（上接A33版）

购可再生能源电量监管办法》，电网企业应全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量。因此，北方龙源风电的客户具备极强的稳定性。

（6）北方龙源风电产品或服务的市场前景

1）风力发电是目前具备规模化开发条件和商业化发展前景的可再生能源发电方式，我国风电场建设已进入大规模开发阶段

当前，能源和环境是人类生存和发展所面临的两大危机，随着能源可持续发展的需要、技术的进步、环境保护意识的增强以及相关政策的提出，风能等可再生清洁能源的开发利用越来越受到世界各国政府的高度重视。地球上风能资源充足，是一种蕴藏量巨大、分布广、清洁无污染的可再生能源。

同时，风力发电建设周期短、投资灵活，项目的开发、建设和运营具有显著的经济、社会和环境效益，是目前具备规模化开发条件和商业化发展前景的可再生能源发电方式。

在过去的三十多年里，风电一直保持着世界增长最快的能源地位，到2016年末，全球风电累计装机容量达4.87亿千瓦，遍布100多个国家和地区。我国风电场建设始于20世纪80年代，经过初期示范阶段和产业化建立阶段，自2003年起，进入规模化和国产化阶段，特别是2006年开始，连续四年装机容量翻番，形成了爆发式的增长。

2）风电等可再生清洁能源发电行业发展前景广阔

2016年12月26日，国家发改委、国家能源局印发《能源发展“十三五”规划》，提出“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上。2017年1月5日，国家发改委、国家能源局还正式发布了《可再生能源发展“十三五”规划》以及水电、风电、太阳能、生物质能、地热能5个专项规划。根据规划，到2020年，全部可再生能源发电装机将达6.8亿千瓦，其中，风电装机2.1亿千瓦，光伏装机1.05亿千瓦；全部发电量1.9万亿千瓦时，其中，风电发电量0.42万亿千瓦时，光伏发电量0.12万亿千瓦时。未来我国可再生清洁能源的需求巨大。

同时，根据国家发改委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》显示，到2020年、2030年和2050年，我国风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦。到2050年，风电将满足17%的国内电力需求。

3）我国出台各项政策，支持风电等可再生清洁能源发电行业的发展

由于符合国家的能源和环保战略，现有政策对于风电等可再生清洁能源项目给予了较大支持，使得可再生清洁能源发电行业发展前景具备有力的政策保障。自2010年出台《可再生能源法》以来，我国政府颁布多项支持可再生能源发电行业发展的法律法规和产业政策。

在电力的销售环节，国家对可再生能源发电项目实行可再生能源发电全额保障性收购制度。电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设并依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。

此外，根据财政部、国家税务总局《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号）的规定，风力发电和太阳能发电企业适用企业所得税“三免三减半”的优惠政策，根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号）和《关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税[2016]81号）的规定，对纳税人销售自产的利用风力和太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。

综上所述，在国家努力提升清洁能源在一次能源消费占比的大背景下，未来可再生能源发电的发展前景十分广阔，预计未来很长一段时间都将保持高速发展。同时，风力发电作为经营模式非常成熟的清洁能源发电方式，在资源得以保障的前提下，盈利能力较为确定，未来也会随着技术的逐渐成熟而得到稳步提升。

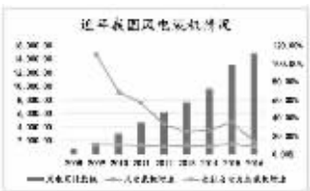
（7）北方龙源风电所处的生命周期

1）我国风电行业整体正处于成长期

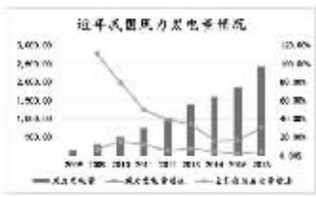
电力行业与宏观经济运行和经济周期密切相关，受经济增速稳中趋缓等因素影响，我国用电需求进入低速增长阶段。2014年和2015年全社会用电增速持续下降，分别为4.14%和0.96%。2016年，随着我国经济进入新常态、增速企稳，用电需求回升，全年用电量同比增长5.01%，创最近三年新高。2017年，随着经济的持续回暖，预期用电需求还会进一步增加。

同时，受核电、风电、太阳能发电新投产规模不断增长的拉动作用影响，我国电源结构持续优化，非化石能源的装机容量、发电量和占比均呈持续增长的趋势。其中，截至2016年末，风电以成为我国仅次于火电和水电的第三大电力来源。

根据中国电力企业联合会的统计数据，2008年-2016年，我国风电装机容量由838.77万千瓦增长至14,864.00万千瓦，年复合增长率为43.24%，远远高于同期电力装机总容量的年复合增长率9.56%。风电装机占全国电力总装机的比例从1.06%增长至9.03%。



根据中国电力企业联合会的统计数据，2008年-2016年，我国风力发电量由130.79亿千瓦时增长至2,410.00亿千瓦时，年复合增长率为43.94%，远远高于同期全社会发电总量的年复合增长率7.14%。风力发电量占全国总发电量的比例从0.38%增长至4.02%。



综上所述，近十年来，我国风电行业的装机容量和发电量均保持快速增长态势，正处于成长期。

2）北方龙源风电处于成长期

从经营数据来看，最近三年，北方龙源风电的装机容量由65.888万千瓦增长至77.762万千瓦，增幅为18.02%；售电量由9.83亿千瓦时增长至13.52亿千瓦时，增幅为37.53%。

项目	2014年		2015年		2016年	
	数额	增长率	数额	增长率	数额	增长率
装机容量（万千瓦）	65.888	13.56%	72.762	10.43%	77.762	6.87%
售电量（万千瓦时）	98,300.89	-3.59%	129,148.36	31.38%	135,189.51	4.68%

此外，2017年4月12日，乌达莱公司（北方龙源风电持股35%，内蒙华电持股25%）取得锡林郭勒盟发改委关于《锡盟特高压外送风电项目启动核准工作的函》。根据《国家能源局关于锡盟新能源基地规划建设有关事项的复函》（国能新能[2017]4号），《内蒙古自治区发展和改革委员会转发（关于锡盟新能源基地规划建设有关事项的复函）的通知》（内发改能源字[2017]199号）和《锡林郭勒盟风电基地建设方案》，经研究确定为乌达莱公司配置风电开发容量95万千瓦，其中近期开发规模为47.5万千瓦。2017年7月25日，乌达莱公司取得锡林郭勒盟发改委《关于内蒙古乌达莱新能源有限公司锡林浩特475兆瓦风电项目核准的批复》（锡发改发字[2017]80号），同意建设锡林浩特47.5万千瓦项目，该项目目前已启动前期准备工作，预计2018年-2019年建成投产。乌达莱公司配置和已核准装机容量占北方龙源风电现有装机容量比例分别为122.17%和61.09%。因此，未来几年内，北方龙源风电的装机规模和售电量将持续保持高速增长趋势。

综上所述，从风电行业整体发展态势以及公司近年实际经营情况和未来发展趋势来看，北方龙源风电正处于成长期。

6、北方龙源风电经营资质取得情况

截至本预案出具日，北方龙源风电已取得1110513-00101号电力业务许可证，许可装机容量合计为757.04MW，占投产运营总装机容量的97.35%。

商都、锡林风电场及朱日和、辉腾锡勒风电场部分机组由于装机容量小于6MW，符合《华北能源监管局电力业务许可办理指南》（2016年3月）关于豁免电力业务许可的条件。北方龙源风电豁免办理电力业务许可证的装机容量合计为20.58MW，占投产运营总装机容量的2.65%。

北方龙源风电各风场装机容量及经营资质取得情况如下：

风电场名称	装机容量（MW）	占比	电力业务许可取得情况
辉腾锡勒风电场（220kv）	164.5	21.15%	已取得1110513-00101号电力业务许可证
辉腾锡勒风电场（110kv）	64.8	8.33%	
朱日和风电场	10	1.29%	
灰腾梁风电场白音站	49.5	6.37%	
灰腾梁风电场柳兰站	300	38.58%	
辉汉风电场	49.5	6.37%	
乌力吉风电场	48	6.17%	
沙德格风电场	50	6.43%	
锡林光伏发电站	20.736	2.67%	
小计	757.036	97.35%	
商都风电场	3.6	0.46%	豁免办理
锡林风电场	5.38	0.69%	
朱日和风电场	4.8	0.62%	
辉腾锡勒风电场（110kv）	4.8	0.62%	
辉腾锡勒风电场（220kv）	2	0.26%	
小计	20.58	2.65%	
合计	777.616	100.00%	

7、北方龙源风电主要资产的权属状况、对外担保和主要负债情况

（1）主要资产情况

1）基本情况

最近一年及一期末，北方龙源风电主要资产包括风力发电机组、塔筒、变压器等固定资产，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年8月31日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
货币资金	1,465.92	0.31%	3,089.57	0.62%
应收票据	1,975.59	0.41%	-	-
应收账款	25,855.83	5.41%	21,751.11	4.38%
预付款项	67.59	0.01%	15.80	0.00%
其他应收款	1,304.23	0.27%	1,777.86	0.36%
存货	616.58	0.13%	565.67	0.11%
其他流动资产	16,499.08	3.45%	19,969.57	4.02%
长期股权投资	319.85	0.07%	329.70	0.07%
固定资产	425,309.79	88.94%	443,442.01	89.22%
在建工程	2,792.67	0.58%	4,094.38	0.82%
无形资产	661.12	0.14%	643.75	0.13%
长期待摊费用	1,070.97	0.22%	1,115.93	0.22%
递延所得税资产	236.54	0.05%	236.54	0.05%
资产合计	478,175.76	100.00%	497,021.90	100.00%

2）土地使用权

截至本预案出具日，北方龙源风电（母公司）拥有土地使用权共计22宗，面积544,800.71平方米。其中，已取得国有土地使用证20宗，面积共计529,589.71平方米，具体情况如下：

序号	土地使用权证编号	证载土地使用权人	土地位置	取得日期	土地使用权类型	土地用途	准用年限	面积(m2)
1	中科国用（土）第150150027号	北方龙源风电	乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇羊山肉村	2008/05	出让	工业	2031/12	37,715.00
2	中乌国用（土）第150287471号	北方龙源风电	乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木种马场、科镇五道肉村委会	2010/02	出让	工业	2035/02	26,500.00
3	蒙(2017)察哈尔右翼中旗不动产权第0000041号	北方龙源风电	察右中旗辉腾锡勒园区羊山肉村	2010/02	出让	工业	2035/02	29,925.00
4	中乌国用（土）第150287473号	北方龙源风电	乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木种马场、科镇五道肉村委会	2010/02	出让	工业	2035/02	7,870.00
5	中乌国用（土）第150287474号	北方龙源风电	乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木种马场、科镇五道肉村委会	2010/02	出让	工业	2035/02	27,632.00
6	商国用（2000）字第002301号（注4）	北方龙源风电广商都风电	乌兰察布市商都县大南坊子乡大南坊行政村	2000/03	出让	工业	2050/06	16,675.00
7	乌后国用（2014）第4011051号	北方龙源风电	巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔镇	2014/11	出让	工业	2064/09	27,726.10
8	锡国用(2013)第01165号	锡林浩特风电所（注1）	锡林浩特市宝力根苏木伊利朝特嘎查	2013/12	出让	工业	2062/11	5,856.20
9	蒙（2017）苏尼特右旗不动产权第0000436号（注2）	北方龙源风电	苏尼特右旗朱日和镇巴彦塔拉嘎查	2000/03	出让	工业	2050/03	12,433.21
10	察国用（1999）字第007273号	内蒙古风电公司（注1）	中旗灰腾梁	1996/10	划拨	工业	无	22,090.00
11	察国用（1999）字第007273-2号	内蒙古风电公司（注1）	中旗灰腾梁	1999/05	划拨	风力发电	无	11,164.00
12	锡国用(2012)第00266号	北方龙源风电	锡林浩特市贝力克牧场	2012/08	划拨	工业	无	13,200.00
13	锡国用(2012)第00267号	北方龙源风电	锡林浩特市白银库伦牧场	2012/08	划拨	工业	无	22,853.75
14	锡国用(2012)第00268号	北方龙源风电	锡林郭勒盟饲草饲料供应站	2012/08	划拨	工业	无	45,050.00
15	锡国用(2012)第00269号	北方龙源风电	锡林郭勒盟饲草饲料供应站	2012/08	划拨	工业	无	19,726.00
16	锡国用(2009)第E752号（注3）	北方龙源风电	锡林郭勒盟阿巴嘎旗浩格尔高畜镇岗根希力嘎查	2009/09	划拨	公共设施	无	87,456.30
17	锡国用(2009)第775号	北方龙源风电	锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇东北沙里	2009/11	划拨	公共设施	无	77,915.60
18	苏右国用（2001）字第001839号	朱日和风电站	锡林郭勒盟苏尼特右旗巴音朱日和苏木	2001/05	划拨	工业	无	11,866.73
19	集土国用（95）字第D-04-11-0007号	内蒙电管局风力发电集宁工作站（注1）	集宁市新电路47号	1995/09	划拨	生产办公	无	1,628.00
20	察国用(99)字第03344号	内蒙古风研所（注1）	锡林浩特市楚乡善斯尔街	1999/04	划拨	办公	无	24,307.82

注1：内蒙古风研所、内蒙古风电公司、内蒙电管局风力发电集宁工作站、朱日和风电站分别为北方龙源风电历次合并重组之前各企业和单位曾经使用的名称，重组后未及时进行权利人的变更，北方龙源风电正在积极办理权利人变更手续

注2：原苏右国用(2000)字第0000180号土地所有权证，原证载土地使用权人为福霖公司，原证载宗地面积115,000.83平方米。于2017年5月取得不动产权证书，证载土地使用权人变更为北方龙源风电，证载宗地面积12,433.21平方米。

注3：就其中广区占用的土地（19008.77㎡）及其上房屋（1961.33㎡），于2017年4月办理取得蒙（2017）阿巴嘎旗不动产权第0000188号不动产权证书。

注4：就其中厂区占用的土地（3776.28㎡）及其上房屋（524.43㎡），于2017年办理取得蒙（2017）商都县不动产权第0000054号不动产权证书。

北方龙源风电已取得土地所有权证的土地中，出让土地共计9宗，面积共计192,332.51平方米。划拨土地共计11宗，面积337,257.20平方米，划拨土地取得当地政府保留划拨方式使用的批复情况如下：

序号	土地使用权证编号	证载土地使用权人	确认函取得情况
1	察国用(1999)字第007273号	内蒙古风电公司	察右中旗人民政府关于《同意内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司继续以划拨方式使用土地的函》
2	察国用(1999)字第007273-2号	内蒙古风电公司	
3	锡国用(2012)第00266号	北方龙源风电	锡林浩特国土资源局《关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司用地情况的报告》（锡国土资字[2017]181号）
4	锡国用(2012)第00267号	北方龙源风电	
5	锡国用(2012)第00268号	北方龙源风电	
6	锡国用(2012)第00269号	北方龙源风电	
7	锡国用(2009)第E752号	北方龙源风电	阿巴嘎旗人民政府关于《同意内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司继续以划拨方式使用土地的函》
8	锡国用(2009)第775号	北方龙源风电	苏尼特右旗人民政府关于《内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司继续以划拨方式使用土地的批复》
9	苏右国用(2001)字第001839号	朱日和风电站	
10	集土国用（95）字第D-04-11-0007号	内蒙电管局风力发电集宁工作站	正在办理中
11	锡国用(99)字第03344号	内蒙古风研所	正在办理中

综上，截至本预案出具日，北方龙源风电及其子公司拥有土地使用权合计23宗，面积566,000.71平方米。其中，未办证土地使用权合计3宗，面积36,411.00平方米，占比为6.43%，使用权证书正在积极办理中。

北方龙源风电（母公司）未取得国有土地使用权证2宗，面积15,211.00平方米。其中，锡林光伏发电站用地4,900.00平方米，已于2016年10月19日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并缴纳了土地出让金，目前正在办理土地使用权证，预计2017年年底前办理完成，后续取得土地使用权证不存在实质性障碍；辉腾锡勒风电场扩建24MW风电项目用地10,311.00平方米，已于2016年5月17日取得内蒙古自治区农牧业厅《草原使用审核同意书》（内草审字【2016】51号），目前正在办理土地出让手续，预计2018年6月办理完毕，后续取得土地使用权证不存在实质性障碍。北方龙源风电全资子公司布勒呼牧公司拥有未取得国有土地使用权证土地1宗，面积21,200.00平方米。已于2016年11月25日签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并缴纳了土地出让金，由于支持性文件、单项验收工作未完成，暂未办理土地使用权证，预计2018年6月办理完毕，取得土地使用权证不存在障碍。

3）房屋建筑物

截至本预案出具日，北方龙源风电（母公司）拥有房屋建筑物61项（含已拆除2项），主要包括办公楼、综合楼、主控室、职工宿舍、配电房、锅炉房等，建筑面积为26,825.28平方米。其中，已办证房屋建筑物共计25项，建筑面积共9,115.52平方米，具体情况如下：

序号	房屋权证编号	房产证载权利人	位置（详细地址）	建筑物名称	用途	建筑面积（㎡）	建成年月
1	蒙(2017)商都县不动产权第0000054号	北方龙源风电	察右中旗辉腾锡勒园区羊山肉村	主控室	辅助	801.09	Jul-08
2				配电室	辅助	374.43	Jul-08
3				服务楼	辅助	1,542.18	Jul-08
4				仓库、汽车库	辅助	419.05	Jul-08
5	蒙(2017)商都县不动产权第0000054号	北方龙源风电	乌兰察布市商都县大南坊子乡大南坊行政村	宿舍、锅炉房、车库、库房	辅助	167.64	Jun-96
6				主控室、宿舍	辅助	356.79	Jun-93
7	房权字第N1-1-21-0001号	内蒙古风研所（注1）	锡林浩特市锡林东大街110号	办公楼	办公	926.68	Jul-81
8	呼房权证玉泉区字第2005005441号	内蒙古风电公司（注1）	呼和浩特市玉泉区锡林南路电力综合大楼第7-8层	办公楼	办公	720.22	Dec-02
9						406.2	Dec-02
10				契税、面积补差、维修基金等		-	Feb-04
11						-	Dec-04
12	房权证呼新中字第000583号	内蒙古风电公司（注1）	呼和浩特市新城区天帝庙街金伦公寓2-2-12	公寓住宅	住宅	78.42	Jul-98
13	蒙（2017）苏尼特右旗不动产权第0000436号（注2）	北方龙源风电	苏尼特右旗朱日和镇巴彦塔拉嘎查	主控室	辅助	459.48	Dec-91
14				配电室	辅助	331.93	Sep-93
15				水泵房	辅助	190.9	Jan-92
16				服务楼	生产	107.92	Jan-92
17				车间、检修间	住宅	50.4	Dec-95
18	集房权证2000字第13817号	高俊（注4）	乌兰察布市集宁区新电路47号2排4户	职工住宅	住宅	73.62	Jun-99
19	集房权证2000字第13826号	王思顺（注4）	乌兰察布市集宁区新电路47号2排2户	职工住宅	住宅	73.62	Jun-99
20	集房权证2000字第13818号	王军（注4）	乌兰察布市集宁区新电路47号2排3户	职工住宅	住宅	73.62	Jun-99
21	蒙（2017）阿巴嘎旗不动产权第0000188号（注3）	北方龙源风电	阿巴嘎旗洪格尔高畜镇岗根希力嘎查	灰腾梁495MW项目主控制室	辅助	1,961.33	Jan-10
22				灰腾梁495MW项目35KV架内配电室	辅助		
23				灰腾梁495MW项目综合水泵房	辅助		
24				灰腾梁495MW项目服务楼	辅助		
25				灰腾梁495MW项目车库及检修间	辅助		

注1：内蒙古风研所、内蒙古风电公司分别为北方龙源风电历次合并重组之前各企业和单位曾经使用的名称，重组后未及时进行权利人的变更，北方龙源风电正在积极办理权利人变更手续

注2：原苏右房权证2000字第142-1号、苏右房权证2000字第142-2号、苏右房权证2000字第142-3号、苏右房权证2000字第142-4号房屋所有权证，原证载权利人为福霖公司，于2017年5月取得不动产权证书，证载权利人变更为北方龙源风电

注3：于2017年4月取得不动产权证书

注4：高俊、王思顺、王军为北方龙源风电员工，该三项房屋原为三人向北方龙源风电购置的职工住房，后三人又在呼和浩特市购置职工住房，根据相关政策要求，已将上述三项房屋归还北方龙源风电，正在办理权利人变更手续。

高俊、王思顺、王军已出具承诺：前述房屋的实际所有权人为北方龙源风电，本人与北方龙源风电就前述房屋的权属不存在任何争议或纠纷。本人承诺无条件配合北方龙源风电办理证载权利人变更手续。

北方龙源风电（母公司）已测量待办证房屋建筑物共计5项，建筑面积3,694.02平方米；尚未办理产权证的在用房屋建筑物27项，建筑面积12,568.74平方米；闲置房屋建筑物共计2项，建筑面积1,012.00平方米；已拆除房屋建筑物共计2项，建筑面积435.00平方米。

北方龙源风电全资子公司布勒呼牧公司拥有未办证房屋建筑物5处，建筑面积2,551.50平方米。

北方龙源风电及其子公司未办证房屋具体情况如下：

序号	建筑物名称	位置（详细地址）	用途	建筑面积（㎡）	备注
1	灰腾梁300MW项目综合楼	锡林郭勒盟灰腾梁风场柳兰站	办公	2,271.24	已测量待办证
2	灰腾梁300MW项目35kV配电装置室		辅助	491.20	已测量待办证
3	灰腾梁300MW项目附属用房(食堂、锅炉房、车库)		辅助	455.64	已测量待办证
4	灰腾梁300MW项目库房		辅助	185.44	已测量待办证
5	灰腾梁300MW项目水泵房及检修车间		辅助	290.50	已测量待办证
6	灰腾梁300MW项目SVC房、柴油发电机房		辅助	365.15	正在办理中
7	风研所实验楼	锡林浩特市锡林东大街110号	办公	1,054.00	正在办理中
8	车库及招待所		辅助	834.00	闲置
9	锅炉房		生产	178.00	闲置
10	办公楼	锡林浩特市		365.00	已拆除
11	主控室	锡林风场	辅助	395.90	正在办理中
12	食堂			70.00	已拆除
13	锅炉房		生产	48.00	正在办理中
14	锡林盛泉光伏综合配电室	锡林风电场旁	辅助	481.00	正在办理中
15	油库	锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇南6公里	辅助	20.20	正在办理中
16	朱日和车库		辅助	40.00	正在办理中
17	朱日和49.3MW项目主控制室	锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇东北6公里	辅助	528.00	正在办理中
18	朱日和49.3MW项目35KV屋内配电室		辅助	149.00	正在办理中
19	朱日和49.3MW项目综合水泵房		辅助	21.40	正在办理中
20	朱日和49.3MW项目服务楼		辅助	597.00	正在办理中
21	朱日和49.3MW项目车间及检修间		辅助	346.00	正在办理中
22	招待所	辉腾锡勒风电场	食堂	815.00	正在办理中
23	专家公寓		住宿	825.00	正在办理中
24	仓库		辅助	330.00	正在办理中
25	主控室		辅助	809.00	正在办理中
26	宿舍		辅助	1,139.00	正在办理中
27	控制室		辅助	350.00	正在办理中
28	辉腾锡勒世行100MW项目职工宿舍		辅助	842.00	正在办理中
29	辉腾锡勒世行100MW项目修车间		辅助	96.00	正在办理中
30	辉腾锡勒世行100MW项目备品备件库		辅助	272.00	正在办理中
31	综合楼	巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔镇	办公	2,055.56	正在办理中
32	35KV配电装置室		辅助	244.38	正在办理中
33	反渗透处理室、消防水泵房		辅助	147.87	正在办理中
34	仓库、车库、锅炉房		辅助	422.28	正在办理中
35	晶硅管阀组室		辅助	150.00	正在办理中
36	深井泵房		辅助	25.00	正在办理中
37	综合楼	巴彦淖尔市乌拉特前旗沙德盖苏木	办公	2,081.00	正在办理中
38	综合配电室		辅助	256	正在办理中
39	生活消防水泵房		辅助	101.5	正在办理中
40	油品库		辅助	54	正在办理中
41	锅炉房		辅助	60	正在办理中
合计				20,261.26	

综上，截至本预案出具日，除已拆除2项外，北方龙源风电拥有房屋合计64项，建筑面积28,941.78平方米。其中，未办证房屋合计39项，建筑面积19,826.26平方米，占比为68.50%，所有权证书正在积极办理中，后续取得房屋权属证书不存在实质性障碍。

其中，第6-9、11、13、22-30项房屋尚未取得权属证书系因历史遗留问题、资料缺失所致，该等房屋的权属证书仍在办理过程中，争取尽快办理完成；第1-5项房屋尚未取得权属证书系因房屋面积测量尚未完成所致，该等房屋建设手续齐全，待测量完成后将尽快办理房屋权属证书；第14项房屋已取得锡林浩特市房地产管理局产权登记管理科出具的新建房屋产权认定书（房交初字第11604201707787号），预计2017年年底前办理完毕；第15-21项房屋尚未取得权属证书系因资料不齐、相关手续正在补办过程中所致，预计2018年6月办理完毕；第31-36项房屋尚未取得权属证书系因地方报建工作未完成所致，预计2018年6月办理完毕；第37-41项房屋尚未取得权属证书系因该项目为新投产项目，相关手续正在办理当中所致，预计2018年9月办理完毕。

4）北方龙源风电具承诺情况

北方龙源风电于2017年7月13日出具承诺函。就北方龙源风电部分土地、房屋未办证或未办理证载权利人变更事项，北方龙源风电承诺：北方龙源风电及其下属企业目前可实际占有和使用上述土地、房屋，该等土地、房屋权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，并没有因其暂未取得相关权属证书而受到重大不利影响；本公司将确保北方龙源风电及其下属企业在该等土地、房屋取得规范、有效的权属证书之前，能按照现状使用该等土地、房屋；本次交易完成后，若北方龙源风电因上述土地、房屋权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将给予足额现金补偿。

就北方龙源风电尚有2宗划拨土地使用权尚未取得有权之政府部门关于同意继续以保留划拨方式使用土地的批复事项，北方龙源风电承诺：本公司将确保北方龙源风电能够按照现状使用该等土地；若北方龙源风电后续无法取得相关人民政府政府出具的保留使用划拨土地的批复从而导致需要办理出让手续或遭受任何损失，则本公司将给予足额现金补偿。

就内蒙古风研所办理工商登记事项，北方电力承诺：风研所目前为北方龙源风电下属分支机构，不存在产权纠纷或潜在纠纷；北方龙源风电预计将于本承诺函出具之日起12个月内办理完毕风研所投资人变更涉及的工商登记手续；本次交易完成后，若北方龙源风电因上述风研所权属瑕疵问题受到任何损失，本公司将以现金方式赔偿内蒙华电由此遭受的全部损失。

（2）主要负债情况

1）基本情况

最近一年及一期末，北方龙源风电主要负债包括长期借款和其他应付款等，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2017年8月31日		2016年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
短期借款	1,500.00	0.49%	-	-
应付票据	-	-	650.00	0.20%
应付账款	3,419.19	1.13%	5,649.81	1.72%
应付职工薪酬	62.77	0.02%	52.98	0.02%
应交税费	1,678.89	0.55%	2,037.67	0.62%
应付利息	2,163.93	0.71%	421.98	0.13%
应付股利	3.90	0.00%	3.90	0.00%
其他应付款	53,782.00	17.74%	62,446.90	19.05%
一年内到期的非流动负债	35,564.18	11.73%	32,653.07	9.96%
其他流动负债	1,303.40	0.43%	-	-
长期借款	203,691.86	67.19%	223,935.17	68.30%
负债合计	303,170.12	100.00%	327,851.48	100.00%

2）贷款银行同意函的取得情况

截至本预案出具日，本次公开发行涉及北方龙源风电81.25%股权转让已取得北方龙源风电所有贷款银行的债权人同意函。

（3）对外担保情况

截至本预案出具日，北方龙源风电不存在重大对外担保的情形。

8、北方龙源风电主要财务状况

北方龙源风电最近一年及一期的主要财务数据如下：

（1）资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2017年8月31日	2016年12月31日
资产总计	478,175.76	497,021.90
负债合计	303,170.12	327,851.48
所有者权益合计	175,005.64	169,170.42
归属于母公司所有者权益	175,005.64	169,170.42

（2）利润表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-8月	2016年度
营业收入	35,317.93	57,600.92
营业利润	6,883.72	5,328.69
利润总额	6,874.35	9,793.91
净利润	5,835.22	8,347.83
归属于母公司所有者净利润	5,835.22	8,347.83

（3）现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2017年1-8月	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	20,048.95	27,874.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,128.89	-17,111.98
筹资活动产生的现金流量净额	-19,543.71	-18,549.20
现金及现金等价物净增加额	-1,623.65	-7,786.89

注：北方龙源风电2016年财务数据已经中证天通审计并出具中证天通（2017）审字第0201068号标准无保留意见审计报告。2017年1-8月财务数据已经中证天通审计并出具中证天通[2017]证特审字第0202002号标准无保留意见审计报告。

9、北方龙源风电盈利预测情况

2017-2019年，北方龙源风电预计实现营业收入56,052.71万元、55,324.89万元和55,584.20万元，净利润7,837.65万元、8,337.72万元和9,560.56万元。中证天通对北方龙源风电编制的盈利预测报告进行了审核，并出具了中证天通（2017）特审字第0201012号《盈利预测审核报告》。具体盈利预测情况如下：

单位：万元

项目	2017年度	2018年度	2019年度
一、营业收入	56,052.71	55,324.89	55,584.20
二、营业成本	50,225.99	48,888.93	47,716.36
主营业务成本	39,603.31	39,835.17	40,134.49
税金及附加	877.36	873.56	876.48
财务费用	9,745.32	8,180.20	6,705.39
三、营业利润	5,826.72	6,435.96	7,867.84
营业外收入	3,363.10	3,340.11	3,354.08
四、利润总额	9,189.82	9,776.07	11,221.92
所得税	1,352.17	1,438.35	1,661.36
五、净利润	7,837.65	8,337.72	9,560.56

（三）拟收购标的资产的评估情况

卓信大华接受委托对北方龙源风电股东部分权益价值进行了评估并出具了《资产评估报告》。评估方法采用资产基础法和收益现值法两种方法。截至评估基准日2016年12月31日，北方龙源风电100%股权账面价值为168,888.19万元，资产基础法的评估价值为106,853.04万元，评估减值62,035.15万元，减值率 36.73%；收益法的评估价值为230,796.68万元，评估增值61,908.49万元，增值率 36.66%。最终采用收益法评估结果。

1、评估对象和评估范围

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北方龙源风电的股东部分权益价值。

本次评估范围为北方龙源风电经审计后的全部资产和负债。

2、评估方法的适用性

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