

神马实业股份有限公司

2009 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事总经理王良先生委托董事长马源先生、独立董事叶永茂先生、邹源先生均委托独立董事尚贤女士代为出席公司六届二十八次董事会会议并表决。

1.3 本季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马源先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）苗霄檀女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	6,757,364,873.96	6,385,943,710.27	5.82
所有者权益（或股东权益）	2,507,498,346.26	2,550,368,102.64	-1.68
每股净资产	5.67	5.77	-1.73
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	70,817,552.31		-86.12
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16		-86.12
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	29,443,354.29	-42,869,756.38	1763.94
基本每股收益	0.067	-0.097	1575.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.065	-0.095	712.50
稀释每股收益	0.067	-0.097	1575.00
净资产收益率	1.17%	-1.71%	增加 1.11 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.14%	-1.68%	增加 1.01 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	-402,680.66		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-109,260.12		
小计	-511,940.78		
减：所得税影响数	60,846.59		
减：归属于少数股东的非经常性损益净额	151,422.83		
合计	-724,210.20		

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

股东总数	42244 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
全国社保基金一零七组合	7974169	A 股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	6383537	A 股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	3899181	A 股
兴华证券投资基金	3753848	A 股
中国银行－华夏回报证券投资基金	2867929	A 股
俞姝	2531038	A 股
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	2302148	A 股
兴和证券投资基金	2199465	A 股
季全坡	1913300	A 股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	1541936	A 股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

	2009年9月30日	2008年12月31日	变化幅度
货币资金	589,916,951.89	1,016,648,598.00	-41.97%
应收票据	171,643,703.93	87,506,031.85	96.15%
应收帐款	572,135,583.91	344,744,871.57	65.96%
预付账款	701,581,615.51	351,552,174.94	99.57%
在建工程	929,550,644.90	665,632,702.23	39.65%
预收账款	133,551,813.25	65,178,888.41	104.90%

货币资金变动较大，主要原因是票据贴现减少所致。

应收票据变动较大，主要原因是销售货款采用票据结算所致。

应收账款变动较大，主要原因是出口业务采用信用证结算所致。

预付账款变动较大，主要原因是预付工程款增加所致。

在建工程变动较大，主要原因是在建工程继续建设所致。

预收账款变动较大，主要原因是预收客户货款增加所致。

2、利润表项目

	2009年1-9月	2008年1-9月	变化幅度
营业税金及附加	6,968,790.62	13,617,155.37	-48.82%
投资收益	32,533,763.97	242,899.99	13293.89%
所得税费用	8,174,825.54	21,851,035.43	-62.59%

营业税金及附加变动较大，主要原因是出口业务享受税收优惠所致。

投资收益变动较大，主要原因是参股公司河南神马尼龙化工有限责任公司利润大幅增加所致。

所得税费用变动较大，主要原因是应纳税所得额大幅减少所致。

3、现金流量表项目

	2009年1-9月	2008年1-9月	变化幅度
经营活动产生的现金流量净额	70,817,552.31	510,155,802.38	-86.12%
投资活动产生的现金流量净额	-730,609,122.46	-172,164,212.40	-
筹资活动产生的现金流量净额	369,029,088.18	-194,250,873.43	-

经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是承兑汇票贴现减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是在建工程继续投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是银行贷款增加所致。

4、主要财务指标

净利润、基本每股收益及稀释每股收益 2009 年 1-9 月为负值（上年同期为正值），主要原因是受国际金融危机对我国实体经济的冲击，公司生产经营环境发生了重大不利变化所致。

每股经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因是承兑汇票贴现减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2007 年 5 月，本公司发现在郑州市商业银行管城支行 1.2 亿元存款被非法转走，经查阅郑商行的原始凭证，发现该存款转出的凭证上加盖的公司印鉴和法定代表人印鉴与我公司的印鉴不一致，公司立即向河南省公安厅报案。期间公司就此事多次与郑商行协商，但一直未能得到解决。2007 年 9 月，公司向河南省高级人民法院提起诉讼，要求郑商行归还 1.2 亿元存款和相应的利息损失。2007 年 11 月，省高院应本公司的请求，对郑商行的财产采取了保全措施，依法查封了郑商行的部分办公楼房，价值 1.2 亿元。2007 年 12 月，省高院对该案件开庭审理，由于该案件涉及刑事案件，省高院中止了该民事案件审理，待刑事案件审判结束后，民事案件再继续审理。2008 年 10 月 14 日，焦作市人民法院对刑事案件进行了开庭审理，于 2009 年 4 月 19 日进行了一审判决，该起案件为特大票据、信用卡诈骗案。待该判决生效，刑事案件终结后，本公司诉郑商行的民事案件才能继续审理。

2、根据 2009 年 9 月 28 日公司六届二十七次董事会决议（详见 2009 年 9 月 29 日上海证券报），公司决定自 2009 年 9 月 1 日起终止执行与平顶山神马地毯丝有限责任公司签订的资产租赁经营协议。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2009 年 6 月 30 日完成了对公司章程的修订，明确了现金分红政策。由于 2008 年度公司出现亏损，公司未进行现金分红。

二〇〇九年十月二十七日

合并资产负债表

会企01表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：		
货币资金	589,916,951.89	1,016,648,598.00
交易性金融资产		
应收票据	171,643,703.93	87,506,031.85
应收账款	572,135,583.91	344,744,871.57
预付账款	701,581,615.51	351,552,174.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	132,443,008.03	173,315,179.06
存货	395,370,313.99	474,494,867.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,828,498.08	
流动资产合计	2,599,919,675.34	2,448,261,723.14
非流动资产：		
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	1,032,161,878.28	999,527,976.67
投资性房地产		
固定资产	2,063,708,028.85	2,138,175,202.04
在建工程	929,550,644.90	665,632,702.23
工程物资	40,835.79	
固定资产清理		
生物性生物资产		
油气资产		
无形资产	107,404,440.49	109,766,735.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,579,370.31	24,579,370.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,157,445,198.62	3,937,681,987.13
资 产 总 计	6,757,364,873.96	6,385,943,710.27

公司负责人：

主管会计 工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

会企01表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

负债及股东权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,009,100,000.00	1,300,150,000.00
交易性金融负债		
应付票据	398,331,072.08	586,300,000.00
应付账款	422,872,437.80	438,113,539.88
预收账款	133,551,813.25	65,178,888.41
应付职工薪酬	46,830,067.22	42,574,847.53
应交税费	-40,827,358.90	-11,233,970.45
应付利息	4,287,919.59	2,364,639.09
应付股利	53,760.00	
其他应付款	111,624,266.32	596,373,990.24
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债	1,315,736,256.00	
流动负债合计	3,401,560,233.36	3,049,821,934.70
非流动负债：		
递延收益	-50,989,144.52	-58,861,602.49
长期借款	650,186,000.00	550,186,000.00
应付债券		
长期应付款	95,620,865.65	111,272,256.69
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	694,817,721.13	602,596,654.20
负债合计	4,096,377,954.49	3,652,418,588.90
所有者权益：		
股本	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	1,834,761,702.62	1,834,761,702.62
减：库存股		
盈余公积	177,997,130.84	177,997,130.84
未分配利润	52,459,512.80	95,329,269.18
归属于母公司所有者权益合计	2,507,498,346.26	2,550,368,102.64
少数股东权益	153,488,573.21	183,157,018.73
所有者权益合计	2,660,986,919.47	2,733,525,121.37
负债所有者权益合计	6,757,364,873.96	6,385,943,710.27

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

会企02表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	2009年7-9月	2009年1-9月	2008年7-9月	2008年1-9月
一、营业收入	2,017,752,493.11	4,026,358,397.63	1,271,041,110.04	3,640,288,920.26
减：营业成本	1,907,399,941.75	3,826,740,107.03	1,161,795,827.20	3,322,761,464.39
营业税金及附加	1,613,757.22	6,968,790.62	4,828,913.33	13,617,155.37
销售费用	13,822,834.86	27,604,630.26	9,971,285.24	25,389,004.37
管理费用	58,932,236.48	154,436,142.22	42,655,333.69	123,882,966.10
财务费用	28,681,703.87	95,613,640.99	39,845,743.60	111,321,869.32
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失“－”）				
投资收益（损失“－”）	28,013,795.26	32,533,763.97	128,773.44	242,899.99
其中：对联营企业和合营企业投资收益	28,013,795.26	32,533,763.97	128,773.44	242,899.99
二、营业利润	35,315,814.19	-52,471,149.52	12,072,780.42	43,559,360.70
加：营业外收入	1,088,310.39	2,498,043.51	91,045.68	3,258,689.21
减：营业外支出	1,258,382.71	2,599,608.35	2,893,872.81	4,505,339.88
其中：非流动资产处置损失	402,680.66	402,680.66	1,577,352.22	2,716,540.68
三、利润总额	35,145,741.87	-52,572,714.36	9,269,953.29	42,312,710.03
减：所得税费用	5,887,073.67	8,174,825.54	6,074,276.03	21,851,035.43
四、净利润	29,258,668.20	-60,747,539.90	3,195,677.26	20,461,674.60
（一）归属于母公司所有者的净利润	29,443,354.29	-42,869,756.38	1,579,629.33	18,465,040.96
（二）少数股东损益	-184,686.09	-17,877,783.52	1,616,047.93	1,996,633.64
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.067	-0.097	0.004	0.042
（二）稀释每股收益	0.067	-0.097	0.004	0.042

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会企03表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,793,677,521.22	2,726,191,775.69
收到的税费返还		6,244,276.71
收到的其他与经营活动有关的现金	163,943,820.65	292,238,915.19
经营活动现金流入小计	1,957,621,341.87	3,024,674,967.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,473,021,566.08	1,875,121,081.95
支付的职工以及为职工支付的现金	246,410,520.02	198,294,893.32
支付的各项税费	81,080,432.42	196,719,652.87
支付的其他与经营活动有关的现金	86,291,271.04	244,383,537.07
经营活动现金流出小计	1,886,803,789.56	2,514,519,165.21
经营活动产生的现金流量净额	70,817,552.31	510,155,802.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,092,739.19	104,302.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	398,249.00	525,892.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	7,863,296.48
投资活动现金流入小计	9,490,988.19	8,493,490.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	738,805,518.45	141,293,870.49
投资所支付的现金		20,324,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	1,294,592.20	19,039,697.90
投资活动现金流出小计	740,100,110.65	180,657,703.39
投资活动产生的现金流量净额	-730,609,122.46	-172,164,212.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		21,211,888.00
取得借款所收到的现金	2,121,348,300.00	1,034,156,830.10
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,755,591.73	1,492,438.27
筹资活动现金流入小计	2,124,103,891.73	1,056,861,156.37
偿还债务所支付的现金	1,583,291,550.00	959,353,464.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	111,611,322.32	146,270,219.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	60,171,931.23	145,488,346.64
筹资活动现金流出小计	1,755,074,803.55	1,251,112,029.80
筹资活动产生的现金净额	369,029,088.18	-194,250,873.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,325,881.34
五、现金及现金等价物净增加额	-290,762,481.97	145,066,597.89
加：年初现金及现金等价物余额	464,187,758.70	211,149,676.83
六、期末现金及现金等价物余额	173,425,276.73	356,216,274.72

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

会企01表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	2009年9月30日	2008年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,527,411.97	560,564,640.42
交易性金融资产		
应收票据	81,375,828.23	65,229,782.78
应收账款	521,437,716.22	311,128,197.04
预付账款	63,536,769.55	95,524,546.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	774,086,324.62	307,361,549.58
存货	309,650,390.41	396,775,097.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,939,614,441.00	1,736,583,814.47
非流动资产：		
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	1,484,933,937.76	1,435,534,453.53
投资性房地产		
固定资产	844,798,414.26	865,439,863.38
在建工程	146,426,970.59	159,255,996.01
工程物资		
固定资产清理		
生物性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,658,289.27	33,390,216.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,344,026.79	19,344,026.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,528,161,638.67	2,512,964,556.41
资产总计	4,467,776,079.67	4,249,548,370.88

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

负债及股东权益	2009年9月30日	2008年12月31日
流动负债：		
短期借款	892,400,000.00	838,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		250,000,000.00
应付账款	102,012,006.87	107,371,125.33
预收账款	93,277,344.58	21,950,882.28
应付职工薪酬	32,556,772.58	27,278,509.93
应交税费	-1,401,450.32	6,830,365.63
应付利息	4,284,175.59	373,550.00
应付股利		
其他应付款	47,502,546.46	24,859,162.42
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,170,631,395.76	1,307,063,595.59
非流动负债：		
递延收益	5,777,949.00	3,777,949.00
长期借款	611,550,000.00	311,550,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	617,327,949.00	315,327,949.00
负债合计	1,787,959,344.76	1,622,391,544.59
所有者权益：		
股本	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	1,834,392,805.59	1,834,392,805.59
减：库存股		
盈余公积	177,997,130.84	177,997,130.84
未分配利润	225,146,798.48	172,486,889.86
所有者权益合计	2,679,816,734.91	2,627,156,826.29
负债所有者权益合计	4,467,776,079.67	4,249,548,370.88

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

会企02表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	2009年7-9月	2009年1-9月	2008年7-9月	2008年1-9月
一、营业收入	1,130,749,035.26	2,223,131,649.94	716,464,743.13	2,017,892,614.74
减：营业成本	1,039,894,070.84	2,057,956,605.80	655,379,711.50	1,849,228,755.12
营业税金及附加	689,552.48	3,182,686.70	2,945,499.20	6,416,323.52
销售费用	12,274,020.16	22,401,257.71	6,282,860.57	16,153,638.39
管理费用	40,899,835.81	94,200,411.46	22,921,968.48	64,230,325.74
财务费用	11,767,537.59	40,963,661.77	21,469,922.22	62,108,446.73
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失“－”）				
投资收益（损失“－”）	28,013,795.26	49,249,625.30	128,773.44	242,899.99
其中：对联营企业和合营企业投资收益	28,013,795.26	49,249,625.30	128,773.44	242,899.99
二、营业利润	53,237,813.64	53,676,651.80	7,593,554.60	19,998,025.23
加：营业外收入	988,119.47	1,012,845.97		1,000,000.00
减：营业外支出	826,562.50	835,576.75	1,727,352.22	2,962,591.11
其中：非流动资产处置损失	402,680.66	402,680.66	1,577,352.22	2,715,220.67
三、利润总额	53,399,370.61	53,853,921.02	5,866,202.38	18,035,434.12
减：所得税费用	1,194,012.40	1,194,012.40	1,333,671.10	4,248,259.70
四、净利润	52,205,358.21	52,659,908.62	4,532,531.28	13,787,174.42
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

会企03表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	2009年1-9月	2008年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	880,835,330.07	1,297,200,187.73
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	49,012,577.79	36,584,280.84
经营活动现金流入小计	929,847,907.86	1,333,784,468.57
购买商品、接受劳务支付的现金	603,128,364.38	759,932,854.27
支付的职工以及为职工支付的现金	165,554,253.11	126,423,167.10
支付的各项税费	45,647,671.89	83,734,000.89
支付的其他与经营活动有关的现金	27,233,291.62	42,313,658.36
经营活动现金流出小计	841,563,581.00	1,012,403,680.62
经营活动产生的现金流量净额	88,284,326.86	321,380,787.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		193,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	193,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,824,847.19	20,612,782.95
投资所支付的现金		22,264,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	451,294,592.20	
投资活动现金流出小计	479,119,439.39	42,876,832.95
投资活动产生的现金流量净额	-477,119,439.39	-42,683,832.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	1,153,000,000.00	561,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,524,411.53	1,063,874.63
筹资活动现金流入小计	1,155,524,411.53	562,063,874.63
偿还债务所支付的现金	829,841,550.00	613,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	77,884,977.45	110,270,904.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	105,000,000.00
筹资活动现金流出小计	947,726,527.45	828,700,904.55
筹资活动产生的现金净额	207,797,884.08	-266,637,029.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-181,037,228.45	12,059,925.08
加：年初现金及现金等价物余额	249,813,346.74	66,111,477.27
六、期末现金及现金等价物余额	68,776,118.29	78,171,402.35

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：