

国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要

(主承销商) 法定代表人: 李勇军 电话: (021) 68808888 传真: (021) 68807813

第二节 发行基本情况

一、发行人股权结构 截至2008年3月18日,公司总股本为5,447,769,068股,股本结构如下:

Table with columns: 股份类别, 持股数量, 持股比例. Rows include 国有有限售条件股份, 国有法人持股, 国有非限售股份, etc.

二、前十名大股东持股情况如下:

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 持有有限售条件股份数量. Rows include 中国华电集团公司, 中国华电集团公司, etc.

三、近三年财务数据摘要

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 营业收入, 利润总额, 净利润, etc.

四、近三年合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Rows include 流动资产合计, 长期股权投资, 固定资产, etc.

五、近三年合并利润表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

六、近三年合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

七、近三年合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, etc.

八、近三年合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Rows include 流动资产合计, 长期股权投资, 固定资产, etc.

九、近三年合并利润表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

十、近三年合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

十一、近三年合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, etc.

资产负债表的主要项目: 货币资金, 应收账款, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 负债合计, 所有者权益合计.

二、近三年合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Rows include 流动资产合计, 长期股权投资, 固定资产, etc.

三、近三年合并利润表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

四、近三年合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

五、近三年合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, etc.

六、近三年合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Rows include 流动资产合计, 长期股权投资, 固定资产, etc.

七、近三年合并利润表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 营业收入, 营业利润, 利润总额, etc.

八、近三年合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

九、近三年合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2007年, 2006年, 2005年. Rows include 实收资本, 资本公积, 盈余公积, etc.

十、近三年合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日. Rows include 流动资产合计, 长期股权投资, 固定资产, etc.

资本密集型行业特点: 报告期内公司处于产能扩张阶段, 通过自身投资和并购等方式, 资产规模逐年稳步增长.

一、资产质量分析 截至2006年末, 2006年末和2007年末, 一年以内的应收账款占应收账款总额的比例分别为94.43%, 93.41%和91.44%.

二、负债结构及偿债能力分析 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

三、偿债能力分析 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

四、盈利能力分析 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

五、现金流量分析 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

六、关联交易 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

七、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

八、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

九、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十一、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十二、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十三、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十四、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十五、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十六、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十七、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十八、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

十九、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

二十、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

二十一、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

二十二、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

二十三、募集资金使用 报告期内, 公司处于产能扩张期, 需要通过融资手段获得大量的资金, 负债规模逐年稳步增长.

一、项目概况 内蒙古东胜热电厂项目规划容量4×33万千瓦供热机组, 分二期进行建设.

二、项目投资概算 该项目总投资20.7亿元, 其中设备投资16.4亿元, 建设期贷款利息和流动资金1.4亿元.

三、市场前景分析 该项目符合国家产业政策, 市场前景广阔.

四、项目实施进度 项目已于2007年6月15日签署《股权转让协议》.

五、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

六、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

七、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

八、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

九、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十一、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十二、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十三、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十四、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十五、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十六、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十七、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十八、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

十九、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

二十、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

二十一、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

二十二、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

二十三、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.

二十四、募集资金使用 项目募集资金将全部用于项目建设.