

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国神华能源股份有限公司

CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2019 年 1 月 31 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關於國有股份無償劃轉完成過戶登記的公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2019 年 1 月 30 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士、鐘穎潔女士及黃明博士。

中国神华能源股份有限公司

关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告

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，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。

本公司于 2018 年 10 月 22 日接到本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司（“国家能源集团”）通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，国家能源集团拟将其持有的本公司 358,932,628 股 A 股股份（约占本公司总股本的 1.805%）无偿划转给北京诚通金控投资有限公司（“诚通金控”），及 358,932,628 股 A 股股份（约占本公司总股本的 1.805%）无偿划转给国新投资有限公司（“国新投资”）。详见本公司于 2018 年 10 月 24 日发布的《中国神华能源股份有限公司关于国有股份无偿划转的提示性公告》。

2019 年 1 月 30 日，本公司接到国家能源集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。

本次无偿划转后，国家能源集团持有本公司 13,812,709,196 股 A 股股份，约占本公司总股本的 69.45%；诚通金控持有本公司 358,932,628 股 A 股股份，约占本公司总股本的 1.805%，国新投资持有本公司 358,932,628 股 A 股股份，约占本公司总股本的 1.805%。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书 黄清
2019 年 1 月 31 日

中国神华能源股份有限公司

2018 年度业绩预告

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。

重要内容提示：

1. 按企业会计准则，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）2018 年度归属于本公司股东的净利润约为 440 亿元，同比下降约 2.3%。
2. 本公司 2018 年度归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 460 亿元，同比增长约 2.0%。
3. 本业绩预告数据未经会计师事务所审计。

一、2018 年度业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（二）业绩预告情况

1. 经初步测算，预计中国企业会计准则下的本公司 2018 年度归属于本公司股东的净利润约为 440 亿元，同比减少约 10.37 亿元或 2.3%。
2. 归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为 460 亿元，同比增加约 8.96 亿元或 2.0%。

（三）本业绩预告数据未经会计师事务所审计。

二、2017 年度业绩情况

（一）归属于本公司股东的净利润：450.37 亿元

（二）归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润：451.04 亿元

(三) 基本每股收益：2.264 元

三、情况说明

2018 年度归属于本公司股东的净利润同比下降的主要原因是：（1）自产煤单位生产成本上升；（2）少数股东权益占比较高的发电分部利润占比上升；（3）本集团分离移交“三供一业”，发生相关支出（非经常性损益）等。分离移交“三供一业”是指本集团按照国家有关规定，将企业职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理职能从本集团剥离，交由专业化企业或机构实行社会化管理。

四、风险提示

目前本公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的不确定因素。

上述本公司 2018 年度业绩数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与经审计的 2018 年度财务报表存在差异，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2019 年 1 月 31 日