

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临 2021-025

## 神马实业股份有限公司

### 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司增资财务公司事项的监管工作函》（上证公函【2021】0442号）要求，公司现将函件所涉问题回复如下。与本回复同步披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海证券交易所〈关于神马实业股份有限公司增资财务公司事项的监管工作函〉之回复》详见上海证券交易所网站。

一、根据公司年报，2020年末，公司货币资金余额66.40亿元，其中在财务公司存款23.19亿元；公司有息负债余额合计103.06亿元，其中短期借款余额58.77亿元；财务费用为2.57亿元。公司货币资金和有息债务规模较大，且呈现逐年上升趋势，财务费用侵蚀公司利润。请公司补充披露：（1）结合公司目前资金情况、日常经营资金需求和债务情况等，说明公司在有息负债较高的情况下向财务公司现金增资的主要考虑和合理性；（2）结合财务公司和公司的净资产收益率，说明本次交易是否有利于提升上市公司盈利能力；（3）结合控股股东资金及债务情况和资金安排，说明控股股东未对财务公司同比例增资的原因；（4）公司对财务公司增资的资金来源，以及本次增资对公司现金流、资本结构和生产经营的影响；（5）请公司全体董事、监事、高级管理人员和会计师对上述问题发表意见。

（1）结合公司目前资金情况、日常经营资金需求和债务情况等，说明公司在有息负债较高的情况下向财务公司现金增资的主要考虑和合理性；

【公司回复】

### 1) 目前资金情况、日常经营资金需求和债务情况分析

公司 2020 年度一个大的经营背景是：按照同一控制下企业合并的原则，在 2020 年 9 月底正式控制了河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”），并将之纳入了公司的合并财务报表。2020 年 5 月，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“平煤集团”）等关联单位清偿了所欠尼龙化工的经营欠款 39.48 亿元，尼龙化工持有的现金大幅增加。2020 年度，尼龙化工在现金充足的情况下偿还了到期银行贷款和融资租赁款 13.82 亿元，清偿了供应商欠款约 9 亿元，合计约 22.82 亿元。但截止 2020 年底，尼龙化工持有的货币资金仍然有 25.68 亿元，超出其经营活动所需，也造成 2020 年度公司合并报表的货币资金余额较大。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资金需求和债务偿还需求情况如下：根据 2020 年公司汇总现金流量表，公司平均每月支出的经营性现金约为 8.59 亿元，平均每月购建长期资产的现金支出约为 1.51 亿元，共约 10.1 亿元；公司短期借款平均余额为 58.57 亿元（年初和年末平均），平均每月置换到期短期借款所需要的现金约为 4.88 亿元；公司一年内到期长期借款平均余额为 5.78 亿元（年初和年末平均），需要预留相同金额现金以偿还到期债务；保证金占用的存款平均余额为 24.09 亿元，需要预留相同金额以满足业务需要；预留保障企业应对风险的应急资金约 5 亿元。以上资金需求的金额合计约为 49.85 亿元。

截止 2021 年 4 月 30 日，公司货币资金余额为 73.84 亿元，其中专款专用的 2021 年募集的发行股份和可转债资金 9.80 亿元，剔除前述的月平均资金需求共约 49.85 亿元后，剩余可自由支配的货币资金约为 14.19 亿元。加上公司平均每月约 8.06 亿元的销售商品、提供劳务取得的现金流入（根据 2020 年公司汇总现金流量表），公司目前持有的货币资金能够满足日常生产运营资金需要及到期借款的偿还。

### 2) 公司有息债务增长情况的分析

公司 2020 年有息债务规模的增长，主要原因包括：2020 年为收购尼龙产业基金持有尼龙化工的 26.04% 股权（12.24 亿元）而贷款 10.40 亿元；2020 年度因疫情影响增加的政策贷款 11.56 亿元；2020 年将尼龙化工、河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称“聚碳材料”）纳入了合并报表造成债务增加等。

截止 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 4 月 30 日，公司的货币资金明细和融资明细具体如下：

表 1：公司货币资金明细和融资明细 (单位：万元)

项目	2019 年 12 月 31 日		
	合并报表	母公司	尼龙化工
货币资金	518,607.17	366,616.87	105,586.55
其中：			
财务公司存款	93,548.40	80,585.55	1,486.39
保证金存款	257,102.34	143,565.57	97,725.52
短期借款	583,716.33	379,226.61	174,000.00
一年内到期长期借款	46,635.00	31,195.00	700.00
长期借款	143,440.00	60,000.00	24,600.00
应付债券			
有息债务合计	773,791.33	470,421.61	199,300.00

项目	2020 年 12 月 31 日		
	合并报表	母公司	尼龙化工
货币资金	664,014.62	327,734.58	256,764.11
其中：			
财务公司存款	231,931.98	41,316.39	170,948.87
保证金存款	224,788.83	137,407.09	61,244.92
短期借款	587,701.81	540,451.81	15,000.00
一年内到期长期借款	69,000.00	60,000.00	300.00
长期借款	341,458.63	89,574.70	78,200.00
应付债券	32,412.07	32,412.07	
有息债务合计	1,030,572.51	722,438.58	93,500.00

项目	2021 年 4 月 30 日 (未经审计)		
	合并报表	母公司	尼龙化工
货币资金	738,379.74	423,659.19	253,229.52
其中：			
财务公司存款	255,242.96	43,451.06	183,362.06
保证金存款	240,294.38	147,901.75	69,500.00
短期借款	591,360.03	546,610.03	15,000.00
一年内到期长期借款	58,700.00	50,000.00	
长期借款	379,802.84	99,574.70	78,400.00
应付债券	64,271.48	64,271.48	
有息债务合计	1,094,134.35	760,456.21	93,400.00

从表 1 可以看出，截止 2021 年 4 月 30 日，公司债务规模和 2020 年 12 月 31 日的债务规模相比变化较小，公司债务规模增加主要发生在 2020 年度。相比 2019 年 12 月 31 日，2020 年 12 月 31 日公司合并财务报表、母公司报表和尼龙化工报表的有息债务之和分别增长 25.68 亿元、25.20 亿元和 - 10.58 亿元。

2020 年度母公司有息债务规模增加 25.20 亿元，主要是 2020 年分两次收购尼龙化工股权筹集资金所致。2020 年 9 月，公司以非公开发行股份及可转换公司债券的方式收购平煤神马集团持有尼龙化工公司的 37.72% 股权，导致公司增加应付债券 3.24 亿元。2020 年 12 月，公司回购产业基金持有尼龙化工的 26.04% 股权，向银行贷款 10.40 亿元。母公司增加的其他 11.56 亿贷款为疫情政策性贷款和投资性支出贷款。

在子公司尼龙化工有息债务大幅减少 10.58 亿元的情况下，公司有息债务规模增长和母公司债务规模增长基本相同，主要是公司 2020 年并购的子公司聚碳材料增加了在建工程长期借款 10.87 亿元（综合融资成本约为 4.04%）所致，聚碳材料为 2018 年新设立公司，目前正处于基建投入期。

由表 1 可以看出，虽然公司有息债务规模增加较多，但有息债务规模增加的主要动因是并购尼龙化工等优质资产。扣除企业并购增加借款的影响，公司融资规模较为稳定。公司通过维持相对稳定货币资金余额和融资规模，可以更好维护与银行等金融机构合作关系，丰富公司融资渠道。

### 3) 公司向财务公司增资的主要考虑及合理性分析

由上述“一、（1）、1）目前资金情况、日常经营资金需求和债务情况分析”可知，截止 2021 年 4 月 30 日，不考虑经营性现金流入的情况下，公司在保证日常生产运营资金需要及到偿还到期借款前提下的可自由支配的现金合计约为 14.19 亿元。

母公司目前持有现金方面，尼龙化工于 2021 年 5 月向母公司现金分红 14.02 亿元，公司合并报表中可自由支配的现金已经高度集中在母公司账户中，公司具备向外投资的能力。

公司决定增加对中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的投资，主要考虑以下几个因素：

- ①目前公司富余资金较多，且使用频率较低。

②增资标的财务公司的净资产收益率高于公司目前的综合融资成本及市场上定期存款、银行理财的投资收益率，相比于偿还借款或者购买定期存款、银行理财等，增资财务公司更具经济性。

财务公司、神马股份的净资产收益率，及公司目前的综合融资成本如下：

表 2：净资产收益率比较

单位名称	2020 年	2019 年	2018 年
财务公司	6.67%	8.49%	10.37%
神马股份合并报表	6.47%	12.70%	22.76%
神马股份母公司	2.77%	11.05%	13.73%

表 3：公司综合融资成本

单位名称	融资成本类型	2020 年度	2021 年 1-4 月
神马股份合并报表	短期借款加权平均利率	4.19%	3.93%
	长期借款加权平均利率	4.38%	4.23%
神马股份母公司	短期借款加权平均利率	3.82%	3.88%
	长期借款加权平均利率	3.86%	3.62%

由表 2 和表 3 可知，财务公司的盈利能力较为稳定，2020 年净资产收益率高于公司的净资产收益率，投资回报高于定期存款、银行理财等方式。增资财务公司后，公司可享有稳定的投资收益，提高公司的盈利能力。财务公司 2020 年净资产收益率高出母公司长、短期贷款融资成本，相比偿还借款，增资财务公司更具经济性。

③财务公司最近三年拥有较高的分红率，公司对财务公司的投资享有良好的现金回报。财务公司历年现金分红情况如下（单位：万元）：

表 4：财务公司历年分红情况

项目	2020 年	2019 年	2018 年
财务公司分红率	77.57%	88.86%	88.99%
公司收到现金分红金额	2,366.00	2,324.00	1,512.00
公司初始投资成本	42,000.00	42,000.00	28,000.00

综上所述，在满足公司日常生产运营资金需要及到期借款偿还的前提下，公司目前仍有富余的闲置资金，具备对外投资的能力；拟增资标的的净资产收益率

显著高于定期存款、银行理财等项目，更具有投资价值；增资标的净资产收益率高于公司长、短期贷款融资成本，相比于使用闲置资金偿还贷款，增资财务公司更具有经济性；拟增资标的现金分红比例较高，公司增资后可享有良好的现金回报。因此，公司认为增资财务公司具有可行性和合理性。

**【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司增资财务公司具有可行性和合理性。

**【会计师意见】**

会计师认为：神马股份上述关于公司资金需求情况、2020 年度财务公司净资产收益率及分红比率、神马股份 2020 年度融资成本的说明，与我们在核查过程中了解的情况在所有重大方面一致。

**(2) 结合财务公司和公司的净资产收益率，说明本次交易是否有利于提升上市公司盈利能力；**

**【公司回复】**

如表 2 所示，2020 年，公司净资产收益率为 6.47%，母公司净资产收益为 2.77%，财务公司 2020 年净资产收益率为 6.67%，财务公司净资产收益率高于母公司净资产收益率，略高于公司的净资产收益率，增资财务公司不会降低公司的净资产收益率。

此外，公司增资后，财务公司资本充足率、流动性比例等指标优化，监管评级提高，有利于财务公司新业务申请，业务范围扩大，财务公司盈利能力可进一步提升，从而有利于提升上市公司盈利能力。

**【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：本次交易有利于提升上市公司盈利能力。

**【会计师意见】**

会计师认为：神马股份上述关于 2020 年度财务公司净资产收益率及分红比率、神马股份净资产收益率的说明，与我们在核查过程中了解的情况在所有重大方面一致。

**(3) 结合控股股东资金及债务情况和资金安排，说明控股股东未对财务公司同比例增资的原因；**

**【公司回复】**

截止 2020 年 12 月 31 日，控股股东合并报表中货币资金余额 304.78 亿元，其中可动用金额 128.54 亿元；有息负债 855.49 亿元，其中一年内到期的非流动负债 81.25 亿元。

控股股东未按现状（集团 51%，平煤 35%，神马 14%）对财务公司同比例增资的原因，主要是按照集团“十四五”战略规划，在集团目前三大核心产业（煤焦、尼龙化工、新能源新材料）中，控股股东将重点布局尼龙化工、新能源新材料产业，降低控股股东财务公司的出资比例。适当提高神马股份出资比例有利于推动财务公司与神马股份“产融结合，产融协同”，有利于为神马股份主导的尼龙化工产业链及其上下游提供发展资金，更好的支撑以煤基尼龙化工产业链打造的“中国尼龙城”建设（出资后比例：集团 38%，平煤 35%，神马 27%）。

**【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：控股股东未对财务公司同比例增资具有合理性。

**(4) 公司对财务公司增资的资金来源，以及本次增资对公司现金流、资本结构和生产经营的影响；**

**【公司回复】**

本次公司对财务公司增资的资金来源主要包括：一是公司历年经营留存收益归母部分；二是子公司尼龙化工及平顶山神马工程塑料有限责任公司（以下简称“工程塑料”）对母公司的现金分红 15.04 亿元。2021 年 4 月和 5 月，母公司分别收到工程塑料和尼龙化工现金分红款 1.02 亿元和 14.02 亿元。

1) 本次增资对公司现金流的影响

由“一、（1）、1）目前资金情况、日常经营资金需求和债务情况分析”可知，公司在增资之前已经充分考虑了增资对现金流的影响，增资所使用的资金为正常运营资金之外的富余现金，因此本次增资不会对公司现金流产生明显的影响。

#### 2）本次增资对公司资本结构的影响

本次增资的资金来源于公司的留存收益，具体为母公司收到的子公司（尼龙化工、工程塑料）现金分红款，并没有对外进行股权或者债权融资。因此本次增资不会对公司的资本结构产生明显的影响。

#### 3）本次增资对公司生产经营的影响

由“一、（1）、1）目前资金情况、日常经营资金需求和债务情况分析”可知，公司在增资之前已经充分考虑了生产经营所需要的现金需求，增资所使用的为不影响生产经营的富余现金。因此本次增资不会对公司正常的生产经营产生明显的影响。

### 【董事、监事、高级管理人员意见】

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：本次增资不会对公司现金流、资本结构和生产经营产生明显的影响。

### 【会计师意见】

会计师认为：神马股份上述关于本次增资对神马股份的现金流、生产经营及资本结构的影响的说明，与我们在核查过程中了解的情况在所有重大方面一致。

二、年报披露，2020年末，公司在财务公司存款余额 23.19 亿元，未发生过贷款业务。请公司补充披露：（1）公司与财务公司发生关联交易的内部决策和审批程序，是否履行信息披露义务；（2）结合财务公司存贷款利率、公司融资成本、市场化现金管理业务收益率等，说明公司在财务公司大量存款而不进行现金管理，同时持续从外部大额融资，且不从财务公司贷款的合理性；（3）2020 年至今在财务公司存款情况，包括月度发生额和余额、月度存入和支取情况、当前余额，并分别列示 2020 年度和 2021 年至今的日均余额和利息收入等，核实是否存在月初月末和定期报告披露前后大额转出转入的情况，如是，请逐笔对其原因及合理性进行说明；（4）逐笔披露近三年公司向财务公司贷款情况，包括贷款额度、

利息费用、贷款时长、当前余额等；（5）结合公司近三年在财务公司的存贷款情况，说明是否存在非经营性资金占用，资金被控股股东或其他方实际使用或及其他变相侵占上市公司利益的情况；（6）公司保障公司资金安全，维护公司利益的相关内部控制制度以及执行情况，并说明是否执行到位；（7）请公司全体董事、监事、高级管理人员和会计师对上述问题发表意见。

（1）公司与财务公司发生关联交易的内部决策和审批程序，是否履行信息披露义务；

**【公司回复】**

1) 公司与财务公司签订的服务协议已经过股东大会的批准并对外进行了信息披露：

公司于 2013 年 5 月 18 日发布《2012 年度股东大会会议材料》的公告，其中第八项议案为：审议关于和中国平煤神马集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案。框架协议内容显示：“神马实业股份有限公司及所属公司在财务公司存款每月余额不超过 30 亿元人民币，框架协议有效期三年，协议期满，双方如无异议，协议自动延续一年，以此类推，协议延期次数不受限制”。

2013 年 5 月 25 日公司发布编号临 2013-009 公告《神马实业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》，所有议案均得到股东大会的审议通过。

2020 年末公司因并购了尼龙化工造成在财务公司存款余额较大，但未超出《金融服务框架协议》的相关约定。2020 年 1 月至 2021 年 4 月，公司在财务公司的分月余额如下：

表 5：公司在财务公司存款的分月余额 （单位：万元）

	合并金额	母公司	尼龙化工	合并-剔除尼龙化工追溯调整的影响
2020 年 1 月	37,461.17	20,570.27	5,539.93	31,921.24
2020 年 2 月	60,481.83	34,172.57	4,202.92	56,278.91
2020 年 3 月	64,482.03	32,606.65	6,757.42	57,724.61
2020 年 4 月	58,777.28	36,732.71	1,768.10	57,009.18
2020 年 5 月	264,699.50	39,643.93	185,286.28	79,413.22
2020 年 6 月	287,745.13	39,620.16	221,376.24	66,368.89
2020 年 7 月	348,547.69	87,166.97	237,796.93	110,750.76

2020年8月	346,365.94	85,521.48	239,830.03	106,535.91
2020年9月	243,928.73	22,528.36	205,716.96	38,211.77
2020年10月	270,399.28	64,077.36	187,357.77	270,399.28
2020年11月	292,793.90	71,938.77	197,135.95	292,793.90
2020年12月	231,931.98	41,316.39	170,948.87	231,931.98
2021年1月	237,219.69	38,081.80	179,577.04	237,219.69
2021年2月	232,835.32	37,685.38	176,420.48	232,835.32
2021年3月	266,837.95	55,570.35	182,129.51	266,837.95
2021年4月	255,242.96	43,451.06	183,362.06	255,242.96

注：2020年9月，公司收购了尼龙化工，将尼龙化工纳入合并报表，并追溯调整了2020年神马股份财务报表数据。

2) 公司与财务公司发生关联交易事项，公司已在年报中进行了充分披露。

### 【董事、监事、高级管理人员意见】

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司与财务公司发生关联交易的内部决策和审批程序完备，履行了信息披露义务。

### 【会计师意见】

会计师认为：上述有关神马股份与财务公司发生的关联交易的内部决策和审批程序及相关信息披露与我们在执行2020年度财务报表审计中及本次核查中了解的相关情况没有重大不一致。

(2) 结合财务公司存贷款利率、公司融资成本、市场化现金管理业务收益率等，说明公司在财务公司大量存款而不进行现金管理，同时持续从外部大额融资，且不从财务公司贷款的合理性；

### 【公司回复】

1) 公司在财务公司大量存款而不进行现金管理的原因

①公司在财务公司中的存款情况分析

如表1所示，公司在财务公司存款余额较大，但是其包括母公司和各个子公司的存款，其中存款余额较大的单位为尼龙化工。剔除尼龙化工的影响后，公司原合并口径2019年12月31日、2020年12月31日和2021年4月30日在财务公司存款余额分别为9.21亿元、6.10亿元和7.19亿元，占货币资金余额的比例

分别为 22.29%、14.97%和 14.82%，占比较低。

公司在财务公司存款，主要来源于子公司尼龙化工。尼龙化工在 2020 年 9 月并入公司之前，于 2020 年 5 月收回了平煤神马集团及其下属关联方单位的欠款 39.48 亿元。尼龙化工将上述回款部分用于偿还到期银行债务、融资租赁款，部分偿还经营性欠款（应付账款、应付票据）后仍有大量结余，尼龙化工原来是平煤神马集团的子公司，日常存款主要存放于财务公司。

## ②公司在财务公司存款的合理性分析

表 6：财务公司存贷款利率

公司	短期贷款利率	协定存款利率（活期）	
		≤100 万的部分	>100 万部分
母公司	6.3%左右	0.483%	1.61%/
尼龙化工		0.483%	1.587%
帘子布发展		0.483%	1.587%
其他子公司		0.483%	0.483%

表 7：市场化现金管理业务收益率

	活期存款利率	理财	结构化存款	大额存单
市场利率	0.35%	2%-6%	2%-4%	1.5%-4%

如表 6 和表 7 所示，公司在财务公司协定存款利率为 1.61%，而在外部银行无法达到该存款利率。虽然公司在财务公司的协定存款利率低于市场上部分理财、结构化存款和大额存单，但后者具有无法随时支取等缺点。因此公司基于经济性和资金使用便利性的多重考虑，选择将一部分存款存放于财务公司，而没有在市场进行现金管理。

### 2) 公司不在财务公司进行贷款的原因

如表 1 和表 6 所示，财务公司流动资金贷款利率为 6.3%左右，远高于公司在外部的融资成本，基于经济性的考虑，公司未在财务公司进行贷款融资。

### 【董事、监事、高级管理人员意见】

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司在财务公司大量存款而不进

行现金管理，同时持续从外部大额融资，且不从财务公司贷款具有合理性。

### 【会计师意见】

会计师认为：神马股份上述关于其在财务公司进行存款而不进行现金管理的情况，以及选择从外部融资而不从财务公司贷款的情况，与我们在核查过程中了解的情况在所有重大方面一致。

(3) 2020 年至今在财务公司存款情况，包括月度发生额和余额、月度存入和支取情况、当前余额，并分别列示 2020 年度和 2021 年至今的日均余额和利息收入等，核实是否存在月初月末和定期报告披露前后大额转出转入的情况，如是，请逐笔对其原因及合理性进行说明；

### 【公司回复】

1) 公司 2020 年至今在财务公司存款情况披露如下：

表 8：公司在财务公司存款月度情况（包括追溯调整尼龙化工数据）（单位：万元）

月份	期初余额 (万元)	本月存入 (万元)	本月支出 (万元)	期末余额 (万元)
2020.01	93,548.40	240,986.77	297,074.00	37,461.17
2020.02	37,461.17	241,258.57	218,237.91	60,481.83
2020.03	60,481.83	334,263.19	330,262.98	64,482.03
2020.04	64,482.03	337,187.29	342,892.04	58,777.28
2020.05	58,777.28	661,861.88	455,939.66	264,699.50
2020.06	264,699.50	510,758.95	487,713.32	287,745.13
2020.07	287,745.13	241,757.40	180,954.83	348,547.69
2020.08	348,547.69	173,234.69	175,416.44	346,365.94
2020.09	346,365.94	126,090.28	228,527.50	243,928.73
2020.10	243,928.73	252,377.42	225,906.87	270,399.28
2020.11	270,399.28	283,267.00	260,872.38	292,793.90
2020.12	292,793.90	330,439.16	391,301.08	231,931.98
2021.01	231,931.98	294,591.50	289,303.78	237,219.69
2021.02	237,219.69	137,224.26	141,608.63	232,835.32
2021.03	232,835.32	308,639.80	274,637.17	266,837.95
2021.04	266,837.95	371,295.02	382,890.02	255,242.96

表 9：子公司尼龙化工在财务公司存款月度情况 (单位：万元)

月份	期初余额 (万元)	本月存入 (万元)	本月支出 (万元)	期末余额 (万元)
2020.01	1,486.39	156,234.75	152,181.21	5,539.93
2020.02	5,539.93	63,518.45	64,855.45	4,202.92
2020.03	4,202.92	166,384.28	163,829.78	6,757.42
2020.04	6,757.42	130,199.41	135,188.73	1,768.10
2020.05	1,768.10	557,793.29	374,275.11	185,286.28
2020.06	185,286.28	355,257.63	319,167.67	221,376.24
2020.07	221,376.24	64,638.38	48,217.69	237,796.93
2020.08	237,796.93	38,915.23	36,882.13	239,830.03
2020.09	239,830.03	33,116.71	67,229.77	205,716.96
2020.10	205,716.96	74,919.55	93,278.74	187,357.77
2020.11	187,357.77	28,126.22	18,348.04	197,135.95
2020.12	197,135.95	73,822.17	100,009.25	170,948.87
2021.01	170,948.87	105,779.48	97,151.31	179,577.04
2021.02	179,577.04	17,228.00	20,384.57	176,420.48
2021.03	176,420.48	69,773.61	64,064.58	182,129.51
2021.04	182,129.51	93,422.97	92,190.42	183,362.06

2) 公司 2020 年度和 2021 年至今在财务公司存款的日均余额披露如下：

表 10：在财务公司存款的日均余额 (单位：万元)

序号	单位名称	2020 年度 日均余额	2021 年 1 月-4 月 日均余额
1	河南神马尼龙化工有限责任公司	131,836.07	182,562.17
2	神马实业股份有限公司	58,835.79	51,925.06
3	平顶山神马工程塑料有限责任公司	9,703.22	6,286.32
4	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	5,158.99	5,150.50
5	神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	2,458.77	5,610.48
6	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	1,769.77	1,151.86
7	平顶山神马帘子布发展有限公司	1,608.48	1,216.38
8	平顶山神马化纤织造有限责任公司	1,067.89	530.86
9	中平神马江苏新材料科技有限公司	481.81	189.61
10	河南神马尼龙新材有限责任公司	456.06	307.47

11	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	225.86	344.31
12	河南神马华威塑胶股份有限公司	140.65	387.84
13	河南神马锦纶科技有限公司	105.35	57.41
14	平顶山市银龙科技有限公司	90.75	90.90
15	河南神马氢化学有限责任公司	84.21	341.77
16	中平神马(福建)科技发展有限公司	20.71	99.54
17	河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	19.58	65.08
18	神马实业股份有限公司帘子布公司	6.76	2.76
19	上海神马工程塑料有限公司	3.72	28.76
20	河南神马艾迪安化工有限公司	2.76	585.03
21	河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	-	133.88

3) 公司 2020 年度和 2021 年至今在财务公司存款的利息收入披露如下:

表 11: 在财务公司存款的利息收入 (单位: 万元)

序号	单位名称	2020 年度	2021 年 1-4 月
1	河南神马尼龙化工有限责任公司	1,778.19	736.76
2	神马实业股份有限公司	923.96	194.59
3	平顶山神马工程塑料有限责任公司	52.52	6.58
4	平顶山神马帘子布发展有限公司	24.58	4.43
5	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	24.33	7.65
6	神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	11.91	6.17
7	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	8.81	1.48
8	中平神马江苏新材料科技有限公司	2.38	0.27
9	河南神马尼龙新材有限责任公司	2.28	0.36
10	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	1.08	0.44
11	河南神马华威塑胶股份有限公司	0.61	0.43
12	河南神马锦纶科技有限公司	0.51	0.04
13	河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	0.09	0.07
14	中平神马(福建)科技发展有限公司	0.08	0.08
15	上海神马工程塑料有限公司	0.01	0.03
16	河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	-	0.13
17	河南神马艾迪安化工有限公司	-	0.76
18	平顶山神马化纤织造有限责任公司	-	0.56
19	平顶山市银龙科技有限公司	-	0.11
20	河南神马氢化学有限责任公司	-	0.46

4) 公司在月末、月初及定期报告披露前后对财务公司存款没有进行异常的大额存取或支出。存取或支出均按照正常经营需要。

2020年至2021年4月的月末、月初大额存取支出明细披露如下(大额以5000万为标准):

表 12: 大额存取支出明细

(单位: 万元)

序号	单位	业务日期	流水号	摘要	收入金额	支出金额	备注
1	神马实业股份有限公司	2020/1/3	194810	转款	-	5,000.00	本公司账户互转
2	神马实业股份有限公司	2020/1/3	195074	货款	-	15,000.00	付货款
3	神马实业股份有限公司	2020/1/31	228612	己二酸款	5,000.00	-	收货款
4	神马实业股份有限公司	2020/2/25	235173	资本金	-	29,880.00	资本金
5	神马实业股份有限公司	2020/2/25	235412	货款	-	10,000.00	付货款
6	神马实业股份有限公司	2020/2/25	235522	转款	13,000.00	-	本公司账户互转
7	神马实业股份有限公司	2020/2/26	236298	转款	10,000.00	-	本公司账户互转
8	神马实业股份有限公司	2020/2/27	236712	货款	-	10,000.00	付货款
9	神马实业股份有限公司	2020/2/27	236718	转保证金	-	5,000.00	本公司账户互转
10	神马实业股份有限公司	2020/2/27	236939	工程——转款	20,000.00	-	工程——转款
11	神马实业股份有限公司	2020/2/27	237629	转款	6,000.00	-	本公司账户互转
12	神马实业股份有限公司	2020/3/2	241398	转保证金	-	10,000.00	本公司账户互转
13	神马实业股份有限公司	2020/3/3	241957	还款	-	14,000.00	本公司账户互转
14	神马实业股份有限公司	2020/3/3	242119	转款	6,000.00	-	本公司账户互转
15	神马实业股份有限公司	2020/3/5	242940	转款	9,769.54	-	本公司账户互转

16	神马实业股份有限公司	2020/3/27	262668	转款	10,000.00	-	本公司账户互转
17	神马实业股份有限公司	2020/3/27	263953	还款	-	5,000.00	本公司账户互转
18	神马实业股份有限公司	2020/3/31	272351	转款	-	5,000.00	本公司账户互转
19	神马实业股份有限公司	2020/4/1	273062	转款 01	10,000.00	-	转款
20	神马实业股份有限公司	2020/4/2	273507	货款	-	20,000.00	付货款
21	神马实业股份有限公司	2020/4/2	273831	转款	30,000.00	-	本公司账户互转
22	神马实业股份有限公司	2020/4/3	274442	转款	5,000.00	-	本公司账户互转
23	神马实业股份有限公司	2020/4/3	274449	货款	-	29,000.00	付货款
24	神马实业股份有限公司	2020/4/3	274674	转款	9,000.00	-	本公司账户互转
25	神马实业股份有限公司	2020/4/26	294089	还款	-	10,700.00	本公司账户互转
26	神马实业股份有限公司	2020/4/28	298288	转款 125	10,000.00	-	转款
27	神马实业股份有限公司	2020/4/29	301662	货款	10,000.00	-	收货款
28	神马实业股份有限公司	2020/4/30	303288	己二酸款	6,901.31	-	收货款
29	神马实业股份有限公司	2020/4/30	303852	转保证金	-	5,000.00	本公司账户互转
30	神马实业股份有限公司	2020/4/30	303856	转款	-	5,000.00	本公司账户互转
31	神马实业股份有限公司	2020/4/30	303857	还款	-	8,000.00	本公司账户互转
32	神马实业股份有限公司	2020/4/30	303859	转款	-	7,000.00	本公司账户互转

33	神马实业股份有限公司	2020/4/30	304778	转款 157	7,330.00	-	转款
34	神马实业股份有限公司	2020/5/7	307577	转款	5,000.00	-	转款
35	神马实业股份有限公司	2020/5/7	307589	还款	-	7,000.00	本公司账户互转
36	神马实业股份有限公司	2020/5/28	331687	货款	-	8,500.00	付货款
37	神马实业股份有限公司	2020/5/28	332022	转款	16,000.00	-	本公司账户互转
38	神马实业股份有限公司	2020/5/28	333520	还款	-	11,000.00	本公司账户互转
39	神马实业股份有限公司	2020/5/28	333941	己二酸款	5,111.22	-	收货款
40	神马实业股份有限公司	2020/6/3	343045	资本金	-	6,150.00	资本金
41	神马实业股份有限公司	2020/6/3	343295	转款	17,000.00	-	本公司账户互转
42	神马实业股份有限公司	2020/6/4	343944	转款 5	10,000.00	-	转款
43	神马实业股份有限公司	2020/6/4	344010	还款	-	20,400.00	本公司账户互转
44	神马实业股份有限公司	2020/6/28	370440	转款	8,000.00	-	本公司账户互转
45	神马实业股份有限公司	2020/6/28	371160	货款		8,000.00	付货款
46	神马实业股份有限公司	2020/6/29	373358	转款		10,000.00	本公司账户互转
47	神马实业股份有限公司	2020/6/29	373359	转款		5,000.00	本公司账户互转
48	神马实业股份有限公司	2020/6/29	373360	转款		5,000.00	本公司账户互转
49	神马实业股份有限公司	2020/6/29	373361	转款		7,000.00	本公司账户互转

50	神马实业股份有限公司	2020/6/29	373363	转款		8,000.00	本公司账户互转
51	神马实业股份有限公司	2020/6/30	379259	购纯苯款	10,000.00		收货款
52	神马实业股份有限公司	2020/7/3	382961	转款	17,000.00		本公司账户互转
53	神马实业股份有限公司	2020/7/3	382968	转款	15,000.00		本公司账户互转
54	神马实业股份有限公司	2020/7/3	383105	转款 2	15,000.00		转款
55	神马实业股份有限公司	2020/7/3	383106	转款 3	17,500.00		转款
56	神马实业股份有限公司	2020/7/3	383382	货款	5,000.00		收货款
57	神马实业股份有限公司	2020/7/3	383486	转款	10,000.00		本公司账户互转
58	神马实业股份有限公司	2020/7/30	419363	还款		5,000.00	本公司账户互转
59	神马实业股份有限公司	2020/7/30	419364	还款		10,000.00	本公司账户互转
60	神马实业股份有限公司	2020/7/31	422626	转款		15,000.00	本公司账户互转
61	神马实业股份有限公司	2020/8/26	446915	转款	6,000.00		本公司账户互转
62	神马实业股份有限公司	2020/8/27	453378	转款	10,000.00		本公司账户互转
63	神马实业股份有限公司	2020/8/28	455923	转款	20,000.00		本公司账户互转
64	神马实业股份有限公司	2020/8/28	456803	货款		10,000.00	付货款
65	神马实业股份有限公司	2020/8/28	457597	货款		5,000.00	付货款
66	神马实业股份有限公司	2020/8/28	457598	货款		5,000.00	付货款

67	神马实业股份有限公司	2020/8/28	457599	货款		5,000.00	付货款
68	神马实业股份有限公司	2020/8/28	457600	货款		5,000.00	付货款
69	神马实业股份有限公司	2020/8/28	460390	转款	6,000.00		本公司账户互转
70	神马实业股份有限公司	2020/8/31	462511	转款		10,000.00	本公司账户互转
71	神马实业股份有限公司	2020/8/31	462512	还款		5,000.00	本公司账户互转
72	神马实业股份有限公司	2020/8/31	462513	转款		6,000.00	本公司账户互转
73	神马实业股份有限公司	2020/9/27	497127	还款		5,000.00	本公司账户互转
74	神马实业股份有限公司	2020/9/27	497128	还款		5,000.00	本公司账户互转
75	神马实业股份有限公司	2020/9/27	497129	还款		6,000.00	本公司账户互转
76	神马实业股份有限公司	2020/9/27	497809	还款		16,000.00	本公司账户互转
77	神马实业股份有限公司	2020/10/9	513566	转款	15,000.00		本公司账户互转
78	神马实业股份有限公司	2020/10/9	513567	网银转入	5,000.00		本公司账户互转
79	神马实业股份有限公司	2020/10/9	513730	转款	20,000.00		本公司账户互转
80	神马实业股份有限公司	2020/10/10	514788	转款	7,800.00		本公司账户互转
81	神马实业股份有限公司	2020/10/12	515713	还款		6,000.00	本公司账户互转
82	神马实业股份有限公司	2020/10/27	535022	转款 71	10,000.00		转款

83	神马实业股份有限公司	2020/10/28	538291	还款		5,000.00	本公司账户互转
84	神马实业股份有限公司	2020/10/28	538292	还款		5,000.00	本公司账户互转
85	神马实业股份有限公司	2020/10/29	541864	转款 104	5,000.10		转款
86	神马实业股份有限公司	2020/10/29	541865	转款 104	6,999.90		转款
87	神马实业股份有限公司	2020/10/29	541867	转款 104	5,000.00		转款
88	神马实业股份有限公司	2020/10/29	544919	转款		6,000.00	本公司账户互转
89	神马实业股份有限公司	2020/10/29	544920	转款		10,000.00	本公司账户互转
90	神马实业股份有限公司	2020/10/30	549762	转款 144	20,000.00		转款
91	神马实业股份有限公司	2020/10/30	549958	转款		5,000.00	本公司账户互转
92	神马实业股份有限公司	2020/11/4	553467	转款	19,609.66		本公司账户互转
93	神马实业股份有限公司	2020/11/5	554208	转款	5,000.00		本公司账户互转
94	神马实业股份有限公司	2020/11/26	580064	转款	20,000.00		本公司账户互转
95	神马实业股份有限公司	2020/11/26	580504	货款		10,000.00	付货款
96	神马实业股份有限公司	2020/11/26	580505	货款		10,000.00	付货款
97	神马实业股份有限公司	2020/11/26	581364	转款	6,000.00		本公司账户互转
98	神马实业股份有限公司	2020/11/30	592101	收购款		80,000.00	收购款
99	神马实业股份有限公司	2020/11/30	592102	转款		5,000.00	本公司账户互转

100	神马实业股份有限公司	2020/12/1	593664	转款	9,732.45		本公司账户互转
101	神马实业股份有限公司	2020/12/4	596891	转款	5,000.00		本公司账户互转
102	神马实业股份有限公司	2020/12/28	627488	货款		30,000.00	付货款
103	神马实业股份有限公司	2020/12/29	634384	转款	15,000.00		本公司账户互转
104	神马实业股份有限公司	2020/12/29	634456	转款		15,000.00	本公司账户互转
105	神马实业股份有限公司	2020/12/29	634458	转款		6,000.00	本公司账户互转
106	神马实业股份有限公司	2020/12/29	634459	转款		20,000.00	本公司账户互转
107	神马实业股份有限公司	2020/12/30	640811	转款		5,000.00	本公司账户互转
108	神马实业股份有限公司	2020/12/30	640812	转款		10,000.00	本公司账户互转
109	神马实业股份有限公司	2020/12/30	641683	转款		5,000.00	本公司账户互转
110	神马实业股份有限公司	2021/1/5	668128	转款	11,000.00		本公司账户互转
111	神马实业股份有限公司	2021/1/5	668133	还款		7,000.00	本公司账户互转
112	神马实业股份有限公司	2021/1/27	706000	转款	11,000.00		本公司账户互转
113	神马实业股份有限公司	2021/1/27	707687	NCC 付 PC 项目资金		6,500.00	NCC 付 PC 项目资金
114	神马实业股份有限公司	2021/1/27	709137	转款	20,000.00		转款
115	神马实业股份有限公司	2021/1/27	709983	货款	5,000.00		收货款

116	神马实业股份有限公司	2021/1/27	710065	转款		8,000.00	本公司账户互转
117	神马实业股份有限公司	2021/1/28	710899	转款		10,000.00	本公司账户互转
118	神马实业股份有限公司	2021/1/28	710900	转款		5,000.00	本公司账户互转
119	神马实业股份有限公司	2021/1/28	710901	转款		10,000.00	本公司账户互转
120	神马实业股份有限公司	2021/1/29	722634	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
121	神马实业股份有限公司	2021/2/3	734368	NCC 付货款		5,000.00	付货款
122	神马实业股份有限公司	2021/2/4	735906	转款	5,000.00		本公司账户互转
123	神马实业股份有限公司	2021/2/4	736352	转款	8,000.00		本公司账户互转
124	神马实业股份有限公司	2021/2/4	736735	转款	10,000.00		本公司账户互转
125	神马实业股份有限公司	2021/2/5	737441	NCC 付货款		5,000.00	付货款
126	神马实业股份有限公司	2021/2/5	737442	NCC 付货款		10,000.00	付货款
127	神马实业股份有限公司	2021/2/5	737494	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
128	神马实业股份有限公司	2021/2/26	770889	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
129	神马实业股份有限公司	2021/3/1	775465	转款	16,000.00		本公司账户互转
130	神马实业股份有限公司	2021/3/2	775629	NCC 付货款		13,000.00	付货款
131	神马实业股份有限公司	2021/3/2	775731	转款	10,000.00		本公司账户互转
132	神马实业股份有限公司	2021/3/2	776417	转款	10,000.00		本公司账户

							互转
133	神马实业股份有限公司	2021/3/5	779361	NCC 付货款		10,000.00	付货款
134	神马实业股份有限公司	2021/3/5	779721	转款	11,420.00		本公司账户互转
135	神马实业股份有限公司	2021/3/26	807830	转款	6,454.82		本公司账户互转
136	神马实业股份有限公司	2021/3/29	814818	转款	10,000.00		本公司账户互转
137	神马实业股份有限公司	2021/3/29	815949	货款		10,000.00	付货款
138	神马实业股份有限公司	2021/3/30	820224	转款	30,000.00		转款
139	神马实业股份有限公司	2021/3/30	820718	货款	5,000.00		收货款
140	神马实业股份有限公司	2021/3/30	821002	同户名转款		8,000.00	本公司账户互转
141	神马实业股份有限公司	2021/3/30	821003	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
142	神马实业股份有限公司	2021/3/30	821004	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
143	神马实业股份有限公司	2021/3/30	821006	同户名转款		8,000.00	本公司账户互转
144	神马实业股份有限公司	2021/3/30	821804	同户名转款		8,000.00	本公司账户互转
145	神马实业股份有限公司	2021/3/30	821805	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
146	神马实业股份有限公司	2021/3/30	821806	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
147	神马实业股份有限公司	2021/3/30	822413	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
148	神马实业股份有限公司	2021/3/30	822828	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转

149	神马实业股份有限公司	2021/3/30	824034	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
150	神马实业股份有限公司	2021/4/1	830043	同户名转款		5,000.00	本公司账户互转
151	神马实业股份有限公司	2021/4/1	830044	同户名转款		20,000.00	本公司账户互转
152	神马实业股份有限公司	2021/4/1	830045	转款	29,000.00		本公司账户互转
153	神马实业股份有限公司	2021/4/1	830107	NCC 付货款		20,000.00	付货款
154	神马实业股份有限公司	2021/4/2	830486	转款	20,000.00		本公司账户互转
155	神马实业股份有限公司	2021/4/2	830596	货款	8,000.00		收货款
156	神马实业股份有限公司	2021/4/28	865058	转款		10,000.00	本公司账户互转
157	神马实业股份有限公司	2021/4/28	865060	转款		5,000.00	本公司账户互转
158	神马实业股份有限公司	2021/4/28	866334	NCC 付神马尼龙科技有限公司货款		15,000.00	付货款
159	神马实业股份有限公司	2021/4/28	866335	NCC 付神马工程塑料有限责任公司货款		10,200.00	付货款
160	神马实业股份有限公司	2021/4/28	867305	转款	5,000.00		本公司账户互转
161	神马实业股份有限公司	2021/4/28	868155	分红款	10,200.00		分红款
162	神马实业股份有限公司	2021/4/28	868841	货款	8,000.00		收货款
163	神马实业股份有限公司	2021/4/29	870607	转款		5,000.00	本公司账户互转

164	神马实业股份有限公司	2021/4/29	872511	转款		10,000.00	本公司账户互转
165	神马实业股份有限公司	2021/4/29	872589	转款	14,000.00		本公司账户互转
166	神马实业股份有限公司	2021/4/29	872789	转款		20,000.00	本公司账户互转
167	平顶山神马帘子布发展有限公司	2020/4/28	299772	转款	10,000.05		本公司账户互转
168	平顶山神马帘子布发展有限公司	2020/4/29	301664	货款		10,000.00	付货款
169	平顶山神马帘子布发展有限公司	2020/7/2	382300	转款	5,000.00		本公司账户互转
170	平顶山神马帘子布发展有限公司	2020/7/3	383387	货款		5,000.00	付货款
171	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/1/27	709093	转款	5,001.61		本公司账户互转
172	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/1/27	709984	货款		5,000.00	付货款
173	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/3/26	809502	转款	8,000.00		本公司账户互转
174	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/3/26	809990	转款		8,000.00	本公司账户互转
175	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/3/30	820027	转款	5,000.00		本公司账户互转
176	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/3/30	820716	货款		5,000.00	付货款
177	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/4/1	830342	转款	8,000.00		本公司账户互转
178	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/4/2	830594	货款		8,000.00	付货款

179	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/4/28	867590	转款	8,000.00		本公司账户互转
180	平顶山神马帘子布发展有限公司	2021/4/28	868837	货款		8,000.00	付货款
181	平顶山神马工程塑料有限责任公司	2021/4/28	1962772	NCC付神马工程塑料有限责任公司货款	10,200.00		收货款
182	平顶山神马工程塑料有限责任公司	2021/4/28	1964129	分红款		10,200.00	分红款
183	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	2020/2/25	235160	资本金	29,880.00		资本金
184	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	2020/2/27	236834	工程——转款		20,000.00	工程——转款
185	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	2021/1/27	707661	NCC付PC项目资金	6,500.00		NCC付PC项目资金
186	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	2021/2/26	771161	基本建设支出——保证金		5,000.00	本公司账户互转
187	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/1/3	1565423	转款 01		35,000.00	转款
188	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/1/3	1565471	转款	35,000.00		本公司账户互转
189	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/2/27	1592655	货款	10,000.00		收货款
190	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/2/27	1592954	转款		10,000.00	转款
191	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653530			5,500.00	本公司账户互转
192	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653587			6,000.00	本公司账户互转
193	河南神马尼龙化工有限责	2020/6/5	1653591			10,000.00	本公司账户

	任公司						互转
194	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653595			20,000.00	本公司账户互转
195	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653599			5,000.00	本公司账户互转
196	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653603			6,500.00	本公司账户互转
197	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/1	1612775	转款	10,000.00		本公司账户互转
198	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/1	1612843	转款 01		10,000.00	转款
199	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/1	1612877	转款	30,000.00		本公司账户互转
200	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/2	1613072	归还保证金转款		20,800.00	本公司账户互转
201	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/2	1613076	货款	20,000.00		收货款
202	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/2	1613086	归还保证金转款		7,000.00	本公司账户互转
203	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/3	1613223	转款 04		10,000.00	转款
204	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/3	1613226	兴业出证保证金转款		10,000.00	本公司账户互转
205	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/27	1627030	转款	10,000.00		本公司账户互转
206	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/28	1627605	转款 125		10,000.00	转款
207	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/4/30	1631218	转款	7,343.44		本公司账户互转
208	河南神马尼龙化工有限责	2020/4/30	1631394	转款 157		7,330.00	转款

	任公司						
209	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/6	1632502	转款	5,257.86		本公司账户互转
210	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/7	1632630	转款		5,000.00	转款
211	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/27	1645448	转款 04		13,500.00	转款
212	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/27	1645746	转款	12,314.44		转款
213	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/27	1645800	转款	286,364.92		本公司账户互转
214	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/27	1645859	转款	18,000.00		转款
215	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/27	1645903	归还借款	49,666.45		收回借款
216	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/28	1646795	转款		280,000.00	本公司账户互转
217	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/28	1646797	出票保证金转款		10,010.00	本公司账户互转
218	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/28	1647054	转款 75		6,000.00	转款
219	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/28	1647261	转款	13,386.95		转款
220	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/28	1647472	转款	7,140.00		转款
221	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/28	1647719	转款	5,504.95		转款
222	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/5/29	1650222	建行时点转款		15,000.00	本公司账户互转
223	河南神马尼龙化工有限责	2020/5/29	1651840	转款	100,000.00		本公司账户

	任公司						互转
224	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/1	1652101	转款	179,999.96		本公司账户互转
225	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/3	1652494	转款	9,999.98		本公司账户互转
226	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/4	1652812	保证金转款		19,000.00	转款
227	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/4	1652839	归还银行借款		7,050.00	本公司账户互转
228	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/4	1652986	转款 5		10,000.00	转款
229	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653529			5,500.00	本公司账户互转
230	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653586			6,000.00	本公司账户互转
231	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653590			10,000.00	本公司账户互转
232	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653594			20,000.00	本公司账户互转
233	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653598			5,000.00	本公司账户互转
234	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/5	1653602			6,500.00	本公司账户互转
235	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/28	1669801	货款	8,000.00		收货款
236	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/6/28	1670026	转款		5,005.00	本公司账户互转
237	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/7/2	1678265	转款	32,500.00		本公司账户互转
238	河南神马尼龙化工有限责	2020/7/3	1678498	转款 2		15,000.00	转款

	任公司						
239	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/7/3	1678500	转款 3		17,500.00	转款
240	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/7/28	1695364	转款	6,159.66		本公司账户互转
241	河南神马尼龙化工有限责任公司	2020/7/30	1702131	转款	5,234.74		本公司账户互转
242	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/1/5	1841177	转款	5,000.00		本公司账户互转
243	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/1/27	1860809	转款	20,000.00		本公司账户互转
244	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/1/27	1861238	转款		20,000.00	转款
245	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/1/27	1862125	保证金转款		15,000.00	转款
246	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/3/2	1906070	NCC 付货款	13,000.00		收货款
247	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/3/2	1906423	转款	11,400.00		转款
248	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/3/3	1906852	退回误转款项		11,400.00	转款
249	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/3/3	1906903	保证金转款		5,000.00	转款
250	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/3/29	1931667	转款	30,079.34		本公司账户互转
251	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/3/30	1932727	转款		30,000.00	转款
252	河南神马尼龙化工有限责任公司	2021/4/30	1970346	转款	30,000.00		本公司账户互转

注：公司于 2020 年 9 月收购尼龙化工。在此之前，尼龙化工为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司子公司。

### 【董事、监事、高级管理人员意见】

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司在月末、月初及定期报告披露前后对财务公司存款没有进行异常的大额存取或支出。存取或支出均按照正常经营需要。

### 【会计师意见】

会计师未发现神马股份在月初月末和定期报告披露前后对财务公司存款进行大额转进转出的情况存在重大异常。

(4) 逐笔披露近三年公司向财务公司贷款情况，包括贷款额度、利息费用、贷款时长、当前余额等；

### 【公司回复】

公司近三年未在财务公司办理贷款。

但公司 2020 年 9 月并购的子公司尼龙化工，并购之前在财务公司办理有贷款，现将贷款情况披露如下：

表 13：在财务公司办理贷款情况 (单位：万元)

月份	贷款金额	利率	利息费用	贷款期限
2019.10	27,000.00	5.66%	114.51	一年期
2019.11	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	238.81	一年期
2019.12	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	267.24	一年期
2020.01	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	276.15	一年期
2020.02	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	276.15	一年期
2020.03	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	258.33	一年期
2020.04	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	276.15	一年期
2020.05	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	267.24	一年期
2020.06	57,000.00	2.7 亿利率 5.655%，3 亿利率 5.66%。	133.62	一年期

### 【董事、监事、高级管理人员意见】

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司近三年未在财务公司办理贷款。但公司 2020 年 9 月并购的子公司尼龙化工，并购之前在财务公司办理有贷款。

### 【会计师意见】

会计师认为：上述公司回复中有关神马股份在财务公司贷款的信息与我们执行公司 2020 年度财务报表审计中及本次核查中了解的相关情况没有重大不一致。

**(5) 结合公司近三年在财务公司的存贷款情况，说明是否存在非经营性资金占用，资金被控股股东或其他方实际使用或及其他变相侵占上市公司利益的情况；**

**【公司回复】**

公司在财务公司办理的业务均为正常的资金收付业务，且公司在财务公司存款月余额未超出“临 2013-004”号公告所披露《金融服务框架协议》中的每月存款限额 30 亿元。公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。因此，不存在非经营性资金占用、资金被控股股东或其他方实际使用或其他变相侵占上市公司利益的情况。

**【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司不存在非经营性资金占用、资金被控股股东或其他方实际使用或其他变相侵占上市公司利益的情况。

**【会计师意见】**

会计师未发现神马股份在财务公司的月度存款余额超过《金融服务框架协议》限额的情况。

**(6) 公司保障公司资金安全，维护公司利益的相关内部控制制度以及执行情况，并说明是否执行到位；**

**【公司回复】**

为加强货币资金、关联交易的内部控制和管理，保证货币资金的安全，规范关联交易行为，防范差错和舞弊，公司根据财政部《企业内部控制应用指引》，制定了《神马股份内部控制管理制度——资金管理》、《神马股份内部控制手册——资金管理》、《神马股份内部控制管理制度——关联交易》及《神马股份内部控制手册——关联交易》，对资金业务职责分工、现金和银行存款管理、票据及有关印章的管理、监督检查及银行账户管理、POS 机管理、收款管理、付款管理、借款

管理、银行存款余额调节表、费用报销、关联方清单建立、关联交易决策审批权限、关联交易执行、关联交易信息披露等事项进行了规范。公司日常资金业务均严格按照上述制度进行管理，并执行到位。为保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险，公司定期取得财务公司的会计报表，了解财务公司的经营状况，指派专门机构和人员对存放于财务公司的资金风险状况进行持续监督与评估。

同时，财务公司已按规定建立健全了内部控制体系，制定了各项业务规则和程序，设定了各项风险应急处置预案。目前本公司在财务公司存款安全性和流动性良好，从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况。

#### **【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司制定了保障公司资金安全，维护公司利益的相关内部控制制度，并执行到位。

#### **【会计师意见】**

会计师认为：神马股份上述关于公司保障资金安全，维护公司利益的相关内部控制制度的设计情况与我们在核查过程中了解的情况在所有重大方面一致。

三、公告披露，财务公司 2020 年末资产总计 111.34 亿元，净资产 32.93 亿元，2020 年营业收入 3.39 亿元，净利润 2.18 亿元，净资产收益率 6.62%；公司 2020 年末归母净资产 49.13 亿元，归母净利润 3.71 亿元，净资产收益率 7.55%。请公司补充披露：（1）财务公司 2020 年度和 2021 年一季度主要财务数据和经营情况，包括货币资金余额，吸收存款余额和对象，发放贷款余额和对象，票据贴现等其它金融业务开展情况；（2）提供担保情况，如有，逐笔披露担保对象、金额、期限；（3）是否存在通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他利益的情况；（4）请公司全体董事、监事、高级管理人员和会计师对上述问题发表意见。

（1）财务公司 2020 年度和 2021 年一季度主要财务数据和经营情况，包括货币资金余额，吸收存款余额和对象，发放贷款余额和对象，票据贴现等其它金融业务开展情况；

## 【公司回复】

财务公司 2020 年度和 2021 年一季度主要财务数据和经营情况，具体如下：

1) 公司的财务报表摘要，如下：

表 14：财务公司报表数据摘要 (单位：万元)

指标	2020 年度	2021 年一季度
货币资金余额	397,444.52	318,745.14
资产总额	1,113,400.13	1,038,523.37
负债总额	784,135.58	704,881.45
所有者权益	329,264.55	333,641.91
营业收入	45,253.37	9,930.33
利润总额	29,037.05	5,836.49
净利润	21,786.39	4,377.37

2) 财务公司 2020 年度和 2021 年一季度吸收存款余额和对象情况如下：

表 15：财务公司 2020 年度吸收存款情况 (单位：万元)

客户名称	吸收存款余额
吸收存款-活期存款 (万元)	743,604.05
平顶山天安煤业股份有限公司	178,150.68
河南神马尼龙化工有限责任公司	169,888.60
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	41,640.06
神马实业股份有限公司	41,316.36
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司人力资源部社会保险处	39,886.45
开封平煤新型炭材料科技有限公司	34,245.04
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司财务资产部	26,681.25
中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	12,899.29
平煤神马建工集团有限公司	12,685.47
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	8,641.97
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	8,531.21
平煤隆基新能源科技有限公司	6,997.63
平煤神马医疗集团总医院	6,370.73
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	6,219.28
河南平煤神马夏店煤业有限公司	5,482.63
河南平煤神马平绿置业有限公司	4,606.80
神马博列麦 (平顶山) 气囊丝制造有限公司	4,131.61
平顶山矿区采煤沉陷区综合治理办公室	4,097.30

客户名称	吸收存款余额
平煤煌龙新能源有限公司	4,000.00
平顶山神马工程塑料有限责任公司	3,916.13
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业事业部	3,609.13
河南神马氯碱发展有限责任公司	3,481.46
平顶山市瑞平煤电有限公司	3,191.05
平顶山煤业（集团）金帆公司	3,069.14
平港（上海）贸易有限公司	3,016.77
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司工会委员会	2,787.93
河南开炭新材料有限公司	2,637.28
河南平煤神马首山化工科技有限公司	2,515.91
河南硅烷科技发展股份有限公司	2,264.33
河南兴平工程管理有限公司	2,240.09
河南能信热电有限公司	2,194.78
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	2,184.88
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	2,163.72
平煤神马融资租赁有限公司	2,106.63
中国平煤神马集团己二腈项目筹建组	2,097.92
河南首恒新材料有限公司	1,976.77
河南省首创化工科技有限公司	1,884.89
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司铁路运输处	1,868.34
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	1,655.58
开封华瑞化工新材料股份有限公司	1,644.07
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	1,636.68
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿	1,636.16
河南中平能源供应链管理有限公司	1,576.07
平顶山大庄矿实业有限公司	1,572.79
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司安装处	1,571.33
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	1,564.21
中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	1,538.58
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	1,379.15
鞍山开炭热能新材料有限公司	1,328.08
平煤神马建工集团有限公司六处	1,319.49
中国平煤神马集团阳光物业有限公司	1,315.59
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	1,305.49
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司平安大厦	1,283.64

客户名称	吸收存款余额
平顶山煤业（集团）运销公司劳动服务公司	1,242.38
河南海联投资置业有限公司	1,181.67
平顶山市瑞平煤电有限公司环境治理保证金	1,155.25
河南盛鸿矿业开发有限公司	1,149.70
平顶山慈济医院	1,149.08
《中国平煤神马报》社有限公司	1,135.39
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业服务中心	1,082.91
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司基建	1,078.25
平煤神马建工集团有限公司建井一处	1,074.79
平顶山天安煤业天力有限责任公司	1,073.31
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	1,029.27
煤炭采选业(托管代管业务)	1,016.35
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司四矿	1,008.50
平顶山平煤设计院有限公司	1,003.47
河南平煤神马远东化工有限公司	986.79
河南中平投资有限公司	967.59
平煤神马建工集团有限公司土建处	831.91
平煤神马建工集团有限公司建井三处	812.03
平顶山天安煤业七矿有限责任公司	804.92
河南平煤隆基光伏材料有限公司	788.43
新疆新路标光伏材料有限公司	768.56
河南平煤国能锂电有限公司	767.76
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	751.70
平顶山易成新材料有限公司	749.18
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司焦化贸易分公司	728.38
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十一矿	719.25
武汉煤焦矿产品交易市场有限公司	717.71
平顶山三梭房地产开发有限公司	711.77
河南中平招标有限公司	671.67
平顶山天安煤业股份有限公司计财处	664.66
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	660.87
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司八矿	637.71
平煤神马机械装备集团有限公司	623.19
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司田庄选煤厂	599.50
平顶山工业职业技术学院	583.43

客户名称	吸收存款余额
河南兴和顺实业有限公司	582.97
平顶山神马化纤织造有限责任公司	568.79
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司	564.92
平顶山神马帘子布发展有限公司	548.86
河南平煤神马朝川化工科技有限公司	546.85
上海国厚融资租赁有限公司	520.69
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司五矿	515.71
河南神马艾迪安化工有限公司	509.99
中国平煤神马集团焦化有限公司	504.76
河南天通电力有限公司	500.04
平顶山煤业（集团）运销公司	446.73
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	439.43
河南神马华威塑胶股份有限公司	422.36
河南开炭新材料设计研究院有限公司	415.74
河南平禹煤电有限责任公司	407.77
河南神马氢化学有限责任公司	400.63
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十三矿	399.11
河南平煤神马环保节能有限公司	384.03
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司	368.50
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司六矿	360.40
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	356.47
平顶山高安煤业有限公司	354.51
中平信息技术有限责任公司	351.70
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资产清理整合办公室	339.57
中国平煤神马集团职业病防治院	331.43
平顶山大安煤业有限公司	330.97
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井一处	330.79
平顶山高庄矿实业有限公司	330.39
河南神马尼龙新材有限责任公司	310.73
重庆中平紫光科技发展有限公司	310.61
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十矿	302.13
河南中平瀚博新能源有限责任公司	300.89
河南平煤神马静脉产业有限公司	297.95
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	290.79
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	288.31

客户名称	吸收存款余额
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	262.45
平煤神马建工集团有限公司安装处	260.09
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供热分公司	259.63
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司八矿选煤厂	249.01
许昌开炭新材料有限公司	247.77
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院	239.36
许昌开炭炭素有限公司	236.31
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	221.64
平顶山神马医院	219.02
禹州安泰煤业有限公司	212.57
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司矿工俱乐部	211.53
平顶山昊宏实业有限公司	210.07
河南易成环保科技有限公司	209.01
中国平煤神马集团财务资产部财务管理处机关财务科	205.17
平煤建工集团特殊凿井工程有限公司	204.60
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司林业处	204.00
河南平煤神马劳务派遣有限公司	202.56
郟县天源屋顶光伏科技有限公司	202.32
平顶山神马大酒店有限公司	195.26
河南天源瑞丰新能源有限公司	180.77
煤炭工业平顶山矿区建设工程质量监督站	174.16
河南天成环保科技股份有限公司	170.01
中国平煤神马集团平顶山朝川矿	164.18
平煤集团公司幼儿园	163.90
河南中鸿集团煤化有限公司	161.94
平顶山三梭尼龙发展有限公司	159.03
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司北京办事处	154.79
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	151.69
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司	147.70
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	142.03
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	140.94
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司焦化事业部	136.06
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂	134.87
海东市贵强新材料有限公司	134.48
中国平煤神马集团上海联合技术研发中心	130.00

客户名称	吸收存款余额
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会老干部处	129.87
中国平煤神马集团有限责任公司七星公司企业办社会临时托管中心	128.30
深圳市神马化工有限公司	128.23
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司电务厂	126.99
中平神马(福建)科技发展有限公司	123.52
中国平煤神马集团创新创业基地筹建处	121.84
河南神马氯碱化工股份有限公司	121.45
河南中平融资担保有限公司	119.99
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	116.46
平顶山天正矿区工程质量检测有限公司	111.84
河南易成新能源股份有限公司	110.23
平顶山煤业(集团)十二矿职工医院	107.31
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	101.24
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十二矿	99.16
平顶山市银龙科技有限公司	90.86
苏州银瑞光电材料科技有限公司	88.57
河南省许平煤业有限公司	87.42
河南神马盐业股份有限公司	81.83
中国平煤神马集团物流有限公司	75.87
平煤神马建工集团平顶山市政路桥工程管理有限公司	68.28
中平能化集团机械制造有限公司	62.04
中国平煤神马集团平顶山物资经营公司	59.47
平顶山煤业(集团)四矿职工医院	55.41
平煤神马建工集团叶县市政工程管理有限公司	52.87
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井三处	52.17
平顶山煤业集团公司八矿医院	49.72
上海平煤神马科技有限公司	48.36
河南省医药卫生学校	48.33
河南中平自动化股份有限公司	45.31
平煤神马建工集团天元水泥有限公司	43.37
中国平煤神马集团力源化工有限公司	42.93
新乡神马正华化工有限公司	42.93
河南神马催化科技股份有限公司	42.51
平煤集团高庄矿企业办社会单位临时托管中心	42.27
平顶山天安煤业天力有限责任公司先锋矿	41.66

客户名称	吸收存款余额
中平神马江苏新材料科技有限公司	40.32
平顶山市安盛机械制造有限公司	39.89
平顶山煤业（集团）六矿职工医院	37.82
卢氏天雨矿业有限公司矿山地质环境治理恢复基金账户	37.80
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司新能源新材料事业部	37.48
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿环境治理保证金	36.82
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司郑州商务宾馆	35.54
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司文化艺术体育工作委员会	35.45
新华区新新街社区卫生服务中心	32.87
河南长虹矿业有限公司环境治理保证金	32.80
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司商品煤质量监督检验站	31.32
平顶山三基炭素有限责任公司	30.68
平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	30.21
中国平煤神马集团平强新型建材有限公司	29.38
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司化工事业部	27.43
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿	21.99
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司安全技术培训中心	18.54
平顶山天安煤业股份有限公司十三矿	17.67
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司郑州办事处	17.12
平煤神马建工集团有限公司浙川分公司	16.85
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司四矿煤研石热电厂	16.44
平顶山煤业集团公司一矿职工医院	13.39
平顶山市安科支护洗选设备有限公司	13.05
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司有线电视台	11.73
平煤神马医疗集团管理委员会	11.38
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司装备事业部	11.04
河南长虹矿业有限公司	10.70
上海神马工程塑料有限公司	10.43
平煤国际矿业投资有限公司	9.61
卢氏天雨矿业有限公司	9.59
郟县景昇煤业有限公司	9.49
中国平煤神马集团信阳光山项目筹建处	8.19
河南京宝新奥新能源有限公司	8.00
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	7.05
上海中科易成新材料技术有限公司	6.33

客户名称	吸收存款余额
河南神马锦纶科技有限公司	6.32
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井三处卫生所	5.72
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	5.11
平顶山煤业（集团）十矿医院	4.86
河南兴平工程管理有限公司山西分公司	4.59
河南平宝煤业有限公司	4.52
上海神马帘子布有限责任公司	4.41
疏勒县利能光伏发电有限公司	4.19
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井一处职工医院	4.18
河南平煤神马天泰盐业有限公司	3.57
中国平煤神马集团飞行化工有限公司	3.56
河南天工科技股份有限公司	3.50
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	3.45
平顶山天安煤业股份有限公司四矿	3.44
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司游泳馆	3.01
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	2.92
河南平煤神马电气股份有限公司	2.59
平顶山煤业（集团）十一矿职工医院	2.51
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	2.42
平顶山天水环境检测有限公司	2.38
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	2.29
平顶山天安煤业股份有限公司五矿	2.15
扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司	1.96
许昌华晶新能源科技有限公司	1.84
平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂	1.74
平顶山煤业(集团)大庄矿有限责任公司企业办社会单位临时托管中心	1.68
平顶山市东南热能有限责任公司	1.65
平顶山市福安煤业有限公司	1.41
平顶山福星现代建材有限公司	1.32
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	1.08
平煤神马建工集团有限公司勘探工程处	0.99
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司救护大队	0.86
河南易成瀚博能源科技有限公司	0.74
平顶山天安煤业股份有限公司运销公司	0.65
平顶山九鼎工贸有限公司	0.63

客户名称	吸收存款余额
开封恒锐新金刚石制品有限公司	0.53
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院海南分院	0.35
江苏永通新材料科技有限公司	0.34
中国平煤神马集团宏瑞新型建材有限公司	0.31
平顶山市鹰泰化工有限责任公司	0.29
苏州平美新材料科技有限公司	0.28
河南惠润化工科技股份有限公司	0.26
平顶山天安煤业股份有限公司六矿二号井	0.23
河南龙泰吉安信息科技有限公司	0.22
平顶山市韩庄煤业有限公司	0.21
中平能化集团居源建材有限公司	0.21
平顶山日欣机械制造有限公司	0.21
平顶山市鹰达实业公司	0.18
平煤国际河南矿业有限公司	0.17
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	0.17
平顶山市一矿幼儿园	0.15
中平能化集团天工机械制造有限公司	0.13
平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂	0.09
上海东平贸易公司	0.08
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	0.07
河南省平煤杭萧建设工程有限公司	0.05
神马实业股份有限公司帘子布公司	0.03
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供水总厂	0.03
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	0.01
河南平煤神马节能科技有限公司	0.00
平顶山天安煤业股份有限公司矿山医疗救护中心	0.00
中国平煤神马集团诚泰新型建材有限公司	0.00
小 计	743,604.05
吸收存款-定期存款	
河南平煤神马夏店煤业有限公司	12,000.00
河南中平融资担保有限公司	3,000.00
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司安装处	540.97
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	3,500.00
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院	500.00
小 计	19,540.97

客户名称	吸收存款余额
存入保证金-承兑汇票保证金	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	16,800.00
河南平煤神马首山化工科技有限公司	1,000.00
小计	17,800.00
合计	780,945.02

表 16：财务公司 2021 年 1 季度吸收存款情况

2021 年一季度	
吸收存款余额（万元）：	696,998.78
<b>吸收存款对象</b>	吸收存款余额（万元）
平顶山天安煤业股份有限公司	224,702.03
河南神马尼龙化工有限责任公司	180,934.68
神马实业股份有限公司	55,408.11
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司人力资源部社会保险处	27,548.70
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	21,404.25
开封平煤新型炭材料科技有限公司	18,012.43
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	13,729.49
平顶山神马工程塑料有限责任公司	6,426.82
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	5,638.48
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	5,576.63
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司财务资产部	5,471.97
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	4,540.36
河南中鸿集团煤化有限公司	4,229.96
河南平煤神马夏店煤业有限公司	4,199.83
河南平煤隆基光伏材料有限公司	3,885.67
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司工会委员会	3,438.20
平顶山市瑞平煤电有限公司	3,179.03
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	3,122.13
河南中平融资担保有限公司	3,107.07
平港（上海）贸易有限公司	2,910.10
平顶山矿区采煤沉陷区综合治理办公室	2,804.39
平顶山煤业（集团）金帆公司	2,722.81
平煤神马医疗集团总医院	2,622.80
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业事业部	2,383.95
河南平煤神马平绿置业有限公司	2,239.49

平顶山大庄矿实业有限公司	2,199.39
河南福兴新材料科技有限公司	2,172.82
中国平煤神马集团己二腈项目筹建组	2,165.30
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司安装处	2,155.69
中国平煤神马集团财务资产部财务管理处机关财务科	2,129.84
河南开炭新材料有限公司	2,112.80
河南盛鸿矿业开发有限公司	2,006.57
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	1,982.32
煤炭采选业（托管代管业务）	1,871.85
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司铁路运输处	1,791.50
《中国平煤神马报》社有限公司	1,751.46
河南平煤神马远东化工有限公司	1,708.78
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司一矿	1,677.84
中国平煤神马集团焦化有限公司	1,673.46
中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	1,597.85
上海国厚融资租赁有限公司	1,496.24
河南平煤神马首山化工科技有限公司	1,354.97
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司焦化贸易分公司	1,338.68
河南兴平工程管理有限公司	1,280.25
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁分公司	1,274.66
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司平安大厦	1,249.25
河南能信热电有限公司	1,232.16
平顶山煤业（集团）运销公司劳动服务公司	1,217.89
平顶山易成新材料有限公司	1,192.45
平煤隆基新能源科技有限公司	1,192.34
平顶山天安煤业七矿有限责任公司	1,182.21
平煤神马机械装备集团有限公司	1,141.69
平顶山慈济医院	1,110.65
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司四矿	1,039.00
河南开炭新材料设计研究院有限公司	1,017.04
中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	1,005.07
河南中平投资有限公司	974.40
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	865.65
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	815.43
平顶山神马化纤织造有限责任公司	807.85
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物业服务中心	743.22

新疆新路标光伏材料有限公司	726.50
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	716.23
中国平煤神马集团职业病防治院	705.72
河南海联投资置业有限公司	704.87
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	700.75
平顶山三梭房地产开发有限公司	691.64
平顶山煤业（集团）运销公司	659.87
鞍山开炭热能新材料有限公司	658.83
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司物资供应分公司	653.10
平煤神马建工集团有限公司六处	644.51
平煤国际矿业投资有限公司	585.72
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司田庄选煤厂	568.89
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司梨园矿	551.89
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井一处	549.44
河南神马华威塑胶股份有限公司	516.11
河南神马氯碱化工股份有限公司	505.10
河南神马尼龙新材有限责任公司	481.54
深圳市神马化工有限公司	480.53
平顶山平煤设计院有限公司	479.81
中国平煤神马集团阳光物业有限公司	479.20
河南神马艾迪安化工有限公司	478.24
许昌开炭新材料有限公司	462.07
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十一矿	450.80
平煤集团公司幼儿园	428.93
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司五矿	425.05
河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	407.36
平顶山天安煤业天力有限责任公司	397.44
平顶山神马帘子布发展有限公司	394.84
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司林业处	391.15
平煤神马集团医疗卫生健康管理中心	376.66
平顶山天安煤业三矿有限责任公司	364.17
河南平禹煤电有限责任公司	359.52
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资产清理整合办公室	358.90
河南神马盐业股份有限公司	358.17
河南中平招标有限公司	350.89
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司电务厂	342.16

平煤神马建工集团有限公司建井一处	337.84
平煤建工集团特殊凿井工程有限公司	336.26
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	334.33
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	331.06
平顶山工业职业技术学院	329.40
河南平煤神马环保节能有限公司	326.00
平顶山孝欣养老服务有限公司	325.35
平顶山高庄矿实业有限公司	304.71
河南兴和顺实业有限公司	302.43
中国平煤神马集团物流有限公司	302.25
河南神马氢化学有限责任公司	296.01
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	282.35
河南中平紫光科技有限公司	276.60
河南硅烷科技发展股份有限公司	271.72
平煤神马建工集团有限公司安装处	268.34
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	268.29
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	228.27
平顶山高安煤业有限公司	221.46
中国平煤神马集团上海联合技术研发中心	217.19
平顶山神马医院	216.90
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十三矿	210.08
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司矿工俱乐部	205.32
中平信息技术有限责任公司	205.08
平顶山昊宏实业有限公司	203.84
河南平煤神马劳务派遣有限公司	202.81
平顶山三梭尼龙发展有限公司	198.30
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司	193.17
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供热分公司	189.46
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会老干部处	185.30
中国平煤神马集团力源化工有限公司	184.46
郟县天源屋顶光伏科技有限公司	183.64
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	182.60
河南平煤国能锂电有限公司	181.87
河南京宝新奥新能源有限公司	179.22
煤炭工业平顶山矿区建设工程质量监督站	177.70
平顶山神马大酒店有限公司	177.30

中国平煤神马能源化工集团有限责任公司八矿选煤厂	177.14
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十矿	175.44
河南平煤神马静脉产业有限公司	172.25
苏州银瑞光电材料科技有限公司	171.33
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司十二矿	157.87
海东市贵强新材料有限公司	157.26
河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司	154.34
许昌电煤联销有限公司	151.56
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	150.76
神马实业股份有限公司销售公司	149.72
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	147.73
平顶山煤业（集团）十二矿职工医院	144.81
平煤神马建工集团天元水泥有限公司	141.74
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院	141.59
中国平煤神马集团东鼎建材有限公司	138.95
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司焦化事业部	130.26
中国平煤神马集团有限责任公司七星公司企业办社会临时托管中心	128.46
河南长虹矿业有限公司	128.13
平顶山市安盛机械制造有限公司	122.40
中平能化集团机械制造有限公司	119.84
平顶山天正矿区工程质量检测有限公司	108.60
河南首恒新材料有限公司	106.47
平煤神马建工集团有限公司土建处	104.09
河南天源瑞丰新能源有限公司	103.48
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂	103.06
平煤神马建工集团有限公司建井三处	101.72
平顶山天安煤业股份有限公司八矿	101.38
河南易成新能源股份有限公司	96.29
中平神马江苏新材料科技有限公司	95.51
平顶山市银龙科技有限公司	90.97
平煤神马建工集团有限公司	90.28
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司八矿	86.88
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	84.41
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司郑州商务宾馆	81.12
平顶山天安煤业股份有限公司供水分公司	80.92
平顶山天安煤业股份有限公司计财处	80.23

河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	78.59
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司基建	78.56
中国平煤神马集团平顶山朝川矿	78.56
平顶山煤业集团公司八矿医院	75.40
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司六矿	72.14
平顶山大安煤业有限公司	71.44
平顶山市安科支护洗选设备有限公司	70.17
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	69.28
郑县景昇煤业有限公司	68.48
河南中平能源供应链管理有限公司	68.20
平顶山煤业（集团）四矿职工医院	66.70
河南省许平煤业有限公司	62.20
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司天成实业分公司	61.35
中国平煤神马集团平顶山物资经营公司	59.44
中国平煤神马集团飞行化工有限公司	53.57
平顶山天安煤业股份有限公司十二矿	51.89
平煤集团高庄矿企业办社会单位临时托管中心	51.77
平顶山天安煤业股份有限公司一矿	51.60
开封华瑞化工新材料股份有限公司	51.41
平顶山煤业（集团）十矿医院	49.10
平顶山天安煤业股份有限公司朝川矿	44.58
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司文化艺术体育工作委员会	42.24
平顶山天安煤业香山矿有限公司	42.10
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司化工事业部	34.70
禹州安泰煤业有限公司	33.71
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司北京办事处	33.27
中国平煤神马集团创新创业基地筹建处	32.64
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司商品煤质量监督检验站	31.36
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	30.90
河南平煤神马电化有限公司	29.97
河南神马氯碱发展有限责任公司	29.94
上海神马工程塑料有限公司	29.82
平煤神马建工集团平顶山市政路桥工程管理有限公司	28.54
河南中平自动化股份有限公司	28.33
新华区新新街社区卫生服务中心	27.28
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司新能源新材料事业部	25.50

平顶山天安煤业股份有限公司计财处	24.17
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井三处	23.97
河南中平煤电有限责任公司	23.03
河南神马锦纶科技有限公司	22.51
平顶山三基炭素有限责任公司	21.82
平顶山天水环境检测有限公司	19.74
平顶山市一矿幼儿园	18.87
河南平煤神马电气股份有限公司	18.83
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司有线电视台	18.44
河南天成环保科技股份有限公司	18.29
平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	18.16
平煤神马建工集团叶县市政工程有限公司	17.17
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司郑州办事处	17.12
河南省医药卫生学校	16.82
平顶山天安煤业股份有限公司六矿二号井	16.41
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司装备事业部	16.35
上海中科易成新材料技术有限公司	15.53
平顶山煤业集团公司一矿职工医院	15.45
平顶山天安煤业股份有限公司六矿	15.16
新乡神马正华化工有限公司	14.60
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井三处卫生所	14.14
平顶山天安煤业天力有限责任公司先锋矿	12.58
神马实业股份有限公司帘子布公司	12.52
河南天通电力有限公司	11.89
平煤神马融资租赁有限公司	11.77
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司供水总厂	11.41
平煤神马医疗集团管理委员会	11.38
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司安全技术培训中心	11.29
中国平煤神马集团平强新型建材有限公司	10.73
河南省许平供电有限公司	9.67
平顶山天安煤业股份有限公司五矿	9.46
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司四矿煤矸石热电厂	9.09
上海平煤神马科技有限公司	9.01
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司游泳馆	8.96
武汉煤焦矿产品交易市场有限公司	8.84
平顶山天安煤业股份有限公司供应部	8.73

平顶山煤业(集团)大庄矿有限责任公司企业办社会单位临时托管中心	8.22
中平神马(福建)科技发展有限公司	8.08
河南神马催化科技股份有限公司	7.72
河南平煤神马天泰盐业有限公司	7.61
河南兴平工程管理有限公司山西分公司	7.57
平顶山煤业(集团)运销公司	7.34
平顶山市鹰泰化工有限责任公司	6.94
平煤神马光山新材料有限公司	6.40
平顶山天安煤业股份有限公司十矿	5.80
平顶山煤业(集团)六矿职工医院	5.23
河南平煤神马朝川化工科技有限公司	4.68
平顶山福星现代建材有限公司	4.21
平煤神马建工集团矿山建设工程有限公司建井一处职工医院	4.19
河南惠润化工科技股份有限公司	4.03
平顶山天安煤业股份有限公司勘探工程处	3.39
河南天工科技股份有限公司	3.10
河南省首创化工科技有限公司	3.10
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司职工休养院海南分院	2.99
平顶山市东南热能有限责任公司	2.95
河南易成瀚博能源科技有限公司	2.67
河南易成环保科技有限公司	2.59
平顶山天安煤业股份有限公司七星选煤厂	2.51
平顶山天安煤业股份有限公司运销公司	2.47
河南平宝煤业有限公司	2.45
平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	2.19
平顶山天安煤业股份有限公司四矿	2.17
平顶山天安煤业股份有限公司十三矿	2.08
河南龙泰吉安信息科技有限公司	2.01
江苏永通新材料科技有限公司	1.85
河南中平瀚博新能源有限责任公司	1.83
河南平煤神马节能科技有限公司	1.79
扎鲁特旗通能光伏电力开发有限公司	1.49
中平能化集团天工机械制造有限公司	1.44
平顶山天安煤业股份有限公司十一矿	1.41
平顶山市福安煤业有限公司	1.41
许昌华晶新能源科技有限公司	1.28

开封恒锐新金刚石制品有限公司	1.26
湖北平武工贸有限公司	1.20
上海神马帘子布有限责任公司	1.12
平顶山天安煤业股份有限公司田庄选煤厂	1.01
平煤神马建工集团有限公司勘探工程处	0.99
中国平煤神马集团信阳光山项目筹建处	0.97
平顶山天安煤业九矿有限责任公司	0.92
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司救护大队	0.86
平顶山九鼎工贸有限公司	0.81
疏勒县利能光伏发电有限公司	0.77
上海东平贸易公司	0.58
平顶山天安煤业股份有限公司八矿选煤厂	0.55
平顶山日欣机械制造有限公司	0.46
平顶山天安煤业股份有限公司二矿	0.45
河南中平鲁阳煤电有限公司	0.45
苏州平美新材料科技有限公司	0.28
平顶山天安煤业股份有限公司安全技术培训中心	0.23
平顶山市韩庄煤业有限公司	0.21
中平能化集团居源建材有限公司	0.21
平煤煌龙新能源有限公司	0.21
平顶山市瑞平煤电有限公司德平热电厂	0.18
平顶山市鹰达实业公司	0.18
平煤国际河南矿业有限公司	0.17
平顶山天安煤业股份有限公司救护大队	0.16
平顶山天安煤业股份有限公司设备租赁站	0.11
中平能化集团湖北平鄂煤炭港埠有限公司	0.07
河南省平煤杭萧建设工程有限公司	0.05
卢氏天雨矿业有限公司	0.02
平煤神马建工集团有限公司浙川分公司	0.01
平顶山天安煤业股份有限公司矿山医疗救护中心	0.00
河南平能创业投资股份有限公司	0.00
武汉平焦贸易有限公司	0.00
中国平煤神马集团诚泰新型建材有限公司	0.00
青岛保税区华乐国际贸易公司	0.00

3) 财务公司 2020 年度和 2021 年一季度发放贷款余额和对象情况, 具体如下:

表 17：财务公司 2020 年度发放贷款情况

(单位：万元)

2020 年度		
发放贷款余额 (万元):		613,150.00
序号	客户名称	贷款余额
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	446,000.00
2	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	30,000.00
3	河南平煤神马首山化工科技有限公司	28,000.00
4	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	19,000.00
5	河南中鸿集团煤化有限公司	13,550.00
6	河南神马氯碱发展有限责任公司	12,000.00
7	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	11,000.00
8	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	9,200.00
9	河南平煤神马朝川化工科技有限公司	8,500.00
10	河南平煤国能锂电有限公司	8,500.00
11	河南硅烷科技发展股份有限公司	7,000.00
12	平煤神马建工集团有限公司	6,000.00
13	中国平煤神马集团汝州电化有限公司	4,900.00
14	苏州银瑞光电材料科技有限公司	3,500.00
15	中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	3,000.00
16	许昌开炭炭素有限公司	2,000.00
17	河南天工科技股份有限公司	1,000.00

表 17：财务公司 2021 年 1 季度发放贷款情况

2021 年一季度		
发放贷款余额 (万元):		638,150.00
序号	客户名称	贷款余额
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	471,000.00
2	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	30,000.00
3	河南平煤神马首山化工科技有限公司	28,000.00
4	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	19,000.00
5	河南中鸿集团煤化有限公司	13,550.00
6	河南神马氯碱发展有限责任公司	12,000.00
7	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	11,000.00
8	中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	9,200.00

9	河南平煤神马朝川化工科技有限公司	8,500.00
10	河南平煤国能锂电有限公司	8,500.00
11	河南硅烷科技发展股份有限公司	7,000.00
12	平煤神马建工集团有限公司	6,000.00
13	河南平煤神马电化有限公司	4,900.00
14	苏州银瑞光电材料科技有限公司	3,500.00
15	河南开封平煤神马兴化精细化工有限公司	3,000.00
16	河南福兴新材料科技有限公司	2,000.00
17	河南天工科技股份有限公司	1,000.00

3) 财务公司票据贴现等其他金融业务开展情况:

表 18: 财务公司票据贴现等其他金融业务情况 (单位: 万元)

项目	2020 年度	2021 年一季度
票据贴现余额	114,377.08	93,580.14
融资租赁余额	2,000.00	1,690.03
委托贷款(表外业务)余额	1,000.00	1,000.00
承兑汇票(表外业务)余额	173,000.00	173,000.00

**【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为公司上述回复内容属实。

(2) 提供担保情况, 如有, 逐笔披露担保对象、金额、期限;

**【公司回复】**

财务公司提供担保情况:

表 18: 财务公司提供担保情况 (单位: 万元)

序号	担保对象	担保内容	担保方式	金额	期限
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	银行承兑汇票	连带责任担保	151,200.00	2020.5.15 -2021.11.16
2	河南平煤神马首山化工科技股份有限公司	银行承兑汇票	连带责任担保	4,000.00	2020.9.23 -2021.9.23
合计				155,200.00	

**【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为公司上述回复内容属实。

(3)是否存在通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他利益的情况；

**【公司回复】**

公司不存在通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他利益的情况。

**【董事、监事、高级管理人员意见】**

公司全体董事、监事、高级管理人员认为：公司不存在通过财务公司向控股股东及关联方输送资金或其他利益的情况。

**【会计师意见】**

我们是神马股份的年审会计师，不是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的会计师。基于我们本次实施的核查程序，神马股份和财务公司之间除了有存款业务之外，未发现有其他业务和往来。

四、请公司进一步自查与控股股东及相关方之间的业务和资金往来，核实是否存在其他违规风险，是否损害上市公司利益，是否存在其他应披露未披露的重大信息。公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，尽快核实有关情况，充分评估影响及风险，积极采取有效措施防范相关方以任何形式侵占上市公司利益，维护上市公司及中小投资者权益。

**【公司回复】**

经自查，公司与控股股东及相关方之间的业务和资金往来，不存在其他违规风险，没有损害上市公司利益，不存在其他应披露未披露的重大信息。公司全体董事、监事、高级管理人员将继续勤勉尽责，进一步提升公司规范运作水平，坚决防范相关方以任何形式侵占上市公司利益，切实维护上市公司及中小投资者权益。

五、请公司控股股东和相关方严格遵守证券市场有关法律法规的规定，高度重视、严肃对待上市公司资金安全问题，切实采取措施保障上市公司独立性及资产、资金安全，不得以任何形式侵占上市公司利益。

**【公司回复】**

公司控股股东和相关方表示，将继续严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等证券市场有

关法律法规的规定，高度重视、严肃对待上市公司资金安全问题，切实保障上市公司独立性及资产、资金安全，不得以任何形式侵占上市公司利益。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2021年6月1日