



大唐国际发电股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 中银国际 证券有限责任公司

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。

3. 发起人及其投入的资产内容
各发起人分别以各自拥有的陆河发电厂、高井发电厂、下花园发电厂和张山口发电总厂三号机组、四号机组(含有土地使用权)作为出资设立本公司。

3. 发起人及其投入的资产内容
各发起人分别以各自拥有的陆河发电厂、高井发电厂、下花园发电厂和张山口发电总厂三号机组、四号机组(含有土地使用权)作为出资设立本公司。

Table with 5 columns: 股东, 股份, 发行前, 增加股数, 发行后. Rows include 中国大唐, 京能集团, 河北建投, 北京津能, 其他A股投资者, 境外上市外资股, 股本合计.

注:SS是State-own Shareholder的缩写,表示其为国家股股东。SLS是State-own Legal-person Shareholder的缩写,表示其为国有法人股股东。

Table with 3 columns: 股东, 持股数(万股), 持股比例(%)

注:SS是State-own Shareholder的缩写,表示其为国家股股东。SLS是State-own Legal-person Shareholder的缩写,表示其为国有法人股股东。

(一)本次发行前后的股本结构
(二)本次发行前主要股东的情况

注:SS是State-own Shareholder的缩写,表示其为国家股股东。SLS是State-own Legal-person Shareholder的缩写,表示其为国有法人股股东。

(一)同业竞争和关联交易
1. 同业竞争基本情况

(二)同业竞争和关联交易
2. 关联交易基本情况

(三)同业竞争和关联交易
3. 同业竞争和关联交易的基本情况

(四)同业竞争和关联交易
4. 同业竞争和关联交易的基本情况

(五)同业竞争和关联交易
5. 同业竞争和关联交易的基本情况

(六)同业竞争和关联交易
6. 同业竞争和关联交易的基本情况

(七)同业竞争和关联交易
7. 同业竞争和关联交易的基本情况

(八)同业竞争和关联交易
8. 同业竞争和关联交易的基本情况

(九)同业竞争和关联交易
9. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十)同业竞争和关联交易
10. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十一)同业竞争和关联交易
11. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十二)同业竞争和关联交易
12. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十三)同业竞争和关联交易
13. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十四)同业竞争和关联交易
14. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十五)同业竞争和关联交易
15. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十六)同业竞争和关联交易
16. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十七)同业竞争和关联交易
17. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十八)同业竞争和关联交易
18. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十九)同业竞争和关联交易
19. 同业竞争和关联交易的基本情况

(二十)同业竞争和关联交易
20. 同业竞争和关联交易的基本情况

(二十一)同业竞争和关联交易
21. 同业竞争和关联交易的基本情况

(二十二)同业竞争和关联交易
22. 同业竞争和关联交易的基本情况

(二十三)同业竞争和关联交易
23. 同业竞争和关联交易的基本情况

(二十四)同业竞争和关联交易
24. 同业竞争和关联交易的基本情况

本公司所发电量主要供应京津唐电网、山西电网和甘肃电网,近年来以上各服务区域的经济和电力市场均保持了高速增长。

(4)管理团队优秀
本公司拥有高素质的管理人员、工程师和技术人员队伍。

(5)低成本优势
本公司一直将成本控制作为公司的重要管理手段。

(6)其他优势
公司股票在香港、伦敦上市,除通过首次公开发行进行股权融资外,公司还积极通过银行贷款、发行海外可转债等方式筹集建设资金。

注:天津津能原持有的股份限售期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月,在战略配售中获取的股份限售期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月。

(一)本次发行前主要股东的情况

注:SS是State-own Shareholder的缩写,表示其为国家股股东。SLS是State-own Legal-person Shareholder的缩写,表示其为国有法人股股东。

(二)本次发行前主要股东的情况

注:SS是State-own Shareholder的缩写,表示其为国家股股东。SLS是State-own Legal-person Shareholder的缩写,表示其为国有法人股股东。

(三)本次发行前前十名自然人股东的情况

(四)本次发行前外资股东的情况

(五)发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

四、公司主营业务情况
(一)主营业务

本公司是中国最大的独立发电公司之一,主要经营以火力发电为主的发电业务。

(二)同业竞争和关联交易
1. 同业竞争基本情况

(三)同业竞争和关联交易
2. 关联交易基本情况

(四)同业竞争和关联交易
3. 同业竞争和关联交易的基本情况

(五)同业竞争和关联交易
4. 同业竞争和关联交易的基本情况

(六)同业竞争和关联交易
5. 同业竞争和关联交易的基本情况

(七)同业竞争和关联交易
6. 同业竞争和关联交易的基本情况

(八)同业竞争和关联交易
7. 同业竞争和关联交易的基本情况

(九)同业竞争和关联交易
8. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十)同业竞争和关联交易
9. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十一)同业竞争和关联交易
10. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十二)同业竞争和关联交易
11. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十三)同业竞争和关联交易
12. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十四)同业竞争和关联交易
13. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十五)同业竞争和关联交易
14. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十六)同业竞争和关联交易
15. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十七)同业竞争和关联交易
16. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十八)同业竞争和关联交易
17. 同业竞争和关联交易的基本情况

(十九)同业竞争和关联交易
18. 同业竞争和关联交易的基本情况

(二十)同业竞争和关联交易
19. 同业竞争和关联交易的基本情况

(二十一)同业竞争和关联交易
20. 同业竞争和关联交易的基本情况

本公司董事、监事及高级管理人员在本次发行前未以上个人持股、家属持股、法人持股等形式持有本公司股份。

八、控股股东基本情况
中国大唐成立于2003年4月9日,注册资本为153.9377亿元人民币。

截至2005年12月31日,中国大唐的总资产为1400.02亿元,净资产为183.75亿元,2005年实现净利润4.01亿元(未经审计)。

九、财务会计信息
(一)过去三年及一期的简要合并财务报表

1. 合并资产负债表简表:

Table with 5 columns: 项目, 2006年6月30日, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日

2. 合并利润表简表:

Table with 5 columns: 项目, 2006年上半年, 2005年, 2004年, 2003年

3. 合并现金流量表简表:

Table with 5 columns: 项目, 2006年上半年, 2005年, 2004年, 2003年

(二)扣除非经常性损益后的净利润:
本公司2003年度、2004年度、2005年度以及2006年上半年扣除非经常性损益后的净利润分别为186,743万元、226,540万元、238,577万元、128,456万元。

(三)主要财务指标:

Table with 5 columns: 项目, 2006年1-6月, 2005年, 2004年, 2003年

(四)管理层对公司近三年及一期财务状况和经营成果的讨论和分析

1. 主营业务经营
本公司主要经营以火力发电为主的发电业务,同时有少部分供热。

2. 燃料价格敏感性分析
本公司的主要燃料为燃煤,近年来,燃煤价格上涨较快,对于本公司的利润有较大影响。

(下转A7版)

大唐国际发电股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人(主承销商): 中银国际 证券有限责任公司

Table with 3 columns: 交易日期, 主要内容, 发行安排

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

(二)本次发行结构
本次发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合的方式。

(三)网上网下回拨机制
本次发行网上发行日为2006年12月7日(T1),申购时间为T-1至T-15。

(四)定价及锁定期安排
本次发行申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网下及网上申购情况,最终确定本次发行的数量。

网下配售对象获配股票的锁定期为三个月。锁定期自本次网上发行的股票

重要提示
1. 大唐国际发电股份有限公司(下称“发行人”或“大唐发电”)首次公开发行股票不超过50,000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证监会核准。

(一)本次发行安排及初步询价安排

(二)本次发行结构

(三)网上网下回拨机制

(四)定价及锁定期安排

网下配售对象获配股票的锁定期为三个月。锁定期自本次网上发行的股票

重要提示
1. 大唐国际发电股份有限公司(下称“发行人”或“大唐发电”)首次公开发行股票不超过50,000万股人民币普通股(A股)的申请已获中国证监会核准。

(一)本次发行安排及初步询价安排

(二)本次发行结构

(三)网上网下回拨机制

(四)定价及锁定期安排

网下配售对象获配股票的锁定期为三个月。锁定期自本次网上发行的股票

Table with 2 columns: 询价对象报价信息, 价格(上限/元)

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

(二)本次发行结构

(三)网上网下回拨机制

(四)定价及锁定期安排

网下配售对象获配股票的锁定期为三个月。锁定期自本次网上发行的股票

Table with 3 columns: 推介日期, 推介时间, 推介地点

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

Table with 2 columns: 询价对象名称, 询价对象名称

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

注:上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

大唐国际发电股份有限公司 中银国际证券有限责任公司 二〇〇六年十一月二十八日