

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 2026 年 3 月 31 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）關於開立募集資金專戶並簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告」等文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2026 年 3 月 30 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。

关于中国神华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告



KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场毕马威大楼8层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

关于中国神华能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第 2601564 号

中国神华能源股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，中国神华编制了本专项说明所附的中国神华 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国神华的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中国神华 2025 年度财务报表时中国神华提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中国神华 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





关于中国神华能源股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第 2601564 号

本专项说明仅供中国神华为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

段瑜华



中国 北京

郑紫云



2026 年 3 月 30 日

附件 中国神华能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



关于中国神华能源股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业	国家能源投资集团有限责任公司("国家能源集团")及其附属公司	控股股东及其附属企业	货币资金/应收票据/应收款项融资/应收账款/预付账款/其他应收款/其他非流动资产	8,168,568	107,003,927	103,375	110,158,091	5,117,779	存款/售煤售电款/工程款/其他	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	国能朔黄铁路发展有限责任公司	子公司	其他非流动资产	35,941	2,560	701	17,567	21,635	统借统还贷款及利息	非经营性往来
	国能黄骅港务有限责任公司	子公司	其他非流动资产	12,856	231	70	8,599	4,558	统借统还贷款及利息	非经营性往来
	国能河北定州发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/其他应收款	25,034	25,000	744	25,758	25,020	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能河北沧东发电有限责任公司	子公司	其他非流动资产/其他应收款	144	50,283	1,478	1,581	50,324	委托贷款及利息	非经营性往来
	天津国华津能发电有限责任公司	子公司	其他流动资产	18,734	-	-	-	18,734	委托贷款及利息	非经营性往来
	国华(印尼)南苏发电有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	9,644	-	-	-	9,644	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能寿光发电有限责任公司	子公司	债权投资/其他应收款	206,148	-	3,863	210,011	-	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能孟津热电有限公司	子公司	其他流动资产/其他应收款	112,251	-	3,178	59,830	55,599	委托贷款及利息	非经营性往来
	神华巴彦淖尔能源有限	子公司	其他流动资产/其他应	223,094	-	-	-	223,094	委托贷款及利息	非经营性往来

	责任公司		收款							
	国能广投柳州发电有限公司	子公司	其他流动资产/债权投资/其他应收款	252,711	197,700	386	198,085	252,712	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能包头煤化工有限责任公司	子公司	其他流动资产/债权投资/其他应收款	110,556	25,000	1,606	72,121	65,041	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能神华九江发电有限责任公司	子公司	其他流动资产/债权投资/其他应收款	178,204	116,568	1,137	139,095	156,814	委托贷款及利息	非经营性往来
	国家能源集团永州发电有限公司	子公司	其他流动资产/债权投资/其他应收款	212,887	20,117	6,097	30,512	208,589	委托贷款及利息	非经营性往来
	神华(天津)融资租赁有限公司	子公司	债权投资/其他应收款	2,685,951	969,820	59,379	631,285	3,083,865	委托贷款及利息	非经营性往来
	神华国际(香港)有限公司	子公司	其他流动资产/债权投资	47,163	-	1,032	17,641	30,554	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能铁路装备有限责任公司	子公司	其他流动资产	762,684	-	-	-	762,684	拨付子公司款项	非经营性往来
	神华新街能源有限责任公司	子公司	其他流动资产/其他非流动资产	600,000	104,300	2,469	202,380	504,389	代垫款项/委托贷款及利息	非经营性往来
	国能包神铁路集团有限责任公司	子公司	其他流动资产/债权投资	177,000	218,000	387	177,358	218,029	委托贷款及利息	非经营性往来
	国家能源集团岳阳发电	子公司	其他流动资产/债权投	89,064	-	2,130	2,130	89,064	委托贷款及利息	非经营性往来

	有限公司		资							
	国能准能集团有限责任公司	子公司	债权投资/其他应收款	58,954	58,900	1,660	60,571	58,943	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能（清远）清洁能源有限公司	子公司	其他流动资产/债权投资	85,000	76,711	1,706	63,364	100,053	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能包头能源有限责任公司万利一矿	子公司	其他非流动资产	559,827	-	-	280,000	279,827	代收代支款项	非经营性往来
	神华国华（印尼）爪哇发电有限公司	子公司	其他流动资产/债权投资/其他应收款	46,767	-	2,660	27,774	21,653	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能（福州）码头发展有限公司	子公司	债权投资/其他应收款	42,534	9,000	1,132	1,128	51,538	委托贷款及利息	非经营性往来
	国能（惠州）热电有限责任公司	子公司	其他流动资产/债权投资	151,660	23,235	1,835	55,084	121,646	委托贷款及利息	非经营性往来
	中国神华海外资本有限公司	子公司	其他流动资产/债权投资/其他应收款	134,570	252,199	15,733	43,709	358,793	委托贷款及利息	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	内蒙古亿利化学工业有限公司	联营公司及其附属企业	债权投资/应收账款/其他应收款	41,509	1,659	1,744	-	44,912	委托贷款及其他	经营性往来/非经营性往来
总计	/	/	/	15,049,455	109,155,210	214,502	112,483,674	11,935,493	/	/

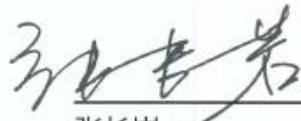
注 1：统借统还贷款为中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）设立时承接自国家能源集团的贷款。目前使用该贷款的子公司为国能朔黄铁路发展有限责任公司和国能黄骅港务有限责任公司。这两家公司的贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。

注 2：委托贷款为通过银行向本公司的子公司及其附属公司借出的贷款。该贷款用于向资金短缺的子公司及其附属公司计划内的建设或经营提供资金，

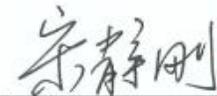
为本公司资金集中管理体系的组成部分。使用该委托贷款的子公司及其附属公司贷款偿还能力良好，目前正按照还款计划正常归还本金及利息。

(此页无正文)

此汇总表已于 2026 年 3 月 30 日获董事会批准。

张长岩
公司负责人
(签名和盖章)

宋静刚
主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)

余燕玲
会计机构负责人
(签名和盖章)



中国神华能源股份有限公司

2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明



毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街 1 号
东方广场毕马威大楼 8 层
邮政编码:100738
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

**关于中国神华能源股份有限公司
2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明**

毕马威华振专字第 2601921 号

中国神华能源股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国神华能源股份有限公司（以下简称“中国神华”）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日签发了无保留意见的审计报告。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，中国神华编制了本专项说明所附的中国神华 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中国神华的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计中国神华 2025 年度财务报表时中国神华提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。



关于中国神华能源股份有限公司

2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明

毕马威华振专字第 2601921 号

除对中国神华 2025 年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中国神华 2025 年度财务报表时中国神华提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中国神华 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国神华为 2025 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

段瑜华
(项目合伙)



中国 北京

郑紫云



2026 年 3 月 30 日

附件：中国神华能源股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

中国神华能源股份有限公司

2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表

国家能源集团财务有限公司与中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）同受国家能源投资集团有限责任公司控制，为与本公司存在关联关系的企业集团财务公司。下表列示了 2025 年度本公司及下属子公司及其附属企业与国家能源集团财务有限公司之间的存款、贷款等金融业务的发生额及余额情况。

单位：百万元

1. 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额	存款利率范围	期初余额*	本期发生额		期末余额
					合计存入金额*	合计取出金额	
国家能源集团财务有限公司	同一最终控股股东	75,000	0.10%-3.20%	74,919	971,917	1,005,589	41,247

2. 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度*	贷款利率范围	期初余额*	本期发生额		期末余额
					合计贷款金额*	合计还款金额	
国家能源集团财务有限公司	同一最终控股股东	100,000	1.85%-3.30%	11,642	5,005	3,742	12,905

* 期初余额中未包含 2025 年 2 月发生的本公司收购国家能源集团杭锦能源有限责任公司（以下简称“杭锦能源”）100%股权，所涉及的同一控制下企业合并对应的重述影响。本年杭锦能源存放在财务公司款项期初余额 1,339 百万元及贷款期初余额 2,852 百万元，包含在合计存入金额及合计贷款金额中。

* 综合授信额度人民币 100,000 百万元为国家能源集团财务有限公司向本公司及子公司提供综合授信每日最高余额（包括贷款、信贷、票据承兑和贴现、担保、保函、透支、开立信用证等），含已发生应计利息。

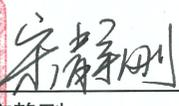
3. 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
国家能源集团财务有限公司	同一最终控股股东	票据贴现	100,000	388
国家能源集团财务有限公司	同一最终控股股东	开具承兑汇票	100,000	2,550
国家能源集团财务有限公司	同一最终控股股东	中间业务	300	5

上述汇总表信息已于 2026 年 3 月 30 日获董事会批准。



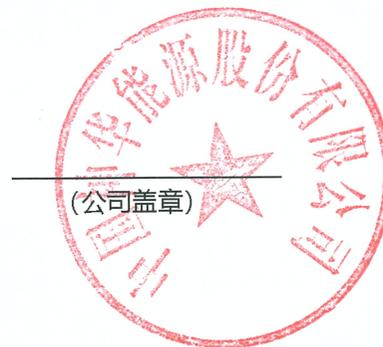
张长岩
公司负责人
(签名和盖章)

宋静刚
主管会计工作的公司负责人
(签名和盖章)




余燕玲
会计机构负责人
(签名和盖章)



(公司盖章)