

神马实业股份有限公司

2014 年第一季度报告

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
张电子	董事	出差	王良
江建明	独立董事	出差	尚贤

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 公司第一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	7,211,380,940.73	6,626,950,719.76	8.82
归属于上市公司股东的净资产	2,315,821,271.12	2,292,330,727.28	1.02
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	127,468,725.65	496,302,975.11	-74.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,744,135,869.53	4,651,704,804.08	-41.01
归属于上市公司股东的净利润	23,490,543.84	-30,143,217.31	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	23,421,408.14	-30,089,397.37	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.02	-1.33	增加 2.35 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.05	-0.07	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.07	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 (1-3月)
非流动资产处置损益	2,942.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,804.62
所得税影响额	-45,186.73
少数股东权益影响额（税后）	-66,424.49
合计	69,135.70

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				31,566	
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
吴创	其他	0.60	2,650,000	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	0.56	2,487,402	0	未知
林云方	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	0.47	2,064,096	0	未知
西南证券—建行—西南证券珠峰1号集合资产管理计划	其他	0.45	1,975,536	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.44	1,955,617	0	未知
王志群	其他	0.34	1,500,000	0	未知

华夏银行股份有限公司一益民红利成长混合型证券投资基金	其他	0.30	1,334,291	0	未知
康淑杰	其他	0.30	1,322,700	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		股份种类及数量	
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	
吴创		2,650,000		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		2,487,402		人民币普通股	
林云方		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		2,064,096		人民币普通股	
西南证券一建行一西南证券珠峰1号集合资产管理计划		1,975,536		人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,955,617		人民币普通股	
王志群		1,500,000		人民币普通股	
华夏银行股份有限公司一益民红利成长混合型证券投资基金		1,334,291		人民币普通股	
康淑杰		1,322,700		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；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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动比率(%)	变动原因
应收账款	947,389,824.97	597,164,299.30	58.65	本期销售增加，赊销比例增加。
其他应收款	25,328,158.10	9,682,942.82	161.58	对外单位往来欠款增加。
存货	697,450,765.66	488,838,080.17	42.68	本期生产产量增加。
工程物资		1,287,591.66	-100.00	子公司工程项目领用工程物资。
应付账款	569,604,664.25	212,659,046.26	167.85	本期材料采购增加。
应付利息		124,489.18	-100.00	本期支付应付利息。
现金流量表项目	2014年1-3月	2013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	127,468,725.65	496,302,975.11	-74.32	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,710,058.65	-14,048,026.60		主要是上期投资活动现金流出较多。
利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动比率(%)	变动原因
营业收入	2,744,135,869.53	4,651,704,804.08	-41.01	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。
营业成本	2,590,246,146.57	4,522,622,970.54	-42.73	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。
营业税金及附加	3,073,357.39	5,656,327.64	-45.67	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。
销售费用	30,695,331.43	22,864,139.47	34.25	本期出口代理费增加。
财务费用	47,274,233.77	70,318,606.63	-32.77	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。
投资收益	6,981,744.02	11,837,568.95	-41.02	被投资单位本期盈利比去年同期减少。
营业外支出	15,999.37	313,280.94	-94.89	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。
所得税费用	1,247,137.56	2,436,986.15	-48.82	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。
少数股东损益	417,201.21	2,763,154.84	-84.90	主要是上期6月份处置氯碱发展股权,本期不再将其纳入合并财务报表范围所致。

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

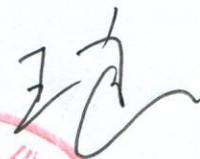
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

中国平煤神马集团在收购报告中承诺支持本公司根据其业务发展需要,由本公司选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式,整合尼龙化工产业,构建完整的尼龙化工产业链,目前该项工作正在推进过程中。

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

董事长：



神马实业股份有限公司董事会



2014年4月23日



合并资产负债表

2014年3月31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
流动资产：		
货币资金	793,904,820.31	989,885,454.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	794,141,605.13	640,743,665.31
应收账款	947,389,824.97	597,164,299.30
预付账款	253,799,169.75	220,350,961.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,895,000.00	15,895,000.00
应收股利		
其他应收款	25,328,158.10	9,682,942.82
买入返售金融资产		
存货	697,450,765.66	488,838,080.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,527,909,343.92	2,962,560,403.68
非流动资产：		
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	1,325,420,273.88	1,318,438,529.86
投资性房地产		
固定资产	2,044,518,971.41	2,084,116,981.59
在建工程	184,244,889.04	130,470,947.14
工程物资		1,287,591.66
固定资产清理	422,955.88	422,955.88
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	126,275,413.46	127,064,216.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,589,093.14	2,589,093.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,683,471,596.81	3,664,390,316.08
资产总计	7,211,380,940.73	6,626,950,719.76

法定代表人或授权代表人：

王

主管会计工作负责人：

赵

会计机构负责人：

赵



合并资产负债表（续）

2014年3月31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
流动负债：		
短期借款	2,513,979,230.07	2,825,080,865.44
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	676,383,678.51	564,105,812.49
应付账款	569,604,664.25	212,659,046.26
预收账款	43,922,250.00	62,189,677.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,539,007.91	34,071,687.79
应交税费	-112,666,378.46	-94,806,983.53
应付利息		124,489.18
应付股利		
其他应付款	620,727,625.01	218,175,445.86
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	20,000,000.00	28,367,560.00
其他流动负债	1,244,853.50	1,244,853.50
流动负债合计	4,361,734,930.79	3,851,212,454.87
非流动负债：		
长期借款	480,880,000.00	430,880,000.00
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	21,516,898.51	21,516,898.51
非流动负债合计	502,396,898.51	452,396,898.51
负债合计	4,864,131,829.30	4,303,609,353.38
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		
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	-193,787,006.34	-217,277,550.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,315,821,271.12	2,292,330,727.28
少数股东权益	31,427,840.31	31,010,639.10
所有者权益合计	2,347,249,111.43	2,323,341,366.38
负债和所有者权益总计	7,211,380,940.73	6,626,950,719.76

法定代表人或授权代表人：

王

主管会计工作负责人：

赵

会计机构负责人：

赵



合并利润表

2014年3月31日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,744,135,869.53	4,651,704,804.08
其中：营业收入	2,744,135,869.53	4,651,704,804.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,726,143,477.86	4,688,383,806.41
其中：营业成本	2,590,246,146.57	4,522,622,970.54
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	3,073,357.39	5,656,327.64
销售费用	30,695,331.43	22,864,139.47
管理费用	54,854,408.70	66,921,762.13
财务费用	47,274,233.77	70,318,606.63
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失“-”）		
投资收益（损失“-”）	6,981,744.02	11,837,568.95
其中：对联营企业和合营企业投资收益	6,981,744.02	11,837,568.95
汇兑收益（损失“-”）		
三、营业利润	24,974,135.69	-24,841,433.38
加：营业外收入	196,746.29	211,638.00
减：营业外支出	15,999.37	313,280.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额	25,154,882.61	-24,943,076.32
减：所得税费用	1,247,137.56	2,436,986.15
五、净利润	23,907,745.05	-27,380,062.47
（一）归属于母公司所有者的净利润	23,490,543.84	-30,143,217.31
（二）少数股东损益	417,201.21	2,763,154.84
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.07
（二）稀释每股收益	0.05	-0.07
七、其他综合收益：		
八、综合收益总额：	23,907,745.05	-27,380,062.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,490,543.84	-30,143,217.31
归属于少数股东的综合收益总额	417,201.21	2,763,154.84

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。

法定代表人或授权代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2014年1-3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	1,209,298,929.72	1,284,005,655.95
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		7,210,730.53
收到的其他与经营活动有关的现金	5,014,809.87	441,375,173.21
经营活动现金流入小计	1,214,313,739.59	1,732,591,559.69
购买商品、接受劳务支付的现金	946,494,483.67	1,055,097,659.25
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	110,492,791.58	133,637,885.70
支付的各项税费	10,649,679.84	22,566,072.88
支付的其他与经营活动有关的现金	19,208,058.85	24,986,966.75
经营活动现金流出小计	1,086,845,013.94	1,236,288,584.58
经营活动产生的现金流量净额	127,468,725.65	496,302,975.11
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		82,000.00
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		1,198,036.03
投资活动现金流入小计	-	1,280,036.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,710,058.65	15,328,062.63
投资所支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	1,710,058.65	15,328,062.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,710,058.65	-14,048,026.60
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	199,680,000.00	280,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	124,138,007.29	
筹资活动现金流入小计	323,818,007.29	280,000,000.00
偿还债务所支付的现金	469,149,195.37	683,247,760.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,428,150.49	42,972,584.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,880.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	143,682,520.88	1,244,033.88
筹资活动现金流出小计	652,259,866.74	727,464,378.52
筹资活动产生的现金流量净额	-328,441,859.45	-447,464,378.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-850,340.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-203,533,532.45	34,790,569.99
加：期初现金及现金等价物余额	550,638,274.42	385,183,236.47
六、期末现金及现金等价物余额	347,104,741.97	419,973,806.46

法定代表人或授权代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

璩

赵之

赵之



母公司资产负债表

2014年3月31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
流动资产：		
货币资金	718,897,362.74	915,298,280.16
交易性金融资产		
应收票据	780,777,519.97	630,068,105.32
应收账款	920,824,762.84	615,044,999.82
预付账款	231,438,376.76	181,828,768.45
应收利息	15,895,000.00	15,895,000.00
应收股利		
其他应收款	435,672,934.20	451,157,872.91
存货	598,555,949.67	398,309,181.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,702,061,906.18	3,207,602,208.15
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	1,628,451,013.88	1,621,469,269.86
投资性房地产		
固定资产	1,024,893,388.76	1,048,732,242.44
在建工程	118,874,611.25	110,370,524.73
工程物资		
固定资产清理	422,955.88	422,955.88
生物性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,711,156.25	45,057,358.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,817,353,126.02	2,826,052,351.02
资产总计	6,519,415,032.20	6,033,654,559.17

法定代表人或授权代表人：

琚

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)

2014年3月31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
流动负债:		
短期借款	2,508,979,230.07	2,820,080,865.44
交易性金融负债		
应付票据	597,000,000.00	480,727,933.98
应付账款	423,832,403.42	103,285,303.68
预收账款	42,934,840.00	61,790,957.88
应付职工薪酬	20,443,317.45	27,358,348.40
应交税费	-42,700,008.68	-10,255,620.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	528,831,602.75	126,414,846.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,244,853.50	1,244,853.50
流动负债合计	4,080,566,238.51	3,610,647,488.40
非流动负债:		
长期借款	105,880,000.00	105,880,000.00
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	21,516,898.51	21,516,898.51
非流动负债合计	127,396,898.51	127,396,898.51
负债合计	4,207,963,137.02	3,738,044,386.91
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		
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	-198,156,382.28	-213,998,105.20
所有者权益合计	2,311,451,895.18	2,295,610,172.26
负债所有者权益合计	6,519,415,032.20	6,033,654,559.17

法定代表人或授权代表人:

王玲

主管会计工作负责人:

赵之记

会计机构负责人:

赵之记



母公司利润表

2014年1-3月

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

科 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,713,666,847.43	2,757,585,233.98
减：营业成本	2,592,812,042.52	2,668,758,722.10
营业税金及附加	3,073,357.39	3,923,450.96
销售费用	28,779,220.56	14,776,614.89
管理费用	44,614,406.92	39,469,587.27
财务费用	35,712,411.54	28,180,046.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失“-”）		
投资收益（损失“-”）	6,981,744.02	11,837,568.95
其中：对联营企业和合营企业投资收益	6,981,744.02	11,837,568.95
二、营业利润	15,657,152.52	14,314,380.78
加：营业外收入	192,222.30	100,500.00
减：营业外支出	7,651.90	10,651.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	15,841,722.92	14,404,228.86
减：所得税费用		
四、净利润	15,841,722.92	14,404,228.86
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0358	0.0326
（二）稀释每股收益	0.0358	0.0326
六、其他综合收益：		
七、综合收益总额：	15,841,722.92	14,404,228.86

法定代表人或授权代表人：

王玲

主管会计工作负责人：

赵记

会计机构负责人：

赵记



母公司现金流量表

2014年1-3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	1,176,969,166.47	877,160,951.47
收到的税费返还		7,210,730.53
收到的其他与经营活动有关的现金	40,216,279.63	407,099,930.36
经营活动现金流入小计	1,217,185,446.10	1,291,471,612.36
购买商品、接受劳务支付的现金	940,633,514.38	690,737,642.44
支付的职工以及为职工支付的现金	94,790,086.17	92,547,471.25
支付的各项税费	7,875,366.53	5,144,232.85
支付的其他与经营活动有关的现金	32,981,744.02	20,011,125.65
经营活动现金流出小计	1,076,280,711.10	808,440,472.19
经营活动产生的现金流量净额	140,904,735.00	483,031,140.17
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		82,000.00
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		
投资活动现金流入小计		82,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,187,707.61
投资所支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		1,187,707.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,105,707.61
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	149,680,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	123,206,641.62	
筹资活动现金流入小计	272,886,641.62	200,000,000.00
偿还债务所支付的现金	460,781,635.37	590,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	38,487,611.47	38,090,489.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	143,682,520.88	1,240,288.60
筹资活动现金流出小计	642,951,767.72	629,330,778.28
筹资活动产生的现金流量净额	-370,065,126.10	-429,330,778.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-850,340.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-230,010,731.10	52,594,654.28
加：期初现金及现金等价物余额	484,745,378.10	312,793,638.08
六、期末现金及现金等价物余额	254,734,647.00	365,388,292.36

法定代表人或授权代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张

赵之

赵之