

# 神马实业股份有限公司

## 2013年第三季度报告

### 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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
巩国顺	董事	出差	王良

### 1.3

公司负责人姓名	王良
主管会计工作负责人姓名	赵运通
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	赵运通

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）赵运通保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

### 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(%)
总资产	6,563,608,146.12	9,572,925,760.53	-31.43
归属于上市公司股东的净资产	2,263,440,625.93	2,273,331,673.92	-0.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	63,924,620.52	-161,230,838.01	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,361,934,347.83	12,778,417,442.23	-11.08
归属于上市公司股东的净利润	-5,299,921.77	-176,944,525.53	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,499,500.18	-180,632,620.98	不适用

加权平均净资产收益率（%）	-0.23	-7.02	增加 6.79 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.40	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-0.40	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益		129,631.28
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		250,000.00
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	116,206.17	122,926.87
所得税影响额	-29,051.55	-125,639.54
少数股东权益影响额（税后）	-41,006.24	-177,340.20
合计	46,148.38	199,578.41

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		35,159			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结的股份 数量
中国平煤神马能源 化工集团有限责任 公司	国有法人	52.95	234,172,100	0	无
中信证券—中信— 中信证券股票精选 集合资产管理计划	其他	2.40	10,609,738	0	未知

中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.52	2,301,603	0	未知
林云方	其他	0.49	2,150,000	0	未知
吴创	其他	0.47	2,100,000	0	未知
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.45	2,000,000	0	未知
谢良水	其他	0.39	1,718,793	0	未知
王志群	其他	0.34	1,500,000	0	未知
张艳波	其他	0.32	1,419,836	0	未知
唐家明	其他	0.29	1,299,200	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类		
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	234,172,100		人民币普通股		
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	10,609,738		人民币普通股		
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,301,603		人民币普通股		
林云方	2,150,000		人民币普通股		
吴创	2,100,000		人民币普通股		
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,000,000		人民币普通股		
谢良水	1,718,793		人民币普通股		
王志群	1,500,000		人民币普通股		
张艳波	1,419,836		人民币普通股		
唐家明	1,299,200		人民币普通股		
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；中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划与中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户之间存在关联关系；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、 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	2013年9月30日	2012年12月31日	变动比率(%)	变动原因
货币资金	770,147,469.22	1,387,460,452.31	-44.49	处置子公司氯碱发展,导致货币资金减少。
应收账款	809,258,356.75	551,191,459.92	46.82	主要由于实行信用销售,年末结清政策。
其他应收款	75,189,460.75	124,898,494.40	-39.80	处置子公司氯碱发展,导致其他应收款减少。
存货	426,792,880.46	627,871,326.42	-32.03	处置子公司氯碱发展,导致期末库存商品减少较多。
投资性房地产		839,178.05	-	处置子公司氯碱发展,导致投资性房地产减少。
固定资产	1,241,964,388.97	3,761,105,507.89	-66.98	处置子公司氯碱发展,导致固定资产减少。
工程物资		5,340,772.30	-	库存工程物资全部领用。
无形资产	66,320,178.78	203,528,649.50	-67.41	处置子公司氯碱发展,导致无形资产减少。
应付票据	716,432,447.62	1,071,952,650.98	-33.17	处置子公司氯碱发展,导致应付票据减少。
应付账款	294,007,982.26	1,114,136,358.13	-73.61	处置子公司氯碱发展,导致应付账款减少。
应付职工薪酬	36,625,052.55	72,255,508.56	-49.31	处置子公司氯碱发展,导致应付职工薪酬减少。
应交税费	-102,521,864.70	-57,665,205.56	-	本期增值税进项税额增加。
应付利息	97,399.53	5,189,067.61	-98.12	处置子公司氯碱发展,导致应付利息减少。
其他应付款	176,060,304.69	2,098,839,051.96	-91.61	处置子公司氯碱发展,导致其他应付款减少。
一年内到期的非流动负债	93,465,240.00	356,654,080.00	-73.79	借款到期已偿还。
长期借款	351,860,000.00	200,187,040.00	75.77	帘子布发展公司借款增加。
长期应付款		18,409,879.40	-	处置子公司氯碱发展,导致长期应付款减少。
其他非流动负债	22,761,752.01	-8,558,023.64	-	处置子公司氯碱发展,导致其他非流动负债增加。
专项储备		422,842.83	-	处置子公司氯碱发展,导致专项储备减少。
少数股东权益	28,557,525.83	69,351,333.91	-58.82	处置子公司氯碱发展,导致少数股东权益减少。
现金流量表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	变动比率(%)	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	63,924,620.52	-161,230,838.01	-	主要是因为购买商品接受劳务支付的现金较上期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-299,030,579.34	-164,173,397.18	-	主要是对财务公司增加投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	137,949,633.93	515,773,191.97	-73.25	主要是由于偿还债务支付的现金增加。
<b>利润表项目</b>	<b>2013年1-9月</b>	<b>2012年1-9月</b>	<b>变动比率(%)</b>	<b>变动原因</b>
资产减值损失	5,952,556.07	1,419,070.11	319.47	本期计提坏账准备、存货跌价准备增加。
投资收益（损失“-”）	66,912,646.38	-4,262,043.99	-	本期尼龙化工公司利润增加导致公司投资收益大幅增加。
营业外收入	1,238,662.65	10,346,078.51	-88.03	本期与收益相关的政府补助减少。
营业外支出	736,104.50	1,354,914.18	-45.67	本期固定资产处置损失减少。
所得税费用	-7,352,695.32	10,597,003.68	-	本期亏损导致当期应缴纳的企业所得税减少，亏损部分确认的递延所得税资产增加导致。
归属于母公司所有者的净利润	-5,299,921.77	-176,944,525.53	-	本期确认的投资收益增加引起。

### 3.2 重要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、经 2012 年 9 月 10 日公司第七届董事会第十七次会议审议，公司决定与中国平煤神马集团、平顶山天安煤业股份有限公司共同出资设立中国平煤神马集团财务有限责任公司，注册资本金 10 亿元。其中本公司以自有资金出资 1.4 亿元，持股比例为 14%；中国平煤神马集团出资 5.1 亿元，持股比例为 51%；平煤股份出资 3.5 亿元，持股比例为 35%。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。该公司于 2013 年 7 月 22 日正式成立。

2、公司关于转让河南神马氯碱发展有限责任公司股权的事项已经公司第八届董事会第四次会议、第五次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过，内容详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2013 年 5 月 31 日、2013 年 8 月 3 日、2013 年 8 月 21 日本公司临时公告。2013 年 8 月 26 日，公司收到受让方中国平煤神马集团支付的股权转让价款 2925 万元。2013 年 10 月 22 日，公司完成了股权转让的工商变更登记手续。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

中国平煤神马集团在收购报告中承诺择机解决与本公司存在的同业竞争和关联交易问题，其中同业竞争问题报告期内已解决，关联交易问题正在积极推进。

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



神马实业股份有限公司董事会

法定代表人:

2013 年 10 月 29 日



# 合并资产负债表

2013年9月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	770,147,469.22	1,387,460,452.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	499,352,824.59	545,581,349.19
应收账款	809,258,356.75	551,191,459.92
预付账款	358,739,078.17	329,556,154.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	75,189,460.75	124,898,494.40
买入返售金融资产		
存货	426,792,880.46	627,871,326.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>2,939,480,069.94</b>	<b>3,566,559,236.59</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	1,294,203,196.38	1,228,433,098.56
投资性房地产		839,178.05
固定资产	1,241,964,388.97	3,761,105,507.89
在建工程	971,066,966.83	760,799,312.70
工程物资		5,340,772.30
固定资产清理	-174,160.61	278,668.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,320,178.78	203,528,649.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,747,505.83	46,041,336.08
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,624,128,076.18</b>	<b>6,006,366,523.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,563,608,146.12</b>	<b>9,572,925,760.53</b>

法定代表人：

*张*

主管会计工作负责人：

*赵之乙*

会计机构负责人：

*赵之乙*



# 合并资产负债表（续）

2013年9月30日

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	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,464,555,310.53	2,152,711,000.00
向中央银行借款		
吸收存款向同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	716,432,447.62	1,071,952,650.98
应付账款	294,007,982.26	1,114,136,358.13
预收账款	217,021,516.37	204,875,211.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,625,052.55	72,255,508.56
应交税费	-102,521,864.70	-57,665,205.56
应付利息	97,399.53	5,189,067.61
应付股利		11,280.00
其他应付款	176,060,304.69	2,098,839,051.96
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		
一年内到期的非流动负债	93,465,240.00	356,654,080.00
其他流动负债	1,244,853.50	1,244,853.50
<b>流动负债合计</b>	<b>3,896,988,242.35</b>	<b>7,020,203,856.94</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	351,860,000.00	200,187,040.00
应付债券		
长期应付款		18,409,879.40
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,761,752.01	-8,558,023.64
<b>非流动负债合计</b>	<b>374,621,752.01</b>	<b>210,038,895.76</b>
<b>负债合计</b>	<b>4,271,609,994.36</b>	<b>7,230,242,752.70</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	1,834,392,805.59	1,834,652,420.65
减：库存股		
专项储备		422,842.83
盈余公积	232,935,471.87	232,935,471.87
一般风险准备		
未分配利润	-246,167,651.53	-236,959,061.43
外币报表折算差额		
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,263,440,625.93</b>	<b>2,273,331,673.92</b>
少数股东权益	28,557,525.83	69,351,333.91
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,291,998,151.76</b>	<b>2,342,683,007.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,563,608,146.12</b>	<b>9,572,925,760.53</b>

法定代表人：

*琰*

主管会计工作负责人：

*赵之乙*

会计机构负责人：

*赵之乙*



# 合并利润表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业总收入	2,600,104,652.49	4,197,473,569.86	11,361,934,347.83	12,778,417,442.23
其中：营业收入	2,600,104,652.49	4,197,473,569.86	11,361,934,347.83	12,778,417,442.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,587,402,752.57	4,249,448,588.54	11,440,660,031.33	12,955,068,718.71
其中：营业成本	2,508,652,816.95	4,072,293,182.07	11,015,865,827.60	12,459,553,113.56
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	2,253,656.23	10,240,429.78	13,253,609.73	15,307,498.93
销售费用	16,269,139.28	33,198,155.67	65,327,641.85	80,207,504.83
管理费用	57,997,476.69	75,205,768.95	201,419,595.62	217,703,920.23
财务费用	2,731,554.22	58,511,052.07	138,840,800.46	180,877,611.05
资产减值损失	-501,890.80		5,952,556.07	1,419,070.11
加：公允价值变动收益（损失“-”）				
投资收益（损失“-”）	35,780,055.71	5,496,253.00	66,912,646.38	-4,262,043.99
其中：对联营企业和合营企业投资收益	27,602,334.81	5,496,253.00	58,734,925.48	-4,262,043.99
汇兑收益（损失“-”）				
三、营业利润	48,481,955.63	-46,478,765.68	-11,813,037.12	-180,913,320.47
加：营业外收入	309,791.52	8,891,448.93	1,238,662.65	10,346,078.51
减：营业外支出	193,585.35	296,232.99	736,104.50	1,354,914.18
其中：非流动资产处置损失	12,421.41	42,431.58	12,421.41	487,582.66
四、利润总额	48,598,161.80	-37,883,549.74	-11,310,478.97	-171,922,156.14
减：所得税费用	-2,219,614.54	2,782,361.90	-7,352,695.32	10,597,003.68
五、净利润	50,817,776.34	-40,665,911.64	-3,957,783.65	-182,519,159.82
（一）归属于母公司所有者的净利润	49,629,225.87	-40,875,828.07	-5,299,921.77	-176,944,525.53
（二）少数股东损益	1,188,550.47	209,916.43	1,342,138.12	-5,574,634.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	-0.09	-0.01	-0.40
（二）稀释每股收益	0.11	-0.09	-0.01	-0.40
七、其他综合收益：				
八、综合收益总额：	50,817,776.34	-40,665,911.64	-3,957,783.65	-182,519,159.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,629,225.87	-40,875,828.07	-5,299,921.77	-176,944,525.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,188,550.47	209,916.43	1,342,138.12	-5,574,634.29

注：编制合并报表的公司，只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益，无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	本期金额	上期金额
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	3,669,269,775.42	7,863,502,328.19
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	50,786,787.65	97,171,871.30
收到的其他与经营活动有关的现金	71,206,302.08	105,430,704.02
经营活动现金流入小计	3,791,262,865.15	8,066,104,903.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,240,339,767.05	7,654,580,507.52
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		
支付的职工以及为职工支付的现金	356,902,998.25	397,348,062.54
支付的各项税费	55,536,213.28	105,955,212.45
支付的其他与经营活动有关的现金	74,559,266.05	69,451,959.01
经营活动现金流出小计	3,727,338,244.63	8,227,335,741.52
经营活动产生的现金流量净额	63,924,620.52	-161,230,838.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金		127,065.51
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	8,335,049.08	2,101,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-36,067,118.14	
收到的其他与投资活动有关的现金		3,851,110.00
投资活动现金流入小计	-26,732,069.06	6,079,875.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	132,298,510.28	169,095,352.43
投资所支付的现金	140,000,000.00	650,000.00
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		
支付的其他与投资活动有关的现金		507,920.26
投资活动现金流出小计	272,298,510.28	170,253,272.69
投资活动产生的现金流量净额	-299,030,579.34	-164,173,397.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	2,489,555,310.53	2,245,942,371.80
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,307,447.38	191,126,368.89
筹资活动现金流入小计	2,490,862,757.91	2,437,068,740.69
偿还债务所支付的现金	2,199,226,880.00	1,171,488,669.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	134,303,259.39	139,902,277.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,054,810.00	
支付的其他与筹资活动有关的现金	19,382,984.59	609,904,601.29
筹资活动现金流出小计	2,352,913,123.98	1,921,295,548.72
筹资活动产生的现金流量净额	137,949,633.93	515,773,191.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,097,422.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-96,058,902.07	190,368,956.78
加：期初现金及现金等价物余额	385,183,236.47	326,439,921.29
六、期末现金及现金等价物余额	289,124,334.40	516,808,878.07

法定代表人：

*张*

主管会计工作负责人：

*赵*

会计机构负责人：

*赵*



# 母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

资 产	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	723,153,993.96	968,405,340.14
交易性金融资产		
应收票据	483,862,199.18	490,034,650.18
应收账款	756,293,914.21	429,485,819.23
预付账款	274,447,688.98	99,659,185.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	473,139,640.39	926,127,037.04
存货	411,271,895.79	406,680,394.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>3,122,169,332.51</b>	<b>3,320,392,427.34</b>
<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	1,597,233,936.38	2,202,499,010.90
投资性房地产		
固定资产	1,067,100,405.28	1,101,435,009.84
在建工程	67,688,592.91	70,345,094.90
工程物资		
固定资产清理	-174,160.61	278,668.86
生物性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,403,559.97	46,442,165.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	53,649,612.17	47,332,784.24
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,830,901,946.10</b>	<b>3,468,332,734.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,953,071,278.61</b>	<b>6,788,725,161.63</b>

法定代表人：

*张*

主管会计工作负责人：

*赵*

会计机构负责人：

*赵*



## 母公司资产负债表（续）

2013年9月30日

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	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,464,555,310.53	2,106,711,000.00
交易性金融负债		
应付票据	520,000,000.00	540,052,650.98
应付账款	113,987,893.87	478,073,839.62
预收账款	215,825,058.81	79,576,453.04
应付职工薪酬	29,960,577.99	36,832,950.97
应交税费	-20,386,651.40	-19,019,979.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,855,002.13	45,434,586.50
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	290,000,000.00
其他流动负债	1,244,853.50	1,244,853.50
<b>流动负债合计</b>	<b>3,500,042,045.43</b>	<b>3,558,906,354.78</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	151,860,000.00	196,860,000.00
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	22,761,752.01	22,761,752.01
<b>非流动负债合计</b>	<b>174,621,752.01</b>	<b>219,621,752.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,674,663,797.44</b>	<b>3,778,528,106.79</b>
<b>所有者权益：</b>		
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		
专项储备		
盈余公积	232,935,471.87	232,935,471.87
一般风险准备		
未分配利润	-231,200,796.29	500,588,777.38
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,278,407,481.17</b>	<b>3,010,197,054.84</b>
<b>负债所有者权益合计</b>	<b>5,953,071,278.61</b>	<b>6,788,725,161.63</b>

法定代表人：

王

主管会计工作负责人：

赵

会计机构负责人：

赵



## 母公司利润表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科目	2013年7-9月	2012年7-9月	2013年1-9月	2012年1-9月
一、营业收入	2,587,931,696.45	2,310,149,021.87	7,737,305,442.04	7,519,842,554.21
减：营业成本	2,491,532,422.54	2,213,295,624.31	7,481,498,767.56	7,243,456,497.55
营业税金及附加	2,253,656.23	7,760,233.81	9,396,684.11	7,909,431.78
销售费用	14,917,616.97	24,152,888.80	48,354,897.47	60,252,298.64
管理费用	50,899,844.16	49,091,363.98	139,703,399.23	140,816,077.98
财务费用	27,417,086.85	22,722,240.74	78,020,765.24	71,517,420.62
资产减值损失	1,000.00		2,798,980.29	3,943,501.17
加：公允价值变动收益（损失“-”）				
投资收益（损失“-”）	-747,143,570.90	5,496,253.00	-716,010,980.23	-4,389,109.50
其中：对联营企业和合营企业投资收益	27,602,334.81	5,496,253.00	58,734,925.48	-4,389,109.50
二、营业利润	-746,233,501.20	-1,377,076.77	-738,479,032.09	-12,441,783.03
加：营业外收入	351,444.02	325,368.39	619,661.01	1,438,065.54
减：营业外支出	189,858.60	16,617.57	247,030.52	461,768.65
其中：非流动资产处置损失				445,151.08
三、利润总额	-746,071,915.78	-1,068,325.95	-738,106,401.60	-11,465,486.14
减：所得税费用		1,155,113.11	-6,316,827.93	4,633,190.57
四、净利润	-746,071,915.78	-2,223,439.06	-731,789,573.67	-16,098,676.71
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益：				
七、综合收益总额：	-746,071,915.78	-2,223,439.06	-731,789,573.67	-16,098,676.71

法定代表人：

主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2013年1-9月

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项 目	本期金额	上期金额
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	2,873,668,285.23	6,637,298,667.59
收到的税费返还	50,785,312.32	97,171,871.30
收到的其他与经营活动有关的现金	285,287,239.27	13,480,933.30
经营活动现金流入小计	3,209,740,836.82	6,747,951,472.19
购买商品、接受劳务支付的现金	2,650,109,357.53	6,588,237,134.11
支付的职工以及为职工支付的现金	277,392,666.74	294,071,615.45
支付的各项税费	18,763,644.85	50,113,694.71
支付的其他与经营活动有关的现金	167,072,170.03	28,525,261.15
经营活动现金流出小计	3,113,337,839.15	6,960,947,705.42
经营活动产生的现金流量净额	96,402,997.67	-212,996,233.23
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	608,920.00	241,470,799.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,254,094.29	
收到的其他与投资活动有关的现金		3,851,110.00
投资活动现金流入小计	29,863,014.29	245,321,909.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,480,138.11	123,237,035.94
投资所支付的现金	140,000,000.00	260,000,000.00
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		15,507,920.26
投资活动现金流出小计	154,480,138.11	398,744,956.20
投资活动产生的现金流量净额	-124,617,123.82	-153,423,046.93
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	2,209,555,310.53	2,199,942,371.80
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		191,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,209,555,310.53	2,390,942,371.80
偿还债务所支付的现金	2,096,711,000.00	1,126,917,749.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	122,670,330.15	122,573,653.73
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,608,623.23	608,291,862.29
筹资活动现金流出小计	2,225,989,953.38	1,857,783,265.78
筹资活动产生的现金流量净额	-16,434,642.85	533,159,106.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,097,422.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-43,551,346.18	166,739,825.86
加：期初现金及现金等价物余额	312,793,638.08	247,330,056.73
六、期末现金及现金等价物余额	269,242,291.90	414,069,882.59

法定代表人：

*王*

主管会计工作负责人：

*赵*

会计机构负责人：

*赵*