

神马实业股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司六届八次董事会会议并表决。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张兆锋先生、总经理郑晓广先生、财务负责人苗霄檀女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	神马实业	
股票代码	600810	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘臻	范维
联系地址	河南省平顶山市建设路 63 号	河南省平顶山市建设路 63 号
电话	0375-3921231	0375-3921231

传真	0375-3921500	0375-3921500
电子信箱	Liuzhen600810@126.com	-

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	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	5,573,600,601.63	5,085,724,516.09	9.59
所有者权益（或股东 权益）	2,712,599,200.32	2,720,638,803.59	-0.30
每股净资产	6.133	6.151	-0.29
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业利润	25,861,518.62	37,975,026.55	-31.90
利润总额	26,432,696.06	38,722,615.67	-31.74
净利润	16,285,796.73	25,359,541.81	-35.78
扣除非经常性损益 后的净利润	15,903,107.85	20,778,005.94	-23.46
基本每股收益	0.037	0.048	-22.92
稀释每股收益	0.037	0.048	-22.92
净资产收益率	0.600%	0.946%	减少 0.346 个百分点
经营活动产生的现 金流量净额	111,170,879.04	227,595,564.44	-51.15
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.251	0.515	-51.26

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
营业外收入	1,328,301.89
营业外支出	757,124.45
所得税影响额	188,488.56
合计	382,688.88

2.2.3 国内外会计准则差异

☐适用 ☒不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表（按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告的内容与格式》表1或表2规定的格式编制）

☐适用 ☒不适用

3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表（按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告书的内容与格式》表5或表6规定的格式编制）

股东总数		51276 户			
前 10 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
中国神马集团 有限责任公 司	国有股东	52.9466%	234172100	234172100	无
胡光力	其他	0.3855%	1705125	0	未知
上海迅富机 械零部件有 限公司	其他	0.2750%	1216439	0	未知
姜明	其他	0.2148%	950000	0	未知
上海香景投 资咨询有限 公司	其他	0.1760%	778245	0	未知
胡建花	其他	0.1540%	681194	0	未知
夏林波	其他	0.1473%	651300	0	未知
胡海光	其他	0.1357%	600000	0	未知
路建华	其他	0.1325%	586200	0	未知
雷越	其他	0.1254%	554800	0	未知

前 10 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	股份种类
胡光力	1705125	A 股
上海迅富机械零部件有限公司	1216439	A 股
姜明	950000	A 股
上海香景投资咨询有限公司	778245	A 股
胡建花	681194	A 股
夏林波	651300	A 股
胡海光	600000	A 股
路建华	586200	A 股
雷越	554800	A 股
吕玫	512455	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	神马集团与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》和《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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人^{注1}变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表^{注2}

	营业收入 (万元)	营业成本 (万元)	毛利率(%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
分行业						

化学纤维制造业	108074	101478	6.10	21.02	27.67	减少 4.89 个百分点
氯碱化工	81015	72859	10.07	343.22	347.22	减少 0.80 个百分点
分产品						
帘子布	54374	53328	1.92	20.22	24.57	减少 3.43 个百分点
工业丝	53700	48150	10.33	21.85	31.29	减少 6.45 个百分点
树脂	58773	57391	2.35	370.29	387.48	减少 3.45 个百分点
烧碱	10807	5887	45.52	214.21	191.05	增加 4.33 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 64677 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	1,946,928,397.08	63.59
国外	—	—

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐适用 ☒不适用

5.6.2 变更项目情况

☐适用 ☒不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐适用 ☒不适用

5.8 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说明

☐适用 ☒不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐适用 ☒不适用

6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组^{注4}

6.1.1 收购资产^{注5}

☐适用 ☒不适用

6.1.2 出售资产^{注5}

☐适用 ☒不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☒适用 ☐不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）

中国神马集团有限责任公司	2007 年 6 月 26 日	900 万美元	连带责任担保	债务履行期限届满之日起两年	否	是
报告期内担保发生额合计 注 6			900 万美元			
报告期末担保余额合计 (A) 注 6			900 万美元			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计			10000 万元人民币			
报告期末对子公司担保余额合计 (B)			15000 万元人民币			
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						
担保总额 (A+B)			21854 万元人民币			
担保总额占净资产的比例			8.06%			
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			900 万美元			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额 (D)			-			
担保总额超过净紫资产 50%部分的金额 (E)			-			

上述三项担保金额合计 (C+D+E) 注 7	900 万美元
---------------------------	---------

6.3 非经营性关联债权债务往来注 8

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

本公司与德国聚酰胺纤维有限公司合资组建博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司事宜（经 2006 年 6 月 29 日公司五届十四次会议董事会审议通过）已于 2007 年 2 月 15 日完成。

报告期内，经 2007 年 1 月 12 日公司六届二次董事会决定，公司出资 7,526.83 万元收购了神马集团所拥有的、与本公司生产经营相配套的辅助生产系统的实物资产（房屋建筑物及机器设备，不包含上述资产所附着的土地），该事项已于 2007 年 2 月 28 日完成。

2007 年 3 月 21 日，本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司召开一届八次董事会会议，形成了如下决议：河南神马氯碱发展有限责任公司以其采输卤项目资产净值 1304.55 万元（项目总资产 7578.63 万元，负债 6274.08 万元）出资、河南神马氯碱化工股份有限公司（河南神马氯碱发展有限责任公司下属控股子公司）以现金 401.40 万元出资、自然人（共 170 人）以现金 1639 万元出资共同组建河南神马盐业股份有限公司，三方持股比例分别为 39%、12%、49%，注册资本为 3344.95 万元，经营范围为盐矿的科学研究与推广。成立河南神马盐业股份有限公司，有利于河南神马氯碱发展有限责任公司降低原材料卤水的采购成本，增强其产品市场竞争力。河南神马盐业股份有限公司已于 2007 年 4 月 11 日正式注册成立。2007 年 6 月河南神马盐业股份有限公司实现净利润 153,817.11 元，本公司合并其净利润 59,988.67 元，占本公司报告期利润总额的 0.23%。本事项对本公司的业务连续性和管理层稳定性无影响。

2007 年 4 月 31 日，本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司召开一届九次董事会会议，形成了如下决议：河南神马氯碱发展有限责任公司以现金

11000 万元增资入股平顶山市汇源氯碱有限公司，并取得其 50%的股权，平顶山市汇源氯碱有限公司原股东平顶山市汇源铝业有限公司、自然人杨涛持股比例分别由 82.71%、17.29%变更为 41.36%、8.64%，平顶山市汇源氯碱有限公司注册资本由 11000 万元变更为 22000 万元，经营范围为烧碱、PVC 树脂等。增资入股平顶山市汇源氯碱有限公司，有利于河南神马氯碱发展有限责任公司整合当地氯碱资源，迅速扩大生产规模，增强公司的竞争能力。截止本报告期末平顶山市汇源氯碱有限公司注册变更手续尚未完成。目前平顶山市汇源氯碱有限公司正处于项目建设期，尚未进行生产经营。本事项对本公司的业务连续性和管理层稳定性无影响。

公司 2007 年 5 月 21 日发现存于金融机构的 1.2 亿元人民币存款，金融机构已失去控制，存在重大风险隐患，公司已向公安机关报案，案件正在侦破之中。

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计报告	☐ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告
审计报告正文	

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）。

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

本公司自 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

报告期内新增河南神马盐业股份有限公司为会计报表合并方。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

本半年度财务报告未经审计。

2007 年 8 月 22 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	附注	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金	五. 1	497,432,998.84	552,617,950.86
交易性金融资产			
应收票据	五. 2	281,539,643.87	278,461,883.81
应收帐款	五. 3	525,961,383.86	630,646,158.62
其他应收款	五. 4	186,778,777.54	86,648,376.81
应收利息			
应收股利			
预付款项	五. 5	172,745,080.00	121,953,797.12
存货	五. 6	357,695,080.01	242,745,732.84
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,104,287.51	1,871,947.45
流动资产合计		2,033,257,251.63	1,914,945,847.51
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			600.00
长期应收款		27,739,582.64	
长期股权投资	五. 7	841,796,419.92	829,418,085.03
投资性房地产			
固定资产	五. 8	2,001,729,284.05	1,888,057,401.95
在建工程	五. 9	478,293,440.97	293,053,476.08
工程物资		30,256,723.20	12,200,363.19
固定资产清理		-38,229.35	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五. 10	126,805,172.55	120,295,816.40
开发支出			
商誉		1,993,129.81	
长期待摊费用	五. 11	32,810.00	1,274,838.85
递延所得税资产	五. 12	31,735,016.21	26,478,087.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,540,343,350.00	3,170,778,668.58
资产总计		5,573,600,601.63	5,085,724,516.09

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	附注	2007年6月30日	2006年12月31日
流动负债：			
短期借款	五. 14	1,024,000,000.00	988,700,000.00
交易性金融负债		-	
应付票据	五. 15	48,300,000.00	53,000,000.00
应付帐款	五. 16	211,578,893.63	207,103,629.66
预收款项	五. 17	69,092,452.56	65,314,029.12
应付职工薪酬	五. 18	64,853,963.88	60,204,282.54
应交税费	五. 19	13,626,094.18	41,437,011.40
应付利息		-	
应付股利	五. 20	24,325,400.00	
其他应付款	五. 21	624,494,199.32	211,419,193.09
一年内到期的非流动负债	五. 22	238,430,000.00	45,000,000.00
其他流动负债		615,104.40	664,234.53
流动负债合计		2,319,316,107.97	1,672,842,380.34
非流动负债：			
长期借款	五. 23	329,800,000.00	511,230,000.00
应付债券		-	
长期应付款		20,721,760.48	21,852,530.06
专项应付款	五. 24	2,477,949.00	1,477,949.00
预计负债		-	
递延所得税负债	五. 25	9,685,779.61	9,685,779.61
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		362,685,489.09	544,246,258.67
负债合计		2,682,001,597.06	2,217,088,639.01
股东权益：			
股本	五. 26	442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积	五. 27	1,841,296,440.18	1,841,296,440.18
减：库存股			
盈余公积	五. 28	175,105,245.67	175,105,245.67
未分配利润	五. 29	253,917,514.47	261,957,117.74
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,712,599,200.32	2,720,638,803.59
少数股东权益		178,999,804.25	147,997,073.49
股东权益合计		2,891,599,004.57	2,868,635,877.08
负债及股东权益合计		5,573,600,601.63	5,085,724,516.09

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

项 目	附注	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	五. 30	1,946,928,397.08	1,190,140,738.23
减：营业成本	五. 30	1,794,756,102.67	1,059,163,076.41
营业税金及附加	五. 31	3,682,776.90	7,082,399.35
销售费用	五. 32	14,982,904.15	7,228,886.68
管理费用	五. 33	68,650,069.84	49,155,235.72
财务费用	五. 34	51,373,835.59	29,536,113.52
资产减值损失		-	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（亏损以“-”号表示）	五. 35	12,378,810.69	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润（亏损以“-”号表示）		25,861,518.62	37,975,026.55
加：营业外收入	五. 36	1,328,301.89	1,619,879.15
减：营业外支出	五. 37	757,124.45	872,290.03
其中：非流动资产处置净损失		-	
三、利润总额（亏损以“-”号表示）		26,432,696.06	38,722,615.67
减：所得税费用	五. 38	7,689,862.97	15,155,385.13
四、净利润（亏损以“-”号表示）		18,742,833.09	23,567,230.54
归属于母公司所有者的净利润		16,285,796.73	25,359,541.81
少数股东收益		2,457,036.36	-1,792,311.27
五、每股收益：	五. 39		
（一）基本每股收益		0.0368	0.0483
（二）稀释每股收益		0.0368	0.0483

公司负责人：

主管会计负责人：

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	附注	2007年1-6月	2006年1-6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		1,180,800,691.32	1,465,646,134.25
收到的税费返还			1,214,493.97
收到的其他与经营活动有关的现金	五.40	874,464.52	6,530,203.60
经营活动现金流入小计		1,181,675,155.84	1,473,390,831.82
购买商品、接受劳务支付的现金		857,257,436.73	1,040,259,263.21
支付给职工以及为职工支付的现金		96,435,830.46	75,037,319.28
支付的各项税费		88,036,783.04	99,967,565.20
支付的其他与经营活动有关的现金	五.41	28,774,226.57	30,531,119.69
经营活动现金流出小计		1,070,504,276.80	1,245,795,267.38
经营活动产生的现金流量净额		111,170,879.04	227,595,564.44
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		135,180.37	
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		190,923.00	60,274.92
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	五.42	9,653,319.40	
投资活动现金流入小计		9,979,422.77	60,274.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		177,622,032.50	495,153,962.80
投资所支付的现金		115,072,797.19	
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	五.43	4,288,929.48	
投资活动现金流出小计		296,983,759.17	495,153,962.80
投资活动产生的现金流量净额		-287,004,336.40	-495,093,687.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		31,795,912.00	
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		831,980,000.00	681,061,974.44
收到的其他与筹资活动有关的现金	五.44	6,338,247.61	39,682,110.79
筹资活动现金流入小计		870,114,159.61	720,744,085.23
偿还债务所支付的现金		685,800,000.00	300,041,264.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		54,630,422.73	35,422,938.27
支付的其他与筹资活动有关的现金		8,944,677.68	
筹资活动现金流出小计		749,375,100.41	335,464,202.47
筹资活动产生的现金流量净额		120,739,059.20	385,279,882.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-90,553.86	
五、现金及现金等价物净增加额		-55,184,952.02	117,781,759.32
加：期初现金及现金等价物余额		552,617,950.86	584,990,092.24
六、期末现金及现金等价物余额		497,432,998.84	702,771,851.56

补充资料	附注	2007年1-6月	2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		18,742,833.09	23,567,230.54
减：少数股东收益		2,457,036.36	-1,792,311.27
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		83,215,731.69	109,424,042.57
无形资产摊销		1,638,272.74	813,647.34
长期待摊费用摊销		17,933.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		98,856.84	-60,274.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		51,373,835.59	29,536,113.52
投资损失（收益以“-”号填列）		-12,378,810.69	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-5,256,929.13	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少（增加以“-”号填列		-114,949,347.17	-45,667,152.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列		69,338,650.49	102,722,448.38
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列		21,786,888.95	5,467,198.71
其他			
经营活动产生的现金流量净额		111,170,879.04	227,595,564.44
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额		497,432,998.84	702,771,851.56
减：现金的期初余额		552,617,950.86	584,990,092.24
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-55,184,952.02	117,781,759.32

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(一)

会企04表
单位：(RMB)元

编制单位：神马实业股份有限公司

项 目	2007年1-6月					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	442,280,000.00	1,841,296,440.18		175,105,245.67	232,375,721.75	2,691,057,407.60
加：会计政策变更					29,581,395.99	29,581,395.99
前期差错更正						
二、本年初余额	442,280,000.00	1,841,296,440.18		175,105,245.67	261,957,117.74	2,720,638,803.59
三、本年增减变动金额（减少以-号填列）					-8,039,603.27	-8,039,603.27
（一）净利润					16,285,796.73	16,285,796.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					16,285,796.73	16,285,796.73
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配					24,325,400.00	24,325,400.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配					24,325,400.00	24,325,400.00
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	442,280,000.00	1,841,296,440.18		175,105,245.67	253,917,514.47	2,712,599,200.32

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(二)

会企04表

单位：元

编制单位：神马实业股份有限公司

项 目	2006年1-6月					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	566,280,000.00	2,423,826,024.36		172,815,610.74	236,911,609.68	3,399,833,244.78
加：会计政策变更					31,145,400.00	31,145,400.00
前期差错更正						
二、本年年初余额	566,280,000.00	2,423,826,024.36		172,815,610.74	268,057,009.68	3,430,978,644.78
三、本年增减变动金额（减少以-号填列）	-124,000,000.00	-619,440,000.00			-5,785,858.19	-749,225,858.19
（一）净利润					25,359,541.81	25,359,541.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					25,359,541.81	25,359,541.81
（三）所有者投入和减少资本	-124,000,000.00	-619,440,000.00				-743,440,000.00
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他	-124,000,000.00	-619,440,000.00				-743,440,000.00
（四）利润分配					31,145,400.00	31,145,400.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配					31,145,400.00	31,145,400.00
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	442,280,000.00	1,804,386,024.36		172,815,610.74	262,271,151.49	2,681,752,786.59

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

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	附注	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产：			
货币资金		383,489,041.28	414,157,527.60
交易性金融资产			
应收票据		266,288,416.03	257,637,994.36
应收帐款	六. 45	432,516,622.03	587,709,846.95
预付款项		53,748,029.99	57,778,250.52
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六. 46	30,293,672.76	28,920,534.10
存货		327,624,381.28	219,212,017.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,104,287.51	1,121,421.03
流动资产合计		1,505,064,450.88	1,566,537,592.13
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	六. 47	1,335,960,958.81	1,311,703,703.92
投资性房地产			
固定资产	六. 48	1,018,665,086.39	957,228,606.82
在建工程		37,193,425.42	54,042,839.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		34,854,071.56	35,342,023.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,171,104.85	20,914,175.72
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,452,844,647.03	2,379,231,349.60
资产总计		3,957,909,097.91	3,945,768,941.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	附注	2007年6月30日	2006年12月31日
流动负债：			
短期借款		610,000,000.00	549,100,000.00
交易性金融负债			
应付票据			40,000,000.00
应付帐款		71,106,165.21	73,631,624.39
预收款项		26,408,645.39	11,867,855.22
应付职工薪酬		43,249,394.05	43,317,375.57
应交税费		3,731,988.01	34,352,690.50
应付利息			
应付股利		24,325,400.00	
其他应付款		18,925,197.31	11,716,863.85
一年内到期的非流动负债		238,430,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		1,036,176,789.97	763,986,409.53
非流动负债：			
长期借款		211,550,000.00	449,980,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,477,949.00	1,477,949.00
预计负债			
递延所得税负债		9,685,779.61	9,685,779.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		223,713,728.61	461,143,728.61
负债合计		1,259,890,518.58	1,225,130,138.14
股东权益：			
股本		442,280,000.00	442,280,000.00
资本公积		1,841,296,440.18	1,841,296,440.18
减：库存股			
盈余公积		175,066,555.52	175,066,555.52
未分配利润		239,375,583.63	261,995,807.89
股东权益合计		2,698,018,579.33	2,720,638,803.59
负债及股东权益合计		3,957,909,097.91	3,945,768,941.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

项 目	附注	2007年1-6月	2006年1-6月
一、营业收入	六. 49	1, 096, 481, 804. 15	968, 783, 971. 52
减：营业成本	六. 49	1, 029, 906, 410. 22	860, 796, 626. 35
营业税金及附加		1, 093, 324. 14	6, 286, 064. 16
销售费用		8, 956, 265. 81	5, 837, 934. 41
管理费用		39, 125, 379. 43	35, 996, 534. 20
财务费用		33, 049, 688. 59	18, 542, 342. 57
资产减值损失			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（亏损以“-”号表示）	六. 50	12, 378, 334. 89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号表示）		-3, 270, 929. 15	41, 324, 469. 83
加：营业外收入			13, 117. 30
减：营业外支出		280, 824. 24	53, 455. 68
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损以“-”号表示）		-3, 551, 753. 39	41, 284, 131. 45
减：所得税费用		-5, 256, 929. 13	13, 623, 763. 38
四、净利润（亏损以“-”号表示）		1, 705, 175. 74	27, 660, 368. 07
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

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	附注	2007年1-6月	2006年1-6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		336,344,060.74	1,190,637,207.95
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		336,344,060.74	1,190,637,207.95
购买商品、接受劳务支付的现金		207,600,502.29	878,709,810.96
支付给职工以及为职工支付的现金		67,953,991.69	57,095,312.33
支付的各项税费		45,239,305.64	81,193,171.09
支付的其他与经营活动有关的现金		10,564,638.27	
经营活动现金流出小计		331,358,437.89	1,016,998,294.38
经营活动产生的现金流量净额		4,985,622.85	173,638,913.57
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			
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		9,653,319.40	
投资活动现金流入小计		9,653,319.40	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		61,182,464.66	168,716,104.64
投资所支付的现金		11,878,920.00	150,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		73,061,384.66	318,716,104.64
投资活动产生的现金流量净额		-63,408,065.26	-318,716,104.64
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权益投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		560,000,000.00	409,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		2,481,188.99	
筹资活动现金流入小计		562,481,188.99	409,100,000.00
偿还债务所支付的现金		499,100,000.00	199,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		35,627,232.90	23,673,872.19
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		534,727,232.90	222,773,872.19
筹资活动产生的现金流量净额		27,753,956.09	186,326,127.81
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		-30,668,486.32	41,248,936.74
加：期初现金及现金等价物余额		414,157,527.60	520,138,382.78
六、期末现金及现金等价物余额		383,489,041.28	561,387,319.52

补充资料	附注	2007年1-6月	2006年1-6月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		1,705,175.74	27,660,368.07
加：资产减值准备			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		34,372,953.79	93,012,626.61
无形资产摊销		487,951.62	487,951.62
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)			
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)			
财务费用(收益以“-”号填列)		33,049,688.59	18,542,342.57
投资损失（收益以“-”号填列）			
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-5,256,929.13	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)			
存货的减少（增加以“-”号填列		-108,412,363.71	-39,021,892.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列		140,546,565.72	128,470,006.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列		-91,507,419.77	-55,512,489.20
其他			
经营活动产生的现金流量净额		4,985,622.85	173,638,913.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额		383,489,041.28	561,387,319.52
减：现金的期初余额		414,157,527.60	520,138,382.78
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-30,668,486.32	41,248,936.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表(一)

会企04表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

项目	2007年1-6月					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	442,280,000.00	1,841,296,440.18		175,066,555.52	232,414,411.90	2,691,057,407.60
加：会计政策变更					29,581,395.99	29,581,395.99
前期差错更正						
二、本年初余额	442,280,000.00	1,841,296,440.18		175,066,555.52	261,995,807.89	2,720,638,803.59
三、本年增减变动金额（减少以-号填列）					-22,620,224.26	-22,620,224.26
（一）净利润					1,705,175.74	1,705,175.74
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					1,705,175.74	1,705,175.74
（三）所有者投入和减少资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）利润分配					24,325,400.00	24,325,400.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配					24,325,400.00	24,325,400.00
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	442,280,000.00	1,841,296,440.18		175,066,555.52	239,375,583.63	2,698,018,579.33

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表（二）

会企04表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元

项目	2006年1-6月					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	566,280,000.00	2,423,826,024.36		172,815,610.74	236,911,609.68	3,399,833,244.78
加：会计政策变更					31,145,400.00	31,145,400.00
前期差错更正						
二、本年年初余额	566,280,000.00	2,423,826,024.36		172,815,610.74	268,057,009.68	3,430,978,644.78
三、本年增减变动金额（减少以-号填列）	-124,000,000.00	-619,440,000.00			-5,785,858.19	-749,225,858.19
（一）净利润					25,359,541.81	25,359,541.81
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1、可供出售金融资产公允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4、其他						
上述（一）和（二）小计					25,359,541.81	25,359,541.81
（三）所有者投入和减少资本	-124,000,000.00	-619,440,000.00				-743,440,000.00
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他	-124,000,000.00	-619,440,000.00				-743,440,000.00
（四）利润分配					31,145,400.00	31,145,400.00
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东）的分配					31,145,400.00	31,145,400.00
3、其他						
（五）所有者权益内部结转						
1、资本公积转增资本（或股本）						
2、盈余公积转增资本（或股本）						
3、盈余公积弥补亏损						
4、其他						
四、本年年末余额	442,280,000.00	1,804,386,024.36		172,815,610.74	262,271,151.49	2,681,752,786.59

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：