

公司代码：600810

公司简称：神马股份

# 神马实业股份有限公司

## 2015 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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	巩国顺	另有公务	王良

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王良、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	财务报告.....	27
第十节	备查文件目录.....	172

## 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

### 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 INDUSTRY CO. LTD
公司的外文名称缩写	SMIC
公司的法定代表人	王良

### 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
公司注册地址的邮政编码	467000
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
报告期内变更情况查询索引	上述基本情况报告期内未发生变更

### 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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	上述基本情况报告期内未发生变更

### 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、 公司报告期内注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	公司报告期内注册情况未变更
----------------	---------------

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、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	6,801,728,701.59	8,228,486,907.64	5,555,150,210.46	-17.34
归属于上市公司股东的净利润	5,671,439.35	70,588,295.95	52,167,555.14	-91.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,331,070.11	69,247,926.71	52,948,893.57	-93.75
经营活动产生的现金流量净额	562,747,841.37	1,056,425,031.29	979,837,302.00	-46.73
	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	2,327,725,641.56	2,322,054,202.21	2,322,054,202.21	0.24
总资产	8,491,074,553.49	7,915,032,695.19	7,915,032,695.19	7.28

##### (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)	0.01	0.16	0.12	-93.75
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.16	0.12	-93.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.16	0.12	-93.75
加权平均净资产收益率(%)	0.24	2.89	2.25	减少2.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.19	2.86	2.28	减少2.67个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、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	61,722.60	
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	1,480,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-199,674.74	

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	-36,166.66	
所得税影响额	34,488.04	
合计	1,340,369.24	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015 年上半年，面对严峻的市场形势和日益激烈的竞争态势，公司坚持市场导向，量化细化基础管理，加大管控考核力度，生产经营各项工作扎实有序推进，基本实现满产满销，实现归属于母公司所有者的净利润 567 万元，与上年同期 7059 万元相比减少 6492 万元。上半年公司主要做了以下工作：

#### 1、夯实安全根基，实现稳定运行

加强安全教育，尤其是加大对新建项目、关键岗位、重要岗位“应知应会基础知识”的培训力度，将培训结果纳入月度安全考核；加大安全警示教育力度，事故防范能力进一步提升。全面加强设备、工艺、操作、应急演练等方面的安全基础管理工作，确保了生产运行各环节始终处于良好状态。

#### 2、及时统筹产供销，充分发挥产能

根据主导产品的市场需求差异，充分利用每天的生产经营例会，统筹协调产供销方面的各种问题，科学安排组织生产，降低了生产运营成本，提升了市场竞争力。在主导产品市场形势不断恶化的情况下，实施“保订单、保市场、保客户、保资金、保运营”的营销策略，千方百计稳定主导产品的产销规模。

#### 3、推进精益化管理，降低成本费用

将精益理念贯穿到采购、生产、物流等各个领域，从产量、质量、安全、工艺、新产品研发、设备技改等方面入手，全面推进精益化管理。

#### 4、加强成本管理，全力降本增效

强化“过紧日子”思想，将成本管理从生产耗费环节向前向后延伸，扩展到工艺优化、装置开停车、原材料优化、人力分配、考核激励等各个环节，实施全系统、全过程成本控制，主导产品的加工成本明显下降。

#### 5、加强质量管理，提升质量水平

牢固树立“质量就是生命”的意识，强化质量和工艺管理，加强质量改进和质量攻关，不断提高产品质量。

#### 6、统筹安排，项目建设进展顺利

公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目进展顺利，控股子公司神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司填平补齐项目顺利投产。

### (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	6,801,728,701.59	8,228,486,907.64	-17.34
营业成本	6,567,422,098.50	7,859,384,290.90	-16.44
销售费用	56,147,682.02	62,844,599.41	-10.66
管理费用	133,347,235.44	139,197,781.74	-4.20
财务费用	78,094,964.56	124,820,041.34	-37.43
经营活动产生的现金流量净额	562,747,841.37	1,056,425,031.29	-46.73
投资活动产生的现金流量净额	-47,926,279.83	-4,857,834.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-121,230,211.69	-777,070,803.87	
研发支出	39,372,589.53	17,415,651.11	126.08

财务费用变动原因说明：主要是因为本期银行借款较同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期销售商品收到的现金较同期减少所

致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为本期购建固定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：主要是因为本期偿还债务支付的现金较同期减少所致。

研发支出变动原因说明：本期加大研发力度所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2015 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润 567 万元，与上年同期 7059 万元相比减少 6492 万元。主要原因：1、因可比产品售价变动减利 13637 万元；2、因销售费用变动增利 670 万元；3、因管理费用变动增利 585 万元；4、因财务费用变动增利 4673 万元；5、因资产减值损失变动增利 315 万元；6、因投资收益变动减利 2215 万元；7、因营业外收支变动增利 206 万元。

### (2) 经营计划进展说明

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	59000 吨	33113 吨	56.12
尼龙 66 浸胶帘子布	59000 吨	27428 吨	46.49
切片	111000 吨	63947 吨	57.61
营业收入	122 亿元	68 亿元	55.74
营业成本	114 亿元	65 亿元	57.02
费用	7 亿元	3 亿元	42.86

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
化纤织造	1,257,517,757.91	1,068,754,493.41	15.01	-12.71	-8.60	减少 3.82 个百分点
尼龙化工	919,911,819.02	893,608,227.21	2.86	-11.59	-7.14	减少 4.65 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

帘子布	592,307,070.55	470,742,929.54	20.52	-8.09	-6.58	减少 1.29 个 百分点
工业丝	665,210,687.36	598,011,563.87	10.10	-16.44	-10.13	减少 6.31 个 百分点
切片	919,911,819.02	893,608,227.21	2.86	-11.59	-7.14	减少 4.65 个 百分点

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,520,248,513.49	-4.54
国外	657,181,063.44	-26.03

### (三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期末公司（母公司）长期股权投资为 1,927,177,198.44 元，比上年度末增加 32,084,465.52 元（上年度末为 1,895,092,732.92 元），增加幅度为 1.69%，主要原因：1、对河南神马尼龙化工有限责任公司投资收益增加 29,858,388.03 元；2、对博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司投资收益增加 1,802,098.35 元；3、对中国平煤神马集团财务有限责任公司投资收益增加 7,423,979.14 元，收到财务公司现金红利冲减长期股权投资 7,000,000.00 元。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
中国平煤	140,000,000.00	14	14	150,304,519.44	7,423,979.14	423,979.14	长期股权	自筹

神马集团财务有限责任公司							投资	
合计	140,000,000.00	/	/	150,304,519.44	7,423,979.14	423,979.14	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	股权比例 (%)	行业	经营范围	净利润
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	1,144,437.98
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	635,669.61
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	-15,195,468.79
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	49	贸易	贸易	3,677,751.74
河南神马尼龙化工有限责任公司	49	化工	生产和经营尼龙 66 盐	60,935,485.78
中国平煤神马集团财务有限责任公司	14	金融	金融	53,028,422.40

**5、非募集资金项目情况**

√适用 □不适用

项目名称	项目金额	项目进度	单位:万元 币种:人民币		项目收益情况
			本报告期投入金额	累计实际投入金额	
公司东厂区 “退城进园” 搬迁升级改造 项目	56,180	在建	17,290.84	27,135.99	预计建成后 可比销售收 入增加额为 22575 万元/ 年
合计	56,180	/	17,290.84	27,135.99	/

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

报告期无利润分配方案的执行或调整情况。

**(二) 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	否
---------	---

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额 (万元)	全年预计金额 (万元)
河南兴平工程管理有限公司	采购	工程	34.53	300.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	商品	23,083.87	50,000.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	代理费	411.74	1,200.00
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	采购	商品	524.87	1,000.00
中国平煤神马集团	采购	商品及劳务	8.57	220.00
上海神马帘子布有限责任公司	采购	帘子布	3,924.94	5,000.00
平顶山市神马材料加工有限责任公司	采购	材料及加工费	1,387.46	2,000.00
中国平煤神马集团	采购	热、电	9,601.13	30,000.00
河南神马尼龙化工有限责任公司	采购	商品	31,452.44	50,000.00
平煤神马建工集团有限公司	采购	工程	3,719.06	5,000.00
平顶山市三和热电有限责任公司	采购	热、电、水	960.46	1,500.00
平顶山市神马材料加工有限责任公司	销售	帘子布、丝	5,060.81	3,000.00

河南神马尼龙化工 有限责任公司	销售	外购商品	2,002.10	50,000.00
中国平煤神马集团 国际贸易有限公司	销售	外购商品等	6,218.29	15,000.00
深圳市神马化工有 限公司	销售	切片	4,749.37	8,000.00
博列麦神马气囊丝 贸易(上海)有限公 司	销售	气囊丝	15,052.89	30,000.00

## 2、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
河南中 平川仪 电气有 限公司	母公司 的控股 子公司	购买商 品	设备	市场价		88.00				
中国平 煤神马 集团蓝 天化工 股份有 限公司	母公司 的控股 子公司	购买商 品	商品	市场价		1.60				
中平能 化集团 天工机 械制造 有限公 司	母公司 的控股 子公司	购买商 品	商品	市场价		220.00				
河南神 马氯碱 发展有 限责任 公司	母公司 的控股 子公司	购买商 品	商品	市场价		14.00				
上海神 马帘子 布有限 责任公 司	母公司 的控股 子公司	销售商 品	布丝类	市场价		9.91				
上海神 马帘子 布有限 责任公 司	母公司 的控股 子公司	销售商 品	外购商 品	市场价		11.41				

平顶山市神马材料加工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电费	市场价		66.36				
平顶山市神马材料加工有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	外购商品等	市场价		18.07				
平煤神马建工集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电费	市场价		4.47				
中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电费	市场价		3.78				
合计				/	/	437.60		/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。					
关联交易对上市公司独立性的影响					不会影响到公司的独立性。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					没有依赖。					
关联交易的说明					公司2015年日常关联交易预计总金额为264,220万元，详见2015年4月25日上交所网站www.sse.com.cn；2015年上半年实际交易总金额为108,630万元，具体交易明细详见公司2015年半年度报告财务报表附注“关联方及关联交易”部分。					

## (二) 资产收购、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

事项概述	查询索引

### 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

## (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

事项概述	查询索引

## 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

## 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

事项概述	查询索引

## 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

## 六、 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 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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	2340 万美元	2014-9-5	2014-9-5	2015-8-20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	2300 万美元	2014-10-15	2014-10-15	2015-9-28	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	2300 万美元	2014-11-17	2014-11-17	2015-10-28	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	2100 万美元	2014-12-10	2014-12-10	2015-11-23	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	2050 万美元	2015-1-13	2015-1-13	2015-12-16	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	1800 万美元	2015/2/9	2015/2/9	2016/1/20	连带责任担保	否	否		是	是	母公司的控

													股 子 公 司
本公 司	公司 本部	工商 银行 平顶 山分 行	1850 万美 元	2015/ 3/9	2015/3 /9	2016/2 /17	连带 责任 担保	否	否		是	是	母 公 司 的 控 股 子 公 司
本公 司	公司 本部	工商 银行 平顶 山分 行	1500 万美 元	2015/ 4/10	2015/4 /10	2016/3 /18	连带 责任 担保	否	否		是	是	母 公 司 的 控 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）							43,200						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							97,440						
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							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							35,000						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							132,440						
担保总额占公司净资产的比例（%）							56.90						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							97,440						
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）							132,440						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							16,054						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							132,440						

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	资产注入	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	在收购报告中承诺支持本公司根据其业务发展需要,由本公司选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式,整合尼龙化工产业,构建完整的尼龙化工产业链。	2010年,长期有效	否	否	河南神马尼龙化工有限责任公司由于权属等待规范事项尚未完全解决,目前尚不具备注入上市公司的条件。	关于河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司事宜,2014年,中国平煤神马集团按照《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]55号)的规定,承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题,由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收

								购。
其他承诺	其他	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	中国平煤神马集团于 2015 年 4 月 29 日至 5 月 26 日期间减持了所持有的本公司部分股份, 承诺自 2015 年 5 月 30 日起至 11 月 30 日止 6 个月内不再减持所持公司股份。	2015 年 5 月 29 日, 自 2015 年 5 月 30 日起至 11 月 30 日止 6 个月内	是	是		

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司半年度财务报告未经审计。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为适应公司未来业务发展需要，公司决定 2015 年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期一年；不再继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询。改聘事项已经公司 2015 年 6 月 18 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过。

**九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人  
处罚及整改情况**

适用 不适用

**十、可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十一、公司治理情况**

除下述情形：（1）部分土地和部分房屋建筑物由于政策等原因一直未能办理过户手续，使资产归属问题未能明确；（2）截止报告期末公司仍未建立董事、监事激励机制和奖励制度，未能达到治理准则要求外，报告期末公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求不存在差异。

关于（1），公司将积极与政府有关部门进行沟通，争取早日解决。

关于（2），公司目前正在积极研究有关政策，争取早日建立相关制度。

**十二、其他重大事项的说明**

**(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

适用 不适用

## 第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	25,106
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	-19,360,493	214,811,607	48.57	0	无		国有法人
华泰证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	7,317,029	8,788,927	1.99	0	未知		其他
华夏银行股 份有限公司 —华商大盘 量化精选灵 活配置混合 型证券投资 基金	-1,709,465	7,368,304	1.67	0	未知		其他
中国工商银 行股份有限 公司—嘉实 事件驱动股 票型证券投 资基金	5,269,772	5,269,772	1.19	0	未知		其他

广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,436,202	5,226,127	1.18	0	未知	其他
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,815,631	3,815,631	0.86	0	未知	其他
史学花	2,602,003	2,602,003	0.59	0	未知	其他
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	708,076	2,320,468	0.52	0	未知	其他
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,072,865	2,072,865	0.47	0	未知	其他
新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,886,240	1,886,240	0.43	0	未知	其他

## 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	214,811,607	人民币普通股	214,811,607
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,788,927	人民币普通股	8,788,927
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,368,304	人民币普通股	7,368,304
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	5,269,772	人民币普通股	5,269,772
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,226,127	人民币普通股	5,226,127
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,815,631	人民币普通股	3,815,631
史学花	2,602,003	人民币普通股	2,602,003
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,320,468	人民币普通股	2,320,468

中国银行股份有限公司— 华泰柏瑞积极成长混合型 证券投资基金	2,072,865	人民币普 通股	2,072,865
新时代证券有限责任公司 客户信用交易担保证券账 户	1,886,240	人民币普 通股	1,886,240
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 其他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 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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

#### (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

### 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	变动原因
江建明	独立董事	离任	辞职
赵海鹏	独立董事	选举	增补

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2015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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五.1	1,291,038,440.66	960,467,543.67
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五.2	549,360,856.80	670,167,281.42
应收账款	五.3	870,197,549.88	691,807,474.79
预付款项	五.4	117,725,902.25	100,787,710.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五.5	39,737,500.00	31,790,000.00
应收股利			
其他应收款	五.6	19,684,502.62	16,603,219.38
买入返售金融资产			
存货	五.7	750,890,792.17	786,495,965.61
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五.8	135,342,262.87	103,579,506.14
流动资产合计		3,773,977,807.25	3,361,698,701.98
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五.9	1,511,913,083.53	1,487,115,265.21
投资性房地产			
固定资产	五.10	2,274,155,047.47	2,314,867,285.39
在建工程	五.11	685,187,541.41	484,463,255.83
工程物资	五.12	940,091.15	141,658.13
固定资产清理	五.13	1,826,315.36	1,808,679.72
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产	五. 14	196,473,563.86	174,118,623.81
开发支出	五. 15	21,428,196.49	10,908,833.21
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五. 16	4,398,977.41	4,360,088.45
其他非流动资产	五. 17	20,773,929.56	75,550,303.46
非流动资产合计		4,717,096,746.24	4,553,333,993.21
资产总计		8,491,074,553.49	7,915,032,695.19
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五. 18	2,291,817,056.03	2,216,550,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五. 19	2,078,564,828.14	1,796,000,000.00
应付账款	五. 20	517,345,261.83	283,328,091.96
预收款项	五. 21	75,983,463.54	72,422,785.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五. 22	32,765,633.80	48,551,809.65
应交税费	五. 23	3,233,681.64	8,627,123.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五. 24	453,366,369.91	403,574,727.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	五. 25	50,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	五. 26	1,244,853.50	1,244,853.50
流动负债合计		5,504,321,148.39	4,980,299,391.76
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五. 27	385,900,000.00	329,900,000.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	五. 38	20,972,045.01	20,972,045.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		406,872,045.01	350,872,045.01
负债合计		5,911,193,193.40	5,331,171,436.77

<b>所有者权益</b>			
股本	五. 29	442, 280, 000. 00	442, 280, 000. 00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五. 30	1, 796, 409, 170. 40	1, 796, 409, 170. 40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五. 31	238, 231, 017. 79	238, 231, 017. 79
一般风险准备			
未分配利润	五. 32	-149, 194, 546. 63	-154, 865, 985. 98
归属于母公司所有者权益合计		2, 327, 725, 641. 56	2, 322, 054, 202. 21
少数股东权益		252, 155, 718. 53	261, 807, 056. 21
所有者权益合计		2, 579, 881, 360. 09	2, 583, 861, 258. 42
负债和所有者权益总计		8, 491, 074, 553. 49	7, 915, 032, 695. 19

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 母公司资产负债表

2015 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		988, 704, 421. 30	849, 516, 961. 65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		519, 441, 590. 21	646, 666, 227. 55
应收账款	十一. 1	884, 313, 610. 41	680, 750, 159. 36
预付款项		74, 742, 286. 31	77, 776, 154. 55
应收利息		39, 737, 500. 00	31, 790, 000. 00
应收股利			
其他应收款	十一. 2	780, 328, 310. 42	579, 899, 175. 82
存货		401, 215, 239. 38	478, 117, 241. 81
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35, 058, 567. 10	20, 746, 198. 27
流动资产合计		3, 723, 541, 525. 13	3, 365, 262, 119. 01
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一. 3	1, 927, 177, 198. 44	1, 895, 092, 732. 92
投资性房地产			
固定资产		963, 236, 519. 76	990, 204, 434. 63

在建工程		99,998,800.67	113,423,879.84
工程物资			
固定资产清理		1,808,679.72	1,808,679.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,980,146.95	43,672,550.67
开发支出		21,428,196.49	10,908,833.21
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		8,907,171.89	38,124,147.96
非流动资产合计		3,065,536,713.92	3,093,235,258.95
资产总计		6,789,078,239.05	6,458,497,377.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,140,517,056.03	2,125,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,630,000,000.00	1,540,000,000.00
应付账款		383,947,813.88	155,451,057.21
预收款项		66,874,612.52	66,524,486.40
应付职工薪酬		16,228,285.41	35,514,447.31
应交税费		90,193.16	5,901,213.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		122,458,494.75	87,539,098.20
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			100,000,000.00
其他流动负债		1,244,853.50	1,244,853.50
流动负债合计		4,361,361,309.25	4,117,425,155.80
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		85,900,000.00	4,900,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		20,272,045.01	20,272,045.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		106,172,045.01	25,172,045.01
负债合计		4,467,533,354.26	4,142,597,200.81
<b>所有者权益：</b>			
股本		442,280,000.00	442,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,823,264,222.66	1,823,264,222.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		232,935,471.87	232,935,471.87
未分配利润		-176,934,809.74	-182,579,517.38
所有者权益合计		2,321,544,884.79	2,315,900,177.15
负债和所有者权益总计		6,789,078,239.05	6,458,497,377.96

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 合并利润表

2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,801,728,701.59	8,228,486,907.64
其中：营业收入	五.33	6,801,728,701.59	8,228,486,907.64
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,846,733,779.25	8,199,551,088.21
其中：营业成本	五.33	6,567,422,098.50	7,859,384,290.90
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五.34	10,743,368.82	9,175,946.84
销售费用	五.35	56,147,682.02	62,844,599.41
管理费用	五.36	133,347,235.44	139,197,781.74
财务费用	五.37	78,094,964.56	124,820,041.34
资产减值损失	五.38	978,429.91	4,128,427.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五.39	41,017,818.32	63,166,569.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		41,017,818.32	63,166,569.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,987,259.34	92,102,388.91
加：营业外收入	五.40	1,661,077.50	375,009.39
其中：非流动资产处置利得		61,722.60	60,164.90
减：营业外支出	五.41	319,029.64	1,092,720.71
其中：非流动资产处置损失			64,828.03

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,645,211.48	91,384,677.59
减：所得税费用	五.42	1,334,686.85	1,915,922.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,979,898.33	89,468,755.19
归属于母公司所有者的净利润		5,671,439.35	70,588,295.95
少数股东损益		-9,651,337.68	18,880,459.24
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		-3,979,898.33	89,468,755.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,671,439.35	70,588,295.95
归属于少数股东的综合收益总额		-9,651,337.68	18,880,459.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十二.2	0.01	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.01	0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 母公司利润表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一.4	4,248,315,885.77	5,498,608,543.14
减：营业成本	十一.4	4,092,943,342.56	5,262,029,552.43
营业税金及附加		8,334,450.10	8,710,862.25
销售费用		41,117,571.32	50,415,082.68
管理费用		92,398,833.60	97,331,033.43
财务费用		42,901,172.51	91,185,915.36

资产减值损失		5,486,638.56	4,761,715.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十一.5	39,084,465.52	59,746,142.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		39,084,465.52	59,746,142.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,218,342.64	43,920,524.00
加：营业外收入		1,478,365.00	274,744.90
其中：非流动资产处置利得			60,164.90
减：营业外支出		52,000.00	1,017,746.38
其中：非流动资产处置损失			39,355.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,644,707.64	43,177,522.52
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,644,707.64	43,177,522.52
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		5,644,707.64	43,177,522.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

#### 合并现金流量表 2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,594,998,040.00	3,412,164,145.58
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		50,632,470.11	70,632,297.10
收到其他与经营活动有关的现金	五.43	99,780,998.77	57,101,413.77
经营活动现金流入小计		2,745,411,508.88	3,539,897,856.45
购买商品、接受劳务支付的现金		1,803,686,540.37	2,085,276,800.48
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		214,019,401.71	244,483,386.72
支付的各项税费		46,852,946.26	36,695,217.91
支付其他与经营活动有关的现金	五.43	118,104,779.17	117,017,420.05
经营活动现金流出小计		2,182,663,667.51	2,483,472,825.16
经营活动产生的现金流量净额		562,747,841.37	1,056,425,031.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,000,000.00	2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			94,928.00
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		7,000,000.00	2,894,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,926,279.83	7,752,762.00
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			
投资活动现金流出小计		54,926,279.83	7,752,762.00
投资活动产生的现金流量净额		-47,926,279.83	-4,857,834.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,024,885,014.53	993,461,800.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.43	85,348,826.78	133,743,146.67

筹资活动现金流入小计		1,110,233,841.31	1,127,204,946.67
偿还债务支付的现金		1,083,550,000.00	1,548,067,666.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		83,876,331.66	93,465,988.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五.43	64,037,721.34	262,742,095.50
筹资活动现金流出小计		1,231,464,053.00	1,904,275,750.54
筹资活动产生的现金流量净额		-121,230,211.69	-777,070,803.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,142,343.82	-864,970.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		399,733,693.67	273,631,423.31
加：期初现金及现金等价物余额		492,526,647.43	581,178,643.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		892,260,341.10	854,810,066.45

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 母公司现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		2,188,227,772.19	3,066,779,296.18
收到的税费返还		35,885,626.97	
收到其他与经营活动有关的现金		20,901,294.79	72,150,302.22
经营活动现金流入小计		2,245,014,693.95	3,138,929,598.40
购买商品、接受劳务支付的现金		1,666,931,498.66	1,970,247,123.43
支付给职工以及为职工支付的现金		165,133,865.92	192,609,545.73
支付的各项税费		22,217,517.25	21,176,092.34
支付其他与经营活动有关的现金		67,878,714.87	49,616,052.84
经营活动现金流出小计		1,922,161,596.70	2,233,648,814.34
经营活动产生的现金流量净额		322,853,097.25	905,280,784.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		7,000,000.00	2,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			94,928.00
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		7,000,000.00	2,894,928.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		522,830.86	432,142.47
投资支付的现金			
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			

投资活动现金流出小计		522,830.86	432,142.47
投资活动产生的现金流量净额		6,477,169.14	2,462,785.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		899,585,014.53	910,361,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		85,113,646.49	124,306,641.62
筹资活动现金流入小计		984,698,661.02	1,034,668,441.62
偿还债务支付的现金		993,250,000.00	1,508,700,106.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		64,178,734.84	82,497,246.84
支付其他与筹资活动有关的现金		63,987,718.54	234,132,095.50
筹资活动现金流出小计		1,121,416,453.38	1,825,329,449.07
筹资活动产生的现金流量净额		-136,717,792.36	-790,661,007.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		6,352,167.30	-864,970.11
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		198,964,641.33	116,217,592.03
加：期初现金及现金等价物余额		398,739,779.97	484,745,378.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		597,704,421.30	600,962,970.13

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

**合并所有者权益变动表**  
2015 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79		-154,865,985.98	261,807,056.21	2,583,861,258.42
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79		-154,865,985.98	261,807,056.21	2,583,861,258.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											5,671,439.35	-9,651,337.68	-3,979,898.33
(一)综合收益总额											5,671,439.35	-9,651,337.68	-3,979,898.33
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 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	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79		-149,194,546.63	252,155,718.53	2,579,881,360.09

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	420,116,100.00				1,950,999,312.79				238,231,017.79		-215,396,681.29	187,345,644.13	2,581,295,393.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	420,116,100.00				1,950,999,312.79				238,231,017.79		-215,396,681.29	187,345,644.13	2,581,295,393.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,163,900.00										70,588,295.95	18,880,459.24	111,632,655.19
(一)综合收益总额											70,588,295.95	18,880,459.24	89,468,755.19
(二)所有者投入和减少资本	22,163,900.00												22,163,900.00
1. 股东投入的普通股	22,163,900.00												22,163,900.00
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. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 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	442,280,000.00				1,950,999,312.79				238,231,017.79		-144,808,385.34	206,226,103.37	2,692,928,048.61

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

母公司所有者权益变动表  
2015 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	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	442,280,000.00				1,823,264,222.66				232,935,471.87	-182,579,517.38	2,315,900,177.15
加：会计政策变更											

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,280,000.00				1,823,264,222.66			232,935,471.87	-182,579,517.38	2,315,900,177.15	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									5,644,707.64	5,644,707.64	
（一）综合收益总额									5,644,707.64	5,644,707.64	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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	442,280,000.00				1,823,264,222.66			232,935,471.87	-176,934,809.74	2,321,544,884.79	

项目	上期
----	----

	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	442,280,000.00				1,834,392,805.59				232,935,471.87	-213,998,105.20	2,295,610,172.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,280,000.00				1,834,392,805.59				232,935,471.87	-213,998,105.20	2,295,610,172.26
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										43,177,522.52	43,177,522.52
（一）综合收益总额										43,177,522.52	43,177,522.52
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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. 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	442,280,000.00				1,834,392,805.59				232,935,471.87	-170,820,582.68	2,338,787,694.78
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------------	-----------------	------------------

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### 1、 公司历史沿革

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16500万股、流通股5500万股,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56628万股。

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12400万股国有法人股抵偿其对本公司的占用资金及利息74524万元。回购股份于该日注销,公司总股本由56628万股变更为44228万股,原神马集团持有的国有法人股由42471万股变更为30071万股。

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6653.79万股。股改方案实施后,原神马集团持有的股份由30071万股变更为有限售条件的流通股23417.21万股,流通股股东持有的股份由14157万股变更为20810.79万股,本公司总股本仍为44228万股。

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。

##### 2、 公司注册地址及组织形式等

公司注册地址及总部地址:河南省平顶山市建设中路63号

法定代表人:王良

注册登记号:410000100002580

注册资本:人民币442,280,000元

公司组织形式:股份有限公司

##### 3、 公司所在行业、业务性质及主要经营活动

化学纤维制造业,公司及下属子公司的主营产品为尼龙66帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。

公司经营范围:帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售;帘子布原辅材料、纺织机械的经销。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);苯、粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、硝酸、氢气、液氮、液氨、环己烯的采购和销售。房屋租赁(限公司分支机构经营)。

#### 4、 母公司以及最终实际控制人的名称

由于中国平煤神马集团直接持有本公司 48.57%的股权，为本公司第一大股东，因此，本公司的母公司为中国平煤神马集团。

河南省国资委持有中国平煤神马集团 65.15%的股权，因此，本公司的最终实际控制人为河南省国资委。

#### 5、 财务报告批准报出日

本财务报表业经公司第八届董事会第十六次会议批准，并于 2015 年 8 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司有神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司（以下简称“博列麦”）、平顶山神马帘子布发展有限公司（以下简称“帘子布发展”）、平顶山神马工程塑料有限责任公司（以下简称“工程塑料”）三家子公司，其中工程塑料下属有三家子公司纳入合并范围分别为：中平神马江苏新材料科技有限公司（以下简称“江苏新材料”）、中平神马（福建）科技发展有限公司（以下简称“福建神马”）、河南神马华威塑胶工程有限公司（以下简称“河南华威”）。工程塑料为 2014 年度通过同一控制下的企业合并方式收购取得。

## 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，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下统称“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》（2014 年修订）的披露规定编制。

### 2. 持续经营

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：

## 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2015 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息此外，本公司的财务报表在所有重大方面同时符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 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

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 一揽子交易的判断标准

分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股/资本溢价），资本公积（股/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### (3) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对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。在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

本公司对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并财务报表的期初数和对比数；在报告期内，对于处置的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表，且不调整合并资产负债表的期初数。

子公司的股东（所有者）权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东（所有者）权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东（所有者）权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司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的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见前两段）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前一段）适用的原则进行会计处理。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

① 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；  
② 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；  
③ 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ④ 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ⑤ 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ⑥ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ⑦ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑧ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 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

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，外币货币性项目余额采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，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。以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，因公允价值确定日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资按照成本计量。

本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

### （3） 金融负债分类和计量

本公司的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、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### （4） 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

#### (5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

##### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试【或，单独进行减值测试】。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

##### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

如果可供出售金融资产的发行人或债务人发生严重财务困难，很可能倒闭或进行财务重组等导致公允价值持续下降，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

权益工具投资价值“严重”与“非暂时性”下跌的量化标准：如果单项可供出售金融资产的公允价值出现较大幅度下降，超过其持有成本的 50%，预期这种下降趋势属于非暂时性的，持续

时间超过一年，且在整个持有期间得不到根本改变时，也可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应计提减值准备，确认减值损失。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元（含）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
对外贸易及国内三资业务组合	其他方法，对外贸易皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为 0，故此业务不提取坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		

1-2 年	6	6
2-3 年	12	12
3 年以上		
3-4 年	25	25
4-5 年	50	50
5 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
对外贸易及国内三资业务组合	0	0

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据证明某项应收款项的可收回情况的，单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12. 存货

### (1) 存货的分类

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资等。

### (2) 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、领用采用加权平均法。在产品成本主要包括原材料实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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。

资产负债表日，公司按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

公司对存货可变现净值低于账面价值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### （4） 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### （5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物取得时按计划成本计价，领用时按实际成本采用一次摊销法进行核算。

### 13. 划分为持有待售资产

### 14. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资分为：对子公司长期股权投资；对合营企业长期股权投资；对联营企业长期股权投资。

#### （1） 投资成本确定

##### ① 企业合并形成的长期股权投资

a) 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”

的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

b) 对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的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。

② 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

③ 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

④ 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的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，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

#### ⑤ 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。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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。因被投资方除净损益、其他综

合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，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，处置后的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；处置后的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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### (3) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注三、19。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。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。

固定资产的分类

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

### (2). 折旧方法

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	10-50	1-10	1.80-9.90
机器设备	年限平均法	5-30	1-10	3.00-19.80
运输设备	年限平均法	6-12	1-10	7.50-16.50
电子设备及其他	年限平均法	4-10	1-10	9.00-24.75

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上表：

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ② 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④ 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、

印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

## 17. 在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本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。借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

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。

### (2) 借款费用资本化期间

本公司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。在符合资本化条件的资产达到

预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；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。正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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（按每月月末平均）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、应用软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	预计使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	40-50 年	年限平均法	
专利权	10-20 年	年限平均法	
非专利技术	10-20 年	年限平均法	
应用软件	5 年	年限平均法	

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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,才能予以资本化,即: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;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;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;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;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究后,判断进入实质性开发阶段,予以资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日形成无形资产。

## 22. 长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，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，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 23. 长期待摊费用

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。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。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医疗、工伤、生育等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。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。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

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

## 25. 预计负债

若与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，本公司将其确认为预计负债。

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按照该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按下列情况处理：

(4) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(5) 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。

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

## 26. 股份支付

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

## 28. 收入

### (1) 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品营业收入实现。

本公司的主要产品分为化纤织造类、尼龙切片类等，一般的收入确认时点为：向客户发货并开具发票后确认收入。其中：

① 化纤织造类产品分为内贸产品和出口产品：①内贸产品基本上是客户自提，自客户从公司仓库提货后开具发票并确认收入；②出口产品在货物已发出，并于报关出口之日开具发票并确认收入。

② 尼龙切片类产品。分为内贸产品和出口产品：

a) 内贸产品，发货方式分为客户自提和本公司负责送货，相应的收入确认时点为：A. 自提货物，自客户从公司仓库提货后，由公司开具发票并确认收入；B. 本公司负责送货的部分产品，自客户接收产品后，由公司开具发票并确认收入。

b) 出口产品：出口产品在货物已发出，并于报关出口之日开具发票并确认收入。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

### (2) 提供劳务

提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 交易的完工进度能够可靠地确定；
- ⑥ 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：①已完工作的测量。②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。③已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

⑦ 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

⑧ 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3） 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ⑨ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑩ 收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### （1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的政府补助用于购建或以其他方式形成长期资产的作为与资产相关的政府补助。

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：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。

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。

## (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助，作为与收益相关的政府补助。

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。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

企业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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- (1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交

易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(3) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(4) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

##### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2)、融资租赁的会计处理方法

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 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)

其他说明

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

其他说明

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品生产和流通中各环节的新增价值和商品附加值	基本税率 17%，水、汽税率 13%
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%，5%，1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%

地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%
---------	----------	----

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

## 2. 税收优惠

本公司下属子公司工程塑料 2010 年被河南省科技厅认定为高新技术企业，2013 年 6 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%。

## 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,299.50	4,440.95
银行存款	1,073,612,526.80	792,514,565.84
其他货币资金	217,419,614.36	167,948,536.88
合计	1,291,038,440.66	960,467,543.67
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注 1：期末银行存款中有 5 年期定期存款 3 亿元，期限自 2012 年至 2017 年，详见附注九、2。

注 2：期末银行存款中有存放在关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司金额 127,468,849.36 元。

注 3：期末其他货币资金 217,419,614.36 元，其中：

项目	金额
承兑汇票保证金	111,781,192.00
信用证保证金	105,625,461.44
信用卡	12,960.92
合计	217,419,614.36

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 3、衍生金融资产

□适用 □不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 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	424,660,856.80	590,167,281.42
商业承兑票据	124,700,000.00	80,000,000.00
合计	549,360,856.80	670,167,281.42

## (2) 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	62,651,100.00
商业承兑票据	
合计	62,651,100.00

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,806,857,851.20	
商业承兑票据		
合计	1,806,857,851.20	

## (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

单位:元 币种:人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	
合计	

其他说明

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	899,277,414.04	99.15	29,079,864.16	3.23	870,197,549.88	719,961,928.57	98.94	28,154,453.78	3.91	691,807,474.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,697,606.41	0.85	7,697,606.41	100.00		7,697,606.41	1.06	7,697,606.41	100.00	
合计	906,975,020.45	/	36,777,470.57	/	870,197,549.88	727,659,534.98	/	35,852,060.19	/	691,807,474.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	266,260,081.53	82.11	5,420,380.54
1 至 2 年	18,749,353.66	5.78	1,124,961.21
2 至 3 年	1,770,233.88	0.55	212,428.06
3 年以上			
3 至 4 年	2,393,891.69	0.74	598,472.92
4 至 5 年	3,776,679.28	1.16	1,888,339.64
5 年以上	31,341,808.17	9.66	19,835,281.79
合计	324,292,048.21	100.00	29,079,864.16

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
对外贸易及国内三资业务组合	574,985,365.83		
合计	574,985,365.83		

确定该组合依据的说明：鉴于对外贸易业务皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为 0，即不存在按期不能收回的风险，故公司对此类业务形成的应收账款不计提坏账准备。该组合中坏账准备期末余额为 0。

① 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销货款 (含 25 户)	7,697,606.41	7,697,606.41	100.00	5 年以上款项，已无业务往来的、无法联系的和多次催收无果的应收款项；公司对此类应收账款全额计提坏账准备
合计	7,697,606.41	7,697,606.41	100.00	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 925,410.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

\_\_\_\_\_

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	44,837,886.75	4.87	896,757.74
巴斯夫新材料有限公司	41,504,400.00	4.51	
捷克科特纳	31,137,144.88	3.38	
索尔维(上海)国际贸易有限公司	29,521,541.25	3.21	
慈溪洁达纳米科技有限公司	29,231,225.20	3.17	584,624.50
合计	176,232,198.08	19.14	1,481,382.24

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

\_\_\_\_\_

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

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	113,784,292.54	96.65	88,070,867.28	87.39
1 至 2 年	1,379,969.81	1.17	9,728,696.21	9.65
2 至 3 年	582,089.61	0.49	1,209,048.78	1.20
3 年以上	1,979,550.29	1.68	1,779,098.70	1.76
合计	117,725,902.25	100.00	100,787,710.97	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末有预付河南省森宝房地产开发有限公司 6,831,200.00 元，未及时结算原因为代建湛华棚户区项目的预付工程款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	22,279,970.22	18.93
中国石化化工销售公司华中分公司	11,180,980.76	9.50
中华人民共和国国家金库海曙区代理支库	10,983,673.25	9.33
中国石油天然气股份有限公司西北化工销售分公司	9,332,957.81	7.93
河南省森宝房地产开发有限公司	6,831,200.00	5.80
合计	60,608,782.04	51.48

其他说明

## 7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	39,737,500.00	31,790,000.00
委托贷款		
债券投资		
合计	39,737,500.00	31,790,000.00

## (2). 重要逾期利息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 8、 应收股利

□适用 □不适用

## (1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
合计		/	/	/

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,363,646.21	97.30	25,679,143.59	56.61	19,684,502.62	42,229,343.44	97.11	25,626,124.06	60.68	16,603,219.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,256,835.81	2.70	1,256,835.81	100.00		1,256,835.81	2.89	1,256,835.81	100.00	
合计	46,620,482.02	/	26,935,979.40	/	19,684,502.62	43,486,179.25	/	26,882,959.87	/	16,603,219.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	12,213,972.66	26.93	230,692.77
1 至 2 年	123,763.80	0.27	9,180.98
2 至 3 年	27,544.06	0.06	3,305.29
3 年以上			
3 至 4 年	1,722,869.11	3.80	430,717.28

4 至 5 年	50,500.00	0.11	25,250.00
5 年以上	31,224,996.58	68.83	24,979,997.26
合计	45,363,646.21	100.00	25,679,143.59

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
往来款	1,256,835.81	1,256,835.81	100.00	5 年以上款项，已无业务往来的、无法联系的和多次催收无果的应收款项
合计	1,256,835.81	1,256,835.81	100.00	

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 53,019.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

### (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
所得税返还款及其他	31,128,005.11	31,128,005.11
应收出口退税款		3,267,926.85
往来款	15,492,476.91	9,090,247.29
合计	46,620,482.02	43,486,179.25

#### (5). 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
平顶山市财政局	所得税返还款	29,449,734.11	5年以上	63.17	23,559,787.29
平顶山市财政局	其他款项	1,678,271.00	3-4年	3.60	419,567.75
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	往来款	2,085,737.00	1年以内	4.47	41,714.74
中华人民共和国郑州海关	展期保证金	1,220,000.00	1年以内	2.62	24,400.00
平顶山管理招标办	往来款	160,000.00	5年以上	0.34	160,000.00
神马集团有限公司车队	往来款	120,000.00	5年以上	0.26	120,000.00
合计	/	34,713,742.11	/	74.46	24,325,469.78

## (6). 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
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

其他说明：

## 10、 存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	135,932,450.64		135,932,450.64	144,339,491.55		144,339,491.55
在产品	205,671,925.82		205,671,925.82	196,834,945.90		196,834,945.90
库存商品	403,185,946.92		403,185,946.92	438,396,573.14		438,396,573.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	2,200,869.03		2,200,869.03	2,158,838.29		2,158,838.29
包装物	3,899,599.76		3,899,599.76	3,985,111.16		3,985,111.16
低值易耗品	0.00		0.00	781,005.57		781,005.57
合计	750,890,792.17		750,890,792.17	786,495,965.61		786,495,965.61

## (2). 存货跌价准备

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						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

---

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	

其他说明

---

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
合计				/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	123,510,637.47	91,664,848.25
预交企业所得税	11,831,625.40	11,914,657.89
合计	135,342,262.87	103,579,506.14

其他说明

\_\_\_\_\_

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

### (1). 可供出售金融资产情况

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的						
合计						

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本				

公允价值				
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额				
已计提减值金额				

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 □不适用

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
合计									/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额				
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回		/		
期末已计提减值金余额				

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 □不适用

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度(%)	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
合计						/

其他说明

## 15、持有至到期投资

□适用 □不适用

## (1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

□适用 □不适用

## (1) 长期应收款情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率 区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资 收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计							/

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

\_\_\_\_\_

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
河南神马尼龙化工有限责任公司	1,238,673,129.79		29,858,388.03						1,268,531,517.82	
博列麦神马气囊丝贸易	9,193,124.26		1,802,098.35						10,995,222.61	

(上海)有限公司										
中国平煤神马集团财务有限责任公司	149,880,540.30		7,423,979.14				7,000,000.00			150,304,519.44
平顶山市神马万里化工股份有限公司	89,368,470.86		1,933,352.80				9,220,000.00			82,081,823.66
小计	1,487,115,265.21		41,017,818.32				16,220,000.00			1,511,913,083.53
合计	1,487,115,265.21		41,017,818.32				16,220,000.00			1,511,913,083.53

其他说明

## 18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

不适用

### (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 19、固定资产

### (1). 固定资产情况

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	922,588,288.79	4,152,839,366.62	23,881,028.98	1,490,671.52	5,100,799,355.91
2. 本期增加金额		53,270,695.00	794,785.90		54,065,480.90
(1) 购置		31,162,582.45	794,785.90		31,957,368.35
(2) 在建工程转入		22,108,112.55			22,108,112.55
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	13,102.94		665,891.00		678,993.94
(1) 处置或报废	13,102.94		665,891.00		678,993.94
4. 期末余额	922,575,185.85	4,206,110,061.62	24,009,923.88	1,490,671.52	5,154,185,842.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	214,958,087.59	2,554,719,328.27	13,607,793.55	967,048.31	2,784,252,257.72
2. 本期增加金额	12,884,855.11	80,921,536.78	872,808.69	65,928.08	94,745,128.66
(1) 计提	12,884,855.11	80,921,536.78	872,808.69	65,928.08	94,745,128.66
3. 本期减少金额	7,148.42		639,255.36		646,403.78
(1) 处置或报废	7,148.42		639,255.36		646,403.78
4. 期末余额	227,835,794.28	2,635,640,865.05	13,841,346.88	1,032,976.39	2,878,350,982.60
三、减值准备					
1. 期初		1,679,812.80			1,679,812.80

余额					
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		1,679,812.80			1,679,812.80
四、账面价值					
1. 期末账面价值	694,739,391.57	1,568,789,383.77	10,168,577.00	457,695.13	2,274,155,047.47
2. 期初账面价值	707,630,201.20	1,596,440,225.55	10,273,235.43	523,623.21	2,314,867,285.39

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	21,872,708.83	4,321,743.78		17,550,965.05	
机器设备	137,085,887.66	86,606,634.30		50,479,253.36	
运输设备	84,000.00	58,905.00		25,095.00	
合计	159,042,596.49	90,987,283.08		68,055,313.41	

说明：根据平顶山市政府第 71 次常务会议要求，本公司涤纶丝厂和工程塑料公司老厂区拟实施“退城进园”，拟将厂区内房屋构筑物等资产拆除并搬迁，拟拆迁固定资产包括房屋构筑物和机器设备，退城进园拆迁工作完成后，市政府安排专项资金用于支持企业搬迁改造、规模扩大、产业升级，但支持金额尚未确定，因此，上述固定资产暂时闲置，并按照正常折旧年限继续计提折旧，期末上述固定资产暂按账面价值反映，详细情况如上表。

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

## (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

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司房屋及建筑物	152,596,459.20	正在办理中
博列麦房屋建筑物	67,128,618.41	正在办理中
帘子布发展房屋建筑物	186,360,263.43	新建成投产,竣工决算尚未完成

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 20、在建工程

适用 不适用

## (1). 在建工程情况

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
重点节能技改项目				22,108,112.55		22,108,112.55
1万吨锦纶66中低旦工业丝技改项目-填平补齐	9,361,225.54		9,361,225.54	9,037,038.10		9,037,038.10
20000吨锦纶66高性能浸胶帘子布项目	138,808,467.33		138,808,467.33	108,949,365.85		108,949,365.85

东厂区退城进园搬迁改造	271,359,913.21		271,359,913.21	98,451,513.68		98,451,513.68
湛华棚户区分区项目	59,769,430.00		59,769,430.00	54,574,230.00		54,574,230.00
2000吨锦纶66安全气囊丝项目	3,252,934.20		3,252,934.20	62,486.00		62,486.00
装备升级项目	17,063,557.25		17,063,557.25	17,063,557.25		17,063,557.25
工业丝多头熔体一步纺项目	11,504,587.88		11,504,587.88	10,640,941.94		10,640,941.94
废气回收利用及汽暖改水暖	2,300,000.00		2,300,000.00			
工程塑料棚改项目	164,528,874.95		164,528,874.95	157,115,185.95		157,115,185.95
江苏海安三万吨填平补齐项目	3,212,480.06		3,212,480.06	3,212,480.06		3,212,480.06
色选机系统	1,113,046.63		1,113,046.63	848,089.35		848,089.35
其他项目	2,913,024.36		2,913,024.36	2,400,255.10		2,400,255.10
合计	685,187,541.41		685,187,541.41	484,463,255.83		484,463,255.83

## (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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
重点节能技改项目	2,456.00	22,108,112.55		22,108,112.55		0.00	90.02	完工				自筹
1万吨锦纶66中低旦工业丝技改项目-填平补齐	5,000.00	9,037,038.10	324,187.44			9,361,225.54	18.72	在建				自筹
20000吨锦纶66高性能浸胶帘子布项目	98,617.00	108,949,365.85	29,859,101.48			138,808,467.33	14.08	在建	3,943,306.00			自筹、借款

东厂区退城 进园搬迁改 造	56,180.00	98,451,513.68	172,908,399.53			271,359,913.21	48.03	在建	11,354,830.29	8,061,284.09	6.00	自筹、借款
淇华棚户 区项目	7,320.38	54,574,230.00	5,195,200.00			59,769,430.00	81.65	在建				自筹
2000 吨锦 纶 66 安全 气囊项目	390	62,486.00	3,190,448.20			3,252,934.20	83.41	在建				自筹
装备升级 项目	20,600.00	17,063,557.25	0.00			17,063,557.25	8.28	在建				自筹
工业丝多 头熔体一 步纺项目	1,200.00	10,640,941.94	863,645.94			11,504,587.88	95.87	在建				自筹
废气回收 利用及汽 暖改造项 目	600.00		2,300,000.00			2,300,000.00	38.33	在建				自筹
工程塑料 棚改项目		157,115,185.95	7,413,689.00			164,528,874.95		在建				自筹
江苏海安 三万吨填 平补齐项 目	300	3,212,480.06	0.00			3,212,480.06	107.08	在建				自筹
色选机系 统	128	848,089.35	264,957.28			1,113,046.63	86.96	在建				自筹
其他项目		2,400,255.10	512,769.26			2,913,024.36		在建				自筹
合计	192,791.38	484,463,255.83	222,832,398.13	22,108,112.55		685,187,541.41	/	/	15,298,136.29	8,061,284.09	/	/

注：预算数单位：万元

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
合计		/

其他说明

### 21、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
专用材料	804,415.93	5,982.91
专用设备	135,675.22	135,675.22

合计	940,091.15	141,658.13
----	------------	------------

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 22、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
机器设备	1,826,315.36	1,808,679.72
合计	1,826,315.36	1,808,679.72

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 23、生产性生物资产

适用 不适用

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、账面原值									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									
(1) 外购									
(2) 自行培育									
3. 本期减少金额									
(1) 处置									
(2) 其他									
4. 期末余额									
二、累计折旧									
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									
(2) 其他									
4. 期末余额									
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									
(2) 其他									
4. 期末余额									
四、账面价值									
1. 期末账面价值									
2. 期初账面价值									

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	种植业		畜牧养殖业		林业		水产业		合计
	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	类别	
一、期初余额									
二、本期变动									
加：外购									
自行培育									
企业合并增加									
减：处置									
其他转出									
公允价值变动									
三、期末余额									

其他说明

## 24、油气资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	探明矿区 权益	未探明矿区 权益	井及相关 设施		合计
一、账面原值					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 外购					
(2) 自行建 造					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
二、累计折旧					
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		/			
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					
2. 期初账面价					

值					
---	--	--	--	--	--

其他说明：

—

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	203,294,332.38		958,254.43	1,548,964.92	205,801,551.73
2. 本期增加 金额	24,778,240.00				24,778,240.00
(1) 购置	24,778,240.00				24,778,240.00
(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	228,072,572.38		958,254.43	1,548,964.92	230,579,791.73
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,788,174.09		585,412.51	1,309,341.32	31,682,927.92
2. 本期增加 金额	2,323,016.01		72,217.44	28,066.50	2,423,299.95
(1) 计提	2,323,016.01		72,217.44	28,066.50	2,423,299.95
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,111,190.10		657,629.95	1,337,407.82	34,106,227.87
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	195,961,382.28		300,624.48	211,557.10	196,473,563.86
2. 期初账面价值	173,506,158.29		372,841.92	239,623.60	174,118,623.81

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司土地使用权	16,134,773.93	正在办理中
合计	16,134,773.93	

其他说明:

\_\_\_\_\_

## 26、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		
高强度丝	1,036,350.42	1,750,604.98						2,786,955.40
新骨架项目	2,784,538.80	3,573,318.98						6,357,857.78
橡胶基国产芳纶II复合材料成型关键技术研究	1,736,571.38	2,429,004.84						4,165,576.22
尼龙66地毯丝生		33,208.64						33,208.64

产工艺技术研 究							
尼龙 66 工 业丝及 浸胶布 生产技 术升级 研究	5,351,372.61	2,564,829.00					7,916,201.61
芳纶及 复合芳 纶制品 的应用 技术开 发及推 广		90,369.20					90,369.20
装备升 级改造 研究		78,027.64					78,027.64
合计	10,908,833.21	10,519,363.28					21,428,196.49

## 其他说明

注：本公司的开发项目通过技术可行性及经济可行性研究后，判断进入实质性开发阶段作为资本化的时点，各开发项目按照实际研发进度正常执行。

## 27、商誉

适用 不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
合计						

## (2). 商誉减值准备

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、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
合计					

其他说明：

## 29、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	5,950,837.18	1,072,043.53	5,788,652.72	1,033,154.57
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	17,768,924.17	3,248,355.98	17,768,924.17	3,248,355.98
应付工资	420,000.00	63,000.00	420,000.00	63,000.00
累计折旧	103,852.54	15,577.90	103,852.54	15,577.90
合计	24,243,613.89	4,398,977.41	24,081,429.43	4,360,088.45

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

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				
可供出售金融资产公允价值变动				
合计				

## (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

单位: 元 币种: 人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债				

## (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	25,408,112.63	14,656,545.04
可抵扣亏损	229,443,638.38	230,996,466.65
合计	254,851,751.01	245,653,011.69

## (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
2017 年	105,906,970.19	105,532,219.85	
2018 年	772,189,225.93	778,766,837.56	
2019 年	39,678,357.41	39,686,809.19	
合计	917,774,553.53	923,985,866.60	/

其他说明:

未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异主要为本公司的资产减值准备、可抵扣亏损,因神马股份本部 2013 年度处置氯碱发展股权导致亏损额较大,未来期间是否能够产生足够的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额不能确定,未确认相关的递延所得税资产,未确认递延所得税资产的可抵扣亏损为本公司累计亏损。

## 30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	8,644,357.67	12,632,483.67
预付工程款	12,129,571.89	62,917,819.79
合计	20,773,929.56	75,550,303.46

其他说明:

**31、短期借款**

√适用 □不适用

**(1). 短期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	332,000,000.00	331,680,000.00
抵押借款	33,800,000.00	33,800,000.00
保证借款	52,500,000.00	52,500,000.00
信用借款	1,873,517,056.03	1,798,570,000.00
合计	2,291,817,056.03	2,216,550,000.00

短期借款分类的说明：

期末质押借款含应收票据质押和权利质押，其中：向交通银行河南省分行申请短期借款 5,000 万元，借款合同编号为：P151003401，为应收票据质押；向郑州银行股份有限公司营业部申请短期借款 28,200 万元，借款合同编号分别为：郑银流借字第 01120140010090762，郑银流借字第 0112014010093342；以本公司的 3 亿元定期存单质押，详见九、2（4）；

抵押情况为：①子公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第 555 号、556 号土地使用权，土地面积 48539.57 平方米，以厂房、办公楼，仓库等房产，房产证号为海安房权证海安镇字第 2010005614 号，房产面积 10372.38 平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款 1580 万元；②子公司中平神马（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 2993.00 平方米，以车间、仓库等房产，房产证号泉房权证泉港字第 011657、011658、011659、011660、011661 号，房产面积 14930.63 平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行，取得短期借款 1,800 万元。

保证借款明细

贷款单位	借款金额	担保人
中平神马（福建）科技发展有限公司	11,000,000.00	平顶山神马工程塑料有限责任公司
中平神马江苏新材料科技有限公司	24,200,000.00	河南神马尼龙化工有限责任公司
中平神马江苏新材料科技有限公司	17,300,000.00	江苏文凤化纤集团有限公司
合计	52,500,000.00	

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
合计		/	/	/

其他说明

\_\_\_\_\_

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 34、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	1,482,966,288.14	1,369,000,000.00
银行承兑汇票	595,598,540.00	427,000,000.00
合计	2,078,564,828.14	1,796,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**35、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	483,659,459.24	247,417,982.51
1-2 年	14,950,348.09	15,968,752.64
2-3 年	4,321,677.57	5,459,586.30
3 年以上	14,413,776.93	14,481,770.51
合计	517,345,261.83	283,328,091.96

**(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
平顶山神马地毯丝有限公司	10,569,814.34	应付材料款尚未结算
合计	10,569,814.34	/

其他说明  
——**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√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	74,011,740.39	70,258,724.75
1-2 年	1,104,177.48	1,176,563.28
2-3 年	489,479.08	489,479.08
3 年以上	378,066.59	498,018.65
合计	75,983,463.54	72,422,785.76

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□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
合计		/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
累计已发生成本	
累计已确认毛利	
减: 预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算项目	

其他说明

—

## 37、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	31,899,690.90	213,353,934.62	220,539,163.12	24,714,462.40
二、离职后福利-设定提存计划	16,652,118.75	34,840,737.10	43,441,684.45	8,051,171.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,551,809.65	248,194,671.72	263,980,847.57	32,765,633.80

## (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	420,000.00	165,331,355.37	165,654,193.93	97,161.44
二、职工福利费		21,691,887.18	21,096,349.83	595,537.35
三、社会保险费	5,844,763.93	12,783,654.66	14,802,254.06	3,826,164.53
其中: 医疗保险费	5,670,310.39	12,521,516.98	14,540,116.38	3,651,710.99
工伤保险费	174,453.54	125,557.41	125,557.41	174,453.54
生育保险费		136,580.27	136,580.27	

四、住房公积金	8,146,819.12	7,995,339.73	13,911,065.35	2,231,093.50
五、工会经费和职工教育经费	17,488,107.85	5,551,697.68	5,075,299.95	17,964,505.58
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	31,899,690.90	213,353,934.62	220,539,163.12	24,714,462.40

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	9,506,867.90	31,956,224.89	35,971,865.87	5,491,226.92
2、失业保险费	7,145,250.85	2,884,512.21	7,469,818.58	2,559,944.48
3、企业年金缴费				
合计	16,652,118.75	34,840,737.10	43,441,684.45	8,051,171.40

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	498,885.02	72,470.84
消费税		
营业税	18,971.00	20,660.50
企业所得税	973,745.26	287,181.20
个人所得税	112,776.69	406,163.44
城市维护建设税	34,921.95	424,384.07
印花税		2,087,016.13
土地使用税	514,293.86	2,825,793.08
房产税	634,903.43	1,687,874.89
教育费附加	15,535.70	181,878.89
地方教育费附加	10,355.11	121,250.58
河道管理费		
价格调节基金	419,293.62	512,449.80
合计	3,233,681.64	8,627,123.42

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 39、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		
企业债券利息		
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		

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
合计		/

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 40、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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## 41、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
1 年以内	308,949,263.81	274,264,312.16
1-2 年	123,015,603.34	109,020,934.23
2-3 年	4,469,748.92	3,400,279.42
3 年以上	16,931,753.84	16,889,201.66
合计	453,366,369.91	403,574,727.47

## (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	未偿还或结转的原因
中国平煤神马集团	44,700,000.00	结算中心借款
合计	44,700,000.00	/

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	50,000,000.00	150,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

合计	50,000,000.00	150,000,000.00
----	---------------	----------------

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
信用借款		100,000,000.00
合计	50,000,000.00	150,000,000.00

一年内到期的长期借款中没有属于逾期借款获得展期的款项。

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行河南分行	2013/7/12	2016/4/20	人民币	浮动		25,000,000.00		25,000,000.00
	2013/7/12	2015/10/22	人民币	浮动		25,000,000.00		25,000,000.00
	2012/1/13	2015/1/12	人民币	6.65				100,000,000.00
合计						50,000,000.00		150,000,000.00

注：国家开发银行河南分行借款中的 5000 万元为下属子公司帘子布发展取得借款，由本公司提供担保；

#### 44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
天然气替代油技术拨款	190,424.93	190,424.93
生活污水处理系统及清洁生产拨款	18,714.29	18,714.29
生产废水深度治理改造及中水回用工程拨款	71,428.57	71,428.57
1 万吨 66 中低旦丝工业丝项目拨款	964,285.71	964,285.71
合计	1,244,853.50	1,244,853.50

其他流动负债说明：以上项目为公司计入“递延收益”科目的与资产相关的政府补助，应在下期转入利润表金额。

短期应付债券的增减变动：

□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
合计	/	/	/							

其他说明：  

---

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	81,000,000.00	
抵押借款		
保证借款	300,000,000.00	325,000,000.00
信用借款	4,900,000.00	4,900,000.00
合计	385,900,000.00	329,900,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		期初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
平顶山市财政局	2004/12/22		人民币			4,900,000.00		4,900,000.00
国家开发银行河南分行	2013/7/12	2021/7/11	人民币	浮动		300,000,000.00		325,000,000.00
平顶山工商银行建东支行	2015/5/29	2020/5/22	人民币	5.5		81,000,000.00		
合计						385,900,000.00		329,900,000.00

平顶山工商银行建东支行 8100 万元为股权质押并购贷款，合同编号：2015 年（建东）字 0017 号。

其他说明，包括利率区间：  

---

**46、应付债券**

□适用 □不适用

**(1). 应付债券**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

**(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
合计	/	/	/							

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

\_\_\_\_\_

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

□适用 □不适用

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**47、长期应付款**

□适用 □不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额

其他说明:

—

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
合计		

## (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

设定受益计划义务现值:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得 (损失以“-”表示)		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得 (损失以“-”表示)		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		

五、期末余额		

计划资产：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
1、利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 计划资产回报（计入利息净额的除外）		
2. 资产上限影响的变动（计入利息净额的除外）		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额		
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额		

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

\_\_\_\_\_

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**49、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
合计					/

其他说明：  
\_\_\_\_\_**50、预计负债**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计			/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：  
\_\_\_\_\_**51、递延收益**

√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	20,972,045.01			20,972,045.01	与资产相关
合计	20,972,045.01			20,972,045.01	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关

生活污水 处理系统 及清洁生 产拨款						与资产相关
废水治理 拨款	982,142.86				982,142.86	与资产相关
天然气替 代油技术 拨款	1,380,580.72				1,380,580.72	与资产相关
纺丝油烟 废气和己 二胺废气 治理专项 拨款	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关
1万吨66 中低旦丝 工业丝项 目拨款	9,642,857.16				9,642,857.16	与资产相关
生产废水 深度治理 改造及中 水回用工 程拨款	5,566,464.27				5,566,464.27	与资产相关
财政拨付 的财政环 保资金	700,000.00				700,000.00	与资产相关
合计	20,972,045.01				20,972,045.01	/

注：期末递延收益余额均为公司以前年度收到的与资产相关的政府补助尚未摊销的金额。

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

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	442,280,000.00						442,280,000.00

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

适用 不适用(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  
\_\_\_\_\_

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计								

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：  
\_\_\_\_\_其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 55、资本公积

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)	1,722,581,267.22			1,722,581,267.22
其他资本公积	73,827,903.18			73,827,903.18
合计	1,796,409,170.40			1,796,409,170.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
\_\_\_\_\_

## 56、库存股

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

合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期							

投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计							

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 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				
合计				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 59、盈余公积

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	238,231,017.79			238,231,017.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	238,231,017.79			238,231,017.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-154,865,985.98	-215,396,681.29

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	-154,865,985.98	-215,396,681.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,671,439.35	70,588,295.95
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-149,194,546.63	-144,808,385.34

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

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	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62	2,481,040,648.86	2,131,623,242.54
其他业务	4,624,299,124.66	4,605,059,377.88	5,747,446,258.78	5,727,761,048.36
合计	6,801,728,701.59	6,567,422,098.50	8,228,486,907.64	7,859,384,290.90

### (1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤织造	1,257,517,757.91	1,068,754,493.41	1,440,550,865.75	1,169,284,799.94
尼龙化工	919,911,819.02	893,608,227.21	1,040,489,783.11	962,338,442.60
合计	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62	2,481,040,648.86	2,131,623,242.54

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
帘子布	592,307,070.55	470,742,929.54	644,473,510.44	503,887,645.70
工业丝	665,210,687.36	598,011,563.87	796,077,355.31	665,397,154.24
尼龙66切片	919,911,819.02	893,608,227.21	1,040,489,783.11	962,338,442.60

合计	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62	2,481,040,648.86	2,131,623,242.54
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,520,248,513.49	1,373,239,203.66	1,592,568,388.02	1,348,040,875.45
国外	657,181,063.44	589,123,516.96	888,472,260.84	783,582,367.09
合计	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62	2,481,040,648.86	2,131,623,242.54

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
平顶山市国喜化工有限公司	811,548,510.94	11.93
上海天脊实业有限公司	645,769,230.72	9.49
浙江伊科奇能源有限公司	493,529,207.78	7.26
浙江英杰思能源有限公司	373,343,590.82	5.49
平顶山市国通化工有限公司	365,468,742.39	5.37
合计	2,689,659,282.65	39.54

## 62、营业税金及附加

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	147,790.98	160,787.55
城市维护建设税	6,159,553.93	5,239,152.32
教育费附加	2,661,614.35	2,267,114.01
资源税	1,774,409.56	1,503,878.30
其他	0.00	5,014.66
合计	10,743,368.82	9,175,946.84

其他说明：

—

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	37,442,373.23	38,541,647.96
职工薪酬	6,516,256.33	7,628,343.50
销售服务及代理费	974,744.74	946,009.06

会议及差旅费	1,223,605.20	1,728,236.55
广告宣传费	43,200.00	332,900.88
办公及修理费	592,351.51	1,371,399.06
材料及低值易耗品	1,364,190.10	1,736,301.36
其他	7,990,960.91	10,559,761.04
合计	56,147,682.02	62,844,599.41

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,110,197.93	62,490,816.41
修理费	10,656,003.01	9,010,810.67
税费	9,458,362.66	14,373,991.98
折旧摊销	3,962,434.72	3,913,186.51
业务招待费	4,426,868.66	5,033,761.22
材料及低值易耗品	1,312,756.92	921,857.11
办公费	1,407,082.41	1,617,315.20
绿化排污费	633,554.60	1,130,757.40
水电费	507,114.55	788,585.57
研究开发费	28,853,226.25	17,415,651.11
安全及警卫消防费	305,345.34	368,093.89
会议差旅费	688,397.98	2,530,429.61
保险费	175,574.01	412,700.48
租赁及运输费	2,242,058.03	976,461.14
其他	14,608,258.37	18,213,363.44
合计	133,347,235.44	139,197,781.74

其他说明：

#### 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,252,023.94	113,227,219.79
减：利息收入	-11,381,139.59	-2,094,246.84
汇兑损失		3,103,361.65
减：汇兑收益	-4,313,000.42	
银行手续费及其他	16,537,080.63	10,583,706.74
合计	78,094,964.56	124,820,041.34

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 66、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	978,429.91	4,128,427.98
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	978,429.91	4,128,427.98

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

**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	41,017,818.32	63,166,569.48
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	41,017,818.32	63,166,569.48

其他说明：

**69、营业外收入**

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	61,722.60	60,164.90	61,722.60
其中：固定资产处置利得	61,722.60	60,164.90	61,722.60
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	1,480,000.00	230,000.00	1,480,000.00

其他	119,354.90	84,844.49	119,354.90
合计	1,661,077.50	375,009.39	1,661,077.50

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政局专项资金拨款	500,000.00	150,000.00	与收益相关
环保局清洁生产补助资金		30,000.00	与收益相关
科技项目奖励		20,000.00	与收益相关
先进工作奖励资金		30,000.00	与收益相关
单捻浸胶帘子布工艺开发政府补助	500,000.00		与收益相关
863 经费下拨	290,000.00		与收益相关
外贸发展专项出口奖励	190,000.00		与收益相关
合计	1,480,000.00	230,000.00	/

其他说明：

## 70、营业外支出

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		64,828.03	
其中：固定资产处置损失		64,828.03	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
盘亏损失			
罚款及赔偿金	159,323.96	577,701.66	159,323.96

其他	159,705.68	450,191.02	159,705.68
合计	319,029.64	1,092,720.71	319,029.64

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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	1,373,575.81	1,915,922.40
递延所得税费用	-38,888.96	
合计	1,334,686.85	1,915,922.40

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	-2,645,211.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	-661,302.87
子公司适用不同税率的影响	1,222,544.43
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	244,607.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,386,717.42
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	6,685,463.93
其他纳税调整减少影响	-8,504,454.58
本期确认递延所得税费用影响	-38,888.96
所得税费用	1,334,686.85

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
安全抵押金等	1,505,873.49	1,762,665.41
社保中心、公积金返还款等	5,815,274.80	2,663,773.86
利息收入	3,167,303.34	2,742,900.79
政府补贴	1,290,000.00	267,794.00
集团及其他往来款项	53,517,641.77	48,702,460.00
其他	34,484,905.37	961,819.71
合计	99,780,998.77	57,101,413.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	25,944,853.98	40,144,232.44
销售费用	8,471,847.23	4,707,333.63
备用金	1,121,271.50	394,356.00
代收代付水电费、社保返还款、押金等	3,036,528.74	2,965,356.94
营业外支出	47,193.48	576,836.12
集团结算中心转款及其他往来款项	50,000,000.00	60,855,402.43
其他	29,483,084.24	7,373,902.49
合计	118,104,779.17	117,017,420.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

—

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	85,348,826.78	133,743,146.67
合计	85,348,826.78	133,743,146.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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	51,000,000.00	232,000,000.00
信用证开证费用及其他融资费用	13,037,721.34	2,132,095.50
偿还集团结算中心借款		28,610,000.00
合计	64,037,721.34	262,742,095.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

—

## 74. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,979,898.33	89,468,755.19
加：资产减值准备	978,429.91	4,128,427.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,745,128.66	97,175,688.36
无形资产摊销	2,423,299.95	2,319,750.66
长期待摊费用摊销		

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）	-61,722.60	4,663.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	78,094,964.56	124,820,041.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,017,818.32	-59,746,142.94
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,888.96	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,605,173.44	-182,943,372.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-286,318,021.58	-194,578,549.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	753,449,763.60	1,175,775,769.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	562,747,841.37	1,056,425,031.29
<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	892,260,341.10	854,810,066.45
减：现金的期初余额	492,526,647.43	581,178,643.14
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	399,733,693.67	273,631,423.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 □不适用

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	892,260,341.10	492,526,647.43
其中：库存现金	6,299.50	4,440.95
可随时用于支付的银行存款	892,241,080.68	492,514,565.84
可随时用于支付的其他货币资金	12,960.92	7,640.64
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	892,260,341.10	492,526,647.43
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：

注：现金流量表及其补充资料中的“现金及现金等价物”中不含使用受到限制超过 3 个月的款项，所以货币资金期末金额与现金流量表及其补充资料中“期末现金及现金等价物”金额存在差异，差异内容即期末公司定期存款 3 亿元和其他货币资金中的超过 3 个月到期的保证金 98,778,099.56 元。

#### 75、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：

#### 76、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	398,778,099.56	定期存款、银行承兑汇票保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产	25,627,692.91	用于江苏新材料、福建神马抵押借款
无形资产	27,544,720.73	用于江苏新材料、福建神马抵押借款
合计	451,950,513.20	/

其他说明：

#### 77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

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			
其中：美元	40,942,627.98	6.1193	250,539,803.81
欧元	6,754,980.68	6.8669	46,386,111.32
港币			
瑞士法郎	688.76	6.2715	4,319.56
英镑	7.45	9.5436	71.10

应收账款			
其中：美元	33,310,865.99	12.24	233,355,298.26
欧元	8,412,602.84	5.2053	43,790,506.11
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			

其他说明：

(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

## 78、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2). 合并成本及商誉**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		

应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

\_\_\_\_\_

#### (6). 其他说明：

\_\_\_\_\_

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 合并成本

适用 不适用

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	XX 公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		

净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 3、反向购买

适用 不适用

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

\_\_\_\_\_

#### 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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额



## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

#### (1). 企业集团的构成

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	化学纤维制造	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	化学纤维制造	100.00		设立
平顶山神马工程塑料有限责任公司(合并)	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	51.00		同一控制下企业合并
中平神马江苏新材料科技有限公司	江苏省海安县	江苏海安县海安镇长江西路115号	尼龙66切片		60.00	同一控制下企业合并,三级子公司
中平神马(福建)科技发展有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市泉港普安开发区(驿峰路南侧)	尼龙66切片		60.00	同一控制下企业合并,三级子公司
河南神马华威塑胶工程有限公司	河南省平顶山市	平顶山市卫东区北环路与山顶公园路交叉口东北角	尼龙66切片		69.99	同一控制下企业合并,三级子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据:

\_\_\_\_\_

其他说明:

## (2). 重要的非全资子公司

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	560,774.61		64,907,027.53
平顶山神马工程塑料有限责任公司(合并)	49	-7,643,878.99		148,798,609.89
中平神马江苏新材料科技有限公司	40	-1,928,030.87		24,398,333.63
中平神马(福建)科技发展有限公司	40	-1,695,321.17		6,995,319.19
河南神马华威塑胶工程有限公司	30.01	1,055,118.74		7,056,428.29

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

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	123,369,393.72	354,382,347.86	477,971,741.58	345,550,645.12		345,550,645.12	151,418,784.67	341,476,798.62	492,895,583.29	361,618,924.81		361,618,924.81
平顶山神马工程塑料有限责任公司(合并)	493,491,466.87	626,812,493.51	1,120,303,960.38	777,084,831.03	700,000.00	777,784,831.03	307,140,294.01	639,036,234.29	946,176,528.30	585,193,696.86	700,000.00	585,893,696.86
中平神马江苏新材料科技有限公司	46,351,876.92	107,490,522.28	153,842,399.20	92,846,565.10		92,846,565.10	33,477,336.64	110,235,051.91	143,712,388.55	77,896,477.28		77,896,477.28
中平神马(福建)科技发展有限	29,976,715.51	53,143,328.53	83,120,044.04	65,631,746.09		65,631,746.09	31,055,132.07	54,601,700.58	85,656,832.65	63,930,231.77		63,930,231.77

公司												
河南神马华威塑胶工程有限公司	36,322,993.56	7,522,691.42	43,845,684.98	20,329,057.57		20,329,057.57	24,337,043.02	7,811,767.41	32,208,810.43	12,208,527.73		12,208,527.73

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	164,682,265.74	1,144,437.98	1,144,437.98	1,452,724.19	170,481,300.40	1,388,492.95	1,388,492.95	11,766,190.88
平顶山神马工程塑料有限责任公司（合并）	2,337,549,315.68	-17,763,702.09	-17,763,702.09	92,543,603.74	2,901,654,476.58	33,200,411.96	33,200,411.96	76,587,729.29
中平神马江苏新材料科技有限公司	1,449,842,962.57	-4,820,077.17	-4,820,077.17	10,213,940.23	946,812,816.26	6,330,931.71	6,330,931.71	2,029,151.57
中平神马（福建）科技发展有限公司	53,042,501.27	-4,238,302.93	-4,238,302.93	12,308,921.51	72,284,161.97	2,567,275.54	2,567,275.54	13,192,611.98
河南神马华威塑胶工程有限公司	76,208,062.79	3,516,344.71	3,516,344.71	1,586,167.41	61,819,861.56	760,607.07	760,607.07	884,014.32

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：  
\_\_\_\_\_

(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：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：  
\_\_\_\_\_

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

单位:元 币种:人民币

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中:调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 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

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	
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	上海	上海外高桥保税区	贸易	49		权益法
河南神马尼龙化工有限责任公司	河南省平顶山市	平顶山市建设路东段开发区	化纤织造	49		权益法
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
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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

2013年1月18日，中国银行业监督管理委员会批准中国平煤神马能源化工集团有限责任公司筹建企业集团财务公司，根据签订的出资协议及中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“平煤神马集团财务公司”）章程，本公司出资1.4亿元，持股比例14%，详见公告：临2012-020、临2012-021，平煤神马集团财务公司成立日期为2013年7月22日。根据平煤神马集团财务公司章程，本公司向其董事会委派董事一名，因此，本公司能够通过董事会对其生产经营决策制定过程产生重大影响，公司对其长期股权投资采取权益法核算。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

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		
流动资产						
其中：现金和现金等价物						
非流动资产						
资产合计						
流动负债						
非流动负债						
负债合计						
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						
按持股比例计算的净资产份额						
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对合营企业权益投资的账面价值						
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值						
营业收入						
财务费用						
所得税费用						
净利润						
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额						
本年度收到的来自合营企业的股利						

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

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		
	尼龙化工	平煤神马集团财务公司	万里化工	尼龙化工	平煤神马集团财务公司	万里化工
流动资产	216,360.18	437,702.98	91,644.84	194,892.69	522,471.97	88,475.02
非流动资产	423,524.20	1,884.08	9,525.91	369,514.58	1,960.93	9,931.39
资产合计	639,884.38	439,587.06	101,170.75	564,407.27	524,432.90	98,406.41
流动负债	252,936.60	332,226.69	79,307.81	211,478.76	417,375.37	74,188.49
非流动负债	87,336.77			57,776.77		
负债合计	340,273.37	332,226.69	79,307.81	269,255.53	417,375.37	74,188.49
少数股东权益	39,738.84			38,759.11		
归属于母公司股东权益	259,872.17	107,360.37	21,862.94	256,392.63	107,057.53	24,217.91
按持股比例计算的净资产份额	126,721.29	15,030.45	7,386.53	123,735.45	14,988.05	8,183.23
调整事项	131.86	0	821.65	131.86	0	821.65
--商誉	131.86		821.65	131.86		821.65
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	126,853.15	15,030.45	8,208.18	123,867.31	14,988.05	8,936.84
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	478,349.78	8,526.05	21,922.56	416,143.80	8,824.82	70,323.54
净利润	6,093.55	5,302.84	572.16	10,908.99	3,421.66	1,012.26
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	6,093.55	5,302.84	572.16	10,908.99	3,421.66	1,012.26
本年度收到的来自联营企业的股利		700	922		280	768.79

其他说明

---

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	10,995,222.61	9,193,124.26
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	1,802,098.35	1,501,748.58
--其他综合收益		
--综合收益总额	1,802,098.35	1,501,748.58

其他说明

---

(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：

---

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
无			

其他说明

---

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

---

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

---

4、重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 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：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(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) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				

(3) 其他				
(三) 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				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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 (%)
中国平煤神马集团	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	1,943,209.00	48.57	

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是\_\_\_\_\_

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六、1

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、2

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

## 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	母公司的控股子公司
河南神马氯碱化工股份有限公司	母公司的控股子公司
平顶山市三和热电有限责任公司	母公司的控股子公司
新乡神马正华化工有限公司	母公司的控股子公司
河南神马盐业股份有限公司	母公司的控股子公司
平煤神马建工集团有限公司	母公司的控股子公司
平顶山易成新材料有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	母公司的控股子公司
中平能化集团开封东大化工经贸有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团飞行化工有限公司	母公司的控股子公司
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	母公司的控股子公司
信阳中油销售有限公司	母公司的控股子公司
上海神马塑料科技有限公司	母公司的控股子公司
上海神马帘子布有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山市神马材料加工有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山神马化纤织造有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山神马地毯丝有限公司	母公司的控股子公司
河南神马华威塑胶工程有限公司	母公司的控股子公司
中国神马集团平顶山工贸有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山天安煤业股份有限公司	母公司的控股子公司
上海神马工程塑料公司	母公司的控股子公司
深圳市神马化工有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	母公司的控股子公司
中平能化集团天成环保工程有限公司	母公司的控股子公司
中平能化集团天工机械制造有限公司	母公司的控股子公司
平顶山市益平企业总公司	母公司的控股子公司
平顶山煤神实业发展有限公司	母公司的控股子公司
青岛保税区华乐国际贸易公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	母公司的控股子公司
上海东平贸易公司	母公司的控股子公司
中平能化集团阳光物业有限公司	母公司的控股子公司
平顶山神马大酒店有限公司	母公司的控股子公司
河南中平川仪电气有限公司	母公司的控股子公司
河南兴平工程管理有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	母公司的控股子公司
平顶山三基炭素有限责任公司	母公司的控股子公司

中平能化集团机械制造有限公司	母公司的控股子公司
开封华瑞化工新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
《中国平煤神马报》社有限公司	母公司的控股子公司
平煤神马美国有限公司	母公司的控股子公司
平顶山平煤设计院有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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
河南兴平工程管理有限公司	工程	34.53	
河南中平川仪电气有限公司	设备	88.00	169.16
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	商品	1.60	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	商品	23,083.87	63,703.02
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	代理费	411.74	728.21
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	商品	524.87	626.67
中国平煤神马集团	商品及劳务	8.57	
上海神马帘子布有限责任公司	帘子布	3,924.94	4,544.24
平顶山神马化纤织造有限责任公司	商品		3,823.64
平顶山市神马材料加工有限责任公司	材料及加工费	1,387.46	1,280.23
中国平煤神马集团	热、电	9,601.13	12,065.20
河南神马尼龙化工有限责任公司	商品	31,452.44	47,169.63
中平能化集团天工机械制造有限公司	商品	220.00	
平煤神马建工集团有限公司	工程	3,719.06	1,340.76
《中国平煤神马报》社有限公司	报刊费		1.85
河南神马氯碱发展有限责任公司	商品	14.00	23.50

平顶山市三和热电有限责任公司	热、电、水	960.46	1,011.31
关联方采购合计		75,432.67	137,187.42

## 出售商品/提供劳务情况表

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
上海神马帘子布有限责任公司	布丝类	9.91	15.34
上海神马帘子布有限责任公司	外购商品	11.41	
平顶山市神马材料加工有限责任公司	帘子布、丝	5,060.81	1,963.26
平顶山市神马材料加工有限责任公司	水电费	66.36	38.94
平顶山市神马材料加工有限责任公司	外购商品等	18.07	
平顶山神马化纤织造有限责任公司	帘子布、丝		2,218.23
河南神马尼龙化工有限责任公司	外购商品	2,002.10	28,834.91
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	外购商品等	6,218.29	8,290.54
深圳市神马化工有限公司	切片	4,749.37	4,802.88
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	气囊丝	15,052.89	15,900.59
平煤神马建工集团有限公司	水电费	4.47	
中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司	水电费	3.78	
关联方销售合计		33,197.46	62,064.69

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

## 关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

---

**(3). 关联租赁情况**适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：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

本公司作为承租方：

单位：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

关联租赁情况说明

---

**(4). 关联担保情况**适用 不适用

本公司作为担保方

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
帘子布发展	37,500.00	2013/7/12	2021/7/11	否
合计	37,500.00			

本公司作为被担保方

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
尼龙化工	1,700.00	2014/9/9	2015/6/1	是
尼龙化工	720.00	2014/9/11	2015/6/5	是
合计	2,420.00			

关联担保情况说明

根据公司八届四次董事会决议公告，本公司为全资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4亿元人民币项目贷款提供连带责任担保，借款起止日期从2013年7月12日至2021年7月11日止。

## (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				
中国平煤神马集团财务有限责任公司	10,000.00	2014/4/26	2015/4/25	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	10,000.00	2014/7/28	2015/7/27	
中国平煤神马集团	8,859.00	2015/3/9	2016/3/8	延期
中国平煤神马集团	4,470.00	2014/3/8	2015/3/9	延期
拆出				

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 □不适用

单位：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

## (7). 关键管理人员报酬

□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
关键管理人员报酬		

## (8). 其他关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)
中国平煤神马集团财务有限责任公司	支付资金占用费	同期贷款利率	977.56	252.71
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款利息收入	同期存款利率	37.00	43.96
中国平煤神马集团	支付资金占用费	同期贷款利率	153.36	

## 6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

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	1,274.69		4,586.48	

	责任公司				
应收票据	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	9,100.00		3,278.40	
应收票据	平顶山神马化纤织造有限责任公司			1,600.00	
应收票据	平顶山市神马材料加工有限责任公司	1,937.73		2,076.44	
应收票据	上海神马帘子布有限责任公司	1,800.00		2,300.00	
应收票据	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司			1,000.00	
应收票据	深圳市神马化工有限公司	521.59		628.73	
应收票据	河南神马尼龙化工有限责任公司	3,530.00			
应收票据	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	305.00		875.00	
应收票据	应收票据合计	17,194.32		11,758.57	
应收账款	中平能化集团机械制造有限公司	388.37	7.77	388.37	7.77
应收账款	中平能化集团天工机械制造有限公司	599.74	11.99	599.74	11.99
应收账款	平顶山神马化纤织造有限责任公司			21.13	0.42
应收账款	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	156.94	3.14	156.94	18.83
应收账款	平顶山市神马材料加工有限责任公司	7.93	0.16	55.99	1.12
应收账款	上海神马帘子布有限责任公司	516.08	10.32	27.09	0.54
应收账款	中国平煤神马集团			4.63	0.24
应收账款	上海神马工程塑料公司			5.97	4.77
应收账款	平顶山神马地毯丝有限公司	0.22	0.18	0.22	0.18
应收账款	中国平煤神马	21.72	0.43		

	集团国际贸易有限公司				
应收账款	深圳市神马化工有限公司	830.02	16.60	362.92	7.26
应收账款	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	5,947.35	118.95	5,947.35	118.95
应收账款	应收账款合计	8,468.37	169.54	7,570.35	172.07
预付账款	平顶山神马材料加工有限责任公司	38.02		38.02	
预付账款	中国平煤神马集团	2,268.49		3,018.79	
预付账款	中国平煤神马能源化工集团物资供应分公司	99.00			
预付账款	河南中平川仪电气有限公司	88.00			
预付账款	预付账款合计	2,493.51		3,056.81	
其他应收款	中国平煤神马集团	24.61	0.49	9.38	0.56
其他应收款	平顶山市三和热电有限责任公司	1.00	0.80	1.00	0.50
其他应收款	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	208.57	4.17		
其他应收款	其他应收款合计	234.18	5.46	10.38	1.06

## (2). 应付项目

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
应付票据	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	90,000.00	70,000.00
应付票据	河南神马尼龙化工有限责任公司		59,900.00
应付票据	应付票据合计	90,000.00	129,900.00
应付账款	平顶山市神马材料加工有限责任公司	69.48	67.89
应付账款	平煤神马建工集团有限公司	1,864.33	2,956.35
应付账款	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	132.04	235.05
应付账款	平顶山神马地毯丝有限公司	1,056.98	1,056.98

应付账款	河南神马尼龙化工有 限责任公司	14,368.62	935.70
应付账款	中平能化集团天成环 保工程有限公司	16.50	36.50
应付账款	河南兴平工程管理有 限公司	0.00	1.00
应付账款	河南中平川仪电气有 限公司	136.00	136.00
应付账款	中平能化集团天工机 械制造有限公司	235.85	15.85
应付账款	河南神马氯碱发展有 限责任公司	3.84	8.47
应付账款	平顶山市三和热电有 限责任公司	327.36	239.57
应付账款	中国平煤神马集团国 际贸易有限公司	13,316.86	3,627.82
应付账款	中平能化集团机械制 造有限公司	0.99	19.78
应付账款	深圳市神马化工有限 公司	0.35	0.35
应付账款	中国平煤神马集团平 顶山信息通信技术开 发公司		9.80
应付账款	应付账款合计	31,529.20	9,347.11
预收账款	平顶山神马化纤织造 有限责任公司	52.49	
预收账款	中国平煤神马集团国 际贸易有限公司		41.92
预收账款	上海神马塑料科技有 限公司	10.00	10.00
预收账款	开封华瑞化工新材料 股份有限公司		0.10
预收账款	中国平煤神马能源化 工集团有限责任公司	90.60	90.60
预收账款	中国神马集团平顶山 工贸有限责任公司	82.80	82.80
预收账款	预收账款合计	235.89	225.42
其他应付款	中国神马集团橡胶轮 胎有限责任公司	0.22	0.22
其他应付款	中国平煤神马集团- 资金结算中心	13,329.00	13,329.00
其他应付款	中平能化集团天成环 保工程有限公司	0.50	
其他应付款	中国平煤神马集团国 际贸易有限公司	88.42	88.42
其他应付款	上海神马工程塑料公 司	8.43	8.43
其他应付款	平顶山神马大酒店有 限公司	0.34	0.34

其他应付款	深圳市神马化工有限公司	50.00	50.00
其他应付款	其他应付款合计	13,476.91	13,476.41

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司之间的交易已全部抵销。

## 7、关联方承诺

本公司的控股股东中国平煤神马集团 2010 年在收购报告中承诺：支持本公司根据其业务发展需要，由本公司选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链，该承诺长期有效。2014 年，中国平煤神马集团按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55 号）的规定，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。截止本财务报告报出日，中国平煤神马集团正在积极创造条件解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题。

## 8、其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	
可行权权益工具数量的确定依据	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	
其他说明	

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

#### 5、 其他

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 2、 或有事项

适用 不适用

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项，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：

##### (1) 为关联方提供担保情况

被担保单位	担保单位	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	对本公司的财务影响
关联方：					
帘子布发展	本公司	25,000,000.00	2013/7/12	2015/4/20	主债务已到期偿还
帘子布发展	本公司	25,000,000.00	2013/7/12	2015/10/22	暂无
帘子布发展	本公司	25,000,000.00	2013/7/12	2016/4/20	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2016/10/22	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2017/4/20	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2017/10/22	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2018/4/20	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2018/10/22	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2019/4/20	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2019/10/22	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2020/4/20	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2013/7/12	2020/10/22	暂无
帘子布发展	本公司	30,000,000.00	2014/1/22	2021/7/11	暂无
<b>截止财务报出日尚未到期金额</b>		<b>350,000,000.00</b>			

## (2) 为非关联方提供担保情况。

被担保单位	担保单位	担保金额	主债务起始日	主债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方:					
工商银行平顶山分行	本公司	2340 万美元	2014/9/5	2015/8/20	暂无
工商银行平顶山分行	本公司	2300 万美元	2014/10/15	2015/9/28	暂无
工商银行平顶山分行	本公司	2300 万美元	2014/11/17	2015/10/28	暂无
工商银行平顶山分行	本公司	2100 万美元	2014/12/10	2015/11/23	暂无
工商银行平顶山分行	本公司	2050 万美元	2015/1/13	2015/12/16	暂无
工商银行平顶山分行	本公司	1800 万美元	2015/2/9	2016/1/20	暂无
工商银行平顶山分行	本公司	1850 万美元	2015/3/9	2016/2/17	暂无
工商银行平顶山分行	本公司	1500 万美元	2015/4/10	2016/3/18	暂无
合计		16240 万美元			

根据公司 2014 年 10 月 29 日八届十一次董事会决议，公司决定为工商银行平顶山分行、中信银行股份有限公司平顶山分行、中国银行平顶山分行、招商银行股份有限公司郑州分行对平煤神马美国有限公司 3 亿美元贷款担保提供反担保，详见：关于为关联人提供担保的公告（公告编号：临 2014-022），截止 2015 年 6 月 30 日该担保金额实际发生情况如上表。

## (3) 截至 2015 年 6 月 30 日抵押情况：

子公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第 555 号、556 号土地使用权，土地面积 48539.57 平方米，以厂房、办公楼，仓库等房产，房产证号为海安房权证海安镇字第 2010005614 号，房产面积 10372.38 平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款 1580 万元；

子公司中平神马（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 2993.00 平方米，以车间、仓库等房产，房产证号泉房权证泉港字第 011657、011658、011659、011660、011661 号，房产面积 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，取得短期借款 1,800 万元。

## (4) 其他或有负债

截止 2015 年 6 月 30 日，期末已经背书给他方但尚未到期的银行承兑票据金额 1,806,857,851.20 元；期末已经质押未到期的银行承兑汇票 62,651,100.00 元，全部用于申请短期借款，质押给了交通银行河南省分行，质押合同编号为：p131003401。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司将在郑州银行股份有限公司 5 年期定期存款 3 亿元向郑州银行股份有限公司营业部申请短期借款 28,200 万元提供质押，质押合同编号分别为：郑银质字第 08120120010011947、郑银质字第 08120120010011419。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

### 3、其他

#### 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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

##### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

##### 3、销售退回

适用 不适用

##### 4、其他资产负债表日后事项说明

无。

#### 十六、其他重要事项

##### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

###### (1). 追溯重述法

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2). 未来适用法

适用 不适用

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、 债务重组

适用 不适用

\_\_\_\_\_

## 3、 资产置换

适用 不适用

## (1). 非货币性资产交换

\_\_\_\_\_

## (2). 其他资产置换

\_\_\_\_\_

## 4、 年金计划

适用 不适用

\_\_\_\_\_

## 5、 终止经营

适用 不适用

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 6、 分部信息

适用 不适用

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

\_\_\_\_\_

## (2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	分部 1	分部间抵销	合计

## (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

\_\_\_\_\_

## (4). 其他说明：

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	914,122,657.04	99.29	29,809,046.63	3.26	884,313,610.41	709,151,736.34	99.09	28,401,576.98	4.01	680,750,159.36

单项金额不大但单独计提坏账准备的应收账款	6,547,705.93	0.71	6,547,705.93	100		6,547,705.93	0.91	6,547,705.93	100.00	
合计	920,670,362.97	/	36,356,752.56	/	884,313,610.41	715,699,442.27	/	34,949,282.91	/	680,750,159.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	310,487,930.43	84.28	6,209,758.61
1至2年	18,733,141.54	5.09	1,123,988.49
2至3年	1,689,209.79	0.46	202,705.17
3年以上			
3至4年	2,393,891.69	0.65	598,472.92
4至5年	3,776,679.28	1.03	1,888,339.64
5年以上	31,279,933.18	8.49	19,785,781.80
合计	368,360,785.91	100.00	29,809,046.63

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

合计			

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

① 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
对外贸易及国内三资业务组合	545,761,871.13		
合计	545,761,871.13		

确定该组合依据的说明：鉴于对外贸易业务皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为 0，即不存在按期不能收回的风险，故公司对此类业务形成的应收账款不计提坏账准备。该组合中坏账准备期末余额 0 元。

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销货款 (含 25 户)	6,547,705.93	6,547,705.93	100.00	5 年以上款项，已无业务往来的、无法联系的和多次催收无果的应收款项；公司对此类应收账款全额计提坏账准备
合计	6,547,705.93	6,547,705.93	100.00	

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,407,469.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	

其中重要的应收账款核销情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

应收账款核销说明：

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	62,744,950.08	32.32	1,254,899.00
巴斯夫新材料有限公司	41,504,400.00	21.38	
捷克科特纳	31,137,144.88	16.04	
索尔维(上海)国际贸易有限公司	29,521,541.25	15.21	
慈溪洁达纳米科技有限公司	29,231,225.20	15.06	584,624.50
合计	194,139,261.41	100.00	1,839,523.51

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露：

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(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	821,519,731.58	100	41,191,421.16		780,328,310.42	617,011,428.07	100.00	37,112,252.25	6.01	579,899,175.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	821,519,731.58	/	41,191,421.16	/	780,328,310.42	617,011,428.07	/	37,112,252.25	/	579,899,175.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
合计			/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	788,458,145.53	95.97	15,758,165.74
1 至 2 年	57,176.30	0.01	3,430.58
2 至 3 年	16,544.06	0.00	1,985.29
3 年以上			
3 至 4 年	1,722,369.11	0.21	430,592.28
4 至 5 年	50,500.00	0.01	25,250.00

5 年以上	31,214,996.58	3.80	24,971,997.26
合计	821,519,731.58	100.00	41,191,421.16

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合计			

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4,079,168.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		/

其他说明

\_\_\_\_\_

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
合计	/		/	/	/

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及货款	784,725,926.50	578,824,566.58
所得税返还款及其他	31,128,005.11	31,128,005.11
应收出口退税款		3,267,926.85
往来款	5,665,799.97	3,790,929.53
合计	821,519,731.58	617,011,428.07

(5). 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	借款及货款	680,086,492.34	1年以内	82.78	13,601,729.85
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	借款	98,961,810.38	1年以内	12.05	1,979,236.21
平顶山市财政局	所得税返还款	29,449,734.11	5年以上	3.58	23,559,787.29
平顶山市财政局	其他款项	1,678,271.00	3-4年	0.20	419,567.75
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	往来款	2,085,737.00	1年以内	0.25	41,714.74
中华人民共和国郑州海关	展期保证金	1,220,000.00	1年以内	0.15	24,400.00
合计	/	813,482,044.83	/	99.01	39,626,435.84

(6). 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
合计	/		/	/

其他说明

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 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	497,345,938.57		497,345,938.57	497,345,938.57		497,345,938.57
对联营、合营企业投资	1,429,831,259.87		1,429,831,259.87	1,397,746,794.35		1,397,746,794.35
合计	1,927,177,198.44		1,927,177,198.44	1,895,092,732.92		1,895,092,732.92

## (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
平顶山神马工程塑料有限公司	160,153,564.67			160,153,564.67		
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		
平顶山神马帘子布发展有限公司	260,000,000.00			260,000,000.00		
合计	497,345,938.57			497,345,938.57		

## (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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
河南神马尼龙化工有限责任公司	1,238,673,129.79			29,858,388.03						1,268,531,517.82	
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	9,193,124.26			1,802,098.35						10,995,222.61	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	149,880,540.30			7,423,979.14			7,000,000.00			150,304,519.44	
小计	1,397,746,794.35			39,084,465.52			7,000,000.00			1,429,831,259.87	
合计	1,397,746,794.35			39,084,465.52			7,000,000.00			1,429,831,259.87	

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 4、营业收入和营业成本：

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	1,194,695,922.86	1,056,041,331.75	1,377,618,877.39	1,153,620,726.69
其他业务	3,053,619,962.91	3,036,902,010.81	4,120,989,665.75	4,108,408,825.74
合计	4,248,315,885.77	4,092,943,342.56	5,498,608,543.14	5,262,029,552.43

其他说明：

## (1) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤织造	1,194,695,922.86	1,056,041,331.75	1,377,618,877.39	1,153,620,726.69
合计	1,194,695,922.86	1,056,041,331.75	1,377,618,877.39	1,153,620,726.69

## (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
帘子布	681,299,827.11	584,926,628.49	782,881,279.16	667,076,926.60
工业丝	513,396,095.75	471,114,703.26	594,737,598.23	486,543,800.09
合计	1,194,695,922.86	1,056,041,331.75	1,377,618,877.39	1,153,620,726.69

## (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	643,967,952.91	569,230,012.08	703,708,121.00	589,269,467.19
国外	550,727,969.95	486,811,319.67	673,910,756.39	564,351,259.50
合计	1,194,695,922.86	1,056,041,331.75	1,377,618,877.39	1,153,620,726.69

## (4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
上海天脊实业有限公司	645,769,230.72	15.20
平顶山市德宝贸易有限公司	106,507,692.28	2.51
巴斯夫新材料有限公司	97,817,025.66	2.30
常州智科化工有限公司	88,504,273.50	2.08
平顶山市国通化工有限公司	86,620,878.64	2.04
合计	1,025,219,100.80	24.13

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益	39,084,465.52	59,746,142.94
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	39,084,465.52	59,746,142.94

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	61,722.60	
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）	1,480,000.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-199,674.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	34,488.04	
少数股东权益影响额	-36,166.66	
合计	1,340,369.24	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

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	0.24	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.19	0.01	0.01

## 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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按国际会计准则调整的项目及金额：				

按国际会计准则				

## (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

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则				
按境外会计准则调整的项目及金额：				
按境外会计准则				

## (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。

\_\_\_\_\_

## 4、其他

\_\_\_\_\_

## 第十节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	公司章程文本。

董事长：王良

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 27 日