

公司代码：600810

公司简称：神马股份

神马实业股份有限公司
2021 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

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

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

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	

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
电话	0375-3921231	0375-3921231
办公地址	河南省平顶山市建设路63号	河南省平顶山市建设路63号
电子信箱	Liuzhen600810@126.com	pdsfw@126.com

2.2 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	23,117,483,378.15	20,078,984,692.28	20,078,984,692.28	15.13
归属于上市公司股东的净资产	6,383,683,375.01	4,913,039,036.00	4,913,039,036.00	29.93
	本报告期	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,289,111,302.27	4,138,650,319.62	4,967,634,999.52	51.96
归属于上市公司股东的净利润	974,825,031.24	68,387,202.78	12,083,587.70	1,325.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	955,974,164.40	64,229,032.31	7,976,564.23	1,388.38
经营活动产生的现金流量净额	800,783,134.65	3,839,510,267.13	177,049,672.88	-79.14
加权平均净资产收益率(%)	16.99	1.29	0.36	增加15.7个百分点
基本每股收益(元/股)	1.09	0.12	0.02	808.33
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.12	0.02	733.33

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				30,151		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	国有法人	59.35	545,729,088	262,411,757	质押	272,864,544
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	其他	1.56	14,299,908	0	未知	
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	其他	1.09	9,986,320	9,986,320	未知	
张端时	境内自然人	0.94	8,611,597	4,103,967	未知	
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	其他	0.89	8,202,801	0	未知	
交通银行—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.80	7,393,290	0	未知	
王福新	境内自然人	0.74	6,839,945	6,839,945	未知	
王一禾	境内自然人	0.64	5,882,352	5,882,352	质押	5,882,352
翁鸣	境内自然人	0.60	5,541,824	0	未知	
董卫国	境内自然人	0.48	4,377,569	4,377,569	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、交通银行股份有限公司—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金均受汇丰晋信基金管理有限					

	公司所管理：
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

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

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

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