

中国神华能源股份有限公司 2009年第一季度报告

(按企业会计准则编制) A股,601088

1.重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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... 1.2 本公司六名董事亲自出席了本次董事会会议... 1.3 本公司2009年第一季度财务报告未经审计或审阅... 1.4 本公司董事长张喜武博士、财务总监范晓女士及财务部经理郝建鑫先生保证本报告中所载财务报告的真实与完整。

2.报告期公司经营回顾 2009年第一季度,公司董事会和高级管理团队带领全体员工按照“积极稳健、审慎推进、夯实基础”的工作指导思想,紧紧围绕年初制定的生产经营目标,努力在金融危机中寻找发展机遇,在挑战中挖掘潜力,开展“节能降耗、增收节支”活动,实现了“首季开门红”。

3.主要会计数据及指标 币种:人民币 本报告期末比上年同期增减 2009年3月31日 2008年12月31日 总资产(百万元) 292,057 278,407 4.9% 归属于上市公司股东权益(百万元) 156,959 148,967 5.4%

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净利润, 每股收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 商品煤产量, 商品煤销售量, 自有铁路运输周转量, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月份, 2008年3月份, 月度同比变化, 年度环比变化. Rows include 商品煤产量, 商品煤销售量, 自有铁路运输周转量, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 比上年同期增减. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的每股净利润, etc.

4.1 公司主要会计报表项目、财务报表大幅变动的情况及原因 报告期内,企业会计准则,公司营业收入为人民币27,157百万元,2008年同期:人民币23,788百万元,同比增长14.2%。营业利润为人民币10,991百万元,2008年同期:人民币9,216百万元,同比增长19.3%。

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 货币资金, 应收账款, 预收款项, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 应付账款, 预收款项, 应付股利, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业税金及附加, 管理费用, 财务费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 资产减值损失, 公允价值变动损益, 投资收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年3月31日, 2008年12月31日, 增减. Rows include 营业外收入, 营业外支出, 所得税费用, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

Table with 4 columns: Item, 2009年1-3月, 2008年1-3月, 增减. Rows include 主营业务收入, 其他业务收入, 其他收益, etc.

二、审议并通过《关于调整与神华集团关联交易上限的议案》 董事会审议通过《关于调整与神华集团之间签订的煤炭互供协议于2009年度的交易上限;授权张喜武董事和凌文董事组成的董事会小组决定并签署必要文件,以符合香港联交所上市规则和上海证券交易所上市规则的有关规定》。

三、审议通过《关于聘任中国神华能源股份有限公司员工进行本公司股票交易行为的管理办法》的议案 董事会审议通过《关于聘任中国神华能源股份有限公司员工进行本公司股票交易行为的管理办法修正案》。

中国神华能源股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 公告编号:临2009-013 证券代码:601088 证券简称:中国神华

中国神华能源股份有限公司 调整关联交易上限的公告 本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。

重要提示: ●交易内容 中国神华能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整与神华集团关联交易上限的议案》,同意调整本公司及本公司控股子公司(本公司及本公司控股子公司以下统称“本集团”)2009年向神华集团有限责任公司(以下简称“神华集团”)及其控股子公司(本公司、神华集团控股子公司不含本集团、神华集团公司及子公司以下统称“神华集团”)所能提供的年度交易上限。

●关联人承诺事宜 本次交易涉及本公司与神华集团公司的关联交易,张喜武董事、张玉华董事、韩建德董事、凌文董事在神华集团及其子公司同时兼任职务,根据上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定,上述董事回避表决,且未发表意见。

2009年4月28日,中国神华能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整与神华集团关联交易上限的议案》,同意调整2009年度向神华集团所属煤炭企业的年度交易上限。

2009年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

五洲明珠股份有限公司重大资产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易预案

（上接 C82 页） 通过梅花生物科技集团有限公司成立于2003年8月22日,现持有通辽市工商行政管理局核发的注册号为152301000090号的《企业法人营业执照》,住所通辽市科尔沁区木里街;法定代表人孟庆山;注册资本10亿元;公司类型:有限责任公司(法人独资);经营范围:调味品、发酵制品制造、味精制造、淀粉制造、生产复合肥及蛋白粉等淀粉副产品;销售合成氨基酸、液氨、液氧、液氮副产物、谷氨酸钠、氨基酸系列产品(国家法律法规规定审批的,未取得审批不得生产经营活动)。

通过梅花生物科技集团有限公司系梅花集团的全资子公司。 4. 通辽绿农生化工程有限公司 通辽绿农生化工程有限公司成立于2007年6月26日,现持有通辽市工商行政管理局核发的注册号为15230000001467号的《企业法人营业执照》,住所通辽市科尔沁区木里街(梅花味精厂)内;法定代表人何君;注册资本500万元;公司类型:一人有限责任公司(法人);经营范围:生产销售菌体蛋白、有机肥、复混肥料及副产品、氨基酸;销售液氨、液氧(国家明令禁止的生产)。

通过绿农生化工程有限公司系梅花集团的全资子公司。 5. 通辽建龙制药有限公司 通辽建龙制药有限公司成立于2004年7月14日,现持有通辽市工商行政管理局核发的注册号为1523001003009号的《企业法人营业执照》,住所通辽市木里街工业园区;法定代表人何君;注册资本7,250万元;公司类型:有限责任公司;经营范围:制造硫酸、硝酸、氨碱、供碱(国家法律法规规定须经审批的未取得审批不得生产)。

通过建龙制药有限公司系通辽梅花生物有限公司全资子公司。 三、梅花集团主营业务情况 梅花集团是一系列利用生物发酵技术开发并专注于生物科技领域的研发、生产与销售的大型企业集团,业务涵盖味精、氨基酸与复合肥料行业,是中国生物发酵领域的龙头企业,也是农业产业化(国家重点龙头企业)。

从产品结构来看,梅花集团的产品包括味精、鸡精、淀粉、饲料蛋白、玉米胚芽、生物肥料、氨基酸、液氨、以及谷氨酸、谷氨酸钠、苏氨酸、丙氨酸等十余种氨基酸产品,味精基础化工(传统农业深加工)、高端生物技术三大产业群,产品涵盖调味、生化、饲料、医药等多个应用领域,已整合形成研、产、销一条龙的企业群。 7. 产业来源看,梅花集团拥有河北邯郸和内蒙通辽两大生产基地,现有生产40万吨味精、76万吨液氨、10万吨合成氨、40万吨复合肥以及20万吨菌体蛋白的生产能力。

梅花集团是国内领先的食品、肉类、调味品类企业及多家跨国企业的首选供应商和战略合作伙伴,产品销往全球50多个国家和地区。从销售规模来看,最近3年,梅花集团实现的销售收入从21.31亿元增长至41.13亿元,年平均增长率为46.5%。 梅花集团已形成以味精产品为基础,氨基酸产品为重要增长极,以复合肥生产发展循环经济的完整产业链。

自2008年开始,梅花集团开始全面推广快速消费品市场。预计未来几年,梅花集团将在目前味精、鸡精的基础上扩展调味品产品线,向香辛料、复合调味料、酱油、食醋、酱料、高汤等产品延伸,打造国内调味品行业的旗舰品牌。 “梅花”商标已于2007年荣获“中国驰名商标”以及“最具竞争力品牌”称号,该商标已在马德里协定缔约国以及外国国家和地区注册。 (三)梅花集团最近两年主要财务数据 1. 梅花集团最近两年主要资产、负债情况如下:

Table with 4 columns: Item, 2008年12月31日, 2007年12月31日. Rows include 资产合计, 负债合计, 归属母公司所有者权益合计, etc.

源、资源综合利用为一体的现代化生产线。2008年,梅花集团荣获“全国发酵行业循环经济示范企业”称号。



3. 稳定的客户群及营销网络体系 梅花集团的市场营销战略是围绕建设大型食品工业客户群和渠道营销网络(品牌民用市场),如味精市场,梅花集团主要目标市场为大型食品工业,依托规模优势及稳定的产品品质,梅花集团与包括鸡精及味精生产企业、大型方便面企业、海外著名食品集团等建立了稳定的战略合作关系。梅花集团主要客户包括:(1)鸡精、味精生产企业:太太乐、豪吉、大地鸡精、成都鸡精等;(2)方便食品企业:康师傅、统一、华龙、今麦郎等;(3)海外市场:联合利华、雀巢等。通过与上述客户建立长期合作关系,梅花集团获得了稳定增长的市场份额。

至2009年3月,梅花集团已经在全国形成了较为完整的营销网络,有利于梅花集团利用其品牌优势进入人们消费品市场。 4. 生产技术优势 梅花集团以其先进的工艺水平、自动化装备和环保技术,在生物发酵行业中具有明显的生产技术优势。梅花集团产品生产的工艺指标水平和能源消耗水平在行业内处于较低水平,代表了生物技术领域的先进水平。 梅花集团重视技术创新,投资1.5亿元在集团公司总厂建立了研发中心,拥有优秀的研发团队,与中科院、复旦大学、江南大学(原无锡轻工业学院)等院校开展合作研究开发,并聘行业内外专家为兼职研究员开展研究工作。

四、梅花集团的估值及盈利预测 (一)梅花集团估值及盈利预测说明 截止2008年12月31日,梅花集团未经审计合并报表账面净资产价值为32.48亿元,经初步估算的估值约为58亿元。梅花集团估值与其合并报表账面净资产价值增值率为78.57%。 注:本次交易拟出售资产价值估值系采用收益法估值,通过对梅花集团未来收益预测的基础上进行预估,预估价值与合并报表账面净资产增值较大,主要原因是梅花集团在生产经营过程中形成较强的成本优势、产品竞争优势、技术优势、市场销售优势、品牌等无形资产未能在其账面反映,而采用收益法估值时则包含了这些无形资产的价值。 按照梅花集团2008年度未经审计的净利润0.41亿元计算,本次估值值的市盈率率为14.1倍;按初步估算的2009年度利润0.61亿元计算,本次估值值的市盈率率为9.5倍。 (二)梅花集团盈利预测 梅花集团2008年度未经审计净利润约0.41亿元,2009年度、2010年预计净利润分别为0.61亿元、0.67亿元。

六、节次资产出售的基本情况 一、本次资产出售的交易对方:五洲明珠 本次资产出售的交易对方为五洲明珠。五洲明珠的基本情况请参阅本预案“第二节上市公司基本情况”相关内容。 二、本次拟出售资产基本情况 根据本公司与五洲明珠签订的生效的《资产出售协议》,本公司拟向五洲明珠出售本公司除梅花大厦以外的全部资产,14.32%股权及位于海南省临高县皇朝乡榑木村上村东边350亩集体土地使用权以外的全部资产及负债,如有任何未披露资产,则由五洲明珠等值现金予以补足。本次交易拟出售资产主要包括五洲明珠全部拥有的除梅花大厦股份外公司14.32%股权及位于海南省临高县皇朝乡榑木村上村东边350亩集体土地使用权之外的非股权性资产,以及以下股权性资产:

- 1.拟成立的潍坊五洲特电电气有限公司100%股权; 2.潍坊长安铁铸股份有限公司70%股权; 3.五洲明珠珠海电气有限公司70%股权; 4.成都五洲开发实业有限公司15%股权; 5.成都明珠转有限公司股份; 拟出售资产清单详见附件二《本报告书“第二节上市公司基本情况”相关内容》。

三、本次交易对上市公司的影响 (一)本次交易对主营业务的影响 通过本次交易,公司将实现主营业务由电力铁塔、变压器、电表等电力设备生产及销售整体变更为味精、氨基酸、复合肥等生物发酵产品生产及销售。

五洲明珠股份有限公司 二〇〇九年四月二十七日

二、审议并通过《关于聘任中国神华能源股份有限公司员工进行本公司股票交易行为的管理办法》的议案 董事会审议通过《关于聘任中国神华能源股份有限公司员工进行本公司股票交易行为的管理办法修正案》。

中国神华能源股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 公告编号:临2009-013 证券代码:601088 证券简称:中国神华

中国神华能源股份有限公司 调整关联交易上限的公告 本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。

重要提示: ●交易内容 中国神华能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整与神华集团关联交易上限的议案》,同意调整本公司及本公司控股子公司(本公司及本公司控股子公司以下统称“本集团”)2009年向神华集团有限责任公司(以下简称“神华集团”)及其控股子公司(本公司、神华集团控股子公司不含本集团、神华集团公司及子公司以下统称“神华集团”)所能提供的年度交易上限。

●关联人承诺事宜 本次交易涉及本公司与神华集团公司的关联交易,张喜武董事、张玉华董事、韩建德董事、凌文董事在神华集团及其子公司同时兼任职务,根据上市地上市规则和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定,上述董事回避表决,且未发表意见。

2009年4月28日,中国神华能源股份有限公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整与神华集团关联交易上限的议案》,同意调整2009年度向神华集团所属煤炭企业的年度交易上限。

2009年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。

2007年3月23日,本公司与神华集团公司签订了《煤炭互供协议》,该协议自2008年1月1日起生效,并于2010年12月31日终止。期限届满前经各方协商一致可以续签。