

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

(上接封十四版) 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》;在于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。

Table with 3 columns: 2007年6月30日, 分配前, 分配后. Rows for 归属于本公司股东的净资产(百万元) and 归属于本公司股东的每股净资产(元).

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) 发行人控股子公司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峰煤炭分公司;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运运输分公司;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

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(2) 神华北电胜利能源有限公司注

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

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,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

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(4) 上海神华煤炭运销有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(5) 港骅国际能源有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(6) 神华内蒙古煤炭运销有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

B. 煤炭业务(运输)控股子公司

(7) 朔黄铁路发展有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(8) 神华包神铁路有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(9) 神华黄骅港务有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(10) 神华天津煤炭码头有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

注:天津港股份有限公司于2007年7月28日召开五届四次董事会,拟向其第一大股东天津港(集团)有限公司发行新股收购其拥有的码头资产和主要辅助资产,其中包括天津煤炭码头45%的股权。

(11) 神木县汇丰煤炭集运有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(12) 北京神铁昌泰科贸有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

C. 电力业务控股子公司

(13) 中电国华电力股份有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

中电国华下属有北京热电分公司及两家控股子公司,包括天津国华盘山发电有限责任公司、三河发电有限责任公司。

北京市热电分公司位于北京市朝阳区。天津国华盘山发电有限责任公司位于天津市蓟县,注册资本87,720万元,中电国华原持有其50%的股权,2007年6月8日,中电国华与华北电网签订股权转让协议,受让华北电网所持盘山发电15%的股权,本次收购完成后,中电国华持有盘山发电的权益增至65%,目前工商登记变更手续正在办理中。三河发电有限公司位于河北省三河市,注册资本87,106万元,中电国华持有其55%的股权。

(14) 内蒙古国华准格尔发电有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(15) 浙江国华浙能发电有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(16) 中电国华神木发电有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(17) 广东国华粤电台山发电有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(18) 河北国华沧东发电有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(19) 北京国华杰地动力技术服务有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(20) 浙江国华余姚燃气发电有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(21) 珠海国华汇达丰风能开发有限公司注

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

注:2006年6月15日,珠海国华汇达丰风能开发有限公司股东大会通过了增加资本的决议。增资完成后,本公司持有该公司的

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

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

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

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(24) 北京国华物流技术有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(25) 陕西国华锦界能源有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

D. 其他控股子公司

(26) 鄂尔多斯市神东工程设计有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(27) 鄂尔多斯市神东建设工程质量检测有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(28) 北京神华恒运能源科技有限公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.

(29) 北京神东宾馆有限责任公司

Table with 4 columns: 成立时间, 注册资本, 持有权益比例, 经营范围. Rows for 2006年末/年度 and 2007中期/上半年.