

股本變動及主要股東持股情況

A 股本變動情況

一、報告期內股份數量及股權結構變動報告

公司於2007年9月份首次公開發行A股股票時向網下詢價對象配售的540,000,000股A股股票於2008年1月9日已滿3個月鎖定期，當日解除限售並上市流通，詳見公司於2008年1月4日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及於2008年1月3日刊載於上海證券交易所網站、香港聯交所網站的相關公告。股份變動的批准請參見公司首次公開發行A股股票時的批准文件；股份變動的過戶已按照中國證券登記結算有限責任公司的有關規定完成。

單位：股

	本次變動前		發行新股	本次變動增減(+,-)				小計	本次變動後	
	數量	比例		送股	公積金轉股	其他	數量		比例	
一、有限售條件股份										
1、國家持股	14,691,037,955	73.86%	-	-	-	-	-	14,691,037,955	73.86%	
2、境內法人持股	540,000,000	2.72%	-	-	-	-540,000,000	-540,000,000	-	-	
有限售條件股份合計	15,231,037,955	76.58%	-	-	-	-540,000,000	-540,000,000	14,691,037,955	73.86%	
二、無限售條件流通股份										
1、人民幣普通股	1,260,000,000	6.33%	-	-	-	+540,000,000	+540,000,000	1,800,000,000	9.05%	
2、境外上市的外資股	3,398,582,500	17.09%	-	-	-	-	-	3,398,582,500	17.09%	
無限售條件流通股份合計	4,658,582,500	23.42%	-	-	-	+540,000,000	+540,000,000	5,198,582,500	26.14%	
三、股份總數	19,889,620,455	100.00%	-	-	-	-	-	19,889,620,455	100.00%	

截至2008年12月31日止年度內，本公司及其各子公司沒有進行香港上市規則項下的購回、出售或贖回本公司任何證券的行為。

本公司最低公眾持股量已滿足香港上市規則第8.08條的規定。

二、限售股份變動情況表

單位：股

股東名稱	年初 限售股數	本年解除 限售股數	本年增加 限售股數	年末 限售股數	限售原因	解除 限售日期
神華集團	14,691,037,955	—	—	14,691,037,955	首次公開發行 A股時承諾	2010年10月9日
網下配售股份	540,000,000	540,000,000	—	—	發行限售股份	2008年1月9日
合計	15,231,037,955	540,000,000	—	14,691,037,955	—	—

三、證券發行與上市情況

(一) 前三年歷次證券發行情況

單位：股

股票及其衍生 證券的種類	發行日期	發行價格	發行數量	上市日期	獲准上市 交易數量
A股普通股	2007年9月25日	36.99元/股	1,800,000,000	2007年10月9日 及2008年1月9日	1,800,000,000

2007年9月，公司以36.99元/股的價格首次公開發行18億股A股，每股面值為1元。其中，1,260,000,000股自2007年10月9日獲准上市交易，540,000,000股自2008年1月9日獲准上市交易。該次發行後，公司總股本為19,889,620,455股。A股股東持有14,691,037,955股，佔總股本的82.91%，其中神華集團持有14,691,037,955股，佔總股本的73.86%，其他A股股東持有1,800,000,000股，佔總股本的9.05%；H股股東持有3,398,582,500股，佔總股本的17.09%。畢馬威華振會計師事務所對本次A股發行的資金到位情況進行了審驗，並於2007年9月28日出具了KPMG-A(2007)CR No.0030號驗資報告。本次A股發行募集資金淨額為65,988百萬元。其中，新增股本1,800百萬元，資本公積64,188百萬元。

(二) 股份總數及結構的變動情況

本報告期內，公司沒有因送股、轉增股本、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動、公司資產負債結構的變動。

(三) 內部職工股情況

本報告期內，公司無發行及存在內部職工股。

B 股東情況

一、股東總數

本報告期末，公司的股東總數為457,947戶。其中，A股股東(含神華集團)總數為455,090戶，H股股東總數為2,857戶。

二、前十名股東及前十名無限售條件股東的持股情況

下述股東關聯關係或一致行動的說明：中國人壽保險股份有限公司分紅個人分紅－005和中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品為同一保險公司的不同賬戶；華夏紅利混合型開放式證券投資基金和華夏回報證券投資基金為同一公司下的不同基金；中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金、中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金和中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金的基金託管人均為中國建設銀行股份有限公司；中國銀行－華夏回報證券投資基金和中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金的基金託管人均為中國銀行股份有限公司；此外，公司並不知曉前十名無限售條件股東和前十名股東之間是否存在關聯關係及是否屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人。

(一) 前十名股東的持股情況

單位：股

股東名稱	股東性質	持股比例	期末持股總數	報告期內增減	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
神華集團	國家	73.86%	14,691,037,955	—	14,691,037,955	無
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	境外法人	17.1%	3,391,454,630	+85,970,350	—	未知
交通銀行－易方達50 指數證券投資基金	其他	0.2%	43,811,207	+32,932,294	—	未知
中國工商銀行－上證50交易型 開放式指數證券投資基金	其他	0.2%	43,338,795	+39,232,152	—	未知
中國建設銀行－博時主題 行業股票證券投資基金	其他	0.2%	42,000,000	+37,913,920	—	未知
中國建設銀行－華夏紅利 混合型開放式證券投資基金	其他	0.1%	26,548,873	+22,616,683	—	未知
中國人壽保險股份有限公司 －傳統－普通保險產品 －005L－CT001滬	其他	0.1%	25,251,100	-2,317,300	—	未知
中國建設銀行－華安宏利 股票型證券投資基金	其他	0.1%	21,888,880	+9,888,927	—	未知
中國人壽保險股份有限公司 －分紅－個人分紅 －005L－FH002滬	其他	0.1%	21,847,683	-14,768,717	—	未知
中國銀行－華夏回報 證券投資基金	其他	0.1%	21,565,734	+14,983,838	—	未知

註：HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多個客戶所持有。

(二) 前十名無限售條件股東的持股情況

單位：股

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	3,391,454,630	境外上市外資股
交通銀行－易方達50指數證券投資基金	43,811,207	人民幣普通股
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金	43,338,795	人民幣普通股
中國建設銀行－博時主題行業股票證券投資基金	42,000,000	人民幣普通股
中國建設銀行－華夏紅利混合型開放式證券投資基金	26,548,873	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001滬	25,251,100	人民幣普通股
中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金	21,888,880	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬	21,847,683	人民幣普通股
中國銀行－華夏回報證券投資基金	21,565,734	人民幣普通股
中國銀行－嘉實滬深300指數證券投資基金	21,185,007	人民幣普通股

(三) 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位：股

序號	有限售條件 股東名稱	持有的有限售 條件股份數量	有限售條件股份可上市交易情況		限售條件
			可上市 交易時間	新增可上市 交易股份數量	
1	神華集團	14,691,037,955	2010年10月9日	14,691,037,955	自本公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

三、主要股東持有本公司的股份或相關股份的權益及／或淡倉情況

於2008年12月31日，根據《證券及期貨條例》(即香港法例第571章)第XV分部第336條所規定須存置之股份權益及／或淡倉登記冊所示，下表所列之人士擁有本公司股份或相關股份的權益及／或淡倉：

股東名稱	身份	H股／ 內資股	權益性質	所持H股／ 內資股分別 佔全部 已發行H股／ 內資股的		佔本公司 全部股本的 百分比 %
				所持H股／ 內資股數目	百分比 %	
神華集團	實益擁有人	內資股	不適用	14,691,037,955	89.08	73.86
JPMorgan Chase & Co.	實益擁有人 投資經理 保管人	H股	好倉 淡倉 可供借出的股份	371,781,833 61,921,804 158,198,987	10.94 1.82 4.65	1.87 0.31 0.80
The Capital Group Companies, Inc.	投資經理	H股	好倉	203,926,225	6.00	1.03
Barclays PLC	所控制的 法團的權益	H股	好倉 淡倉	170,331,808 437,280	5.01 0.01	0.86 0.002

註：所披露信息乃是基於香港聯交所的網站(www.hkex.com.hk)所提供的信息作出。

除上文所披露外，就本公司董事、總裁及監事所知，於2008年12月31日，並無其他人士在本公司股份或相關股份(視乎情況所定)中擁有根據《證券及期貨條例》第XV分部第336條須登記於該條所指登記冊的權益及／或淡倉，或為本公司主要股東。

C 控股股東及實際控制人的變更情況

一、控股股東及實際控制人簡介

(一) 法人控股股東情況

控股股東名稱：神華集團有限責任公司
法定代表人：張喜武
註冊資本：36,550,344,000元
成立日期：1995年10月23日
主要經營業務或管理活動：國務院授權範圍內的國有資產經營；開展煤炭等資源性產品、煤製油、煤化工、電力、熱力、港口、各類運輸業、金融、國內外貿易及物流、房地產、高科技、信息諮詢等行業領域的投資、管理；規劃、組織、協調、管理神華集團所屬企業在上述行業領域內的生產經營活動；礦產品、化工材料、化工產品(不含危險化學品)、紡織品、建造材料、機械、電子設備、辦公設備的銷售。

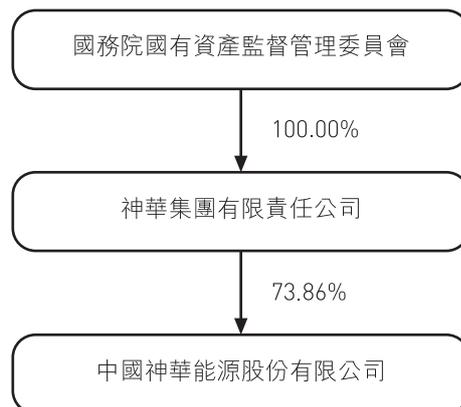
(二) 實際控制人情況

實際控制人名稱：國務院國有資產監督管理委員會

(三) 控股股東及實際控制人變更情況

本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

(四) 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖



二、其他持股在百分之十以上的法人股東

截至本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。