司	28,442	7.96
宁夏电力投资集团有限公司	27,942	7.82
合计	357,314	100.00

（十）2012年12月股权转让

2012年11月30日至2012年12月28日，华电国际电力股份有限公司持有的宁夏发电集团23.66%股权在上海联合产权交易所公开挂牌出售。2012年12月31日，中铝股份与华电国际电力股份有限公司就收购其持有的宁夏发电集团23.66%股权事宜签署了《转让协议》，转让价格136,152.54万元，本次股权转让价格确定以北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2012)第1186号《评估报告书》为基础。本次股权转让完成后，中铝股份将持有宁夏发电集团58.96%的股权。

本次股权转让后宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
中国铝业股份有限公司	210,672	58.96
宁夏国有投资运营有限公司	90,258	25.26
北京能源投资（集团）有限公司	28,442	7.96
宁夏电力投资集团有限公司	27,942	7.82
合计	357,314	100.00

（十一）2013年增资扩股

2013年2月3日，宁夏发电集团2013年第一次临时股东会议召开，会议通过宁夏发电集团有限责任公司更名为中铝宁夏能源集团有限公司，同时中铝股份以人民币200,000万元人民币现金对宁夏发电集团增资，其中注册资本8,145,266万元，公司注册资本变更为502,580万元。本次增资扩股价格确定以北京中企华资产评估有限责任公司出具中企华评报字(2012)第1186号《评估报告书》为基础。本次增资经天华会计师事务所出具的宁天华验报(2013)010《验资报告》验资。

增资后股权结构：

股东名称	注册资本（万元）	股份比例（%）
中国铝业股份有限公司	355,938	70.82
宁夏国有投资运营有限公司	90,258	17.96
北京能源投资（集团）有限公司	28,442	5.66
宁夏电力投资集团有限公司	27,942	5.56
合计	502,580	100.00

三、主营业务发展情况

中铝宁夏能源主要从事火电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，经过近10年的不断发展，形成了火力发电、风力发电、太阳能发电、煤炭开发、装备制造五大产业板块，形成了煤炭—铁路—火力发电、风电设备制造—风力发电、铝材料—光伏发电设备—太阳能光伏发电三条产业链。同时，中铝宁夏能源正在筹备建设固原煤电铝一体化项目。

四、最近三年主要财务数据

单位:万元

项目	2012.12.31	2011.12.31		2010.12.31	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	2,716,636.08	2,491,426.53	2,491,426.53	2,121,944.67	2,124,477.33
总负债	2,218,942.05	1,980,411.43	1,980,143.71	1,641,749.40	1,641,748.98
所有者权益	497,694.03	511,015.10	511,282.82	480,195.26	482,728.35
资产负债率（%）	81.68	79.49	79.48	77.37	77.28
项目	2012年度	2011年度		2010年度	
营业收入	420,168.71	543,191.03	543,224.74	403,003.02	403,003.02
利润总额	-14,190.30	26,949.78	34,011.55	41,130.62	39,949.89
净利润	-3,680.65	28,300.84	28,615.40	35,332.69	33,789.50
净资产收益率（%）	-0.74	5.54	5.60	7.36	7.00

数据来源：2012年数据和2011年调整后的数据来源于永富会字[2013]1006号审计报告；2011年调整前和2010年调整后数据来源(2012)中勤审字第0136-1-01号审计报告；2010年调整前数据来源于宁天华审报[2011]087号审计报告。

五、中铝宁夏能源与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系

截至本预案出具之日，国务院国资委持有中铝宁夏能源100%股权，中铝公司持有中铝股份38.56%的股权，中铝股份持有中铝宁夏能源70.82%股权，因此，国务院国资委为中铝宁夏能源的实际控制人。

（一）控股股东和实际控制人情况

1、中铝股份基本情况

公司名称	中国铝业股份有限公司	成立日期	2001年9月10日
证券代码	601600	上市日期	2007年4月30日
上海地点	上海证券交易所	注册资本	1,352,448.79万元
法人代表	熊维平	工商登记号	100000000035734
注册地址	北京市海淀区四直门北大街62号		
经营范围	铝矿资源的开发及铝矿产品、碳素制品及相关有色金属产品的生产、加工、销售，本集团也从事有色金属产品及煤炭产品的贸易业务		

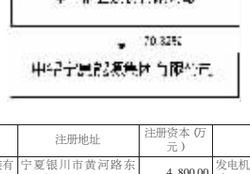
2、主要财务指标

截至2012年12月31日，中铝股份经审计财务数据合并口径下资产总额1,750.17亿元，负债总额1,212.46亿元，归属母公司所有者权益438.35亿元。2012年度实现营业收入1,494.79亿元，归属于母公司所有者的净利润-82.34亿元。

（二）实际控制人

中铝宁夏能源的实际控制人为国务院国资委。

（三）中铝宁夏能源与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系图



六、下属企业情况

（一）控股子公司情况

序号	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	主要经营范围	持股比例（%）
1	宁夏银仪电力设备检修安装有限公司	宁夏银川市黄河路东620号	4,800.00	发电机组设备大修和更新改造	100.00
2	宁夏六盘山铁路有限公司	银川市黄河东路620号	23,000.00	固原铁路项目建设	100.00
3	内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查十三道壕	14,000.00	风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理	100.00
4	宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司	青铜峡市小坝利民街121号	15,200.00	风力发电、太阳能光伏发电以及相关产业的投资、建设及运营管理。	100.00
5	宁夏王庄煤业有限公司	宁夏彭阳县王洼煤矿居委会134号	94,215.00	煤炭开采、销售	100.00
6	宁夏积家井煤业有限公司	银川市黄河东路620号	3,000.00	矿区总体规划修编、井田地址勘探、煤矿筹建	100.00
7	宁夏宁电硅材料有限公司	银川市经济开发区开元西路68号	27,800.00	硅材料研发、生产、销售	100.00
8	宁夏宁电光伏材料有限公司	宁夏银川市经济技术开发区开元路19号	31,202.00	硅材料研发、生产、销售	100.00
9	宁夏宁电太阳能有限公司	银川市黄河东路663号	1,000.00	太阳能电站的建设、运营管理、设备安装、检修、维护	100.00
10	宁夏宁电硅业有限公司	灵武市东山变电所东1公里	3,500.00	工业硅产品的开发、研究、生产和销售	100.00
11	宁夏宁电物流有限公司	银川市金凤区黄河东东路620号	1,000.00	电力、煤炭设备采购及销售	100.00
12	宁夏新能源研究院（有限公司）	银川市西夏区黄河西路520号	5,840.00	新能源产业发展政策、战略、规划、项目研究、咨询及服务	100.00
13	新疆新复能源有限公司	乌鲁木齐市天山区金银路216号	5,000.00	从事火电、风电、太阳能发电	100.00
14	陕西西夏能源有限公司	定边县民生路民乐小区	5,000.00	从事火电、风电、太阳能发电	100.00
15	宁夏回族自治区农业机械研究所	银川市金凤区黄河东路620号	10.00	农、林、牧机械的设计、制造和销售	100.00
16	中卫宁电新能源有限公司	中卫市沙坡头区鼓楼西街	2,000.00	其他能源发电	75.00
17	北京意科能源技术有限公司	北京市石景山区八大处高科技园区创新新园D座	6,900.00	经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务	74.28
18	宁夏银星多晶硅有限责任公司	宁夏回族自治区吴忠市友谊东路	14,600.00	太阳能多晶硅生产销售	73.12
19	宁夏意科太阳能发电有限公司	盐池县冯记沟乡高沟村	9,300.00	太阳能电站的建设，运营管理，设备安装，检修，维护。	70.93
20	宁夏银川市金属民族商场	宁夏银川市金凤区黄河路东620号	61,100.00	烟煤和无烟煤开采洗选	50.00
21	宁夏银星能源股份有限公司	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	28,306.80	风电设备制造、风力发电	28.02

（二）参股公司情况

序号	公司名称	注册地址	注册资本（万元）	主要经营范围	持股比例（%）