

Disclosure

中国神华能源股份有限公司

2009 半年度报告摘要

1.1 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...

1.2 本公司全体董事出席了董事会会议。
1.3 本半年度报告的中期财务报告未经审计...

1.4 本公司不存在被控股股东或其附属企业非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况...

1.6 公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝建鑫先生保证本半年度报告的中期财务报告的真实、完整。

1.7 说明: (1) 本集团、本公司、中国神华和 我们指中国神华能源股份有限公司, 一家于2004年11月8日在中国成立的股份有限公司, 及除非内文另有所指, 否则亦包括其所有子公司...

Table with 2 columns: Item and Value. Includes financial data like revenue, profit, and market share.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, 2009, 2008, and % Change. Shows financial performance metrics.

Table with 4 columns: Item, 2009, 2008, and % Change. Shows non-recurring items.

2.2.3 国内外会计准则差异

Table with 3 columns: Item, Domestic, and International. Compares accounting standards.

3 股本变动及股东情况

Table with 3 columns: Item, Domestic, and International. Shows shareholding data.

Table with 3 columns: Item, Domestic, and International. Shows shareholding data for HSCC Nominees Limited.

3.1 股份变动情况

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, and Type. Lists major shareholders.

Table with 4 columns: Name, Shares, Proportion, and Type. Lists major shareholders for HSCC Nominees Limited.

注: HSCC Nominees Limited (香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个客户所持有。

4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

证券代码: 601088 证券简称: 中国神华 公告编号: 临2009-027

中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司(“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...

本公司第一届董事会第三十四次会议于2009年8月13日以书面方式发出通知, 于2009年8月28日在北京国际大厦以现场会议方式召开...

经充分审议, 本次董事会会议通过了以下议案:
一、审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2009年中期财务报告的议案》...

二、审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2009年半年度报告》的议案...

三、审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2009年半年度报告摘要》的议案...

四、审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2009年半年度报告摘要》的议案...

五、审议通过《关于中国神华能源股份有限公司2009年半年度报告摘要》的议案...

中国神华能源股份有限公司

2009 半年度报告摘要

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 5 columns: Industry, Revenue, Cost, Margin, and Growth. Shows business performance by sector.

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1,034百万元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: Region, Revenue, Cost, and Margin. Shows performance by region.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

Table with 4 columns: Project Name, Investment, Progress, and Status. Lists investment projects.

5.6.2 变更项目情况

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

5.8 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说明

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

6.1.2 出售资产

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果及财务状况的影响

6.2 担保事项

Table with 4 columns: Party, Amount, Type, and Status. Shows guarantee details.

6.3 非经营性关联债权债务往来

Table with 4 columns: Party, Amount, Type, and Status. Shows intercompany transactions.

7 财务报告

7.1 审计报告

7.2 财务报表

其中: 报告期内本公司向控股股东及其子公司提供非经营性资金占用的发生额为零, 余额为零。

6.4 重大诉讼仲裁事项

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

6.5.2 公司持有非上市金融企业股权的情况

Table with 4 columns: Party, Investment, Shares, and Value. Shows equity investments.

7 财务报告

7.1 审计报告

7.2 财务报表

议案表决情况: 同意8票, 反对0票, 弃权0票

四、审议通过《关于根据新会计准则要求调整相关财务数据的议案》

董事会审议通过《关于根据新会计准则要求对相关财务数据调整如下: 2008年12月31日受影响的资产负债表中的资产与负债项目》

Table with 4 columns: Item, Group, Adjusted, and Total. Shows financial adjustments.

Table with 4 columns: Item, Group, Adjusted, and Total. Shows financial adjustments for the company.

议案表决情况: 同意8票, 反对0票, 弃权0票

五、审议通过《关于调整与天津津能投资公司关联交易上限的议案》

董事会审议通过并批准调整公司与天津津能投资公司2009、2010年销售煤炭的关联交易上限, 调整后的上限金额分别为25.5亿元、26.7亿元人民币。

中国神华能源股份有限公司

2009 半年度报告摘要

合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows consolidated balance sheet.

合并利润表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows consolidated profit statement.

合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows consolidated cash flow statement.

母公司资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows parent company balance sheet.

母公司利润表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows parent company profit statement.

母公司现金流量表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows parent company cash flow statement.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

中国神华能源股份有限公司

2009 半年度报告摘要

合并资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows consolidated balance sheet.

合并利润表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows consolidated profit statement.

合并现金流量表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows consolidated cash flow statement.

母公司资产负债表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows parent company balance sheet.

母公司利润表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows parent company profit statement.

母公司现金流量表

Table with 3 columns: Item, End of Period, and Beginning of Period. Shows parent company cash flow statement.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

母公司所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows parent company equity changes.

合并所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, Equity, Minority, and Total. Shows consolidated equity changes.

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。

公司第一届监事会第十七次会议于2009年8月13日向全体监事以书面方式发送了会议通知, 并于2009年8月28日(星期五)在北京国际大厦以现场会议方式召开。

会议应到监事3人, 实到监事3人。会议召开方式和出席人数符合有关法律、法规和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席徐俊先生主持。监事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议, 本次监事会会议形成如下决议:
一、同意公司2009年半年度报告。

监事会认为:
1、公司2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;

2、报告的内容真实、准确、完整, 真实地反映了公司的实际情况;

3、截至监事会决议出具之日, 未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、同意公司2009年中期财务报告。

监事会认为: 公司2009年中期财务报告符合会计准则的要求, 报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

三、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果: 同意3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 监事会 2009年8月28日

中国神华能源股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)监事会及全体监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。

公司第一届监事会第十七次会议于2009年8月13日向全体监事以书面方式发送了会议通知, 并于2009年8月28日(星期五)在北京国际大厦以现场会议方式召开。

会议应到监事3人, 实到监事3人。会议召开方式和出席人数符合有关法律、法规和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席徐俊先生主持。监事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议, 本次监事会会议形成如下决议:
一、同意公司2009年半年度报告。

监事会认为:
1、公司2009年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定;

2、报告的内容真实、准确、完整, 真实地反映了公司的实际情况;

3、截至监事会决议出具之日, 未发现参与2009年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、同意公司2009年中期财务报告。

监事会认为: 公司2009年中期财务报告符合会计准则的要求, 报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

三、同意公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果: 同意3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 监事会 2009年8月28日