

中国神华能源股份有限公司

首次公开发行A股股票招股意向书摘要

(上接第十四版)

则和国际财务报告准则确定的金额较少者为准。公司于2007年6月30日的可供分配利润的具体派发方案由股东大会授权董事会决定并予以实施和公告。

本公司截至2007年6月30日止6个月期间的经审计财务报表,按照中国会计准则编制的合并未分配利润人民币225.44亿元低于按照国际财务报告准则编制的合并未分配利润人民币261.14亿元。依据两者孰低的原则,本公司向股东分配利润的最大限额为人民币225.44亿元。

2007年8月17日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司于2007年6月30日可供分配利润的分配议案》;在2007年8月24日召开的临时股东大会批准及有关监管机构核准A股发行作为先决条件下,董事会授权董事小组决议分配人民币225.44亿元特别股息予本公司股东(不含A股股东)。计划将安排其中人民币167.99亿元于上述条件满足后分派;余额人民币57.45亿元将于本公司2007年度财务报表审计完成后,在本公司的可供分配利润数额足以满足拟分派的股息数额后方可进行分派。此特别股息的具体派发方案有待最终决定并予以公告。如果本公司不发行A股,本公司将不会对于2007年6月30日的可供分配利润进行特别股息分配。

上述特别股息派发前后,公司主要财务指标的变化情况如下:

2007年6月30日	分配前	分配后
归属于本公司股东的净资产(百万元)	69,476	46,932
归属于本公司股东的每股净资产(元)	3.84	2.59

本次截至2007年6月30日的利润分配的资金来源将由公司自筹资金予以解决。

(三)发行人控股子企业及分公司的基本情况

截至本招股意向书签署日,本公司主要有7家分公司、29家控股子公司和12家参股公司。公司控股子公司及分公司的基本情况如下:

1. 分公司基本情况

(1)中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司:主要从事煤炭开采与加工业务。

(2)中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司:主要从事煤炭开采与加工业务。

(3)中国神华能源股份有限公司金烽煤炭分公司:主要从事煤炭开采与加工业务。

(4)中国神华能源股份有限公司煤炭销售中心:主要从事煤炭购销,并负责管理公司所属单位的煤炭销售工作。

(5)中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司:主要从事铁路运输业务。

(6)中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司:主要为铁路运输提供铁路货运车辆的服务。

(7)中国神华能源股份有限公司国华电力分公司:主要从事电力业务的管理及运营业务。

2. 控股公司基本情况

A. 煤炭业务控股子公司

(1)神华准格尔能源有限责任公司

成立时间	1997年10月31日	注册资本	710,234.33万元
持有权益比例	本公司持有57.76%;中国信达资产管理公司持有42.24%	注册地	内蒙古准格尔旗薛家湾镇
经营范围	(国家法规规定应经审批未获审批前不得经营)煤炭采选;煤、煤气、煤矸石、煤泥、电、冷热水生产、销售;铁路、公路、港口客货运输;非动产租赁;五金交电、化工、矿产品、建筑材料、机械设备、电子设备、办公设备、棉、麻、畜产品的销售;工程承包、工程咨询。		
主要财务数据:(2006年经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 919,027.04 975,739.72	净利润 135,590.81 102,324.30
总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	98,400,290.99 1,139,345.15	净资产 34,790.75 975,739.72	净利润 445.31 102,324.30

(2)神华北电胜利能源有限公司注

成立时间	2003年12月30日	注册资本	52,500万元
持有权益比例	本公司持有63.19%;本公司参股公司北方联合电力有限责任公司持有35.38%;锡林郭勒盟国资公司持有1.43%。	注册地	锡林浩特市胜利煤矿
经营范围	煤炭生产、加工、销售;机械设备维修;铁路货物运输。(国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)		
主要财务数据:(2006年经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 98,585.72 130,283.64	净利润 34,790.75 56,597.83
总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	76,963.37 116,276.18	净资产 51,698.00 81,958.50	净利润 59,682.81 30,260.50

注:2007年6月,中国神华通过增资增持神华北电胜利能源有限公司的股份,增资后,中国神华持有63.19%,北方电力有限责任公司持有35.38%,锡林郭勒盟国资公司持有1.43%。目前工商登记变更手续正在办理中。

(3)北京神华昌运高技术配煤有限公司

成立时间	1999年3月15日	注册资本	20,000万元
持有权益比例	本公司持有80%的股权;本公司子公司上海神华煤炭运销有限公司持有其20%的股权	注册地	北京市昌平区城北镇超前路9号
经营范围	煤炭运销;煤炭的综合利用和深加工;电子技术开发、技术转让、技术培训;销售机械、电子设备、建筑材料、医疗器械、矿产品、化工产品;经济信息咨询服务。		
主要财务数据:(2006年经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 51,698.00 81,958.50	净利润 59,682.81 30,260.50
总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	2,266.71 3,589.13	净资产 672.61 745.06	净利润 79.25 64.93

(4)上海神华煤炭运销有限公司

成立时间	1999年6月25日	注册资本	5,000万元
持有权益比例	本公司直接持有其90%的股权;本公司子公司北京神华昌运高技术配煤有限公司持有10%的股权	注册地	上海市卢湾区复兴中路471号
经营范围	煤炭及制品的销售(经营须取得经营许可证为准);建筑材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售(均不含国家专项规定的项目);燃料油批发		
主要财务数据:(2006年经利安达信隆会计师事务所审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 39,693.77 50,343.93	净利润 19,941.16 23,584.92
总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	1,009,025.59 1,012,053.75	净资产 273,493.92 214,024.75	净利润 32,630.55 16,566.55

C.电力业务控股子公司

(13)中电国华电力股份有限公司

成立时间	2001年1月22日	注册资本	163,676.02万元
持有权益比例	本公司持有51%;中电中国(北京)有限公司持有49%	注册地	中国北京市朝阳区力源里3号
经营范围	参与、开发及经营管理电力项目;发电和售电;供热和售热;电力、能源项目咨询;环保技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务		
主要财务数据:(2006年经德勤华永会计师事务所审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 1,009,025.59 1,012,053.75	净利润 273,493.92 214,024.75
总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	1,009,025.59 1,012,053.75	净资产 273,493.92 214,024.75	净利润 32,630.55 16,566.55

比例增至73%。目前工商登记变更手续正在办理中。

(22)绥中发电有限责任公司注

成立时间	1998年10月20日	注册资本	262,453万元
持有权益比例	本公司持有65%;辽宁能源投资(集团)有限公司持有35%	注册地	辽宁省葫芦岛市龙港湾大街海月路5号
经营范围	电力生产、销售、能源开发		
主要财务数据:(2006年经利安达信隆会计师事务所审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 798,236.80 736,507.92	净利润 278,321.06 288,835.02
总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	798,236.80 736,507.92	净资产 278,321.06 288,835.02	净利润 21,634.52 10,515.99

注:2007年6月8日,本公司与辽宁省电力有限公司签订股权转让协议,收购其所持绥中发电15%的股权。收购完成后,本公司持有绥中发电有限责任公司的权益增至65%。

(23)北京国华电力技术研究中心有限公司

成立时间	1984年11月9日	注册资本	2,264万元
持有权益比例	本公司持有32.53%;本公司控股子公司绥中发电有限责任公司和中电国华神木发电有限公司分别持有16.27%和5.42%;本公司间接控股子公司三河发电有限公司和天津国华华能发电有限公司各持有16.27%;上海电气(集团)总公司持有13.25%	注册地	北京市朝阳区酒仙桥路乙21号佳丽饭店内M5号
经营范围	水处理技术、防腐技术、化学试剂、电力、热力的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;电力、热力设备检修、调试、改造;设备安装工程施工(三级);可承担10千乏以下架空线路、电缆线路、配电室安装工程施工;可承担10千伏及以下电压等级架空电力线路、电力电缆、变配电室(台)的维修;锅炉安装、金属冷热加工、电力设备修理;电力计量服务;劳务服务;仓储服务;销售机械设备、金属材料、建筑材料、化工产品、办公设备、装饰材料;燃料电池技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术服务、自选代理名类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物流服务		
主要财务数据:(2006年经利安达信隆会计师事务所审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 4,099.09 3,470.63	净利润 2,639.90 2,393.79
总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	4,099.09 3,470.63	净资产 2,639.90 2,393.79	净利润 277.00 43.02

(24)北京国华物流技术有限公司

成立时间	1999年11月24日	注册资本	3,800万元
持有权益比例	本公司持有70%;北京仁杰兴源投资有限公司持有16%,天津顺隆科技发展有限公司持有8%,北京仁和兴源投资有限公司持有6%	注册地	北京市朝阳区酒仙桥路12号电子城科技大厦906室
经营范围	销售煤炭、燃料油、机械电器设备、金属材料、化工产品、建筑材料、办公设备、装饰材料;燃料电池技术开发、技术咨询、技术服务、自选代理名类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;物流服务		
主要财务数据:(2006年经利安达信隆会计师事务所审计)(单位:万元)	总资产 2006年末/年度 2007中期/上半年	净资产 11,081.18 19,614.50	净利润 6,915.97 7,