

# 神马实业股份有限公司

## 2010年年度报告摘要

### §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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事万善福先生委托董事长王良先生代为出席公司七届六次董事会并表决。

1.3 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。

1.4 公司负责人王良先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王少峰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

|           |               |
|-----------|---------------|
| 股票简称      | 神马股份          |
| 股票代码      | 600810        |
| 上市交易所     | 上海证券交易所       |
| 注册地址和办公地址 | 河南省平顶山市建设路63号 |
| 邮政编码      | 467000        |
| 公司国际互联网网址 |               |
| 电子信箱      |               |

#### 2.2 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            |
| 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 | pdsfw@126.com |

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

|                        | 2010 年            | 2009 年           | 本年比上年增减<br>(%)   | 2008 年           |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入                   | 12,475,387,922.61 | 6,174,487,738.55 | 102.05           | 4,540,886,852.70 |
| 利润总额                   | 79,565,695.24     | 42,615,178.73    | 86.71            | -147,868,517.76  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 45,220,293.11     | 27,231,213.81    | 66.06            | -141,039,660.10  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 44,775,261.14     | 32,944,393.79    | 35.91            | -139,336,619.05  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 738,264,462.04    | -188,015,205.78  |                  | 539,909,418.28   |
|                        | 2010 年末           | 2009 年末          | 本年末比上年末增减<br>(%) | 2008 年末          |
| 总资产                    | 7,638,957,886.05  | 6,654,697,242.43 | 14.79            | 6,385,943,710.27 |
| 所有者权益<br>(或股东权益)       | 2,613,745,655.79  | 2,577,599,316.45 | 1.40             | 2,550,368,102.64 |

#### 3.2 主要财务指标

|                      | 2010 年  | 2009 年  | 本年比上年增减<br>(%)    | 2008 年  |
|----------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| 基本每股收益               | 0.10    | 0.06    | 66.67             | -0.32   |
| 稀释每股收益               | 0.10    | 0.06    | 66.67             | -0.32   |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益     | 0.10    | 0.07    | 42.86             | -0.32   |
| 全面摊薄净资产收益率           | 1.73%   | 1.06%   | 增加 0.67 个百分点      | -5.53%  |
| 加权平均净资产收益率           | 1.74%   | 1.06%   | 增加 0.68 个百分点      | -5.34%  |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率  | 1.71%   | 1.28%   | 增加 0.43 个百分点      | -5.46%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.72%   | 1.28%   | 增加 0.44 个百分点      | -5.27%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额      | 1.67    | -0.43   |                   | 1.22    |
|                      | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末<br>增减 (%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产      | 5.91    | 5.83    | 1.37              | 5.77    |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

| 项目  | 金额            |
|---|---------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；                                | -571,693.71   |
| 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； | 5,375,208.11  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；                                      | 477,665.06    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；   | -5,606,317.31 |
| 小计  | -325,137.85   |
| 减：所得税影响数  | -450,061.55   |
| 非经常性损益净额  | 124,923.70    |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净额  | -320,108.27   |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额   | 445,031.97    |

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

#### §4 股本变动及股东情况

##### 4.1 股份变动情况表

|           | 本次变动前     |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后 |    |
|-----------|-----------|--------|-------------|----|-------|------------|------------|-------|----|
|           | 数量（股）     | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 234172100 | 52.95% |             |    |       | -234172100 | -234172100 |       |    |
| 1、国家持股    |           |        |             |    |       |            |            |       |    |
| 2、国有法人持股  | 234172100 | 52.95% |             |    |       | -234172100 | -234172100 |       |    |
| 3、其他内资持股  |           |        |             |    |       |            |            |       |    |
| 其中：       |           |        |             |    |       |            |            |       |    |
| 境内法人持股    |           |        |             |    |       |            |            |       |    |
| 境内自然人持股   |           |        |             |    |       |            |            |       |    |
| 4、外资持股    |           |        |             |    |       |            |            |       |    |
| 其中：       |           |        |             |    |       |            |            |       |    |
| 境外法人持股    |           |        |             |    |       |            |            |       |    |

|            |           |        |  |  |  |            |            |           |      |
|------------|-----------|--------|--|--|--|------------|------------|-----------|------|
| 境外自然人持股    |           |        |  |  |  |            |            |           |      |
| 二、无限售条件股份  | 208107900 | 47.05% |  |  |  | +234172100 | +234172100 | 442280000 | 100% |
| 1、人民币普通股   | 208107900 | 47.05% |  |  |  | +234172100 | +234172100 | 442280000 | 100% |
| 2、境内上市的外资股 |           |        |  |  |  |            |            |           |      |
| 3、境外上市的外资股 |           |        |  |  |  |            |            |           |      |
| 4、其他       |           |        |  |  |  |            |            |           |      |
| 三、股份总数     | 442280000 | 100%   |  |  |  | 0          | 0          | 442280000 | 100% |

限售股份变动情况表

| 股东名称         | 年初限售股数    | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期     |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|------|------------|
| 中国神马集团有限责任公司 | 234172100 | 234172100 | 0        | 0      | 股改承诺 | 2010年6月10日 |

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数                                |      | 35225 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      | 报告期内增减   | 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                  | 国有股东 | 52.9466% | 234172100 |          | 0           | 0          |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪   | 其他   | 2.3028%  | 10184995  | 10184995 | 0           | 未知         |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金              | 其他   | 2.2081%  | 9766053   | 9766053  | 0           | 未知         |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 其他   | 1.6065%  | 7105344   | 7105344  | 0           | 未知         |
| 华能贵诚信托有限公司                          | 其他   | 0.9722%  | 4300023   | 4300023  | 0           | 未知         |

|                                    |    |         |             |         |      |    |
|------------------------------------|----|---------|-------------|---------|------|----|
| 张智虎                                | 其他 | 0.4567% | 2020000     | 2020000 | 0    | 未知 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金             | 其他 | 0.2910% | 1287194     | 1287194 | 0    | 未知 |
| 全国社保基金六零二组合                        | 其他 | 0.2826% | 1250000     | 1250000 | 0    | 未知 |
| 齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划     | 其他 | 0.2600% | 1150000     | 1150000 | 0    | 未知 |
| 高积鑫                                | 其他 | 0.2597% | 1148800     | 1148800 | 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 |    |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司                 |    |         | 234172100   |         | A股   |    |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪   |    |         | 10184995    |         | A股   |    |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金             |    |         | 9766053     |         | A股   |    |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 |    |         | 7105344     |         | A股   |    |
| 华能贵诚信托有限公司                         |    |         | 4300023     |         | A股   |    |
| 张智虎                                |    |         | 2020000     |         | A股   |    |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金             |    |         | 1287194     |         | A股   |    |
| 全国社保基金六零二组合                        |    |         | 1250000     |         | A股   |    |
| 齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划     |    |         | 1150000     |         | A股   |    |
| 高积鑫                                |    |         | 1148800     |         | A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（简称“中平能化集团”）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；中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪与中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪之间存在关联关系；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。 |
|------------------|--|--|

注：2010年6月17日本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的控股股东名称已由神马集团变更为中平能化集团。

#### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

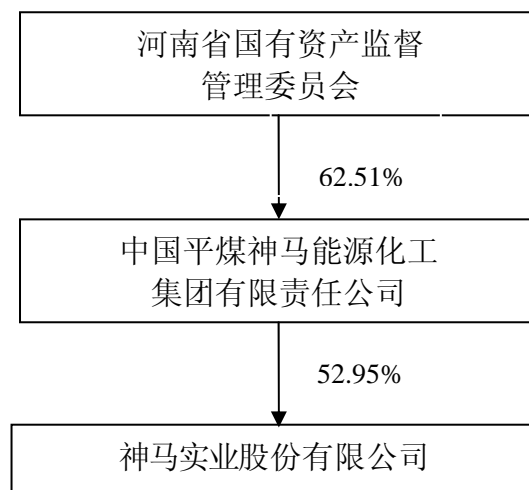
适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司，法定代表人为梁铁山先生，成立日期为2008年12月3日，主要业务为煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品等，注册资本为1849272万元。

公司实际控制人为河南省国有资产监督管理委员会。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

## 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名  | 职务           | 性别 | 年龄 | 任期起止日期                | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(元) | 报告期被授予的股权激励情况 |       |     |        | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
|-----|--------------|----|----|-----------------------|-------|-------|------|-------------------|---------------|-------|-----|--------|------------------|
|     |              |    |    |                       |       |       |      |                   | 可行权股数         | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 |                  |
| 王良  | 董事长          | 男  | 48 | 2010.04.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 万善福 | 董事           | 男  | 48 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 巩国顺 | 董事           | 男  | 50 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 张电子 | 董事、总经理       | 男  | 49 | 2010.04.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 463788            | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 郑晓广 | 董事、副总经理      | 男  | 46 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 463788            | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 王平  | 董事           | 男  | 54 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 37159             | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 邹源  | 独立董事         | 男  | 56 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 40000             | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 尚贤  | 独立董事         | 女  | 41 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 40000             | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 王玉  | 监事会主席        | 女  | 54 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 余清海 | 监事           | 男  | 50 | 2010.05.07-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 王启山 | 监事           | 男  | 49 | 2010.05.07-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 张健  | 监事           | 男  | 48 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 263822            | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 许国红 | 监事           | 女  | 41 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 94762             | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 齐建华 | 副总经理         | 男  | 47 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 463788            | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 段文亮 | 副总经理<br>总工程师 | 男  | 47 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | 463788            | -             | -     | -   | -      | 否                |
| 王少峰 | 财务总监         | 男  | 44 | 2010.04.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 刘臻  | 董事会秘书        | 男  | 47 | 2009.12.15-2012.12.15 | 0     | 0     | -    | -                 | -             | -     | -   | -      | 是                |
| 合计  | -            | -  | -  | -                     | 0     | 0     | -    | 2330895           | -             | -     | -   | -      | -                |

## §6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内经营情况回顾

##### (1) 报告期内总体经营情况

公司（本部）主要产品为尼龙 66 浸胶帘子布及尼龙 66 工业丝，所属行业为化学纤维制造业。公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司主要产品为烧碱和 PVC 树脂，所属行业为氯碱化工行业。

报告期内，公司生产尼龙 66 工业丝 50280 吨，比上年同期增加 16926 吨，增长 50.75%；生产浸胶帘子布 42032 吨，比上年同期增加 6272 吨，增长 17.54%；生产 PVC 树脂 25.59 万吨，比上年同期增加 3.69 万吨，增长 16.85%；生产烧碱 30.93 万吨，比上年同期增加 10.79 万吨，增长 53.57%；实现营业收入 1247539 万元，比上年同期增长 102.05%；实现营业利润 8037 万元，比上年同期增长 80.95%；实现利润总额 7957 万元，比上年同期增长 86.71%；实现净利润 4522 万元，比上年同期增长 66.06%。

上述经济运行指标与去年同期相比出现重大变化，主要原因是主导产品价格、销量、投资收益同比增加较多及公司贸易业务增加较多所致。

报告期实际经营业绩与期初计划比较：

| 项目          | 全年计划     | 报告期实际    | 完成年度计划的比例 |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 尼龙 66 工业丝   | 45000 吨  | 50280 吨  | 111.73%   |
| 尼龙 66 浸胶帘子布 | 44000 吨  | 42032 吨  | 95.53%    |
| 烧碱          | 45.35 万吨 | 30.93 万吨 | 68.20%    |

|        |          |          |         |
|--------|----------|----------|---------|
| PVC 树脂 | 40.77 万吨 | 25.59 万吨 | 62.77%  |
| 营业收入   | 66 亿元    | 125 亿元   | 189.39% |
| 营业成本   | 60 亿元    | 120 亿元   | 200.00% |

报告期烧碱、PVC 树脂实际产量占年度计划的比例较低，主要原因是市场需求不旺及电力紧张、电石紧缺等原因所致。

报告期公司实际销售收入、营业成本占年度计划的比例较高，主要原因是公司贸易业务增加较多所致。

## (2) 主营业务及其经营情况

### 主营业务分行业及产品情况

| 行业及产品   | 营业收入<br>(万元) | 营业成本<br>(万元) | 营业利润率<br>(%) | 营业收入比<br>上年增减<br>(%) | 营业成本比<br>上年增减<br>(%) | 营业利润率比<br>上年<br>增减 (%) |
|---------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 分行业     |              |              |              |                      |                      |                        |
| 化学纤维制造业 | 308,392      | 298,927      | 3.07         | 49.02                | 57.81                | 减少 5.40 个百分点           |
| 氯碱化工行业  | 216,117      | 214,606      | 0.70         | 36.22                | 41.61                | 减少 3.78 个百分点           |
| 分产品     |              |              |              |                      |                      |                        |
| 帘子布     | 155,844      | 153,332      | 1.61         | 33.20                | 38.51                | 减少 3.78 个百分点           |
| 工业丝     | 152,548      | 145,595      | 4.56         | 69.62                | 84.95                | 减少 7.91 个百分点           |
| 树脂      | 158,934      | 169,763      | -6.81        | 35.94                | 38.15                | 减少 1.70 个百分点           |
| 烧碱      | 44,627       | 31,708       | 28.95        | 26.65                | 53.84                | 减少 12.56 个百分点          |

### 主营业务分地区情况

| 地区 | 主营业务收入 (万元) | 主营业务收入比上年增减 (%) |
|----|-------------|-----------------|
| 境内 | 418,539.87  | 40.76           |
| 境外 | 116,548.21  | 60.12           |

公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 58.84%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 22.27%。

## (3) 公司资产构成及主要财务数据情况

### 公司资产构成

| 项目   | 2010 年 12 月 31 日 |                 | 2009 年 12 月 31 日 |                 | 变化幅度 (%) |
|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------|
|      | 金额 (元)           | 占总资产的<br>比重 (%) | 金额 (元)           | 占总资产的<br>比例 (%) |          |
| 应收款项 | 867,387,047.28   | 11.35           | 1,327,372,200.61 | 19.95           | -34.65   |
| 存 货  | 408,156,037.05   | 5.34            | 425,499,385.75   | 6.39            | -4.08    |



|        |                  |       |                  |       |        |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|--------|
| 长期股权投资 | 1,183,895,552.10 | 15.50 | 1,075,256,991.51 | 16.16 | 10.10  |
| 固定资产   | 3,735,726,741.62 | 48.90 | 2,092,373,263.17 | 31.44 | 78.54  |
| 在建工程   | 251,562,609.73   | 3.29  | 1,035,383,907.05 | 15.56 | -75.70 |
| 短期借款   | 683,000,000.00   | 8.94  | 921,700,000.00   | 13.85 | -25.90 |
| 长期借款   | 431,433,000.00   | 5.65  | 405,878,996.00   | 6.10  | 6.30   |

应收款项变动较大，主要原因是在建工程达到预定可使用状态暂估入账，预付工程款计入相关资产成本所致。

固定资产变动较大，主要原因是在建工程结转固定资产所致。

在建工程变动较大，主要原因是在建工程结转固定资产所致。

短期借款变动较大，主要原因是中平能化集团借款置换金融机构借款所致。

#### 主要财务数据

| 项目    | 2010年度(元)      | 2009年度(元)      | 变化幅度(%) |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 销售费用  | 86,274,086.75  | 45,784,223.06  | 88.44   |
| 管理费用  | 287,037,658.92 | 216,660,464.76 | 32.48   |
| 财务费用  | 112,573,720.35 | 118,622,158.63 | -5.10   |
| 所得税费用 | 49,165,120.76  | 30,811,392.17  | 59.57   |

销售费用变动较大，主要原因是本期随着销售增加，运输、装卸费、销售服务费及职工薪酬等费用的增加所致。

管理费用变动较大，主要原因是职工薪酬增加及生产设备大修维修费比上期增加所致。

所得税费用变动较大，主要原因是本期盈利所致。

#### (4) 公司现金流量构成情况

| 项目            | 2010年度(元)       | 2009年度(元)       | 变化幅度(%) |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 738,264,462.04  | -188,015,205.78 | -       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -225,991,708.61 | -748,488,348.03 | -       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -412,621,479.80 | 728,879,748.20  | -       |

经营活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加较多所致。

投资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期子公司建设项目转入固定资产，在建工程投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动较大，主要原因是本期取得借款所收到的现金和收到的其他与筹资活动有关的现金减少较多所致。

#### (5) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

河南神马氯碱发展有限责任公司：本公司控股子公司，持股比例 99.81%，该公司经营范围为聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售，注册资本为 80550 万元，报告期末总资产 3,664,257,967.84 元，净资产 502,213,701.43 元，实现营业收入 5,309,314,001.16 元，营业利润-143,370,355.16 元，净利润-149,509,166.38 元。

神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司：本公司控股子公司，持股比例 51%，该公司经营范围为制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝，注册资本为 1100 万美元，报告期末总资产 232,959,649.10 元，净资产 51,807,475.83 元，实现营业收入 118,861,435.28 元，营业利润-12,500,750.67 元，净利润-12,832,389.64 元。

博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司，本公司参股公司，持股比例 49%，该公司另一股东为德国高性能聚酰胺公司（该公司与公司控股股东中平能化集团没有关联关系），该公司经营范围为销售安全气囊丝产品和其它产品，注册资本为 20 万美元，报告期末总资产 22,209,963.81 元，净资产 1,366,534.25 元，实现营业收入 106,322,254.10 元，营业利润 2,514,791.89 元，净利润 2,516,625.11 元。

河南神马尼龙化工有限责任公司：本公司参股公司，持股比例 49%，该公司经营范围为生产和经营尼龙 66 盐及深加工苯系列产品、环己烷、己二胺、己二酸、色母粒及相关化工原料、化工产品（不含危险品及易燃易爆品）化工设备及配件的设计、制造和经营等，注册资本为 1,232,311,960 元，报告期末总资产 3,872,016,369.16 元，净资产 2,055,840,806.69 元，实现营业收入 4,169,136,781.35 元，营业利润 201,892,493.43 元，净利润 220,371,969.30 元。

神马集团国际贸易有限公司：本公司控股子公司，持股比例 51%，该公司经营范围为：尼龙 66 工业丝、尼龙 66 帘子布、尼龙 66 工程塑料、PVC 树脂、烧碱及其他化工产品的出口业务及己二腈等化工原辅料的进口业务以及化工、纺织设备的备品备件进口业务，注册资本 5000 万元（实际到位注册资本 3000 万元）。鉴于该公司自成立以来一直未开展相关进出口业务，经 2010 年 7 月 28 日公司第七届董事会第三次会议研究决定注销该公司，该公司于 2011 年 3 月 24 日办理了工商注销手续。

#### 2、公司未来发展展望

##### (1) 行业发展趋势及公司面临的竞争格局

公司（本部）生产的尼龙 66 工业丝主要应用于轮胎骨架材料（帘子布），其它应用于机械橡胶制品 MRG（输送带、传送带和胶管）、气囊丝、宽幅织物以及绳索等领域；生产的尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎、工程胎、航空胎、特种用胎等领域。

当前全球帘子布行业竞争日趋激烈，国际化和多元化成为整体趋势。如科赛公司在全球 5 大洲 10 个国家拥有 12 家工厂，产品涉及尼龙 66、尼龙 6 和涤纶；韩国晓星在 6 个国家拥有 8 家工厂，产品涉及涤纶和钢丝帘线，同时也在积极发展尼龙 66；作为全球最大的涤纶工业丝生产商，美国高性能纤维公司在北美、欧洲和亚洲拥有 12 个生产基地；公司产品也涉及尼龙 66 和涤纶。当前全球尼龙 66 行业格局主要呈现以下几个特点：一是行业集中度较高，尼龙 66 中间体及下游产品主要集中在美国英威达、法国罗

地亚、美国 ASCEND（原首诺）以及美国杜邦等公司手中，呈现寡头垄断的市场格局。二是关键原料被少数几家公司所控制，尼龙 66 主要原料之一己二腈的先进生产技术目前被英威达、罗地亚等公司所控制，从而控制着整个尼龙 66 行业。三是产能分布不平衡，目前尼龙 66 及其中间体产能主要集中在欧美地区，而在当前全球经济增长最快的亚洲产能却严重不足，亚洲特别是中国成为全球己二腈、己二胺、己二酸、尼龙 66 盐和切片的净输入地区。中国正成为各大跨国公司下一步尼龙 66 发展关注的重点地区。四是工程塑料及气囊丝成为尼龙 66 行业主要投资方向，随着新兴国家汽车工业的快速发展以及汽车向节能环保型发展，尼龙 66 工程塑料和尼龙 66 安全气囊丝具有高速增长性及广阔市场前景，工程塑料和气囊丝成为近年来尼龙 66 行业的主要投资方向。就国内而言，本公司是国内规模最大的尼龙 66 工业丝及帘子布生产厂家，多年以来居于垄断地位，虽有萧山帝凯、宜兴宏达等新的尼龙 66 工业丝、帘子布竞争者加入，但目前国内尼龙 66 切片市场不能满足其正常生产经营，对本公司市场不会造成较大影响。

目前本公司与控股股东中平能化集团在尼龙产业方面具有较为完整的尼龙 66 产业链条，拥有煤-焦炭-粗苯（焦炉气）-苯、尼龙 66 盐及中间体、切片、工业丝、帘子布、安全气囊丝、地毯丝等系列产品，产业链优势和规模优势比较突出，在国内外具有很强的行业影响力和竞争力。本公司生产的神马牌尼龙 66 工业丝、帘子布是国际、国内知名品牌，产品已出口到西欧、美国、东南亚等 20 多个国家和地区，是世界几大著名轮胎集团的全球采购供应商，在全球市场占有 22% 的份额，在国内占有 90% 以上的市场份额，质量水平一流，有较强的市场影响力。

公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司所处行业为氯碱化工行业，其主要产品之一烧碱广泛应用于纺织工业、轻工业、冶金工业、化学工业和石油化学工业等部门。其主要产品之二聚氯乙烯树脂（PVC）是五大热塑性合成树脂之一，主要用于生产人造革、薄膜、电线护套等塑料软制品，也可生产板材、门窗、管道和阀门等塑料硬制品。

“十一五”期间，国内氯碱行业规模暴发性增长，烧碱、聚氯乙烯产能分别比 2006 年增长 63% 和 60%，而 2010 年烧碱、聚氯乙烯树脂开工率分别为 69% 和 55%，产能结构性过剩特点明显，竞争十分激烈，氯碱行业处于整体亏损状态。当前整个国内氯碱化工行业表现出了明显的复苏势头，除了产品价格同比去年明显上升外，主要产品如烧碱、聚氯乙烯树脂等产量也都出现了不同程度的提高，行业整体盈利能力相比危机时期也有明显增强。但市场忽冷忽热，此起彼伏，反复无常，危机依然存在。当前国内氯碱行业呈现以下特点：一是行业整合进一步深化，全国氯碱企业数量由 2009 年的 104 家整合、重组缩减至 95 家，并继续向集团化、规模化方向发展。新增产能开始向煤炭资源相对较为丰富的中、西部地区转移。越来越多掌握煤炭资源的企业将建设自己的聚氯乙烯生产装置作为延伸煤化工产业链的主要发展方向，行业内及行业间整合的力度不断增强并呈现多样化。二是一体化循环经济发展思路清晰，“煤—电—盐”一体化的发展模式已经被越来越多的正向大型化、规模化发展的氯碱企业所倚重，而围绕以电石法 PVC 和离子膜烧碱配套为核心的产业链条自身的特点，大力推行循环经济，依靠节能减排提高资源的利用效率则已经成为企业实现规模优势向竞争力优势转化的现实战略选择。实践证明，氯碱行业作为一个产品种类多、产品产业链长、环保治理工作较多的行业，发展循环经济可以产生巨大的经济效益和社会效益。

目前该公司产能已跃居河南省第一位、在全国位居前十位，规模优势十分突出；同时，该公司拥有

得天独厚的盐、煤、电等资源优势及地域、技术、管理等优势，具备大力发展循环经济、拉长产业链条的现实条件，发展前景十分广阔。

## （2）公司发展机遇、发展战略及新年度经营计划

### 1) 发展机遇和挑战

目前国际、国内经济环境十分复杂。从国际来看，世界经济将继续缓慢复苏，国际金融危机影响依然存在，世界经济不稳定不确定因素仍然较多。从国内来看，国民经济发展正加快由重增长速度和规模向重质量、促转型转变，经济刺激政策逐步退出，国家宏观调控政策进入转换期，货币政策由适度宽松转向稳健，稳定价格总水平被放在更加突出位置，经济发展要素供给趋紧，将对公司长期发展和当前的生产经营带来深刻影响。原材料价格上涨，行业竞争加剧。但是经过长期以来特别是近几年来的不懈努力，公司积累了一定的发展实力，打造了较高的产品品质和技术优势，拥有密集的国际国内客户网络和良好的品牌信誉，在世界尼龙 66 行业中的影响力愈加突出，具备了向更高层次迈进的基础条件。公司经过近两年快速发展，生产规模不断扩张，综合实力和管理能力全面增强，核心竞争力显著提升，为公司加快发展奠定了坚实的基础。

### 2) 发展战略

打造中国最强、世界一流的尼龙 66 产业链条，建成国内外一流的橡胶骨架材料产业基地。同时，依托河南神马氯碱发展有限责任公司，打造中国一流的氯碱化工基地。

### 3) 2011 年经营计划及目标

主要产品产量：

尼龙 66 工业丝：49000 吨

尼龙 66 浸胶帘子布：46000 吨

烧碱：45 万吨

PVC 树脂：42 万吨

营业收入：115 亿元

营业成本：109 亿元

为确保上述经营目标的完满实现，公司 2011 年将做好以下工作：

一是强化安全管理，确保全年实现安全生产。

二是增强自主创新能力，加快推进产品结构调整。

三是全力推进 2 万吨帘子布项目建设，提升产业规模。

四是深入开展精益管理，夯实企业发展根基。

五是持续提高产品质量，增强国际化竞争优势。

六是调整产品和市场结构，稳固提升市场地位。

## （3）公司资金需求、使用计划、资金来源情况

根据公司发展战略、业务发展和项目建设的需要，公司未来的资金需求主要通过自有资金、银行信贷解决。公司将通过积极发展主营业务，拓宽销售渠道，进一步加强对应收帐款的管理和催收，加快存

货周转速度，减少资金占用，以增加自有流动资金，提高资金的使用效率。同时，公司将积极与金融机构建立良好的合作关系，通过金融机构筹集资金，保证公司生产经营活动的资金需求。

(4) 公司面临的风险因素分析

1) 常规尼龙产品市场趋于萎缩，赢利能力差。

应对措施：积极开发改性尼龙产品，提高非轮胎产业用尼龙产品比例。

2) 主要原材料己二腈存在一定瓶颈。

应对措施：加快己二腈技术研发工作。

3) 其他企业正大规模进入尼龙 66 行业，市场竞争形势严峻。

应对措施：拉长产业链，做强做大尼龙 66 中间体及切片、工业丝等产业。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

详见 6.1

6.3 主营业务分地区情况

详见 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

| 项目名称                   | 项目金额      | 项目进度  | 项目收益情况 |
|------------------------|-----------|---|--------|
| 3 万吨/年涤纶工业丝技改项目        | 23600 万元  | 正在进行前期准备工作  | —      |
| 1 万吨/年锦纶 66 中低旦工业丝技改项目 | 18972 万元  | 已投产   | —      |
| 3 万吨/年涤纶帘、帆布技改项目       | 22394 万元  | 该项目 2010 年底已决算，共完成投资 1646 万元，实际建成规模为 6000 吨，剩余规模不再实施。 | —      |
| 2 万吨/年锦纶 66 高性能浸胶帘子布项目 | 73310 万元  | 已开工   |        |
| 合计                     | 138276 万元 | —   | —      |

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经亚太（集团）会计师事务所确认，公司 2010 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 45,220,293.11 元，提取法定盈余公积金 10%计 21,246,415.20 元，加上上年度末未分配利润 110,819,317.29 元，减去 2010 年分配的现金红利 8,845,600.00，本年度可供股东分配的利润为 125,947,595.20 元。

根据公司实际情况，2010 年度拟以公司 2010 年末总股本 44228 万股为基础，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发 22,114,000.00 元，剩余 103,833,595.20 元未分利润结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

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） |
| 河南太龙药业股份有限公司         | 2008 年 12 月 22 日 | 3000 万元人民币 | 连带责任担保                                  | 债务履行期限届满后两年   | 否      | 否             |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司       | 2008 年 12 月 31 日 | 2220 万元人民币 | 连带责任担保                                  | 债务履行期限届满之日起两年 | 是      | 是             |
| 平高集团有限公司             | 2009 年 3 月 31 日  | 5000 万元人民币 | 连带责任担保                                  | 债务履行期限届满之日起两年 | 是      | 否             |
| 报告期内担保发生额合计          |                  |            | 0                                       |               |        |               |
| 报告期末担保余额合计           |                  |            | 3000 万元（公司对外担保金额 3000 万元，子公司对外担保金额 0 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                  | 0          |
| 报告期末对子公司担保余额合计                   | 0          |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）              |            |
| 担保总额                             | 3000 万元人民币 |
| 担保总额占公司净资产的比例                    | 1.15%      |
| 其中：                              |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额            | 0          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0          |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额               | 0          |
| 上述三项担保金额合计                       | 0          |

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元

| 关联方                   | 向关联方销售产品和提供劳务 |                | 向关联方采购产品和接受劳务 |                |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 (%) | 交易金额          | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 中平能化集团易成新材料有限公司       | 5,714.02      | 1.85           |               |                |
| 中平能化集团蓝天化工股份有限公司      | 11,595.73     | 4.69           |               |                |
| 中平能化集团蓝天化工股份有限公司遂平化工厂 | 18,748.71     | 5.68           |               |                |
| 中平能化集团开封东大化工经贸有限公司    | 3,720.51      | 1.50           |               |                |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司    | 11.69         |                |               |                |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司    | 2,768.97      | 0.90           |               |                |
| 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司    | 8,330.77      | 90.66          |               |                |
| 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司      | 901.66        | 0.29           |               |                |

|                    |           |       |           |      |
|--------------------|-----------|-------|-----------|------|
| 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司   | 4,226.97  | 1.71  |           |      |
| 中国神马集团平顶山工贸有限责任公司  | 68.29     | 0.02  |           |      |
| 信阳中油销售公司           | 5,984.62  | 0.84  |           |      |
| 上海神马帘子布有限责任公司      | 4,174.41  | 1.35  |           |      |
| 上海神马帘子布有限责任公司      | 162.35    | 0.07  |           |      |
| 平顶山市神马材料加工有限责任公司   | 2,979.90  | 0.96  |           |      |
| 平顶山市神马材料加工有限责任公司   | 163.58    | 0.02  |           |      |
| 平顶山市神马材料加工有限责任公司   | 18.07     | 0.01  |           |      |
| 平顶山市神马材料加工有限责任公司   | 127.64    | 0.04  |           |      |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司    | 4,848.80  | 1.66  |           |      |
| 平顶山神马化纤织造有限责任公司    | 86.95     | 0.01  |           |      |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司    | 145.42    | 0.05  |           |      |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司     | 27,223.21 | 10.02 |           |      |
| 中平能化国际贸易有限公司       | 6,145.91  | 1.99  |           |      |
| 深圳市神马化工有限公司        | 4,188.35  | 1.36  |           |      |
| 中平能化集团联合盐化有限公司     | 34.41     | 0.02  |           |      |
| 中平能化集团开封兴化精细化工厂    | 3,782.05  | 1.53  |           |      |
| 中平能化集团天工机械制造有限公司   | 168.62    | 0.05  |           |      |
| 中平神马(福建)科技发展有限公司   | 2,572.84  | 0.83  |           |      |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司     | 967.11    | 0.43  |           |      |
| 中平神马江苏新材料科技有限公司    | 6,521.95  | 2.11  |           |      |
| 河南神马华威塑胶工程有限公司     | 1,364.69  | 0.45  |           |      |
| 博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司 | 10,066.86 | 3.26  |           |      |
|                    |           |       |           |      |
| 中平能化集团蓝天化工股份有限公司   |           |       | 30,345.31 | 5.83 |
| 中平能化集团开封东大化工经贸有限公司 |           |       | 3,720.52  | 0.72 |
| 中平能化集团             |           |       | 25.64     |      |
| 中平能化集团             |           |       | 100.00    | 0.01 |
| 信阳中油销售公司           |           |       | 5,986.32  | 1.15 |
| 平顶山神马工程塑料有限责任公司    |           |       | 12,722.56 | 2.45 |
| 平顶山神马地毯丝有限公司       |           |       | 199.46    | 0.04 |



|                  |            |   |            |       |
|------------------|------------|---|------------|-------|
| 平顶山市神马材料加工有限责任公司 |            |   | 2,774.39   | 0.53  |
| 中平能化集团           |            |   | 67,616.76  | 13.02 |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司   |            |   | 9,486.12   | 1.8   |
| 河南神马尼龙化工有限责任公司   |            |   | 332.72     | 0.06  |
| 河南神马华威塑胶工程有限公司   |            |   | 1,373.15   | 0.26  |
| 中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司 |            |   | 2,546.07   | 0.48  |
| 中平能化集团开封兴华精细化工厂  |            |   | 3,786.32   | 0.73  |
| 中平能化集团联合盐化有限公司   |            |   | 15.40      |       |
| 中平能化集团平顶山天昊实业公司  |            |   | 2,969.97   | 0.57  |
| 中平能化集团天成环保工程有限公司 |            |   | 121.88     | 0.02  |
| 中平能化建工集团有限公司     |            |   | 220.00     | 0.04  |
| 合计               | 137,815.06 | - | 144,342.59 | -     |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 137,815.06 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 7.4.3 2010 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

中平能化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，目前中平能化集团正在积极推动该项工作。

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

## §8 监事会报告

监事会认为报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

亚太（集团）会计师事务所注册会计师马凤菊、秦喜胜对公司本年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表附后

### 9.3 报告期内公司会计政策变更情况如下：

| 本报告期主要会计政策是否变更：是。  |               |                   |                |
|--|---------------|-------------------|----------------|
| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序          | 受影响的报表项目名称        | 影响金额           |
| 根据财政部《企业会计准则解释第4号》中关于“在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余金额仍应当冲减少数股东权益”的规定，变更对子公司超额亏损的处理方法 | 第七届董事会第六次会议批准 | 2009年度少数股东损益      | -19,718,783.77 |
|  |               | 2009年度归属于母公司股东净利润 | 19,718,783.77  |
|  |               | 2010年初少数股东权益      | -19,718,783.77 |
|  |               | 2010年初未分配利润       | 19,718,783.77  |

报告期内会计估计变更情况如下：

| 本报告期主要会计估计是否变更：是。  |               |            |                |
|--|---------------|------------|----------------|
| 会计估计变更的内容和原因   | 审批程序          | 受影响的报表项目名称 | 影响金额           |
| 由于“应收平顶山市财政局1997至1999年度的所得税返还款”账龄较长，平顶山财政局还款时间不明朗，根据谨慎性原则，公司决定对该笔应收款项计提坏账准备的方法由按“单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款”计提坏账准备改为按“账龄分析法计提坏账准备”。 | 第七届董事会第六次会议批准 | 其他应收款      | -15,355,008.45 |
|  |               | 资产减值损失     | 15,355,008.45  |

9.4 报告期内公司无重大会计差错更正事项。

9.5 报告期内公司会计报表合并范围变化情况

本公司之子公司神马集团国际贸易有限公司于2010年7月29日进入注销清算程序，2010年12月31日清算结束，本期按《企业会计准则》的相关规定合并其期初至处置日的收入、费用、利润及现金流量。

二〇一一年四月二十一日

# 合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 资 产            | 附注     | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |        |                         |                         |
| 货币资金           | 五.(一)  | 759,228,643.85          | 495,160,887.91          |
| 结算备付金          |        |                         |                         |
| 拆出资金           |        |                         |                         |
| 交易性金融资产        |        |                         |                         |
| 应收票据           | 五.(二)  | 278,943,064.83          | 54,549,436.95           |
| 应收账款           | 五.(三)  | 633,163,440.26          | 555,723,588.28          |
| 预付账款           | 五.(四)  | 167,359,977.18          | 694,171,091.48          |
| 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          | 五.(五)  | 66,863,629.84           | 77,477,520.85           |
| 买入返售金融资产       |        |                         |                         |
| 存货             | 五.(六)  | 408,156,037.05          | 425,499,385.75          |
| 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>2,313,714,793.01</b> | <b>2,302,581,911.22</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         | 五.(八)  | 1,183,895,552.10        | 1,075,256,991.51        |
| 投资性房地产         |        |                         |                         |
| 固定资产           | 五.(九)  | 3,735,726,741.62        | 2,092,373,263.17        |
| 在建工程           | 五.(十)  | 251,562,609.73          | 1,035,383,907.05        |
| 工程物资           |        | 257,003.70              | 318,148.99              |
| 固定资产清理         |        | 500.00                  |                         |
| 生产性生物资产        |        |                         |                         |
| 油气资产           |        |                         |                         |
| 无形资产           | 五.(十一) | 130,082,638.59          | 125,973,722.92          |
| 开发支出           |        |                         |                         |
| 商誉             |        |                         |                         |
| 长期待摊费用         |        |                         |                         |
| 递延所得税资产        | 五.(十二) | 23,718,047.30           | 22,809,297.57           |
| 其他非流动资产        |        |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>5,325,243,093.04</b> | <b>4,352,115,331.21</b> |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>7,638,957,886.05</b> | <b>6,654,697,242.43</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并资产负债表（续）

2010年12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              | 附注      | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |         |                         |                         |
| 短期借款                 | 五.(十四)  | 683,000,000.00          | 921,700,000.00          |
| 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                 | 五.(十五)  | 309,445,266.11          | 132,845,641.14          |
| 应付账款                 | 五.(十六)  | 784,767,531.24          | 455,855,626.25          |
| 预收账款                 | 五.(十七)  | 119,000,040.72          | 200,976,204.08          |
| 卖出回购金融资产款            |         |                         |                         |
| 应付手续费及佣金             |         |                         |                         |
| 应付职工薪酬               | 五.(十八)  | 53,438,570.28           | 38,259,688.33           |
| 应交税费                 | 五.(十九)  | 20,907,117.98           | -25,275,920.77          |
| 应付利息                 | 五.(十二)  | 353,243.95              | 526,631.94              |
| 应付股利                 | 五.(二十一) | 7,280.00                | 49,680.00               |
| 其他应付款                | 五.(二十二) | 2,314,186,537.22        | 1,490,455,560.43        |
| 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          | 五.(二十三) | 162,815,200.00          | 243,513,040.00          |
| 其他流动负债               |         | 280,567.79              |                         |
| <b>流动负债合计</b>        |         | <b>4,448,201,355.29</b> | <b>3,458,906,151.40</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |         |                         |                         |
| 长期借款                 | 五.(二十五) | 431,433,000.00          | 405,878,996.00          |
| 应付债券                 |         |                         |                         |
| 长期应付款                | 五.(二十六) | 53,149,176.91           | 86,070,862.04           |
| 专项应付款                |         |                         |                         |
| 预计负债                 |         |                         |                         |
| 递延所得税负债              |         |                         |                         |
| 其他非流动负债              | 五.(二十七) | -22,428,204.56          | -29,697,012.94          |
| <b>非流动负债合计</b>       |         | <b>462,153,972.35</b>   | <b>462,252,845.10</b>   |
| <b>负债合计</b>          |         | <b>4,910,355,327.64</b> | <b>3,921,158,996.50</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |         |                         |                         |
| 股本                   | 五.(二十八) | 442,280,000.00          | 442,280,000.00          |
| 资本公积                 | 五.(二十九) | 1,834,533,348.85        | 1,834,761,702.62        |
| 减：库存股                |         |                         |                         |
| 专项储备                 |         |                         |                         |
| 盈余公积                 | 五.(三十)  | 210,984,711.74          | 189,738,296.54          |
| 一般风险准备               |         |                         |                         |
| 未分配利润                | 五.(三十一) | 125,947,595.20          | 110,819,317.29          |
| 外币报表折算差额             |         |                         |                         |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> |         | <b>2,613,745,655.79</b> | <b>2,577,599,316.45</b> |
| 少数股东权益               |         | 114,856,902.62          | 155,938,929.48          |
| <b>所有者权益合计</b>       |         | <b>2,728,602,558.41</b> | <b>2,733,538,245.93</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |         | <b>7,638,957,886.05</b> | <b>6,654,697,242.43</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 科 目               | 附注      | 本期金额              | 上期金额             |
|-------------------|---------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入           |         | 12,475,387,922.61 | 6,174,487,738.55 |
| 其中：营业收入           | 五.(三十二) | 12,475,387,922.61 | 6,174,487,738.55 |
| 利息收入              |         |                   |                  |
| 已赚保费              |         |                   |                  |
| 手续费及佣金收入          |         |                   |                  |
| 二、营业总成本           |         | 12,504,372,950.41 | 6,205,949,036.53 |
| 其中：营业成本           | 五.(三十二) | 11,986,335,704.38 | 5,820,213,037.31 |
| 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           | 五.(三十三) | 7,890,099.39      | 8,234,760.05     |
| 销售费用              | 五.(三十四) | 86,274,086.75     | 45,784,223.06    |
| 管理费用              | 五.(三十五) | 287,037,658.92    | 216,660,464.76   |
| 财务费用              | 五.(三十六) | 112,573,720.35    | 118,622,158.63   |
| 资产减值损失            | 五.(三十八) | 24,261,680.62     | -3,565,607.28    |
| 加：公允价值变动收益（损失“-”） |         |                   |                  |
| 投资收益（损失“-”）       | 五.(三十七) | 109,353,525.95    | 75,876,283.00    |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 |         | 109,215,411.26    | 75,826,561.71    |
| 汇兑收益（损失“-”）       |         |                   |                  |
| 三、营业利润            |         | 80,368,498.15     | 44,414,985.02    |
| 加：营业外收入           | 五.(三十九) | 6,630,054.09      | 3,063,461.33     |
| 减：营业外支出           | 五.(四十)  | 7,432,857.00      | 4,863,267.62     |
| 其中：非流动资产处置损失      |         |                   | 713,351.40       |
| 四、利润总额            |         | 79,565,695.24     | 42,615,178.73    |
| 减：所得税费用           | 五.(四十一) | 49,165,120.76     | 30,811,392.17    |
| 五、净利润             |         | 30,400,574.48     | 11,803,786.56    |
| （一）归属于母公司所有者的净利润  |         | 45,220,293.11     | 27,231,213.81    |
| （二）少数股东损益         |         | -14,819,718.63    | -15,427,427.25   |
| 六、每股收益：           |         |                   |                  |
| （一）基本每股收益         |         | 0.1022            | 0.06             |
| （二）稀释每股收益         |         | 0.1022            | 0.06             |
| 七、其他综合收益：         |         |                   |                  |
| 八、综合收益总额：         |         | 30,400,574.48     | 11,803,786.56    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  |         | 45,220,293.11     | 27,231,213.81    |
| 归属于少数股东的综合收益总额    |         | -14,819,718.63    | -15,427,427.25   |

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

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 项 目                        | 附注      | 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             |         | 5,357,524,393.42 | 2,998,585,558.95 |
| 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                    |         | 86,671,292.56    | 1,605,514.50     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 五.(四十二) | 30,675,495.62    | 81,835,260.72    |
| 经营活动现金流入小计                 |         | 5,474,871,181.60 | 3,082,026,334.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |         | 4,100,801,614.67 | 2,723,455,184.76 |
| 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            |         | 460,217,491.53   | 364,439,622.88   |
| 支付的各项税费                    |         | 107,374,292.10   | 102,377,133.58   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 五.(四十二) | 68,213,321.26    | 79,769,598.73    |
| 经营活动现金流出小计                 |         | 4,736,606,719.56 | 3,270,041,539.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |         | 738,264,462.04   | -188,015,205.78  |
| 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               |         | 138,114.69       | 6,786,920.00     |
| 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 |         | -                | 383,000.00       |
| 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            | 五.(四十二) | -                | 19,500,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                 |         | 138,114.69       | 26,669,920.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |         | 226,129,823.30   | 775,158,268.03   |
| 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                 |         | 226,129,823.30   | 775,158,268.03   |
| 投资活动产生的现金流量净额              |         | -225,991,708.61  | -748,488,348.03  |
| 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                 |         | 1,153,600,000.00 | 2,334,753,390.90 |
| 发行债券收到的现金                  |         |                  |                  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 五.(四十二) | 107,845,641.14   | 419,103,288.32   |
| 筹资活动现金流入小计                 |         | 1,261,445,641.14 | 2,753,856,679.22 |
| 偿还债务所支付的现金                 |         | 1,213,253,556.00 | 1,736,632,376.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |         | 129,494,669.14   | 148,503,062.91   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润        |         |                  |                  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 五.(四十二) | 331,318,895.80   | 139,841,491.61   |
| 筹资活动现金流出小计                 |         | 1,674,067,120.94 | 2,024,976,931.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |         | -412,621,479.80  | 728,879,748.20   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         |         | -1,478,342.66    | -                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |         | 98,172,930.97    | -207,623,805.61  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |         | 256,563,953.09   | 464,187,758.70   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             |         | 354,736,884.06   | 256,563,953.09   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 资 产            | 附注     | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |        |                         |                         |
| 货币资金           |        | 311,315,165.09          | 245,645,727.49          |
| 交易性金融资产        |        |                         |                         |
| 应收票据           |        | 195,977,282.91          | 45,947,566.15           |
| 应收账款           | 十一.(一) | 541,242,901.09          | 480,037,142.31          |
| 预付账款           |        | 99,637,914.28           | 82,622,482.29           |
| 应收利息           |        |                         |                         |
| 应收股利           |        |                         |                         |
| 其他应收款          | 十一.(二) | 446,224,294.85          | 759,183,274.01          |
| 存货             |        | 333,274,335.96          | 326,889,197.01          |
| 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>1,927,671,894.18</b> | <b>1,940,325,389.26</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         | 十一.(三) | 1,856,367,611.58        | 1,528,029,050.99        |
| 投资性房地产         |        |                         |                         |
| 固定资产           |        | 967,187,565.94          | 887,274,503.68          |
| 在建工程           |        | 235,292,678.81          | 101,134,930.99          |
| 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           |        | 31,438,410.22           | 32,414,313.46           |
| 开发支出           |        |                         |                         |
| 商誉             |        |                         |                         |
| 长期待摊费用         |        |                         |                         |
| 递延所得税资产        |        | 21,880,352.30           | 23,640,830.71           |
| 其他非流动资产        |        |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>3,112,166,618.85</b> | <b>2,572,493,629.83</b> |
| <b>资产总计</b>    |        | <b>5,039,838,513.03</b> | <b>4,512,819,019.09</b> |

法定代表人：

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）

2010年度

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 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>     |    |                         |                         |
| 短期借款             |    | 610,000,000.00          | 855,000,000.00          |
| 交易性金融负债          |    |                         |                         |
| 应付票据             |    |                         |                         |
| 应付账款             |    | 370,591,708.22          | 107,697,098.22          |
| 预收账款             |    | 75,051,094.29           | 112,473,778.37          |
| 应付职工薪酬           |    | 33,661,273.22           | 22,124,510.89           |
| 应交税费             |    | 23,552,318.49           | 8,882,044.42            |
| 应付利息             |    |                         |                         |
| 应付股利             |    |                         |                         |
| 其他应付款            |    | 444,373,056.73          | 26,756,873.33           |
| 一年内到期的非流动负债      |    | 155,770,000.00          | 220,000,000.00          |
| 其他流动负债           |    | 280,567.79              |                         |
| <b>流动负债合计</b>    |    | <b>1,713,280,018.74</b> | <b>1,352,934,305.23</b> |
| <b>非流动负债：</b>    |    |                         |                         |
| 长期借款             |    | 353,820,000.00          | 390,203,636.00          |
| 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          |    | 24,551,459.01           | 25,112,594.59           |
| <b>非流动负债合计</b>   |    | <b>378,371,459.01</b>   | <b>415,316,230.59</b>   |
| <b>负债合计</b>      |    | <b>2,091,651,477.75</b> | <b>1,768,250,535.82</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             |    | 210,984,711.74          | 189,738,296.54          |
| 一般风险准备           |    |                         |                         |
| 未分配利润            |    | 460,529,517.95          | 278,157,381.14          |
| <b>所有者权益合计</b>   |    | <b>2,948,187,035.28</b> | <b>2,744,568,483.27</b> |
| <b>负债所有者权益合计</b> |    | <b>5,039,838,513.03</b> | <b>4,512,819,019.09</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 科 目               | 附注     | 本期金额             | 上期金额             |
|-------------------|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入            | 十一.(四) | 7,059,829,749.21 | 3,445,003,674.95 |
| 减：营业成本            | 十一.(四) | 6,623,443,261.86 | 3,171,052,472.90 |
| 营业税金及附加           |        | 190,582.80       | 2,807,197.89     |
| 销售费用              |        | 69,348,350.48    | 35,939,718.07    |
| 管理费用              |        | 192,024,797.46   | 130,687,233.23   |
| 财务费用              |        | 35,831,195.90    | 49,527,456.93    |
| 资产减值损失            |        | -2,797,165.45    | 17,187,215.68    |
| 加：公允价值变动收益（损失“-”） |        |                  |                  |
| 投资收益（损失“-”）       | 十一.(五) | 109,215,411.26   | 92,592,144.33    |
| 其中：对联营企业和合营企业投资收益 |        | 109,215,411.26   | 92,592,144.33    |
| 二、营业利润            |        | 251,004,137.42   | 130,394,524.58   |
| 加：营业外收入           |        | 5,201,094.40     | 1,311,978.62     |
| 减：营业外支出           |        | 1,250,117.93     | 1,781,133.00     |
| 其中：非流动资产处置损失      |        |                  | 677,573.82       |
| 三、利润总额            |        | 254,955,113.89   | 129,925,370.20   |
| 减：所得税费用           |        | 42,490,961.88    | 12,513,713.22    |
| 四、净利润             |        | 212,464,152.01   | 117,411,656.98   |
| 五、每股收益：           |        |                  |                  |
| （一）基本每股收益         |        | 0.4804           | 0.0428           |
| （二）稀释每股收益         |        | 0.4804           | 0.0428           |
| 六、其他综合收益：         |        |                  |                  |
| 七、综合收益总额：         |        | 212,464,152.0100 | 117,411,656.9800 |

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

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 项 目                        | 附注 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>      |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             |    | 3,766,879,776.51 | 1,531,429,948.75 |
| 收到的税费返还                    |    | 86,671,292.56    | 1,605,514.50     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            |    | 6,585,774.44     | 9,732,580.12     |
| 经营活动现金流入小计                 |    | 3,860,136,843.51 | 1,542,768,043.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             |    | 2,955,151,064.26 | 1,276,875,850.01 |
| 支付的职工以及为职工支付的现金            |    | 320,242,539.74   | 260,971,760.44   |
| 支付的各项税费                    |    | 39,554,047.66    | 75,484,960.00    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            |    | 58,652,760.00    | 22,451,176.09    |
| 经营活动现金流出小计                 |    | 3,373,600,411.66 | 1,635,783,746.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额              |    | 486,536,431.85   | -93,015,703.17   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>      |    |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 |    | 15,300,000.00    |                  |
| 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            |    | 174,709,500.00   | 45,710,250.00    |
| 投资活动现金流入小计                 |    | 190,009,500.00   | 45,710,250.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   |    | 122,932,467.23   | 10,339,328.72    |
| 投资所支付的现金                   |    | 60,000,000.00    |                  |
| 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            |    |                  | 450,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                 |    | 182,932,467.23   | 460,339,328.72   |
| 投资活动产生的现金流量净额              |    | 7,077,032.77     | -414,629,078.72  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>      |    |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 |    |                  |                  |
| 取得借款所收到的现金                 |    | 790,000,000.00   | 1,223,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                  |    |                  |                  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |    |                  | 190,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                 |    | 790,000,000.00   | 1,413,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 |    | 1,135,613,636.00 | 937,746,364.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         |    | 73,100,790.93    | 89,999,351.10    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |    | 2,016,593.68     | 2,528,415.94     |
| 筹资活动现金流出小计                 |    | 1,210,731,020.61 | 1,030,274,131.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额              |    | -420,731,020.61  | 382,725,868.96   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         |    | -7,213,006.41    |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额             |    | 65,669,437.60    | -124,918,912.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额             |    | 124,894,433.81   | 249,813,346.74   |
| 六、期末现金及现金等价物余额             |    | 190,563,871.41   | 124,894,433.81   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益（股东权益）变动表

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 项目                | 本期金额            |                  |       |      |                |        |                |    |                |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
|                   | (一) 归属于母公司所有者权益 |                  |       |      |                |        |                |    | (二) 少数股东权益     | 所有者权益合计          |
|                   | 股本              | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                  |
| 一、上年年末余额          | 442,280,000.00  | 1,834,761,702.62 | -     |      | 189,738,296.54 |        | 91,100,533.52  |    | 175,657,713.25 | 2,733,538,245.93 |
| 加：会计政策变更          |                 |                  |       |      |                |        | 19,718,783.77  |    | -19,718,783.77 | -                |
| 前期差错更正            |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 其他                |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 二、本年初余额           | 442,280,000.00  | 1,834,761,702.62 | -     |      | 189,738,296.54 |        | 110,819,317.29 |    | 155,938,929.48 | 2,733,538,245.93 |
| 三、本年增减变动金额        | -               | -228,353.77      | -     |      | 21,246,415.20  |        | 15,128,277.91  |    | -41,082,026.86 | -4,935,687.52    |
| (一) 净利润           |                 |                  |       |      |                |        | 45,220,293.11  |    | -14,819,718.63 | 30,400,574.48    |
| (二) 其他综合收益        |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 上述(一)和(二)小计       | -               | -                | -     |      | -              |        | 45,220,293.11  |    | -14,819,718.63 | 30,400,574.48    |
| (三) 所有者投入和减少资本    | -               | -228,353.77      | -     |      | -              |        | -              |    | -14,471,646.23 | -14,700,000.00   |
| 1. 所有者投入资本        |                 |                  |       |      |                |        |                |    | -14,700,000.00 | -14,700,000.00   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 3. 其他             |                 | -228,353.77      |       |      |                |        |                |    | 228,353.77     | -                |
| (四) 利润分配          |                 |                  |       |      | 21,246,415.20  |        | -30,092,015.20 |    | -11,790,662.00 | -20,636,262.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                 |                  |       |      | 21,246,415.20  |        | -21,246,415.20 |    |                | -                |
| 2. 提取一般风险准备       |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 3. 对所有者的分配        |                 |                  |       |      |                |        | -8,845,600.00  |    | -11,790,662.00 | -20,636,262.00   |
| 4. 其他             |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 1. 资本公积转增资本       |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 2. 盈余公积转增资本       |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 4. 其他             |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| (六) 专项储备          |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 1. 本期提取           |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 2. 本期使用           |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| (七) 其他            |                 |                  |       |      |                |        |                |    |                | -                |
| 四、本年年末余额          | 442,280,000.00  | 1,834,533,348.85 | -     |      | 210,984,711.74 |        | 125,947,595.20 |    | 114,856,902.62 | 2,728,602,558.41 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并所有者权益（股东权益）变动表

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 项目                | 上年同期金额          |                  |       |      |                |        |                |            |                |                  |
|-------------------|-----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|------------------|
|                   | (一) 归属于母公司所有者权益 |                  |       |      |                |        |                | (二) 少数股东权益 | 所有者权益合计        |                  |
|                   | 股本              | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          |            |                | 其他               |
| 一、上年年末余额          | 442,280,000.00  | 1,834,761,702.62 | -     |      | 177,997,130.84 |        | 95,329,269.18  |            | 183,157,018.73 | 2,733,525,121.37 |
| 加：会计政策变更          |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| 前期差错更正            |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| 其他                |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                |                  |
| 二、本年初余额           | 442,280,000.00  | 1,834,761,702.62 | -     | -    | 177,997,130.84 | -      | 95,329,269.18  | -          | 183,157,018.73 | 2,733,525,121.37 |
| 三、本年增减变动金额        | -               | -                | -     |      | 11,741,165.70  |        | 15,490,048.11  |            | -27,218,089.25 | 13,124.56        |
| (一) 净利润           |                 |                  |       |      |                |        | 27,231,213.81  |            | -15,427,427.25 | 11,803,786.56    |
| (二) 其他综合收益        |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| 上述(一)和(二)小计       | -               | -                | -     |      | -              |        | 27,231,213.81  |            | -15,427,427.25 | 11,803,786.56    |
| (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          |                 |                  |       |      | 11,741,165.70  |        | -11,741,165.70 |            | -11,790,662.00 | -11,790,662.00   |
| 1. 提取盈余公积         |                 |                  |       |      | 11,741,165.70  |        | -11,741,165.70 |            |                | -                |
| 2. 提取一般风险准备       |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                |                  |
| 3. 对所有者的分配        |                 |                  |       |      |                |        | -              |            | -11,790,662.00 | -11,790,662.00   |
| 4. 其他             |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| (五) 所有者权益内部结转     |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| 1. 资本公积转增资本       |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| 2. 盈余公积转增资本       |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| 4. 其他             |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                | -                |
| (六) 专项储备          |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                |                  |
| 1. 本期提取           |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                |                  |
| 2. 本期使用           |                 |                  |       |      |                |        |                |            |                |                  |
| 四、本年年末余额          | 442,280,000.00  | 1,834,761,702.62 | -     |      | 189,738,296.54 |        | 110,819,317.29 |            | 155,938,929.48 | 2,733,538,245.93 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益（股东权益）变动表

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 项目               | 本期金额           |                  |       |      |                |        |                |                  |
|------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                  | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额         | 442,280,000.00 | 1,834,392,805.59 | 0.00  |      | 189,738,296.54 |        | 278,157,381.14 | 2,744,568,483.27 |
| 加：会计政策变更         |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 前期差错更正           |                |                  |       |      |                |        | -              | -                |
| 其他               |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额          | 442,280,000.00 | 1,834,392,805.59 | 0.00  |      | 189,738,296.54 |        | 278,157,381.14 | 2,744,568,483.27 |
| 三、本年增减变动金额       | -              | -                | -     |      | 21,246,415.20  |        | 182,372,136.81 | 203,618,552.01   |
| （一）净利润           |                |                  |       |      |                |        | 212,464,152.01 | 212,464,152.01   |
| （二）其他综合收益        |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 上述（一）和（二）小计      | -              | -                | -     |      | 0.00           |        | 212,464,152.01 | 212,464,152.01   |
| （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          |                | -                | -     |      | 21,246,415.20  |        | -30,092,015.20 | -8,845,600.00    |
| 1.提取盈余公积         |                |                  |       |      | 21,246,415.20  |        | -21,246,415.20 | -                |
| 2.提取一般风险准备       |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3.对所有者的分配        |                |                  |       |      |                |        | -8,845,600.00  | -8,845,600.00    |
| 4.其他             |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 1.资本公积转增资本       |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 2.盈余公积转增资本       |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 3.盈余公积弥补亏损       |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 4.其他             |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| （六）专项储备          |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 1.本期提取           |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 2.本期使用           |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| （七）其他            |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本期末余额          | 442,280,000.00 | 1,834,392,805.59 | 0.00  |      | 210,984,711.74 |        | 460,529,517.95 | 2,948,187,035.28 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司所有者权益（股东权益）变动表

2010年度

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：(RMB)元

| 项目                | 上年同期金额         |                  |       |      |                |        |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|-------|------|----------------|--------|----------------|------------------|
|                   | 股本             | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额          | 442,280,000.00 | 1,834,392,805.59 | -     |      | 177,997,130.84 |        | 172,486,889.86 | 2,627,156,826.29 |
| 加：会计政策变更          |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 前期差错更正            |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 其他                |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 二、本年初余额           | 442,280,000.00 | 1,834,392,805.59 | -     |      | 177,997,130.84 |        | 172,486,889.86 | 2,627,156,826.29 |
| 三、本年增减变动金额        | -              | -                | -     |      | 11,741,165.70  |        | 105,670,491.28 | 117,411,656.98   |
| （一）净利润            |                |                  |       |      |                |        | 117,411,656.98 | 117,411,656.98   |
| （二）其他综合收益         |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 上述（一）和（二）小计       |                | -                | -     |      | -              |        | 117,411,656.98 | 117,411,656.98   |
| （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           |                |                  |       |      | 11,741,165.70  |        | -11,741,165.70 | -                |
| 1. 提取盈余公积         |                |                  |       |      | 11,741,165.70  |        | -11,741,165.70 | -                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 3. 对所有者的分配        |                |                  |       |      |                |        | -              | -                |
| 4. 其他             |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| （五）所有者权益内部结转      |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 1. 资本公积转增资本       |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 2. 盈余公积转增资本       |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| 4. 其他             |                |                  |       |      |                |        |                | -                |
| （六）专项储备           |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                  |       |      |                |        |                |                  |
| 四、本年年末余额          | 442,280,000.00 | 1,834,392,805.59 | -     |      | 189,738,296.54 |        | 278,157,381.14 | 2,744,568,483.27 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：