

公司代码：600810

公司简称：神马股份

神马实业股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人乔思怀、主管会计工作负责人路伟及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	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	
总资产	22,351,191,593.57	20,078,984,692.28	20,078,984,692.28	11.32
归属于上市公司股东的净资产	5,937,535,048.81	4,913,039,036.00	4,913,039,036.00	20.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	268,377,203.46	-177,169,658.77	-466,969,543.69	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,996,950,220.35	2,514,384,760.44	2,746,270,914.42	19.19
归属于上市公司股东的净利润	345,557,422.23	53,013,582.66	23,476,576.28	551.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	325,215,807.18	48,830,305.59	20,733,362.62	566.01
加权平均净	5.77	1.00	0.69	增加 4.77

资产收益率 (%)				个百分点
基本每股收 益 (元/股)	0.40	0.09	0.04	344.44
稀释每股收 益 (元/股)	0.39	0.09	0.04	333.33

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	24,626,590.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-242,463.85	
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（税后）	-246,268.87	

所得税影响额	-3,796,242.70	
合计	20,341,615.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		25,407				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	545,729,088	59.35	262,411,757	质押	272,864,544	国有法人
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	17,181,251	1.87		未知		其他
浙江龙隐投资管理有限公司—龙隐尊享2号私募证券投资基金	9,986,320	1.09	9,986,320	未知		其他
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	9,541,130	1.04		未知		其他
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	8,965,290	0.98		未知		其他
张端时	7,611,597	0.83	4,103,967	未知		其他
王福新	6,839,945	0.74	6,839,945	未知		其他
王一禾	5,882,352	0.64	5,882,352	未知		其他
董卫国	4,377,569	0.48	4,377,569	未知		其他
朱恩伟	4,309,165	0.47	4,309,165	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	283,317,331	人民币普通股	283,317,331			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	17,181,251	人民币普通股	17,181,251			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	9,541,130	人民币普通股	9,541,130			
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	8,965,290	人民币普通股	8,965,290			

张端时	3,507,630	人民币普通股	3,507,630
邓应尧	3,466,400	人民币普通股	3,466,400
何惠玲	3,046,361	人民币普通股	3,046,361
肖惠珠	2,269,881	人民币普通股	2,269,881
东方证券股份有限公司	2,033,910	人民币普通股	2,033,910
肖容	1,916,500	人民币普通股	1,916,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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；</p> <p>交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金均受汇丰晋信基金管理有限公司所管理；</p> <p>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。</p>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率(%)	变动原因
应收账款	1,518,944,564.72	975,855,372.13	55.65	主要由于本期销售量及价格较同期有所增加所致往来款项增加。
其他应收款	22,084,676.28	16,736,244.50	31.96	主要由于本期往来款增加所致。
预付款项	330,857,483.66	236,940,756.33	39.64	主要由于本期预付材料款增加所致。
应付债券	633,397,822.14	324,120,687.48	95.42	本期发行可转换债券4亿元,确认债务部分3.1亿元。
其他权益工具	181,816,902.88	93,300,617.30	94.87	本期发行可转换债券4亿元,确认权益部分0.9亿元。
资本公积	2,038,637,873.59	1,533,417,294.06	32.95	由于本期发行股票,股本溢价所致。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	268,377,203.46	-177,169,658.77		主要是由于本期支付其他与经营活动有关的现金较同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-693,000,172.03	-265,330,842.47		主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产所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	1,261,447,751.98	-482,510,425.90		主要由于本期吸收投资收到的现金较同期增加所致。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率(%)	变动原因
税金及附加	23,254,446.57	13,869,290.40	67.67	主要是由于本期城市维护建设税、教育费附加增加。
研发费用	78,394,111.29	44,207,863.20	77.33	主要由于本期加大研发力度所致。
财务费用	106,343,663.92	78,315,862.74	35.79	主要由于本期融资较同期增加所致。
投资收益	14,082,215.91	9,680,603.08	45.47	主要是本期联营企业利润较同期增加所致。
所得税费用	30,532,768.83	18,830,662.33	62.14	主要由于本期利润较同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

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

募集配套资金非公开发行股票发行情况：

（一）基本情况

- 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：82,079,343股
- 3、发行定价方式及发行价格：本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2021年1月21日），发行底价不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，即7.31元/股。发行人和

主承销商根据簿记建档情况，按照申购价格优先，申购价格相同则按 申购金额优先、申购价格和申购金额均相同则按照申购时间优先的原则，最终确定本 次发行股票的发行价格为 7.31 元/股

4、募集资金总额：人民币 599,999,997.33 元。

5、募集资金净额：扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为 587,299,922.53 元。

（二）验资情况及登记情况

2021 年 2 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2021】第 ZB10080 号《验资报告》：截至 2021 年 2 月 10 日止，发行人实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 82,079,343 股。应募集资金总额 599,999,997.33 元，扣除非公开发行 A 股股票承销费用 11,320,754.67 元、信息披露费 1,301,886.79 元、股权登记费 77,433.34 元（均为不含税金额）后，非公开发行股票募集资金净额 587,299,922.53 元，其中人民币 82,079,343.00 元计入“实收资本（股本）”，505,220,579.53 元计入“资本公积”。

2021 年 3 月 24 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司发行的 82,079,343 股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

募集配套资金定向可转换公司债券发行情况：

1. 基本情况

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

（二）验资情况

2021 年 2 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字【2021】第 ZB10071 号《验证报告》：截至 2021 年 2 月 10 日止，发行人实际已向特定投资者非公开发行可转换公司债券 4,000,000 张，应募集资金总额 400,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 7,547,169.81 元（不含税金额）后，募集资金净额为 392,452,830.19 元。计入应付债券面值 400,000,000.00 元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	神马实业股份有限公司
法定代表人	乔思怀
日期	2021 年 4 月 24 日