

股票简称: 国电电力 股票代码: 600795



# 国电电力发展股份有限公司

(注册地址: 辽宁省大连经济技术开发区黄海西路4号)

## 公开增发A股股票招股意向书摘要

保荐人 **UBS 瑞银**  
瑞银证券有限责任公司  
住所: 北京市西城区金融大街7号  
英蓝国际金融中心12、15层



住所: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27、28层



住所: 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦48层45层

联席主承销商



住所: 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

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。投资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作为投资决策的依据。招股意向书全文同时刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

一、发行人基本情况  
法定名称: 国电电力发展股份有限公司  
英文名称: GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD.  
注册地址: 大连经济技术开发区黄海西路4号  
成立时间: 1992年12月31日  
注册资本: 12,394,570,590元  
法定代表人: 朱永庆  
股票上市地: 上海证券交易所  
股票简称: 国电电力  
股票代码: 600795  
办公地址: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼  
邮政编码: 100101  
联系电话: 010-58682200, 010-58682100  
传真: 010-64829902  
公司网站: http://www.600795.com.cn  
电子邮箱: gdh600795.com.cn

二、本次发行方案要点  
(一) 概述情况  
本次发行方案经公司2010年7月19日召开的第六届董事会第九次会议、2010年8月5日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过, 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2010年7月20日、2010年8月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券交易报》网站。  
中国证监会于2010年11月26日出具《证监许可[2010]1718号》文, 核准公司本次发行。  
(二) 发行股票的种类、股票的面值、发行数量  
1. 股票的种类: A股普通股(A股)。  
2. 股票的面值: 每股人民币1.00元。  
3. 发行数量: 本次公开发行的数量不超过30亿股。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权事项, 发行数量作相应调整。  
公司控股股东中国国电集团公司承诺不少于本次公开增发A股股票数量10%的股票。

(三) 发行对象及认购方式  
本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者。  
(四) 发行价格及定价方式  
本次发行的价格为3.19元/股, 不低于公开招股意向书第二十个交易日公司A股股票均价。

(五) 募集资金用途  
本次发行募集资金总额原则上不超过97亿元。如本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求, 不足部分由公司自筹解决。  
(六) 募集资金专户存储  
公司已在中国工商银行股份有限公司北京西单支行开设募集资金存储账户, 账号为110607760170056527。

三、承销方式及承销团  
本次发行由承销团组织承销团以余额包销方式承销, 承销团的成立时间: 自2010年12月15日至2010年12月23日。  
(一) 发行费用  
本次发行费用预计总额为11万元, 具体如下:

项目	金额(万元)
承销费	8,000.00
审计及评估费	1,000.00
律师费	1,000.00
公告费	1,000.00
差旅费及印花税	1,000.00

五、主要日程与停牌安排  
本次发行由承销团按下列时间表办理相关事项:

日期	事项	停牌时间
T-2日 (12月15日)	刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《承销公告》	正常交易
T-1日 (12月16日)	网上路演, 股权登记日	正常交易
T日 (12月17日)	刊登《增发A股提示性公告》, 网上、网下申购日, 网下申购资金及有限售条件的股股东认购申购款缴款日(到帐截止时间为当天下午17:00)	全天停牌
T+1日 (12月18日)	网上申购资金验资日, 确定网上、网下发行数量, 确定网上网下配售比例和网上中签率	正常交易
T+3日 (12月22日)	刊登《网下发行结果及网上、网中签率公告》, 退还未获配申购款, 网上申购资金解冻, 网下申购资金解冻	正常交易

上述日程为工作日, 如遇重大突发事件影响发行, 公司将及时公告, 修改发行日程。  
六、本次发行证券的上市流通  
本次发行结束后, 发行人将尽快办理发行股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。  
七、本次发行后的中介机构  
(一) 保荐人: 瑞银证券有限责任公司  
法定代表人: 朱永庆  
联系人: 李忠军、高振立、杨荣星、张薇、孙梦莎  
办公地址: 北京市朝阳区安慧北里安园19号楼  
电话: 010-58682200  
传真: 010-64829902

(二) 联席主承销商: 中国国际金融有限公司  
法定代表人: 李剑阁  
项目组成员: 任伟刚、林好辉、高群、陈琳、蔡佳仁、陈众熹  
办公地址: 北京市朝阳区建国路79号国贸大厦2座27层及28层  
电话: 010-65051166  
传真: 010-65051166

(三) 联席主承销商: 招商证券股份有限公司  
法定代表人: 肖志林  
项目组成员: 陈文才、杨爽、于珊珊  
联系人: 李智、李金荣  
办公地址: 北京市西城区丰盛胡同22号27层及28层  
电话: 0755-82943666  
传真: 0755-82943121

(四) 审计机构:  
1. 中瑞岳华会计师事务所有限公司  
法定代表人: 刘智峰  
经办注册会计师: 肖丙强、王蕾如  
办公地址: 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座9层  
电话: 010-88091188  
传真: 010-88091199

2. 立信大华会计师事务所有限公司  
法定代表人: 梁锋  
经办注册会计师: 杨益明、王力飞  
办公地址: 北京市朝阳区四环路十六号院9号楼11层  
电话: 010-68179990  
传真: 010-88217272

(五) 资产评估机构: 北京中企华资产评估有限责任公司  
法定代表人: 刘学华  
经办资产评估师: 张福金、江淑英、曹晓峰、吴少峰、赵建斌  
办公地址: 北京市朝阳区广安东路22号2号楼14层  
电话: 010-65881818  
传真: 010-65882651

(六) 收款银行: 交通银行股份有限公司北京西单支行  
法定代表人: 李金荣  
经办: 刘利军  
办公地址: 北京市西城区广安门内大街17号  
电话: 010-66078429, 010-66229916  
传真: 010-66229971

(七) 发行人股票上市交易所: 上海证券交易所  
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦  
电话: 021-68890100

股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	持有有限售条件股的数量(股)
中国国电集团公司	7,418,931,913	59.86%	国家股	1,440,288,826
中国建设银行-华泰核心价值	230,012,294	1.86%	社会公众股	-
中国工商银行-博时第三产业成长阶段证券投资基金	193,909,884	1.56%	社会公众股	-
交通银行-博时新兴产业灵活配置证券投资基金	154,481,049	1.25%	社会公众股	-
中国人寿保险集团股份有限公司	98,000,000	0.79%	社会公众股	-
中国工商银行-博时稳健回报证券投资基金	59,999,614	0.48%	社会公众股	-
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	58,187,332	0.47%	社会公众股	-
中国工商银行-融泰价值优享股票型证券投资基金	52,031,856	0.42%	社会公众股	-
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	50,524,272	0.41%	社会公众股	-
交通银行-易方达50新蓝筹证券投资基金	45,616,646	0.37%	社会公众股	-

截至2010年6月30日, 发行人前十名股东持股情况如下:	持股比例		股份性质		持有有限售条件股的数量(股)	
股东名称	持股数量(股)	持股比例	股份性质	持有有限售条件股的数量(股)		
中国国电集团公司	7,418,931,913	59.86%	国家股	1,440,288,826		
中国建设银行-华泰核心价值	230,012,294	1.86%	社会公众股	-		
中国工商银行-博时第三产业成长阶段证券投资基金	193,909,884	1.56%	社会公众股	-		
交通银行-博时新兴产业灵活配置证券投资基金	154,481,049	1.25%	社会公众股	-		
中国人寿保险集团股份有限公司	98,000,000	0.79%	社会公众股	-		
中国工商银行-博时稳健回报证券投资基金	59,999,614	0.48%	社会公众股	-		
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	58,187,332	0.47%	社会公众股	-		
中国工商银行-融泰价值优享股票型证券投资基金	52,031,856	0.42%	社会公众股	-		
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	50,524,272	0.41%	社会公众股	-		
交通银行-易方达50新蓝筹证券投资基金	45,616,646	0.37%	社会公众股	-		

三、近三年及一期财务数据  
截至2010年6月30日, 中国国电集团公司于2010年6月20日在中国国电报上发行1,440,288,826股A股, 中国国电集团公司于2010年6月20日在中国国电报上发行1,440,288,826股A股, 中国国电集团公司于2010年6月20日在中国国电报上发行1,440,288,826股A股, 中国国电集团公司于2010年6月20日在中国国电报上发行1,440,288,826股A股。

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	15,948,090,914.30	19,447,309,058.68	16,440,133,105.56	17,467,451,085.80
营业成本	13,680,513,328.83	15,760,232,487.10	14,010,072,228.33	13,182,577,667.35
营业利润	2,124,134,465.03	2,418,328,358.38	62,704,541.19	3,010,800,582.96
利润总额	1,315,408,180.99	2,455,127,966.64	10,076,213,077.31	1,122,095,253.88
净利润	1,130,248,577.78	2,123,918,970.16	178,898,128.17	2,544,203,627.01
归属于母公司所有者的净利润	859,685,425.53	1,594,950,105.44	218,981,118.22	2,170,720,702.42

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	2,130,915,638.84	-5,703,222,277.19	1,841,920,613.70	4,339,871,468.15
投资活动产生的现金流量净额	-8,272,020,687.64	-18,319,099,185.64	-14,850,228,741.39	-13,739,830,728.08
筹资活动产生的现金流量净额	6,787,930,263.93	8,067,193,668.63	11,868,497,910.04	9,993,990,357.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,754.26	-55,370.82	-309,887.37	-150,783.31
现金流量净额	667,795,466.83	-145,238,612.41	-1,140,120,099.02	992,886,316.43

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,813,215,569.93	3,666,655,657.08	3,411,835,657.11	3,565,821,495.38
营业成本	1,693,038,488.14	3,348,348,890.54	3,389,229,711.33	3,212,613,233.52
营业利润	9,611,824,241.39	3,322,035,034.01	636,729,298.21	1,401,031,161.96
利润总额	940,490,717.03	3,356,991,175.43	649,384,123.33	1,435,704,134.37
净利润	940,071,887.58	3,354,000,408.76	706,081,836.82	1,350,556,195.14

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	2,130,915,638.84	-5,703,222,277.19	1,841,920,613.70	4,339,871,468.15
投资活动产生的现金流量净额	-8,272,020,687.64	-18,319,099,185.64	-14,850,228,741.39	-13,739,830,728.08
筹资活动产生的现金流量净额	6,787,930,263.93	8,067,193,668.63	11,868,497,910.04	9,993,990,357.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,754.26	-55,370.82	-309,887.37	-150,783.31
现金流量净额	667,795,466.83	-145,238,612.41	-1,140,120,099.02	992,886,316.43

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,813,215,569.93	3,666,655,657.08	3,411,835,657.11	3,565,821,495.38
营业成本	1,693,038,488.14	3,348,348,890.54	3,389,229,711.33	3,212,613,233.52
营业利润	9,611,824,241.39	3,322,035,034.01	636,729,298.21	1,401,031,161.96
利润总额	940,490,717.03	3,356,991,175.43	649,384,123.33	1,435,704,134.37
净利润	940,071,887.58	3,354,000,408.76	706,081,836.82	1,350,556,195.14

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
经营活动产生的现金流量净额	537,576,452.94	171,422,254.26	120,677,163.93	639,020,425.87
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,929,427.57	-3,348,103,654.83	-3,145,585,631.68	-4,662,335,072.75
筹资活动产生的现金流量净额	621,200,050.52	2,489,249,737.97	3,155,168,995.87	4,015,648,071.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金流量净额	79,847,025.89	-137,431,662.30	130,260,528.12	-7,666,575.08

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	100.00	100.00	100.00	100.00
营业成本	6.62	24.42	81.04	7.87
营业税金及附加	0.62	2.44	0.96	1.07
销售费用	0.36	67.95	0.47	191.90
管理费用	1.42	6.20	2.68	9.98
财务费用	7.57	32.06	7.32	9.74
投资收益	3.72	66.08	5.48	36.47
营业利润	7.86	-26.35	12.44	7.76
利润总额	8.25	-22.92	12.62	17.87
所得税	1.16	-26.96	1.70	47.24
净利润	7.09	-22.21	10.92	869.83

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	100.00	100.00	100.00	100.00
营业成本	6.62	24.42	81.04	7.87
营业税金及附加	0.62	2.44	0.96	1.07
销售费用	0.36	67.95	0.47	191.90
管理费用	1.42	6.20	2.68	9.98
财务费用	7.57	32.06	7.32	9.74
投资收益	3.72	66.08	5.48	36.47
营业利润	7.86	-26.35	12.44	7.76
利润总额	8.25	-22.92	12.62	17.87
所得税	1.16	-26.96	1.70	47.24
净利润	7.09	-22.21	10.92	869.83

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	15.01	20.94	11.14	27.62
营业成本	-43.65	-53.35	-39.66	-48.13
其他产品	17.58	19.03	-	18.31
其他产品	12.36	11.02	22.24	13.92
综合	14.05	18.96	10.99	24.74

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	100.00	100.00	100.00	100.00
营业成本	6.62	24.42	81.04	7.87
营业税金及附加	0.62	2.44	0.96	1.07
销售费用	0.36	67.95	0.47	191.90
管理费用	1.42	6.20	2.68	9.98
财务费用	7.57	32.06	7.32	9.74
投资收益	3.72	66.08	5.48	36.47
营业利润	7.86	-26.35	12.44	7.76
利润总额	8.25	-22.92	12.62	17.87
所得税	1.16	-26.96	1.70	47.24
净利润	7.09	-22.21	10.92	869.83

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	15.01	20.94	11.14	27.62
营业成本	-43.65	-53.35	-39.66	-48.13
其他产品	17.58	19.03	-	18.31
其他产品	12.36	11.02	22.24	13.92
综合	14.05	18.96	10.99	24.74

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	15.01	20.94	11.14	27.62
营业成本	-43.65	-53.35	-39.66	-48.13
其他产品	17.58	19.03	-	18.31
其他产品	12.36	11.02	22.24	13.92
综合	14.05	18.96	10.99	24.74

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	15.01	20.94	11.14	27.62
营业成本	-43.65	-53.35	-39.66	-48.13
其他产品	17.58	19.03	-	18.31
其他产品	12.36	11.02	22.24	13.92
综合	14.05	18.96	10.99	24.74

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	15.01	20.94	11.14	27.62
营业成本	-43.65	-53.35	-39.66	-48.13
其他产品	17.58	19.03	-	18.31
其他产品	12.36	11.02	22.24	13.92
综合	14.05	18.96	10.99	24.74

项目	2010年1-6月	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	15.01	20.94	11.14	27.62
营业成本	-43.65	-53.35	-39.66	-48.13
其他产品	17.58	19.03	-	18.31
其他产品	12.36	11.02	22.24	13.92
综合	14.05	18.96	10.99	24.74

项目	2010年1-6月
----	-----------