

公司代码：600810

公司简称：神马股份

# 神马实业股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人乔思怀、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2021 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 974,825,031.24 元，本半年度可供股东分配的利润为 1,637,633,112.48 元（母公司报表口径）。

根据公司实际情况，2021 年半年度拟以公司 2021 年 6 月 30 日总股本 919,455,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），合计派发 441,338,448.00 元。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下半年度。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任.....	26
第六节	重要事项.....	31
第七节	股份变动及股东情况.....	45
第八节	优先股相关情况.....	54
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	61

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	公司章程文本。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、神马股份	指	神马实业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
控股股东、中国平煤神马集团	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	神马实业股份有限公司
公司的中文简称	神马股份
公司的外文名称	SHENMA INDUSTRIAL CO. LTD
公司的外文名称缩写	SMIC
公司的法定代表人	乔思怀

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘臻	范维
联系地址	河南省平顶山市建设路63号	河南省平顶山市建设路63号
电话	0375-3921231	0375-3921231
传真	0375-3921500	0375-3921500
电子信箱	Liuzhen600810@126.com	pdsfw@126.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省平顶山市建设路63号
公司注册地址的历史变更情况	
公司办公地址	河南省平顶山市建设路63号
公司办公地址的邮政编码	467000
公司网址	www.shenma.com
电子信箱	
报告期内变更情况查询索引	

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	神马实业股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神马股份	600810	

### 六、 其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼

	签字会计师姓名	靖鹏霞、赵东
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中原证券股份有限公司
	办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号
	签字的财务顾问主办人姓名	刘凯、刘津龙、许尽文
	持续督导的期间	2020 年 9 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日

## 七、公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,289,111,302.27	4,138,650,319.62	4,967,634,999.52	51.96
归属于上市公司股东的净利润	974,825,031.24	68,387,202.78	12,083,587.70	1,325.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	955,974,164.40	64,229,032.31	7,976,564.23	1,388.38
经营活动产生的现金流量净额	800,783,134.65	3,839,510,267.13	177,049,672.88	-79.14
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	6,383,683,375.01	4,913,039,036.00	4,913,039,036.00	29.93
总资产	23,117,483,378.15	20,078,984,692.28	20,078,984,692.28	15.13

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	1.09	0.12	0.02	808.33
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.12	0.02	733.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.07	0.11	0.01	872.73
加权平均净资产收益率(%)	16.99	1.29	0.36	增加 15.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.66	1.21	0.24	增加 15.45 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,930,869.37	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,533,053.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,492,008.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-414,914.54	
所得税影响额	-2,844,393.66	
合计	18,850,866.84	

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片、己二酸等产品的生产与销售。尼龙 66 工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙 66 切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。己二酸(AA)又称肥酸，是一种重要的脂肪族二元羧酸，主要用于合成尼龙 66、聚氨酯、增塑剂和润滑剂，在医药、农药、香料、染料等方面也有广泛的应用。

尼龙 66 工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙 66 工业丝、帘子布产能规模全球领先。随着我国化纤、机械、汽车、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙 66 切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙 66 切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区。随着己二酸工艺发展不断成熟，成本优势逐步体现，我国已成为全球第一大己二酸生产国。由于产能扩张速度大于下游需求的增速，近几年国内己二酸市场竞争激烈，只有少数具有市场竞争优势的企业能够保持较高的开工率，随着下游传统 PA66、PA6 行业保持持续增长，PBAT 等新兴行业需求陆续提高，己二酸行业有望迎来一定增长。公司已二酸产品可以根据不同客户需求定制不同品质产品，率先在行业内提供不同等级优质产品，目前公司已二酸产能保持较高的开工率，占有较高市场份额，保持较强市场竞争优势。

#### 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发创新优势。公司以国家企业技术中心、博士后工作站、“全国纺织帘子布技术研发中心、河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省企业技术中心、北京化工大学联合研发中心”等科研平台为依托，加快推进“尼龙纤维全流程重点实验室”和“工程塑料全流程重点实验室”的建设工作，初步具备捻线设计、胶液配制、浸胶试验、性能评价等橡胶纤维骨架材料研发能力，前瞻性、应用性技术研究的水平大幅提升。公司承担制定和主持编写了《锦纶 66 工业丝帘子布》、《工业用 1,6 己二胺》和《尼龙 66 盐》等 8 个国家行业标准，公司现有发明专利 29 项，实用新型专利 119 项，其中报告期内申请专利 25 项，获得授权发明专利 9 项，获得授权实用新型专利 33 项，企业竞争力持续增强。

2、产业链一体化优势。公司通过重大资产重组整合了尼龙 66 上游产业链，形成了产业结构上横跨化工、化纤两大行业，以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、尼龙 66 切片、改性工程塑料、工业丝（帘子布）、BCF 地毯丝、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。公司将通过募投项目的实施，实现更大范围的向上一体化经营，将公司尼龙 66 产业链延伸至上游基础原料领域，将使全产业链优势进一步凸显。

3、营销优势。公司实行产销研一体化及精细化营销管理，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态。公司深耕尼龙行业 40 年，架设了覆盖全国、辐射全球的营销和服务网络，持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程，使公司拥有了较好的市场认可度。

4、品牌优势。“神马牌”产品曾荣获全国科技进步奖、国家科技进步腾飞奖、中国名牌产品、中国驰名商标，工业丝帘子布被国家工信部评选制造业单项冠军产品。“神马牌”工业丝、帘子布产品已出口到全球 40 多个国家和地区，是米其林、普里斯通等世界著名轮胎集团的全球采购供应商，己二酸可以根据不同客户需求定制不同品质产品，率先在行业内提供不同等级优质产品，国际知名公司英威达、巴斯夫、万华化学均是公司已二酸产品忠实客户。多年来，公司产品资质齐全，认证完整，品质稳定，在行业内具有较强的品牌影响力，“神马”品牌享誉国内外市场。

### 三、经营情况的讨论与分析

2021 年上半年，随着全球新冠疫情缓解，下游市场需求好转；部分海外地区化工装置受极端天气等因素影响，导致全球供应紧张，化工原料价格上涨。公司部分主导产品相比去年同期量价齐升，上半年经营业绩同比大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 62.89 亿元，比上年同期上升 51.96%；营业利润 11.87 亿元，比上年同期上升 1477.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.75 亿元，比上年同期上升 1325.45%。

2021 年上半年公司紧紧围绕质量效益中心任务，全面开展降本提效工作，着重疫情防控、安全环保、精细管理、高效运营、研发创新、对标先进等重点工作，努力推动企业实现更高效益、更高质量、更具竞争力的发展。报告期公司重点工作如下：

#### （一）安全环保工作

安全环保工作是公司发展的根基，公司坚持安全环保为前提，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，全面加强基础管理，持续保障资金投入，实现公司安全生产，清洁生产。

1、强化警示教育，加强安全培训。深刻吸取湖北十堰燃气爆炸事故、商丘市柘城县火灾事故等重大安全事故教训，强化警示教育。加强安全培训工作，开展安全知识竞赛等多种培训形式，多角度营造安全生产氛围，使全员安全生产理念深入人心。

2、加强制度体系建设。强化条块化安全管理模式，严格落实各级安全主体责任，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，扎实推进双重预防体系建设，严格对标管理，提高安全生产标准化建设水平。

3、强化隐患排查整改，严格责任追究。建立问题隐患和制度措施“两个清单”，一旦发现隐患，责令责任部门限期整改。

4、推进趋零排放和节能降耗工作。高效完成浸胶一期废气处理设施升级改造、污水处理站废气治理设施投运、原丝一厂废气排放口改造等改造项目，废水、废气、噪声污染防治水平进一步提升。通过能源考核、原丝低氮燃烧器改造、1213 尾气余热利用、光伏发电系统稳定运行等措施，加强节能降耗，减少碳排放。

5、完善应急预案，加强演练，提升应急处置和救援能力。报告期公司在各子公司组织应急演练，不断提升应急处置和救援能力，并承办平顶山市应急管理局组织的全市应急演练。

## （二）市场营销工作

报告期内，公司管理层抢抓市场机遇，不断拓展高端市场，面对帘子布、工业丝、尼龙 66 切片、己二酸主导产品不断变化的市场形势，每周召开市场经营分析会，分析研判原辅材料、产品市场走势，适时调整市场营销策略，积极做好市场调研、开拓销售市场，确保公司产品的市场占有率，具体措施如下：

1、全力做好稳量提价工作。公司始终紧盯市场行情，及时调整适应市场的价格政策，明确公司各类型号产品的市场定位及市场优劣势，准确把握市场机遇，研判市场规律，大幅推动产品提价，保证公司利益最大化。

2、强力开拓高端市场。重点出击，精准施策，在稳住现有客户群的基础上，大力开发高端客户和高附加值产品，积极向高端市场迈进。报告期公司重点开拓五个方向高端市场，一是航空轮胎市场，二赛车轮胎市场，三是补气保用高端轮胎市场，四是高端民用市场，五是高端注塑高端纺丝切片市场。强力推进高强度工业丝、芳纶复合帘线、人造丝、高端差异化细旦丝、原液色丝、EPR27LS 切片等产品在上述高端领域的应用。

3、继续提高销售服务质量。注重售前售中售后全方位服务，采取精准服务、定点服务、一对一服务模式，为客户提高更优质服务，不断提升服务意识，提高客户满意度。技术与销售深度融合、相互配合。组建技术+销售服务小组，深入客户生产一线，了解客户需求，解决客户问题，与客户共同研发，共同成长，最终与客户实现共赢。

### （三）运营管理工作

1、以职工生命健康为第一位，履行疫情防控社会责任。2021 年国内疫情得到控制，但公司疫情防控没有松懈，组织职工注射疫苗，应打尽打，防疫物资保障充足，出入厂区闭环管理，做到生产防疫两不误。

2、继续推进降本提效。全公司持续实施“五降一增”工程，围绕“设备管理、能源管理、质量控制、材料采购、费用控制”降成本。实施全预算管理、招标+对标管理，降低管理费和采购费。持续开展“技术降本”活动，通过工艺优化、过程控制、技术改造、节能改造等措施在生产过程中降低单耗。

3、完善质量管控体系，稳步提升产品品质。“质量是决胜市场的利器”，通过对生产过程关键工艺、技术和物性指标实际情况进行跟踪，修订各工序质量技术标准，增强质量主体意识，加大质量进步、质量损失考核力度，推动质量管理向自主管理发展。

3、实施行业对标工作。公司强化进位争先，制订对标世界一流管理提升行动工作方案，通过与科赛及排名前十的化纤行业上市公司对标，设置净资产收益率、人均产量、人均营收三个对标项目，制定 2021 年目标及 3-5 年提升目标，横向对标找差距，纵向对比补短板，全面提升效率效益，推动企业高质量发展。

5、实施“一体化”运营。公司着力构建尼龙 66 产业链上下游大一体化生产，提高了公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。同时实施“产、研、销、服”小一体化运营，统筹国际国内两个市场，完善以客户为中心、市场为导向、销售为龙头、科研为重点、生产为主体、服务为保障运营体系。

6、加大科技创新力度，提升核心竞争力。报告期内公司新获得授权专利有“一种高品质环己醇生产装置及工艺”、“一种利用粒度筛选提高干燥己二酸产品质量的方法”、“一种用于苯部分加氢生产环己醇装置的氢气脱硫系统及其进行脱硫的方法”、“一种制备对位芳纶纺丝用高品质高浓度硫酸的生产装置及工艺”、“一种高粘度纺丝液连续脱泡装置及方法”、“高耐磨导热尼龙复合材料及其制备方法”等 42 项。报告期，公司加快推进科技创新“六个一批”，建立健全高效的科技创新激励和约束机制，在尼龙纤维全流程重点实验室建设上狠下功夫，成立公司技术委

员会，启动攻关课题“揭榜挂帅”17项，破解制约生产经营、产品质量、工艺技术、安全生产、环境保护等难题，助推重大研发课题成果转化应用，持续提升公司竞争力。

#### 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司实施完成了重大资产重组之募集配套资金工作，其中发行股份和可转换公司债券购买资产工作在2020年度完成，募集配套资金工作于报告期内完成。根据中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019号）：

（1）本公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）发行262,411,757股股份，发行价格为每股人民币6.36元，同时发行可转换公司债券4,172,347张，每张面值100元，购买其持有的河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”）37.72%的股权。上述发行股份与可转换公司债券购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第ZB11652号验资报告、信会师报字【2020】第ZB11653号验证报告；

（2）本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行方式，向特定对象非公开发行股票82,079,343股，发行价格为每股7.31元，募集资金人民币599,999,997.33元，扣除承销费用11,320,754.67元后募集资金总额为588,679,242.66元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为587,299,922.53元；非公开发行可转换公司债券4,000,000张，每张面值100元，共募集资金人民币400,000,000.00元，扣除承销费用7,547,169.81元后募集资金总额为392,452,830.19元。上述募集资金总额合计为981,132,072.85元，扣除其他发行费用1,379,320.13元后募集资金净额为979,752,752.72元，已于2021年2月10日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用1,379,320.13元未从募集资金专户列支）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况分别出具了信会师报字【2021】第ZB10080号验资报告、信会师报字【2021】第ZB10071号验证报告。

#### 四、报告期内主要经营情况

##### （一）主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,289,111,302.27	4,138,650,319.62	51.96
营业成本	4,386,207,763.65	3,555,653,343.19	23.36
销售费用	34,731,913.39	70,302,887.64	-50.60
管理费用	219,191,166.12	183,861,517.84	19.22
财务费用	218,107,094.49	153,449,057.33	42.14
研发费用	219,521,312.36	104,364,280.62	110.34
经营活动产生的现金流量净额	800,783,134.65	3,839,510,267.13	-79.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,549,087.25	-589,487,651.25	
筹资活动产生的现金流量净额	1,488,307,657.33	-426,727,830.97	

销售费用变动原因说明：根据新准则本期运输费用在营业成本反映。

财务费用变动原因说明：由于本期借款增加及利率增加导致利息支出增加。

研发费用变动原因说明：由于本期加大研发力度所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的其他与经营活动有关的现金上期金额较大，为本公司追溯调整子公司河南神马尼龙化工有限责任公司未经审计的 2020 年 1-6 月数据所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：由于本期偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金较同期减少所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

2021 年上半年累计实现利润 117,927 万元，与上年的 6,871 万元相比增加 111,056 万元。主要原因是：1、因可比产品销量及价格变动增利 127,934 万元；2、因销售费用变动增利 3,557 万元；3、因管理费用变动减利 3,533 万元；4、因研发支出变动减利 11,516 万元；5、因财务费用变动减利 6,466 万元；6、因其他收益变动增利 2,011 万元；7、因投资收益变动增利 1,428 万元；8、因信用减值损失变动减利 1,017 万元；9、因资产减值损失减利 1,152 万元；10、因资产处置收益变动减利 29 万元；11、因营业外收支变动减利 161 万元。

2021 年经营计划完成情况：

项目	全年计划	报告期实际	完成年度计划的比例 (%)
尼龙 66 工业丝	62000 吨	22288 吨	35.95
尼龙 66 浸胶帘子布	66000 吨	39295 吨	59.54
尼龙 66 切片	187000 吨	72702 吨	38.88
尼龙 6 民用丝	19000 吨	9555 吨	50.29
营业收入	103 亿元	63 亿元	61.17
营业成本	81 亿元	44 亿元	54.32
费用	11 亿元	7 亿元	63.64

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	7,782,188,385.25	33.66	6,640,146,202.13	33.07	17.20	
应收款项	3,515,541,017.05	15.21	2,978,447,450.87	14.83	18.03	
存货	969,431,063.39	4.19	963,317,908.80	4.80	0.63	
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资	1,208,340,453.95	5.23	1,213,323,007.27	6.04	-0.41	
固定资产	5,191,405,343.27	22.46	4,762,117,474.07	23.72	9.01	
在建工程	2,317,416,745.26	10.02	1,412,924,755.46	7.04	64.02	由于本期在建项目投资增加所致。
使用权资产	43,966,023.64	0.19				本期适用新租赁准则
短期借款	6,605,342,392.04	28.57	5,877,018,144.51	29.27	12.39	
合同负债	190,377,180.66	0.82	251,223,810.67	1.25	-24.22	
长期借款	3,255,315,194.83	14.08	3,414,586,252.90	17.01	-4.66	
租赁负债	45,608,350.77	0.20				本期适用新租赁准则

**2. 境外资产情况**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,186,237,059.01	保证金、定期存单、因诉讼冻结的资金
固定资产	22,452,044.84	借款抵押
无形资产	106,001,353.70	借款抵押
应收款项融资	8,081,821.75	保证金
合计	2,322,772,279.30	/

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末公司（母公司）长期股权投资为 8,043,338,233.42 元，比上年度末增加 195,012,091.3 元（上年度末 7,848,326,142.12 元），增加幅度 2.48%，主要原因：1. 对河南神马艾迪安化工有限公司增加投资 75,000,000.00 元；2. 对河南平煤神马尼龙投资管理有限公司增加投资 1,000,000.00 元；3. 对河南平煤神马聚碳材料有限责任公司增加投资 133,920,000.00 元；4. 收到中国平煤神马集团财务有限责任公司现金红利 23,660,000.00 元；5. 收到博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司现金红利 3,920,000.00；6. 确认中国平煤神马集团财务有限责任公司等联营企业投资收益 12,672,091.3 元。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

项目名称	项目金额 (万元)	项目 进度	本年度投入 金额(万元)	累计实际 投入金额 (万元)	项目收益情况	资金来源
一期年产 10 万吨 PC 项目	198,601.97	在建	104,716	158,988	预计建成后年新增销售收入 171,035 万元	自筹、借款
年产 2.5 万 吨 BOPA 薄膜 项目	61,346	在建	4,634	8,071	预计建成后年新增销售收入 63,535 万元	自筹、借款
合计	259,947.97	/	109,350	167,059	/	/

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

报告期，经 2021 年 5 月 27 日公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟将持有的福建申马新材料有限公司（简称“福建申马”）29%股权与河南神马催化科技股份有限公司（简称“催化科技”）持有的福建申马 4%股权合计 33%的股权作为转让标的，以福建申马全部股东权益的评估价值为定价基础，以不低于 13,970.00 万元（不低于福建申马评估值 42,286.97 万元×33%）的价格在河南中原产权交易有限公司挂牌出售。公开挂牌转让方式为联合转让，即本公司所持福建申马 29%股权及同一控制下关联方催化科技所持有福建申马 4%的股权合计 33%的股权作为挂牌转让标的，意向受让方需整体受让，标的对价依据本公司与催化科技所持股权比例分别支付。2021 年 6 月 29 日，本公司收到河南中原产权交易有限公司的《受让资格确认意见函》，信息公示期仅有恒申控股集团有限公司 1 家公司提交了意向受让登记资料，经公司与河南中原产权交易有限公司双方共同确认，恒申控股集团有限公司符合受让条件。2021 年 6 月 29 日收到恒申控股集团有限公司支付的福建申马 29%股权对价款 122,766,667.00 元。该股权交割涉及担保责任转移事项，且股权交割完成前的权益仍归本公司享有，目前股权尚未交割，工商变更手续尚未办理。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	股权比例 (%)	行业	经营范围	注册资本	总资产(元)
				(万元)	

神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	51	化纤	制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝	2189 万美元	451,533,803.84
平顶山神马帘子布发展有限公司	100	化纤	制造和销售帘子布、工业丝	65000	1,824,333,430.43
平顶山神马工程塑料有限责任公司	51	化纤	制造、加工：塑料，化纤及其制品的原辅材料，塑料机械等	23698	1,977,866,720.26
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	49	贸易	贸易	20 万美元	47,922,404.20
河南神马尼龙化工有限责任公司	100	化工	生产和经营尼龙 66 盐	225000	6,862,706,805.37
中国平煤神马集团财务有限责任公司	14	金融	金融	300000	10,824,880,709.99
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	100	制造业	尼龙 66 切片的生产和销售	10000	480,822,009.81
上海神马工程塑料有限公司	51	制造业	尼龙 66 切片的生产和销售	7061.22	153,946,022.06
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	100	服务业	项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资等	10000	21,071,502.79
河南神马锦纶科技有限公司	51	制造业	高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合生产等	18000	725,546,649.29
福建申马新材料有限公司	29	制造业	新材料技术推广服务；化工、建材销售	35200	1,905,786,938.45
河南神马尼龙新材有限责任公司	100	制造业	生产销售尼龙子口布、尼龙切片、纸管、纸箱等	4350.9	131,732,397.52
河南平煤神马聚碳材料有限公司	55.8	制造业	氧气、氮气、淡盐水生产销售等	120000	2,917,082,336.36
河南首恒新材料有限公司	49	制造业	新材料技术推广服务；	40000	1,139,410,418.38
河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司	100	制造业	聚酰胺薄膜等	19000	342,274,931.67
河南神马艾迪安化工有限公司	100	制造业	基础化学原料制造	30000	80,517,502.61

续上表

公司名称	净资产（元）	净利润（元）	营业收入（元）	营业利润（元）
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	142,993,359.65	-1,897,492.17	180,224,727.59	-1,849,937.83

平顶山神马帘子布发展有限公司	786,141,252.43	68,413,241.32	1,032,904,649.77	77,757,877.10
平顶山神马工程塑料有限责任公司	1,437,117,895.07	389,620,053.36	1,838,747,418.06	481,422,533.24
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	34,639,431.55	1,282,839.50	142,905,488.67	1,640,452.67
河南神马尼龙化工有限责任公司	4,176,228,822.24	584,578,863.25	3,160,079,692.38	648,333,150.34
中国平煤神马集团财务有限责任公司	3,174,595,649.75	50,950,165.20	195,176,096.63	67,902,053.60
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	260,958,551.34	111,508,246.92	396,756,988.13	148,904,587.73
上海神马工程塑料有限公司	108,884,967.23	5,802,244.65	208,332,821.23	7,531,159.28
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	20,587,720.22	-656,413.39		-656,413.39
河南神马锦纶科技有限公司	180,000,000.00			
福建申马新材料有限公司	390,532,516.84	16,932,678.64	1,058,059,839.97	16,834,115.92
河南神马尼龙新材有限责任公司	56,389,904.32	-2,452,562.75	72,057,317.97	-2,111,344.19
河南平煤神马聚碳材料有限公司	1,068,564,658.99	-534,100.00		
河南首恒新材料有限公司	399,655,017.26			
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	190,000,000.00			
河南神马艾迪安化工有限公司	79,999,850.00	-150		-150

### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、政策性风险

国家支持尼龙行业的发展，公司不存在政策性风险。

#### 2、行业风险

进入尼龙 66 行业的企业增多，行业竞争日趋激烈。

应对措施：优化产品结构，提高产品质量，提高高端产品比例，提高产品附加值，推进智能制造，提高生产效率，严格成本控制，充分发挥公司独特的产业链优势、资源优势和品牌优势。

### 3、业务模式风险

公司根据市场需求组织生产，力争实现满产满销。但由于公司外部环境的复杂性及多变性和客户需求的独特性，公司销售预测仍存在不符合市场实际情况的风险，进而对公司生产销售产生不利影响。

应对措施：坚持与客户共同成长的理念，提高销售服务质量，保持与客户密切的联系，了解客户需求，解决客户问题，将服务延伸至客户产品研发阶段，认真收集和整理市场信息，科学判断、合理预测，寻求产品结构的最佳组合。

### 4、经营风险

随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦、新冠肺炎疫情反复、全球经济增速放缓等因素有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。

应对措施：以客户和市场需求为导向，科学统筹产供销，顺应“双循环”市场大势，大力开发国内市场，合理调节国内、国外两个市场的供应，使公司利益最大化。

### 5、汇率风险

公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损失。

应对措施：加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，引入跨境人民币结算业务，部分海外市场推进人民币计价结算，积极开展锁汇等套保业务进行风险敞口管理。

### 6、利率风险

公司目前主要融资方式为银行借款，利率波动直接影响融资成本。

应对措施：加快资金周转，加大货款回收力度，降低应收账款，科学合理设置产成品库存，优化备品备件库存，努力减少资金占用。

### 7、技术风险

公司技术路线工艺成熟，产品开发经验丰富，但技术发展如果不能满足市场的需求或生产工艺迭代原有生产技术失去成本优势，将对公司发展产生不利影响。

应对措施：加强工艺技术研究，保障研发投入，通过不断的技术改造，使生产设备始终处于高效利用状态。紧跟市场需求开发产品，提高新产品研发决策的科学性。

### 8、产品价格风险

公司产品为完全竞争性产品，产品价格受市场需求的波动而变动，影响公司产品销售和盈利水平。

应对措施：努力降低生产成本，多生产高技术含量、高附加值的产品，减少常规品种的生产量，丰富产品结构。

#### 9、原材料价格及供应风险

尼龙 66 主要原材料己二腈价格受市场供求变化而波动，存在原材料供应商集中风险。

应对措施：加强与主要供应商的战略合作力度，开发多渠道采购，保证原材料持续稳定供应。同时公司加快 5 万吨/年己二腈项目建设，未来建成之后可满足部分原材料需求。

#### 10、单一客户依赖风险

公司不存在单一客户依赖风险。

#### 11、核心技术人员变动风险

核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处行业竞争的加剧，不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险，进而给公司未来生产经营带来不利影响。

应对措施：完善核心技术人员绩效考核和激励机制，为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬，提高核心技术人员满意度和忠诚度。

## (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	2021 年 6 月 9 日	www.sse.com.cn	2021 年 6 月 10 日	会议全部议案均获审议通过，审议结果如下： 一、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告。 二、审议通过公司 2020 年度监事会工作报告。 三、审议通过公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告。 四、审议通过公司 2020 年度利润分配方案。 五、审议通过公司 2020 年年度报告及摘要。 六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。 七、审议通过公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计情况的议案。 八、审议通过关于修改公司章程的议案。

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

2020 年年度股东大会取消一项议案：

本公司于 2021 年 5 月 17 日召开了第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案》，议案内容详见公司 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《神马实业股份有限公司关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的公告》，并提交定于 2021 年 6 月 9 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议。公告披露后，公司收到上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司增资财务公司事项的监管工作函》（上证公函【2021】0442 号），函件要求公司核实并披露有关事项。公司收到函件后高度重视，积极协同相关方就函件涉及的问题进行讨论研究，结合公司未来发展需要，经审慎研究后，公司

决定终止增资中国平煤神马集团财务有限责任公司事项，并取消公司 2020 年年度股东大会审议的《关于增资中国平煤神马集团财务有限责任公司的议案》，取消议案的原因、程序，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张健	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用  不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	4.80
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2021 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为 974,825,031.24 元，本半年度可供股东分配的利润为 1,637,633,112.48 元（母公司报表口径）。</p> <p>根据公司实际情况，2021 年半年度拟以公司 2021 年 6 月 30 日总股本 919,455,100 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），合计派发 441,338,448.00 元。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。</p> <p>本半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下半年度。</p>	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用  不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

#### 1. 排污信息

√适用 □不适用

##### 1、神马实业股份有限公司

###### (1) 废水：

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮、pH 值；

排放方式：排放至城市污水管网；

排放口数量：3 个，1#排污口（主要排放口）在公司西边界，2#排污口（主要排放口）在公司西南角，3#排污口（生活污水一般排放口）在公司东边界；

排放总量：2021 年上半年主要排放口 COD 排放总量 78.395 吨，氨氮排放总量 8.018 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，即 COD $\leq$ 150mg/L，氨氮 $\leq$ 25mg/L；

核定的排放总量：COD：252.99 吨/年，氨氮：34.6 吨/年（排污许可证：91410000169972489Q001V）。

###### (2) 废气：

主要污染物：NO<sub>x</sub>、VOCs；

排放方式：经过处理设施后达标排放至大气；

排放口数量：44 个；

排放总量：2021 年上半年 NO<sub>x</sub> 排放总量 3.871 吨，VOCs 排放总量 3.871 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）NO<sub>x</sub> $\leq$ 50mg/m<sup>3</sup>、《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）非甲烷总烃 $\leq$ 80mg/m<sup>3</sup>；

核定的排放总量：NO<sub>x</sub>：68.52 吨/年，VOCs：63.94 吨/年（排污许可证：91410000169972489Q001V）。

## 2、平顶山神马帘子布发展有限公司

### (1) 废水:

主要污染物: 化学需氧量 (COD) 和氨氮;

排放方式: 排放至园区污水处理厂;

排放口数量: 1 个; DW001, 在公司东南角;

排放总量: 2021 年上半年 COD 排放总量 2.7 吨, 氨氮排放总量 0.13 吨; (间接排放)

超标排放情况: 无;

执行的污染物排放标准: 污水处理厂收水标准, 即  $COD \leq 400mg/L$ , 氨氮  $\leq 35mg/L$ ;

排污许可证核定的排放总量: COD: 15 吨/年, 氨氮: 1.7 吨/年。

(排污许可证: 91410422594861253B001R)。

### (2) 废气:

主要污染物: VOCs、NO<sub>x</sub>、颗粒物;

排放方式: 经过处理设施后达标排放至大气;

排放口数量: 31 个;

排放总量: 2021 年上半年颗粒物排放总量 3.2 吨; NO<sub>x</sub> 排放总量 6.1 吨, VOCs 排放总量 7.9 吨;

超标排放情况: 无;

执行的污染物排放标准: 河南省《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021) NO<sub>x</sub>  $\leq 50mg/m^3$ 、

《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》(豫环攻坚办〔2017〕162 号) 等;

排污许可证核定的排放总量: VOCs: 105.205 吨/年(排污许可证: 91410422594831253B001R)。

## 3、河南神马尼龙化工有限责任公司

### (1) 废水: 主要污染物: 化学需氧量 (COD)、氨氮;

排放方式: 排放至城市污水管网;

排放口数量: 1 个, DW001, 在公司南边界;

排放总量: 2021 年上半年 COD 排放总量 52.9 吨, 氨氮排放总量 2.0 吨;

超标排放情况: 无;

执行的污染物排放标准: 国家《石油化学污染物排放标准》(GB31571-2015) 二级标准, 即  $COD \leq 50mg/L$ , 氨氮  $\leq 5mg/L$ ;

核定的排放总量: COD: 313.35 吨/年, 氨氮: 14 吨/年(排污许可证: 91410000170000791G001P)。

(2) 废气:

主要污染物: NO<sub>x</sub>、SO<sub>2</sub>、颗粒物

排放方式: 经过处理后达标排放至大气;

排放口数量: 29 个

排放总量: 2021 年上半年 NO<sub>x</sub> 排放总量 13.68 吨, SO<sub>2</sub> 排放总量 2.46 吨, 颗粒物 2.48 吨;

超标排放情况: 无;

执行的污染物排放标准: 河南省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017), 即 NO<sub>x</sub> ≤ 100mg/m<sup>3</sup>, SO<sub>2</sub> ≤ 35mg/m<sup>3</sup>, 颗粒物 ≤ 10mg/m<sup>3</sup>;

核定的排放总量: NO<sub>x</sub>: 475 吨/年, SO<sub>2</sub>: 155.232 吨/年, 颗粒物 69.12 吨/年(排污许可证: 91410000170000791G001P)。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 不适用

公司各项污染防治设施均能正常运行, 废水处理采用生化处理方式, 己二胺废气采用饱和蒸汽塔进行处理, 纺丝油烟废气采用电捕焦油器进行处理, 浸胶废气采用两级水喷淋+过滤+准分子紫外光氧化进行处理, 燃气锅炉采用更换进口低氮燃烧器+烟气再循环技术, 废水和废气经过处理后, 均能够实现稳定达标排放, 满足国家相关排放标准。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 不适用

公司建设项目均有环保部门批准的环评报告及相关环保验收手续。

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 不适用

公司各重点排污单位均编制了突发环境事件应急预案, 报送至当地环保管理部门进行备案, 并定期组织进行演练, 确保方案的有效性和可行性。

## 5. 环境自行监测方案

√适用 不适用

公司按照环保部门要求, 制定了环境自行监测方案并进行公示, 按照监测方案, 公司委托有资质的单位定期对相关污染物进行监测, 并将监测结果公示。

**6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**7. 其他应当公开的环境信息**

适用 不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**

适用 不适用

**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**

适用 不适用

**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**

适用 不适用

公司其它下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。子公司认真贯彻落实国家生态环境保护法律法规以及节能减排的方针政策，积极履行环保义务，坚持走绿色发展道路，稳步推进节能降耗工作，大力推进清洁生产，持续加大环境保护投入，积极应用节能减排新技术、新工艺，努力实现生产环境的持续改善。

**3. 未披露其他环境信息的原因**

适用 不适用

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

适用 不适用

**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

报告期内公司通过降低能耗提高能效降低碳排放量。

1、公司采用高效泵+高效电机设备，厂区部分路灯采用太阳能路灯，厂区内使用 LED 节能灯具照明，车间淋浴采用太阳能热水器等降低用电消耗。

2、各生产厂精细化管理，严查“跑冒滴漏”，控制工艺指标，提高天然气使用效率；通过废气余热回收利用，降低天然气消耗。

3、推广使用电动叉车，减少化石能源消耗。

4、在部分子公司推广屋顶光伏项目，充分利用太阳能发电，降低能源使用成本，减少二氧化碳排放；加强能源过程管理，减少能源消耗。

5、积极开展绿化行动，增加公司绿化面积，提高厂区植被绿化覆盖率。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内，公司积极落实中央“四不摘”扶贫政策，巩固拓展“两不愁三保障”成果，深入推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。公司扶持定点帮扶村结合自身优势和资源禀赋积极发展特色产业、特色民宿，其中特色民宿项目全面投入建设，基础工程已经完工，持续推动输血式扶贫向造血式扶贫的转变。公司积极开展消费扶贫活动，组织特色产品展销会，大力推销当地特色农产品，帮助村民增收致富，同时将帮扶村的特色农产品作为公司职工春节福利定点采购，使帮扶村每年都有一部分稳定收入，助力乡村振兴。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国平煤神马集团	<p>1、本公司在本次交易前持有的上市公司 283,317,331 股股份，在本次发行股份购买资产完成后十八个月内不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票，但向本企业之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。</p> <p>2、本企业所持有的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期安排。</p> <p>3、如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。</p> <p>4、自本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不转让本公司因本次交易所取得的上市公司的股份。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>5、自本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不转让本公司因本次交易所取得的上市公司的可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公司送红股、转增</p>	2020 年 5 月	是	是	不适用	不适用

			股本等原因而新增获得的上市公司股份)。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本公司持有的上市公司可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份(含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份)的锁定期自动延长 6 个月。 6、上述限售期满后,本公司持有的上市公司股份按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。如违反上述承诺,承诺人将承担相应的法律责任。					
其他	中国平煤神马集团	<p>一、保证上市公司人员独立</p> <p>1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬,不会在本公司及本公司控制的其他企业(不含上市公司及其子公司,下同)担任经营性职务。</p> <p>2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于本公司。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整</p> <p>1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。</p> <p>2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。</p> <p>三、保证上市公司的财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户,不与本公司共用一个银行账户。</p> <p>4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。</p> <p>5、保证上市公司能够独立作出财务决策,本公司不干预上市公司的资金使用。</p> <p>四、保证上市公司机构独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,并能独立自</p>	2020 年 5 月	否	是	不适用	不适用	

		<p>主地运作。</p> <p>2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。</p> <p>3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。</p> <p>五、保证上市公司业务独立</p> <p>1、本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立。</p> <p>2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。</p> <p>若因本公司或本公司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p>					
其他	中国平煤神马集团	<p>1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。</p> <p>2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。</p> <p>3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。</p> <p>4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。</p> <p>5、如承诺人违反上述承诺，承诺人将依照相关法律、法规和规范性文件承担相应的法律责任。</p>	2020年5月	否	是	不适用	不适用
其他	中国平煤神马集团	<p>1、截至本承诺函出具之日，承诺人自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务。</p> <p>2、承诺人承诺未来将不以任何方式从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；承诺人将采取合法及有效措施，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公</p>	2020年5月	否	是	不适用	不适用

		司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务。 3、如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃可能发生竞争的业务。 4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。					
其他	上市公司全体董事、高级管理人员	一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 二、本人承诺对职务消费行为进行约束； 三、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 五、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年5月	否	是	不适用	不适用
其他	中国平煤神马集团	不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。本公司作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2020年5月	否	是	不适用	不适用
解决土地等产权瑕疵	中国平煤神马集团	一、就尼龙化工及其下属子公司未取得房屋所有权证书的房产，承诺人承诺： 1、将积极催促尼龙化工及其下属子公司尽快就无证房产补办权属证书，确保不影响尼龙化工及其下属子公司的生产经营； 2、尼龙化工及其下属子公司在办理无证房产的权属证书期间因资产瑕疵而产生的非正常办证费用（包括但不限于赔偿、罚款、额外税费等）由承诺人承担； 3、若存在无证房产最终无法补办权属证书情形的，承诺人将采取补救措施，包括但不限于自建或租赁替代性的土地	2020年5月	否	是	不适用	不适用

		<p>和厂房，并承担因搬迁给尼龙化工及其下属子公司造成的损失。</p> <p>二、就尼龙化工及其子公司社会保险、住房公积金补缴事宜，承诺人承诺： 承诺人将积极催促标的公司及其子公司按社会保险、住房公积金等有关部门的要求为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金。若在交割日前标的公司及其子公司被社会保险、住房公积金被有关部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使标的公司及其子公司产生其他任何费用或支出的，承诺人将无条件代标的公司及其子公司支付相应的款项，且保证上市公司不因此遭受任何经济损失。</p> <p>三、就本公司与标的公司之间存在无真实贸易背景的票据使用行为作出如下承诺： 截至本承诺函出具之日，本公司及下属公司不存在因违规使用票据而被有关部门处罚的情形。若尼龙化工公司因与本公司及下属公司之间的票据行为而受到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任，本公司将承担该损失或赔偿责任或给予尼龙化工公司同等的经济补偿，保证尼龙化工公司及股东利益不会因此遭受任何损失。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

##### (一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2021 年 6 月 9 日公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构。公司 2021 年半年度财务报告审计报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具，具体审计费用由公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

##### (二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

#### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

关联方	关联交易内容		本期发生金额(万元)	预计全年(万元)
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	材料款	455.18	992
河南兴平工程管理有限公司	采购	工程款	148.6	80
河南兴平工程管理有限公司	采购	材料款	1.17	
平煤神马建工集团有限公司	采购	工程设备款	8,123.69	6,400.00
上海神马帘子布有限责任公司	采购	商品	1,804.38	6,650.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	材料款等	7,395.89	9,100.00
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	材料款等	19.57	20
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	己二酸、环己烷等	87,833.81	143,600.00
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	设备款、运费等	296.2	980
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	租入	房屋和建筑物及设备	69.51	
河南天通电力有限公司	采购	电费	16,085.61	33,000.00
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	电费	120.16	350
河南天成环保科技股份有限公司	采购	工程设备款	88.02	650
平顶山市东南热能有限责任公司	采购	水电等	594.49	1000
河南惠润化工科技股份有限公司	采购	设备款	70.95	60
中平信息技术有限责任公司	采购	电费、设备款	52.35	100
河南神马催化科技股份有限公司	采购	材料款	5,083.32	2,750.00
河南神马氯碱化工股份有限公司	采购	材料款	81.01	15
平顶山神马医院	采购	女工体检费	34.13	100
平顶山神马医院	采购	新冠疫苗接种费用	5.33	
平顶山天安煤业股份有限公司	采购	材料款	12,127.05	25,000.00
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	销售环己醇、纯苯	36576.74	46550
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸、资金占用等	23160.89	43000
深圳市神马化工有限公司	销售	切片等	18990	20000
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	12869.63	28500
平顶山市神马万里化工股份有限公司	销售	转移供水电等	4140.44	7800
中平贸易株式会社	销售	切片	2982.26	2000
平煤神马美国有限公司	销售	帘子布等	985.49	500

河南泉象实业有限公司	销售	切片等	925.17	2000
上海神马帘子布有限责任公司	销售	切片等	657.05	3,000.00
河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	包装物、中压蒸汽等	346.01	1000
平顶山市普恩科技有限公司	销售	销售商品	310.8	450
平顶山市科盈化工有限公司	销售	销售商品	310.29	550
平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售	销售商品	199.5	350
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	销售	包装物	163.75	400
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售	销售商品	40.88	200
河南神马催化科技股份有限公司	销售	包装物、己二胺、转供电等	10.15	2500
平顶山市神马万里化工股份有限公司	出租	固定资产租赁	110.01	220
平顶山市神马万里化工股份有限公司	出租	土地租赁	23.45	48
平顶山市普恩科技有限公司	出租	土地租赁	3.2	7
河南神马催化科技股份有限公司	出租	土地租赁	2.34	5
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	租入	设备	256.51	1380
博列麦纤维有限公司	采购	切片	587.82	800
《中国平煤神马报》社有限公司	采购	报刊费		25
河南硅烷科技发展股份有限公司	采购	氢气	16306.98	32000
河南神马泰极纸业有限责任公司	采购	商品		2000
河南省煤碳销售集团力源实业有限公司	采购	环己酮		1812
河南中鸿集团煤化有限公司	采购	液氨、甲醇		1290
河南中平川仪电气有限公司	采购	设备		20
平顶山三梭尼龙发展有限公司	采购	材料		1000
平顶山市普恩科技有限公司	采购	材料等		5363
中平信息技术有限责任公司	销售	能源费		
神马职工医院	销售	能源费		73
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	厂房屋顶		25
<b>合计</b>			<b>260,449.78</b>	<b>435,715.00</b>

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
平顶山市神马万里化工股份有限公司	其他	购买商品	环己醇、环己烷			22,458.79				
平顶山三梭尼龙发展有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	切片等			11,713.35				
河南平煤神马电气股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	设备款			6.19				
河南平煤神马环保节能有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	污水处理费			43.70				
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	母公司的控股子公司	接受劳务	培训费			0.60				
福建迪威进出口贸易有限公司	其他	销售商品	切片等			3,363.49				
平顶山市金宏普恩电子材料有限公司有限责	母公司的控股子公司	销售商品	销售笑气			865.75				

任公司										
河南神马隆腾新材料有限公司	其他	销售商品	切片			640.99				
河南久圣化工有限公司	其他	销售商品	销售商品			70.09				
河南天工科技股份有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	浸胶帆布			62.66				
合计				/	/	39,225.61		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					公司2021年日常关联交易预计总金额为435,715万元,2021年上半年日常关联交易实际发生额为299,675.39万元。					

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来****2、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**4、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**

√适用 □不适用

**1. 存款业务**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国平煤神马集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	30亿	0.483%-1.61%	2,319,319,767.54	484,381,259.01	2,803,701,026.55
合计	/	/	/	2,319,319,767.54	484,381,259.01	2,803,701,026.55

**2. 贷款业务**

□适用 √不适用

**3. 授信业务或其他金融业务**

□适用 √不适用

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他重大关联交易**

□适用 √不适用

**(七) 其他**

□适用 √不适用

**十一、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
神马实业股份有限公司	公司本部	福建申马新材料有限公司	8,700	2019/2/28	2019/2/28	2030/12/15	连带责任担保			否	否			否	参股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	福建申马新材料有限公司	8,700	2019/2/28	2019/2/28	2030/12/15	连带责任担保			否	否			否	参股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	福建申马新材料有限公司	4,350	2020/7/29	2020/7/29	2023/8/21	连带责任担保			否	否			否	参股子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	14,700	2020/5/27	2020/5/27	2028/8/10	连带责任担保			否	否			是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							36,450								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							75,000								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							213,787.43								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															

担保总额 (A+B)	250,237.43
担保总额占公司净资产的比例 (%)	39.20
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	14,700
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	40,762.80
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	55,462.80
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	26,241.1757	31.34	8,207.9343				8,207.9343	34,449.11	37.47
1、国家持股									
2、国有法人持股	26,241.1757	31.34	1,142.2709				1,142.2709	27,383.4466	29.78
3、其他内资持股			7,065.6634				7,065.6634	7,065.6634	7.68
其中：境内非国有法人持股			2,735.9780				2,735.9780	2,735.9780	2.98
境内自然人持股			4,329.6854				4,329.6854	4,329.6854	4.71
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	57,496.40	68.66						57,496.40	62.53
1、人民币普通股	57,496.40	68.66						57,496.40	62.53
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	83,737.5757	100	8,207.9343				8,207.9343	91,945.51	100.00

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经公司第十届第十二次董事会及 2020 年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可【2020】2019 号文核准，报告期本公司由主承销商中原证券股份有限公司采取非公开发行人方式，向特定对象非公开发行股票 82,079,343 股，发行价格为每股 7.31 元，募集资金人民币 599,999,997.33 元。

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	262,411,757	0	0	262,411,757	非公开发行	
浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享2号私募证券投资基金	0	0	9,986,320	9,986,320	非公开发行	
王福新	0	0	6,839,945	6,839,945	非公开发行	
王一禾	0	0	5,882,352	5,882,352	非公开发行	
董卫国	0	0	4,377,569	4,377,569	非公开发行	
朱恩伟	0	0	4,309,165	4,309,165	非公开发行	
张端时	0	0	4,103,967	4,103,967	非公开发行	
华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	4,103,967	4,103,967	非公开发行	
华美国际投资集	0	0	4,103,967	4,103,967	非公开发行	

团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金						
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	0	0	4,103,967	4,103,967	非公开发行	
孙晓恩	0	0	3,830,369	3,830,369	非公开发行	
杜战军	0	0	3,419,972	3,419,972	非公开发行	
浙江龙隐投资管理有限公司	0	0	3,419,972	3,419,972	非公开发行	
王丽人	0	0	2,735,978	2,735,978	非公开发行	
付薇	0	0	2,735,978	2,735,978	非公开发行	
张建五	0	0	2,735,978	2,735,978	非公开发行	
财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉893号单一资产管理计划	0	0	2,735,978	2,735,978	非公开发行	
汇丰晋信基金—浦发银行—汇丰晋信—恒生银行稳健增强1号集合资产管理计划	0	0	2,735,978	2,735,978	非公开发行	
华宝投资有限公司	0	0	2,257,183	2,257,183	非公开发行	
张卫东	0	0	1,367,989	1,367,989	非公开发行	
招商银行股份有限公司—富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	0	0	1,367,989	1,367,989	非公开发行	
朱浩军	0	0	957,592	957,592	非公开发行	
中国农业银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	0	0	957,592	957,592	非公开发行	
富国富增股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	0	0	683,995	683,995	非公开发行	
财通基金—赵想章—财通基金红星1号单一资产管	0	0	410,397	410,397	非公开发行	

理计划						
财通基金—陈灵霞—财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划	0	0	410,397	410,397	非公开发行	
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	0	0	273,597	273,597	非公开发行	
财通基金—汉汇韬略对冲 2 号私募证券投资基金—财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划	0	0	177,838	177,838	非公开发行	
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 2 期—财通基金建兴诚鑫 2 号单一资产管理计划	0	0	136,799	136,799	非公开发行	
财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	0	0	136,799	136,799	非公开发行	
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类最低持有 2 年开放式产品—财通基金建兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划	0	0	136,799	136,799	非公开发行	
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 8 期—财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划	0	0	136,799	136,799	非公开发行	
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封	0	0	136,799	136,799	非公开发行	

封闭式产品 2020 年第 9 期—财通基金建兴诚鑫 9 号单一资产管理计划						
财通基金—建信理财“诚鑫”多元配置混合类封闭式产品 2020 年第 10 期—财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划	0	0	136,799	136,799	非公开发行	
上海银行—中证财通中国可持续发展 100 (ECPI ESG) 指数增强型证券投资基金	0	0	109,439	109,439	非公开发行	
财通基金—博永宏域三号多层次资本市场精选契约型私募证券投资基金—财通基金博永宏域三号单一资产管理计划	0	0	95,759	95,759	非公开发行	
财通基金—工商银行—财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划	0	0	27,360	27,360	非公开发行	
合计	262,411,757	0	82,079,343	344,491,100	/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,151
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	0	545,729,088	59.35	262,411,757	质押	272,864,544	国有法人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	8,721,267	14,299,908	1.56	0	未知		其他
浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享2号私募证券投资基金	9,986,320	9,986,320	1.09	9,986,320	未知		其他
张端时	5,128,918	8,611,597	0.94	4,103,967	未知		境内自然人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	-711,929	8,202,801	0.89	0	未知		其他

交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	7,393,290	7,393,290	0.80	0	未知		其他
王福新	6,839,945	6,839,945	0.74	6,839,945	未知		境内自然人
王一禾	5,882,352	5,882,352	0.64	5,882,352	质押	5,882,352	境内自然人
翁鸣	5,541,824	5,541,824	0.60	0	未知		境内自然人
董卫国	4,377,569	4,377,569	0.48	4,377,569	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	283,317,331			人民币普通股	283,317,331		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	14,299,908			人民币普通股	14,299,908		
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	8,202,801			人民币普通股	8,202,801		
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	7,393,290			人民币普通股	7,393,290		
翁鸣	5,541,824			人民币普通股	5,541,824		
张端时	4,507,630			人民币普通股	4,507,630		
何惠玲	3,787,361			人民币普通股	3,787,361		

周奇平	3,480,800	人民币普通股	3,480,800
邓应尧	3,151,000	人民币普通股	3,151,000
唐振云	2,194,900	人民币普通股	2,194,900
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金均受汇丰晋信基金管理有限公司所管理；		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	262,411,757		262411757	限售期36个月
2	浙江龙隐投资管理有限公司－龙隐尊享2号私募证券投资基金	9986320		9986320	限售期6个月
3	王福新	6839945		6839945	限售期6个月
4	王一禾	5882352		5882352	限售期6个月
5	董卫国	4377569		4377569	限售期6个月

6	朱恩伟	4309165		4,309,165	限售期6个月
7	张端时	4103967		4103967	限售期6个月
8	华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4103967		4103967	限售期6个月
9	华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金	4103967		4103967	限售期6个月
10	中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	4103967		4103967	限售期6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 公司未知上述股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

适用 不适用

**三、董事、监事和高级管理人员情况**

**(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### (一) 转债发行情况

经 2020 年 5 月 30 日公司第十届董事会第十二次会议及 2020 年 6 月 19 日公司 2020 年第四次临时股东大会审议，公司通过发行股份和可转换公司债券方式购买公司控股股东中国平煤神马集团持有的河南神马尼龙化工有限责任公司 37.72% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金不超过 100,000.00 万元，其中，采用非公开发行股份方式募集资金不超过 60,000.00 万元，采用非公开发行可转换公司债券方式募集资金不超过 40,000.00 万元。2021 年 3 月募集配套资金工作已经全部完成，募集资金总额为 999,999,997.33 元，其中：发行 82,079,343 股股份，募集资金额为 599,999,997.33 元，发行 4,000,000 张可转换公司债券，募集资金额为 400,000,000 元。其中发行债券情况如下：

定向可转债中文简称	神马定 02
定向可转债代码	110812
证券数量（元）	400,000,000.00
定向可转债登记完成日	2021 年 3 月 24 日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定向可转债存续起止日	2021 年 3 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日
定向可转债转股起止日	2021 年 9 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日
定向可转债起息日	2021 年 3 月 24 日
定向可转债付息日	按年付息，付息日分别为 2022 年 3 月 23 日、2023 年 3 月 23 日、2024 年 3 月 23 日、2025 年 3 月 23 日、2026 年 3 月 23 日、2027 年 3 月 23 日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
锁定期安排	本次发行对象认购的可转换公司债券自 2021 年 3 月 24 日至 2021 年 9 月 23 日期间不得转让。

2021 年 2 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2021】第 ZB10071 号《验证报告》：截至 2021 年 2 月 10 日止，发行人实际已向特定投资者非公开发行可转换公司

债券 4,000,000 张，应募集资金总额 400,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,547,169.81 元（不含税金额）后，募集资金净额为 392,452,830.19 元。计入应付债券面值 400,000,000.00 元。

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	神马定 01	
期末转债持有人数	1	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	417,234,700	100

可转换公司债券名称	神马定 02	
期末转债持有人数	14	
本公司转债的担保人	无	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量（元）	持有比例（%）
李建锋	100,000,000	25.00
张端时	50,000,000	12.50
华美国际投资集团有限公司—华美对冲策略证券私募投资基金	50,000,000	12.50
泸州璞信股权投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000	10.00
上海满风资产管理有限公司—满风扬帆量化多策略1号私募证券投资基金	22,000,000	5.50
朱浩军	20,000,000	5.00
华美国际投资集团有限公司—华美8号私募投资基金	20,000,000	5.00
上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金	20,000,000	5.00
林金涛	17,800,000	4.45
上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金	15,000,000	3.75

## (三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
神马定 01	417,234,700	0	0	0	417,234,700
神马定 02	0	0	0	0	400,000,000

## (四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	神马定 01
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	417,234,700
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

可转换公司债券名称	神马定 02
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	400,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

## (五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			神马定 01	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2020 年 8 月 4 日	6.36	2020 年 8 月 4 日	上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报、上交所网站 www.sse.com.cn	公司 2020 年度发行股份购买资产发行价格按照不低于上市公司第十届董事会第十二次会议决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 的原则，确定本次发行股份购买资产发行价格为 6.58 元/股。在发行的定价基准日至发行完成日期间，公司如有派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，发

				行价格将相应进行调整。公司 2020 年 7 月 29 日实施了 2019 年度利润分配方案，以实施公告确定的股权登记日的总股本 574,964,000 股为基数，每股派发现金红利人民币 0.22 元(含税)，共计派发现金红利 126,492,080.00 元(含税)，发行价格相应调整为 6.36 元/股。
2021 年 6 月 28 日	6.16	2021 年 6 月 28 日	上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报、上交所网站 www.sse.com.cn	公司 2020 年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，实施的股权登记日为 2021 年 6 月 25 日，除权除息日为 2021 年 6 月 28 日，具体情况详见公司 2021 年 6 月 22 日披露的《神马实业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号：2021-029)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派方案及股份变动完成后，“神马定 01”、“神马定 02”定向可转债的转股价格将作相应调整。根据调整公式“ $P1=P0-D$ ”计算，P1 为调整后的有效转股价格，P0 为调整前的有效转股价格，每股派息 D 为 0.20 元/股，调整前“神马定 01”转股价格为 6.36 元/股，调整后转股价格为 6.16 元/股；调整前“神马定 02”转股价格为 7.31 元/股，调整后转股价格为 7.11 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 28 日(除权除息日)起生效。
截止本报告期末最新转股价格				6.16

可转换公司债券名称			神马定 02	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2021 年 6 月 28 日	7.11	2021 年 6 月 28 日	上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报、上交所网站 www.sse.com.cn	公司 2020 年度权益分派方案为每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，实施的股权登记日为 2021 年 6 月 25 日，除权除息日为 2021 年 6 月 28 日，具体情况详见公司 2021 年 6 月 22 日披露的《神马实业股份有限公司 2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号：

				2021-029)。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，上述权益分派方案及股份变动完成后，“神马定01”、“神马定02”定向可转债的转股价格将作相应调整。根据调整公式“ $P1=P0-D$ ”计算，P1为调整后的有效转股价格，P0为调整前的有效转股价格，每股派息D为0.20元/股，调整前“神马定01”转股价格为6.36元/股，调整后转股价格为6.16元/股；调整前“神马定02”转股价格为7.31元/股，调整后转股价格为7.11元/股，调整后的转股价格自2021年6月28日（除权除息日）起生效。
截止本报告期末最新转股价格				7.11

#### (六)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司债券尚未到付息日，报告期内公司资信情况良好，公司银行借款等有息负债均正常还本付息。

#### (七)转债其他情况说明

报告期之前发行的债券情况：

经公司第十届第十二次董事会及2020年第四次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可【2020】2019号文核准，神马股份向中国平煤神马集团发行262,411,757股股票和41,723.47万元可转换公司债券用于购买尼龙化工公司37.72%的股权。前述债券的具体情况如下：

定向可转债中文简称	神马定01
定向可转债代码	110811
证券数量（元）	417,234,700.00
定向可转债登记完成日	2020年9月22日
定向可转债登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
定向可转债存续起止日	2020年9月22日至2026年9月21日
定向可转债转股起止日	2021年9月22日至2026年9月21日
定向可转债起息日	2020年9月22日
定向可转债付息日	按年付息，付息日分别为2021年9月21日、2022年9月21日、2023年9月21日、2024年9月21日、2025年9月21日、2026年9月21日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

锁定期安排	本次发行对象认购的可转换公司债券自 2020 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日期间不得转让。
票面利率	每年 1%
到期赎回	到期后 5 个交易日内按每张 110 元（含最后一年利息）赎回

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

信会师报字[2021]第 ZB10156 号

神马实业股份有限公司全体股东：

### 审计意见

我们审计了神马实业股份有限公司（以下简称神马股份）财务报表，包括 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2021 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神马股份 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月期间的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神马股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 销售收入</b>	
<p>关于收入确认会计政策详见三、(二十七); 关于收入披露详见五、(三十九)。</p> <p>2021年1-6月神马股份实现营业收入62.89亿元, 主要为工业丝、帘子布、切片及中间体等产品销售收入。</p> <p>由于销售收入是神马股份的关键业绩指标之一, 从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入的固有风险, 因此, 我们将销售收入识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对销售收入执行的审计程序主要有:</p> <p>1、对本期记录的收入交易选取样本, 检查与收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、订单、销售发票、出库单、产品运输单、出口单证等单据, 结合应收账款函证程序, 检查已确认收入的真实性;</p> <p>2、对收入和成本执行分析性程序, 包括: 本期各月份收入、成本、毛利率波动分析, 主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序, 核查收入确认是否存在异常;</p> <p>3、针对资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本, 核对出库单、发票、签收单及其他支持性文件, 以评价收入是否在恰当的会计期间确认。</p>
<b>(二) 关联交易</b>	
<p>请参阅合并财务报表附注九、关联方及关联交易披露。</p> <p>神马股份2021年预计发生关联交易金额435,715.00万元, 2021年1-6月实际发生关联交易金额为299,109.05万元, 其中关联采购金额为190,950.52万元, 关联销售金额为107,672.03万元。</p> <p>由于神马股份关联交易金额较大, 其价格公允性将对财务报</p>	<p>我们针对神马股份的关联交易, 主要执行了以下审计程序:</p> <p>1、了解关联交易价格的定价机制是否符合市场交易原则;</p> <p>2、查验关联交易相关购销合同、出入库单、发票及收付款银行单据;</p> <p>3、关联交易价格公允性查验;</p> <p>4、核实关联交易披露是否</p>

表产生重大影响，因而我们将其确认为关键审计事项。	完整，包括关联方披露的完整性，以及关联交易金额披露的准确性。
--------------------------	--------------------------------

## 其他事项

神马股份 2020 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表未经审计。其中合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表为神马股份追溯合并河南神马尼龙化工有限责任公司后的数据。

## 其他信息

神马股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神马股份 2021 年 1-6 月报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神马股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神马股份的财务报告过程。

## 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对神马股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神马股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就神马股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：靖鹏霞  
（项目合伙人）

中国注册会计师：赵东

中国·上海

二〇二一年八月十九日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	（一）	7,782,188,385.25	6,640,146,202.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	（二）		289,483,219.29
应收账款	（三）	1,382,047,046.63	975,855,372.13

应收款项融资	(四)	2,133,493,970.42	1,713,108,859.45
预付款项	(五)	305,896,260.95	236,940,756.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(六)	10,899,001.71	16,736,244.50
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(七)	969,431,063.39	963,317,908.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(八)	182,153,277.34	159,440,912.41
流动资产合计		12,766,109,005.69	10,995,029,475.04
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(九)	1,208,340,453.95	1,213,323,007.27
其他权益工具投资	(十)	13,928,300.00	13,928,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(十一)	5,191,405,343.27	4,762,117,474.07
在建工程	(十二)	2,317,416,745.26	1,412,924,755.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十三)	43,966,023.64	
无形资产	(十四)	795,398,823.98	593,264,436.22
开发支出	(十五)	262,406.25	
商誉			
长期待摊费用	(十六)	6,638,282.78	7,616,376.50
递延所得税资产	(十七)	29,861,370.02	27,632,707.50
其他非流动资产	(十八)	744,156,623.31	1,053,148,160.22
非流动资产合计		10,351,374,372.46	9,083,955,217.24
资产总计		23,117,483,378.15	20,078,984,692.28
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(十九)	6,605,342,392.04	5,877,018,144.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十)	1,905,709,461.78	2,803,435,923.46
应付账款	(二十一)	974,714,699.60	626,323,240.56
预收款项			

合同负债	(二十二)	190,377,180.66	251,223,810.67
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(二十三)	76,631,835.52	70,822,574.58
应交税费	(二十四)	203,935,835.14	66,762,181.69
其他应付款	(二十五)	365,969,876.57	230,657,399.29
其中：应付利息		4,883,015.17	1,489,344.91
应付股利		4,200,000.00	4,200,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十六)	1,565,303,000.00	690,000,000.00
其他流动负债	(二十七)	25,176,731.98	32,647,666.82
流动负债合计		11,913,161,013.29	10,648,890,941.58
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(二十八)	3,255,315,194.83	3,414,586,252.90
应付债券	(二十九)	642,714,786.81	324,120,687.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(三十)	45,608,350.77	
长期应付款	(三十一)	44,847,736.16	44,847,736.16
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(三十二)	77,042,751.53	81,225,364.59
递延所得税负债	(十七)	12,424,218.83	11,456,090.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,077,953,038.93	3,876,236,131.82
负债合计		15,991,114,052.22	14,525,127,073.40
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(三十三)	919,455,100.00	837,375,757.00
其他权益工具	(三十四)	181,816,902.88	93,300,617.30
其中：优先股			
永续债			

资本公积	(三十五)	2,038,637,873.59	1,533,417,294.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(三十六)	3,894,119.66	
盈余公积	(三十七)	447,997,419.29	279,297,841.50
一般风险准备			
未分配利润	(三十八)	2,791,881,959.59	2,169,647,526.14
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		6,383,683,375.01	4,913,039,036.00
少数股东权益		742,685,950.92	640,818,582.88
所有者权益(或股东权益) 合计		7,126,369,325.93	5,553,857,618.88
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		23,117,483,378.15	20,078,984,692.28

公司负责人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华

### 母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		6,034,396,334.40	3,277,345,846.01
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	(一)		317,843,219.29
应收账款	(二)	1,313,841,324.11	928,825,557.34
应收款项融资	(三)	1,809,405,512.51	1,118,078,815.81
预付款项		204,950,022.81	136,049,295.17
其他应收款	(四)	500,786,244.61	528,492,649.07
其中：应收利息			
应收股利			
存货		192,411,219.75	258,017,252.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		25,029,090.64	11,978,887.61
流动资产合计		10,080,819,748.83	6,576,631,522.37
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	(五)	8,043,338,233.42	7,848,326,142.12
其他权益工具投资		12,428,300.00	12,428,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		562,332,155.42	600,146,426.94
在建工程		15,927,122.04	15,857,245.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,090,568.52	
无形资产		67,189,357.06	71,890,185.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		93,683,036.76	93,707,870.46
非流动资产合计		8,797,988,773.22	8,642,356,170.81
资产总计		18,878,808,522.05	15,218,987,693.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		5,507,842,392.04	5,404,518,144.51
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,045,846,000.00	2,013,330,000.00
应付账款		274,886,015.70	440,227,231.96
预收款项			
合同负债		870,804,810.72	694,596,489.19
应付职工薪酬		29,614,360.84	26,961,984.58
应交税费		4,194,941.26	16,527,042.30
其他应付款		185,530,438.22	242,007,677.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		693,803,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		113,204,625.39	90,297,543.59
流动负债合计		10,725,726,584.17	9,528,466,113.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		800,000,000.00	895,747,000.00
应付债券		642,714,786.81	324,120,687.48
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,122,989.12	
长期应付款		91,073,848.64	32,361,627.41
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		8,330,485.29	9,373,402.46
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		1,545,242,109.86	1,261,602,717.35
负债合计		12,270,968,694.03	10,790,068,831.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		919,455,100.00	837,375,757.00
其他权益工具		181,816,902.88	93,300,617.30
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,426,232,839.29	2,921,012,259.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		442,701,873.37	274,002,295.58
未分配利润		1,637,633,112.48	303,227,932.39
所有者权益（或股东权益）合计		6,607,839,828.02	4,428,918,862.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,878,808,522.05	15,218,987,693.18

公司负责人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		6,289,111,302.27	4,138,650,319.62
其中：营业收入	（三十九）	6,289,111,302.27	4,138,650,319.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,140,001,833.63	4,089,306,494.64
其中：营业成本	（四十）	4,386,207,763.65	3,555,653,343.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（四十）	62,242,583.62	21,675,408.02
销售费用	（四十一）	34,731,913.39	70,302,887.64
管理费用	（四十二）	219,191,166.12	183,861,517.84
研发费用	（四十三）	219,521,312.36	104,364,280.62
财务费用	（四十四）	218,107,094.49	153,449,057.33
其中：利息费用		230,290,230.64	163,804,255.56
利息收入		46,710,058.18	61,510,198.49
加：其他收益	（四十五）	30,803,091.00	10,696,761.44
投资收益（损失以“－”号填	（四十六）	31,125,151.74	16,848,918.89

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		31,125,151.74	16,848,918.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十七）	-11,825,767.63	-1,660,210.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（四十八）	-11,522,051.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十九）	-244,525.00	44,447.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,187,445,367.31	75,273,741.77
加：营业外收入	（五十）	466,492.83	1,570,869.98
减：营业外支出	（五十一）	8,644,845.85	8,138,055.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,179,267,014.29	68,706,555.85
减：所得税费用	（五十二）	174,683,055.01	5,834,966.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,004,583,959.28	62,871,589.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,004,583,959.28	62,871,589.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		974,825,031.24	68,387,202.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		29,758,928.04	-5,515,613.07
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,004,583,959.28	62,871,589.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		974,825,031.24	68,387,202.78
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		29,758,928.04	-5,515,613.07
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	(五十三)	1.09	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)	(五十三)	1.00	0.12

公司负责人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	(六)	8,048,445,312.30	5,487,945,092.70
减：营业成本		7,692,640,285.81	5,331,639,502.38
税金及附加		13,423,084.01	7,910,923.39
销售费用		21,219,463.67	20,657,673.54
管理费用		92,323,062.26	73,820,635.03
研发费用		17,325,610.69	14,707,761.13
财务费用		148,015,749.56	92,985,667.05
其中：利息费用		152,113,432.14	78,625,844.73
利息收入		36,166,686.36	35,303,123.17
加：其他收益		3,386,625.86	1,190,500.19
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)	1,654,672,091.30	62,536,438.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,654,672,091.30	62,536,438.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”		-24,034,594.90	-4,078,685.23

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,933,078.16	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			44,447.17
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,689,589,100.40	5,915,631.12
加:营业外收入		367,925.43	840,900.00
减:营业外支出		2,961,247.95	6,234,973.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,686,995,777.88	521,557.55
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,686,995,777.88	521,557.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,686,995,777.88	521,557.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,686,995,777.88	521,557.55
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:乔思怀 主管会计工作负责人:路伟 会计机构负责人:高瑞华

## 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,909,313,564.53	4,942,004,818.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		47,604,797.67	46,429,883.52
收到其他与经营活动有关的现金	(五十四)	684,585,142.08	6,694,837,443.57
经营活动现金流入小计		5,641,503,504.28	11,683,272,145.55
购买商品、接受劳务支付的现金		3,544,404,858.40	3,189,657,135.55
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		495,295,879.77	378,600,004.87
支付的各项税费		308,131,505.61	109,854,068.20
支付其他与经营活动有关的现金	(五十四)	492,888,125.85	4,165,650,669.80
经营活动现金流出小计		4,840,720,369.63	7,843,761,878.42
经营活动产生的现金流量净额		800,783,134.65	3,839,510,267.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		122,766,667.00	
取得投资收益收到的现金		27,580,310.00	23,240,936.48
处置固定资产、无形资产和其			1,650.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(五十四)	3,470,003.06	46,622,576.06
投资活动现金流入小计		153,816,980.06	69,865,162.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,221,413,809.31	620,070,879.24
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(五十四)	12,952,258.00	39,281,934.55
投资活动现金流出小计		1,234,366,067.31	659,352,813.79
投资活动产生的现金流量净额		-1,080,549,087.25	-589,487,651.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		662,679,242.66	134,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		74,000,000.00	
取得借款收到的现金		4,603,624,275.32	5,986,530,163.40
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十四)	1,397,639,736.35	1,635,037,440.14
筹资活动现金流入小计		6,663,943,254.33	7,755,967,603.54
偿还债务支付的现金		3,422,780,000.00	4,735,664,235.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		353,564,194.66	200,519,584.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,891,560.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十四)	1,399,291,402.34	3,246,511,613.78
筹资活动现金流出小计		5,175,635,597.00	8,182,695,434.51
筹资活动产生的现金流量净额		1,488,307,657.33	-426,727,830.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,848,301.52	7,822,066.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,203,693,403.21	2,831,116,851.87
加：期初现金及现金等价物余额		4,392,257,923.03	2,614,361,812.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,595,951,326.24	5,445,478,664.36

公司负责人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,042,737,450.94	3,208,977,903.17
收到的税费返还		47,408,343.31	46,215,800.81
收到其他与经营活动有关的现金		600,998,129.88	500,925,959.80
经营活动现金流入小计		4,691,143,924.13	3,756,119,663.78
购买商品、接受劳务支付的现金		3,203,441,330.71	3,323,046,487.99
支付给职工及为职工支付的现金		206,632,782.68	158,528,994.23
支付的各项税费		24,460,391.08	12,600,436.65
支付其他与经营活动有关的现金		570,592,670.71	459,671,260.97
经营活动现金流出小计		4,005,127,175.18	3,953,847,179.84
经营活动产生的现金流量净额		686,016,748.95	-197,727,516.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		122,766,667.00	
取得投资收益收到的现金		1,531,580,000.00	23,240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,654,346,667.00	23,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,552,394.51	42,999,308.25
投资支付的现金		209,920,000.00	393,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		17,608.00	
投资活动现金流出小计		212,490,002.51	436,299,308.25
投资活动产生的现金流量净额		1,441,856,664.49	-413,059,308.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		588,679,242.66	
取得借款收到的现金		3,517,152,830.19	4,620,445,425.40
收到其他与筹资活动有关的现金		311,674,044.05	1,019,139,130.17
筹资活动现金流入小计		4,417,506,116.90	5,639,584,555.57
偿还债务支付的现金		3,176,000,000.00	2,983,767,046.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275,169,507.11	107,997,034.41
支付其他与筹资活动有关的现金		463,145,390.85	2,129,920,000.00

筹资活动现金流出小计		3,914,314,897.96	5,221,684,080.83
筹资活动产生的现金流量净额		503,191,218.94	417,900,474.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,732,124.28	7,702,907.58
五、现金及现金等价物净增加额		2,626,332,508.10	-185,183,441.99
加：期初现金及现金等价物余额		1,903,274,907.36	2,230,513,013.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,529,607,415.46	2,045,329,571.26

公司负责人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	837,375,757.00			93,300,617.30	1,533,417,294.06				279,297,841.50		2,169,647,526.14		4,913,039,036.00	640,818,582.88	5,553,857,618.88
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	837,375,757.00			93,300,617.30	1,533,417,294.06				279,297,841.50		2,169,647,526.14		4,913,039,036.00	640,818,582.88	5,553,857,618.88

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	82,079,343 .00		88,516,285 .58	505,220,579. 53		3,894,119 .66	168,699,57 7.79	622,234,433. 45	1,470,644,33 9.01	101,867,36 8.04	1,572,511,70 7.05
(一) 综合收 益总 额								974,825,031. 24	974,825,031. 24	29,758,928 .04	1,004,583,95 9.28
(二) 所有 者投 入和 减少 资本	82,079,343 .00		88,516,285 .58	505,220,579. 53					675,816,208. 11	74,000,000 .00	747,924,648. 11
1. 所 有者 投入 的普 通股	82,079,343 .00			505,220,579. 53					587,299,922. 53	74,000,000 .00	661,299,922. 53
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本			88,516,285 .58						88,516,285.5 8		88,516,285.5 8
3. 股											

份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														-1,891,560.00
(三) 利润分配							168,699,577.79	-352,590,597.79		-183,891,020.00		-1,891,560.00		-183,891,020.00
1. 提取盈余公积							168,699,577.79	-168,699,577.79						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-183,891,020.00		-183,891,020.00		-183,891,020.00
4. 其他														
(四) 所有者权益														

内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转															

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							3,894,119.66					3,894,119.66		3,894,119.66
1. 本期提取							6,444,600.00					6,444,600.00		6,444,600.00
2. 本期使用							2,550,480.34					2,550,480.34		2,550,480.34
(六) 其他														
四、本期末余额	919,455,100.00			181,816,902.88	2,038,637,873.59		3,894,119.66	447,997,419.29		2,791,881,959.59		6,383,683,375.01	742,685,950.92	7,126,369,325.93

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	574,964,000.00			2,476,880,827.48				269,224,683.36		1,935,605,021.25		5,256,674,532.09	1,035,583,969.13	6,292,258,501.22
加：														

会计政策变更														
前期差错更正														
一、控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	574,964,000.00			2,476,880,827.48			269,224,683.36		1,935,605,021.25		5,256,674,532.09	1,035,583,969.13	6,292,258,501.22	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-21,133,039.08			3,602,376.37		68,387,202.78		50,856,540.07	94,384,769.03	145,241,309.10	
（一）综合收益总额									68,387,202.78		68,387,202.78	-5,515,613.07	62,871,589.71	
（二）所												116,100,382.10	116,100,382.10	





3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							3,602,376.37					3,602,376.37		3,602,376.37
1. 本期提取							6,096,500.00					6,096,500.00		6,096,500.00
2. 本期使用							2,494,123.63					2,494,123.63		2,494,123.63
(六) 其他					-21,133,039.08							-21,133,039.08		-21,133,039.08
四、	574,964,00				2,455,747,78		3,602,376	269,224,68		2,003,992,22	5,307,531,07	5,307,531,07	1,129,968,73	6,437,499,81

本期期末余额	0.00				8.4			.37	3.36		4.03	2.16	2.16	8.16	0.32
--------	------	--	--	--	-----	--	--	-----	------	--	------	------	------	------	------

公司负责人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	837,375,757.00			93,300,617.30	2,921,012,259.76				274,002,295.58	303,227,932.39	4,428,918,862.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	837,375,757.00			93,300,617.30	2,921,012,259.76				274,002,295.58	303,227,932.39	4,428,918,862.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	82,079,343.00			88,516,285.58	505,220,579.53				168,699,577.79	1,334,405,180.09	2,178,920,965.99
（一）综合收益总额										1,686,995,777.88	1,686,995,777.88
（二）所有者投入和减少资本	82,079,343.00			88,516,285.58	505,220,579.53						675,816,208.11
1. 所有者投入的普通股	82,079,343.00				505,220,579.53						587,299,922.53

2. 其他权益工具持有者投入资本			88,516,285.58							88,516,285.58
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								168,699,577.79	-352,590,597.79	-183,891,020.00
1. 提取盈余公积								168,699,577.79	-168,699,577.79	
2. 对所有者(或股东)的分配									-183,891,020.00	-183,891,020.00
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	919,455,100.00		181,816,902.88	3,426,232,839.29				442,701,873.37	1,637,633,112.48	6,607,839,828.02

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	574,964,000.00				1,667,605,409.11				263,929,137.44	339,061,589.14	2,845,560,135.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	574,964,000.00				1,667,605,409.11				263,929,137.44	339,061,589.14	2,845,560,135.69
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										521,557.55	521,557.55
(一) 综合收益总额										521,557.55	521,557.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											

(或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动 额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转 留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	574,964,000.00				1,667,605,409.11				263,929,137.44	339,583,146.69	2,846,081,693.24

公司负责人：乔思怀 主管会计工作负责人：路伟 会计机构负责人：高瑞华

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

神马实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由原中国神马集团有限责任公司（原中国神马帘子布（集团）公司、以下简称“原神马集团”）独家发起，以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的股份有限公司。本公司于1993年6月开始筹建，6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记，注册号为（筹字）010号，经中国证监会批准于1993年11月3日募集发行国有法人股16,500万股、流通股5,500万股，1993年12月16日在河南省工商行政管理局正式注册登记成立。本公司首次发行之股票于1994年1月6日在上海证券交易所上市交易。之后，于1994年8月实施“10股送2股”增资，1997年7月实施“10配3”、1998年12月实施“10配5”两次配股增资，2001年7月实施资本公积“10股转增1股”增资。上述增资完成后，公司总股本为56,628万股。

2006年4月7日，本公司实施了定向回购方案，原神马集团以其所持有的本公司12,400万股国有法人股抵偿其对本公司的占用资金及利息74,524.00万元。回购股份于该日注销，公司总股本由56,628万股变更为44,228万股，原神马集团持有的国有法人股由42,471万股变更为30,071万股。

2006年4月17日，本公司实施股权分置改革方案，原神马集团向方案实施股权登记日（2006年4月13日）登记在册的流通股股东每10股支付4.7股股票对价，共向流通股股东支付6,653.79万股。股改方案实施后，原神马集团持有的股份由30,071万股变更为有限售条件的流通股23,417.21万股，流通股股东持有的股份由14,157万股变更为20,810.79万股，本公司总股本仍为44,228万股。

2009年10月31日，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）吸收合并原神马集团，成为本公司的控股股东。

2015年4月29日至5月26日期间控股股东中国平煤神马集团通过上海证券交易所系统减持所持有的本公司股份19,360,493股，减持后持有公司股份214,811,607股，占公司总股本的48.57%。

2015年7月24日至7月27日中国平煤神马集团通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划累计买入公司3,124,801股，本次增持后持有公司股份217,936,408股，占公司总股本的49.28%。

2019年10月，本公司启动对河南神马尼龙化工有限责任公司的并购重组工作。2020年9月3日收到中国证券监督管理委员会于2020年8月31日核发的《关于核准神马实业股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2019号），本公司通过中国平煤神马集团发行股份和可转换债的方式购买了中国平煤神马集团持有河南

神马尼龙化工有限责任公司 37.72% 的股权。本次购买资产发行股份的发行数量为 262,411,757 股，截止 2020 年 9 月 22 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司本次发行的 262,411,757 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。本次并购重组后，中国平煤神马集团持有本公司股份 545,729,088 股，占公司总股本的 65.17%。

2021 年 2 月，本公司向特定投资者非公开发行股票和可转换公司债券。其中，发行人民币普通股 82,079,343 股。发行的股份的相关证券登记手续已办理完毕。本次募集配套资金完成后，中国平煤神马集团持有神马股份的股票为 545,729,088 股，持股数量未发生变化，持股比例被动稀释至 59.35%。

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 91,945.51 万股，实收资本为 91,945.51 万元，注册资本为 91,945.51 万元（尚未办理工商变更登记手续）。注册地及总部地址：河南省平顶山市建设中路 63 号，企业法人营业执照注册号：91410000169972489Q。

本公司所属行业为化学纤维制造业类，主要经营活动为：尼龙 66 帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。

本公司的母公司为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”），本公司的实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会十届二十五次会议于 2021 年 8 月 19 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### 2. 持续经营

适用  不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (八) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币

记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

#### (九) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

### 10. 金融工具

适用 不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### (十) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### (十一) 金融工具的确认依据和计量方法

##### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,

计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## (十二) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

— 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (十三) 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(十四) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **(十五) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上

对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017) 规范的交易形成的应收款项和合同资产, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。

#### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 13. 应收款项融资

适用 不适用

#### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 15. 存货

适用 不适用

##### 1、 存货的分类和成本

存货分类为原材料、自制半成品、在产品、产成品(库存商品)、周转材料、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### (十六) 发出存货的计价方法

原材料按计划成本核算; 自制半成品、产成品的入库采用实际成本核算, 发出、领用采用全月一次加权平均法。

**(十七) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**(十八) 存货的盘存制度**

采用永续盘存制

**(十九) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

**16. 合同资产****(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（三）十、

金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位

施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (二十) 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## (二十一) 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，

分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所

有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-40	1-10	2.25-12.38
机器设备	年限平均法	5-14	1-10	6.43-19.8
运输设备	年限平均法	5-12	1-10	7.5-19.8
电子设备及其他	年限平均法	5-14	1-10	6.43-19.8

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (二十二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (二十三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (二十四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 无形资产

##### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

##### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

**(二十五) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权证	土地使用权
专利权	10 年	专利权证	专利权
非专利技术	10 年	预计可使用年限	非专利技术
软件	5 年	预计可使用年限	软件

**(二十六) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

披露要求：使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

**(二十七) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**(二十八) 开发阶段支出资本化的具体条件**

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用 √不适用

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具

整体或其组成部分分类为权益工具。

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

### 39. 合同成本

适用 不适用

#### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

适用 不适用

#### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资

产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

### (二十九) 确认时点

(1) 与资产相关的政府补助确认时点：在收到政府补助时确认为递延收益，并在所建造或购买的资产投入使用后，在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；或者在收到政府补助时冲减相关资产账面价值。

(2) 与收益相关的政府补助确认时点：如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则在收到时计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则在收到时计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

### (三十) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本

公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直

线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。但是，对本公司作为承租人的经营租赁，本公司选择不分拆，并将各租赁部分及与其相关的非租赁部分合并为租赁。

## (三十一) 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；

- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## （2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额

和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

## （三十二）本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公

司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:

- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;
- 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“三、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

## (三十三) 售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十七)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### (1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的,公司作为承租人按原资产账面价值中

与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	48,171,113.64
租赁负债	48,171,113.64	3,708,682.23

其他说明：

（1）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下方法计量使用权资产：

- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 3) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 4) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	6,640,146,202.13	6,640,146,202.13	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	289,483,219.29	289,483,219.29	
应收账款	975,855,372.13	975,855,372.13	
应收款项融资	1,713,108,859.45	1,713,108,859.45	
预付款项	236,940,756.33	236,940,756.33	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,736,244.50	16,736,244.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	963,317,908.80	963,317,908.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,440,912.41	159,440,912.41	
流动资产合计	10,995,029,475.04	10,995,029,475.04	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,213,323,007.27	1,213,323,007.27	
其他权益工具投资	13,928,300.00	13,928,300.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,762,117,474.07	4,762,117,474.07	
在建工程	1,412,924,755.46	1,412,924,755.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,171,113.64	48,171,113.64
无形资产	593,264,436.22	593,264,436.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,616,376.50	7,616,376.50	
递延所得税资产	27,632,707.50	27,632,707.50	
其他非流动资产	1,053,148,160.22	1,053,148,160.22	
非流动资产合计	9,083,955,217.24	9,132,126,330.88	48,171,113.64
资产总计	20,078,984,692.28	20,127,155,805.92	48,171,113.64
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,877,018,144.51	5,877,018,144.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,803,435,923.46	2,803,435,923.46	
应付账款	626,323,240.56	626,323,240.56	
预收款项			
合同负债	251,223,810.67	251,223,810.67	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	70,822,574.58	70,822,574.58	
应交税费	66,762,181.69	66,762,181.69	
其他应付款	230,657,399.29	230,657,399.29	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	690,000,000.00	690,000,000.00	
其他流动负债	32,647,666.82	32,647,666.82	
流动负债合计	10,648,890,941.58	10,648,890,941.58	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,414,586,252.90	3,414,586,252.90	
应付债券	324,120,687.48	324,120,687.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		48,171,113.64	48,171,113.64
长期应付款	44,847,736.16	44,847,736.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	81,225,364.59	81,225,364.59	
递延所得税负债	11,456,090.69	11,456,090.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,876,236,131.82	3,924,407,245.46	48,171,113.64
负债合计	14,525,127,073.40	14,573,298,187.04	48,171,113.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	837,375,757.00	837,375,757.00	
其他权益工具	93,300,617.30	93,300,617.30	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,533,417,294.06	1,533,417,294.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	279,297,841.50	279,297,841.50	
一般风险准备			
未分配利润	2,169,647,526.14	2,169,647,526.14	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,913,039,036.00	4,913,039,036.00	

少数股东权益	640,818,582.88	640,818,582.88	
所有者权益(或股东权益)合计	5,553,857,618.88	5,553,857,618.88	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,078,984,692.28	20,127,155,805.92	48,171,113.64

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	3,277,345,846.01	3,277,345,846.01	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	317,843,219.29	317,843,219.29	
应收账款	928,825,557.34	928,825,557.34	
应收款项融资	1,118,078,815.81	1,118,078,815.81	
预付款项	136,049,295.17	136,049,295.17	
其他应收款	528,492,649.07	528,492,649.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	258,017,252.07	258,017,252.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,978,887.61	11,978,887.61	
流动资产合计	6,576,631,522.37	6,576,631,522.37	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,848,326,142.12	7,848,326,142.12	
其他权益工具投资	12,428,300.00	12,428,300.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	600,146,426.94	600,146,426.94	
在建工程	15,857,245.65	15,857,245.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,708,682.23	3,708,682.23
无形资产	71,890,185.64	71,890,185.64	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	93,707,870.46	93,707,870.46	
非流动资产合计	8,642,356,170.81	8,646,064,853.04	3,708,682.23
资产总计	15,218,987,693.18	15,222,696,375.41	3,708,682.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5,404,518,144.51	5,404,518,144.51	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,013,330,000.00	2,013,330,000.00	
应付账款	440,227,231.96	440,227,231.96	
预收款项			
合同负债	694,596,489.19	694,596,489.19	
应付职工薪酬	26,961,984.58	26,961,984.58	
应交税费	16,527,042.30	16,527,042.30	
其他应付款	242,007,677.67	242,007,677.67	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债	90,297,543.59	90,297,543.59	
流动负债合计	9,528,466,113.80	9,528,466,113.80	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	895,747,000.00	895,747,000.00	
应付债券	324,120,687.48	324,120,687.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,708,682.23	3,708,682.23
长期应付款	32,361,627.41	32,361,627.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,373,402.46	9,373,402.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,261,602,717.35	1,265,311,399.58	3,708,682.23
负债合计	10,790,068,831.15	10,793,777,513.38	3,708,682.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	837,375,757.00	837,375,757.00	
其他权益工具	93,300,617.30	93,300,617.30	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,921,012,259.76	2,921,012,259.76	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	274,002,295.58	274,002,295.58	
未分配利润	303,227,932.39	303,227,932.39	
所有者权益（或股东权益）合计	4,428,918,862.03	4,428,918,862.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,218,987,693.18	15,222,696,375.41	3,708,682.23

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
消费税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、
营业税	按实际缴纳的增值税计缴	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
平顶山神马工程塑料有限责任公司	15%
河南神马华威塑胶股份有限公司	15%
中平神马江苏新材料科技有限公司	15%
平顶山神马帘子布发展有限公司	15%
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	15%
河南神马尼龙化工有限责任公司	15%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

本公司之子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司 2010 年被河南省科技厅认定为高新技术企业，证书编号：GF20134100000。2019 年 10 月通过高新技术企业复审，企业所得税享受优惠税率，税率为 15%。

2019 年 12 月 27 日，河南神马华威塑胶股份有限公司被认定为高新技术企业，此项认定自 2019 年开始，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15% 的税收优惠政策。

2019 年 11 月 7 日，中平神马江苏新材料科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201932001578，此项认定自 2019 年 11 月 7 日有效，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15% 的税收优惠政策。

本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司 2019 年 10 月 31 日根据国科火字[2019]256 号《关于公示河南省 2019 年第一批高新技术企业备案的复函》，被认定为高新技术企业，此项认定自 2019 年 10 月 31 日有效，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15% 的税收优惠政策。本公司之子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司根据国科火字[2020]28 号《关于河南省 2019 年第二批高新技术企业备案的复函》，被认定为高新技术企业，证书编号：GR201941001528 此项认定自 2019 年 12 月 3 日有效，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15% 的税收优惠政策。

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司 2018 年 11 月 29 日根据《关于公示河南省 2018 年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》被认定为高新技术企业，此项认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15% 的税收优惠政策。

根据财政部发布公告《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》明确，对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税；对公租房免征房产税；对经营公租房所取得的租金收入，免征增值税。本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司享受免征城镇土地使用税政策。

## 3. 其他

□适用 √不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,667.74	2,371.74
银行存款	5,698,340,764.67	4,392,199,580.27
其他货币资金	2,083,841,952.84	2,247,944,250.12
合计	7,782,188,385.25	6,640,146,202.13
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	1,353,523,975.06	1,522,259,931.91
信用证保证金	708,970,890.33	714,306,048.71
保函业务保证金	15,335,454.01	10,484,245.29
票据池业务保证金	6,739.61	838,053.19
用于担保的定期存款或通知存款	100,000,000.00	
因诉讼冻结的资金	2,400,000.00	
长期借款保证金	6,000,000.00	
合计	2,186,237,059.01	2,247,888,279.10

其他说明：因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金和其他货币资金的差额 102,395,106.17 元由 3 部分组成，分别是：不属于其他货币资金的用于担保的定期存款或通知存款 100,000,000.00 元；不属于其他货币资金的因诉讼冻结的资金 2,400,000.00 元；属于其他货币资金，但使用不受限的公司信用卡存款 4,893.83 元。

## 2、交易性金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		289,483,219.29
商业承兑票据		
合计		289,483,219.29

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	1,366,397,482.20
1 年以内小计	1,366,397,482.20
1 至 2 年	26,703,894.12
2 至 3 年	11,933,904.01
3 年以上	
3 至 4 年	4,503,651.26
4 至 5 年	646,034.53
5 年以上	74,226,695.35

合计	1,484,411,661.47
----	------------------

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	37,971,973.25	2.56	37,971,973.25	100.00		83,885,669.41	7.79	39,618,130.32	47.23	
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款						44,267,539.09	4.11			

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	37,971,973.25	2.56	37,971,973.25	100.00		39,618,130.32	3.68	39,618,130.32	100.00
按组合计提坏账准备	1,446,439,688.22	97.44	64,392,641.59	4.45	1,382,047,046.63	993,289,532.42	92.21	61,701,699.38	6.21
其中：									
账龄组合	1,446,439,688.22	97.44	64,392,641.59	4.45	1,382,047,046.63	993,289,532.42	92.21	61,701,699.38	6.21
合计	1,484,411,661.47	100.00	102,364,614.84		1,382,047,046.63	1,077,175,201.83	100.00	101,319,829.70	/

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回
乐清市银福塑化有限公司	4,875,948.76	4,875,948.76	100.00	预计无法收回

焦作市神骐轮胎购销有限责任公司	4,752,102.10	4,752,102.10	100.00	预计无法收回
鹤壁环燕轮胎有限责任公司等	18,604,385.18	18,604,385.18	100.00	预计无法收回
合计	37,971,973.25	37,971,973.25	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期及1年以内	1,380,214,592.96	10,531,646.45	0.76
1至2年	12,397,031.65	4,061,847.27	32.76
2至3年	11,883,904.01	8,067,326.08	67.88
3至4年	346,996.33	265,889.63	76.63
4至5年	646,034.53	514,803.42	79.69
5年以上	40,951,128.74	40,951,128.74	100.00
合计	1,446,439,688.22	64,392,641.59	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提坏	39,618,130.32		-1,646,157.07			37,971,973.25

账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	61,701,699.38	2,986,398.39		-295,456.18		64,392,641.59
合计	101,319,829.7	2,986,398.39	-1,646,157.07	-295,456.18		102,364,614.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	159,521,525.02	10.75	1,595,152.52
巴斯夫新材料有限公司	117,002,553.00	7.88	1,170,025.53
欧洲米其林	64,640,677.33	4.35	646,406.77
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	46,347,044.73	3.12	904,294.66

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
英威达尼龙化工(中国)有限公司	44,934,582.00	3.03	449,345.82
合计	431,348,320.51	29.06	4,765,225.30

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,133,493,970.42	1,713,108,859.45
合计	2,133,493,970.42	1,713,108,859.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
应收票据	1,713,108,859.45	6,715,761,610.00	6,295,376,499.03		2,133,493,970.42
合计	1,713,108,859.45	6,715,761,610.00	6,295,376,499.03		2,133,493,970.42

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

## 1、 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	8,081,821.75
合计	8,081,821.75

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,399,853,058.47	
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	4,400,353,058.47	

其他说明：截止 2021 年 6 月 30 日本公司之子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司期末质押未到期的银行承兑汇票金额 8,081,821.75 元。

## 7、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	281,083,333.74	91.89	221,372,657.97	93.43
1 至 2 年	22,176,666.44	7.25	1,806,916.31	0.76
2 至 3 年	1,253,449.31	0.41	371,108.88	0.16
3 年以上	1,382,811.46	0.45	13,390,073.17	5.65
合计	305,896,260.95	100.00	236,940,756.33	100.00

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国石化化工销售有限公司华中分公司	84,985,740.84	27.78
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	46,124,346.78	15.08
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	35,060,789.48	11.46
东明石油经销有限公司	28,406,122.90	9.29
河南天通电力有限公司	17,531,827.98	5.73
合计	212,108,827.98	69.34

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,899,001.71	16,736,244.50
合计	10,899,001.71	16,736,244.50

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
	4,336,152.23
1 年以内小计	4,336,152.23
1 至 2 年	5,261,413.43
2 至 3 年	937,031.18
3 年以上	
3 至 4 年	838,998.05
4 至 5 年	1,182,551.52
5 年以上	39,880,594.93
合计	52,436,741.34

#### (5). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	26,769,762.97	26,539,560.20
材料款	1,631,238.03	1,794,074.33
保证金	14,542,619.79	5,151,879.31
抵押金	4,503,650.27	4,734,671.00
水电费	21,457.43	33,716.20
往来款	789,856.07	7,641,114.56
代扣个人工资、社保及其他	4,178,156.78	2,488,904.11
合计	52,436,741.34	48,383,919.71

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	337,237.67	27,691,407.16	3,619,030.38	31,647,675.21
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,535.37	1,535.37		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		464,089.15	9,631,675.05	10,095,764.20
本期转回	-205,699.78			-205,699.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	130,002.52	28,157,031.68	13,250,705.43	41,537,739.63

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

由于子公司河南神马尼龙化工有限责任公司清理了长期挂账往来账务，从预付账款（账龄为5年以上的金额）重分类到其他应收款金额共9,996,246.42元，导致本期5年以上金额大于上年年末4至5年和5年以上的合计数。

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	12,996,326.24	31,768,563.09	3,619,030.38	48,383,919.71

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
—转入第二阶段	-36,828.74	36,828.74		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	11,229,056.79		9,631,675.05	20,860,731.84
本期终止确认		-16,807,910.21		-16,807,910.21
其他变动				
期末余额	24,188,554.29	14,997,481.62	13,250,705.43	52,436,741.34

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险特征组合	29,440,121.76	10,095,764.20	-205,699.78		39,330,186.18	
单项计提组合	2,207,553.45				2,207,553.45	
合计	31,647,675.21	10,095,764.20	-205,699.78		41,537,739.63	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额

市所得 财税局 所还 所得 税返 还	24,628,005.11	5 年以上		46.97	24,628,005.11
河南锦弘实业有限公司	2,263,543.10	5 年以上		4.32	2,263,543.10
安抵全 押金 抵押 金	1,781,000.00	1 年以上 1-2 年	128,000.00 1,653,000.00	3.40	419,650.00
河南神马印染有限公司	1,273,250.00	1 年以上 1-2 年	175,500.00 1,097,750.00	2.43	283,212.50
中国石化建设总公司	940,000.00	5 年以上		1.79	940,000.00
合计	30,885,798.21			58.1	28,534,410.71

## (10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、
------	--------	------	------	----------

	名称			金额及依据
平顶山市财政局	所得税返还	24,628,005.11	5年以上	

## (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,207,553.45	4.21	2,207,553.45	100.00		2,207,553.45	4.56	2,207,553.45	100.00	
按组合计提坏账准备	50,229,187.89	95.79	39,330,186.18	78.30	10,899,001.71	46,176,366.26	95.44	29,440,121.76	63.76	16,736,244.50
其中：账龄组合	47,738,830.67	91.04	39,330,186.18	82.39	8,408,644.49	44,113,151.17	91.17	29,440,121.76	66.74	14,673,029.41
低风险组合	2,490,357.22	4.75			2,490,357.22	2,063,215.09	4.27			2,063,215.09
合计	52,436,741.34	100.00	41,537,739.63		10,899,001.71	48,383,919.71	100.00	31,647,675.21		16,736,244.50

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单项计提组合	2,207,553.45	2,207,553.45	100.00	已无业务往来,预计无法收回
合计	2,207,553.45	2,207,553.45		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,417,360.79	117,970.37	3.45
1-2 年	4,412,237.71	801,652.86	18.17
2-3 年	813,171.12	71,532.45	8.80
3-4 年	718,998.05	101,176.36	14.07
4-5 年	213,321.52	75,004.83	35.16
5 年以上	38,163,741.48	38,162,849.31	99.99
合计	47,738,830.67	39,330,186.18	

按低风险组合计提项目:

项目	金额
抵押及保证金	2,490,357.22
合计	2,490,357.22

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	314,589,907.61	6,808,155.92	307,781,751.69	372,444,947.37	2,861,255.92	369,583,691.45
在产品	115,221,399.28		115,221,399.28	117,606,464.71	53,984.53	117,552,480.18

库存商品	562,706,842.94	23,168,186.50	539,538,656.44	486,410,746.68	17,409,575.30	469,001,171.38
周转材料	8,929,366.73	2,040,110.75	6,889,255.98	8,148,200.63	2,198,059.26	5,950,141.37
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品				1,230,424.42		1,230,424.42
合计	1,001,447,516.56	32,016,453.17	969,431,063.39	985,840,783.81	22,522,875.01	963,317,908.80

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,861,255.92	3,946,900.00				6,808,155.92
在产品	53,984.53			53,984.53		
库存商品	17,409,575.30	8,056,985.12		2,298,373.92		23,168,186.50
周转材料	2,198,059.26			157,948.51		2,040,110.75
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	22,522,875.01	12,003,885.12		2,510,306.96		32,016,453.17
----	---------------	---------------	--	--------------	--	---------------

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税	169,596,447.70	139,714,144.05
预缴所得税	12,554,500.01	11,428,999.46
预缴附加税及其他	2,329.63	8,297,768.90
合计	182,153,277.34	159,440,912.41

## 14、债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合											

营企业											
小计											
二、联营企业											
平顶山市神马万里化工股份有限公司	92,500,088.47			12,570,385.54			6,150,310.00			98,920,164.01	
河南泉象实业有限公司	17,318,992.75									17,318,992.75	
河南神马隆腾新材料有限公司	2,919,953.65									2,919,953.65	
河南神马泰极纸业有限责任公司	6,871,457.32			1,324,990.66			2,377,395.06			5,819,052.92	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	320,956,943.42			4,557,684.24						325,514,627.66	
河南首恒新材料有限公司	195,832,624.17									195,832,624.17	
博列麦神马气	20,256,567.2			628,591.36			3,920,000.00			16,965,158.6	

囊丝贸易(上海)有限公司	8								4	
福建申马新材料有限公司	95,694,264.64			4,910,476.81					100,604,741.45	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	460,972,115.57			7,133,023.13		23,660,000.00			444,445,138.70	
小计	1,213,323,007.27			31,125,151.74		36,107,705.06			1,208,340,453.95	
合计	1,213,323,007.27			31,125,151.74		36,107,705.06			1,208,340,453.95	

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
河南神马氯碱发展有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
平顶山三梭尼龙发展有限公司	12,428,300.00	12,428,300.00
合计	13,928,300.00	13,928,300.00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式  
不适用

**21、固定资产**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,188,506,671.80	4,757,521,978.77
固定资产清理	2,898,671.47	4,595,495.30
合计	5,191,405,343.27	4,762,117,474.07

**固定资产****(1). 固定资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、 账面 原值：					
1. 期初 余额	2,003,135,942.05	8,500,071,007.85	89,120,121.92	36,096,422.37	10,628,423,494.19
2. 本期 增加 金额	210,368,260.92	422,559,432.52	229,876.08	6,837,605.88	639,995,175.40
1) 购 置	199,082.57	5,807,267.99	229,876.08	820,737.10	7,056,963.74
2) 在 建工 程转 入	210,169,178.35	416,752,164.53		6,016,868.78	632,938,211.66
3) 企 业合 并增 加					
·本 期减 少金	3,868,203.54	3,272,348.83			7,140,552.37

额					
1) 处 置或 报废	3,868,203.54	3,272,348.83			7,140,552.37
4 . 期 末余 额	2,209,635,999.43	8,919,358,091.54	89,349,998.00	42,934,028.25	11,261,278,117.22
二、 累计 折旧					
1 . 期 初余 额	614,230,721.77	5,184,107,598.97	50,097,507.27	21,805,030.82	5,870,240,858.83
2 . 本 期增 加金 额	27,067,788.92	176,485,498.81	2,340,304.20	1,271,812.91	207,165,404.84
1) 计 提	27,067,788.92	176,485,498.81	2,340,304.20	1,271,812.91	207,165,404.84
3 . 本 期减 少金 额	2,437,843.88	2,857,630.96			5,295,474.84
1) 处 置或 报废	2,437,843.88	2,857,630.96			5,295,474.84
4 . 期 末余 额	638,860,666.81	5,357,735,466.82	52,437,811.47	23,076,843.73	6,072,110,788.83
三、 减值 准备					
1 . 期 初余 额		660,656.59			660,656.59
2 . 本 期增 加金					

额					
1) 计提					
3 · 本期减少金额					
1) 处置或报废					
4 · 期末余额		660,656.59			660,656.59
四、账面价值					
1 · 期末账面价值	1,570,775,332.62	3,560,961,968.13	36,912,186.53	19,857,184.52	5,188,506,671.80
2 · 期初账面价值	1,388,905,220.28	3,315,302,752.29	39,022,614.65	14,291,391.55	4,757,521,978.77

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	8,309,728.00
机器设备	7,325,305.84
合计	15,635,033.84

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
神马股份房屋及建筑物	144,307,319.81	历史遗留
工程塑料房屋及建筑物	34,578,050.15	正在办理
帘子布发展房屋及建筑物	532,186,529.43	正在办理
科技发展房屋及建筑物	56,578,867.37	正在办理
尼龙化工房屋及建筑物	78,036,452.22	正在办理

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	277,602.44	1,321,319.46
机器设备	2,420,932.81	3,062,562.44
运输设备	170,830.23	182,307.41
电子设备及其他	29,305.99	29,305.99
合计	2,898,671.47	4,595,495.30

**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,272,998,758.56	1,401,307,777.91
工程物资	44,417,986.70	11,616,977.55
合计	2,317,416,745.26	1,412,924,755.46

**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

原丝四头纺关键设备技术改造	6,252,637.29		6,252,637.29	6,252,637.29	6,252,637.29
印染项目	619,381.62		619,381.62	571,629.12	571,629.12
泰国项目	811,392.41		811,392.41	811,392.41	811,392.41
湛华小区保障房一期	8,221,586.83		8,221,586.83	8,221,586.83	8,221,586.83
原丝11A系列纺口加热器改造	22,123.89		22,123.89		
棚改项目	29,883,808.76		29,883,808.76	34,184,245.96	34,184,245.96
三万吨尼龙66熔体直纺工业丝项目	1,710,875.58		1,710,875.58	110,426,791.24	110,426,791.24
1万吨尼龙66切片技改项目	133,018.87		133,018.87		
反应器更换及控制系统改造项目	5,780,715.48		5,780,715.48	5,384,223.46	5,384,223.46

10 万吨尼龙 6 工业丝	1,380,234.58		1,380,234.58	1,380,234.58	1,380,234.58
帘子布退城进园升级	419,834.97		419,834.97	301,895.89	301,895.89
1500 吨/年熔喷布	6,295,848.98		6,295,848.98	3,304,104.94	3,304,104.94
2 万吨特品尼龙 66 切片	39,530,309.27		39,530,309.27	2,231,741.60	2,231,741.60
1#、2# 热油炉升级改造项 目	3,247,787.61		3,247,787.61	3,247,787.61	3,247,787.61
4 万吨尼龙 66 项目二期	214,746.86		214,746.86		
10 万吨/年尼龙 6 民用丝项目一期工程（4 万吨/年）				434,151,914.31	434,151,914.31
一期 10 万吨聚碳酸酯项目	1,583,163,299.17		1,583,163,299.17	542,720,064.47	542,720,064.47
双酚 A 项目	322,265,991.11		322,265,991.11	38,353,720.62	38,353,720.62

年产 2.5 万吨 BOPA 薄膜 项目 -1 万 吨 BOPA 薄膜 项目	80,491,464.86		80,491,464.86	34,357,175.57	34,357,175.57
和谐 尼龙 小区	9,369,058.94		9,369,058.94	9,369,058.94	9,369,058.94
KA 油 装置 节能 增效 技术 改造 项目	16,421,462.64		16,421,462.64	16,421,462.64	16,421,462.64
锅炉 烟气 趋零 排放 技术 改造	8,682,999.57		8,682,999.57	8,682,999.57	8,682,999.57
公司 VOC 专项 治理				8,434,031.75	8,434,031.75
湛江 治理 火炬 塔加 固改 造	9,208,672.54		9,208,672.54	9,208,672.54	9,208,672.54
热电 煤场 环保 扬尘 治理 封闭 改造	4,332,925.27		4,332,925.27	4,332,925.27	4,332,925.27
1#己 二酸 扩产 改造	6,263,540.37		6,263,540.37	6,263,540.37	6,263,540.37

液氨球罐更新改造				1,706,896.55	1,706,896.55
1#己二胺增产1000吨扩产综合改造				1,191,126.10	1,191,126.10
污水处理场总氮达标治理项目	2,454,862.06		2,454,862.06	2,454,862.06	2,454,862.06
2#己二酸冷母液净化回用阶梯利用	3,519,916.09		3,519,916.09	3,519,916.09	3,519,916.09
KA 油装置增产提质技术改造项目	542,770.02		542,770.02	532,392.66	532,392.66
2#己二酸品质提升技术改造				4,159,439.16	4,159,439.16
污水总氮深度治理项目	8,732,157.20		8,732,157.20	7,851,910.38	7,851,910.38

循环流化床锅炉近零排放技术研究及工业化示范	19,876,123.00		19,876,123.00	14,648,322.41	14,648,322.41
转运站卸车废气治理项目	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
KA 油装置挥发性有机物治理				1,731,175.56	1,731,175.56
环保型封闭式管状皮带输煤系统	629,716.98		629,716.98	629,716.98	629,716.98
污水外排脱色项目	1,279,300.07		1,279,300.07	1,279,300.07	1,279,300.07
氨水配置系统优化改造项目	791,263.67		791,263.67	791,263.67	791,263.67
1#己二酸中间储罐液位开关换型改造				104,336.28	104,336.28

污水处理 场废气收 集处理项 目	2,673,716.79		2,673,716.79	2,673,716.79	2,673,716.79
年产 3万 吨 1,6 己二 醇项 目	12,402,885.54		12,402,885.54	12,402,885.54	12,402,885.54
催化 剂进 料器 调速 机构 研究 与改 型	103,636.36		103,636.36	103,636.36	103,636.36
3#、4# 炉变 电所 低压 柜改 造	70,909.09		70,909.09	70,909.09	70,909.09
环己 烷装 车改 造	65,452.99		65,452.99	65,452.99	65,452.99
精苯 卸车 系统 改造	6,000.00		6,000.00	6,000.00	6,000.00
罐区 VOCs 在线 监测 项目	341,000.18		341,000.18	341,000.18	341,000.18
尼龙 化工 产业 配套 氢氨 项目	10,016,392.29		10,016,392.29	3,491,447.45	3,491,447.45

己二酸品质提升技术改造	1,116,504.10		1,116,504.10		
污水处理场公司中水提质回用	361,858.41		361,858.41	114,955.76	114,955.76
KA 油装置环己醇精制系统优化提质技术改造	619,161.02		619,161.02	43,689.32	43,689.32
储罐搅拌机密封系统技术改造	608,849.56		608,849.56	608,849.56	608,849.56
高品质己二酸回收系统优化节能技术改造	45,436.89		45,436.89	45,436.89	45,436.89
有机化工高浓度烟气协同催化治理技术及示范	1,732,569.17		1,732,569.17	153,982.30	153,982.30

罐区 储罐 (重大危 险源) 液位 优化 完善 改造	89,622.64		89,622.64		
尼龙 化工 芳纶 纤维 项目	50,726,115.93		50,726,115.93	49,013,882.87	49,013,882.87
职工 公寓 楼	11,320.75		11,320.75		
氢化 学氢 氨基 建项 目	3,216,399.54		3,216,399.54	1,021,414.70	1,021,414.70
河南 神马 艾迪 安化 工有 限公 司	5,241,100.75		5,241,100.75	102.80	102.80
二号 生产 线改 造项 目				396,492.02	396,492.02
码垛 机系 统				490,935.68	490,935.68
燃气 设备 设施 改造				48,492.66	48,492.66
合计	2,272,998,758.56		2,272,998,758.56	1,401,307,777.91	1,401,307,777.91

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
湛江小区保障房一期	181,047,800.00	8,221,586.83				8,221,586.83	56.11	在建				代收代付
原丝四头纺关键设备技术升级改造	38,350,000.00	6,252,637.29				6,252,637.29	94.55	在建				自有资金

江苏 - 三万吨尼龙66熔体直纺工业丝项目	122,217,500.00	110,426,791.24	12,591,630.36	121,307,546.02		1,710,875.58	99.26	已完工	5,730,003.93		自筹及贷款
福建 - 反应器更换及控制系统改造项目		5,384,223.46	396,492.02			5,780,715.48		在建			自筹
1500吨/年熔喷布	22,000,000.00	3,304,104.94	2,991,744.04			6,295,848.98	0.94	工程尾期			自筹

2万吨特品尼龙66切片	147,330,000.00	113,207,555	39,417,101.72			39,530,309.27	26.83	在建				自有资金
10万吨/年尼龙6民用丝项目一期工程(4万吨/年)	630,000,000.00	434,151,914.31	59,253,046.24	493,404,960.55			100.00	完工	28,513,456.92	9,818,870.45	5.43	自有资金、银行贷款
一期10万吨聚碳酸酯项目		542,720,064.47	1,047,158,737.90		6,715,503.20	1,583,163,299.17		在建	34,339,058.80	19,979,002.44	4.95	自有资金、银行贷款

双酚 A 项目		38,353,720.62	283,912,270.49			322,265,991.11		在建	9,002,613.30	8,225,978.89	4.89	自有资金、银行贷款
年产 2.5 万吨 BOPP A 薄膜项目 - 1 万吨 BOPP A 薄膜项目	366,624,500.00	34,357,175.57	46,347,239.29	35,450.00	177,500.00	80,491,464.86	72.36	在建				自有资金
尼龙化工和谐尼龙小区	87,000,000.00	9,369,058.94				9,369,058.94	97.79	待验收				其他来源

尼龙化工K A 油装置节能增效技术改造项目	34,000,000.00	16,421,462.64				16,421,462.64	48.30	在建			自筹
尼龙化工锅炉烟气趋零排放技术改造	30,600,000.00	8,682,999.57				8,682,999.57	28.38	在建			自筹
尼龙化工公司VOC专项治理	10,000,000.00	8,434,031.75		8,434,031.75			84.34	已完工			自筹

尼龙化工湛江河治理火炬塔加固改造	10,000,000.00	9,208,672.54				9,208,672.54	92.09	在建			自筹
尼龙化工1#己二酸扩产改造	11,000,000.00	6,263,540.37				6,263,540.37	56.94	在建			自筹
尼龙化工2#己二酸品质提升技术改造	94,830,700.00	4,159,439.16		4,159,439.16			4.39	已完工			自筹

尼龙化工污水总氮深度治理项目	20,000,000.00	7,851,910.38	880,246.82			8,732,157.20	43.66	在建			自筹
尼龙化工循环流化床锅炉近零排放技术研究及工业化示范	27,200,000.00	14,648,322.41	5,227,800.59			19,876,123.00	73.07	在建			自筹

尼龙化工年产3万吨1,6己二醇项目	330,000,000.00	12,402,885.54				12,402,885.54	3.76	在建				30% 自筹, 70% 银行贷款
尼龙化工产业配套氢氨项目	2,300,665,600.00	3,491,447.45	6,524,944.84			10,016,392.29	0.44	在建				10% 募股资金, 20% 自筹, 70% 银行贷款
尼龙化工芳纶纤维项目		49,013,882.87	1,712,233.06			50,726,115.93		在建				自筹
其他		68,074,698.01	5,108,708.14	5,596,784.18		67,586,621.97						
合计	4,462,866,100.00	1,401,307,777.91	1,511,522,195.51	632,938,211.66	6,893,003.20	2,272,998,758.56	/	/	77,585,132.95	38,023,851.78	/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

神马股份棚改项目和工程塑料棚改项目是本公司及下属子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司经中国平煤神马能源化工集团有限责任公司及平顶山市相关政府部门审批，在其两块划拨土地上为公司职工进行的棚户区改造项目，本公司履行代建管理职能，所购建资产不属于本公司。

该项目从2013年开始动工建设，公司参照集资建房的会计处理方法对上述项目进行核算，收到职工缴纳的购房款计入其他应付款项目，上交房款在其他应收款—集团物业部核算，项目工程结算计入在建工程。

截至2021年6月底，棚户区改造项目一期已基本完工，职工已陆续搬迁入住。由于该资产不属于本公司，故将其相关资产负债进行对冲处理，结余部分在建工程是公司出资建设的小区公共设施（车位、活动中心等），待公共设施拍卖后收回成本。

**工程物资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	43,198,139.95		43,198,139.95	10,273,213.02		10,273,213.02
专用设备	1,219,846.75		1,219,846.75	1,343,764.53		1,343,764.53
合计	44,417,986.70		44,417,986.70	11,616,977.55		11,616,977.55

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			

1. 期初余额	6,908,507.80	41,262,605.84	48,171,113.64
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	6,908,507.80	41,262,605.84	48,171,113.64
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,110,394.56	3,094,695.44	4,205,090.00
(1) 计提	1,110,394.56	3,094,695.44	4,205,090.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,110,394.56	3,094,695.44	4,205,090.00
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	5,798,113.24	38,167,910.40	43,966,023.64
2. 期初账面价值	6,908,507.80	41,262,605.84	48,171,113.64

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、 账面原值					
1. 期 初余 额	684,271,632.81	165,229,634.18	117,394,567.74	3,407,503.01	970,303,337.74
2 . 本 期增 加金 额	123,645,600.00			44,232,137.98	167,877,737.98
1) 购 置	123,645,600.00			44,232,137.98	167,877,737.98
2) 内 部研 发					

3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
1) 处置					
4. 期末余额	807,917,232.81	165,229,634.18	117,394,567.74	47,639,640.99	1,138,181,075.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	117,870,734.93	163,689,601.07	42,921,604.05	2,610,368.31	327,092,308.36
2. 本期增加金额	8,468,942.73		5,812,193.71	1,408,806.94	15,689,943.38
1) 计提	8,468,942.73		5,812,193.71	1,408,806.94	15,689,943.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	126,339,677.66	163,689,601.07	48,733,797.76	4,019,175.25	342,782,251.74
三、减值准备					
1. 期初余额					

2	. 本期增加金额					
	1) 计提					
3	. 本期减少金额					
	1) 处置					
4	. 期末余额					
	四、账面价值					
	1. 期末账面价值	681,577,555.15	1,540,033.11	68,660,769.98	43,620,465.74	795,398,823.98
	2. 期初账面价值	516,499,325.25	1,495,012.59	74,733,187.89	536,910.49	593,264,436.22

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
全生物可降解塑料研		262,406.25						262,406.25

究								
合计		262,406.25						262,406.25

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期借款资金服务费	5,625,000.00		750,000.00		4,875,000.00
导热油	199,399.81		38,593.50		160,806.31
装修款	930,917.25		147,313.62		783,603.63
厂区绿化	801,545.50		42,186.60		759,358.90
固定资产改良支出	59,513.94				59,513.94
合计	7,616,376.50		978,093.72		6,638,282.78

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	27,423,966.59	4,772,986.74	16,200,672.14	2,992,527.83
内部交易未实现利润	64,062,419.87	11,350,649.29	53,304,940.28	10,350,875.23
可抵扣亏损				
试运行期间形成的利润	44,143,185.61	11,035,796.40	45,738,584.17	11,434,646.04
递延收益	18,012,917.28	2,701,937.59	19,031,056.02	2,854,658.40
合计	153,642,489.35	29,861,370.02	134,275,252.61	27,632,707.50

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性扣除	53,525,471.80	12,424,218.83	45,824,362.75	11,456,090.69
合计	53,525,471.80	12,424,218.83	45,824,362.75	11,456,090.69

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	149,155,497.64	145,204,767.06
可抵扣亏损	197,597,045.00	257,366,327.85
合计	346,752,542.64	402,571,094.91

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	12,535,280.17	68,110,570.61	
2023 年	39,766,613.36	39,766,613.36	
2024 年	51,193,768.00	51,193,768.00	
2025 年	81,163,116.03	98,295,375.88	
2026 年	12,938,267.44		
合计	197,597,045.00	257,366,327.85	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	436,254,476.25		436,254,476.25	586,605,996.65		586,605,996.65
预付工程款	65,962,179.27		65,962,179.27	55,557,752.78		55,557,752.78
职工补偿款	95,684,858.50	5,856,074.33	89,828,784.17	93,898,472.84	5,260,612.44	88,637,860.40
技术转让使用费	152,111,183.62		152,111,183.62	203,456,550.39		203,456,550.39
土地出让金				118,890,000.00		118,890,000.00
合计	750,012,697.64	5,856,074.33	744,156,623.31	1,058,408,772.66	5,260,612.44	1,053,148,160.22

其他说明：

注：职工补偿款主要是2018年开始公司为解决因开发商—河南天麟置业有限公司资金链断裂引起的公司职工危房拆迁改造项目（“建东国际”项目）不能按时交房问题，从197位职工手中受让对应的住房合同权利而累积支付的款项，按照预期信用损失率计提坏账准备后转入本项目。

2020年公司与河南天麟置业有限公司、平煤神马建工集团有限公司签订项目受让协议书，约定由平煤神马建工集团有限公司受让“建东国际”项目，完成项目建设并开始销售后清偿公司上述支付的职工补偿款项，目前项目建设正常进行中。

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		1,567,500,000.00
抵押借款	24,000,000.00	49,000,000.00
保证借款	923,500,000.00	373,500,000.00
信用借款	5,657,842,392.04	3,887,018,144.51
合计	6,605,342,392.04	5,877,018,144.51

短期借款分类的说明：

**(1) 抵押借款**

①本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以评估价值 23,700,000.00 元的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，借款 1,600.00 万，借款期限为 2020 年 9 月 16 日至 2021 年 8 月 17 日，借款类型为抵押借款。

②本公司之孙公司中平神马(福建)科技发展有限公司以公司土地使用权泉港国用(2011)第 0046 号，土地面积 29,933.00 平方米，以动力房、研发车间等房产，房产证号泉房权证泉港字第 011657、011658、011659、011660、011661 号，房产面积共 14,930.63 平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行。该项房产抵押对应 2 笔借款，第一笔借款本金为 1,000.00 万元，借款期限为 2020 年 2 月 26 日至 2021 年 2 月 28 日止，该笔贷款已于报告期末到期；第二笔借款本金为 800.00 万元，借款期限为 2020 年 9 月 29 日至 2021 年 9 月 29 日止。

**(2) 保证借款**

①本公司于 2021 年 3 月向中国进出口银行河南省分行贷款 5.5 亿元，该贷款分为两笔：第一笔贷款 2.5 亿元，借款期限自 2021 年 03 月 25 日至 2022 年 03 月 24 日，借款合同编号：2280004022021110993 号，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司作为担保方为该笔贷款提供连带责任担保，担保合同编号：2280004022021110993BZ01 号，本公司以 2,500 万元单位定期存单提供质押担保；第二笔贷款 3 亿元，借款期限自 2021 年 03 月 25 日至 2022 年 03 月 24 日，借款合同编号：2280001022021110991 号，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司作为担保方为该笔贷款提供连带责任担保，担保合同编号：2280001022021110991BZ01 号，本公司以 3,000 万元单位定期存单提供质押担保。

②本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限责任公司向中国光大银行郑州分行借款 1.00 亿元，神马实业股份有限公司为其提供连带责任保证，担保合同编号：光郑分营 ZB2020034。

③本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限责任公司向中信银行龙源支行借款 6,000.00 万元，神马实业股份有限公司提供连带责任担保，担保合同编号：2020 信豫银最保字第 2008438 号。

④本公司之子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行借款 24,200,000.00 元提供保证担保，借款期限为 2021 年 03 月 02 日至 2022 年 01 月 04 日。

⑤本公司之子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司为本公司之孙公司中平神马(福建)科技发展有限公司向中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行借款 22,000,000.00 元提供保证担保，借款期限为 2020 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 17 日。

⑥江苏文凤化纤集团有限公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行借款 9,000,000.00 元提供保证担保，借款期限为 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 2 月 18 日。

⑦江苏文凤化纤集团有限公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行借款 8,300,000.00 元提供保证担保，借款期限自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日。

⑧本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国建设银行股份有限公司平顶山分行借款 15,000.00 万元，由本公司提供连带责任担保，借款合同编号为 HTZ410720000LDZJ202100046，担保合同编号为 HTC410720000YBDB202100007，借款期限自 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	1, 113, 709, 461. 78	2, 303, 435, 923. 46
信用证	792, 000, 000. 00	500, 000, 000. 00
合计	1, 905, 709, 461. 78	2, 803, 435, 923. 46

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	749, 002, 828. 47	508, 230, 730. 42
1 至 2 年	143, 080, 528. 18	64, 668, 790. 85
2 至 3 年	36, 971, 078. 72	22, 668, 318. 09
3 年以上	45, 660, 264. 23	30, 755, 401. 20
合计	974, 714, 699. 60	626, 323, 240. 56

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平煤神马建工集团有限公司	52, 657, 370. 28	尚未结算
河南五建建设集团有限公司	17, 584, 566. 53	尚未结算
科大智能物联技术有限公司	11, 662, 065. 80	尚未结算
中石化第四建设有限公司	2, 256, 271. 50	尚未结算
河南展宇实业有限公司	2, 169, 200. 35	尚未结算
河南纺织化纤设备安装有限公司	2, 166, 304. 85	尚未结算
神马职工医院	2, 105, 938. 10	尚未结算
郑州中远干燥工程有限公司	2, 000, 931. 00	尚未结算
合计	92, 602, 648. 41	

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	190,377,180.66	251,223,810.67
合计	190,377,180.66	251,223,810.67

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	63,403,460.16	477,072,068.91	471,982,613.61	68,492,915.46
二、离职后福利-设定提存计划	7,419,114.42	55,711,552.48	54,991,746.84	8,138,920.06
三、辞退福利		254,668.00	254,668.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	70,822,574.58	533,038,289.39	527,229,028.45	76,631,835.52

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,017,918.29	375,803,474.40	376,886,350.32	16,935,042.37
二、职工福利费		42,786,298.34	42,786,298.34	
三、社会保险费	499,258.75	29,340,345.73	28,941,532.57	898,071.91
其中：医疗保险费	392,198.95	27,583,844.14	27,193,037.39	783,005.70
工伤保险费	67,819.35	1,751,957.21	1,725,760.30	94,016.26
生育保险费	39,240.45	4,544.38	22,734.88	21,049.95
四、住房公积金	1,251,943.67	16,424,530.90	16,362,347.05	1,314,127.52
五、工会经费和职工教育经费	43,634,339.45	12,717,419.54	7,006,085.33	49,345,673.66

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	63,403,460.16	477,072,068.91	471,982,613.61	68,492,915.46

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,436,029.65	53,384,841.44	52,637,886.63	4,182,984.46
2、失业保险费	3,983,084.77	2,326,711.04	2,353,860.21	3,955,935.60
3、企业年金缴费				
合计	7,419,114.42	55,711,552.48	54,991,746.84	8,138,920.06

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,611,451.30	21,084,495.37
消费税		
营业税		
企业所得税	148,074,259.83	29,554,953.49
个人所得税	497,225.83	1,106,594.55
城市维护建设税	2,634,118.36	2,049,881.40
房产税	4,885,088.10	3,097,708.92
土地使用税	9,262,682.23	6,262,530.64
教育费附加	1,187,528.79	945,031.19
地方教育费附加	791,685.83	552,425.10
环境保护税	637,208.98	203,843.09
印花税	1,353,145.89	1,904,717.94
车船税	1,440.00	
合计	203,935,835.14	66,762,181.69

**41、其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,883,015.17	1,489,344.91
应付股利	4,200,000.00	4,200,000.00
其他应付款	356,886,861.40	224,968,054.38
合计	365,969,876.57	230,657,399.29

**应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	420,421.62	446,258.16
企业债券利息	4,462,593.55	1,043,086.75
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	4,883,015.17	1,489,344.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,200,000.00	4,200,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	4,200,000.00	4,200,000.00

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
代扣个人工资及社保	15,193,263.77	10,766,122.21
抵押金及保证金	76,624,899.53	78,458,529.42
借款	17,463,586.07	5,977,365.31
劳保及维修费	12,434,005.39	21,843,664.01
利息及综合服务费	46,703,180.46	37,914,909.05
水电费	565,700.69	550,335.23
运输装卸费	3,868,818.17	2,860,903.27
招待费及餐费补贴	2,930,222.83	4,016,556.36
住房资金	25,105,254.37	30,966,970.92

租赁费	2,058,957.50	1,703,830.83
股权转让款	122,766,667.00	
其他	31,172,305.62	29,908,867.77
合计	356,886,861.40	224,968,054.38

注 1：本公司所持有福建申马新材料有限公司 29% 的股权于 2021 年 5 月 28 日在河南中原产权交易所挂牌转让，根据公开挂牌结果，转让标的被恒申控股集团有限公司以人民币 12,276.67 万元竞得。此股权交割涉及担保责任转移事项，且股权交割完成前的权益仍归原股东享有，截止财务报表报出日股权交割尚未完成，故所收取的股权交割款暂挂帐往来款。

注 2：项目其他-跟投金 2,305 万元系子公司河南平煤神马聚碳材料有限公司（以下简称“聚碳材料”）工程项目跟投激励缴纳的风险抵押金。在纳入本公司合并前，根据《中国平煤神马集团关于深化中长期激励机制改革的意见》（中平【2020】54 号文件），聚碳材料决定采用项目跟投激励模式，实现与员工共同投资、共担风险、共享收益。在《中国平煤神马集团 10 万吨聚碳酸酯项目建设跟投合同》中进行了如下约定：如果 2021 年 10 月 20 日前 10 万吨聚碳酸酯项目按期建成投产，则按照跟投金额的 1 倍予以奖励；如果项目未按期完成，则根据工程延期时间的长短，扣减跟投人员的跟投金额。

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目	期末余额	单位：元 币种：人民币 未偿还或结转的原因
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	27,400,000.00	往来借款
住房资金	25,105,254.37	未到结算期
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	11,854,558.94	尚未结算
存入抵押金	8,156,900.00	安全抵押金等
德国 PHP 公司	6,330,862.87	尚未偿还
河南五建建设集团有限公司	4,950,582.03	未到结算期
合计	83,798,158.21	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

项目	期末余额	单位：元 币种：人民币 期初余额

1 年内到期的长期借款	1,565,303,000.00	690,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	1,565,303,000.00	690,000,000.00

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	25,176,731.98	32,647,666.82
合计	25,176,731.98	32,647,666.82

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1)、长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,064,588,603.20	891,539,252.90
抵押借款	621,206,591.63	80,000,000.00
保证借款	1,069,520,000.00	1,750,300,000.00
信用借款	500,000,000.00	692,747,000.00
合计	3,255,315,194.83	3,414,586,252.90

长期借款分类的说明：

##### (1) 质押借款

①本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款 8.80 亿元，目前实际收到借款 8.76 亿元，该笔借款的期间为 2020 年 5 月 28 日至 2029 年 5 月 28 日，借款合同编号为《进出银转贷 2020003》，借款合同利率为 4.945%，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司和神马实业股份有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为《进出银转保 2020002》和《进出银转保 2020003》，同时由神马实业股份有限公司和中国平煤神马能源化工集团有限责任公司分别质押所持本公司 55.8%和 10.2%的股权，股权质押合同分别为《进出银转质 2020002》和《进出银转质 2020001》。

②本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行借款 2,500.00 万欧元，目前实际收到借款 2,453.60 万欧元，该笔借款的期间为 2020 年 12 月 28

日至2026年12月28日，借款合同编号为《进出银转贷2020002》，借款合同利率为1.1%，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司和神马实业股份有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为《进出银转保2020002》和《进出银转保2020003》，同时由神马实业股份有限公司和中国平煤神马能源化工集团有限责任公司分别质押所持本公司55.8%和10.2%的股权，股权质押合同分别为《进出银转质2020002》和《进出银转质2020001》。

## （2）抵押借款

①本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行签订8年期2.10亿元固定资产借款合同，由本公司提供连带责任保证，借款期间为2017年3月10日至2023年11月16日，合同编号为：0170700008-2016年（建东）字00014号，担保合同编号：0170700008-2016年建东（保）字0001号。至资产负债表日公司剩余借款1.16亿元，重分类到一年内到期的非流动负债4,100.00万元，长期借款余额为7,500.00万元。同时，根据主合同约定：“本项目土地变更过户至借款人名下、项目房产取得权证后1个月内办理抵押登记，并办理相关保险，确保贷款人为第一受益人”，本公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行于2018年5月29日签订了抵押合同，合同编号为：0170700008-2018建东（抵）字00014号，抵押物是编号为豫（2018）叶县不动产权第0001662号的不动产权证书。抵押物价值为1,404.90万元，抵押物的期限依主合同之约定。

②本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向上海浦东发展银行郑州经三路支行借款3亿元，目前实际收到借款2.86亿元，该笔借款的期间为2021年2月10日至2029年11月22日，借款合同编号为76012020282164，借款合同利率为4.90%，将豫（2020）叶县不动产权第0001408号国有建设用地使用权设定抵押，同时神马实业股份有限公司和中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为该笔借款提供担保，合同编号分别是YB7601202028216401和YB7601202028216402。

③本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款3亿元，目前实际收到借款2.6亿元，该笔借款的期间为2020年11月3日到2025年11月3日，借款合同编号为2280004022020114893，借款合同利率为4.89%，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供连带责任担保，保证合同编号为2280004022020114893BZ01，同时约定项目建成后，将签订相关资产抵押合同，合同编号为2280004022020114893DY01。

## （3）保证借款

①本公司于2020年6月向中国进出口银行河南省分行借款3.00亿元，借款期限自2020年6月11日至2022年6月11日，借款合同编号：2280001022020112416号，该笔借款为保证借款，担保方为中国平煤神马集团尼龙科技有限公司，担保合同编号：

2280001022020112416BZ01号。截止2021年06月30日该笔贷款重分类至一年内到期的非流动负债。

②本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限责任公司向国家开发银行河南省分行借款由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：B1341100096。截止2021年06月30日剩余3,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

③本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款1.7亿元由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2280050212018112714BZ01。截止2021年06月30日剩余15,300.00万元，其中1,700.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

④本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向郑州银行股份有限公司平顶山分行借款8,400.00万元，该笔借款的期间是2021年5月24日至2026年5月23日，借款合同的编号为《郑银固借字第01202105110013516号》，借款合同利率为5.7%，同时由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，保证合同编号为郑银最高额保字第09202105110013443。

⑤本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行借款8,600.00万元，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供连带责任担保。借款合同编号：光郑会展支DK2019011；担保合同编号：B光郑会展支DK2019011。借款期限为2019年4月17日至2022年4月16日。其中8,600.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

⑥本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向国家开发银行河南省分行借款20,000.00万元、40,000.00万元，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供连带责任担保。借款合同编号：4112202001100000187、4112202001100000185；担保合同编号：B2041120031、B2041120030。借款期限为2020年6月23日至2022年6月22日、2020年6月16日至2022年6月15日。其中20,000.00万元、40,000.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

⑦本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向华夏银行股份有限公司郑州分行借款9,750.00万元，该借款为信用借款。借款合同编号：ZZ06101201010026。借款期限为：2019年3月14日至2022年3月14日。其中9,750.00万元重分类到一年内到期的非流动负债。

⑧本公司之子公司河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司（以下简称“尼龙材料”）向中国进出口银行河南省分行借款11,000.00万元，借款合同编号：HET022900001020210600000021，其中3,500.00万元借款期限自2021年6月25日至2023年12月23日，3,500.00万元借款期限自2021年6月25日至2024年6月23日，4,000.00万元借款期限自2021年6月25日至2024年12月23日。该笔借款本金以及其产生的利息、

违约金、损害赔偿金等由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供连带责任担保，保证合同编号：HET022900001020210600000021BZ01；尼龙材料与中国进出口银行河南省分行签订保证金质押合同，合同编号：HET022900001020210600000021ZY02，合同约定出质人尼龙材料将 600.00 万元保证金质押给质权人中国进出口银行河南省分行，作为债务人尼龙材料按时足额清偿债务的担保；本公司与中国进出口银行河南省分行签订股权质押合同，合同编号：HET022900001020210600000021ZY03，合同约定出质人本公司将其持有的尼龙材料 100% 股权 19,000.00 万元质押给质权人中国进出口银行河南省分行，作为债务人尼龙材料按时足额清偿债务的担保。

⑨南通鹏发高分子材料有限公司、江苏文风化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、邓龙仁、陈文风、孙斌为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行城南支行借款 3,240.00 万提供保证担保，借款期限为 2019 年 10 月 22 日至 2024 年 8 月 10 日。

⑩本公司之子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行城南支行借款 4,860.00 万提供保证担保，借款期限为 2020 年 02 月 13 日至 2024 年 08 月 10 日。

⑪本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行借款 14,280.00 万元，由长乐恒申合纤科技有限公司与神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：B 光郑会展支 DK2019-1、B 光郑会展支 DK2019-2。借款起止日期从 2019 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日止。

⑫本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国进出口银行河南省分行借款 2.3 亿元，本公司与长乐恒申合纤科技有限公司将持有河南神马锦纶科技有限公司股权出质给中国进出口银行河南省分行，出质股数分别 9180 万股、8820 万股，股权质押合同编号分别为 2280015022019110098ZY01 和 2280015022019110098ZY02。神马实业股份有限公司与长乐恒申合纤科技有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2280015022019110098BZ01、2280015022019110098BZ02。借款起止日期从 2019 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日止。

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

## 46、应付债券

### (1). 应付债券

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转债	642,714,786.81	324,120,687.48

合计	642,714,786.81	324,120,687.48
----	----------------	----------------

## (2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
神马定01	100.00	2020/9/22	6年	417,234,700.00	93,300,617.30	324,120,687.48		9,421,786.62		333,542,474.10
神马定02	100.00	2021/3/24	6年	400,000,000.00	88,516,285.58		400,000,000.00	-90,827,687.29		309,172,312.71
合计				817,234,700.00	181,816,902.88	324,120,687.48	400,000,000.00	-81,405,900.67		642,714,786.81

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	45,608,350.77	48,171,113.64
合计	45,608,350.77	48,171,113.64

**48、长期应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
专项应付款	4,847,736.16	4,847,736.16
合计	44,847,736.16	44,847,736.16

**长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权回购款	40,000,000.00	40,000,000.00
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

**其他说明：**

2015年12月29日，本公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）、本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（以下简称“帘子布发展”）、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤集团”）签订国开发展基金投资合同，国开基金以人民币6,000.00万元对帘子布发展东厂区“退城进园”搬迁项目进行投资，项目建设期期满后，由平煤集团按照国开基金的要求回购股权。2019年，经平煤集团、国开基金、本公司协商达成一致意见，平煤集团放弃回购国开基金股权，转由本公司按照原约定期限分期回购，2019年本公司已回购2,000.00万元，剩余4,000.00万元预计分别于2022年5月份回购2,000.00万元，2025年12月回购2,000.00万元。

**专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
‘三供一业’分离移交财政补助资金	2,247,736.16			2,247,736.16	“三供一业”财政补助
职工宿舍专用款	2,600,000.00			2,600,000.00	集团下拨

合计	4,847,736.16			4,847,736.16	
----	--------------	--	--	--------------	--

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	81,225,364.59	46,300.00	4,228,913.06	77,042,751.53	收取政府补助
合计	81,225,364.59	46,300.00	4,228,913.06	77,042,751.53	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
废水治理、生活污水处理及清洁生产-(两万吨特品丝)	218,428.56			39,714.29		178,714.27	与资产相关
天然气替代燃油技术-(联苯炉)	428,456.07			95,212.46		333,243.61	与资产相关
纺丝油烟废气和己二胺废气治理	1,285,714.30			96,428.57		1,189,285.73	与资产相关
一万吨锦纶66中低旦	4,821,428.61			482,142.86		4,339,285.75	与资产相关

工业丝技改项目							
生产废水深度治理改造及中水回用工程	2,428,571.42			214,285.71		2,214,285.71	与资产相关
“三供一业”分离移交财政补助资金	190,803.50			115,133.28		75,670.22	与资产相关
烟气脱硫系统及废气在线监测	480,000.00			19,999.98		460,000.02	与资产相关
废水治理项目	3,990,277.76			368,333.34		3,621,944.42	与资产相关
锅炉超低排放技术储备及改造	14,560,778.26			629,805.42		13,930,972.84	与资产相关
非煤产业转型升级	21,428,571.44			1,071,428.57		20,357,142.87	与资产相关
财政拨付的财政环保资金	400,000.00			25,000.00		375,000.00	与收益相关
海安高新区项目落户用地产业扶持资金	999,477.60					999,477.60	与资产相关
非煤产业转型升级专项资金	20,892,857.07			1,071,428.58		19,821,428.49	与资产相关
民用丝项目	9,100,000.00					9,100,000.00	与资产相关
平顶山市失业保险管理中心		16,300.00				16,300.00	与收益相关

稳岗补贴金							
平顶山尼龙新材料产业集聚区管理委员会项目建设先进单位奖励		30,000.00				30,000.00	与收益相关
合计	81,225,364.59	46,300.00		4,228,913.06		77,042,751.53	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	837,375,757.00	82,079,343.00				82,079,343.00	919,455,100.00

其他说明：

注 1：本期股本增加系公司向特定投资者非公开发行股票、可转换公司债券配套融资，发行股份数量 82,079,343.00 股，相关证券登记手续已办理完毕。

注 2：截止 2021 年 6 月 30 日，中国平煤神马集团持有本公司股份 545,729,088.00 股，占公司总股本的 59.35%，为本公司第一大股东。

注 3：截止 2021 年 6 月 30 日，中国平煤神马集团持有本公司股份 272,864,544.00 股股份被质押用于办理非融资性担保，质押比例占中国平煤神马集团持有本公司股份总数的 50.00%，占公司总股本的 29.68%。中国平煤神马集团将所持公司部分股份进行质押系其自身经营情况所需，不会对上市公司控制权、生产经营稳定性造成影响。

## 54、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
神马定01	2020/9/22	债务工具/权益工具	0.01	100.00	4,172,347.00	93,300,617.30	到期赎回价格：面值的110%（含最后一期利息）	自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，此期间内可转换公司债券持有人可根据约定转股价（6.16元/股）行使转股权	未转股
神马定02	2021/3/24	债务工具/权益工具	0.01	100.00	4,000,000.00	88,516,285.58	到期赎回价格：面值的110%（含最后一期利息）	自发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，此期间内可转换公司债券持有人可根据约定转股价（7.11元/股）行使转股权	未转股
合计					8,172,347.00	181,816,902.88			

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行	期初	本期增加	本期减少	期末
----	----	------	------	----

在外的金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	账面价值		数量	账面价值
					数量	账面价值		
神马定01	4,172,347.00	93,300,617.30					4,172,347.00	93,300,617.30
神马定02			4,000,000.00	88,516,285.58			4,000,000.00	88,516,285.58
合计	4,172,347.00	93,300,617.30	4,000,000.00	88,516,285.58			8,172,347.00	181,816,902.88

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,463,070,793.49	505,220,579.53		1,968,291,373.02
其他资本公积	70,346,500.57			70,346,500.57
合计	1,533,417,294.06	505,220,579.53		2,038,637,873.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期资本公积变动主要是发行股份形成的股本溢价。

## 56、库存股

适用 不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		6,444,600.00	2,550,480.34	3,894,119.66
合计		6,444,600.00	2,550,480.34	3,894,119.66

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	279,297,841.50	168,699,577.79		447,997,419.29
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	279,297,841.50	168,699,577.79		447,997,419.29

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	2,169,647,526.14	1,935,605,021.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,169,647,526.14	1,935,605,021.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	974,825,031.24	370,607,743.03
减：提取法定盈余公积	168,699,577.79	10,073,158.14
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	183,891,020.00	126,492,080
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,791,881,959.59	2,169,647,526.14

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,152,433,943.44	3,313,750,539.63	2,828,043,159.54	2,358,731,605.68
其他业务	1,136,677,358.83	1,072,457,224.02	1,310,607,160.08	1,196,921,737.51
合计	6,289,111,302.27	4,386,207,763.65	4,138,650,319.62	3,555,653,343.19

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
尼龙 66 切片		1,990,612,924.88
帘子布		1,492,337,648.63
工业丝		772,958,488.07
中间体及其他		2,029,373,978.38
合计		6,285,283,039.96
按经营地区分类		
内销		5,302,210,206.11
外贸		983,072,833.85
合计		6,285,283,039.96
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		6,285,283,039.96
在某一时段内确认		
合计		6,285,283,039.96
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	6,285,283,039.96	4,134,593,721.86
租赁收入	3,828,262.31	4,056,597.76
合计	6,289,111,302.27	4,138,650,319.62

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	18,506,686.55	2,973,300.14
教育费附加	8,260,937.75	1,318,619.04
资源税		
房产税	10,741,085.55	4,495,469.14
土地使用税	12,439,187.47	7,371,196.44
车船使用税	19,699.80	3,222.32
印花税	5,410,901.17	3,809,559.68
地方教育费附加	5,561,670.73	829,810.76
环境保护税	1,302,414.60	241,339.61
其他		632,890.89
合计	62,242,583.62	21,675,408.02

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,938,566.75	6,750,211.54
销售服务及代理费	11,053,850.14	3,818,865.00
运输装卸费	5,353,272.04	53,649,419.63
会议及差旅费	1,525,116.19	627,604.67
材料及低值易耗品	1,201,088.40	1,063,558.97
办公费及修理费	1,051,537.68	1,984,356.71
广告宣传费用	520,727.77	391,089.91
其他	2,087,754.42	2,017,781.21
合计	34,731,913.39	70,302,887.64

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	127,193,551.52	103,041,540.29
修理费	24,986,441.59	24,280,452.39
折旧及摊销	18,070,523.69	14,733,743.36
业务招待费	5,432,866.27	4,566,552.11
绿化及危废污水处理费	6,153,497.51	4,936,809.29
材料及低值易耗品	3,019,409.57	3,535,818.18
办公及会议费	1,858,105.38	2,795,308.52
租赁费	2,484,655.48	2,704,877.34
车辆使用及保险费	3,827,242.24	2,206,632.81
审计咨询费	2,946,371.74	4,391,056.32
安全及警卫消防费	2,239,052.93	2,292,267.29
差旅费	1,529,672.54	114,526.43
宣传费	1,649,105.33	420,628.82
残疾人再就业保险金	52,501.20	
技术使用费	1,184,544.34	469,107.47
信息系统费用	721,275.05	346,182.45
检测费	640,801.47	481,708.95
水电费	555,669.70	434,797.65
其他	14,645,878.57	12,109,508.17
合计	219,191,166.12	183,861,517.84

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	140,976,584.14	51,892,432.67
职工薪酬	61,650,065.84	39,425,892.41
折旧摊销费	5,907,209.06	4,547,480.62
水电费	4,926,845.15	2,853,651.11
开发试验费	843,781.43	251,956.84
其他	5,216,826.74	5,392,866.97
合计	219,521,312.36	104,364,280.62

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	230,290,230.64	163,804,255.56
减：利息收入	-46,710,058.11	-61,510,198.49
汇兑损益	16,205,279.06	-3,327,453.94
手续费及其他	18,321,642.97	54,482,454.20
合计	218,107,094.49	153,449,057.33

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	30,533,053.06	10,511,813.43
代扣个人所得税手续费	270,037.94	184,948.01
合计	30,803,091.00	10,696,761.44

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
非煤产业转型升级-东厂区搬迁专项资金	1,071,428.58	1,071,428.58	与资产相关
“三供一业”分离移交财政补助资金	115,133.28	115,133.28	与资产相关
废水治理项目	368,333.34		与资产相关
锅炉超低排放技术储备及改造	629,805.42		与资产相关
烟气脱硫系统及废气在线监测	19,999.98		与资产相关
纺丝油烟废气和己二胺废气治理	96,428.57		与资产相关
废水治理、生活污水处理及清洁生产-（两万吨特品丝）	39,714.29		与资产相关
生产废水深度治理改造及中水回用工程	214,285.71		与资产相关
天然气替代燃油技术-（联苯炉）	95,212.46		与资产相关
一万吨锦纶66中低旦工业丝技改项目	482,142.86		与资产相关
1万吨帆布项目国补资金	1,071,428.57	1,071,428.57	与资产相关
稳岗补贴	22,214,040.00	3,407,376.00	与收益相关
研发补助	1,680,000.00	2,616,370.00	与收益相关
人社局补贴	172,000.00	930,000.00	与收益相关
叶县管委会企·业搬迁安装技术升级奖金		630,201.00	与收益相关
尼龙产业集聚区管委会企业奖补资金		530,000.00	与收益相关
2019年度省高新技术企业培育资金奖励		50,000.00	与收益相关
市失业保险管理中心失业金补助款		25,000.00	与收益相关
海安高新区项目建设奖励		20,000.00	与收益相关
海安高新区专利资助款		20,000.00	与收益相关
海安高新区实用新型专利资助		18,720.00	与收益相关
海安生态环境局环境污染责任保险保费补贴		6,156.00	与收益相关
2020年单位项目建设成绩突出奖励	40,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
产品认证补贴	482,300.00		与收益相关
到南通市财政工贸处综合奖补	118,000.00		与收益相关
国外专利申请资助	20,000.00		与收益相关
清洁环保专项款	25,000.00		与收益相关
全生物降解塑料成套关键技术研究与应用	500,000.00		与收益相关
招商引资先进单位奖	30,000.00		与收益相关
职业技能提升培训（以工代训）补贴	647,800.00		与收益相关
中原技能大师	400,000.00		与收益相关
合计	30,533,053.06	10,511,813.43	

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	31,125,151.74	16,848,918.89
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	31,125,151.74	16,848,918.89

## 69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

## 70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

## 71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,340,241.32	982,590.59
其他应收款坏账损失	10,485,526.31	677,620.12
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	11,825,767.63	1,660,210.71

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	11,522,051.44	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	11,522,051.44	

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-244,525.00	44,447.17
合计	-244,525.00	44,447.17

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	78,820.72	73,833.62	78,820.72
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没利得	213,129.20	125,267.00	213,129.20
其他	174,542.91	1,371,769.36	174,542.91
合计	466,492.83	1,570,869.98	466,492.83

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,765,165.09	418,453.52	2,765,165.09
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	4,400,000.00		4,400,000.00
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			

滞纳金及罚款支出	588,182.97	125,147.28	588,182.97
扶贫资金	33,456.00		33,456.00
其他	858,041.79	7,594,455.10	858,041.79
合计	8,644,845.85	8,138,055.90	8,644,845.85

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	175,943,589.39	5,837,545.71
递延所得税费用	-1,260,534.38	-2,579.57
合计	174,683,055.01	5,834,966.14

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,179,267,014.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	294,816,753.57
子公司适用不同税率的影响	-112,612,719.06
调整以前期间所得税的影响	52,350.18
非应税收入的影响	-6,551,411.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,654,886.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,036,635.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,890,335.44
其他纳税调整影响	9,469,495.71
所得税费用	174,683,055.01

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收抵押金、保证金	6,867,845.22	6,590,397.27
代收代缴款项	3,319,280.45	28,391,510.28
利息收入	37,435,295.89	23,767,285.38
往来款项及其他	611,938,728.07	6,630,992,642.02
政府补贴收入及政府补助	25,023,992.45	5,095,608.62
合计	684,585,142.08	6,694,837,443.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：上期金额较大，为本公司追溯调整子公司河南神马尼龙化工有限责任公司未经审计的 2020 年 1-6 月数据所致。

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	377,457.00	1,119,577.01
退抵押金等	2,752,258.92	3,826,752.00
财务费用	17,514,812.87	18,919,673.10
管理费用	55,013,166.41	28,711,152.98
销售费用	7,082,529.07	9,675,324.05
代扣代缴及往来款项	397,236,233.58	4,079,696,657.24
其他	12,911,668.00	23,701,533.42
合计	492,888,125.85	4,165,650,669.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：上期金额较大，为本公司追溯调整子公司河南神马尼龙化工有限责任公司未经审计的 2020 年 1-6 月数据所致。

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回土地保证金	3,470,000.00	
委托贷款		13,744,133.33
其他	3.06	32,878,442.73
合计	3,470,003.06	46,622,576.06

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地保证金	3,470,000.00	
其他	9,482,258.00	39,281,934.55
合计	12,952,258.00	39,281,934.55

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	496,179,355.50	1,232,139,130.17
保证金利息	11,460,380.85	2,898,309.97
信用证议付款	650,000,000.00	300,000,000.00
资金往来	240,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,397,639,736.35	1,635,037,440.14

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	997,867,872.00	3,227,832,169.33
资金往来	240,000,000.00	
信用证议付费用及福费廷利息	53,257,154.88	18,679,444.45
发行证券相关费用	3,554,154.80	
银行定期存单质押	100,000,000.00	
其他	4,612,220.66	
合计	1,399,291,402.34	3,246,511,613.78

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,004,583,959.28	62,871,589.71

加：资产减值准备	11,522,051.44	
信用减值损失	11,825,767.63	1,660,210.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	206,691,536.84	122,736,561.56
使用权资产摊销	4,205,090.00	
无形资产摊销	15,689,943.38	8,770,243.68
长期待摊费用摊销	978,093.72	631,056.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	244,525.00	-44,447.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,765,165.09	11,767.96
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	230,290,230.64	163,804,255.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-31,125,151.74	-16,848,918.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,228,662.52	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	968,128.14	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,113,154.59	-90,928,787.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-174,844,734.56	3,901,330,250.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-474,669,653.10	-314,483,515.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	800,783,134.65	3,839,510,267.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	5,595,951,326.24	5,445,478,664.36
减：现金的期初余额	4,392,257,923.03	2,614,361,812.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,203,693,403.21	2,831,116,851.87

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,595,951,326.24	4,392,257,923.03
其中：库存现金	5,667.74	2,371.74
可随时用于支付的银行存款	5,595,940,764.67	4,392,250,842.03
可随时用于支付的其他货币资金	4,893.83	4,709.26
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,595,951,326.24	4,392,257,923.03
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,186,237,059.01	保证金、定期存单、因诉讼冻结的资金
应收票据		
存货		
固定资产	22,452,044.84	借款抵押
无形资产	106,001,353.70	借款抵押
应收款项融资	8,081,821.75	保证金
合计	2,322,772,279.30	/

## 82、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			607,041,122.60
其中：美元	59,006,346.35	6.4601	381,186,898.06
欧元	29,383,744.78	7.6862	225,849,339.22
瑞士法郎	696.57	7.0134	4,885.32
港币			
应收账款			534,235,005.04
其中：美元	64,921,566.91	6.4601	419,399,814.40
欧元	14,940,437.49	7.6862	114,835,190.64
港币			
长期借款			382,391,603.20
其中：美元	30,000,000.00	6.4601	193,803,000.00
欧元	24,536,000.00	7.6862	188,588,603.20
港币			
短期借款			501,642,392.05
其中：美元	77,652,419.01	6.4601	501,642,392.05

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
废水治理、生活污水处理及清洁生产-（两万	1,112,000.00	递延收益	39,714.29

吨特品丝)			
天然气替代燃油技术- (联苯炉)	2,665,949.00	递延收益	95,212.46
纺丝油烟废气和己二 胺废气治理	2,700,000.00	递延收益	96,428.57
一万吨锦纶 66 中低旦 工业丝技改项目	13,500,000.00	递延收益	482,142.86
生产废水深度治理改 造及中水回用工程	6,000,000.00	递延收益	214,285.71
“三供一业”分离移 交财政补助资金	1,211,930.02	递延收益	115,133.28
非煤产业转型升级-东 厂区搬迁专项资金	30,000,000.00	递延收益	1,071,428.58
烟气脱硫系统及废气 在线监测	600,000.00	递延收益	19,999.98
废水治理项目	11,050,000.00	递延收益	368,333.34
锅炉超低排放技术储 备及改造	17,080,000.00	递延收益	629,805.42
非煤产业转型升级-化 纤织造搬迁专项资金	30,000,000.00	递延收益	1,071,428.58

### 1、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目
		本期金额	上期金额	
稳岗补贴	22,192,240.00	22,214,040.00	3,407,376.00	其他收益
研发补助	1,680,000.00	1,680,000.00	2,616,370.00	其他收益
人社局补贴	172,000.00	172,000.00	930,000.00	其他收益
叶县管委会企 业搬迁安装技术 升级奖金			630,201.00	其他收益
尼龙产业集聚区管委会企业奖 补资金			530,000.00	其他收益
2019 年度省高新技术企业培育 资金奖励			50,000.00	其他收益
市失业保险管理中心失业金补 助款			25,000.00	其他收益
海安高新区项目建设奖励			20,000.00	其他收益
海安高新区专利资助款			20,000.00	其他收益
海安高新区实用新型专利资助			18,720.00	其他收益
海安生态环境局环境污染责任 保险保费补贴			6,156.00	其他收益
2020 年单位项目建设成绩突出 奖励	40,000.00	40,000.00		其他收益
产品认证补贴	482,300.00	482,300.00		其他收益
到南通市财政工贸处综合奖补	118,000.00	118,000.00		其他收益
国外专利申请资助	20,000.00	20,000.00		其他收益
清洁环保专项款	25,000.00	25,000.00		其他收益
全生物降解塑料成套关键技术	500,000.00	500,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目
		本期金额	上期金额	
研究与应用				
招商引资先进单位奖	30,000.00	30,000.00		其他收益
职业技能提升培训（以工代训） 补贴	647,800.00	647,800.00		其他收益
中原技能大师	400,000.00	400,000.00		其他收益

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 85、其他

适用 不适用

### 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	974,825,031.24
本公司发行在外普通股的加权平均数	878,415,428.50
基本每股收益	1.09
其中：持续经营基本每股收益	1.09
终止经营基本每股收益	

### (三十四) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	964,902,717.18
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	940,411,276.64
稀释每股收益	1.00
其中：持续经营稀释每股收益	1.00
终止经营稀释每股收益	

### (三十五) 作为承租人

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	1,235,650.68
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	

项目	本期金额
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	4,216,440.67
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1年以内	11,251,390.39
1至2年	11,251,390.39
2至3年	9,933,485.49
3年以上	8,615,580.59
合计	41,051,846.85

### (三十六) 作为出租人

#### (1) 经营租赁

	本期金额
经营租赁收入	3,828,262.31
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

#### (2) 本公司无融资租赁

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市湛河区南环路东段	气囊丝生产和销售	51.00		设立
平顶山神马帘子布发展有限公司	河南省平顶山市	叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南	帘子布、工业丝生产和销售	100.00		设立
河南神马尼龙化工有限责任公司	河南省平顶山市	河南平顶山建设路东段开发区内	化学品生产; 化学品经营	100.00		同一控制下企业合并
平顶山神马工程塑料有限责任公司	河南省平顶山市	平顶山市建设路东段(棉纺厂西侧)	尼龙66切片的生产及销售	51.00	49.00	同一控制下企业合并
上海神马工程塑料有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区金藏路258号2号楼	尼龙66产品购销业务	51.00		同一控制下企业合并
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	河南省平顶山市	河南平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会	尼龙66切片的生产及销售	60.00	40.00	设立
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	河南省平顶山市	平顶山市建设路中段63号	项目投资、财务咨询等	100.00		设立
河南神马锦纶科技有限公司	河南省叶县龚店乡	平顶山尼龙新材料产业集聚区综合楼	高新技术化纤、聚酰胺6聚合生产等	51.00		设立
河南神马尼龙新材有限责任公司	河南省平顶山市	平顶山市卫东区建设路中段神马实业一期	尼龙子口布、尼龙切片及注塑产品、纸管等的生产和销售	100.00		同一控制下企业合并

河南神马艾迪安化工有限公司	河南省平顶山市	叶县龚店镇尼龙新材料产业集聚区	基础化学原料制造, 专用化学产品制造, 化工产品销售	100.00		设立
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	河南省驻马店	河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段	生产销售: 聚酰胺薄膜、扎带等塑胶制品	100.00		设立
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2KM 处	切片、聚碳酸酯改性材料一般化学品的生产及销售	55.80		同一控制下企业合并

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	49.00%	-929,771.16		70,066,746.23
上海神马工程塑料有限公司	49.00%	2,843,099.88		53,353,633.94
河南神马锦纶科技有限公司	49.00%			88,200,000.00
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	44.20%	-236,072.20		472,305,579.27

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	217,251,541.74	234,282,262.10	451,533,803.84	308,540,444.19		308,540,444.19	212,987,265.35	247,548,009.87	460,535,275.22	315,644,423.40		315,644,423.40
上	99,345,2	54,600,81	153,946,0	45,061,0		45,061,05	100,341,	17,907,58	118,249,4	15,166,7		15,166,74

海神马工程塑料有限公司	10.41	1.65	22.06	54.83		4.83	880.60	4.66	65.26	42.68		2.68
河南神马锦纶科技有限公司	192,671,406.66	532,840,573.03	725,511,979.69	177,845,679.69	367,666,300.00	545,511,979.69	149,854,015.37	472,982,949.48	622,836,964.85	90,936,964.85	351,900,000.00	442,836,964.85
河南平煤神马聚	368,471,189.62	2,497,629,156.05	2,866,100,345.67	96,024,988.65	1,701,510,698.03	1,797,535,686.68	482,216,128.28	1,498,606,027.65	1,980,822,155.93	33,104,144.04	1,086,539,252.90	1,119,643,396.94

碳材料有限责任公司												
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
神马博列麦 (平顶山) 气囊丝制造有限公司	180,224,727.59	-1,897,492.17	-1,897,492.17	-6,282,426.24	301,750,566.15	7,895,663.17	7,895,663.17	37,210,352.32
上海神马工程塑料有限公司	208,332,821.23	5,802,244.65	5,802,244.65	11,813,036.82	351,577,616.78	9,001,256.31	9,001,256.31	11,813,036.82
河南神马锦纶科技有限公司				-607,182.77				-607,182.77
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司		-534,100.00	-534,100.00			-901,100.00	-901,100.00	

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	河南省平顶山市	平顶山市矿工中路21号	金融	14		权益法
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	河南省平顶山市	平顶山化工产业集聚区	制造业		4.36	权益法
平顶山市神马万里化工股份有限公司	河南省平顶山市	平顶山市建设路东段开发区内	制造业		33.79	权益法
河南首恒新材料有限公司	河南省许昌市襄城县	许昌市襄城县循环经济产业集聚区1号	批发和零售业	49		权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	财务公司	尼龙科技	万里化工	首恒	财务公司	尼龙科技	万里化工	首恒
流动资产	296,563.28	1,112,642.47	27,597.40	27,110.83	510,624.49	1,066,494.68	26,952.41	22,349.70
非流动资产	785,924.79	588,369.38	9,625.46	86,830.21	672,717.44	595,786.42	9,570.95	43,025.32
资产合计	1,082,488.07	1,701,011.85	37,222.86	113,941.04	1,183,341.93	1,662,281.1	36,523.36	65,375.02
流动负债	765,028.51	756,070.16	11,123.02	48,250.48	864,369.02	683,956.82	12,955.89	5,393.62
非流动负债		156,894.70		25,725.06		200,650.90		20,000.00
负债合计	765,028.51	912,964.86	11,123.02	73,975.54	864,369.02	884,607.72	12,955.89	25,393.62
少数股东权益		18,112.70				18,181.21		
归属于母公司股东权益	317,459.56	788,047.00	26,099.84	39,965.50	318,972.91	777,673.40	23,567.47	39,981.40
按持股比例计算的净资产份额	44,444.34	34,358.85	8,819.13	19,583.10	44,656.21	42,608.70	7,963.45	19,590.89
调整事项			(1,072.88)					
--商誉								
--内部交								

易未实现利润								
—其他			(1,072.88)					
对联营企业权益投资的账面价值	44,444.51	32,551.46	9,892.02	19,583.26	44,656.21	32,069.14	9,362.48	19,590.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	19,517.61	732,596.29	31,238.40		16,488.76	963,164.17	7,670.72	
净利润	5,095.02	10,383.70	3,720.15		11,493.51	(4,740.04)	(12.92)	
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	5,095.02	10,383.70	3,720.15		11,493.51	(4,740.04)	(12.92)	
本年度收到的来自联营企业的股利					2,324.00			

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	11,756.99	11,595.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	553.91	58.04
—其他综合收益		
—综合收益总额	553.91	58.04

其他说明

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	博列麦神马气囊丝	福建申马	博列麦神马气囊丝	福建申马
投资账面价值合计	1,696.52	10,060.47	2025.66	9569.43
下列各项按持股比例计算的合计数				
—净利润	62.86	491.05	58.04	0
—其他综合收益				
—综合收益总额	62.86	491.05	58.04	0

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

#### 6、其他

适用 不适用

### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

#### 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还

债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		5,955,342,392.04				5,955,342,392.04
应付票据		2,555,709,461.78				2,555,709,461.78
应付账款		917,017,205.71				917,017,205.71
其他应付款		356,886,861.40				356,886,861.40
一年内到期的非流动负债		1,565,303,000.00				1,565,303,000.00
其他流动负债		25,176,731.98				25,176,731.98
长期借款及利息		1,753,968,538.70	1,002,020,916.43	237,084,418.73	2,409,348,649.00	5,402,422,522.86
合计		13,129,404,191.61	1,002,020,916.43	237,084,418.73	2,409,348,649.00	16,777,858,175.77

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		5,877,018,144.51				5,877,018,144.51
应付票据		2,803,435,923.46				2,803,435,923.46
应付账款		626,323,240.56				626,323,240.56
其他应付款		224,968,054.38				224,968,054.38
一年内到期的非流动负债		690,000,000.00				690,000,000.00
其他流动负债		32,647,666.82				32,647,666.82
长期借款及利息		770,456,068.27	1,535,607,163.53	483,275,136.16	340,496,373.01	3,129,834,740.97
合计		11,024,849,098.00	1,535,607,163.53	483,275,136.16	340,496,373.01	13,384,227,770.70

## 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (三十七) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2021 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 51,490,951.95 元（2020 年 12 月 31 日：41,045,862.53 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (三十八) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	381,186,898.06	225,854,224.54	607,041,122.60	287,262,704.52	109,328,209.78	396,590,914.30
应收账款	419,399,814.40	114,835,190.64	534,235,005.04	263,333,070.15	134,464,733.49	397,797,803.64
短期借款	501,642,392.04		501,642,392.04	487,018,144.51		487,018,144.51
长期借款	193,803,000.00	188,588,603.20	382,391,603.20	195,747,000.00	196,901,400.00	392,648,400.00
合计	1,496,032,104.50	529,278,018.38	2,025,310,122.88	1,233,360,919.18	440,694,343.27	1,674,055,262.45

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				

(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			13,928,300.00	13,928,300.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			2,133,493,970.42	2,133,493,970.42
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>2,147,422,270.42</b>	<b>2,147,422,270.42</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**适用 不适用**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**适用 不适用

第三层次金融资产主要包括应收款项融资和本公司对非上市公司的权益工具投资，应收款项融资因其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，故认可上述应收款项融资的公允价值近似等于其账面价值。本公司对非上市公司的权益工具投资，本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定了相关权益工具投资的公允价值。

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产及金融负债主要包括应收款项，短期借款，应付款项，一年内到期的长期借款及长期应付款等。

不以公允价值计量的金融资产或金融负债的账面价值基本合理反映其公允价值。

**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	平顶山市矿工中路21号院	对煤炭、化工和矿业的投资和管理	1,943,209万元	59.35	59.35

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“六、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、在其他主体中的权益”。

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南神马氯碱发展有限责任公司	受同一集团公司控制
河南兴平工程管理有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马建工集团有限公司	受同一集团公司控制
上海神马帘子布有限责任公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	受同一集团公司控制
河南天通电力有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	受同一集团公司控制
河南天成环保科技股份有限公司	受同一集团公司控制
平顶山三梭尼龙发展有限公司	受同一集团公司控制
平顶山市东南热能有限责任公司	受同一集团公司控制
《中国平煤神马报》社有限公司	受同一集团公司控制
河南惠润化工科技股份有限公司	受同一集团公司控制
中平信息技术有限责任公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马电气股份有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马环保节能有限公司	受同一集团公司控制
河南神马催化科技股份有限公司	受同一集团公司控制
河南神马氯碱化工股份有限公司	受同一集团公司控制
平顶山天安煤业股份有限公司	受同一集团公司控制
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	受同一集团公司控制

深圳市神马化工有限公司	受同一集团公司控制
中平贸易株式会社	受同一集团公司控制
平煤神马美国有限公司	母公司的全资子公司
河南天工科技股份有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团财务有限责任公司	受同一集团公司控制
平顶山神鹰天泰盐业有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	受同一集团公司控制
中平能化集团机械制造有限公司	受同一集团公司控制
江苏永通新材料科技有限公司	受同一集团公司控制
河南硅烷科技发展股份有限公司	受同一集团公司控制
河南中鸿集团煤化有限公司	受同一集团公司控制
河南中平川仪电气有限公司	受同一集团公司控制
平顶山三梭房地产开发有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团物流有限公司	受同一集团公司控制
河南沈缆电缆有限责任公司	受同一集团公司控制
河南中平自动化股份有限公司	受同一集团公司控制
重庆中平紫光科技发展有限公司	受同一集团公司控制
平顶山平煤设计院有限公司	受同一集团公司控制
平顶山煤业（集团）乙炔厂	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团职业病防治院	受同一集团公司控制
平煤神马机械装备集团有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团阳光物业有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马节能科技有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	受同一集团公司控制
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	受同一集团公司控制
平顶山神马大酒店有限公司	受同一集团公司控制
中国神马集团平顶山工贸有限责任公司	受同一集团公司控制
上海神马塑料科技有限公司	受同一集团公司控制
中平能化集团天工机械制造有限公司	受同一集团公司控制
平顶山同信环保科技有限公司	同一集团公司的联营企业
博列麦纤维有限公司	其他关联方
平顶山神马医院	其他关联方
福建迪威进出口贸易有限公司	其他关联方
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	其他关联方
平顶山市普恩科技有限公司	其他关联方
平顶山市科盈化工有限公司	其他关联方
平顶山市瑞联化工有限责任公司	其他关联方
河南久圣化工有限公司	其他关联方
平顶山市贵鑫实业有限公司	其他关联方

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
博列麦纤维有限公司	切片、油剂	587.82	577.09
河南神马氯碱发展有限责任公司	材料款	455.18	901.98
河南兴平工程管理有限公司	工程款	148.60	69.94
河南兴平工程管理有限公司	材料款	1.17	
平顶山市神马万里化工股份有限公司	环己醇、环己烷	22,458.79	2,378.88
平煤神马建工集团有限公司	工程设备款	8,123.69	1,489.66
上海神马帘子布有限责任公司	商品	1,804.38	8,131.29
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	材料款等	7,395.89	5,776.52
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	材料款等	19.57	6.64
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	己二酸、环己烷等	87,833.81	64,526.43
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	租赁费、设备款、运费等	296.20	777.18
河南天通电力有限公司	电费	16,085.61	27,048.27
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	电费	120.16	180.88
河南天成环保科技股份有限公司	工程设备款	88.02	489.50
平顶山三梭尼龙发展有限公司	切片等	11,713.35	254.72
平顶山市东南热能有限责任公司	水电等	594.49	516.20
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费		27.33
河南惠润化工科技股份有限公司	设备款	70.95	50.03
中平信息技术有限责任公司	电费、设备款	52.35	98.99
河南平煤神马电气股份有限公司	设备款	6.19	
河南平煤神马环保节能有限公司	污水处理费	43.70	
河南神马催化科技股份有限公司	材料款	5,083.32	2,633.58

河南神马氯碱化工股份有限公司	材料款	81.01	
平顶山神马医院	女工体检费	34.13	
平顶山神马医院	新冠疫苗接种费用	5.33	
平顶山天安煤业股份有限公司	材料款	12,127.05	24,953.09
河南硅烷科技发展股份有限公司	氢气	16,306.98	8,920.92
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	培训费	0.60	

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售环己醇、纯苯	36,576.74	20,435.04
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	己二酸、资金占用等	23,160.89	18,820.53
深圳市神马化工有限公司	切片等	18,990.00	7,500.09
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	气囊丝	12,869.63	9,742.72
平顶山市神马万里化工股份有限公司	转移供水电等	4,140.44	10,140.94
福建迪威进出口贸易有限公司	切片等	3,363.49	2,930.28
中平贸易株式会社	切片	2,982.26	1,013.46
平煤神马美国有限公司	帘子布等	985.49	27.67
河南泉象实业有限公司	切片等	925.17	
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	销售笑气	865.75	2,208.49
上海神马帘子布有限责任公司	切片等	657.05	3,886.91
河南神马隆腾新材料有限公司	切片	640.99	
河南神马氯碱发展有限责任公司	包装物、中压蒸汽等	346.01	529.59
平顶山市普恩科技有限公司	销售商品	310.80	699.54
平顶山市科盈化工有限公司	销售商品	310.29	824.95
平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售商品	199.50	516.81
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	包装物	163.75	191.79
河南久圣化工有限公司	销售商品	70.09	

河南天工科技股份有限公司	浸胶帆布	62.66	
平顶山三梭尼龙发展有限公司	销售商品	40.88	95.52
河南神马催化科技股份有限公司	包装物、己二胺、转供电等	10.15	13.94
中平信息技术有限责任公司	能源费		2.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	厂房屋顶		12.86
平顶山市神马万里化工股份有限公司	固定资产租赁	110.01	110.01
平顶山市神马万里化工股份有限公司	土地租赁	23.45	23.45
平顶山市普恩科技有限公司	土地租赁	3.20	3.20
河南神马催化科技股份有限公司	土地租赁	2.34	2.34

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	房屋和建筑物及设备		69.51

平顶山市金宏普恩电子材料有限公司	设备		256.51
------------------	----	--	--------

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
平顶山神马帘子布发展有限公司（注1）	40,000.00	2013/7/12	2023/7/11	否
平顶山神马帘子布发展有限公司（注2）	6,000.00	2020/9/11	2023/12/31	否
平顶山神马帘子布发展有限公司（注3）	34,800.00	2019/6/25	2028/6/24	否
平顶山神马帘子布发展有限公司（注4）	10,000.00	2020/10/30	2023/10/29	否
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（注5）	21,000.00	2016/9/27	2025/11/16	否
河南神马锦纶科技有限公司（注6）	15,300.00	2019/10/16	2028/10/15	否
河南神马锦纶科技有限公司（注7）	7,650.00	2019/3/28	2028/3/27	否
福建申马新材料有限公司（注8）	8,700.00	2019/2/28	2030/12/15	否
福建申马新材料有限公司（注9）	8,700.00	2019/2/28	2030/12/15	否
福建申马新材料有限公司（注10）	4,350.00	2020/7/29	2023/8/21	否
河南首恒新材料有限公司（注11）	14,700.00	2020/5/27	2028/8/10	否
河南平煤神马聚碳材料有限公司（注12）	108,000.00	2029/5/29	2031/5/28	否

12)				
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（注13）	30,000.00	2021/5/24	2024/11/24	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（注14）	30,000.00	2021/2/10	2024/4/21	否
河南神马尼龙化工有限责任公司（15）	15,000.00	2021/6/1	2025/5/31	否

关联担保情况说明：

（1）根据公司第八届第四次董事会决议公告，本公司为控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在国家开发银行河南分行申请的8年期40,000.00万元人民币项目贷款提供连带责任担保，保证合同编号：B1341100096，借款起止日期从2013年7月12日至2021年7月11日止，至2021年06月30日平顶山神马帘子布发展有限公司已偿还借款37,000.00万元，本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

（2）根据公司第十届董事会第十五次决议公告，本公司为控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中信银行平顶山龙源支行申请的1年期6,000.00万元贷款提供连带责任担保，保证合同编号：2020信豫银最保字第2008438号，借款起止日期从2020年9月11日至2021年9月11日止，本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

（3）根据公司第九届十九次董事会决议公告，本公司为控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中国进出口银行河南省分行申请的7年期34,800.00万元项目贷款提供连带责任担保，截止2021年06月30日，平顶山神马帘子布发展有限公司已收到进出口银行河南省分行发放的贷款17,000.00万元，已还款1,700.00万元，账面余额15,300.00万元。保证合同编号：2280050212018112714BZ01，借款起止日期从2019年6月25日至2026年6月24日止。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

（4）根据公司第十届董事会第十七次决议公告，本公司为控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州营业部申请的1年期10,000.00万元项目贷款提供连带责任担保，保证合同编号：光郑分营ZB2020034，借款起止日期从2020年10月30日至2021年10月29日止，本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

（5）根据公司第九届二次董事会决议公告，本公司为控股子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司在工商银行平顶山分行申请的21,000.00万元8年期长期贷款提供连带责任担保。截止2021年06月30日平顶山神马工程塑料科技发展有限公司已还款9,400.00万元，账面余额11,600.00万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

（6）本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国进出口银行河南省分行借款2.3亿元，神马实业股份有限公司与长乐恒申合纤科技有限公司将持有河南神马锦纶科技有

限公司股权出质给中国进出口银行河南省分行，出质股数分别 9180 万股、8820 万股，股权质押合同编号分别为 2280015022019110098ZY01 和 2280015022019110098ZY02。本公司与长乐恒申合纤科技有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2280015022019110098BZ01、2280015022019110098BZ02。借款起止日期从 2019 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日止。本次担保事宜本公司已经在第九届二十次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

(7) 本公司及长乐恒申合纤科技有限公司与中国光大银行会展中心支行签署担保协议，为本公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司在光大银行会展中心支行申请的 15,000.00 万元 7 年期长期贷款提供连带责任担保，其中本公司担保金额为 7,650.00 万元。借款起止日期自 2019 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日止，本次担保事宜本公司已经在第九届二十次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

(8) 本公司与兴业银行股份有限公司福州分行签署担保协议，为本公司联营企业福建申马新材料有限公司在兴业银行福州分行申请的 30,000.00 万元 9 年期中长期借款，本公司按持有比例 29% 为上述借款提供连带责任担保，其中本公司担保金额为 8,700.00 万元。本次担保事宜本公司已经在第九届第二十一一次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(9) 本公司与中国进出口银行福建省分行签署担保协议，为本公司联营企业福建申马新材料有限公司在中国进出口银行福建省分行申请的 30,000.00 万元 9 年期中长期借款，本公司按持有比例 29% 为上述借款提供连带责任担保，其中本公司担保金额为 8,700.00 万元。本次担保事宜已经本公司第九届第二十一一次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(10) 本公司与兴业银行股份有限公司福州连江支行签署担保协议，为本公司联营企业福建申马新材料有限公司在兴业银行福州分行申请的 15,000.00 万元 1 年期流动资金借款，提供连带责任担保，其中本公司担保金额为 4,350.00 万元。本次担保事宜已经本公司第十届第二次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日后两年止。

(11) 本公司与中航国际租赁有限公司签署担保协议，为本公司联营企业河南首恒新材料有限公司在中航国际租赁有限公司采用售后回租方式融资 30,000.00 万元期限 5 年提供连带责任担保，担保金额 14,700.00 万元。本次担保事宜已经本公司第十届第七次董事会审议通过。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(12) 本公司及中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与中国进出口银行、中国进出口银行河南省分行签署担保协议，为本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司在中国进出口银行申请 2,500.00 万欧元 6 年期的贷款和中国进出口银行河南省分行申请 88,000.00 万元 9 年期的贷款提供连带责任担保，其中本公司担保金额为 108,000.00 万元，借款日期从 2020 年 5 月 28 日至 2026 年 5 月 28 日和 2020 年 5 月 28 日至 2029 年 5 月 28

日，本次担保事宜已于第十届九次董事会审议通过，本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

(13) 本公司为本公司之控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司在郑州银行股份有限公司平顶山分行借款 8,400.00 万元提供连带责任担保，该笔借款的期间是 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日，借款合同的编号为《郑银固借字第 012022105110013516 号》，担保期间为 2021 年 05 月 24 日至 2024 年 11 月 24 日，保证合同编号为郑银最高额保字第 09202105110013443。

(14) 本公司和中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为本公司之控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司在上海浦东发展银行郑州经三路支行借款 30,000.00 万元提供连带责任担保，该笔借款的期间是 2021 年 2 月 10 日至 2029 年 11 月 22 日，借款合同的编号为 76012020282164，担保期间为 2021 年 02 月 10 日至 2024 年 4 月 21 日，保证合同编号分别为 YB7601202028216401 和 YB7601202028216402。

(15) 本公司为本公司之控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司在中国建设银行股份有限公司平顶山平东支行借款 15,000.00 万元提供连带责任担保，该笔借款的期间是 2021 年 6 月 1 日至 2022 年 6 月 1 日，借款合同的编号为 HTZ410720000LDZJ202100046，担保期间为 2021 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，保证合同编号分别为 HTC410720000YBDB202100007。

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（注1）	30,000.00	2021/6/11	2023/6/16	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（注2）	30,000.00	2021/3/25	2025/3/24	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（注2）	25,000.00	2021/3/25	2025/3/24	否
南通鹏发高分子材料有限公司、江苏文风化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、邓龙仁、陈文风、孙斌（注3）	3,240.00	2019/10/22	2024/8/10	否

江苏文凤化纤集团有限公司 (注 4)	1,730.00	2020/1/13	2023/1/12	否
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (注 5)	8,600.00	2019/4/17	2022/4/16	否
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (注 6)	40,000.00	2020/6/16	2025/6/15	否
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (注 7)	20,000.00	2020/6/23	2025/6/22	否
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (注 8)	30,000.00	2020/11/3	2027/11/3	否
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (注 9)	3,500.00	2023/12/23	2026/12/22	否
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (注 9)	3,500.00	2024/6/23	2027/6/22	否
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 (注 9)	4,000.00	2024/12/23	2027/12/22	否

(1) 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司为神马实业股份有限公司向中国进出口银行河南省分行的借款 30,000.00 万元提供担保, 担保合同编号为: 228000102202011246BZ01, 担保日期为 2021 年 6 月 11 日到 2023 年 6 月 16 日, 合同尚处于履行期。

(2) 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司为神马实业股份有限公司向中国进出口银行河南省分行的借款 30,000.00 万元、25,000.00 万元提供担保, 担保合同编号为: 2280001022021110991BZ01、2280004022021110993BZ01, 担保日期为 2021 年 03 月 25 日到 2025 年 03 月 24 日, 截止 2021 年 06 月 30 日, 合同尚处于履行期。

(3) 江苏文凤化纤集团有限公司、南通鹏发高分子材料有限公司、南通永大管业股份有限公司、邓龙仁、陈文凤、孙斌为平顶山神马工程塑料有限责任公司向江苏海安农村商业银行股份有限公司的借款 3,240.00 万元提供担保, 担保合同编号为: (2019)海农商行保字(G3)第 0166 号; 担保日期为: 2019 年 10 月 22 日至 2024 年 8 月 10 日, 合同尚处于履行期。

(4) 江苏文凤化纤集团有限公司为平顶山神马工程塑料有限责任公司向中国工商银行海安县支行的两笔借款 830.00 万元、900.00 万元分别提供担保，担保合同编号为：0111100016-2020 年海安（保）字 0004 号；担保日期为：2020 年 01 月 13 日至 2023 年 01 月 12 日，合同尚处于履行期。

(5) 河南神马尼龙化工有限责任公司向中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行借款 9,000.00 万元，由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供连带责任担保。借款期限为 2019 年 4 月 17 日至 2022 年 4 月 16 日，借款合同编号：光郑会展支 DK2019011；担保合同编号：B 光郑会展支 DK2019011。截止 2021 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

(6) 河南神马尼龙化工有限责任公司向国家开发银行河南分行借款 40,000.00 万元，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供担保，借款期限为 2020 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日，借款合同编号为 4112202001100000185；担保合同编号为 B2041120030。截止到 2021 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

(7) 河南神马尼龙化工有限责任公司向国家开发银行河南分行借款 20,000.00 万元，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供担保，借款期限为 2020 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日，借款合同编号为 4112202001100000187；担保合同编号为 B2041120031。截止到 2021 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

(8) 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款 30,000.00 万元进行担保，担保金额为 30,000.00 万元，担保合同编号为：2280004022020114893BZ01，担保日期为 2020 年 11 月 3 日至 2027 年 11 月 3 日，截止 2021 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

(9) 本公司之子公司河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司(以下简称“尼龙材料”)向中国进出口银行河南省分行借款 11,000.00 万元，借款合同编号：HET022900001020210600000021，其中 3,500.00 万元借款期限自 2021 年 6 月 25 日至 2023 年 12 月 23 日，3,500.00 万元借款期限自 2021 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 23 日，4,000.00 万元借款期限自 2021 年 6 月 25 日至 2024 年 12 月 23 日。中国平煤神马能源化工集团有限责任公司提供连带责任担保，保证合同编号：HET022900001020210600000021BZ01；尼龙材料与中国进出口银行河南省分行签订保证金质押合同，合同编号：HET022900001020210600000021ZY02，合同约定出质人尼龙材料将 600.00 万元保证金质押给质权人中国进出口银行河南省分行，作为债务人尼龙材料按时足额清偿债务的担保；本公司与中国进出口银行河南省分行签订股权质押合同，合同编号：HET022900001020210600000021ZY03，合同约定出质人本公司将其持有的尼龙材料 100% 股权 19,000.00 万元质押给质权人中国进出口银行河南省分行，作为债务人尼龙材料按时足额清偿债务的担保。

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
博列麦纤维有限公司	60.00			日常经营借款, 币种为欧元。
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	540.00	2021.6.11	2021.12.11	暂借款
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	600.00	2021.6.25	2021.12.25	暂借款
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	1,600.00	2021.6.30	2021.7.6	暂借款

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期金额
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款利息收入	1,436.71
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款借方发生额	1,806,924.62
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款贷方发生额	1,758,486.49

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
银行存款					
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	280,370.10		231,931.98	
应收账款					

	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	15,952.15	159.52	5,958.15	595.78
	上海神马帘子布有限责任公司	2,490.41	24.89	2,800.22	306.71
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	2,068.5	41.37	4,537.37	90.75
	深圳市神马化工有限公司	860.8	8.61		
	平煤神马美国有限公司	583.1	5.83	435.07	70.15
	河南神马氯碱发展有限责任公司	366.96	7.34	258.16	5.16
	中平贸易株式会社	289.06	2.89	121.18	12.12
	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	279.48	5.59	244.43	4.89
	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	176.82	3.54	99.43	1.99
	平顶山神鹰天泰盐业有限公司	130.07	15.61	130.07	7.8
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	4,634.70	90.43	68.32	1.37
	河南天工科技股份有限公司	79.78	1.60		
	平顶山三梭尼龙发展有限公司	47.19	0.87	47.53	0.95
	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	33.42	0.67	1.82	0.04
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	9.03	5.57	5.5	5.5

	平顶山神马地毯丝有限公司	0.22	0.22	0.22	0.22
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司赛尔纤维项目办公室			4.63	4.63
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司			48.38	47.41
	中平能化集团机械制造有限公司			239.03	234.25
应收票据					
	深圳市神马化工有限公司			1,010.94	
应收款项融资					
	平顶山市神马万里化工股份有限公司	615.00			
	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	770.00		100.00	
	福建迪威进出口贸易有限公司	950.60			
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	12,090.00		55,939.00	
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	369.00		1,660.35	
	河南神马氯碱发展有限责任公司			200.00	
	平顶山三梭尼龙发展有限公司			20.00	
预付款项					
	平煤神马建工集团有限			1,100.00	

	公司				
	河南神马催化科技股份有限公司			1,865.94	
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	4,521.47		222.68	
	河南天通电力有限公司	1,753.18		3,192.12	
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	3,506.08		3,829.38	
	河南中鸿集团煤化有限公司	8.23		534.34	
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	208.73		162.25	
	平顶山市东南热能有限责任公司	36.01			
	平顶山天安煤业股份有限公司			0.99	
	河南兴平工程管理有限公司	0.05			
	平煤神马建工集团有限公司六处	2.66			
	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	812.25		812.25	
	平煤神马美国有限公司			134.6	
	博列麦纤维有限公司			25.22	
	平煤神马集团医疗卫生健康管理中心	0.14			
	中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	4.19			

其他应收款					
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	75.91	6.11	142.29	9.19
	平煤神马机械装备集团有限公司	0.07	0.07	0.07	0.07
	中平信息技术有限责任公司	1.03	0.26	1.03	0.21
	平顶山市神马万里化工股份有限公司	0.40	0.20	0.40	0.10
	河南天成环保科技有限公司	0.85	0.10	0.85	0.07
	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	0.41	0.10	0.41	0.02
	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	0.14	0.04	0.14	0.01
	河南神马印染有限公司	127.33	28.32	109.78	5.49
	上海神马帘子布有限责任公司			4.63	0.23
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司赛尔纤维项目办公室			26.20	
其他非流动资产					
	平煤神马建工集团有限公司	2,200.00			
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	758.75			
	河南惠润化工科技股份有限公司	7.96			
	河南兴平工	4.50			

	程管理有限公司				
--	---------	--	--	--	--

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	平煤神马建工集团有限公司	5,265.74	4,600.56
	平顶山市普恩科技有限公司		1,598.27
	河南神马催化科技股份有限公司	4,788.05	1,561.60
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	895.59	1,367.91
	河南天成环保科技股份有限公司	168.44	566.04
	河南硅烷科技发展股份有限公司		383.56
	河南神马氯碱发展有限责任公司	185.31	361.33
	河南天通电力有限公司	646.18	270.52
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司		262.23
	河南中鸿集团煤化有限公司		187.69
	中国神马集团有限责任公司	187.39	187.39
	平顶山三梭尼龙发展有限公司	3,332.11	186.11
	河南中平川仪电气有限公司	150.64	158.86
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	697.83	69.99
	平顶山神马地毯丝有限公司	55.72	55.72
	中平信息技术有限公司	108.72	55.52
	平顶山三梭房地产开发有限公司		51.25
	河南惠润化工科技股份有限公司	55.09	49.56
	平顶山市东南热能有限责任公司	181.57	43.32
	中国平煤神马集团		39.92

	物流有限公司		
	平顶山天安煤业股份有限公司	418.00	35.58
	河南沈缆电缆有限责任公司		31.66
	河南兴平工程管理有限公司	99.02	28.24
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	66.78	27.79
	平煤神马建工集团有限公司六处	22.00	26.08
	河南中平自动化股份有限公司		13.16
	河南天工科技股份有限公司		9.01
	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	10.42	7.38
	重庆中平紫光科技发展有限公司		6.58
	平顶山平煤设计院有限公司	13.20	6.16
	平顶山煤业(集团)乙炔厂		3.92
	平顶山同信环保科技有限公司		3.85
	中国平煤神马集团职业病防治院	2.52	2.51
	平顶山神马医院	18.71	1.31
	中平能化集团机械制造有限公司	0.99	0.99
	中国神马集团有限责任公司子弟学校印刷厂		0.70
	平顶山市神马万里化工股份有限公司	4,917.13	
	河南平煤神马环保节能有限公司	4.25	
	河南神马氯碱化工股份有限公司	82.14	
	江苏永通新材料科技有限公司	41.82	
	平顶山煤业(集团)乙炔厂	3.92	
	中国神马集团有限责任公司子弟学校	0.70	
	上海神马帘子布有限责任公司	684.84	
	神马职工医院	210.59	
应付票据			

	中国平煤神马建工集团有限公司		1,087.00
	河南中平川仪电气有限公司		230.00
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	1,000.00	63,500.00
其他应付款			
	河南惠润化工科技股份有限公司	0.20	0.20
	河南平煤神马节能科技有限公司	9.18	64.56
	河南天成环保科技股份有限公司	6.20	2.00
	河南中平川仪电气有限公司	1.30	0.30
	平顶山神马地毯丝公司	0.07	0.07
	平顶山神马医院	140.38	274.24
	平顶山市神马万里化工股份有限公司	4.40	24.36
	平煤神马建工集团有限公司	13.39	10.56
	深圳市神马化工有限公司	50.00	50.00
	中国平煤神马集团房地产开发有限公司	200.00	200.00
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	3,371.05	6,079.46
	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	0.22	0.22
	中平信息技术有限公司	53.80	53.30
	神马建安公司车款	0.50	0.50
	平煤神马建工集团有限公司六处	0.77	3.58
	平顶山市科盈化工有限公司	0.20	0.20
	平顶山市普恩科技有限公司	10.00	10.00
	河南天工科技股份有限公司	0.20	0.20
	河南中平自动化股份有限公司		0.50
	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	2,740.00	
	中国平煤神马集团职业病防治院	24.54	

	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	1.55	
	平顶山神马大酒店有限公司	0.34	
	上海神马帘子布有限责任公司	4.63	
合同负债			
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	9,075.13	6,911.90
	福建迪威进出口贸易有限公司	456.32	176.99
	中国神马集团平顶山工贸有限责任公司	17.41	17.31
	上海神马塑料科技有限公司	8.85	8.85
	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	1.42	1.42
	深圳市神马化工有限公司	1.26	433.49
	河南泉象实业有限公司	0.41	
	中平能化集团天工机械制造有限公司	0.23	0.23
	河南久圣化工有限公司		2.69
	平顶山市贵鑫实业有限公司		0.06
	平顶山市瑞联化工有限责任公司		20.09
	平顶山市神马万里化工股份有限公司		3,939.14
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司		14.29
租赁负债			
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	4,560.84	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

□适用 √不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的重要或有事项主要系公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
平顶山神马帘子布发展有限公司（注1）	40,000.00	2013/7/12	2023/7/11	否
平顶山神马帘子布发展有限公司（注2）	6,000.00	2020/9/11	2023/12/31	否
平顶山神马帘子布发展有限公司（注3）	34,800.00	2019/6/25	2028/6/24	否
平顶山神马帘子布发展有限公司（注4）	10,000.00	2020/10/30	2023/10/29	否
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司（注5）	21,000.00	2016/9/27	2025/11/16	否
河南神马锦纶科技有限公司（注6）	15,300.00	2019/10/16	2028/10/15	否
河南神马锦纶科技有限公司（注7）	7,650.00	2019/3/28	2028/3/27	否
福建申马新材料有限公司（注8）	8,700.00	2019/2/28	2030/12/15	否
福建申马新材料有限公司（注9）	8,700.00	2019/2/28	2030/12/15	否
福建申马新材料有限公司（注10）	4,350.00	2020/7/29	2023/8/21	否
河南首恒新材料有限公司（注11）	14,700.00	2020/5/27	2028/8/10	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（注12）	108,000.00	2029/5/29	2031/5/28	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（注13）	30,000.00	2021/11/24	2024/11/24	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（注14）	30,000.00	2022/4/21	2024/4/21	否
河南神马尼龙化工有限责任公司（注15）	15,000.00	2022/6/1	2025/6/1	否

**其他或有事项**

(1) 截止 2021 年 6 月 30 日，公司期末已经背书或贴现尚未到期的银行承兑票据与商业承兑汇票合计金额 4,400,353,058.47 元。

(2) 截止 2021 年 6 月 30 日，本公司之子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司期末质押未到期的银行承兑汇票金额 8,081,821.75 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用

1. 2021 年 5 月 20 日，本公司子公司河南神马尼龙新材有限责任公司（以下简称尼龙新材）因买卖合同纠纷被其客户岳阳巴陵锦诚化工化纤销售有限公司提起诉讼，2021 年 4 月 25 日，尼龙新材银行账户被冻结 240 万元，截止目前，该诉讼已经开庭但尚未判决。

2. 根据 2017 年 9 月神马实业子公司河南神马尼龙新材有限责任公司（以下简称尼龙新材）与平顶山化工产业集聚区管委会签订的《尼龙深加工项目入园投资协议书》，尼龙新材使用的位于平顶山化工产业集聚区化工三路北段尼龙深加工产业园的 4 号、5 号厂房，21 年 4 月，三年免租期限已到，截至报告出具日，尚未签订新的租赁协议。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,288,754,785.06
1 至 2 年	38,211,453.92
2 至 3 年	10,512,974.28
3 年以上	

---

3 至 4 年	149,299.42
4 至 5 年	565,240.74
5 年以上	69,759,482.13
合计	1,407,953,235.55

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	30,426,171.40	2.16	30,426,171.40	100.00		74,693,710.49	7.35	30,426,171.40	40.73	44,267,539.09
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款						44,267,539.09	4.36			44,267,539.09
单项不重大全额计提合计	30,426,171.40	2.16	30,426,171.40	100.00		30,426,171.40	2.99	30,426,171.40	100.00	
按组合计提坏账准备	1,377,527,064.15	97.84	63,685,740.04	4.62	1,313,841,324.11	941,596,261.64	92.65	57,038,243.39	6.06	884,558,018.25
其中：										
账龄组合合计	1,268,740,761.28	90.11	63,685,740.04	5.02	1,205,055,021.24	900,914,802.14	88.65	57,038,243.39	6.33	843,876,558.75
低风险组合	108,786,302.87	7.73			108,786,302.87	40,681,459.50	4.00			40,681,459.50
合计	1,407,953,235.55	100.00	94,111,911.44		1,313,841,324.11	1,016,289,972.13	100.00	87,464,414.79		928,825,557.34

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回
乐清市银福塑化有限公司	4,875,948.76	4,875,948.76	100.00	预计无法收回
焦作市神骐轮胎购销有限责任公司	4,752,102.10	4,752,102.10	100.00	预计无法收回
鹤壁环燕轮胎有限责任公司等	11,058,583.33	11,058,583.33	100.00	预计无法收回
合计	30,426,171.40	30,426,171.40	100.00	

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:账龄组合合计

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
未逾期及1年以内	1,193,513,427.36	11,935,134.27	1.00
1至2年	24,666,508.75	3,946,641.40	16.00
2至3年	10,512,974.28	7,884,730.71	75.00
3至4年	149,299.42	122,425.52	82.00
4至5年	565,240.74	463,497.41	82.00
5年以上	39,333,310.73	39,333,310.73	100.00
合计	1,268,740,761.28	63,685,740.04	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额不重大但单独计提	30,426,171.40					30,426,171.40

坏账准备的应收账款					
账龄组合合计	57,038,243.39	6,647,496.65			63,685,740.04
合计	87,464,414.79	6,647,496.65			94,111,911.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	159,513,683.60	11.33	1,595,136.84
巴斯夫新材料有限公司	117,002,553.00	8.31	1,170,025.53
欧洲米其林	64,640,677.33	4.59	646,406.77
英威达尼龙化工(中国)有限公司	44,934,582.00	3.19	449,345.82
高士集团印尼	29,575,647.00	2.10	295,756.47
合计	415,667,142.93	29.52	4,156,671.43

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	500,786,244.61	528,492,649.07
合计	500,786,244.61	528,492,649.07

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (4). 应收股利

适用 不适用

##### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 其他应收款

##### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	369,362,421.39
1 至 2 年	10,879,369.13
2 至 3 年	39,494,768.85
3 年以上	
3 至 4 年	32,567,963.29
4 至 5 年	117,547,235.81
5 年以上	29,175,736.16
合计	599,027,494.63

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	25,152,578.49	25,214,892.49
材料款	1,631,238.03	1,794,074.33
保证金	971,825.96	984,244.96
抵押金	2,295,442.13	1,891,000.00
水电费	21,457.43	33,716.20
往来款	567,043,549.58	577,281,622.10
代扣个人工资、社保及其他	1,911,403.01	2,147,250.76
合计	599,027,494.63	609,346,800.84

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2021年1月1日余额				
2021年1月1日余额 在本期	307,132.16	79,835,468.30	711,551.31	80,854,151.77
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		17,423,974.31		17,423,974.31
本期转回	-36,876.06			-36,876.06
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	270,256.10	97,259,442.61	711,551.31	98,241,250.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销 或核 销	其他 变动	
信用风 险特征 组合	80,142,600.46	17,423,974.31	-36,876.06			97,529,698.71
单项计 提组合	711,551.31					711,551.31
合计	80,854,151.77	17,423,974.31	-36,876.06			98,241,250.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
平顶山神马帘子布发展有限公司	往来款	363,553,012.52	一年以内	60.69	
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	往来款	201,579,960.10	一年以内 3,565,579.03 1-2 年 7,209,955.38 2-3 年 39,373,454.91 3-4 年 32,424,854.60 4-5 年 117,455,304.00 5 年以上 1,550,812.18	33.65	70,084,521.69
市财政局所得税返还	所得税返还	24,628,005.11	5 年以上	4.11	24,628,005.11
安全抵押金	抵押金	1,781,000.00	1 年以上 128,000.00 1-2 年 1,653,000.00	0.30	419,650.00
河南神马印染有限公司	往来款	1,273,250.00	1 年以上 175,500.00 1-2 年 1,097,750.00	0.21	283,212.50
合计		592,815,227.73		98.96	95,415,389.30

## (13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
平顶山市财政局	所得税返还	24,628,005.11	5年以上	

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	711,551.31	0.12	711,551.31	100.00		711,551.31	0.12	711,551.31	100.00	
按组合计提坏账准备	598,315,943.32	99.88	97,529,698.71	16.30	500,786,244.61	608,635,249.53	99.88	80,142,600.46	13.17	528,492,649.07
信用风险特征组合	233,165,303.84	38.92	97,529,698.71	41.83	135,635,605.13	229,500,458.50	37.66	80,142,600.46	34.92	149,357,858.04
低	365,150,639.48	60.96			365,150,639.48	379,134,791.03	62.22			379,134,791.03

类别	期末余额				账面价值	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
风险组合合计	599,027,494.63	100.00	98,241,250.02		500,786,244.61		609,346,800.84	100.00	80,854,151.77	528,492,649.07

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单项计提组合	711,551.31	711,551.31	100.00	已无业务往来, 预计无法收回。
合计	711,551.31	711,551.31		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	5,405,122.08	270,256.10	5.00
1-2年	10,146,328.96	2,536,582.24	25.00
2-3年	39,494,768.85	9,873,692.21	25.00
3-4年	32,487,963.29	9,746,388.99	30.00
4-5年	117,547,235.81	47,018,894.32	40.00
5年以上	28,083,884.85	28,083,884.85	100.00
合计	233,165,303.84	97,529,698.71	

按低风险组合计提项目:

项目	金额
内部往来款	364,190,339.48
保证金	960,300.00
合计	365,150,639.48

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	384,281,192.25	224,354,057.28	711,551.31	609,346,800.84
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增		4,599,464.65		4,599,464.65
本期终止确认	-14,918,770.86			-14,918,770.86
其他变动				
期末余额	369,362,421.39	228,953,521.93	711,551.31	599,027,494.63

本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
信用风险特征组合	80,142,600.46	17,423,974.31	-36,876.06		97,529,698.71
单项计提组合	711,551.31				711,551.31
合计	80,854,151.77	17,423,974.31	-36,876.06		98,241,250.02

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,285,490,570.46		7,285,490,570.46	7,075,570,570.46		7,075,570,570.46
对联营、合营企业投资	757,847,662.96		757,847,662.96	772,755,571.66		772,755,571.66
合计	8,043,338,233.42		8,043,338,233.42	7,848,326,142.12		7,848,326,142.12

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南神马艾迪安化工有限公司	5,000,000.00	75,000,000.00		80,000,000.00		
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	190,000,000.00			190,000,000.00		
河南神马尼龙新材有限责任公司	51,943,848.65			51,943,848.65		
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	29,000,000.00	1,000,000.00		30,000,000.00		
平顶山神马帘子布发展有限公司	610,000,000.00			610,000,000.00		
河南神马尼龙化工有限责任公司	5,217,282,025.94			5,217,282,025.94		
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	535,680,000.00	133,920,000.00		669,600,000.00		
河南神马锦纶科技有限公司	91,800,000.00			91,800,000.00		
上海神马工程塑料有限公司	47,518,757.30			47,518,757.30		
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	77,192,373.90			77,192,373.90		
平顶山神马工程塑料有限责任公司	160,153,564.67			160,153,564.67		
合计	7,075,570,570.46	209,920,000.00		7,285,490,570.46		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
河南首恒新材料有限公司	195,832,624.17									195,832,624.17
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	20,256,567.28			628,591.36			3,920,000.00			16,965,158.64
福建申马新材料有限公司	95,694,264.64			4,910,476.81						100,604,741.45
中国平煤神马集团财务有限责任公司	460,972,115.57			7,133,023.13			23,660,000.00			444,445,138.70
小计	772,755,57			12,672,091			27,580,000			757,847,66

	1.66			.30			.00			2.96	
合计	772,755,571.66			12,672,091.30			27,580,000.00			757,847,662.96	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,529,921,427.17	1,203,598,288.23	971,959,367.04	869,305,818.07
其他业务	6,518,523,885.13	6,489,041,997.58	4,515,985,725.66	4,462,333,684.31
合计	8,048,445,312.30	7,692,640,285.81	5,487,945,092.70	5,331,639,502.38

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	8,047,670,702.13	5,486,928,513.60
租赁收入	774,610.17	1,016,579.10
合计	8,048,445,312.30	5,487,945,092.70

##### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
尼龙 66 切片		1,674,139,968.80
帘子布		1,580,575,071.59
工业丝		931,166,224.76
中间体及其他		3,861,789,436.98
按经营地区分类		
内销		7,064,597,868.28
外贸		983,072,833.85
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		8,047,670,702.13
在某一时段内确认		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,642,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	12,672,091.30	62,536,438.81
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	1,654,672,091.30	62,536,438.81

6、其他

适用 不适用

应收款项融资

应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	1,809,405,512.51	1,118,078,815.81
合计	1,809,405,512.51	1,118,078,815.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
应收 票据	1,118,078,815.81	4,605,130,973.76	3,913,804,277.06		1,809,405,512.51
合计	1,118,078,815.81	4,605,130,973.76	3,913,804,277.06		1,809,405,512.51

## 十八、 补充资料

### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,930,869.37	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,533,053.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,492,008.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-2,844,393.66	
少数股东权益影响额	-414,914.54	
合计	18,850,866.84	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.99	1.09	1.00
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.66	1.07	0.98

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

董事长：乔思怀

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 19 日

#### 修订信息

适用 不适用