（上接A34版）

截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还境内债务融资余额为1,519.66亿元人民币，其中包括276亿元定向工具、591亿元超短期融资券、259亿元短期融资券、122亿元中期票据、44.66亿元企业债、227亿元公司债；发行人及下属子公司待偿还境外债务融资余额为8亿美元，为8亿美元高级债。发行人上述债务融资工具的还本付息目前正在正常履行，不存在延期偿还债务的情况。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人合并口径最近一期净资产的比例

截至募集说明书签署日，发行人合并口径计发行债券余额为2,716.66亿元，其中公司债券227亿元、企业债券44.66亿元。如发行人本次30亿元公司债券全部发行完毕，发行人的累计最高债券余额为3,016.66亿元，占发行人截至2015年9月30日净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为21.78%，未超过发行人最近一期合并净资产的40%。

（五）最近三年及一期的主要财务指标

发行人近三年及一期主要财务指标情况如下：

发行人近三年及一期主要财务指标

主要财务指标	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	0.24	0.27	0.32	0.32
速动比率	0.19	0.22	0.27	0.26
资产负债率（%）	82.48	82.99	83.87	84.06
主要财务指标	2015年三季度	2014年度	2013年度	2012年度
EBITDA利息保障倍数	3.48	3.10	2.81	2.45
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00
利息偿付率（%）	100.00	100.00	100.00	100.00

注：上述财务指标均未经年化处理；

除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算；

上述财务指标的计算方法如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债；

2、速动比率＝（流动资产－存货）/ 流动负债；

3、资产负债率＝总负债/总资产；

4、EBITDA利息保障倍数 ＝（利润总额+利息支出+折旧摊销额）/ 利息支出；

5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。

第三节 发行人基本情况

一、公司基本情况

中文名称：	中国国电集团公司
英文名称：	China Guodian Corporation
住所：	北京市西城区阜成门北大街6-8号
法定代表人：	乔保平
设立日期：	2003年4月1日
营业执照注册号：	100000000037764
注册资本：	人民币120.00亿元
实缴资本：	人民币120.00亿元
组织机构代码：	71093106-1
所属行业：	电力、热力生产和供应业
信息披露事务负责人：	王英智
联系地址：	北京市西城区阜成门北大街6-8号
邮政编码：	100034
电话号码：	010-58682000
传真号码：	010-58553900
网址：	www.cgdc.com.cn
电子信箱：	zhibanshi@cgdc.com.cn
经营范围：	与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。

二、公司历史沿革情况

国电集团组建于2002年12月29日，是依据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号）、《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号）的精神，按照《国务院关于组建中国国电集团公司有关问题的批复》（国函[2003]18号）、《关于印发〈中国国电集团公司组建方案〉和〈中国国电集团公司章程〉的通知》（国经贸电力[2003]173号）的要求，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。营业执照确定的设立日期为2003年4月1日。

截至募集说明书签署日，公司未发生改制、重大增减资、合并、分立、破产重整及更名等变动。

三、最近三年重大资产重组情况

公司最近三年不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的情况。

四、前十名股东持股情况

公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业，国资委为公司出资人和实际控制人，出资比例占公司实收资本的100.00%。

五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）治理结构

公司是由国资委履行出资人职责并授权经营的国有独资企业。按照《国有企业监事会暂行条例》的有关规定，国务院向公司派出国有重点大型企业监事会，对其国有资产保值增值状况实施监督。

根据党中央、国务院精神，公司设立了董事会。截至募集说明书出具之日，新的《公司章程》已修订完毕，工商登记备案已完成。

1、股东会

公司不设股东会，由国资委依据国家法律、法规的规定，代表国务院履行出资人职责。

国资委的主要职责是根据国务院授权，依照《全民所有制工业企业法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

2、董事会

公司目前董事会由6人组成，其中外部董事3人，董事会设职工董事1人，由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。董事会的主要职权包括制定公司章程及章程修改方案；决定公司的发展战略、中长期发展规划和年度投资计划，报国资委备案，并对其实施进行监控；确定应由董事会决定的公司重大投资项目的额度，批准额度以上的投资项目；批准公司年度预算方案并报国资委备案等。

3、监事会

公司监事会由国资委代表国务院向公司派出。监事会依照《公司法》、《企业国有资产法》、《国有企业监事会暂行条例》、《关于建设规范董事会的中央企业董事会和监事会工作关系的意见》（国资发监督2010J82 号）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，履行职责。

4、总经理

总经理对公司董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。公司总经理的主要职权包括主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施经董事会批准的公司年度经营计划、投资方案和财务预算方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章；拟订公司经营计划、投资方案和年度财务预算方案等。

（二）组织结构

截至募集说明书签署日，公司内部组织结构如下：

1、公司内部主要职能部门情况

（1）办公厅

主要职责：协助公司领导协调集团公司本部的日常工作；负责集团公司重要会议和活动的组织协调工作及有关工作部署的督办工作；负责对集团公司领导关注的重大发展改革问题进行调查研究，向集团公司领导提出建议，组织撰写重要报告、讲话和文件；负责集团公司公文收发、流转及督办工作；负责集团公司保密工作；负责集团公司的档案管理工作；负责集团公司公共关系管理工作等。

（2）董事会办公室

主要职责：负责做好董事会、董事会专门委员会会议和董事长办公会议的筹备组织工作以及议定事项的跟踪督办和信息反馈工作；负责董事会制度建设、修订的有关工作；负责为董事履职做好支持服务和协调工作等。

（3）计划发展部

主要职责：研究制定集团公司的经营战略、发展战略；制定集团公司的中、长期发展规划；负责投资项目的前期管理和后评价工作；组织制定集团公司的年度生产经营、固定资产投资等综合计划；负责集团公司综合统计分析工作；负责投资并购工作。

（4）人力资源部

主要职责：制定集团公司人力资源开发战略并组织实施；负责集团公司系统领导班子建设和后备干部队伍建设管理工作；负责对干部选拔任用工作和组织人事纪律的执行情况进行监督检查；督办和参与处理违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责干部人事档案管理；负责集团公司系统董事、监事的选派和管理工作；负责集团公司系统劳动、组织、薪酬、人工成本和技能鉴定管理工作等。

（5）财务管理部

主要职责：负责编制集团公司的财务预、决算；负责制定集团公司的财务管理制度和会计核算办法；负责集团公司成本管理工作；负责集团公司间接融资工作；负责集团公司资金管理工作；负责集团公司会计报告和管理；负责集团公司基建财务管理、预算管理及竣工决算编制工作；负责集团公司的担保、还贷及保险业务的管理；负责集团公司税、费等政策的协调工作等。

（6）安全生产部

主要职责：归口负责集团公司的安全管理工作，代表集团公司联系国家有关安全管理部门；负责集团公司发电企业安全管理及监督检查工作；负责集团公司发电企业生产管理与协调工作；负责集团公司发电企业生产成本控制；负责集团公司发电设备大小修计划的安排、实施和控制工作；负责集团公司所属发电在建项目的生产准备管理工作；负责集团公司发电企业技术改造、环境保护工作等。

（7）市场营销部

主要职责：负责集团公司营销战略和市场预期研究工作；负责集团公司的市场开发工作；负责集团公司电力市场交易的管理；组织制定和实施集团公司年度营销计划；负责集团公司营销综合分析与预测工作；负责集团公司产品销售价格、销售量、销售收入回收管理以及购销合同的签订和管理工作。

（8）工程建设部

主要职责：负责集团公司投资的新、扩建及技术改造项目的建设管理；组织项目初步设计编制、审查及设计优化工作；负责项目的各项招标管理工作；负责项目开工的组织工作、综合进度计划和年度施工计划；负责项目的概预算、合同结算管理及投资控制；负责项目安全监督与质量管理；负责项目竣工验收工作；负责对项目建设期间的考核工作；协调解决集团公司系统工程建设中的重大问题。

（9）企业管理与法律事务部

主要职责：负责集团公司绩效考核评价工作；负责集团公司经济活动分析工作；负责组织制定集团公司规章制度及标准；负责集团公司法律事务工作；负责控参股公司“三会”事务管理工作等。

（10）资本与资产管理部

主要职责：负责集团公司系统投资形成的各类国有股权产权登记工作；负责资产重组、产权转让（划转）及产权进场交易工作；负责实物资产管理工作；负责资产评估报告审核备案、转备工作；负责集团公司资本市场融资及所属企业改制、重组、上市融资等。

（11）科技与综合产业部

主要职责：归口负责集团公司的科技管理工作，代表集团公司联系国家有关科技管理部门，负责集团公司电力相关产业科技管理、新技术研发及认定工作；负责电力相关产业的归口管理工作，负责电力相关产业安全管理及监督检查工作；负责集团公司电力相关产业生产管理与协调工作；研究电力相关产业有关政策，提出发展战略建议，拟订发展规划，制定有关规章制度并组织实施等。

（12）审计部

主要职责：制定集团公司审计制度，组织编制中长期审计发展规划和年度审计计划；组织对集团公司所属分（子）公司经营情况和建设项目进行审计，组织对基层企业重大经营情况和重大建设项目进行审计；对影响集团公司全局的重要经济事项、经营绩效情况进行专项审计和审计调查；负责对集团公司管理的企业主要负责人任期经济责任进行审计；指导和监督集团公司所属单位的内部审计工作。

（13）监察部（纪检组办公室、招标监督管理办公室、燃料稽查办公室）

主要职责：在集团公司党组纪检组领导下，负责集团公司系统反腐倡廉建设工作；负责集团公司系统有关举报、控告及重大案件的受理、调查并提出处理意见；指导开展党内监督工作；组织开展集团公司系统效能监察工作；负责集团公司系统招标监督管理工作、燃料监督稽查工作；对违反集团公司规章制度的行为进行调查并处理。

（14）工会工作委员会

主要职责：参与集团公司涉及职工权益的重要决策，维护职工合法权益；指导集团公司系统加强工会组织建设；参与安全生产和劳动保护监督工作；负责女职工工作；负责集团公司本部和在京单位工会工作；开展劳动竞赛等形式的群众性经济技术创新活动；负责劳动模范的推荐和日常管理工作；负责工会经费的收缴和使用管理。

（15）政治工作部（直属机关党委、团委）

主要职责：负责集团公司本部及在京单位党的建设和共青团工作；指导集团公司系统党的建设和思想政治工作；指导集团公司系统的统战工作；负责集团公司系统的企业文化建设。

（16）国际合作与海外业务部

主要职责：负责集团公司涉外事务的归口管理，行使外事管理职能；负责集团公司外事活动的归口管理；负责集团公司因公出国（境）的审批与管理；负责日常国际技术、经济合作与交流；实施国际化发展战略，推动集团公司高科技产品和技术的海外推广；负责海外业务管理等。

（17）燃料管理部

主要职责：负责制定集团公司燃料管理办法和相关制度并组织实施；负责集团公司燃料管理监督工作；负责组织编制集团公司系统年度煤炭需求计划和煤炭资源配置计划，编制订货方案；组织签订燃料订货合同；组织协调集团公司系统跨区域煤炭调运工作等。

（18）水电与新能源发展部

主要职责：根据集团公司战略规划，拟定水电及新能源产业发展规划并组织实施；负责水电及新能源项目的论证、协调以及前期开发等工作。

（19）煤炭与化工管理部

主要职责：根据集团公司战略规划，拟定煤炭及煤化工产业发展规划并组织实施；负责煤炭及化工项目前期开发、论证、审核、申报及相关协调工作；负责煤炭及化工产业技术开发、安全生产运营工作，制定煤炭、化工企业安全生产、环保、技术改造等管理制度并组织实施；负责与国家煤炭及化工相关部门的协调联系等。

（20）党组巡视工作办公室（简称党组巡视办）

主要职责：负责提出年度巡视工作方案，编制巡视工作计划，分配巡视组工作任务，协调落实巡视组成员组成；负责巡视组的沟通协调、情况反馈、事项督办和服务保障；负责审定巡视组提交的巡视报告，起草巡视工作阶段性和年度综合报告；负责向被巡视单位反馈巡视情况、问题和整改建议；负责落实集团公司党组对巡视工作的意见和工作要求，对被巡视单位整改情况进行督办；负责巡视组联络处的日常管理、考勤和年度考核工作；负责巡视办负责的各项费用管理以及巡视专项经费管理工作等。

（21）采购与物资管理部

主要职责：负责集团公司系统采购与物资业务管理工作；组织集团公司负责采购项目的评标/评审工作，并向集团公司采购委员会汇报评标/评审结果；负责电子采购平台管理；负责物资监造、调度、调剂、催交催运及备品备件管理；对招标公司、分（子公）司、项目公司业务进行指导和监管。

（22）财务共享中心

主要职责：负责集团公司资金预算计划的执行和监控；集团公司统一的会计核算、资金结算标准体系的建设；集团公司会计集中核算和财务报告编制；负责集团公司财务信息系统的建设、优化和运维。

（三）公司对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人重要权益投资情况

（1）下属子公司

2014年12月31日，纳入合并报表范围的二级子公司（不含三级以及三级以下级别的子公司）情况如下：

序号	企业名称	持股比例※（%）	享有的表决权※（%）
1	国电电力发展股份有限公司	47.99	47.99
2	龙源电力集团股份有限公司	58.44	58.44
3	国电资本控股有限公司	100.00	100.00
4	国电内蒙古电力有限公司	100.00	100.00
5	国电华北电力有限公司	100.00	100.00
6	国电山东电力有限公司	100.00	100.00
7	国电东北电力有限公司	100.00	100.00
8	国电科技环保集团股份有限公司	78.40	78.40
9	国电陕西电力有限公司	100.00	100.00
10	国电江西电力有限公司	100.00	100.00
11	国电河南电力有限公司	100.00	100.00
12	国电燃料有限公司	100.00	100.00
13	国电四川发电有限公司	100.00	100.00
14	国电云南电力有限公司	100.00	100.00
15	国电贵州电力有限公司	100.00	100.00
16	国电福建电力有限公司	100.00	100.00
17	国电海控新能源有限公司	55.00	55.00
18	国电长源电力股份有限公司	37.39	37.39
19	国电湖南宝庆煤电有限公司	85.00	85.00
20	国电兴业有限公司	100.00	100.00
21	国电物资集团有限公司	100.00	100.00
22	国电湖北电力有限公司	100.00	100.00
23	国电甘肃电力有限公司	100.00	100.00
24	国电重庆恒泰发电有限公司	60.00	60.00
25	国电大武口热电有限公司	60.00	60.00
26	国电新疆开都河流域水电开发有限公司	55.00	55.00
27	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	63.00	63.00
28	国电科学技术研究院	100.00	100.00
29	国电宿迁热电有限公司	51.00	51.00
30	国电湖南巫水水电开发有限公司	85.78	85.78
31	国电新能源技术研究院	100.00	100.00
32	国电西藏尼洋河流域水电开发有限公司	70.00	70.00
33	国电华东新能源投资有限公司	100.00	100.00
34	国电青松库车矿业开发有限公司	51.00	51.00
35	国电环境保护研究院	100.00	100.00
36	国电海外电力股份有限公司	51.00	51.00
37	国电能源研究院	100.00	100.00
38	湖州浙北发电工程公司	100.00	100.00
39	陕西宝鸡第二发电有限责任公司	–	–
40	国电乐东发电有限公司	100.00	100.00
41	国电德令哈光伏发电有限公司	60.00	60.00
42	国电广东电力有限公司	100.00	100.00
43	国电格尔木光伏发电有限公司	60.00	60.00
44	国电置业有限公司	100.00	100.00
45	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司	51.00	51.00
46	广州国电京信电力投资有限公司	50.00	50.00
47	西藏国电龙源阿里新能源有限公司	100.00	100.00
48	国电格尔木第二光伏发电有限公司	100.00	100.00
49	国电海西光伏发电有限公司	100.00	100.00
50	元宝山发电有限责任公司	75.80	75.80
51	国电广西电力有限公司	100.00	100.00

发行人拥有被投资单位的表决权不足半数，但能对被投资单位形成控制的原因：

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	纳入合并范围原因
1	陕西宝鸡第二发电有限责任公司	–	–	注1
2	国电长源电力股份有限公司	37.39	37.39	注2
3	广州国电京信电力投资有限公司	50.00	50.00	注2
4	国电电力发展股份有限公司	47.99	47.99	注2

注1：发行人对陕西宝鸡第二发电有限公司未持有股权，该公司系2007年电监会“920项目”发电资产转让范围内公司，由于多种原因相关股权转让协议尚未正式签署，产权未移交。安全生产责任及管理权已转至本公司，至2012年1月1日起本公司达到实质控制纳入本年合并范围。

注2：发行人及下属子公司对国电长源电力股份有限公司、广州国电京信电力投资有限公司、国电电力发展股份有限公司进行经营管理，可以控制该公司的日常经营及财务决策，具有实质控制权。

2、长期股权投资

被投资单位	核算方法	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆达风变电运营有限责任公司	权益法	50	50
江苏南通发电有限公司	权益法	50	50
瑞泰人寿保险公司	权益法	50	50
中电资产管理公司	权益法	50	50
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	40	40
国电建投内蒙古能源有限公司	权益法	50	50
徐矿集团哈密能源有限公司	权益法	50	50
南京中电学汇电力安全评价有限公司	权益法	36.84	36.84
东北电力房屋开发有限公司	权益法	30	30
辽宁电力实业有限公司	权益法	20	20
沈阳菲达世纪电力环保有限公司	权益法	45	45
大唐长春二热有限责任公司	权益法	25.8	25.8
长春热电发展有限公司	权益法	25.8	25.8
吉林紫晶电子有限责任公司	权益法	25.36	25.36
四川松林河流域水电开发有限公司	权益法	16	16
东北中能吉林公司	权益法	37	37
宁夏凯天风力发电有限公司	权益法	40	40
中核甘肃风力发电有限公司	权益法	49	49
湖北省九宫山风力发电有限责任公司	权益法	48	48
汕头福澳风力发电公司	权益法	50	50
依兰龙源风力发电有限公司	权益法	15	15
江苏龙源振华海洋工程有限公司	权益法	50	50
河北建投龙源崇礼风能有限公司	权益法	50	50
航天龙源（太溪）风力发电有限公司	权益法	45	45
内蒙古新锦风力发电有限公司	权益法	30	30
上海银桦航运有限公司	权益法	49	49
张家口中铁国电联合物流有限公司	权益法	36	36
国电长治热电有限公司	权益法	20	20
中交石家庄房地产开发有限公司	权益法	35	35
陕西煤业黄陵建庄矿业有限公司	权益法	30	30
胜利国电（东营）热电有限公司	权益法	49	49
内蒙古巴珠铁路投资有限公司	权益法	20	20
鹤煤国电郑州能源有限公司	权益法	40	40
国电宛西煤炭物资有限公司	权益法	35	35
河南国电能源投资有限公司	权益法	49	49
六枝特区那雨煤矿	成本法	100	100
贵阳保利那城房地产开发有限公司	权益法	49	49
贵州安电房地产开发有限责任公司	权益法	49	49
云南龙盛能源有限公司	权益法	49	49
文山猕猴跳发电有限责任公司	权益法	46	46
迪庆州小中甸水利枢纽工程开发投资有限责任公司	权益法	47	47
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	权益法	42	42
银川新源实业有限公司	权益法	27.91	27.91
酒泉市宏泰建材有限责任公司	权益法	49	49
北京太阳宫燃气热电有限公司	权益法	26	26
浙江浙能北仑发电有限公司	权益法	49	49
河北银行股份有限公司	权益法	18.98	18.98
同煤国电同忻煤矿有限公司	权益法	28	28
上海申源燃料有限公司	权益法	40	40
国电电力海隆（大连）国际投资有限公司	权益法	45	45
国电内蒙古上海庙热电有限公司	权益法	40	40
同煤国电王坪发电有限责任公司	权益法	40	40
远光软件股份有限公司	权益法	6.25	6.25
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	权益法	4.5	4.5
上海外高桥第三发电有限责任公司	权益法	30	30
大同新光明资源综合利用有限责任公司	权益法	25	25
国投宜城发电有限责任公司	权益法	25	25
葛洲坝汉川汉电水泥有限公司	权益法	48	48
河南东升煤业有限公司	权益法	40	40
湖北邕蕉河水电开发有限责任公司	权益法	30	30
武汉华工创业投资有限责任公司	权益法	23.4	23.4
上海国远劳务服务有限公司	权益法	43	43
山西朔陕同煤炭有限公司	权益法	51	51
国电西部煤业投资有限公司	权益法	40	40
平煤长安能源开发有限公司	权益法	30	30
山西煤钢国电能源有限责任公司	权益法	49	49
山西省阳煤寺家庄煤业有限公司	权益法	40	40
贵州文家坝矿业有限公司	权益法	30	30
山西王家岭煤业有限公司	权益法	27	27
福安市国电福成水电有限公司	权益法	30	30
湖北巴东沿渡河电业发展有限公司	权益法	35	35
巴东县联成水电开发有限公司	权益法	20	20
桂林鲁山新型建材有限公司	权益法	45	45
锡林郭勒盟运通煤炭储运有限责任公司	成本法	25	25
乌拉盖管理区锡林河化肥有限公司	权益法	49	49
中海石油海南天然气有限公司	权益法	35	35
浙江浙能乐清发电有限责任公司	权益法	23	23
天津津安热电有限公司	权益法	35	35
江西景德镇发电有限责任公司	权益法	20	20
北京环境交易所有限公司	权益法	20	20
中核新能源有限公司	权益法	20	20
中核国电漳州能源有限公司	权益法	49	49
泰安岱岳银河水务有限公司	权益法	40	40
北京国电智深控制技术有限公司	成本法	53.15	53.15
国电昂扬太阳能科技（宜兴）有限公司	权益法	26.67	26.67
江苏龙源金属科技有限公司	权益法	20	20
益芙高－龙源冷却空冷公司	成本法	20	20
大同新光明资源综合利用有限责任公司	权益法	40	40
大同开源高科技开发有限公司	权益法	30	30
大连经济技术开发区万鑫粉煤灰公司	权益法	40	40
无锡神华环保科技有限公司	权益法	30	30
依兰龙源风力发电有限公司	权益法	25	25
青铜峡铝业发电有限责任公司	成本法	50	50
北京国电博通科技有限公司	权益法	35	35

2、对发行人影响重大的子公司

主要子公司具体情况如下：

（1）国电电力发展股份有限公司

国电电力发展股份有限公司（简称“国电电力”，股票代码“600795”）成立于1992年，1997年3月在上海证券交易所挂牌上市。国电电力主营业务为电力、热力生产、销售，是国电集团控股的A股上市发电公司。截至2014年末，国电电力总资产合计2,462.53亿元，负债合计1,804.87亿元，所有者权益合计657.66亿元；2014年实现营业收入614.75亿元，净利润91.11亿元。

（2）龙源电力集团股份有限公司

龙源电力集团股份有限公司（简称“龙源电力”，香港股票代码“0916”）成立于1993年，2009年在香港联合交易所挂牌上市。龙源电力主营业务为发电生产经营，是集风电、火电、潮汐、其他新能源和科技产业为一体的新能源集团公司。截至2014年末，龙源电力总资产合计1,221.72亿元，负债合计809.30亿元，所有者权益合计412.42亿元；2014年实现营业收入181.98亿元，净利润34.39亿元。

（3）国电科技环保集团股份有限公司

国电科技环保集团股份有限公司（简称“国电科环”，香港股票代码“1296”）成立于2001年，2011年在香港联合交易所挂牌上市。国电科环是国内领先的火电环保及节能解决方案服务供应商，及专注于中国风力发电机组制造行业及太阳能产业的领先的可再生能源设备制造商及解决方案服务供应商。截至2014年末，国电科环总资产合计557.07亿元，负债合计424.89亿元，所有者权益合计132.17亿元；2014年实现营业收入261.08亿元，净利润-1.23亿元。国电科环2014年净利润为负，主要系计提光伏薄膜产线等资产的减值导致光伏业务利润下降所致。

（4）烟台龙源电力技术股份有限公司

烟台龙源电力技术股份有限公司（简称“龙源技术”，股票代码“300105”）成立于1998年，2010年在深圳证券交易所挂牌上市。龙源技术主要从事火力发电节能环保领域的技术研发、设备制造、安装调试、咨询服务等业务。截至2014年末，龙源技术总资产合计31.81亿元，负债合计10.10亿元，所有者权益合计21.70亿元；2014年实现营业收入16.38亿元，净利润1.71亿元。

（5）国电长源电力股份有限公司

国电长源电力股份有限公司（简称“长源电力”，股票代码“000966”）成立于1995年，2000年在深圳证券交易所挂牌上市。长源电力主营电力、热力生产，是国电集团控股的以区域性电力热力生产为主营业务的A股上市公司。截至2014年末，长源电力总资产合计103.93亿元，负债合计78.63亿元，所有者权益合计25.30亿元；2014年实现营业收入65.96亿元，净利润7.89亿元。

（6）内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司

内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司成立于2000年7月（简称“平庄煤业”），是国电集团控股的大型煤炭企业。平庄煤业控股的内蒙古平庄能源股份有限公司（简称“平庄能源”，股票代码“000780”）成立于1993年，1997年在深圳证券交易所上市。平庄能源主营业务为：煤炭生产、洗选加工、销售。截至2014年末，平庄煤业总资产合计305.20亿元，负债合计170.25亿元，所有者权益合计134.95亿元；2014年实现营业收入89.95亿元，净利润-1.06亿元。平庄煤业2014年净利润为负，主要系煤炭价格下跌所致。

（7）宁夏英力特化工股份有限公司

宁夏英力特化工股份有限公司（简称“英力特”，股票代码“000635”）成立于1996年，1996年11月在深圳证券交易所上市。英力特主营聚氯乙烯树脂、烧碱、氟胶类等化工产品的生产和销售。截至2014年末，英力特总资产合计30.97亿元，负债合计3.29亿元，所有者权益合计27.68亿元；2014年实现营业收入19.33亿元，净利润0.52亿元。

（8）国电华北电力有限公司

国电华北电力有限公司成立于2007年，是在国电集团所属的华北地区内部核算单位、控（参）股企业的基础上，注册组建的有限责任公司。国电华北电力有限公司主营业务为电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售等。截至2014年末，国电华北电力有限公司总资产合计341.77亿元，负债合计278.04亿元，所有者权益合计63.73亿元；2014年实现营业收入140.41亿元，净利润18.98亿元。

（9）国电东北电力有限公司

国电东北电力有限公司是于2006年在原国电集团东北分公司的基础上成立的全资子公司。国电东北电力有限公司主营业务为发电生产经营。截至2014年末，国电东北电力有限公司总资产合计415.48亿元，负债合计395.68亿元，所有者权益合计19.80亿元；2014年实现营业收入140.31亿元，净利润-5.47亿元。国电东北电力有限公司2014年净利润为负，主要系受区域内电力需求相对较低影响所致。

（10）国电四川发电有限公司

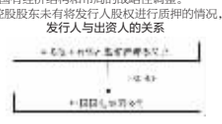
国电四川发电有限公司是于2006年在国电集团所属四川区域企业基础上组建的国电集团全资子公司。国电四川发电有限公司主营业务为发电生产经营。截至2014年末，国电四川发电有限公司总资产合计152.94亿元，负债合计124.73亿元，所有者权益合计28.20亿元；2014年实现营业收入43.72亿元，净利润-0.39亿元。国电四川发电有限公司2014年净利润为负，主要系国电四川发电有限公司折旧费用较高影响。

六、公司控股股东及实际控制人基本情况

公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业，国资委为公司出资人和实际控制人，出资比例占公司实收资本的100.00%。国资委的主要职责是根据国务院授权，依照《全民所有制工业企业法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。

截至募集说明书签署日，发行人的控股股东未有将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。

发行人与出资人的关系



国务院国有资产监督管理委员会

七、公司董事、高级管理人员基本情况

（一）董事、高级管理人员任职情况及任职资格

截至募集说明书签署日，发行人的董事、高级管理人员情况如下：

姓名	性别	现任职务	任职时间
乔保平	男	董事长、党组书记	2013年5月任职至今
陈飞虎	男	董事、总经理、党组成员	2013年5月任职至今
田会	男	外部董事	2014年6月至2015年6月1
杨继学	男	外部董事	2014年6月至2015年6月1
陈智思	男	外部董事	2014年6月至2015年6月1
陈万灼	男	职工董事	2014年6月至2015年6月1
于崇德	男	副总经理、党组成员	2006年1月任职至今
张国厚	男	副总经理、党组成员	2013年9月任职至今
高嵩	男	副总经理、党组成员	2008年12月任职至今
郭瑞廷	男	纪检组组长、党组成员	2010年3月任职至今
米树华	男	副总经理、党组成员、工委主任	2010年4月任职至今
谢长军	男	副总经理、党组成员	2013年2月任职至今
陈斌	男	总会计师、党组成员	2013年9月任职至今

注1：外部董事及职工董事任期均为一年。截至目前，上述外部董事及职工董事仍在行使董事相关职责。

（二）董事、高级管理人员的从业简历

乔保平先生，现任中国国电集团公司董事长、党组书记。中共十八大代表、历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电集团公司党组书记、副总经理。

陈飞虎先生，现任中国国电集团公司董事、总经理、党组成员。历任电力部经济调节与国有资产监督司副司长；国家电力公司财务与资产经营部副主任；国家电力公司总经理工作部副主任、主任兼体制改革办公室主任；国家电力公司总经济师；华电集团副总经理、党组成员。

田会先生，现任中国国电集团公司外部董事。历任煤炭部沈阳设计院副院长；北京煤炭设计研究院副院长、院长；中煤国际工程设计研究总院院长、党委书记；2008年任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、副董事长。

杨继学先生，现任中国国电集团公司外部董事；中国国新控股有限责任公司外部董事及中国轻工集团公司外部董事；第十一届全国人大代表。历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长；中国葛洲坝集团公司总经理、党委书记；中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委书记；中国能源建设集团有限公司董事长。

陈智思先生，现任中国国电集团公司外部董事，亚洲金融集团（控股）有限公司总裁，亚洲保险有限公司总裁，香港特别行政区行政会议成员。香港特别行政区前立法会议议员（1998-2008年），第十一届、十二届全国人大代表。1988年参加工作，现为中国人民人寿保险股份有限公司、华润创业有限公司、法国再保险（亚洲）有限公司、日本财产保险（中国）有限公司及香港永隆银行有限公司等多家企业董事，并获得香港十大杰出青年、太平绅士、金紫荆星章等荣誉。

陈万灼先生，现任中国国电集团公司工会工作委员会常务副主任、职工董事。历任山东省电力局送变电工程处工程师