

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

(上接第十三版)

	独立非执行董事	男	80	2004年11月6日开始	独立非执行董事。自2004年11月起担任本公司独立非执行董事。黄先生曾任中俄友好、和平与发展委员会中方主席,第九届全国人大财经委副主任,国家能源部部长,及前国家计划经济委员会副主任。黄先生亦是教授级高级工程师。	
	独立非执行董事	男	60	2004年11月6日开始	独立非执行董事。自2004年11月起担任本公司独立非执行董事。梁先生为中国证监会国际顾问委员会委员,中国银行股份有限公司国际顾问委员会委员,中国证监会首席顾问,1995年至1998年任香港证券及期货事务监察委员会副主席,1996年至1998年任国际证监会组织技术委员会主席;1991年至1994年任香港联合交易所理事会及上市委员会委员,1990年获御用大律师(现称资深大律师)的专业资格。他曾于2004年任哈佛大学法学院野村证券国际金融体系的客座教授。他于1976年毕业于伦敦大学,获法律学士学位;于2003年,梁先生获香港中文大学荣誉法学博士学位。	
	独立非执行董事	男	60	2004年11月6日开始	独立非执行董事。自2004年11月起担任本公司独立非执行董事。陈博士现任清华大学会计研究所所长,北京国家会计学院顾问,清华大学教授,博士生导师。中国会计学会常务理事,中国资产评估协会副会长。曾任北京国家会计学院院长,清华大学经济管理学院副院长,清华大学会计系主任。并担任中国联合通信有限公司、云南白药集团股份有限公司独立董事。陈博士于1982年毕业于清华大学,获学士学位,并分别于1984年及1988年获清华大学硕士及博士学位。	
	监事会主席	男	58	2004年11月6日开始	监事会主席。自2004年11月起担任本公司监事会主席,徐先生亦为神华集团董事。于2002年7月加入神华集团之前,徐先生曾任中共中央组织部组织局正局级调研员兼副局长。徐先生具有丰富的人力资源管理经验。他于1993年毕业于中共中央党校。	
	监事	男	56	2004年11月6日开始	监事。自2004年11月起担任本公司监事。在加入本公司之前,吴先生于1996年8月加入神华集团担任神华集团监察室主任。吴先生为高级政工师,他于1987年毕业于中国警官学院(现称为中国人民公安大学)。	
	职工代表监事	男	53	2004年11月6日开始	职工代表监事。自2004年11月起担任本公司职工代表监事,李先生亦为神华黄骅港务有限责任公司副总理。2006年11月起,李先生担任中国煤炭城市发展联合会促进会常务理事兼副会长。在加入本公司之前,李先生曾任神华集团总调度室综合处处长。于2000年12月加入神华集团前,李先生亦曾担任国家交通部办公厅秘书处处长。李先生是高级工程师,他于1978年毕业于北京工业大学。	
	郝贵	副总裁	男	44	2004年11月6日开始	副总裁。自2004年11月起担任本公司副总裁,负责公司安全工作。在加入本公司之前,郝博士曾任神华集团副总经理,神华蒙西煤化股份有限公司董事长,神华中联湖州煤业有限责任公司董事长,中联能源开发公司董事长,神华神府煤业公司总经理。于1996年5月加入神华集团前,郝博士曾任大同矿务局燕子河副矿长,中蒙矿业大学经济贸易系讲师等职务。郝博士为高级经济师,具有深厚的中国煤炭行业知识,并在该行业拥有超过15年营运及管理经验。他于1984年毕业于中国矿业大学,获学士学位,并于1987年获硕士学位。他于2006年毕业于中国矿业大学,获管理学博士学位。
	王金力	副总裁	男	48	2004年11月6日开始	副总裁。自2004年11月起担任本公司副总裁,负责公司煤炭生产工作。在加入本公司前,王博士曾任神华东煤公司董事长、总经理,神华神东煤科技术中心主任,厚春矿务局局长等职。王博士为研究员,高级工程师,并在中国煤炭行业拥有约30年营运及管理经验。他于1992年毕业于吉林大学,获学士学位;于2002年毕业于辽宁工程技术大学,获硕士学位;于2006年毕业于辽宁工程技术大学,获博士学位。
	薛继连	副总裁	男	52	2004年11月6日开始	副总裁。自2004年11月起担任本公司副总裁,负责公司运输工作。薛先生亦是朔黄铁路发展有限责任公司董事长兼总经理。于1999年4月加入神华集团之前,薛先生曾任铁道部第十六工程局副局长及总工程师。薛先生为教授级高级工程师,拥有丰富的大型铁路建筑及铁路运输企业经营管理经验。他于1979年毕业于石家庄铁道兵工程学院;于1993年毕业于西南交通大学,获学士学位;于2001年毕业于西南交通大学,获科学与管理工程硕士学位。
	华泽桥	副总裁	男	56	2004年11月6日开始	副总裁。自2004年11月起担任本公司副总裁,负责公司销售工作。华先生亦是神华煤炭运销公司董事长,并曾任神华煤炭运销公司总经理、副总经理兼工会主席。于1998年9月加入神华集团前,他小曾担任鸡西矿务局总经济师,鸡西矿务局总经济师兼运输处长和鸡西矿务局穆棱煤矿矿长。华先生为高级经济师,拥有超过30年的煤炭生产及营销运营经验。他于1991年毕业于哈尔滨师范大学,获学士学位。
	王品刚	副总裁	男	45	2004年11月6日开始	副总裁。自2004年11月起担任本公司副总裁,负责公司电力工作。王先生自2004年以来任北京国华电力有限责任公司总工程师兼总工程师。于1999年3月加入神华集团前,他曾担任元宝山发电厂厂长。王先生是高级工程师,并具有丰富的大型电力企业营运及管理经验。他于1987年毕业于中国东北电力学院,获双学士学位。
	黄清	董事会秘书	男	41	2004年11月6日开始	董事会秘书。自2004年11月起担任本公司董事会秘书,亦为本公司联席公司秘书,负责公司资本运作工作。在加入本公司之前,黄先生自2002年起担任神华集团办公厅副主任。自2003年7月起担任神华集团董事局秘书。黄先生于2004年取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。黄先生为高级工程师,他于1988年毕业于国防科技大学,获学士学位;于1991年毕业于广西大学,获硕士学位。
	张克慧	财务总监	女	44	2007年1月22日开始	财务总监。张女士自2007年1月起担任本公司财务总监,负责公司财务工作。张女士曾任本公司内控审计部主任。在加入本公司之前,张女士曾担任神华集团财务部副经理、朔黄铁路发展有限公司总经理助理。张女士是中级经济师,中国注册会计师,并具有丰富的财务管理经验。她于1985年毕业于山西大学,获文学学士学位;并于1994年毕业于中国矿业大学,获工学硕士学位。

本公司的董事、监事及高级管理人员的薪酬包括:固定工资、绩效工资、退休金供款。2006年度,本公司支付给董事、监事与高级管理人员的薪酬总额约人民币799万元。此外,2006年度本公司向董事(不含独立董事)、高级管理人员和关键岗位员工按股票增值权计划授予股票增值权,授予包括高级管理人员和关键岗位员工等50人,数量为323.5万股,占境外上市外资股(H股)总股本33.99亿股的0.1%。

截至本招股意向书签署之日,本公司董事、监事与高级管理人员及其近亲属未以任何方式直接或间接持有本公司的股份。本公司董事、监事及高级管理人员也不存在与本公司有利益冲突的对外投资。

八、发行人控股股东及其实控人简要情况

神华集团持有本公司81.21%的股权,为本公司的控股股东和实际控制人,成立于1995年10月,是经国务院批准,按《公司法》组建的国有独资公司。神华集团目前的注册资本为232亿元。2006年底,神华集团总资产为2,464亿元,净资产为937亿元,2006年度实现净利润为134亿元。

九、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析

(一) 合并财务报表

中国神华能源股份有限公司合并资产负债表

2004年、2005年、2006年12月31日及2007年6月30日

(金额单位:人民币百万元)

	6月30日		12月31日	
	2007年	2006年	2005年	2004年
资产				
货币资金	15,381	15,509	19,891	7,193
交易性金融资产	-	-	-	145
可供出售金融资产	-	2,000	-	-
应收票据	515	549	174	194
应收账款	5,497	4,311	2,508	2,719
预付款项	1,951	2,457	775	1,665
其他应收款	975	552	399	1,430
存货	5,989	4,761	3,572	2,691
其他流动资产	236	50	100	-
流动资产合计	30,544	30,189	27,419	16,037
非流动资产				
长期股权投资	3,563	3,670	4,073	3,174
固定资产	99,934	98,625	73,782	67,754
在建工程	15,080	11,102	17,471	9,120
工程物资	3,771	3,013	1,691	3,231
无形资产	16,929	14,974	14,226	11,451
长期待摊费用	1,029	1,043	1,233	1,164
递延所得税资产	768	704	553	334
其他非流动资产	310	-	-	-
非流动资产合计	141,384	133,131	113,029	96,228
资产总计	171,928	163,320	140,448	112,265

中国神华能源股份有限公司合并资产负债表(续)

2004年、2005年、2006年12月31日及2007年6月30日

(金额单位:人民币百万元)

	6月30日		12月31日	
	2007年	2006年	2005年	2004年
负债和股东权益				
短期借款	10,168	9,255	5,751	8,241
交易性金融负债	355	246	223	-
应付短期债券	445	-	-	-
应付票据	114	668	1,376	741
应付账款	8,505	8,465	5,225	3,670
预收账款	1,059	1,023	817	598
应付职工薪酬	1,900	1,347	1,268	1,110
应交税费	2,919	4,032	2,437	2,353
应付利息	83	73	46	12
应付股利	911	-	-	2
其他应付款	2,699	2,449	1,929	2,104
一年内到期的长期借款	4,760	5,587	3,692	5,616
一年内到期的长期应付款	249	88	72	-
流动负债合计	34,167	33,233	22,836	24,447
非流动负债				
长期借款	44,115	40,840	39,933	46,332
预计负债	1,002	942	852	650
递延所得税负债	615	729	611	425
长期应付款	4,504	3,370	3,091	330
非流动负债合计	50,236	45,881	44,487	47,737
负债合计	84,403	79,114	67,323	72,184
股东权益				
股本	18,090	18,090	18,090	15,000
资本公积	23,675	23,772	24,425	3,612
盈余公积	5,167	4,257	2,832	194
未分配利润	22,544	19,798	12,206	7,693
归属于本公司股东权益合计	69,476	65,917	57,553	26,499
少数股东权益	18,049	18,289	15,572	13,582
股东权益合计	87,525	84,206	73,125	40,081
负债和股东权益总计	171,928	163,320	140,448	112,265

中国神华能源股份有限公司合并利润表

2004年度、2005年度、2006年度及截至2006年

和2007年6月30日止6个月期间

(金额单位:人民币百万元)

	截至6月30日止6个月期间		截至12月31日止年度	
	2007年	2006年	2005年	2004年
营业收入	38,331	29,533	64,240	52,242
减:营业成本	18,398	13,627	30,137	23,134
营业税金及附加	856	7		