

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2018-038

中国神华能源股份有限公司 关于神华财务有限公司 2018 年上半年未经审计的 资产负债表、利润表的公告

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。

根据全国银行间同业拆借中心《关于证券公司、财务公司、信托公司等同业拆借市场成员披露 2018 年半年度财务报表的通知》（中汇交公告〔2018〕30 号）规定，本公司子公司神华财务有限公司（“神华财务公司”）于 2018 年 6 月 30 日的资产负债表（未经审计）及 2018 年上半年利润表（未经审计）于近日在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)进行披露。

神华财务公司按照企业会计准则编制的于 2018 年 6 月 30 日的资产负债表（未经审计）及 2018 年上半年利润表（未经审计）如下：

一、神华财务公司于 2018 年 6 月 30 日的资产负债表（未经审计）

编制单位：神华财务公司

单位：元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
资 产：			负 债：		
现金及存放中央银行款项	5,879,911,428.64	4,840,600,156.59	向中央银行借款	-	-
存放同业款项	45,888,654,561.64	41,047,883,130.03	同业及其他金融机构存放款项	-	-
贵金属	-	-	拆入资金	-	-
拆出资金	1,800,000,000.00	1,500,000,000.00	交易性金融负债	-	-
交易性金融资产	-	52,091,993.27	衍生金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	卖出回购金融资产款	-	-
买入返售金融资产	-	-	吸收存款	74,411,959,887.85	68,902,540,142.45
应收利息	59,580,857.42	72,777,231.39	应付职工薪酬	9,796,886.37	9,611,389.19
发放贷款和垫款	29,644,467,021.16	29,477,817,243.82	应交税费	39,239,148.44	47,164,591.94
可供出售金融资产	108,100,000.00	104,700,000.00	应付利息	634,816,603.52	312,287,424.08
持有至到期投资	100,000,000.00	100,000,000.00	预计负债	-	-
长期股权投资	-	-	应付债券	-	-
投资性房地产	-	-	递延所得税负债	-	-
固定资产	3,685,106.94	4,273,130.76	其他负债	9,540,566.68	8,621,489.41
无形资产	2,233,607.60	2,593,762.48	负债合计	75,105,353,092.86	69,280,225,037.07
递延所得税资产	155,840,862.56	155,840,862.56	所有者权益（或股东权益）：	-	-
其他资产	13,905,482.21	8,525,497.77	实收资本（或股本）	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
			资本公积	23,116,907.40	19,716,907.40
			减：库存股	-	-
			盈余公积	637,590,591.55	637,590,591.55
			一般风险准备	1,098,871,640.68	1,098,871,640.68
			未分配利润	1,791,446,695.68	1,330,698,831.97
			所有者权益（或股东权益）合计	8,551,025,835.31	8,086,877,971.60
资产总计	83,656,378,928.17	77,367,103,008.67	负债和所有者权益（或股东权益）合计	83,656,378,928.17	77,367,103,008.67

二、神华财务公司 2018 年上半年利润表（未经审计）

编制单位：神华财务公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	644,679,163.66	621,200,527.35
利息净收入	629,839,961.28	588,550,383.97
利息收入	1,172,118,738.50	1,049,927,064.52
利息支出	542,278,777.22	461,376,680.55
手续费及佣金净收入	3,225,377.55	3,481,070.20
手续费及佣金收入	3,940,033.35	4,058,024.73
手续费及佣金支出	714,655.80	576,954.53
投资收益（损失以“－”号填列）	4,821,586.94	7,978,082.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,091,993.27	986,005.03
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他业务收入	8,884,231.16	20,204,985.96
二、营业支出	30,472,584.35	14,223,473.77
营业税金及附加	4,493,470.76	5,760,770.35
业务及管理费	21,759,888.53	23,943,478.36
资产减值损失	4,219,225.06	-15,480,774.94
其他业务成本	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	614,206,579.31	606,977,053.58
加：营业外收入	-	34,778.90
减：营业外支出	19,312.52	7,191.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	614,187,266.79	607,004,640.63
减：所得税费用	153,439,403.08	151,783,607.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	460,747,863.71	455,221,032.96

以上数据未经审计。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2018 年 7 月 14 日