

中国葛洲坝集团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

(上接 A13 页)
本次发行的分离交易可转债不提供担保。
(五)承销方式及承销期
1.承销方式
本次发行由保荐人(主承销商)中信建投证券组织的承销团采取余额包销方式发行。
2.承销期
本次发行分离交易可转债的承销期为自 2008 年 6 月 23 日至 2008 年 7 月 2 日。
(六)发行费用
本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计及验资费、发行手续费、信息披露及推介宣传费。

项目	金额
承销保荐费	预计 8,000.00 万元
律师费	35.00 万元
审计及验资费	174.00 万元
发行手续费	20.85 万元
信息披露及推介宣传费	210.00 万元

上述费用为预计费用,将根据实际发生情况调整。
(七)主要日程与时间安排
本次发行期间的主要日程与时间安排如下(如遇不可抗力因素调整):

日期	发行安排	停牌安排
3-周一 2008年6月23日	刊登募集说明书及摘要、发行公告、网上路演公告 向机构投资者推介	上午9:30至 10:30 停牌
T-2 周二 2008年6月24日	向机构投资者推介	正常交易
T-1 周三 2008年6月25日	网上路演、向机构投资者推介 A 股股东优先认购权登记日	正常交易
T 周四 2008年6月26日	原股东优先认购日 网上申购公告 刊登发行提示性公告	停牌一天
T+1 周五 2008年6月27日	网下申购定金验资	正常交易
T+2 周一 2008年6月30日	网上申购资金验资 确定票面利率、网上、网下发行数量及对应的网下配 售比例及网上中签率、确定网下配售资格	
T+3 周二 2008年7月1日	刊登网上中签率和网上发行限售公告 网上申购摇号抽签 补领网下配售余款或退还未获配售的网下申购定金	
T+4 周三 2008年7月2日	刊登网上申购摇号中签结果公告 网上中签摇号中签公告	

上述日期为工作日,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保荐机构和发行人有权对日程进行适当调整,修改发行日程。

(八)本次发行证券的上市流通
本次发行的证券不设有限售期,本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行分离交易可转债的公司债券和认股权证分别在上海证券交易所上市。

三、本次发行的有关机构
1.发行人:中国葛洲坝集团股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市解放大道 658 号葛洲坝大酒店
办公地址:湖北省武汉市解放大道 658 号葛洲坝大酒店 B 座 7 楼
法定代表人:杨耀雄
联系人:彭亚秋、罗泽华
电话:027-83790455
传真:027-83790730

2.保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建外大街 1 号
办公地址:北京东城区南大街 188 号
法定代表人:张佑君
保荐人:徐朝博、林植
项目主办人:宋明强
项目协办人:彭波、董江、周磊、周伟
电话:021-68801690/010-85130616
传真:010-61858227

3.财务顾问:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建外大街 1 号
办公地址:上海市浦东新区 528 号上海证交所大厦 21 楼
法定代表人:王东明
联系人:张欣
电话:021-68826801
传真:021-68826800

4.律师事务所:湖北首义律师事务所
注册地址:湖北省武汉市武昌区马场角大厦 10 楼
负责人:秦仲坤
签字律师:王中斌、秦仲坤
电话:027-88077352
传真:027-88077362

5.审计机构:上海立信信託评估投资服务有限公司
注册地址:上海市汉口路 398 号华东大厦 14F
法定代表人:潘洪波
联系人:刘晓华、魏可
电话:021-63400707
传真:021-63400872

6.主承销商:中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建外大街 1 号
办公地址:北京市西城区月坛南街 6 号金市大厦 20 楼
法定代表人:杨耀雄
联系人:张华
电话:021-68826801
传真:021-68826800

7.发行人律师事务所:湖北首义律师事务所
注册地址:湖北省武汉市武昌区马场角大厦 10 楼
负责人:秦仲坤
签字律师:王中斌、秦仲坤
电话:027-88077352
传真:027-88077362

8.承销机构:上海立信信託评估投资服务有限公司
注册地址:上海市汉口路 398 号华东大厦 14F
法定代表人:潘洪波
联系人:刘晓华、魏可
电话:021-63400707
传真:021-63400872

9.主承销商收款银行:中国工商银行股份有限公司北京北新桥支行
联系人:庄熹
地址:北京市东城区南大街 62 号
电话:010-64044004
传真:010-64044193

10.申请上市的证券交易所:上海证券交易所
办公地址:上海市浦东新区 528 号上海证交所大厦
法定代表人:高伟
电话:021-68808888
传真:021-68807013

11.股份登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴 168 号中国保险大厦 36 楼
电话:021-68808800
传真:021-68890400

四、债券持有人及债券持有人会议
(一)债券持有人的权利与义务
债券持有人依募集说明书享有以下权利,并承担以下义务:
1.债券持有人的权利
(1)按约定的条件和方式要求公司偿付分离交易可转债本息;
(2)按约定的条件行使回售权;
(3)依照法律、行政法规的规定转让、赠与或质权其所持有的分离交易可转债;
(4)依法请求、行使权利所发生的合理费用;
(5)依照法律、行政法规及募集说明书相关规定委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

(6)法律、行政法规所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2.债券持有人的义务
(1)遵守募集说明书的约定;
(2)发行人不能按期兑付本息时,不得向发行人主张任何权利;
(3)发行人破产清算时,依法申报债权并参与破产财产分配;
(4)其他影响债券持有人重大权益的事项。
3.债券持有人会议的召集
(1)债券持有人会议是指发行人董事会负责召集和主持;
(2)发行人董事会于会议召开前 15 日以公告形式向全体债券持有人及有关利害关系对象发出会议通知,会议通知应载明会议的时间、地点、内容、方式等事项,上述事项由公司董事会确定。
(3)债券持有人会议的出席人员
(4)召集人会议有规定外,发行人在有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议,并行使表决权;

(5)公司董事、监事、董事会秘书;
(6)公司高级管理人员及其他重要关联方可以列席债券持有人会议,公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
4.债券持有人会议的决议
(1)普通会议决议:根据规定程序召开会议审议通过议案及有关事项,确定和公布议案,然后由会议主持人宣读议案,经主持人宣读议案,经律师宣读并证明债券持有人会议决议;
(2)债券持有人会议应由公司董事长主持,在公司董事长未能主持的情况下,由董事长授权董事主持;如公司董事长和授权董事均未能主持会议,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数(含 50%)选举产生一名债券持有人作为该次会议的主持人;
(3)召集人应当制作出席会议人员的签名册,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址,持有或者代表有表决权的债券面值、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
5.债券持有人会议的表决与决议
(1)债券持有人会议表决时,以每一张债券为一表决权;
(2)债券持有人会议决议采取记名方式进行投票表决;
(3)债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值的持有人同意方能有效决议;
(4)法律、行政法规及募集说明书规定的各项决议事项应当符合法律法规规定;
(5)债券持有人会议决议表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他机构批准的事项,自批准之日起或相关机构批准后生效,自公告之日起生效;
(6)除非另有明确约定反对或者通过会议者行使特别授权外,决议对全体债券持有人具有同等效力;
(7)债券持有人会议决议生效后,公司董事会应将债券持有人会议决议以公告形式通知全体债券持有人,并且,对于符合募集说明书约定且经债券持有人会议决议通过的债券持有人会议决议,由公司董事会负责执行。

三、主要股东和实际控制人
截至 2007 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,065,409,218 股,公司十大股东持股情况如下:
单位:万股

序号	股东名称	持股数量	持股比例	限售情况
1	中国葛洲坝集团公司	72,504.58	43.54%	有限售条件股份
2	中国建设银行股份有限公司	13,344.56	8.01%	有限售条件股份
3	交通银行股份有限公司	5,536.00	2.16%	742.7 万股有限售条件, 279.4 万股为无限售条件
4	中国信达资产管理公司	2,110.04	1.27%	有限售条件股份
5	北京信义管理咨询有限公司	640.50	0.23%	无限售条件股份
6	中国航空集团公司	496.15	0.30%	无限售条件股份
7	中国银河证券有限公司	452.06	0.27%	无限售条件股份
8	哈尔滨滨洲证券公司	292.23	0.16%	无限售条件股份
9	新锦泰	274.26	0.16%	无限售条件股份
10	深泰生	267.34	0.16%	无限售条件股份
11	合计	93,917.81	96.43%	

第四节 财务会计信息
鉴于公司 2007 年 9 月吸收合并水电工程完工形成的资产与业务架构和公司 2006 年及 2006 年年度被收购时的情况发生了较大的变化,同时公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则,为提高会计信息可比性,更完整地反映公司现有资产在过去三年的经营状况,公司以 2005 年和 2006 年年度报告已披露的财务数据为基础,编制了公司吸收合并水电工程后资产与业务架构下的新会计准则差异调节表,并在此基础上依照新会计准则和公司新的资产与业务架构(以下简称“新架构、新准则”)编制了 2005 年度和 2006 年度财务报表。提醒投资者对本节所列信息予以关注。
公司 2005 年度财务报告业经立信会计师事务所有限公司审计,立信会计师事务所有限公司出具了大信审字(2006)第 0203 号标准无保留意见的审计报告;公司 2006 年度、2007 年度财务报告业经中天通审计,中天通审计分别出具了京中证北审字(2007)1036 号和中证天通(2008)审字 1158 号标准无保留意见的审计报告。
公司 2006 年度新旧会计准则股东权益和净利润差异调节表业经中天通审计并出具了“中天通(2008)审字 1160 号标准无保留意见的审计报告。公司 2006 年度、2006 年度财务报表业经中天通审计并出具了“中天通(2008)审字 1169 号标准无保留意见的审计报告。
以下信息主要来自本公司报告期内经审计、审阅的财务报告和财务报表,投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅本公司 2005 年及 2007 年年度报告及公司于 2006 年 4 月 2 日公布的 2006 年第一季度报告,以上报告已刊登于指定的信息披露网站。
未经特别标注,本节所有数据均为经审计、审阅的数据。

一、2005 年至 2007 年财务报表
1.简要合并资产负债表
单位:元

项目	2007年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
流动资产合计	11,374,764,514.11	5,756,401,499.92	6,243,425,404.94
可供出售金融资产	3,412,620,304.00	46,980,000.00	53,040,000.00
持有至到期投资	10,000,000.00	10,000,000.00	53,240,000.00
长期股权投资	111,584,975.41	126,268,594.15	180,724,699.33
固定资产	7,643,921,614.76	7,066,529,009.74	6,079,852,983.36
在建工程	2,015,279,168.74	1,113,445,710.59	729,689,306.36
无形资产	1,472,359,119.89	904,526,462.45	844,371,404.34
长期待摊费用	41,089,610.64	35,850,796.21	6,568,666.10
递延所得税资产	21,672,473.25	24,821,893.19	22,485,743.89
其他流动资产	16,820,724.51	1,443,465.29	30,769,802.30
非流动资产合计	14,760,730,470.71	9,323,219,947.96	8,008,846,276.04
资产总计	26,135,494,984.82	15,079,621,437.87	14,252,271,679.88
流动负债合计	12,060,138,300.00	6,589,522,052.40	7,106,223,698.10
非流动负债合计	7,832,516,631.93	3,667,517,547.07	3,379,762,529.58
负债合计	19,892,644,931.93	10,257,040,599.47	10,487,986,227.68
归属于母公司所有者权益合计	5,378,047,245.87	3,242,671,032.88	3,242,671,032.76
少数股东权益	864,792,846.92	735,205,034.52	621,624,450.17
负债及股东权益合计	6,242,840,092.79	4,821,789,037.40	3,864,285,453.12

二、2005 年至 2007 年利润表
单位:元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
营业总收入	12,005,238,852.42	9,360,850,521.19	6,511,257,257.80
营业总成本	11,469,170,882.00	9,035,029,785.52	6,268,963,789.21
利润总额	752,591,170.06	394,027,853.53	299,029,907.31
净利润	690,722,478.78	257,214,677.23	186,628,873.69

三、2005 年至 2007 年现金流量表
单位:元

项目	2007年度	2006年度	2005年度
经营活动产生的现金流量净额	204,678,321.79	259,451,364.50	300,233,602.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,714,823,094.17	-1,036,694,043.85	-948,567,159.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,680,056,540.09	394,100,811.11	638,066,873.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,968,723.40	-13,388,657.57	-877,000.00
现金及现金等价物净增加额	1,136,953,056.31	-462,510,563.81	178,438,567.37

四、2007 年合并所有者权益变动表
单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年末余额	76,800,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
本期增加	1,851,000,000.00	57,618,500.00	-1,026,800.00	1,828,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	1,851,000,000.00
二、本年末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92
三、年初余额	1,851,000,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
期末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92

五、2006 年合并所有者权益变动表
单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年末余额	76,800,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
本期增加	-36,000,000.00	-1,018,000,000.00	1,828,000.00	-1,026,800.00	3,820,000.00	3,820,000.00	-36,000,000.00
二、本年末余额	40,800,000.00	2,018,000,000.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	4,829,343.92
三、年初余额	1,851,000,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
期末余额	1,851,000,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92

六、2005 年合并所有者权益变动表
单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年末余额	76,800,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
本期增加	1,851,000,000.00	57,618,500.00	-1,026,800.00	1,828,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	1,851,000,000.00
二、本年末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92
三、年初余额	1,851,000,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
期末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92

七、2005 年合并所有者权益变动表
单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年末余额	76,800,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
本期增加	1,851,000,000.00	57,618,500.00	-1,026,800.00	1,828,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	1,851,000,000.00
二、本年末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92
三、年初余额	1,851,000,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
期末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92

八、2006 年合并所有者权益变动表
单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年末余额	76,800,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
本期增加	1,851,000,000.00	57,618,500.00	-1,026,800.00	1,828,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	1,851,000,000.00
二、本年末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92
三、年初余额	1,851,000,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
期末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92

九、2005 年合并所有者权益变动表
单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年末余额	76,800,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
本期增加	1,851,000,000.00	57,618,500.00	-1,026,800.00	1,828,000.00	3,820,000.00	3,820,000.00	1,851,000,000.00
二、本年末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92
三、年初余额	1,851,000,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
期末余额	1,927,000,000.00	1,075,618,500.00	58,737,907.90	986,381.35	65,053.77	615,153.10	5,716,343.92

十、2006 年合并所有者权益变动表
单位:元

项目	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年末余额	76,800,000.00	1,018,000,000.00	59,764,707.90	984,381.35	61,233.77	821,333.10	3,865,343.92
本期增加	1,851,000,000.00	57,6					