（上接B6版）

上述五期出资到位后，宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
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，股权转让后变更为内资企业

2012年8月11日，中铝股份分别与中银投资集团有限公司和中投信托有限责任公司签署《股权转让协议》，约定：中银投资集团有限公司将所持宁夏发电集团23.42%的股权以与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67,493.42万元转让给中铝股份。

2012年9月17日，宁夏回族自治区商务厅出具了《关于同意宁夏发电集团有限责任公司因股权变更转为内资企业的批复》（宁商（资）发[2012]210号），同意股权转让及宁夏发电集团变更为内资企业。

本次股权转让完成后，中铝股份成为宁夏发电集团第一大股东，宁夏发电集团股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
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，中铝股份受让华电国际电力股份有限公司所持股权

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签署《宁夏发电集团有限责任公司23.66%股权产权交易合同》，约定：中铝股份以136,152.54万元受让宁夏发电集团23.66%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	出资额（万元）	持股比例（%）
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

2012年12月31日，中铝股份、宁夏国有投资运营有限公司、北京能源投资（集团）有限公司、宁夏电力投资集团有限公司、宁夏发电集团有限责任公司等共同签署《增资扩股协议》，约定中铝股份以200,000万元总价认购公司新增注册资本145,266万元。

2013年2月3日，宁夏发电集团2013年第一次临时股东会议，审议通过《关于宁夏发电集团有限责任公司增资扩股的议案》及《关于变更公司名称的议案》，同意：中铝股份以人民币200,000万元总价认购公司新增注册资本145,266万元，公司注册资本变更为502,580万元；宁夏发电集团更名为中铝宁夏能源集团有限公司。

2013年1月24日，宁夏天华会计师事务所（有限公司）出具《验资报告》（宁天华验报（2013）010号），对截至2013年1月23日的新增注册资本出资情况进行验证，中铝股份以货币出资20亿元，其中认缴注册资本145,266万元，资本公积54,734万元。2013年2月，中铝宁夏能源完成了股东变更及新增注册资本的工商变更登记。

至此，中铝宁夏能源股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
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、主营业务发展情况及主要财务指标

（一）经营范围及主营业务情况

中铝宁夏能源主要从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、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、硅材料—光伏发电设备—太阳能光伏发电三条产业链。目前，中铝宁夏能源正在筹备建设固原煤电铝一体化项目。

（二）主要财务指标

中铝宁夏能源最近三年主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	2,716,636.08	2,491,426.53	2,121,944.67
总负债	2,219,042.06	1,980,411.43	1,641,749.40
所有者权益	497,594.03	511,015.10	480,195.26
资产负债率(%)	81.68	79.49	77.37
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	420,168.71	543,191.03	403,003.02
利润总额	125.49	33,713.02	41,130.62
净利润	−3,680.65	28,300.85	35,332.69
净资产收益率(%)	−0.74	5.54	7.36

注：以上数据经中勤万信会计师事务所有限公司（2012）中勤审字第03136−1号审计报告及北京永宣会计师事务所有限公司永宣会字[2013]1006号审计报告审计。

四、最近一年简要财务报表

中铝宁夏能源2012年财务报表已经北京永宣会计师事务所有限公司审计，简要财务报表数据如下：

（一）简要合并资产负债表

单位：万元

项目	2012年12月31日
流动资产	474,649.17
非流动资产	2,241,986.91
资产总计	2,716,636.08
流动负债	469,286.05
非流动负债	1,749,756.01
负债总计	2,219,042.06
归属于母公司所有者权益合计	437,169.31
所有者权益合计	497,594.03

（二）简要合并利润表

单位：万元

项目	2012年度
营业收入	420,168.71
营业利润	−14,190.30
利润总额	125.49
净利润	−3,680.65
归属于母公司所有者的净利润	−1,287.06

（三）简要合并现金流量表

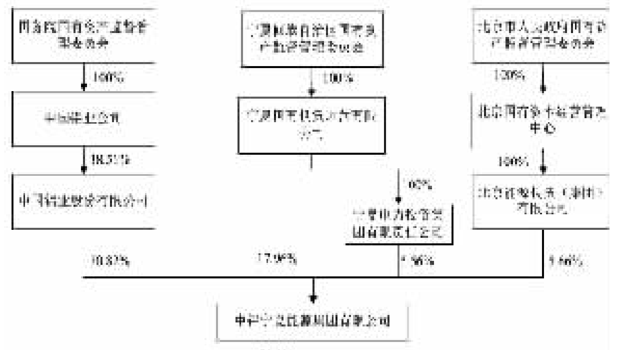
单位：万元

项目	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	26,325.59
投资活动产生的现金流量净额	−308,706.80
筹资活动产生的现金流量净额	267,551.98
汇率变动对现金的影响	14.49
现金及现金等价物净增加额	−14,814.74
期末现金及现金等价物余额	183,843.98

五、中铝宁夏能源产权关系及主要股东情况

（一）中铝宁夏能源股权控制关系

截至本重组报告书签署之日，中铝股份持有中铝宁夏能源70.82%的股权，是中铝宁夏能源控股股东；中铝公司持有中铝股份38.56%的股权，国务院国资委持有中铝公司100%的股权，国务院国资委为中铝宁夏能源实际控制人。相关产权控制关系如下图所示：



（二）控股股东情况

1、中铝股份基本情况

住所：北京市海淀区西直门北大街62号

注册资本：135.24亿元

法人代表：熊维平

公司类型：股份有限公司

成立日期：2001年9月10日

证券代码：ACH（纽约）、2600（香港）、601600（上海）

工商登记号：100000000035734

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。

（三）其他相关股东概况

中铝宁夏能源其他股东基本情况如下：

1、宁夏国有投资运营有限公司

住所：银川市兴庆区湖滨西街65号

注册资本：300亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2009年9月9日

经营范围：投资及相关业务

2、宁夏电力投资集团有限公司

住所：银川市新华西街313号

注册资本：10亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1996年11月25日

经营范围：电力及相关产业投资和经营；股权管理、资产管理、投资咨询。

3、公司名称：北京能源投资（集团）有限公司

住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层

注册资本：1,300,000万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2004年12月8日

经营范围：能源项目投资、开发及经营管理；能源供应、管理；能源项目信息咨询；房地产开发；投资管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

六、中铝宁夏能源下属企业情况

截至本重组报告书签署之日，中铝宁夏能源一级参控股公司如下：

（一）控股子公司情况

序号	公司名称	注册资本（万元）	主要经营范围	持股比例（%）
一、火电产业相关单位				
1	宁夏银仪电力设备检修安装有限公司	4,800.00	发电机组设备大修和更新改造	100
2	宁夏宁东供热有限公司	10,000.00	城镇、工业园区供热工程的投资、建设、经营和管理；热力采购、供应与销售	60
二、新能源发电产业相关单位				
1	内蒙古阿拉善银星风力发电有限责任公司	14,000.00	风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理	100
2	宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司	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
3	陕西西夏能源有限公司	5,000.00	从事火电、风电、太阳能发电	100
4	宁夏宁电太阳能有限公司	1,000.00	太阳能电站的建设、运营管理、设备安装、检修、维护	100
5	宁夏新能源研究院（有限公司）	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
6	宁夏意科太阳能发电有限公司	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
7	中卫宁电新能源有限公司	3,270.00	其他能源发电（太阳能、风力等）	84.71
三、新能源装备产业相关单位				
1	宁夏宁电光伏材料有限公司	31,202.00	硅材料研发、生产、销售	100
2	宁夏宁电硅材料有限公司	27,800.00	硅材料研发、生产、销售	100
3	宁夏宁电物流有限公司	1,000.00	电力、煤炭设备采购及销售	100
4	宁夏宁电硅业有限公司	3,500.00	工业硅产品的开发、研究、生产和销售	100
5	宁夏回族自治区农业机械研究所	10.00	农、林、牧机械的设计、制造和销售	100
6	宁夏银星多晶硅有限责任公司	14,600.00	太阳能多晶硅生产销售	73.12
7	北京意科能源技术有限公司	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
8	宁夏银星能源股份有限公司	28,306.80	风电设备制造、风力发电	28.02
四、煤炭产业相关单位				
1	宁夏王洼煤业有限公司	109,215.00	煤炭开采、销售	100
2	宁夏六盘山铁路有限公司	23,000.00	固原铁路项目建设	100
3	宁夏积家井煤业有限公司	3,000.00	正在办理清算	100
4	宁夏银星煤业有限公司	61,100.00	烟煤和无烟煤开采洗选	50

（二）主要参股公司情况

序号	公司名称	注册资本（万元）	主要经营范围	持股比例（%）
1	宁夏中宁发电有限责任公司	28,560.00	火力发电	50
2	宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	38,969.11	火力发电	50
3	华电宁夏灵武发电有限公司	130,000.00	火力发电	35
4	宁夏京能宁东发电有限责任公司	90,000.00	从事火力发电建设、生产、经营及管理	35
5	华能宁夏能源有限公司	100,000.00	电力等实业的开发、投资、建设、生产、经营、管理和销售	40
6	宁夏银仪风力发电有限责任公司	28,400.00	风力发电项目的开发、建设、经营及其相关产业	50
7	宁夏天净神州风力发电有限公司	4,600.00	风力发电	50

注：中铝宁夏能源所持宁夏宁东水务有限责任公司4.44%股权已转让，且已收到股权转让款，相关工商变更手续正在办理中。

七、中铝宁夏能源与上市公司关联关系及向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

本次交易前后，中铝宁夏能源均为银星能源控股股东。截至本重组报告书签署日，公司董事中，王顺祥、吴解萍、温卫东、马桂玲、王路军、韩晓东由中铝宁夏能源推荐；公司监事中，李雪峰、朱敏由中铝宁夏能源推荐，并由公司股东大会按照法律法规、规范性文件及公司章程所规定的程序选举后成为公司董事或监事。

八、中铝宁夏能源及其主要管理人员最近五年内受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁情况

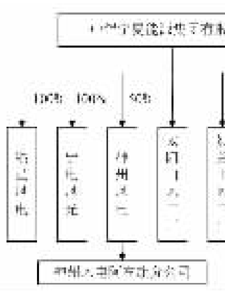
根据中铝宁夏能源及其主要管理人员声明：中铝宁夏能源及其主要管理人员在最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

第四章 交易标的

一、交易标的概况

本次重组标的资产为中铝宁夏能源拥有的风电业务类相关资产及负债，具体包括：银星风电100%股权、宁电风光100%股权、神州风电50%股权；阿左旗分公司、太阳山风电厂、贺兰山风电厂等三家分公司的风力发电经营性资产及相关负债；风电设备制造基地的整体资产。

交易标的股权结构如下：



（一）交易标的主要财务指标（模拟）

根据经信永中和审计的拟购买资产模拟汇总财务报表，标的资产最近三年主要财务数据（模拟财务报表口径）如下：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	470,527.81	467,284.82	412,923.09
负债总计	355,126.94	354,827.00	314,858.69
净资产	115,400.87	112,457.82	98,064.39
归属于母公司股东的所有者权益	115,400.87	112,457.82	98,064.39
项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	47,737.04	44,929.66	34,941.21
净利润	1,467.12	1,403.30	3,207.20
归属于母公司股东的净利润	1,467.12	1,403.30	3,207.20
归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润	935.84	1,006.91	2,763.60

2012年，标的资产模拟净资产较2011年末增加14,393.43万元，主要是：2012年宁夏发电集团向银星风电增资5,000万元，向宁电风光增资7,200万元。2013年，标的资产模拟净资产较2012年末增加2,943.05万元，主要是：在建工程账面价值增加20,659.52万元及固定资产账面价值减少14,027.80万元。

2012年，标的资产营业收入较2011年末增加9,988.46万元，主要是2012年上网电量较2011年增加23,257.20万千瓦时：2011年12月太阳山风电厂三、四期工程并网发电；2012年5月，宁电风光牛首山风电场一期、二期工程并网发电。2013年标的资产营业收入较2012年末增加2,807.38万元，主要是2013年上网电量较2012年增加8,083.17万千瓦时。

2012年，标的资产净利润较2011年末减少1,803.90万元，主要原因是：2012年标的资产有效利用小时数相对较少；太阳山风电厂三、四期工程及宁电风光牛首山风电场一期、二期工程并网发电转入固定资产后，相应项目贷款利息停止资本化增加了财务费用，同时折旧费用增加。

（二）标的资产其他股东放弃优先受让权

本次交易，标的资产中仅神州风电涉及其他股东是否优先受让股权事项。

2013年7月，云南汉能发电有限公司向中铝宁夏能源出具《承诺函》，同意中铝宁夏能源向银星能源转让神州风电50%股权，同意放弃对中铝宁夏能源所转让股权的优先受让权。

（三）债权债务转移及获得债权人同意情况

1、标的资产中股权类资产所涉及债权债务的处理

银星风电、宁电风光、神州风电为独立法人，在本次重组中不涉及债权债务转移，因股权转让需取得债权人同意的债务事项为8笔银行贷款，其中银星风电 2笔、宁电风光2笔、神州风电4笔。截至2013年12月31日，已获得债权银行同意：国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行（以下简称“国开行宁夏分行”）、中国建设银行股份有限公司宁夏回族自治区分行、中国工商银行宁夏回族自治区分行、宁夏银行股份有限公司光华支行等银行均已分别出具书面回复，同意贷款人（银星风电、宁电风光、神州风电）的股权在本次重组获得中国证监会核准后，按照本次重组的方案由中铝宁夏能源变更至银星能源名下。

标的资产中股权类资产与国开行签署的借款合同中约定，贷款人经办分行根据贷款人授权，具体负责合同签订、贷后管理等相关事宜，贷款人经办分行依合同约定所做出的上述行为视同贷款人的行为。具体贷款过程中，国开行宁夏分行即为合同中约定的贷款人经办分行。标的资产中非股权类资产所涉及的与国开行签署的借款合同的经办分行亦为国开行宁夏分行。

2、标的资产中非股权类资产所涉及债权债务的处理

风电设备制造基地无债权、无负债，在本次重组中，阿左旗分公司、贺兰山风电厂、太阳山风电厂涉及债权债务转移。

（1）相关债权的转移

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，在本次重组获得证监会核准批复后转移至银星能源，并通知债务人。

（2）相关债务的转移

截至2013年12月31日，阿左旗分公司、贺兰山风电厂、太阳山风电厂负债（包括应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付利息、应付股利、其他应付款、预收账款、交易性金融负债、短期借款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债以及长期借款）合计约24.03亿元。中铝宁夏能源已向相关债权人发出将债务转移至银星能源的征询函，其中，同意转移的债务金额合计23.81亿元，占全部债务的99.07%。未同意转移的债务均为经营性债务。

中铝宁夏能源就标的资产债权债务转移事项承诺如下：

“1、标的资产中中铝宁夏能源集团有限公司贺兰山风力发电厂、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山风力发电厂、中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司所涉及之债权债务需取得债权人的同意或通知、公告债务人。为此，本公司已向相关债权人发函以征得其同意，并将在本次重组获得批准之后、资产交割之前通知或公告相关债务人。

2、截至本承诺出具日，少数债务未取得债权人同意债务转移的回函。本公司承诺将与该部分债权人进行沟通以取得其同意。如因债权人不同意债务转移使上市公司遭受任何损失，本公司将全额赔偿。

3、本公司承诺，本次重组完成后，如相关债务人仍向本公司偿还债务，则本公司将通知该等债务人向上市公司清偿债务；或接受相关债务人清偿后，将相关款项再行交付上市公司。”

二、交易标的之一：银星风电100%股权

（一）银星风电基本情况及历史沿革

1、基本情况

名称：内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司

注册地址：阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查十三道梁

法定代表人：翟建军

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：14,000万元

实收资本：14,000万元

成立日期：2007年10月12日

营业期限：2007年10月12日至2037年10月11日

企业法人营业执照注册号：152921000000291

组织机构代码：66731101−8

税务登记证号：内国税字152921667311018　内地税字15292166731101−8

经营范围：风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理；组织风力发电电力的生产和销售；从事风力发电设备检修运行、维护以及设计、安装、调试；风力发电及其相关产业的培训和咨询工作。

2、历史沿革

（1）公司成立

2007年10月，宁夏发电集团以货币出资设立内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司，注册资本1,000万元。2007年10月11日，内蒙古信通联合会计师事务所出具《验资报告》（内信通验字[2007]第1086号），确认股东出资到位。2007年10月12日，银星风电在阿拉善左旗工商行政管理局注册成立，取得《企业法人营业执照》，注册号152921000000291。

（2）2009年12月，股东增资

2009年12月，根据《宁夏发电集团有限责任公司给内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司注入资本金的决定》（宁电计发[2009]593号），宁夏发电集团以货币2,000万元对银星风电增资。增资完成后，银星风电注册资本增至3,000万元。

2009年12月25日，宁夏宏源会计师事务所出具《验资报告》（宁宏源验字[2009]第1201号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2010年1月14日，银星风电完成增资的工商变更登记。

（3）2010年5月，股东增资

2010年5月，根据《关于内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司增加注册资本金的批复》（宁电计发[2010]192号），宁夏发电集团以货币5,000万元对银星风电增资，增资完成后，银星风电注册资本增至8,000万元。

2010年5月7日，宁夏瑞衡联合会计师事务所出具《验资报告》（瑞衡验字[2010]第004号），对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2010年6月2日，银星风电完成增资的工商变更登记。

（4）2012年6月，股东增资

2012年6月，根据《关于向内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司增加出资的通知》（宁电政法发[2012]214号），宁夏发电集团以货币1,500万元对银星风电增资，增资完成后，银星风电注册资本增至9,500万元。

2012年6月5日，宁夏天华会计师事务所出具《验资报告》（宁天华验报[2012]第090号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2012年6月14日，银星风电完成增资的工商变更登记。

（5）2012年11月，股东增资

2012年11月，根据《关于向内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司增加出资的通知》（宁电政法发[2012]462号），宁夏发电集团以货币1,000万元对银星风电增资，增资完成后，银星风电注册资本增至10,500万元。

2012年11月12日，宁夏天华会计师事务所出具的《验资报告》（宁天华验报[2012]第149号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2012年12月3日，银星风电完成增资的工商变更登记。

（6）2012年12月，股东增资

2012年12月，根据《关于向内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司增加出资的通知》（宁电政法发[2012]529号），宁夏发电集团以货币2,500万元对银星风电增资，增资完成后，银星风电注册资本增至13,000万元。

2012年12月21日，宁夏立信达会计师事务所出具的《验资报告》（宁立信达验字[2012]第175号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2012年12月28日，银星风电完成增资的工商变更登记。

（7）2013年5月，股东增资

2013年5月，根据《关于向内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司增加出资的通知》（宁电政法发[2013]133号），中铝宁夏能源以货币1,000万元对银星风电增资，增资完成后，银星风电的注册资本增至14,000万元。

2013年5月5日，宁夏立信达会计师事务所出具的《验资报告》（宁立信达验字[2013]第046号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2013年5月23日，银星风电完成增资的工商变更登记。

截至本报告书出具日，银星风电的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中铝宁夏能源	14,000.00	100.00%

（二）银星风电主要资产权属、对外担保及主要负债情况

1、银星风电主要资产权属

截至2013年12月31日，银星风电资产情况如下：

项目	金额（万元）	比例
流动资产：		
货币资金	1,846.21	2.25%
应收票据	190.00	0.23%
应收账款	6,222.36	7.59%
预付款项	25.96	0.03%
其他应收款	42.30	0.05%
存货	23.53	0.03%
流动资产合计	8,350.36	10.18%
非流动资产：		
固定资产	36,002.99	43.90%
在建工程	37,510.76	45.74%
无形资产	122.70	0.15%
递延所得税资产	19.83	0.02%
非流动资产合计	73,656.27	89.82%
资产总计	82,006.64	100.00%

（1）固定资产

截至2013年12月31日，银星风电固定资产分类情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	账面净值	成新率
房屋建筑物	4,073.65	3,402.24	83.52%
机器设备	39,291.25	32,474.99	82.65%
运输设备	232.85	100.16	43.01%
其他设备	71.95	25.59	35.57%
合计	43,669.71	36,002.99	82.44%

注：房屋建筑物包括房屋和构筑物，构筑物账面净值2,893.16万元，主要为风机基础、变压器基础。

①房屋建筑物

银星风电拥有1项房屋所有权证，计3处房产，建筑面积合计2,829.86平方米。

单位：万元

房产证号	房屋坐落地点	面积(㎡)	用途	账面原值	账面净值	成新率(%)	取得方式
蒙房权证阿拉善左旗字第118011302581号	阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查古拉本陶勒盖	1764.73	综合	611.06	509.08	83.31%	自建
		741.79	餐厅、主场站房				
		323.34	车库				

②主要机器设备

序号	设备名称	型号	生产厂家	数量	购置年月	启用年月	成新率
1	风电机组	三菱MWT65−1000A	宁夏银星能源风电设备制造有限公司	24	2009.05	2010.03	81.25%
2	风电机组	FD82B−1500KW	东方电气集团东方汽轮机有限公司	17	2009.06	2010.07	82.92%
3	塔筒	Q345Eφ4.226 −φ2.955m,66.15m	青岛山泰钢结构有限公司	17	2009.06	2010.12	85.00%
4	塔筒	Q345φ2.525 −−φ4.07m,66.91m	宁夏银星能源风电设备制造有限公司	24	2009.07	2010.12	85.00%
5	变压器	SZ10−50000/110	特变电工股份有限公司新疆变压器厂	1	2009.07	2010.12	85.00%
6	箱式变压器	ZGSB11 −Z −1100 38.5/0.69	浙江三变北方变压器销售有限公司	24	2009.06	2010.12	85.00%
7	箱式变压器	ZGB11 −H.F −1600/38.50	顺特电气有限公司	16	2009.06	2010.12	85.00%
8	箱式变压器	ZGB11 −H.F −1600/38.50	浙江三变北方变压器销售有限公司	1	2009.06	2010.12	85.00%
9	110KV输电线路（77km）	LGJ−300/20	阿拉善金圳电力安装有限责任公司	1	2010.12	2010.12	85.00%
10	110KV输电线路铁塔	钢结构	宁夏银光钢构件制造有限公司	1	2010.12	2010.12	85.00%
11	110KV出线间隔工程	110KV	阿拉善金圳电力安装有限责任公司	1	2010.12	2010.12	85.00%
12	220KV变电站通信工程	220KV	阿拉善金圳电力安装有限责任公司	1	2010.12	2010.12	85.00%
13	35KV线路（30.64KM）	LGJ−120/20	四川省岳池电力建设总公司	1	2010.12	2010.12	85.00%
14	35Kv动态无功补偿装置	TCR+FC	北京兴鸿信科技有限公司	1	2010.12	2010.12	85.00%
15	10KV电源线路（114km）	LGJ−70/10	四川省岳池电力建设总公司	1	2010.12	2010.12	85.00%

（2）在建工程

截至2013年12月31日，在建工程账面价值37,510.76万元，其中阿左旗贺兰山二期工程账面价值37,427.49万元。阿左旗贺兰山二期工程基本情况如下：

项目名称	账面价值	开工日期	形象进度	预计完工日期
土建工程	3,590.38	2012年9月	100%	2014年6月
设备安装工程	28,562.93		60%	
待摊基建支出	3,759.11		−	
预付款	1,515.07		−	
合计	37,427.49		−	

注：截至本报告书出具日，目前阿左旗贺兰山二期工程处于设备安装调试及办理相关运营手续阶段。

①土建工程

土建工程账面值3,590.38万元，主要建筑工程项目如下表：

项目名称	建筑面积(平方米)	形象进度
风电机组基础工程	1,232	100%
升压站扩建土建工程	4,295	100%
公寓楼土建	1746.11	100%

②设备安装工程

安装工程账面值28,562.93万元，主要为在安装设备、安装费等，主要机器设备情况如下表：

单位：万元

序号	设备名称	型号	生产厂家	账面价值	数量
1	风机	1.0MW	宁夏银星能源风电设备制造有限公司	15,769.23	45
2	塔筒	MWT65−1000A	宁夏银星能源股份有限公司	4,584.39	45
3	塔筒	恩德S82−1500KW	宁夏银星能源股份有限公司	396.88	3
4	箱式变压器	1100KVA	三变科技股份有限公司	395.90	24
5	箱式变压器	1100KVA	中山明阳电器有限公司	311.66	21
6	箱式变压器	1600KVA	中山明阳电器有限公司	47.38	3
7	钢绞线	185/30、70/10	陕西银河远东电缆有限公司	136.38	94.42
8	35KV静止无功发生器成套装置	SVC	荣信电力电子股份有限公司	160.68	1
9	锂离子电池		三菱重工业株式会社	2,282.50	1
10	组合变压器	ZGSB11−ZF−600	三变科技股份有限公司	14.50	1
11	组合变压器	ZGSB11−ZF−1200	三变科技股份有限公司	122.00	6
合计				24,221.52	

③待摊基建支出

待摊基建支出账面价值3,759.11万元，主要为筹资费、项目法人管理费、项目建设技术服务费及生产准备费，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	筹资费	1059.36
2	项目法人管理费	846.94
3	项目建设技术服务费	491.17
4	生产准备费	1361.64
合计		3,759.11

④预付款

预付款主要为预付恩德（银川）风电设备制造有限公司1,449.37万元，其余部分为其他设备预付款。

（3）无形资产

①已取得权证土地

银星风电已取得权证土地1宗，面积24,382.40㎡，具体如下：

证书编号	土地座落	用途	面积(㎡)	使用权类型	终止日期	账面价值（万元）	他项权利
阿左国用（2011）第152921巴108号	巴润别立镇巴音朝格图嘎查古拉本陶勒盖	工业	24,382.40	出让	2061.03.08	120.13	无

②尚未取得权证的土地

截至本报告书出具之日，银星风电位于阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查古拉本陶勒盖的贺兰山风电场二期项目所占约10,000㎡未取得土地使用权证，目前正在办理中。

该宗土地已取得《阿拉善左旗人民政府办公室关于阿左旗贺兰山风电场二期49.5MW工程建设项目先行用地的批复》（阿左政办发[2013]84号）和《阿左旗国土资源局关于阿拉善银星风力发电有限公司阿左旗贺兰山风电场二期49.5MW工程先行用地的审查意见》（阿左国土资发[2013]200号）。阿拉善左旗国土资源局已经出具证明：“内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司阿左旗贺兰山风电场二期49.5MW工程对位于阿左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查的共计10,000平方米的土地已提出办理出让用地国有土地使用权证的申请，本局同意办理该等手续。该等土地由内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司合法使用，不存在权属争议，办理出让用地国有土地使用权证不存在法律障碍。”

按内蒙古阿拉善盟目前执行的政策，银星风电阿左旗贺兰山风电场二期项目用地需缴纳土地出让金、草原补偿费、牧民补偿费、耕地占用税、契税等费用，初步预计在没有优惠政策情况下，办理土地使用权证约需130万元。中铝宁夏能源已承诺，办理土地使用权证的相关费用由中铝宁夏能源承担。具体承诺详见本报告书“第十四章 其他重要事项说明”之“五、中铝公司、中铝股份、中铝宁夏能源在本次交易中作出的承诺”。

上述未办理权证的土地，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2、银星风电主要负债情况

截至2013年12月31日，银星风电负债情况如下：

项目	金额（万元）	比例
流动负债：	−	−
应付账款	8,028.52	11.87%
应付职工薪酬	−	−
应交税费	−6,352.04	−9.39%
应付利息	124.07	0.18%
应付股利	1,631.73	2.41%
其他应付款	2,444.05	3.61%
一年内到期的非流动负债	3,600.00	5.32%
其他流动负债	−	−
流动负债合计	9,476.32	14.00%
非流动负债：	−	−
长期借款`	58,200.00	86.00%
非流动负债合计	58,200.00	86.00%
负债合计	67,676.32	100.00%

（1）应付账款

应付账款账面值8,028.52万元，主要为应付设备款、工程款、设计费等。

（2）应交税费

应交税费账面值−6,352.04万元，主要为应交增值税、企业所得税、水利基金等，其中应交增值税−6,404.02万元。

（3）长期借款

长期借款账面价值58,200.00万元，为银星风电向国开行的借款，具体情况如下：

单位：万元

序号	贷款银行	长期借款		质押、抵押物
		借款余额	其中一年内到期金额	
1	国开行	34,400	2,600	阿左旗贺兰山风电场一期49.5MW项目建成后的电费收费权质押 中铝宁夏能源集团有限公司为项下5,000万元提供连带责任保证
2	国开行	27,400	1,000	阿左旗贺兰山风电场二期49.5MW项目建成后的电费收费权质押 中铝宁夏能源集团有限公司为项下5,000万元提供连带责任保证
合计		61,800	3,600	

①3.44亿元贷款

2009年6月22日，银星风电与国开行签署了编号为“6400441372009020114”的《借款合同》，借款总金额37,500.00万元，借款期限为自第一笔借款提款日起至最后一笔借款的还本日止，即2009年8月20日起，至2024年8月19日止，宁夏发电集团为本合同项下5,000万元贷款提供连带责任保证担保。

为确保银星风电履行与国开行签订的编号为6400441372009020114的借款合同，2009年6月22日，银星风电与国开行签署《应收账款质押合同》，银星风电以阿左旗贺兰山风电场一期49.5MW项目建成后的电费收费权及其项目全部收益为质押，向国开行提供担保。

2010年5月31日，银星风电与国开行签署了编号为“6400441372010025134”的《变更协议》，借款总金额变更为40,800万元，提款计划与还款计划变更如下：

提款计划：

提款时间	提款金额（万元）	提款时间	提款金额（万元）
2009年8月20日	500	2010年5月31日	3,300
2010年4月29日	13,000	2010年6月22日	24,000

还款计划：

还款时间	还款金额（万元）	还款时间	还款金额（万元）
2010年8月20日	200	2010年12月21日	300
2011年6月21日	600	2011年12月21日	600
2012年6月21日	1,150	2012年12月21日	1,150
2013年6月21日	1,200	2013年12月23日	1,200
2014年6月23日	1,250	2014年12月22日	1,350
2015年6月22日	1,350	2015年12月21日	1,350
2016年6月21日	1,450	2016年12月21日	1,550
2017年6月21日	1,550	2017年12月21日	1,550
2018年6月21日	1,500	2018年12月21日	1,500
2019年6月21日	1,550	2019年12月23日	1,650
2020年6月22日	1,650	2020年12月21日	1,750
2021年6月21日	1,775	2021年12月21日	1,775
2022年6月21日	1,900	2022年12月21日	1,900
2023年6月21日	2,000	2023年12月21日	2,000
2024年8月19日	2,050		

②2.74亿元贷款

2012年12月26日，银星风电与国开行签署了编号为“64102012011000000103”的《人民币资金借款合同》，借款总金额39,000.00万元，借款期限为自第一笔借款提款日起至最后一笔借款的还本日止，即2012年12月26日起，至2027年12月25日止，宁夏发电集团为本合同项下5,000万元贷款提供连带责任保证担保。

为确保银星风电履行与国开行签订的编号为64102012011000000103的借款合同，2012年12月26日，银星风电与国开行签署《应收账款质押合同》，银星风电以阿左旗贺兰山风电场二期49.5MW项目建成后的电费收费权及其项目全部收益为质押，向国开行提供担保。

2013年12月30日，银星风电与国开行签署了编号为“64102012011000000103001”的《变更协议》，提还款计划变更如下：

提款计划：

提款时间	提款金额（万元）	提款时间	提款金额（万元）
2012年12月26日	14,000	2013年3月15日	3,000
2013年3月29日	3,000	2013年6月8日	500
2013年9月12日	400	2013年10月21日	3,000
2013年12月11日	3,000	2013年12月24日	500
2014年3月12日	4,500	2014年6月12日	1,600
2014年8月12日	4,000	2014年9月11日	1,000
2014年12月11日	500		

还款计划：

还款时间	还款金额（万元）	还款时间	还款金额（万元）
2014年12月26日	1,000	2015年6月22日	1,200
2015年12月21日	1,200	2016年6月21日	1,200
2016年12月21日	1,200	2017年6月21日	1,300
2017年12月21日	1,300	2018年6月21日	1,400
2018年12月21日	1,400	2019年6月21日	1,400
2019年12月23日	1,400	2020年6月22日	1,400
2020年12月21日	1,400	2021年6月21日	1,400
2021年12月21日	1,400	2022年6月21日	1,500
2022年12月21日	1,500	2023年6月21日	1,500
2023年12月21日	1,500	2024年6月21日	1,600
2024年12月23日	1,600	2025年6月23日	1,600
2025年12月22日	1,600	2026年6月22日	1,700
2026年12月21日	1,700	2027年6月21日	1,800
2027年12月25日	1,800		

3、银星风电对外担保情况

截至本重组报告书签署日，银星风电无对外担保情况。

（三）银星风电最近三年主营业务情况

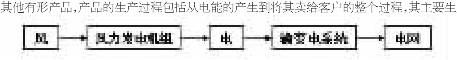
银星风电主要从事风力发电项目的投资开发与风力发电业务。银星风电所属贺兰山风电场位于内蒙古阿拉善左旗，风场建设分四期进行：一期工程已于2010年并网发电，风机41台，装机容量49.5MW；二期工程于2012年9月开工建设，计划安装风机48台，装机容量49.5MW，预计2014年7月底正式投产发电；银星风电主营业务具体情况如下：

1、主要产品及用途

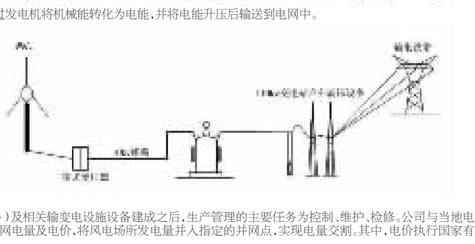
银星风电主要从事风力发电业务，产品为电力。

2、主要产品工艺流程

电力产品有别于其他有形产品，产品的生产过程包括从电能的产生到将其卖给客户的整个过程，其主要生产流程如下：



风力发电是通过发电机将机械能转化为电能，并将电能升压后输送到电网中。



3、经营模式

风场（发电设备）及相关输变电设施设备建成之后，生产管理的主要任务为控制、维护、检修。公司与当地电网公司签署购售电协议，约定并网电量及电价，将风电场所发电量并入指定的并网点，实现电量交割。其中，电价执行国家有关主管部门批复的上网电价。

4、主要产品产销情况

（1）产能产量情况

银星风电最近三年的电力生产情况如下：

项目	2013年度	2012年度	2011年度
期末装机容量（MW）	49.5	49.5	49.5
发电量（万千瓦时）	11,908.46	11,054.52	12,373.09
上网电量（万千瓦时）	11,304.88	10,439.17	11,729.37
发电小时数（小时）	2,406	2,233	2,500

（2）主营业务收入情况

2011年至2013年，银星风电的主营业务收入分别为5,814.56万元、5,144.64万元和5734.35万元。

（3）执行电价情况

项目名称	容量(MW)	执行电价（元/千瓦时）	相关文件
阿左旗风电一期	49.5	0.58	《国家发展改革委关于内蒙古阿左旗贺兰山风电场一期项目上网电价的批复》（发改价格 [2010]205号）、《转发国家发展改革委关于内蒙古阿左旗贺兰山风电场一期项目上网电价的批复》（内发改价字[2010]303号）

5、产品的主要原材料、能源及供应情况

银星风电利用风力发电，无原材料采购成本，所需能源主要是电力，为厂内自用电。

（四）最近三年经审计的主要财务指标

银星风电最近三年经审计的财务报表简要财务数据如下：

1、资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	82,006.64	67,194.26	47,515.48
流动资产	8,350.36	11,139.17	6,970.29
非流动资产	73,656.27	56,055.09	40,545.19
负债合计	67,676.32	54,314.00	39,389.05
流动负债	9,476.32	5,914.00	2,589.05
非流动负债	58,200.00	48,400.00	36,800.00
股东权益合计	14,330.32	12,880.26	8,126.43

2、利润表主要数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	5,932.08	5,353.42	6,684.76
营业利润	863.35	−257.65	1,329.56
利润总额	871.09	−246.17	1,328.51
净利润	797.18	−246.17	1,328.51

3、现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	8,117.81	2,542.84	5,247.76
投资活动产生的现金流量净额	−17,481.82	−14,641.20	−4,263.05
筹资活动产生的现金流量净额	8,231.93	14,003.55	−5,100.66
现金及现金等价物净增加额	−1,132.08	1,905.19	−4,115.95

4、主要财务指标

银星风电最近三年主要财务指标如下：

项目	2013年12月31日	2013年10月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动比率	0.88	1.02	1.88	2.69
速动比率	0.88	1.02	1.88	2.68
资产负债率	82.53%	82.30%	80.83%	82.90%
存货周转率	109.22	98.07	96.57	−
应收账款周转率	0.80	0.82	0.77	−
项目	2013年度	2013年1−10月	2012年度	2011年度
利息保障倍数	0.88	0.95	0.90	1.51
净资产收益率	5.56%	5.45%	−1.91%	16.35%

注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债，其中速动资产=流动资产−存货
资产负债率=母公司口径总负债/母公司口径总资产
存货周转率=营业成本/存货平均余额
应收账款周转率=营业总收入/应收账款平均余额
利息保障倍数=（税前利润+利息费用）/利息支出
净资产收益率=净利润/期末净资产。
（除特别说明外，下同）

（五）最近三年资产评估、交易情况

1、2012年曾进行资产评估

2012年，因宁夏发电集团国有股东股权发生变动的需要，对宁夏发电集团全部资产及相关负债进行了评估，银星风电作为宁夏发电集团全资子公司，纳入此次评估范围。具体评估情况详见本章之“十二、标的资产本次评估与前次评估的差异分析”。

2、本次重组涉及的资产评估

本次重组涉及的资产评估情况详见本章之“十一、标的资产评估情况”。

3、最近三年内，银星风电未发生资产交易情况。

（六）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	阿左旗贺兰山一期	内蒙古自治区发展和改革委员会《关于阿拉善盟贺兰山风电场银星风力发电公司4.95万千瓦风力发电项目核准的批复》	内发改能源字[2008]1503号
	阿左旗贺兰山二期	内蒙古自治区发展和改革委员会《关于内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司阿拉善左旗贺兰山风电场二期49.5MW工程（风储一体化示范项目）核准的批复》	内发改能源字[2012]2088号
环保批复	阿左旗贺兰山一期	内蒙古自治区环境保护局关于阿左旗贺兰山风电场一期工程环境影响表的批复	内环表[2007]240号
		内蒙古自治区环境保护厅关于同意内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司阿左旗贺兰山风电一期工程项目环评变更的意见	内环字[2009]68号
	阿左旗贺兰山二期	内蒙古自治区环境保护厅关于内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司阿左旗贺兰山风电场二期工程（49.5MW）环境影响报告表的批复	内环表[2011]43号
环保验收	阿左旗贺兰山一期	内蒙古自治区阿拉善盟环境保护局关于内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司阿左旗贺兰山风电一期项目竣工环境保护验收意见	阿环验[2010]12号
行业准入	国家电力监管委员会《电力业务许可证》		1010511−00061

银星风电阿左旗贺兰山风电场二期工程已经取得了立项批复和环保批复，目前处于设备安装调试及办理相关运营手续阶段。

（七）质量控制情况

银星风电质量控制的主要内容是确保风机和输变电设备安全稳定运行，符合电网公司关于入网的要求。银星风电主要的质量控制标准为《国家电网公司电网电能质量技术监督规定（试行）》（国家电网生（2005）682号）以及《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T19963−2011）。

银星风电在电力生产经营过程中，守法经营，并依照与内蒙电力集团所签的购售电合同和并网协议，服从调度的安排，未出现质量纠纷情况。

（八）安全生产及环保治理

1、安全生产情况

银星风电始终对安全生产工作高度重视，严格遵守国家安全生产法律法规相关要求，加大安全投入，及时消除安全隐患，将安全生产事故发生的可能性降到最低。公司将“安全第一、预防为主、综合治理”作为安全生产的工作方针，不断加强和改进安全生产管理工作。安全生产三级网是风电场管理工作的组织指挥网，总经理是安全第一责任人，公司、部门、班组从上而下构成三级安全网。公司和部门、部门和班组、班组和个人逐级签订了安全生产目标责任书；安全生产责任制层层落实到班组职工。

安全管理的基本方法包括：经常性的开展“反违章”工作；实行安全生产目标三级控制制度，有效落实各级人员安全目标责任；开展定期不定期的安全检查工作，针对季节和工作内容不同，突出对安全重点的管理和监督检查；实施“预控”制度和措施，对危险源进行辨识、风险评价和控制，建立相应的应急预案；开展危险点分析预控、安全性评价工作，落实反事故措施和安全技术措施；事故调查与处理坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者未受教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过”的原则。

银星风电在安全生产方面采取的主要制度包括：《安全生产管理标准》、《外委(承包)工程安全管理标准》、《事故调查与处理管理标准》、《安全性评价管理标准》、《工作票、操作票管理标准》、《两措安全管理标准》、《安全生产奖惩办法》、《防止电气误操作管理办法》等。

华北电监局出具《证明》：“我局作为内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司的电力监管机构，兹证明：自2010年1月1日起至本证明出具之日，上述公司未因违反我国电力监管相关法规而被我局实施行政处罚。”

2、环保治理情况

银星风电属风力发电行业，风能为可再生清洁能源，生产工艺中不产生任何废水、废气、废渣，银星风电符合国家关于环境保护的各项要求。

内蒙古阿左旗环境保护局出具《关于内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司环境保护情况的证明》：“内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司系我辖区管理的企业，该公司自2010年1月1日至今，能够遵守国家及地方有关环境保护方面的法律、法规、规章等规范性文件的规定，其生产经营活动符合有关环境保护的要求和标准，没有因违反环境保护方面的有关法律、法规、规章而受到环境保护主管部门任何处罚的情形。”

三、交易标的之二：宁电风光100%股权

（一）宁电风光基本情况及历史沿革

1、基本情况

名称：宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司

注册地址：青铜峡市小坝利民街121号

法定代表人：吴子英

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：15,200万元

实收资本：15,200万元

成立日期：2011年1月10日

营业期限：2011年1月10日至长期

企业法人营业执照注册号：640381000001225

组织机构代码：56411410−X

税务登记证号：宁国税青字64038156411410X

经营范围：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。

2、历史沿革

（1）公司成立

2011年1月，宁夏发电集团以货币出资设立宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司，注册资本2,000万元。2010年12月30日，宁夏昊源联合会计师事务所出具的《验资报告》（宁昊源验字[2010]第1195号），确认股东出资到位。2011年1月10日，宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司在青铜峡市工商行政管理局注册成立，取得《企业法人营业执照》，注册号640381000001225。

（2）2011年6月，股东增资

2011年6月，根据宁夏发电集团《关于宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司资本金注入的批复》（宁电政法发[2011]215号），宁夏发电集团以货币6,000万元对宁电风光增资，增资完成后，宁电风光的注册资本增至8,000万元。

2011年6月9日，宁夏信友会计师事务所出具的《验资报告》（宁信友验字[2011]第459号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2011年7月1日，宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司完成增资的工商变更登记。

（3）2012年1月，股东增资

2012年1月，根据《关于向宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司增加出资的通知》宁夏发电集团以货币4,000万元对宁电风光增资，增资完成后，宁电风光的注册资本增至12,000万元。

2012年1月11日，宁夏信友会计师事务所出具的《验资报告》（宁信友验字[2012]第086号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2012年2月27日，宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司完成增资的工商变更登记。

（4）2012年6月，股东增资

2012年6月，根据《关于向宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司增加出资的通知》宁夏发电集团以货币3,200万元对宁电风光增资，增资完成后，宁电风光的注册资本增至15,200万元。

2012年7月13日，宁夏信友会计师事务所出具的《验资报告》（宁信友验字[2012]第756号）对上述增资事项进行验证，确认股东以货币资金进行增资。2012年8月2日，宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司完成增资的工商变更登记。

截至本报告书出具日，宁电风光的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
中铝宁夏能源	15,200.00	100.00%

（二）宁电风光的主要资产权属，对外担保及主要负债情况

1、宁电风光主要资产权属

截至2013年12月31日，宁电风光资产情况如下：

项目	金额（万元）	比例
流动资产：		
货币资金	9,918.34	13.28%
交易性金融资产	−	0.00%
应收票据	755.00	1.01%
应收账款	2,333.87	3.12%
预付款项	12.80	0.02%
其他应收款	356.87	0.48%
存货	2.82	0.00%
流动资产合计	13,379.70	17.91%
非流动资产：		
固定资产	61,012.04	81.67%
工程物资	88.88	0.12%
无形资产	223.73	0.30%
非流动资产合计	61,324.65	82.09%
资产总计	74,704.35	100.00%

（1）固定资产

截至2013年12月31日，宁电风光固定资产分类情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	账面净值	成新率
房屋建筑物	7,549.17	7,019.05	92.98%
机器设备	58,085.03	53,910.40	92.81%
运输设备	91.71	53.71	58.57%
其他设备	55.09	28.88	52.42%
合计	65,781.01	61,012.04	92.75%

注：房屋建筑物包括房屋和构筑物，其中构筑物账面净值为6,187.66万元，主要包括风机基础和升压站。

①房屋建筑物

宁电风光拥有1项房屋所有权证，计6处房产，总建筑面积为2,389平方米。

单位：万元

房产证号	房屋坐落地点	面积(㎡)	用途	账面原值	账面净值	成新率(%)	取得方式
青铜峡市峡口镇第10034373号	青铜峡市峡口镇牛首山地区	1843.31	办公楼	727.39	693.83	95.39%	自建
		545.69	变电室、车库、油品库、变电站	144.29	137.56	95.34%	自建
合计		2,389.00		871.68	831.39	95.38%	

②主要机器设备

序号	设备名称	型号	生产厂家	数量	购置年月	启用年月	成新率
1	风电机组	S82−1500KW	恩德（银川）风电设备制造有限公司	33	2012.05	2012.05	92.08%
2	风电机组	FD82B−1500KW	东方电气集团东方汽轮机有限公司	33	2012.05	2012.05	92.08%
3	塔筒	[illegible]	[illegible]	33	2012.05	2012.05	92.08%
4	塔筒	[illegible]	[illegible]	33	2012.05	2012.05	92.08%
5	美式箱式变压器	[illegible]	中山市明阳电器有限公司	33	2012.05	2012.05	92.08%
6	组合变压器	[illegible]	三变科技股份有限公司	33	2012.05	2012.05	92.08%
7	有载调压变压器	[illegible]	三变科技股份有限公司	1	2012.05	2012.05	92.08%
8	33KV升压站		[illegible]	1	2012.05	2012.05	92.08%
9	35KV架空线路18.7km	35KV	宁夏天净元光电力工程有限公司	1	2012.05	2012.05	92.08%
10	35KV线路[illegible]	35KV	[illegible]	1	2012.05	2012.05	92.08%
11	变电站设备	[illegible]	[illegible]	1	2012.05	2012.05	92.08%
12	110KV架空线路5.515km	[illegible]	宁夏天净天能电力工程有限公司	1	2012.05	2012.05	92.08%
13	低压电缆线路5.688km	[illegible]	[illegible]	1	2012.05	2012.05	92.08%
14	风机[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	2012.05	2012.05	92.08%

上表中，[illegible]

根据宁[illegible]

（下转B8版）