

1、重要提示

1.1 中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,会议出席董事9人,实际出席董事9人。

1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定的解释(“企业会计准则”)编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的主要差异详见本报告3.3的说明。

1.4 于2011年1月25日,本公司2011年第一次临时股东大会批准本公司向母公司神华集团和关联公司(“神华集团公司”)及其下属公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司(“目标公司”)的股权或资产,详见本公司2011年第一次临时股东大会决议公告。

截至2011年3月31日,除神华财务有限公司的收购尚在履行相关金融监管机构的审批程序外,上述收购已于2011年2月28日完成交割(即合并日为2011年2月28日)。因此本报告中2011年一季度财务数据、业务数据均已包括目标公司(除神华财务有限公司外)的相关数据。

由于本公司和相关公司均受神华集团公司所控制,上述收购被反映为同一控制下的企业合并,因此,本报告中上述收购前相关期间的财务报表进行了重述。为与相关财务数据相匹配,本报告中上述收购前相关期间的运营数据亦进行了重述。

1.5 本公司董事长张武喜博士、财务总监克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本报告中财务报表的真实及完整。

1.6 除有所指,本报告内的货币单位均为人民币。

2、报告期内公司经营回顾

报告期内,在张武喜董事长和董事会的带领下,公司全体员工围绕年初制定的经营目标,积极做好生产组织、运输铁路、市场营销和投融资等工作。煤炭产量平稳增长,资源获取工作突破突破;发电板块加强营销,运营水平优于同业;海港航板块建设和运输并举,加强组织协调,有效保障运营效率;通过抓煤源、调结构、建储点、拓市场,煤炭销量实现较快增长;总体上,公司经营业绩继续保持良好的增长态势。

报告期内,公司商品煤产量达到70.4百万吨,完成年度经营目标的27.3%;煤炭销售量达到93.4百万吨,完成年度经营目标的36.7%;总售电量为366.7亿千瓦时,完成年度经营目标的24.1%。

按企业会计准则,公司实现营业收入47,389百万元,同比增长41.1%;归属于本公司股东的净利润10,467百万元,同比增长17.3%;基本每股收益0.526元,同比增长17.3%。

公司将紧紧围绕“建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”的战略目标,生产经营与资本市场工作协调发展,积极转变经济发展方式,扎实推进经营增加值(EVA)考核;努力加强输电线路建设各板块业务的统筹与协调,继续抓好安全生产工作,深入推进大销售战略,加强重点工程建设,推进国际化项目进展,加强以成本控制为核心的财务管理,进一步提升经营管理的质量和精细化水平;加快信息化建设,做好与各项业务的深度融合;通过全体员工共同努力,进一步提升公司的核心竞争力,为公司股东创造更多的价值。

3、公司基本情况

3.1 主要会计数据及指标

	2011年3月31日	2010年12月31日	增减
总资产(百万元)	352,888	353,670	(0.2)
归属于本公司股东权益(百万元)	205,122	201,385	1.9
归属于本公司股东的每股净资产(元)	10.31	10.12	1.9

注:1、本公司一季度末总资产规模较2010年末略有下降,导致资产减少的主要原因分是:(1)公司2011年一季度偿还借款导致资产与负债同时减少;(2)公司收购神华集团部分股权或资产属同一控制下企业合并,公司根据准则要求调整资产负债表期初余额,2011年支付对价时冲减资本公积,导致资产与权益同时减少。

2、本公司收购神华集团公司部分股权或资产支付对价冲减资本公积,降低了归属于本公司股东权益及归属于本公司股东每股净资产的增长幅度。

	2011年1-3月	2010年1-3月	增减
经营活动产生的现金流量净额(百万元)	19,668	12,865	52.9
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.99	0.65	52.9
归属于本公司股东的净利润(百万元)	10,467	8,921	17.3
基本每股收益(元)	0.526	0.449	17.3
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.532	0.438	19.2
全面摊薄净资产收益率(%)	5.10	4.90	增长0.20个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.06	4.78	增长0.28个百分点
加权平均净资产收益率(%)	5.15	5.02	增长0.13个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	5.10	4.90	增长0.20个百分点

非经常性损益项目	2011年1-3月
营业外收入	9
和收益	54
投资收益	32
-委托理财收益	-32
-投资收益	32
-出售可供出售金融资产净收益	181
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净收益	(47)
企业分支出	(147)
以上各项对利润的影响	(4)
合计	157
其中:影响本公司股东净利润的非经常性损益	94
影响少数股东净利润的非经常性损益	63

3.2 主要运营数据

	2011年1-3月	2010年1-3月	增减
运营数据		(重述)	%
商品煤产量(百万吨)	70.4	61.1	15.2
煤炭销售量(百万吨)	93.4	68.7	36.0
港口吞吐量(百万吨)	2.6	3.9	(33.3)
自有铁路运能(百万吨公里)	41.0	37.8	8.5
港口下水煤量(百万吨)	48.8	37.8	29.1
其中:黄骅港(百万吨)	21.4	19.9	7.5
煤炭库存量(百万吨)	5.7	7.3	(21.9)
航运货运量(百万吨)	17.9	不适用	不适用
航运周转量(亿吨海里)	15.6	不适用	不适用

华润三九医药股份有限公司 2011年第三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2011年度第三次会议于2011年4月25日上午9点以通讯方式召开。会议通知以口头及书面形式于2011年4月22日发出。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司《现金理财管理制度》的议案
详细内容请参见 <http://www.cninfo.com.cn>。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于2011年内控规范实施工作方案的议案
为进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》,根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的要求,公司应在2011年底前完成与财务报告相内控制建工作,在2011年年报披露前完成自我评价及内控审计工作。公司拟定了《华润三九医药股份有限公司2011年内控规范实施工作方案》,向全下属企业推行内控体系建设,建立并逐步完善内部控制制度。

详细内容请参见 <http://www.cninfo.com.cn>。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2011年第一季度报告的议案
公司2011年第一季度报告全文请见 <http://www.cninfo.com.cn>,报告正文请见《华润三九医药股份有限公司2011年第一季度报告正文》(2011-010)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
四、关于召开公司2010年年度股东大会的议案
详细内容请见《华润三九医药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知》(2011-012)。

特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二〇一一年四月二十九日
公告编号:2011-012

华润三九医药股份有限公司 召开2010年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

二、会议议程

三、会议地点

四、会议时间

五、会议地点

六、会议地点

七、会议地点

八、会议地点

九、会议地点

十、会议地点

十一、会议地点

十二、会议地点

十三、会议地点

十四、会议地点

十五、会议地点

中国神华能源股份有限公司 2011年第一季度报告

总发电量(十亿千瓦时)	39.28	32.39	21.3
总售电量(十亿千瓦时)	36.67	30.18	21.5

注:2011年1-3月的运营数据包括了本公司于报告期内收购完成的神华集团公司部分股权或资产的2011年1-3月份的运营数据。详情请见本报告1.4节的说明。

3.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异

项目	2011年1-3月	2010年1-3月	2010年12月31日	2010年12月31日
归属于本公司股东的净利润	10,467	8,921	205,122	201,385

按企业会计准则	10,467	8,921	205,122	201,385
按国际财务报告准则调整的分项:				
折旧费、生产安全费、其他类似性质的费用和其他调整	564	538	2,788	2,850
按国际财务报告准则	11,031	9,459	207,910	204,235

境内外会计准则差异说明:
(1)按中国会计准则的有关规定,煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用,计入当期费用并在所有者权益中的专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时,应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际财务报告准则,这些费用应于发生时确认,相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备,按规定的折旧方法进行计提折旧。上述差异带来的递延税项的影响也反映在其中。

(2)2010年及以前,按企业会计准则,土地使用权反映企业重组时资产评估值。而按国际财务报告准则,土地使用权作为预付经营租赁款以历史成本减累计摊销列示。因此,2010年及以前按国际财务报告准则的财务报表不包括土地使用权的评估增值及相关递延税项影响。根据2011年1月1日起生效的国际财务报告准则第一号修订,企业重组时的资产评估值作为资产的认定成本。本公司本报告期按照国际财务报告准则第一号修订的要求,进行了追溯调整,对以前期间国际财务报告准则的财务报表的比较数据进行了重述,因此,相关长期资产的评估增值在企业会计准则与国际财务报告准则下不再产生准则间差异。

3.4 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
(1)本报告期末,本公司本期的股东总数为366,400户。其中,A股股东(含神华集团公司)总数为363,669户,H股记名股东总数为2,731户。

(2)前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
神华集团有限责任公司	14,511,037,955	人民币普通股
HSBC NOMINEES LIMITED	3,389,780,491	境外上市外资股
交通银行-南方50指数证券投资	12,995,653	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	29,319,841	人民币普通股
中国建设银行-银华-通新88指数证券投资基金	27,101,864	人民币普通股
中国工商银行-汇安基金开元灵活配置证券投资基金	26,187,414	人民币普通股
中国工商银行-兴业价值优选股票证券投资基金	19,734,888	人民币普通股
中国工商银行-汇安基金开元灵活配置证券投资基金	17,794,451	人民币普通股
宝钢集团有限公司	14,342,665	人民币普通股
中国工商银行-广发隆产业主题股票型证券投资基金	12,439,119	人民币普通股

注:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股为代表本公司客户所持有。

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
2011年1-3月,按企业会计准则,本公司及其子公司(“本集团”)营业收入为47,389百万元(2010年同期(重述):33,575百万元),同比增长41.1%,营业利润为15,908百万元(2010年同期(重述):12,922百万元),同比增长23.1%,净利润为12,175百万元(2010年同期(重述):10,350百万元),同比增长17.6%。归属于本公司股东的净利润为10,467百万元(2010年同期(重述):8,921百万元),同比增长17.3%。

报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下:

合并资产负债表	2011年3月31日	2010年12月31日	增减	主要变动原因
营业收入	47,389	33,575	41.1	煤价及销售收入增加
营业成本	27,145	16,972	59.9	煤价及销售成本增加
公允价值变动损益(损失)	(56)	25	(324.0)	报告期内公允价值变动损益,上年同期公允价值变动损益
投资收益	89	289	(69.2)	报告期内投资收益减少,上年同期投资收益增加
营业外收入	81	30	170.0	报告期内营业外收入增加
所得税费用	3,717	2,593	43.3	报告期内所得税费用增加
其他综合收益	47	(64)	(173.4)	合并境外公司报表汇率变动产生折算差额

合并资产负债表	2011年3月31日	2010年12月31日	增减	主要变动原因
应收账款	12,044	9,245	30.3	应收账款增加
工程物资	1,141	0,298	(39.9)	报告期内工程物资减少
应付利息	223	171	30.4	应付利息增加
短期借款	2,433	9,577	(56.8)	报告期内短期借款减少

合并现金流量表	2011年1-3月	2010年1-3月	增减	主要变动原因
销售商品和提供劳务收到的现金	52,445	38,534	36.1	煤炭销售收入增加
收到其他与投资活动有关的现金	746	318	134.6	其他业务收入增加

1、营业收入:2011年1-3月,营业收入为47,389百万元,同比增长41.1%。主要原因是:煤炭产量平稳增长,资源获取工作突破突破;发电板块加强营销,运营水平优于同业;海港航板块建设和运输并举,加强组织协调,有效保障运营效率;通过抓煤源、调结构、建储点、拓市场,煤炭销量实现较快增长;总体上,公司经营业绩继续保持良好的增长态势。

2、营业成本:2011年1-3月,营业成本为27,145百万元,同比增长59.9%。主要原因是:煤炭产量平稳增长,资源获取工作突破突破;发电板块加强营销,运营水平优于同业;海港航板块建设和运输并举,加强组织协调,有效保障运营效率;通过抓煤源、调结构、建储点、拓市场,煤炭销量实现较快增长;总体上,公司经营业绩继续保持良好的增长态势。

3、投资收益:2011年1-3月,投资收益为89百万元,同比减少69.2%。主要原因是:报告期内投资收益减少,上年同期投资收益增加。

4、营业外收入:2011年1-3月,营业外收入为81百万元,同比增加170.0%。主要原因是:报告期内营业外收入增加。

5、所得税费用:2011年1-3月,所得税费用为3,717百万元,同比增加43.3%。主要原因是:报告期内所得税费用增加。

6、其他综合收益:2011年1-3月,其他综合收益为47百万元,同比减少173.4%。主要原因是:合并境外公司报表汇率变动产生折算差额。

7、应收账款:2011年3月31日,应收账款为12,044百万元,同比增长30.3%。主要原因是:应收账款增加。

8、工程物资:2011年3月31日,工程物资为1,141百万元,同比减少39.9%。主要原因是:报告期内工程物资减少。

9、应付利息:2011年3月31日,应付利息为223百万元,同比增长30.4%。主要原因是:应付利息增加。

10、短期借款:2011年3月31日,短期借款为2,433百万元,同比减少56.8%。主要原因是:报告期内短期借款减少。

11、销售商品和提供劳务收到的现金:2011年1-3月,销售商品和提供劳务收到的现金为52,445百万元,同比增长36.1%。主要原因是:煤炭销售收入增加。

12、收到其他与投资活动有关的现金:2011年1-3月,收到其他与投资活动有关的现金为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

13、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

14、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

15、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

16、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

17、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

18、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

19、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

20、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

21、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

22、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

23、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

24、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

25、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

26、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

27、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

28、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

29、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

30、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

31、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

32、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

33、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

34、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

35、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

36、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

37、其他业务收入:2011年1-3月,其他业务收入为746百万元,同比增长134.6%。主要原因是:其他业务收入增加。

港口动力煤价格与综合指数两个部分。综合指数为各港口5,500大卡/千克动力煤综合平均价格。该指数自2010年10月13日起正式公布。详情请参考www.cchina-price.com.cn或<http://www.osc.org.cn>。

4.4 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
(1)2011年2月25日,本公司2011年第一次临时股东大会批准本公司向母公司神华集团公司及其下属子公司收购其直接或间接持有的10家从事煤炭、电力及相关业务子公司的股权或资产,详见本公司2011年第一次临时股东大会决议公告。

截至2011年3月31日,除神华财务有限公司的收购尚在履行相关金融监管机构的审批程序外,上述收购已于2011年2月28日完成交割。神华财务有限公司已于2011年4月29日完成交割。

(2)本公司于2011年3月5日发布了《中国神华能源股份有限公司关于新街台格庙勘查区煤炭资源的公告》(临2011-006)。本公司持股70%的子公司神华新街能源有限责任公司按有关规定申请办理新街台格庙矿区的探矿权及开展矿区总体规划前期工作,目前探矿权证尚在办理过程中。

新街台格庙矿区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内,资源储量预计130亿吨,是神东矿区周边尚未开发的大型整装煤田,矿区资源条件适宜大规模机械化开采,可规划建设年产能亿吨级商品煤的现代化矿区。新街台格庙矿区与神东矿区相邻,整装勘查开发,可充分利用公司现有基础设施,发挥煤电港航一体化运营优势,促进公司可持续发展。

4.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
在报告期内持续到报告期末,控股股东神华集团公司所作承诺及履行情况如下:

承诺事项	履行情况
神华集团公司与本公司的《避免同业竞争协议》	遵守承诺,未发生违反该承诺的情况

注:承诺事项具体内容请参见本公司2010年年度报告重要事项章节。

4.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 ☐ 不适用 ☒

4.7 证券投资情况
适用 ☒ 不适用 ☐

4.8 本公司没有向股东宣派或派付季度股息(包括现金分红)的计划。

中国神华能源股份有限公司
张武喜
董事长
2011年4月29日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2011-020

中国神华能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第十四次会议于2011年4月19日以书面方式发出通知,于2011年4月29日在北京东城区安定门内西滨河路22号以现场会议方式召开。会议应到董事9人,亲自出席的董事9人,监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等相关法规、行政法规、部门规章及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长张武喜主持,与会董事经充分讨论,通过如下议案:
一、《关于中国神华能源股份有限公司2011年第一季度报告》的议案
董事会审议并批准:

1.批准2011年第一季度报告,并对2011年第一季度报告作书面确认。

2.授权由张武喜董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组就2011年第一季度报告的内容进行其认为合适或必须的修改,并按境内外上市规则要求进行披露。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票
二、《关于设立神华销售有限责任公司的议案》
董事会审议并批准:

1.独资设立神华销售有限责任公司(暂定名,以工商核准登记为准,以下简称“神华销售公司”),注册资本人民币5亿元。公司现金出资5亿元,持有100%的股权。

2.采用股权转让或增资等形式,将公司出资5亿元在上海神华煤炭运销有限公司、北京神华晶运高技术配煤有限公司及北京神华恒运能源科技有限公司持有的股权转让给神华销售公司,并对相关业务进行整合,组建以神华销售公司为核心的,包括子公司在内的神华销售集团。

3.授权张武喜董事、张玉卓董事、凌文董事和韩建国董事组成的董事小组具体办理上述设立公司及组建神华销售集团的有关事宜,签署相关文件(包括但不限于公司章程、转让协议等)及对相关文件进行合适而必要的修改。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票
三、《关于设立中国神华海外开发投资公司的议案》
董事会审议并批准:

1.独资设立中国神华海外开发投资公司(暂定名,以工商核准登记为准),注册资本港币10,000元。公司现金出资港币10,000元,持有100%的股权。

2.授权张武喜董事、张玉卓董事和凌文董事组成的董事小组办理设立公司的相关事宜,签署相关文件(包括但不限于公司章程等)及对相关文件进行合适而必要的修改。

议案表决情况:有表决权票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告
中国神华能源股份有限公司
董事会秘书
黄清
2011年4月29日

服务密码或数字证书的方式进行现场身份认证。申请服务密码的,请登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务