

公司代码：600810

公司简称：神马股份

# 神马实业股份有限公司

## 2016 年半年度报告

### (修订版)

#### 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

#### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	万善福	另有公务	王良

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王良、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

#### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

#### 六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

#### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

无

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	27
第十一节	备查文件目录.....	156

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、神马股份	指	神马实业股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
控股股东、中国平煤神马集团	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	神马实业股份有限公司
公司的中文简称	神马股份
公司的外文名称	SHENMA INDUSTRY CO. LTD
公司的外文名称缩写	SMIC
公司的法定代表人	王良

### 二、 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

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	河南省平顶山市建设路63号
公司注册地址的邮政编码	467000
公司办公地址	河南省平顶山市建设路63号
公司办公地址的邮政编码	467000
公司网址	www.shenma.com
报告期内变更情况查询索引	上述基本情况报告期内未发生变更

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	神马实业股份有限公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	上述基本情况报告期内未发生变更

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	神马股份	600810	

### 六、 公司报告期内注册变更情况

报告期内注册变更情况查询索引	公司报告期内注册情况未变更
----------------	---------------

### 七、 其他有关资料

无

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,563,319,168.76	4,289,620,603.52	6,801,728,701.59	6.38
归属于上市公司股东的净利润	38,908,816.77	5,671,439.35	5,671,439.35	586.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,411,852.53	4,331,070.11	4,331,070.11	948.51
经营活动产生的现金流量净额	333,601,323.20	562,747,841.37	562,747,841.37	-40.72
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年 度末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	2,424,092,622.95	2,385,183,806.18	2,385,183,806.18	1.63
总资产	9,094,628,973.74	8,198,667,015.53	8,198,667,015.53	10.93

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.01	0.01	800.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.01	0.01	800.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.01	0.01	900.00
加权平均净资产收益率(%)	1.61	0.24	0.24	增加1.37个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.87	0.19	0.19	增加1.68个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,784,016.79	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性		

调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,256.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-31,272.73	
所得税影响额	1,952,510.50	
合计	-6,503,035.76	

#### 四、其他

无

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司始终坚持市场导向，强化基础管理，加大管控考核力度，生产经营各项工作扎实有序推进，产品质量稳步提升，主导产品基本实现满产满销，科技研发和项目建设进展顺利，实现归属于母公司所有者的净利润 3891 万元，与上年同期相比增加 586%。上半年公司主要做了以下工作：

#### 1、夯实安全根基，实现稳定运行

加强安全教育，尤其是加大对关键岗位、重要岗位人员的安全培训力度，将培训结果纳入月度安全考核。全面加强设备、工艺、操作、应急演练等方面的安全基础管理工作，确保了生产运行各环节始终处于良好状态。强化隐患排查与整改力度，严格责任追究，杜绝重大隐患及事故发生，实现了长周期高负荷安全稳定运行。

#### 2、实施对标管理，加强成本管控

立足于企业生存发展的高度，对企业实施对标管理，把国际领先企业、行业最优企业作为标杆，通过对标分析明确企业优势和不足，从成本管控、产品质量、技术升级等方面，采取切实可行的改进措施。认真分析每种产品的成本情况，细分可控成本和不可控成本，制定成本逐渐下降的具体办法和措施。严格采购管理，坚持“货比三家、比质比价、择优选购”的原则，降低采购成本。严格库存管理，提高备品、备件、产成品等库存管理的信息化水平，紧密结合市场情况，及时处理无效库存。严格工艺管理，充分采用新技术、新设备、新工艺。通过对标管理和成本管控，公司可比成本持续下降，管理水平得到整体提升。

#### 3、统筹产销运营，实现产销两旺

密切关注市场需求变化和各生产单元的变化情况，积极搞好销售和生产的有效衔接，主导产品基本实现满负荷生产，工业丝销量同比增加 6%，帘子布销量同比增加 4%，切片销量同比增加 12%，工业丝、帘子布销量均达到历史最高水平，形成产销两旺的局面。

#### 4、加强技术创新，调整产品结构

加大技术创新力度，研发支出同比增加 70%。开发高附加值特制新产品 22 个品种，3 个已实现批量化生产，19 个正在等待客户的信息反馈。

#### 5、统筹安排，项目建设进展顺利

东厂区搬迁改造项目捻织、浸胶设备全部搬迁完毕，捻织生产线正常生产，二条搬迁浸胶生产线其中一条正常生产，另一条正在调试。4 万吨尼龙 66 切片项目正式开工建设。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,563,319,168.76	4,289,620,603.52	6.38
营业成本	4,183,073,547.12	4,055,314,000.43	3.15
销售费用	54,179,876.81	56,147,682.02	-3.50
管理费用	178,185,274.17	133,347,235.44	33.63
财务费用	84,995,712.74	78,094,964.56	8.84
经营活动产生的现金流量净额	333,601,323.20	562,747,841.37	-40.72
投资活动产生的现金流量净额	-15,811,484.36	-47,926,279.83	
筹资活动产生的现金流量净额	216,784,939.65	-121,230,211.69	
研发支出	67,100,175.29	39,372,589.53	70.42

管理费用变动原因说明:主要是因为本期加大研发力度导致的研发费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购买商品支付的现金较同期增加幅度较大,而销售商品收到的现金较同期增加幅度稍小。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是因为本期购建固定资产支付的现金较同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因为本期取得借款收到的现金较同期增加所致。

研发支出变动原因说明:主要是因为本期加大研发力度导致的研发支出增加。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016年上半年实现利润总额5164万元,与上年同期-265万元相比增加5429万元。主要原因:

1、因可比产品变动增利14150万元;2、因销售费用变动增利197万元;3、因管理费用变动减利4484万元;4、因财务费用变动减利690万元;5、因资产减值损失变动减利728万元;6、因公允价值变动收益减利31万元;7、因投资收益变动减利2009万元;8、因营业外收支变动减利976万元。

### (2) 经营计划进展说明

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	66000吨	39138吨	59.30
尼龙66浸胶帘子布	65000吨	31486吨	48.44
切片	125000吨	68145吨	54.52
营业收入	107亿元	46亿元	42.99
营业成本	102亿元	42亿元	41.18
费用	4亿元	3亿元	75.00

费用报告期实际发生额占年度计划的比例较高,主要是因为本期加大研发力度导致管理费用增加。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化纤织造	1,509,963,462.41	1,238,215,759.37	18.00	20.07	15.86	增加2.99个百分点
尼龙化工	936,165,632.71	860,030,022.67	8.13	1.77	-3.76	增加5.27个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
帘子布	797,244,827.06	680,136,968.35	14.69	34.60	44.48	减少 5.83 个百分点
工业丝	712,718,635.35	558,078,791.02	21.70	7.14	-6.68	增加 11.60 个百分点
切片	936,165,632.71	860,030,022.67	8.13	1.77	-3.76	增加 5.27 个百分点

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,717,220,891.31	12.96
国外	728,908,203.81	10.91

### (三) 核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期期末公司(母公司)长期股权投资为 1,992,325,401.76 元,比上年度末增加 20,188,652.05 元(上年度末为 1,972,136,749.71 元)增加幅度为 1.02%,主要原因:1、对河南神马尼龙化工有限责任公司投资收益增加 13,337,374.65 元;2、对博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司投资收益增加 592,330.45 元;3、对中国平煤神马集团财务有限责任公司投资收益增加 6,258,946.95 元。

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持	最初投资金额	期初持	期末持	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者	会计	股
----	--------	-----	-----	--------	-------	--------	----	---

对象名称	(元)	股比例 (%)	股比例 (%)	(元)	(元)	权益变动(元)	核算科目	份来源
中国平煤神马集团财务有限责任公司	140,000,000.00	14.00	14.00	161,346,846.08	6,258,946.95	6,258,946.95	长期股权投资	自筹
合计	140,000,000.00	/	/	161,346,846.08	6,258,946.95	6,258,946.95	/	/

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### (4) 其他

无

## 4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	股权比例 (%)	行业	经营范围	净利润
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	51	化纤	制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝	2,943,839.42
平顶山神马帘子布发展有限公司	81.25	化纤	制造和销售帘子布、工业丝	6,344,038.93
平顶山神马工程塑料有限责任公司	51	化纤	制造、加工：塑料，化纤及	15,296,458.13

司			其制品的原辅材料，塑料机械等	
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	49	贸易	贸易	1,208,837.66
河南神马尼龙化工有限责任公司	49	化工	生产和经营尼龙 66 盐	27,219,131.93
中国平煤神马集团财务有限责任公司	14	金融	金融	44,706,763.94

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目	56,180	在建	4,780	42,090	预计建成后可比销售收入增加额为 22575 万元/年
合计	56,180	/	4,780	42,090	/

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期无利润分配方案的执行或调整情况。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

## 三、其他披露事项

### (一) 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

### (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的标准无保留意见 2015 年度审计报告，原因：公司于 2015 年 12 月 4 日收到中国证监会河南监管局送达的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：豫调查字 201519 号，详见上交所网站 www.sse.com.cn 2015 年 12 月 8 日本公司临时公告）。公司积极配合中国证监会河南监管局认真做好公司所涉营业收入、关联交易的调查工作。目前公司正在积极配合调查。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

### 五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额 (万元)	全年预计金额 (万元)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	采购	电费	9,371.30	20,000.00
	采购	租赁费	49.93	220.00
河南神马尼龙化工有限责任公司	采购	商品	162,697.61	317,000.00
平顶山神马万里化工股份有限公司	采购	环己醇、环己烷	11,314.33	20,800.00
上海神马帘子布有限责任公司	采购	商品	1,776.59	6,850.00
平顶山神马材料加工有限责任公司	采购	商品	903.15	2,800.00
平顶山神马化纤织造有限责任公司	采购	浸胶帆布	575.86	10,800.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	代理费	415.00	900.00

	采购	商品	11,369.86	23,150.00
中平能化医疗集团神马职工医院	采购	体检费	172.25	160.00
平煤神马建工集团有限公司	采购	工程款	417.50	5,500.00
河南中平川仪电气有限公司	采购	设备款	8.37	1,300.00
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	采购	采购商品	358.03	750.00
平顶山市三和热电有限责任公司	采购	热、电、水	669.30	1,400.00
博列麦纤维有限公司	采购	切片	1,043.02	2,380.00
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	商品		150,000.00
河南神马尼龙化工有限责任公司	销售	商品	87,946.50	186,660.00
平顶山神马材料加工有限责任公司	销售	帘子布、工业丝	937.38	3,000.00
平顶山神马化纤织造有限责任公司	销售	工业丝	197.90	2,000.00
深圳市神马化工有限公司	销售	商品	4,905.79	7,500.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	己二酸	12,581.72	19,840.00
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	材料、能源费	34,405.80	91,300.00
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	13,518.55	32,000.00
江苏永通新材料科技有限公司	销售	己内酰胺	12,769.92	42,850.00
合计			368,405.66	949,160.00

## 2、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
河南神马氯碱发展有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	化工料	市场价		11.83				

河南兴平工程管理有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	工程款	市场价		25.64				
平顶山神马万里化工股份有限公司	联营公司	销售商品	商品	市场价		132.07				
上海神马帘子布有限责任公司	母公司的控股子公司	销售商品	帘子布	市场价		29.06				
中国平煤神马集团平顶山信息技术开发公司	母公司的控股子公司	销售商品	能源费	市场价		5.28				
中平能化医疗集团神马职工医院	母公司的控股子公司	销售商品	能源费	市场价		31.86				
合计				/	/	235.74	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因					正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。					
关联交易对上市公司独立性的影响					不会影响到公司的独立性。					
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）					没有依赖。					
关联交易的说明					公司2016年日常关联交易预计总金额为949,160万元，详见2016年4月15日上交所网站www.sse.com.cn；2016年上半年实际交易总金额为368,641万元，具体交易明细详见公司2016年半年度报告财务报表附注“关联方及关联交易”部分。					

## (二) 资产收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
无	无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

(1) 本公司以现金方式增资上海神马工程塑料有限公司取得其 51% 的股权，详见上交所网站 www. sse. com. cn 2016 年 4 月 15 日、2016 年 4 月 26 日本公司临时公告。目前上海神马工程塑料有限公司资产审计、评估工作正在进行中。

(2) 本公司、平顶山三梭房地产开发有限公司、国开发展基金有限公司三方共同出资设立平顶山三梭尼龙发展有限公司，本公司参股，平顶山三梭房地产开发有限公司控股，国开发展基金有限公司参股，详见上交所网站 www. sse. com. cn 2016 年 4 月 29 日本公司临时公告。目前土地使用权评估工作已完成。

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
无	无

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

无

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他**

无

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	1800万美元	2015/2/9	2015/2/9	2016/1/20	连带责任担保	是	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	1850万美元	2015/3/9	2015/3/9	2016/2/17	连带责任担保	是	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	工商银行平顶山分行	1500万美元	2015/4/10	2015/4/10	2016/3/18	连带责任担保	是	否		是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)						0							
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)						0							
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(B)						49,500							
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)						49,500							
担保总额占公司净资产的比例(%)						20.42							
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						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(D)						49,500							

担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	49,500

### 3 其他重大合同或交易

无

### 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	资产注入	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	在收购报告书中承诺支持本公司根据其业务发展需要,由本公司选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式,整合尼龙化工产业,构建完整的尼龙化工产业链。	2010年5月,2016年11月到期	是	是		
其他承诺	其他	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2015年7月24日至7月27日期间中国平煤神马集团通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划增持了本公司部分股份,本次增持累计投入金额人民币30,025,528.38元,并承诺,自2015年7月27日起至未来6个月内,不减持	2015年7月27日,自2015年7月27日起未来6个月内	是	是		

			本次所增持部分股票。					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

关于上述资产注入承诺的说明：2010年5月，公司控股股东中国平煤神马集团承继持有神马股份股权时在收购报告中承诺：支持神马股份根据其业务发展需要，由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式，整合尼龙化工产业，构建完整的尼龙化工产业链。2013年12月，中国证监会发布《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）。根据该指引的规定，2014年11月，中国平煤神马集团对上述承诺进行规范，承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。目前河南神马尼龙化工有限责任公司转运站涉及的土地使用权及全部房产已取得产权证书。中国平煤神马集团将严格按照上述承诺在承诺期限内择机实施河南神马尼龙化工有限责任公司注入上市公司工作。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

公司于2015年12月4日收到中国证监会河南监管局送达的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：豫调查字201519号，详见上交所网站www.sse.com.cn 2015年12月8日本公司临时公告）。公司积极配合中国证监会河南监管局认真做好公司所涉营业收入、关联交易的调查工作。目前公司正在积极配合调查。

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

除下述情形：（1）部分土地和部分房屋建筑物由于政策等原因一直未能办理过户手续，使资产归属问题未能明确；（2）截止报告期末公司仍未建立董事、监事激励机制和奖励制度，未能达到治理准则要求外，报告期末公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求不存在差异。

关于（1），公司将积极与政府有关部门进行沟通，争取早日解决。

关于（2），公司目前正在积极研究有关政策，争取早日建立相关制度。

## 十二、其他重大事项的说明

### （一）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### （二）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

- 1、本公司同意国开发展基金有限公司以投资入股形式对平顶山神马帘子布发展有限公司增资入股 0.6 亿元，详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2016 年 4 月 15 日本公司临时公告。
- 2、本公司与平顶山神马工程塑料有限责任公司共同出资设立平顶山神马工程塑料科技发展有限公司，详见上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 2016 年 4 月 15 日、2016 年 7 月 30 日本公司临时公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

无

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	28,022
---------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
中国平煤神 马能源化工 集团有限责 任公司	0	217,936,408	49.28	0	无		国有法人
林云方	300,000	2,100,000	0.47	0	未知		其他
张超	1,630,000	1,630,000	0.37	0	未知		其他
中国建设银 行股份有限 公司-摩根 士丹利华鑫 多因子精选 策略混合型 证券投资基 金	1,474,200	1,474,200	0.33	0	未知		其他

徐彩	0	1,400,400	0.32	0	未知	其他
许春辉	1,323,600	1,323,600	0.30	0	未知	其他
魏殿明	208,438	1,323,239	0.30	0	未知	其他
国联证券股份有限公司	1,314,000	1,314,000	0.30	0	未知	其他
宋金根	0	1,166,200	0.26	0	未知	其他
和金星	0	1,069,100	0.24	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	217,936,408			人民币普通股	217,936,408	
林云方	2,100,000			人民币普通股	2,100,000	
张超	1,630,000			人民币普通股	1,630,000	
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,474,200			人民币普通股	1,474,200	
徐彩	1,400,400			人民币普通股	1,400,400	
许春辉	1,323,600			人民币普通股	1,323,600	
魏殿明	1,323,239			人民币普通股	1,323,239	
国联证券股份有限公司	1,314,000			人民币普通股	1,314,000	
宋金根	1,166,200			人民币普通股	1,166,200	
和金星	1,069,100			人民币普通股	1,069,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
林东	监事	离任	换届离任
赵全山	监事	选举	换届新任
张鲁亚	副总经理	聘任	换届新任

报告期内公司第八届董事会、监事会及高级管理人员任期届满,公司于2016年5月23日召开2015年度股东大会,进行了董事会、监事会换届选举,选举产生了第九届董事会、监事会,召开九届一次董事会选举了公司董事长、聘任了高级管理人员,召开九届一次监事会选举了公司监事会主席。

### 三、其他说明

无

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,888,844,411.89	1,177,143,080.92
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			307,200.00
衍生金融资产			
应收票据		411,641,186.18	484,000,471.79
应收账款		972,054,100.74	589,009,003.88
预付款项		108,347,595.35	106,963,687.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		55,578,111.11	55,578,111.11
应收股利			
其他应收款		11,317,853.32	8,515,335.02
买入返售金融资产			
存货		676,782,552.83	761,056,056.19
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,096,170.16	135,355,934.94
流动资产合计		4,212,661,981.58	3,317,928,881.51
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,576,903,005.03	1,562,347,434.98
投资性房地产			
固定资产		2,242,484,711.19	2,331,820,796.58
在建工程		741,226,179.82	664,196,412.72
工程物资		614,433.38	141,658.12
固定资产清理		72,198,568.45	73,431,969.59
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		228,450,049.11	194,924,295.35
开发支出		9,078,041.26	37,297,429.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,661,712.33	3,605,608.00
其他非流动资产		7,350,291.59	12,972,529.58
非流动资产合计		4,881,966,992.16	4,880,738,134.02
资产总计		9,094,628,973.74	8,198,667,015.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,880,788,026.61	2,736,685,776.33
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,437,816,930.23	1,175,543,776.53
应付账款		398,720,280.62	339,607,394.26
预收款项		105,183,289.06	52,291,422.30
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,274,380.65	43,020,443.69
应交税费		14,052,084.78	14,650,599.78
应付利息		636,317.71	874,198.14
应付股利			
其他应付款		378,478,798.08	391,785,962.55
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		81,900,000.00	77,880,000.00
其他流动负债		1,855,567.78	1,855,567.78
流动负债合计		5,322,705,675.52	4,834,195,141.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		992,520,000.00	632,290,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,254,870.08	17,254,870.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,009,774,870.08	649,544,870.08
负债合计		6,332,480,545.60	5,483,740,011.44

<b>所有者权益</b>			
股本		442,280,000.00	442,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,796,409,170.40	1,796,409,170.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		238,231,017.79	238,231,017.79
一般风险准备			
未分配利润		-52,827,565.24	-91,736,382.01
归属于母公司所有者权益合计		2,424,092,622.95	2,385,183,806.18
少数股东权益		338,055,805.19	329,743,197.91
所有者权益合计		2,762,148,428.14	2,714,927,004.09
负债和所有者权益总计		9,094,628,973.74	8,198,667,015.53

法定代表人：王良

主管会计工作负责人：赵运通

会计机构负责人：赵运通

**母公司资产负债表**

2016年6月30日

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,547,549,675.37	868,010,765.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			307,200.00
衍生金融资产			
应收票据		372,396,395.45	471,571,949.74
应收账款		1,039,290,683.29	575,595,599.82
预付款项		76,157,741.33	98,642,653.83
应收利息		55,578,111.11	55,578,111.11
应收股利			
其他应收款		668,467,701.85	654,652,896.87
存货		303,661,646.81	375,403,532.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		28,381,984.30	48,388,367.47
流动资产合计		4,091,483,939.51	3,148,151,076.91
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,992,325,401.76	1,972,136,749.71
投资性房地产			
固定资产		838,861,829.26	883,999,616.23

在建工程		109,955,914.66	103,951,015.22
工程物资			
固定资产清理		66,982,804.88	68,216,206.02
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		77,679,368.35	42,287,743.23
开发支出		9,078,041.26	37,297,429.10
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		6,384,035.51	8,135,523.50
非流动资产合计		3,101,267,395.68	3,116,024,283.01
资产总计		7,192,751,335.19	6,264,175,359.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		2,696,488,026.61	2,540,385,776.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,062,000,000.00	842,900,000.00
应付账款		215,799,653.60	127,731,623.39
预收款项		88,036,294.64	50,695,241.37
应付职工薪酬		6,985,623.86	29,877,898.93
应交税费		6,028,829.01	7,580,349.34
应付利息			86,646.06
应付股利			
其他应付款		134,538,479.62	97,915,206.17
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		11,900,000.00	12,880,000.00
其他流动负债		1,855,567.78	1,855,567.78
流动负债合计		4,223,632,475.12	3,711,908,309.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		567,520,000.00	172,290,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		16,604,870.08	16,604,870.08
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		584,124,870.08	188,894,870.08
负债合计		4,807,757,345.20	3,900,803,179.45
<b>所有者权益：</b>			
股本		442,280,000.00	442,280,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,823,264,222.66	1,823,264,222.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		232,935,471.87	232,935,471.87
未分配利润		-113,485,704.54	-135,107,514.06
所有者权益合计		2,384,993,989.99	2,363,372,180.47
负债和所有者权益总计		7,192,751,335.19	6,264,175,359.92

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,563,319,168.76	4,289,620,603.52
其中：营业收入		4,563,319,168.76	4,289,620,603.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,523,885,531.51	4,334,625,681.18
其中：营业成本		4,183,073,547.12	4,055,314,000.43
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		15,196,242.35	10,743,368.82
销售费用		54,179,876.81	56,147,682.02
管理费用		178,185,274.17	133,347,235.44
财务费用		84,995,712.74	78,094,964.56
资产减值损失		8,254,878.32	978,429.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-307,200.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		20,932,976.05	41,017,818.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,706,026.05	41,017,818.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,059,413.30	-3,987,259.34
加：营业外收入		66,568.60	1,661,077.50
其中：非流动资产处置利得			61,722.60
减：营业外支出		8,490,842.13	319,029.64
其中：非流动资产处置损失		7,784,016.79	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,635,139.77	-2,645,211.48
减：所得税费用		4,413,715.72	1,334,686.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,221,424.05	-3,979,898.33
归属于母公司所有者的净利润		38,908,816.77	5,671,439.35
少数股东损益		8,312,607.28	-9,651,337.68
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		47,221,424.05	-3,979,898.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		38,908,816.77	5,671,439.35
归属于少数股东的综合收益总额		8,312,607.28	-9,651,337.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.09	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)		0.09	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		5,161,043,059.34	4,248,315,885.77
减：营业成本		4,921,865,156.42	4,092,943,342.56
营业税金及附加		11,413,647.87	8,334,450.10
销售费用		31,278,252.90	41,117,571.32
管理费用		126,608,256.73	92,398,833.60
财务费用		50,240,723.16	42,901,172.51

资产减值损失		9,911,751.46	5,486,638.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-307,200.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		20,415,602.05	39,084,465.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,188,652.05	39,084,465.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,833,672.85	4,218,342.64
加：营业外收入		38,568.60	1,478,365.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		8,394,050.02	52,000.00
其中：非流动资产处置损失		7,784,016.79	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		21,478,191.43	5,644,707.64
减：所得税费用		-143,618.09	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,621,809.52	5,644,707.64
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		21,621,809.52	5,644,707.64
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,863,602,131.81	2,594,998,040.00
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		63,608,017.40	50,632,470.11
收到其他与经营活动有关的现金		182,643,587.13	99,780,998.77
经营活动现金流入小计		4,109,853,736.34	2,745,411,508.88
购买商品、接受劳务支付的现金		3,348,915,533.20	1,803,686,540.37
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		232,481,562.16	214,019,401.71
支付的各项税费		52,236,053.12	46,852,946.26
支付其他与经营活动有关的现金		142,619,264.66	118,104,779.17
经营活动现金流出小计		3,776,252,413.14	2,182,663,667.51
经营活动产生的现金流量净额		333,601,323.20	562,747,841.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,456.00	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		932,163.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		982,619.60	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,794,103.96	54,926,279.83
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,794,103.96	54,926,279.83
投资活动产生的现金流量净额		-15,811,484.36	-47,926,279.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,297,723,891.35	1,024,885,014.53
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,487,321.93	85,348,826.78

筹资活动现金流入小计		2,311,211,213.28	1,110,233,841.31
偿还债务支付的现金		1,834,673,756.66	1,083,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,637,224.52	83,876,331.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		177,115,292.45	64,037,721.34
筹资活动现金流出小计		2,094,426,273.63	1,231,464,053.00
筹资活动产生的现金流量净额		216,784,939.65	-121,230,211.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,263,175.69	6,142,343.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		535,837,954.18	399,733,693.67
加：期初现金及现金等价物余额		725,905,512.13	492,526,647.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,261,743,466.31	892,260,341.10

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		3,918,747,623.22	2,188,227,772.19
收到的税费返还		61,950,242.63	35,885,626.97
收到其他与经营活动有关的现金		30,567,227.45	20,901,294.79
经营活动现金流入小计		4,011,265,093.30	2,245,014,693.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,521,561,713.01	1,666,931,498.66
支付给职工以及为职工支付的现金		163,407,980.08	165,133,865.92
支付的各项税费		20,924,029.85	22,217,517.25
支付其他与经营活动有关的现金		60,647,010.80	67,878,714.87
经营活动现金流出小计		3,766,540,733.74	1,922,161,596.70
经营活动产生的现金流量净额		244,724,359.56	322,853,097.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		932,163.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		932,163.60	7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,769,908.65	522,830.86
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		6,769,908.65	522,830.86
投资活动产生的现金流量净额		-5,837,745.05	6,477,169.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,174,423,891.35	899,585,014.53
收到其他与筹资活动有关的现金		12,500,000.00	85,113,646.49
筹资活动现金流入小计		2,186,923,891.35	984,698,661.02
偿还债务支付的现金		1,669,373,756.66	993,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,979,896.41	64,178,734.84
支付其他与筹资活动有关的现金		109,735,000.00	63,987,718.54
筹资活动现金流出小计		1,841,088,653.07	1,121,416,453.38
筹资活动产生的现金流量净额		345,835,238.28	-136,717,792.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,094,526.45	6,352,167.30
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		585,816,379.24	198,964,641.33
加：期初现金及现金等价物余额		541,225,619.42	398,739,779.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,127,041,998.66	597,704,421.30

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

**合并所有者权益变动表**  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79		-91,736,382.01	329,743,197.91	2,714,927,004.09
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79		-91,736,382.01	329,743,197.91	2,714,927,004.09
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											38,908,816.77	8,312,607.28	47,221,424.05
(一) 综合收益总额											38,908,816.77	8,312,607.28	47,221,424.05
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79	0.00	-52,827,565.24	338,055,805.19	2,762,148,428.14

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79		-154,865,985.98	261,807,056.21	2,583,861,258.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79		-154,865,985.98	261,807,056.21	2,583,861,258.42

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										5,671,439.35	-9,651,337.68	-3,979,898.33	
（一）综合收益总额										5,671,439.35	-9,651,337.68	-3,979,898.33	
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	442,280,000.00				1,796,409,170.40				238,231,017.79	0.00	-149,194,546.63	252,155,718.53	2,579,881,360.09

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

母公司所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	442,280,000.00				1,823,264,222.66				232,935,471.87	-135,107,514.06	2,363,372,180.47
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,280,000.00				1,823,264,222.66				232,935,471.87	-135,107,514.06	2,363,372,180.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										21,621,809.52	21,621,809.52
(一)综合收益总额										21,621,809.52	21,621,809.52
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	442,280,000.00				1,823,264,222.66				232,935,471.87	-113,485,704.54	2,384,993,989.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	442,280,000.00				1,823,264,222.66				232,935,471.87	-182,579,517.38	2,315,900,177.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	442,280,000.00				1,823,264,222.66				232,935,471.87	-182,579,517.38	2,315,900,177.15
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										5,644,707.64	5,644,707.64
(一) 综合收益总额										5,644,707.64	5,644,707.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	442,280,000.00				1,823,264,222.66				232,935,471.87	-176,934,809.74	2,321,544,884.79

法定代表人：王良 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：赵运通

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

##### (1)、公司历史沿革

神马实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由原中国神马集团有限责任公司(原中国神马帘子布(集团)公司、以下简称“原神马集团”)独家发起,以其第一期工程兴建的生产线为主体组建的股份有限公司。本公司于1993年6月开始筹建,6月26日在河南省工商行政管理局办理了筹建登记,注册号为〔筹字〕010号,经中国证监会批准于1993年11月3日募集发行国有法人股16,500万股、流通股5,500万股,1993年12月16日在河南省工商行政管理局正式注册登记成立。本公司首次发行之股票于1994年1月6日在上海证券交易所上市交易。之后,于1994年8月实施“10股送2股”增资,1997年7月实施“10配3”、1998年12月实施“10配5”两次配股增资,2001年7月实施资本公积“10股转增1股”增资。上述增资完成后,公司总股本为56,628万股。

2006年4月7日,本公司实施了定向回购方案,原神马集团以其所持有的本公司12400万股国有法人股抵偿其对本公司的占用资金及利息74,524万元。回购股份于该日注销,公司总股本由56,628万股变更为44,228万股,原神马集团持有的国有法人股由42,471万股变更为30,071万股。

2006年4月17日,本公司实施股权分置改革方案,原神马集团向方案实施股权登记日(2006年4月13日)登记在册的流通股股东每10股支付4.7股股票对价,共向流通股股东支付6,653.79万股。股改方案实施后,原神马集团持有的股份由30,071万股变更为有限售条件的流通股23,417.21万股,流通股股东持有的股份由14,157万股变更为20,810.79万股,本公司总股本仍为44,228万股。

2009年10月31日,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(以下简称“中国平煤神马集团”)吸收合并原神马集团,成为本公司的控股股东。

2015年4月29日至5月26日期间控股股东中国平煤神马集团通过上海证券交易所系统减持所持有的本公司股份19,360,493股,减持后持有公司股份214,811,607股,占公司总股本的48.57%。

2015年7月24日至7月27日中国平煤神马集团通过在平安证券有限责任公司设立的定向资产管理计划累计买入公司3,124,801股,本次增持后持有公司股份217,936,408股,占公司总股本的49.28%。

##### (2)、公司注册地址及组织形式等

公司注册地址及总部地址:河南省平顶山市建设中路63号

法定代表人:王良

注册登记号:410000100002580

注册资本:人民币442,280,000元

公司组织形式：股份有限公司

### (3)、公司所在行业、业务性质及主要经营活动

化学纤维制造业，公司及下属子公司的主营产品为尼龙 66 帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。

公司经营范围：帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售；帘子布原辅材料、纺织机械的经销。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；苯、粗苯、重质苯、环己烷、己二胺、硝酸、氢气、液氮、液氨、环己烯的采购和销售。房屋租赁（限公司分支机构经营）。

### (4)、母公司以及最终实际控制人的名称

中国平煤神马集团直接持有本公司 49.28%的股权，为本公司第一大股东。

河南省国有资产监督管理委员会持有中国平煤神马集团 65.15%的股权，系本公司的最终控制人。

### (5)、财务报告批准报出日

本财务报表业经公司第九届董事会第二次会议批准，并于 2016 年 8 月 18 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

截至 2016 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
平顶山神马工程塑料有限责任公司
平顶山神马帘子布发展有限公司
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司
中平神马江苏新材料科技有限公司
中平神马（福建）科技发展有限公司
河南神马华威塑胶工程有限公司

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制

财务报表。

## 2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持

有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行

会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“二、（十四）长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素

后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 1000 万元（含）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	账龄分析法
对外贸易及国内三资业务组合	其他方法，对外贸易皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为 0，故此类业务不提取坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
其中：1 年以内分项，可添加行		

1-2 年	6	6
2-3 年	12	12
3 年以上		
3-4 年	25	25
4-5 年	50	50
5 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的  
适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
对外贸易及国内三资业务组合	0	0

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有客观证据证明某项应收款项的可收回情况的，单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的金额，确认减值损失，计提坏账准备。

## 12. 存货

### 1、 存货的分类

存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。存货分类为：原材料、自制半成品、在产品、产成品（库存商品）、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

原材料按计划成本核算；自制半成品、产成品的入库采用实际成本核算，发出、领用采用加权平均法。在产品成本主要包括原材料实际成本。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

## 14. 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动

而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	8-40	1-10	2.25-12.38
机器设备	年限平均法	5-14	1-10	6.43-19.8
运输设备	年限平均法	5-12	1-10	7.5-19.8
电子设备及其他	年限平均法	5-14	1-10	6.43-19.8

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17. 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时

性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	40-50 年	年限平均法
专利权	10-20 年	年限平均法

项 目	预计使用寿命	依 据
非专利技术	10-20 年	年限平均法
应用软件	5 年	年限平均法

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了,对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究后,判断进入实质性开发阶段,予以资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日形成无形资产。

## 22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴

费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

#### （3）、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### （4）、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工福利，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

### 25. 预计负债

#### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 28. 收入

### 1、 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品营业收入实现。

本公司的主要产品分为化纤织造类、尼龙切片类等，一般的收入确认时点为：向客户发货并开具发票后确认收入。其中：

(1) 化纤织造类产品分为内贸产品和出口产品：①内贸产品基本上是客户自提，自客户从公司仓库提货后开具发票并确认收入；②出口产品在货物已发出，办理完出口报关手续且主要风险和报酬发生转移时确认收入。

(2) 尼龙切片类产品。分为内贸产品和出口产品：

内贸产品：发货方式分为客户自提和本公司负责送货，相应的收入确认时点为：A. 自提货物，自客户从公司仓库提货后，由公司开具发票并确认收入；B. 本公司负责送货的部分产品，自客户接收产品后，由公司开具发票并确认收入。

出口产品：出口产品在货物已发出，办理完出口报关手续且主要风险和报酬发生转移时确认收入。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

## 2、 提供劳务

提供劳务收入同时满足下列条件的，予以确认：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

收入的金额能够可靠地计量；

相关的经济利益很可能流入企业；

交易的完工进度能够可靠地确定；

交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定提供劳务交易的完工进度，可以选用下列方法：①已完工作的测量。②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。③已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况进行处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

## 3、 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

①相关的经济利益很可能流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (6)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (7)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法（提示：采用其他合理方法的，请说明）进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品生产和流通中各环节的新增价值和商品附加值	基本税率 17%，水、汽税率 13%
消费税		
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实际缴纳流转税额	7%，5%，1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	实际缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

### 2. 税收优惠

本公司下属子公司工程塑料 2010 年被河南省科技厅认定为高新技术企业，2013 年 6 月通过高新技术企业复审，企业所得税享受优惠税率，税率为 15%。

### 3. 其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,174.77	7,058.44
银行存款	1,561,731,995.13	1,025,893,292.44
其他货币资金	327,103,241.99	151,242,730.04
合计	1,888,844,411.89	1,177,143,080.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注 1：期末银行存款中包含存放于郑州银行股份有限公司 5 年期定期存款 3 亿元，期限自 2012 年至 2017 年；2015 年 8 月和 9 月公司将该定期存款分别质押于郑州银行股份有限公司用于申请短期借款 28,200 万元，详见附注五、（十八）短期借款。

注 2：期末银行存款中有存放在关联方中国平煤神马集团财务有限责任公司存款金额为 329,836,679.27 元。

注 3：期末其他货币资金明细如下：

项 目	期末余额
银行承兑汇票保证金	327,093,970.23
信用证保证金	6,975.35
信用卡存款	2,296.41
合 计	327,103,241.99

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		307,200.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		307,200.00
其他		
指定以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合 计		307,200.00

注：2015 年 10 月 15 日，公司与中国银行股份有限公司河南省分行签订远期结售汇买卖交易约定书，约定 2016 年 1 月 19 日按照欧元汇率 7.30 卖出 1,500,000.00 欧元。2015 年 12 月 31 日公司确认了公允价值变动损益 307,200.00 元。2016 年 1 月 19 日结售汇已到期。

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	411,641,186.18	347,346,118.17
商业承兑票据		136,654,353.62
合计	411,641,186.18	484,000,471.79

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 □不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,214,979,178.49	
商业承兑票据	100,000,000.00	
合计	1,314,979,178.49	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 □不适用

其他说明

## 5、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,003,278.31 1.33	98.36	31,224,210.59	3.11	972,054,100.74	613,091,019.79	97.34	24,082,015.91	3.93	589,009,003.88
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,760,585.91	1.64	16,760,585.91	100.00	-	16,760,585.91	2.66	16,760,585.91	100.00	
合计	1,020,038,897.24	/	47,984,796.50	/	972,054,100.74	629,851,605.70	/	40,842,601.82	/	589,009,003.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	499,805,312.05	9,994,446.35	2.00
1 至 2 年	30,817,402.19	1,849,044.13	6.00
2 至 3 年	18,400,249.30	2,208,029.92	12.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,757,731.57	439,432.89	25.00
4 至 5 年	2,254,031.37	1,127,015.69	50.00
5 年以上	20,645,327.50	15,606,241.61	80.00
合计	573,680,053.98	31,224,210.59	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
对外贸易及国内三资业务组合	429,598,257.35		
合计	429,598,257.35		

注：确定该组合依据的说明：鉴于对外贸易业务皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，且以前年度实际损失率为 0，即不存在不能按期收回的风险，故公司对此类业务形成的应收账款不计提坏账准备。该组合中坏账准备期末余额为 0。

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款金额为 16,760,585.91 元，计提坏账准备 16,760,585.91 元，主要明细列示如下：

单位名称	期末余额			
	期末余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
焦作市神骐轮胎购销有限责任公司	4,752,102.10	4,752,102.10	100.00	5 年以上款项，预计无法收回
鹤壁环燕轮胎有限责任公司	4,310,877.40	4,310,877.40	100.00	5 年以上款项，预计无法收回
山西橡胶厂	834,285.83	834,285.83	100.00	5 年以上款项，预计无法收回
江苏南京轮胎厂	719,860.05	719,860.05	100.00	5 年以上款项，预计无法收回
平顶山市外贸工业品公司	558,008.41	558,008.41	100.00	5 年以上款项，预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,142,194.68 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	129,337,349.49	12.74	2,586,746.99
江苏永通新材料科技有限公司	84,198,107.70	8.29	1,683,962.15
巴斯夫新材料有限公司	56,375,631.91	5.55	
风神轮胎股份有限公司	33,517,755.02	3.30	670,355.10
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	27,351,947.67	2.69	547,038.95
合计	330,780,791.79	32.57	5,488,103.19

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

---

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

---

其他说明:

---

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	106,091,359.41	97.92	104,503,833.44	97.70
1 至 2 年	1,042,021.95	0.96	504,078.44	0.47
2 至 3 年	446,457.77	0.41	1,108,570.86	1.04
3 年以上	767,756.22	0.71	847,204.92	0.79
合计	108,347,595.35	100.00	106,963,687.66	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

---

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合 计数的比例 (%)
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	27,314,343.28	25.21
北京旭阳宏业化工有限公司	20,578,103.24	18.99
英威达(INVISTA S. ar. L)	14,399,413.20	13.29
东明石油经销有限公司	5,756,932.77	5.31
中国石化化工销售有限公司燕山经营部	4,753,238.11	4.39
合 计	72,802,030.60	67.19

其他说明

## 7、 应收利息

适用 不适用

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	55,578,111.11	55,578,111.11
委托贷款		
债券投资		
合计	55,578,111.11	55,578,111.11

注：期末应收利息余额为本公司存放于郑州银行股份有限公司 5 年期定期存款 3 亿元产生的利息。

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

## 8、 应收股利

适用 不适用

### (1). 应收股利

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 □不适用

其他说明:

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,301,229.04	96.74	25,983,375.72	69.66	11,317,853.32	33,386,027.10	96.37	24,870,692.08	74.49	8,515,335.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,256,835.81	3.26	1,256,835.81	100.00	-	1,256,835.81	3.63	1,256,835.81	100.00	
合计	38,558,064.85	/	27,240,211.53	/	11,317,853.32	34,642,862.91	/	26,127,527.89	/	8,515,335.02

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 □不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	4,327,251.79	11.60	1,099,844.03
1 至 2 年	1,266,927.73	3.40	76,815.66
2 至 3 年	54,652.50	0.15	6,558.30
3 年以上			
3 至 4 年	9,274.69	0.02	2,318.67
4 至 5 年	1,722,196.00	4.62	861,098.00
5 年以上	29,920,926.33	80.21	23,936,741.06
合计	37,301,229.04	100.00	25,983,375.72

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款金额为 1,256,835.81 元，

计提坏账准备 1,256,835.81 元，具体如下表：

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
往来款	1,256,835.81	1,256,835.81	100.00	5 年以上款项，预计无法收回
合计	1,256,835.81	1,256,835.81	100.00	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,112,683.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 \_\_\_\_\_ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
所得税返还款及其他	29,828,005.11	29,828,005.11
应收出口退税款		
往来款	8,730,059.74	4,814,857.80
合计	38,558,064.85	34,642,862.91

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平顶山市财政局	所得税返还款	28,149,734.11	5年以上	73.01	22,519,787.29
平顶山市财政局	其他款项	1,678,271.00	4-5年	4.35	839,135.50
平顶山市中级人民法院	诉讼费	392,135.00	5年以上	1.02	313,708.00
上海外高桥保税区海关	往来欠款	331,721.90	5年以上	0.86	265,377.52
北京新纶公司	预付材料款	267,585.20	5年以上	0.69	214,068.16
万丙银	备用金	220,006.12	5年以上	0.57	220,006.12
合计	/	31,039,453.33	/	80.50	24,372,082.59

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

\_\_\_\_\_

其他说明：

## 10、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	123,020,358.11	311,027.24	122,709,330.87	128,743,221.62	3,010,540.67	125,732,680.95
在产品	189,055,885.61		189,055,885.61	241,330,248.01		241,330,248.01
库存商品	360,239,791.45		360,239,791.45	359,534,360.22		359,534,360.22
周转材料	2,864,046.82		2,864,046.82	4,884,701.38		4,884,701.38
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	1,913,498.08		1,913,498.08	1,995,882.06		1,995,882.06
发出商品				27,578,183.57		27,578,183.57
合计	677,093,580.07	311,027.24	676,782,552.83	764,066,596.86	3,010,540.67	761,056,056.19

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,010,540.67			2,699,513.43		311,027.24
在产品						

库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	3,010,540.67			2,699,513.43		311,027.24

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

其他说明

\_\_\_\_\_

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	72,462,527.07	122,629,842.81
预交企业所得税	15,633,643.09	12,726,092.13
合计	88,096,170.16	135,355,934.94

其他说明

\_\_\_\_\_

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## (1). 可供出售金融资产情况

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用其他说明  
\_\_\_\_\_

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## (1). 持有至到期投资情况:

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

\_\_\_\_\_

其他说明:  
\_\_\_\_\_

## 16、长期应收款

适用 不适用

## (1) 长期应收款情况:

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

\_\_\_\_\_

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

\_\_\_\_\_

其他说明  
\_\_\_\_\_

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值

资单位	余额			权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	准备期末余额
		追加投资	减少投资								
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	12,486,088.07			592,330.45					13,078,418.52		
河南神马尼龙化工有限责任公司	1,307,216,823.94			13,337,374.65					1,320,554,198.59		
中国平煤神马集团财务有限责任公司	155,087,899.13			6,258,946.95					161,346,846.08		
平顶山市神马万里化工	87,556,623.84			517,374.00			6,150,456.00		81,923,541.84		

股份 有限 公司											
小计	1,562,347.434.98			20,706,026.05			6,150,456.00		1,576,903,005.03		
合计	1,562,347.434.98			20,706,026.05			6,150,456.00		1,576,903,005.03		

其他说明

### 18、投资性房地产

适用 不适用

投资性房地产计量模式

不适用

#### (1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

### 19、固定资产

#### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	906,580,413.97	4,232,962,770.01	29,190,212.25	7,051,199.10	5,175,784,595.33
2. 本期增加金额		14,731,534.45	460,000.00	471,456.98	15,662,991.43
(1) 购置		12,752,474.84	460,000.00	471,456.98	13,683,931.82
(2) 在建工程转入		1,979,059.61			1,979,059.61
(3)					

企业合并增加						
3. 本期减少金额	617,750.00	134,356,770.31				134,974,520.31
(1) 处置或报废	617,750.00	134,356,770.31				134,974,520.31
4. 期末余额	905,962,663.97	4,113,337,534.15	29,650,212.25	7,522,656.08		5,056,473,066.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	220,503,415.11	2,606,605,478.21	13,881,083.16	2,368,718.81		2,843,358,695.29
2. 本期增加金额	12,843,261.01	77,508,129.01	1,092,905.08	2,814,648.66		94,258,943.76
(1) 计提	12,843,261.01	77,508,129.01	1,092,905.08	2,814,648.66		94,258,943.76
3. 本期减少金额	3,767,523.20	120,466,864.05	0.00	0.00		124,234,387.25
(1) 处置或报废	3,767,523.20	120,466,864.05				124,234,387.25
4. 期末余额	229,579,152.92	2,563,646,743.17	14,973,988.24	5,183,367.47		2,813,383,251.80
三、减值准备						
1. 期初余额	605,103.46					605,103.46
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	605,103.46					605,103.46
四、账面价						

值					
1. 期末 账面价值	675,778,407.59	1,549,690,790.98	14,676,224.01	2,339,288.61	2,242,484,711.19
2. 期初 账面价值	685,471,895.40	1,626,357,291.80	15,309,129.09	4,682,480.29	2,331,820,796.58

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
博列麦房屋建筑物	62,950,231.23	正在办理
江苏新材料房屋建筑物	13,593,937.16	正在办理
帘子布发展房屋建筑物	259,871,985.48	正在办理
本公司房屋建筑物	99,941,104.84	正在办理
合计	436,357,258.71	

其他说明:

#### 报告期末公司固定资产对外抵押情况

公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用(2010)第555号、556号土地使用权,土地面积48,539.57平方米,以房产证号为海安房权证海安镇字第2010005614号,房产面积10,372.38平方米的房屋建筑物,抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行,取得短期借款1,580.00万元。抵押期限自2013年9月3日至2016年9月2日。

公司之孙公司中平神马(福建)科技发展有限公司以其土地使用权泉港国用(2011)第0046号,土地面积29,93.00平方米,以房产证号泉房权证泉港字第011657、011658、011659、011660、011661号,房产面积14,930.63平方米的房屋建筑物,抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行,取得短期借款2,900万元。抵押期限自2015

年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 14 日。

## 20、在建工程

√适用 □不适用

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
湛华小区保障房一期	73,934,853.20		73,934,853.20	68,061,980.00		68,061,980.00
装备升级项目	20,787,398.69		20,787,398.69	20,725,030.56		20,725,030.56
工业丝多头熔体一步纺项目	12,702,011.77		12,702,011.77	12,632,353.66		12,632,353.66
废汽回收利用及汽暖改水暖项目	2,531,651.00		2,531,651.00	2,531,651.00		2,531,651.00
东厂区退城进园搬迁改造	420,903,184.50		420,903,184.50	373,098,456.41		373,098,456.41
棚改项目	203,366,032.35		203,366,032.35	179,361,627.55		179,361,627.55
蒸汽发生器项目	2,309,197.72		2,309,197.72	2,028,513.96		2,028,513.96
短流程项目	602,012.04		602,012.04	565,259.91		565,259.91
66 盐（己二胺）大储罐				1,979,059.61		1,979,059.61
江苏海安三万吨填平补齐项目	3,212,480.06		3,212,480.06	3,212,480.06		3,212,480.06
包装车间	877,358.49		877,358.49			
合计	741,226,179.82		741,226,179.82	664,196,412.72		664,196,412.72

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
湛华小区保障房一期	7,320.38	68,061,980.00	5,872,873.20			73,934,853.20	101.00	在建				
装备升级项目	2,060.00	20,725,030.56	62,368.13			20,787,398.69	100.91	在建				
工业丝多头熔体一步纺项目	1,200.00	12,632,353.66	69,658.11			12,702,011.77	105.85	在建				

废汽回收利用及汽暖改水暖项目	765	2,531,651.00	0.00		2,531,651.00	33.09	在建				
东厂区退城进园搬迁改造	59,937.60	373,098,456.41	47,804,728.09		420,903,184.50	70.22	在建	28,341,179.01	11,639,670.13	4.72	
棚改项目	28,085.71	179,361,627.55	24,004,404.80		203,366,032.35	72.41	在建				
蒸汽发生器项目		2,028,513.96	280,683.76		2,309,197.72		在建				
短流程项目		565,259.91	36,752.13		602,012.04		在建				

66 盐 ( 已 二 胺 ) 大 储 罐	206.4 2	1,979,059 .61		1,979,0 59.61		95.8 8	投 产				
江苏 海 安 三 万 吨 填 平 补 齐 项 目	300	3,212,480 .06			3,212,480 .06	107. 08	暂 停				
包 装 车 间			877,358. 49		877,358.4 9		在 建				
合 计		664,196,4 12.72	79,008,8 26.71	1,979,0 59.61	741,226,1 79.82	/	/			/	/

预算数单位：万元

注：湛华小区保障房一期项目及棚改项目分别系母公司神马实业和控股子公司工程塑料代建的职工棚改项目。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	614,433.38	141,658.12
合计	614,433.38	141,658.12

其他说明：

\_\_\_\_\_

**22、固定资产清理**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	22,414,839.29	22,414,839.29
机器设备	49,688,163.16	50,921,564.30
其他设备	73,936.00	73,936.00
运输设备	21,630.00	21,630.00
合计	72,198,568.45	73,431,969.59

其他说明：

注：报告期末固定资产清理主要系公司实施“退城进园”政策性搬迁项目过程中，拆除的房屋建筑物以及机器设备的账面净值。“退城进园”项目实施范围包括公司之控股子公司工程塑料老厂区、本公司涤纶丝厂以及东厂区。截止 2016 年 6 月 30 日，“退城进园”项目实施中，政府拆迁补偿款尚未到位。

**23、生产性生物资产**适用 不适用**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

\_\_\_\_\_

**24、油气资产**适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1. 期初余额	228,758,839.09		958,254.43	1,572,725.60	231,289,819.12
2. 本期增加金额			37,006,294.78		37,006,294.78
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	228,758,839.09		37,964,549.21	1,572,725.60	268,296,113.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	34,269,608.03		658,052.47	1,437,863.27	36,365,523.77
2. 本期增加金额	2,456,803.08		959,476.96	64,260.98	3,480,541.02
(1) 计提	2,456,803.08		959,476.96	64,260.98	3,480,541.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	36,726,411.11		1,617,529.43	1,502,124.25	39,846,064.79
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	192,032,427.98		36,347,019.78	70,601.35	228,450,049.11
2. 期初账面价值	194,489,231.06		300,201.96	134,862.33	194,924,295.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 \_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本公司土地使用权	15,661,380.77	正在办理中
合计	15,661,380.77	

其他说明:

报告期末公司无形资产对外抵押情况详见附注五、(十一)、6之披露。

26、开发支出

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
高强度丝	8,530,036.93	291,366.83			8,821,403.76			
新骨架项目	7,378,633.52	286,787.72			7,665,421.24			
橡胶	4,896,273.82	803,711.02						5,699,984.84

基国 产芳 纶II 复合 材料 成型 关键 技术 研究							
尼龙 66 工 业丝 及浸 胶布 生产 技术 升级 研究	7,955,003.43	162,804.75			8,117,808.18		
锦纶 66 工 业丝 多头 高速 纺产 业化 关键 装备 及工 艺技 术攻 关	2,263,857.26	370,335.10			2,634,192.36		
新产 品新 工艺 技术 研究	6,273,624.14	6,756,244.53			9,651,812.25		3,378,056.42
合计	37,297,429.10	8,671,249.95			36,890,637.79		9,078,041.26

其他说明

## 27、商誉

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,899,862.02	1,026,380.24	5,529,792.98	970,275.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	17,141,438.67	2,571,215.80	17,141,438.67	2,571,215.80
应付职工薪酬	348,000.00	52,200.00	348,000.00	52,200.00
累计折旧	79,441.93	11,916.29	79,441.93	11,916.29
合计	23,468,742.62	3,661,712.33	23,098,673.58	3,605,608.00

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,837,981.20	16,529,489.34
可抵扣亏损	239,774,322.63	243,692,608.56
合计	262,612,303.83	260,222,097.90

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	111,142,673.85	108,524,822.02	
2018年	782,042,412.90	784,692,542.96	
2019年	38,239,717.80	39,678,357.41	

2020 年	41,874,711.85	41,874,711.85	
合计	973,299,516.40	974,770,434.24	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	6,391,235.51	10,662,979.58
预付工程款	959,056.08	2,309,550.00
合计	7,350,291.59	12,972,529.58

其他说明：

\_\_\_\_\_

### 31、短期借款

√适用 □不适用

#### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	282,000,000.00	332,000,000.00
抵押借款	44,800,000.00	44,800,000.00
保证借款	41,500,000.00	41,500,000.00
信用借款	2,512,488,026.61	2,318,385,776.33
合计	2,880,788,026.61	2,736,685,776.33

短期借款分类的说明：

质押借款：公司 2015 年 8 月向郑州银行股份有限公司借款 18,800 万元，借款期限自 2015 年 8 月 11 日至 2016 年 8 月 10 日（借款合同编号：郑银流借字第 01120150010121742 号），2015 年 9 月向郑州银行股份有限公司借款 9,400 万元，借款期限自 2015 年 9 月 10 日至 2016 年 9 月 9 日。以上两笔借款为定单质押，质押合同编号分别为：郑银质字第 08120120010011419、郑银质字第 08120120010011947。

抵押借款：本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第 555 号、556 号土地使用权，土地面积 48539.57 平方米，以厂房、办公楼，仓库等房产，房产证号为海安房权证海安镇字第 2010005614 号，房产面积 10,372.38 平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款 1,580 万元；

本公司之孙公司中平神马(福建)科技发展有限公司以其土地使用权泉港国用(2011)第 0046 号, 土地面积 2,993.00 平方米, 以车间、仓库等房产, 房产证号泉房权证泉港字第 011657、011658、011659、011660、011661 号, 房产面积 14,930.63 平方米, 抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行, 取得短期借款 2,900 万元。

保证借款: ①河南神马尼龙化工有限公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行的两笔借款 720.00 万元、1700.00 万元分别提供担保, 担保合同编号为:《最高额保证合同》11111201-2013 年海安(保)字 0236 号; 担保日期为: 2013 年 12 月 17 日至 2016 年 12 月 16 日, 合同尚处于履行期; ②江苏文凤化纤集团有限公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行的两笔借款 830.00 万元、900.00 万元分别提供担保, 担保合同编号为:《最高额保证合同》0111100016-2015 年海安(保)字 0043 号; 担保日期为: 2015 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 2 日, 合同尚处于履行期。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为\_\_\_\_\_元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

其他说明

\_\_\_\_\_

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

## 33、衍生金融负债

适用 不适用

## 34、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	925,000,000.00	928,000,000.00
银行承兑汇票	512,816,930.23	247,543,776.53
合计	1,437,816,930.23	1,175,543,776.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为\_\_\_\_\_元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	364,413,254.99	306,315,166.92
1-2 年	17,575,865.92	14,804,548.71
2-3 年	2,232,103.74	3,288,627.05
3 年以上	14,499,055.97	15,199,051.58
合计	398,720,280.62	339,607,394.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
平顶山神马地毯丝有限公司	10,469,814.34	尾款未结算
河南五建建设集团有限公司	2,556,229.84	工程未竣工结算
合计	13,026,044.18	/

其他说明

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	100,913,585.71	47,712,698.54
1-2 年	2,786,433.57	2,813,915.86
2-3 年	783,665.04	926,227.13
3 年以上	699,604.74	838,580.77
合计	105,183,289.06	52,291,422.30

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 □不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 □不适用

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,105,404.93	219,112,984.28	232,598,343.09	17,620,046.12
二、离职后福利-设定提存计划	11,915,038.76	35,029,705.21	41,290,409.44	5,654,334.53
三、辞退福利		1,952,000.00	1,952,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,020,443.69	256,094,689.49	275,840,752.53	23,274,380.65

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	348,960.00	170,516,028.90	170,515,986.97	349,001.93
二、职工福利费		22,378,108.92	30,528,545.23	-8,150,436.31
三、社会保险费	4,726,444.24	12,307,230.19	13,830,419.23	3,203,255.20
其中: 医疗保险费	4,551,990.70	12,118,953.09	13,642,142.13	3,028,801.66
工伤保险费	174,453.54	101,286.61	101,286.61	174,453.54
生育保险费		86,990.49	86,990.49	0.00
四、住房公积金	5,591,686.86	8,229,651.82	12,334,880.86	1,486,457.82
五、工会经费和职工教育经费	20,438,313.83	5,681,964.45	5,388,510.80	20,731,767.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	31,105,404.93	219,112,984.28	232,598,343.09	17,620,046.12

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	10,828,708.98	32,649,196.92	38,910,597.82	4,567,308.08
2、失业保险费	1,086,329.78	2,380,508.29	2,379,811.62	1,087,026.45
3、企业年金缴费				
合计	11,915,038.76	35,029,705.21	41,290,409.44	5,654,334.53

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,649,452.26	1,050,885.79
消费税		
营业税	270.00	22,623.20
企业所得税	2,145,091.83	2,271,851.81
个人所得税	186,684.45	1,246,835.33
城市维护建设税	2,573,580.98	2,309,278.53
地方教育费附加	735,306.81	388,625.78
房产税	568,747.75	3,029,216.85
教育费附加	1,102,972.24	582,950.67
土地使用税	4,010,220.60	3,151,628.18
印花税	79,757.86	596,703.64
合计	14,052,084.78	14,650,599.78

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	636,317.71	874,198.14
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	636,317.71	874,198.14

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	325,836,182.24	113,059,008.19
1-2 年	21,862,968.24	188,222,431.09
2-3 年	3,804,401.47	70,813,444.08
3 年以上	26,975,246.13	19,691,079.19
合计	378,478,798.08	391,785,962.55

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
棚户区住房资金	146,703,255.00	项目尚未竣工
博列麦纤维有限公司借款	8,072,922.67	尚未支付
合计	154,776,177.67	/

其他说明

**42、划分为持有待售的负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	81,900,000.00	77,880,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	81,900,000.00	77,880,000.00

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
废水治理拨款	79,428.57	79,428.57
天然气替代油技术拨款	190,424.93	190,424.93
纺丝油烟废气和己二胺废气治理专项拨款	192,857.14	192,857.14
1万吨66中低旦丝工业丝项目拨款	964,285.71	964,285.71
生产废水深度治理改造及中水回用工程拨款	428,571.43	428,571.43
合计	1,855,567.78	1,855,567.78

短期应付债券的增减变动：

□适用 □不适用

其他说明：

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	59,600,000.00	64,350,000.00
抵押借款		
保证借款	425,000,000.00	460,000,000.00
信用借款	507,920,000.00	107,940,000.00
合计	992,520,000.00	632,290,000.00

长期借款分类的说明：

质押借款：公司向中国工商银行股份有限公司平顶山建东支行借款 8,100 万元（截至 2016 年 6 月 30 日，该借款已偿还 950 万元，重分类至 1 年内到期的非流动负债 1,190 万元），质押物为公司持有的控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司股权，质押合同编号：2015 年建东（质）字 0007 号，权利凭证号：（平）股质登记设字【2015】第 53 号，该出质股权金额 12,085.93 万元，评估价值为 16,280 万元。

保证借款：公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向国家开发银行河南分行借款 3.25 亿元，本公司为其提供连带责任保证，担保额度为 4 亿元，担保合同编号：B1341100096；公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向中国光大股份有限公司郑州分行借款 2 亿元，本公司为其提供连带保证责任，担保额度为 2 亿元，担保合同编号：B 光郑分营 DK2015016。资产负债表日，该两笔借款已偿还 3,000 万元，重分类至 1 年内到期长期借款金额为 7,000 万元。

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券**

□适用 □不适用

**(1). 应付债券****(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 □不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用其他说明:  

---

## 47、长期应付款

适用 不适用

## (1). 按款项性质列示长期应付款:

其他说明:  

---

## 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

## (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

## (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用其他说明:  

---

## 49、专项应付款

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,254,870.08			17,254,870.08	与资产相关
合计	17,254,870.08			17,254,870.08	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
废水治理、 生活污水 处理及清 洁生产- (两万吨 特品丝)	536,142.84				536,142.84	与资产相关
天然气替 代燃油技 术- (联苯 炉)	1,190,155.79				1,190,155.79	与资产相关
纺丝油烟 废气和己 二胺废气 治理	2,057,142.86				2,057,142.86	与资产相关
一万吨锦 纶 66 中低 旦工业丝 技改项目	8,678,571.45				8,678,571.45	与资产相关
生产废水 深度治理 改造及中 水回用工 程	4,142,857.14				4,142,857.14	与资产相关
2011 年环 保专项治 理	650,000.00				650,000.00	与资产相关
合计	17,254,870.08				17,254,870.08	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

**52、其他非流动负债**

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	442,280,000.00						442,280,000.00

其他说明：

注：截止2016年6月30日，中国平煤神马集团持有本公司股份217,936,408股，占公司总股本的49.28%，为本公司第一大股东。

## 54、其他权益工具

□适用 □不适用

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

\_\_\_\_\_

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,722,581,267.22			1,722,581,267.22
其他资本公积	73,827,903.18			73,827,903.18
合计	1,796,409,170.40			1,796,409,170.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

## 56、库存股

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	238,231,017.79			238,231,017.79
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	238,231,017.79			238,231,017.79

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-91,736,382.01	-154,865,985.98
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-91,736,382.01	-154,865,985.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,908,816.77	5,671,439.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-52,827,565.24	-149,194,546.63

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,446,129,095.12	2,098,245,782.04	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62
其他业务	2,117,190,073.64	2,084,827,765.08	2,112,191,026.59	2,092,951,279.81
合计	4,563,319,168.76	4,183,073,547.12	4,289,620,603.52	4,055,314,000.43

### 2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化纤织造	1,509,963,462.41	1,238,215,759.37	1,257,517,757.91	1,068,754,493.41
尼龙化工	936,165,632.71	860,030,022.67	919,911,819.02	893,608,227.21
合计	2,446,129,095.12	2,098,245,782.04	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62

### 3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
帘子布	797,244,827.06	680,136,968.35	592,307,070.55	470,742,929.54
工业丝	712,718,635.35	558,078,791.02	665,210,687.36	598,011,563.87
尼龙66切片	936,165,632.71	860,030,022.67	919,911,819.02	893,608,227.21
合计	2,446,129,095.12	2,098,245,782.04	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62

### 4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,717,220,891.31	1,430,570,013.99	1,520,248,513.49	1,373,239,203.66
国外	728,908,203.81	667,675,768.05	657,181,063.44	589,123,516.96
合计	2,446,129,095.12	2,098,245,782.04	2,177,429,576.93	1,962,362,720.62

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	111,428.16	147,790.98
城市维护建设税	8,797,582.79	6,159,553.93
教育费附加	3,772,338.90	2,661,614.35
资源税		
地方教育费附加	2,514,892.50	1,774,409.56
合计	15,196,242.35	10,743,368.82

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	34,389,641.76	37,442,373.23
职工薪酬	5,938,392.44	6,516,256.33
销售服务及代理费	630,603.15	974,744.74
会议及差旅费	1,655,999.17	1,223,605.20
广告宣传费	79,600.00	43,200.00
办公及修理费	789,304.52	592,351.51
材料及低值易耗品	1,605,851.68	1,364,190.10
其他	9,090,484.09	7,990,960.91
合计	54,179,876.81	56,147,682.02

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,126,416.69	54,110,197.93
修理费	15,364,399.82	10,656,003.01
税费	12,720,855.28	9,458,362.66
折旧摊销	3,869,534.03	3,962,434.72
业务招待费	5,065,657.62	4,426,868.66
材料及低值易耗品	1,838,689.99	1,312,756.92
办公费	1,291,148.81	1,407,082.41
绿化排污费	2,049,616.41	633,554.60
水电费	556,622.76	507,114.55

研究开发费	58,428,925.34	28,853,226.25
安全及警卫消防费	416,063.97	305,345.34
会议差旅费	1,473,544.83	688,397.98
保险费	136,451.98	175,574.01
租赁及运输费	2,987,266.59	2,242,058.03
其他	10,860,080.05	14,608,258.37
合计	178,185,274.17	133,347,235.44

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	75,901,711.77	77,252,023.94
减：利息收入	-3,225,675.68	-11,381,139.59
汇兑损益	242,401.53	-4,313,000.42
银行手续费及其他	12,077,275.12	16,537,080.63
合计	84,995,712.74	78,094,964.56

其他说明：

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,254,878.32	978,429.91
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	8,254,878.32	978,429.91

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-307,200.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-307,200.00	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-307,200.00	

其他说明：

注：公允价值变动损益系公司远期外汇合约公允价值变动形成，详见附注五、（二）之披露。

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,706,026.05	41,017,818.32
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	226,950.00	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

合计	20,932,976.05	41,017,818.32

其他说明：

## 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		61,722.60	
其中：固定资产处置利得		61,722.60	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,480,000.00	
其它	66,568.60	119,354.90	66,568.60
合计	66,568.60	1,661,077.50	66,568.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
尼龙 66 单捻浸胶帘子布工艺开发政府补助		500,000.00	与收益相关
国家企业技术中心考核奖补		500,000.00	与收益相关
863 经费下拨		290,000.00	与收益相关
市外贸发展专项出口奖励资金		190,000.00	与收益相关
合计		1,480,000.00	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,784,016.79		7,784,016.79
其中：固定资产处置损失	7,784,016.79		7,784,016.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及赔偿金	614,231.52	159,323.96	614,231.52
其它	92,593.82	159,705.68	92,593.82
合计	8,490,842.13	319,029.64	8,490,842.13

其他说明：

## 71、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,469,820.05	1,373,575.81
递延所得税费用	-56,104.33	-38,888.96
合计	4,413,715.72	1,334,686.85

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	51,635,139.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,908,784.94
子公司适用不同税率的影响	-1,560,467.84
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损	

的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,757,461.70
其他纳税调整减少影响	-5,233,244.01
本期确认递延所得税费用的影响	56,104.33
所得税费用	4,413,715.72

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
安全抵押金等	1,192,565.70	1,505,873.49
利息收入	3,225,675.68	3,167,303.34
政府补贴		1,290,000.00
代收款项	9,753,249.12	5,815,274.80
集团及其他往来款项	105,021,565.77	53,517,641.77
其他	63,450,530.86	34,484,905.37
合计	182,643,587.13	99,780,998.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	22,783,515.89	25,944,853.98
销售费用	8,886,434.01	8,471,847.23
备用金	772,510.00	1,121,271.50
代收代付水电费、社保返还款、押金等	4,566,049.64	3,036,528.74
营业外支出	614,231.52	47,193.48
集团结算中心转款及其他往来款项	49,193,600.00	50,000,000.00
其他	55,802,923.60	29,483,084.24
合计	142,619,264.66	118,104,779.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金收回	13,487,321.93	85,348,826.78
成员单位间借款		
合计	13,487,321.93	85,348,826.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	105,500,000.00	51,000,000.00
信用证融资费用	4,325,292.45	13,037,721.34
偿还集团结算中心借款	67,290,000.00	
合计	177,115,292.45	64,037,721.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

\_\_\_\_\_

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	47,221,424.05	-3,979,898.33
加：资产减值准备	8,254,878.32	978,429.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,258,943.76	94,745,128.66

无形资产摊销	3,480,541.02	2,423,299.95
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）	7,784,016.79	-61,722.60
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）	84,995,712.74	78,094,964.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,932,976.05	-41,017,818.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,104.33	38,888.96
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）	84,273,503.36	-35,605,173.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-337,164,870.46	-286,318,021.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	361,486,254.00	753,449,763.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	333,601,323.20	562,747,841.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,261,743,466.31	892,260,341.10
减：现金的期初余额	725,905,512.13	492,526,647.43
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	535,837,954.18	399,733,693.67

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,261,743,466.31	725,905,512.13
其中：库存现金	9,174.77	7,058.44
可随时用于支付的银行存款	1,261,731,995.13	725,893,292.44
可随时用于支付的其他货币资金	2,296.41	5,161.25
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,261,743,466.31	725,905,512.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

---

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

---

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产	24,938,564.11	江苏新材料、福建神马固定资产抵押借款
无形资产	26,888,176.49	江苏新材料、福建神马土地使用权抵押借款
银行存款	300,000,000.00	定期存款，质押借款
其他货币资金	327,100,945.58	银行承兑汇票保证金、信用证保证金
合计	678,927,686.18	/

其他说明：

**77、外币货币性项目**

√适用 □不适用

**(1). 外币货币性项目：**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,046,309.39	6.6312	59,987,885.42
欧元	4,228,014.29	7.3569	31,104,981.28
港币			
瑞士法郎	688.76	6.4018	4,409.30
英镑	7.45	9.6161	71.64
应收账款			
其中：美元	33,407,820.19	6.6312	221,533,937.26
欧元	11,282,915.17	7.3750	83,211,499.38
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			
其中：美元	85,126,074.71	6.6312	564,488,026.61
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
预付账款			
美元	9,838.90	6.4936	63,889.88
欧元	48,993.00	7.0952	347,615.13

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 □不适用

**78、套期**

□适用 √不适用

## 79、其他

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市湛河区南环路东段	气囊丝生产和销售	51.00		设立
平顶山神马帘子布发展有限公司	河南省平顶山市	叶县龚店乡平顶山化工产业集聚区沙河三路南	帘子布、工业丝生产和销售	81.25		设立
平顶山神马工程塑料有限责任公司(合并)	河南省平顶山市	平顶山市建设路东段(棉纺厂西侧)	尼龙66切片的生产和销售	51.00		同一控制下企业合并
中平神马江苏新材料科技有限公司	江苏省海安县	江苏海安县海安镇长江西路115号	尼龙66切片的生产和销售		60.00	同一控制下企业合并,三级子公司
中平神马(福建)科技发展有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市泉港普安开发区(驿峰路南侧)	尼龙66切片的生产和销售		60.00	同一控制下企业合并,三级子公司
河南神马华威塑胶工程有限公司	河南省平顶山市	平顶山市卫东区北环路与山顶公园路交叉口东北角	改性粒子的生产和销售		62.99	同一控制下企业合并,三级子公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据:

\_\_\_\_\_

其他说明:

## (2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平顶山神马帘子布发展有限公司	18.75			60,000,000.00
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	49.00	1,442,481.32		66,693,691.23
平顶山神马工程塑料有限责任公司	49.00	7,495,402.26		167,737,360.25
中平神马江苏新材料科技有限公司	40.00	-1,435,634.80		25,243,276.14
中平神马(福建)科技发展有限公司	40.00	-889,884.30		4,687,416.20
河南神马华威塑胶工程有限公司	37.01	1,700,242.80		13,694,061.37

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

注: 2015年12月31日, 国开发展基金有限公司向公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司投资6,000万元, 本次投资后平顶山神马帘子布发展有限公司股权结构为: 本公司出资金额为26,000.00万元, 持股比例为81.25%, 国开发展基金有限公司出资金额为6,000万元, 持股比例为18.75%。截止2016年6月30日上述增资尚未办理工商变更等手续。

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平顶山神马	37,222.95	129,111.28	166,334.23	90,570.17	42,500.00	133,070.17	39,436.52	127,037.25	166,473.77	87,844.11	46,000.00	133,844.11

帘子布发展有限公司												
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	10,109.17	33,135.93	43,245.10	28,638.36		28,638.36	11,624.81	34,375.50	46,000.31	32,687.95		32,687.95
平顶山神马工程塑料有限责任公司（合并）	43,527.86	65,557.33	109,085.19	70,438.28	65	70,503.28	36,716.26	64,793.24	101,509.50	64,329.71	65.00	64,394.71
中平神马江	7,818.99	10,687.87	18,506.86	12,196.04		12,196.04	3,227.71	10,813.17	14,040.88	7,371.15		7,371.15

苏新材料科技有限公司												
中平神马(福建)科技发展有限公司	2,556.51	5,213.84	7,770.35	6,598.50		6,598.50	2,646.44	5,364.21	8,010.65	6,616.32		6,616.32
河南神马华威塑胶工程有限公司	4,930.68	705.72	5,636.40	1,935.88		1,935.88	3,839.19	740.12	4,579.31	1,338.20		1,338.20

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平顶山	33,714.00	634.4	634.4	833.10	29,871.52	63.57	63.57	7,086.09

神马帘子布发展有限公司								
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	13,856.34	294.38	294.38	3,614.99	16,468.23	114.44	114.44	1,640.90
平顶山神马工程塑料有限责任公司	9,427.00	1,467.12	1,467.12	1,939.60	213,754.93	-1,776.37	-1,776.37	837.74

(合并)								
中平神马江苏新材料科技有限公司	9,253.69	-358.91	-358.91	1,404.65	124,984.30	-482.01	-482.01	360.11
中平神马(福建)科技发展有限公司	4,444.99	-222.47	-222.47	1,588.25	5,304.25	-423.83	-423.83	280.17
河南神马华威塑胶工程有	7,524.95	459.42	459.42	376.18	7,620.81	351.63	351.63	-87.74

限 公 司								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：  
\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：  
\_\_\_\_\_

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

其他说明  
\_\_\_\_\_

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法
				直接	间接	
博列麦神 马气囊丝 贸易（上 海）有限公 司	上海	上海外高桥 保税区	贸易	49.00		权益法
河南神马 尼龙化工 有限责任 公司	河南省平顶 山市	平顶山市建 设路东段开 发区	化纤织造	49.00		权益法
中国平煤 神马集团 财务有限 责任公司	河南省平顶 山市	平顶山市矿 工中路 21 号	金融	14.00		权益法

平顶山市神马万里化工股份有限公司	河南省平顶山市	平顶山市建设路东段开发区内	制造业		33.79	权益法
------------------	---------	---------------	-----	--	-------	-----

注 1：公司不存在在合营企业持股比例不同于表决权比例的情况。

注 2：本公司持有中国平煤神马集团财务有限责任公司 20%以下表决权但具有重大影响的依据：2013 年 1 月 18 日，中国银行业监督管理委员会批准中国平煤神马能源化工集团有限责任公司筹建企业集团财务公司，根据签订的出资协议及中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称“平煤神马集团财务公司”）章程，本公司出资 1.4 亿元，持股比例 14%，详见公告：临 2012-020、临 2012-021，中国平煤神马集团财务公司成立日期为 2013 年 7 月 22 日。根据中国平煤神马集团财务公司章程，本公司向其董事会委派董事一名，因此，本公司能够通过董事会对其生产经营决策制定过程产生重大影响，故公司对其长期股权投资采取权益法核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	尼龙化工	平煤神马集团财务公司	万里化工	尼龙化工	平煤神马集团财务公司	万里化工
流动资产	371,840.58	461,414.20	95,102.39	239,952.96	776,695.32	92,667.42
非流动资产	563,201.89	2,026.15	9,155.03	533,370.20	2,340.58	9,582.80
资产合计	935,042.47	463,440.35	104,257.42	773,323.16	779,035.90	102,250.22
流动负债	357,663.97	348,192.60	82,441.33	285,790.45	668,258.83	78,767.22
非流动负债	218,093.25			129,215.60		
负债合计	575,757.22	348,192.60	82,441.33	415,006.05	668,258.83	78,767.22
少数股东权益	89,394.09			90,877.27		
归属于母公司股东权益	269,891.16	115,247.75	21,816.08	267,439.85	110,777.07	23,483.00
按持股比例计算的净资产份额	132,246.67	16,134.69	7,370.82	130,589.82	15,508.79	7,934.01
调整事项						

—商誉	131.86		821.65	131.86		821.65
—内部交易未实现利润						
—其他						
对联营企业权益投资的账面价值	132,378.53	16,134.69	8,192.47	130,721.68	15,508.79	8,755.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	502,034.15	6,736.43	13,609.60	478,349.78	8,526.05	21,922.56
净利润	2,721.91	4,470.68	153.10	6,093.55	5,302.84	572.16
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	2,721.91	4,470.68	153.10	6,093.55	5,302.84	572.16
本年度收到的来自联营企业的股利			615.05		700	922

其他说明

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	13,078,418.52	12,486,088.07
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	592,330.45	1,802,098.35
—其他综合收益		
—综合收益总额	592,330.45	1,802,098.35

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

适用 不适用

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

#### 6、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

#### 十一、公允价值的披露

适用 不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国平煤神马集团	平顶山市 矿工中路 21 号院	对煤炭、化工和矿业的投资和管理	1,943,209.00	49.28	49.28

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省国有资产监督管理委员会。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

“七（一）、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

“七（三）、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南神马氯碱发展有限责任公司	母公司的控股子公司
河南神马氯碱化工股份有限公司	母公司的控股子公司
平顶山市三和热电有限责任公司	母公司的控股子公司
新乡神马正华化工有限公司	母公司的控股子公司
河南神马盐业股份有限公司	母公司的控股子公司
平煤神马建工集团有限公司	母公司的控股子公司
平顶山易成新材料有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团许昌首山焦化有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	母公司的控股子公司
中平能化集团开封东大化工经贸有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团飞行化工有限公司	母公司的控股子公司
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	母公司的控股子公司
信阳中油销售有限公司	母公司的控股子公司
上海神马塑料科技有限公司	母公司的控股子公司
上海神马帘子布有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山市神马材料加工有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山神马化纤织造有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山神马地毯丝有限公司	母公司的控股子公司
河南神马华威塑胶工程有限公司	母公司的控股子公司
中国神马集团平顶山工贸有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	母公司的控股子公司
平顶山天安煤业股份有限公司	母公司的控股子公司
上海神马工程塑料公司	母公司的控股子公司
深圳市神马化工有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团平顶山天昊实业公司	母公司的控股子公司
中平能化集团天成环保工程有限公司	母公司的控股子公司
中平能化集团天工机械制造有限公司	母公司的控股子公司
平顶山市益平企业总公司	母公司的控股子公司
平顶山煤神实业发展有限公司	母公司的控股子公司
青岛保税区华乐国际贸易有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团汝州电化有限公司	母公司的控股子公司
上海东平贸易公司	母公司的控股子公司
中平能化集团阳光物业有限公司	母公司的控股子公司
平顶山神马大酒店有限公司	母公司的控股子公司
河南中平川仪电气有限公司	母公司的控股子公司
河南兴平工程管理有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	母公司的控股子公司
平顶山三基炭素有限责任公司	母公司的控股子公司

中平能化集团机械制造有限公司	母公司的控股子公司
开封华瑞化工新材料股份有限公司	母公司的控股子公司
《中国平煤神马报》社有限公司	母公司的全资子公司
平煤神马美国有限公司	母公司的控股子公司
平顶山平煤设计院有限公司	母公司的控股子公司
中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司	母公司的控股子公司
上海东平贸易公司	母公司的控股子公司
中平能化集团阳光物业有限公司	母公司的控股子公司
平顶山神马大酒店有限公司	母公司的控股子公司
博列麦纤维有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	电费	9,360.93	9,601.13
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	商品及劳务	10.37	8.57
河南神马尼龙化工有限责任公司	商品	162,697.61	157,941.18
平顶山神马万里化工股份有限公司	环己醇、环己烷	11,314.33	18,928.99
河南神马氯碱发展有限责任公司	化工料	11.83	14.00
上海神马帘子布有限责任公司	商品	1,776.59	3,924.94
平顶山神马材料加工有限责任公司	商品	903.15	1,387.46
平顶山神马化纤织造有限责任公司	浸胶帆布	575.86	1,770.91
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	代理费	415.00	411.74
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	商品	11,369.86	35,263.36
中平能化医疗集团神马职工医院	体检费	172.25	166.63
平煤神马建工集团有限公司	工程款	417.50	3,719.06
河南中平川仪电气有限公司	设备款	8.37	88.00
中平能化集团天工机械制造有限公司	设备款		188.03

河南兴平工程管理有限公司	工程款	25.64	34.53
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	采购商品	358.03	524.87
平顶山市三和热电有限责任公司	热、电、水	669.30	960.46
博列麦纤维有限公司	切片	1,043.02	1,839.22
合计		201,129.64	236,773.08

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南神马尼龙化工有限责任公司	商品	87,946.50	119,254.04
平顶山神马万里化工股份有限公司	商品	132.07	347.18
上海神马帘子布有限责任公司	帘子布	29.06	21.32
平顶山神马材料加工有限责任公司	帘子布、工业丝	937.38	1,584.17
平顶山神马化纤织造有限责任公司	工业丝	197.90	1,143.99
深圳市神马化工有限公司	商品	4,905.79	4,749.37
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	己二酸	12,581.72	6,218.29
中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司	能源费	5.28	3.78
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	材料、能源费	34,405.80	
中平能化医疗集团神马职工医院	能源费	31.86	40.43
平煤神马建工集团有限公司	电费		4.22
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	气囊丝	13,518.55	15,052.89
江苏永通新材料科技有限公司	己内酰胺	12,769.92	1,686.07
合计		167,461.83	150,105.75

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

---

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

本公司作为承租方：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	房屋、设备	49.93	52.52

关联租赁情况说明

注：本公司第一大股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其坐落于平顶山市建设路中段 63 号的房屋、构筑物及设备资产出租给本公司使用，出租资产原值共计 12,364,087.13 元，其中房屋租金标准为每月 20 元/平方米，其他资产租金标准为：年租赁费=（租赁资产年折旧额+租赁资产总额×资产报酬率）÷（1-流转税税率-流转税税率×流转税附加率）。

#### (4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
帘子布发展	30,000.00	2013/7/12	2021/7/11	否
帘子布发展	19,500.00	2015/8/18	2020/8/17	否
合计	49,500.00			

本公司作为被担保方

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河南神马尼龙化工有限公司	1,700.00	2015-06-11	2016-02-26	是
河南神马尼龙化工有限公司	720.00	2015-06-11	2016-03-09	是
江苏文凤化纤集团有限公司	830.00	2015-12-03	2016-05-29	是
江苏文凤化纤集团有限公司	900.00	2015-10-16	2016-04-14	是
合计	4,150.00			

关联担保情况说明

根据公司第八届第四次董事会决议公告，本公司为全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在国家开发银行河南分行申请的 8 年期 4 亿元人民币项目贷款提供连带责任担保，借款起止日期从 2013 年 7 月 12 日至 2021 年 7 月 11 日止，至资产负债表日帘子布发展已偿还借款 10,000 万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，本公司为全资子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在光大银行郑州分行申请的 5 年期 2 亿元项目贷款提供连带责任担保，借款起止日期从 2015 年 8 月 18 日至 2020 年 8 月 17 日，至资产负债表日帘子布发展已偿还借款 500 万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

河南神马尼龙化工有限公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行的两笔借款 1700.00 万元，720.00 万元分别提供担保，担保合同编号为：《最高额保证合同》11111201-2013 年海安（保）字 0236 号；担保日期分别为：2015 年 6 月 11 日至 2016 年 2 月 26 日，2015 年 6 月 11 日至 2016 年 3 月 9 日。

江苏文凤化纤集团有限公司为本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行海安县支行的两笔借款 830.00 万，900.00 万分别提供担保，担保合同编号为：《最高额保证合同》0111100016-2015 年海安（保）字 0043 号；担保日期分别为：2015 年 12 月 3 日至 2016 年 5 月 29 日，2015 年 10 月 16 日至 2016 年 4 月 14 日。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	8,859.00	2012/09/26	2016/03/08	已到期偿还
中国平煤神马集团财务有限责任公司	10,000.00	2015/07/15	2016/07/15	
中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	4,470.00	2014/12/31	2015/12/30	延期
拆出				

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

## (8). 其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额	上期发生额
中国平煤神马集团财务有限责任公司	支付资金占用费	同期贷款利率	459.24	384.15
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款利息收入	同期存款利率	67.52	15.81
中国平煤神马集团	支付资金占用费	同期贷款利率		153.36
河南神马尼龙化工有限责任公司	支付资金占用费	同期贷款利率	440.57	240.98

## 6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	156.94	39.24	156.94	39.24
	上海神马帘子布有限责任公司	2,729.33	54.59	213.34	4.27
	深圳市神马化工有限公司	825.58	16.51	338.64	6.77
	中平能化集团天工机械制造有限公司			599.74	35.98
	中平能化集团机械制造有限公司	339.03	6.78	315.88	18.95
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司技术中心	2.63	0.05	2.63	0.05
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	57.50	1.15	5.50	1.38
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	2,735.19	54.70	4,360.59	87.21
	平顶山市神马材料加工有限责任公司	1,869.64	37.39		
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	12,933.73	258.67		

应收票据					
	河南神马尼龙化工有限责任公司	1,600.00		3,500.00	
	上海神马帘子布有限责任公司			2,100.00	
	平顶山神马材料加工有限责任公司	30.44		1,804.91	
	深圳市神马化工有限公司	82.06		474.82	
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司			8,800.00	
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	15.51		1,265.44	
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	50.00			
预付账款					
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	2,761.42		2,940.43	
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司			1.33	
	平顶山神马材料加工有限责任公司	38.02			
其他应收款					
	上海神马帘子布有限责任公司	17.40			
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	1.80			
	平顶山市三和热电有限责任公司	1.00			

## (2). 应付项目

单位:万元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	河南神马尼龙化工有限责任公司	2,233.64	278.56

	平顶山神马万里化工股份有限公司		1,972.48
	河南神马氯碱发展有限责任公司	15.45	14.61
	平煤神马建工集团有限公司	1,844.08	2,329.71
	平顶山神马地毯丝有限公司	1,047.00	1,056.98
	中平能化集团天工机械制造有限公司	22.00	235.85
	河南中平川仪电气有限公司	285.53	750.74
	中平能化医疗集团神马职工医院	281.84	109.59
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	7,224.35	295.43
	平顶山神马材料加工有限责任公司	45.53	86.20
	河南兴平工程管理有限公司	15.00	15.00
	河南天成环保科技股份有限公司	6.40	6.40
	平顶山神马鹰材包装有限责任公司	299.34	244.11
	中平能化集团机械制造有限公司	0.99	0.99
	平顶山市三和热电有限责任公司	200.24	307.16
	博列麦纤维有限公司	567.30	
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	168.03	
应付票据			
	河南神马尼龙化工有限责任公司	40,300.00	19,100.00
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司		29,700.00
其他应付款			
	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	570.11	517.75
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	88.42	
	上海神马工程塑料公司	8.43	
	平顶山神马大酒店有限公司	0.34	
预收账款			
	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	1.60	1.60
	上海神马塑料科技有	10.00	10.00

	限公司		
	平顶山神马材料加工 有限责任公司		24.88
	平顶山神马化纤织造 有限责任公司	27.25	11.61
	中国神马集团平顶山 工贸有限责任公司	82.80	82.80
	中国平煤神马集团国 际贸易有限公司		411.00
	平顶山益平企业总公 司		0.36
	江苏文风化纤集团有 限公司		1.09
	中平能化集团天工机 械制造有限公司	0.26	

## 7、 关联方承诺

2014 年中国平煤神马集团按照《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55 号）的规定，对上述承诺进行了规范，中国平煤神马集团承诺在未来两年内解决河南神马尼龙化工有限责任公司历史遗留问题，由上市公司采取适当方式、选择适当时机完成对河南神马尼龙化工有限责任公司的收购。截止目前河南神马尼龙化工有限责任公司转运站涉及的土地使用权及全部房产已取得产权证书，详见本公司之公告（公告编号：临 2015-022）。

## 8、 其他

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 2、 或有事项

□适用 □不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项，公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

## 3、 为关联方提供担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对公司财务影响
帘子布发展	25,000,000.00	2013/7/12	2016/4/20	主债务已到期偿还
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2016/10/22	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2017/4/20	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2017/10/22	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2018/4/20	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2018/10/22	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2019/4/20	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2019/10/22	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2020/4/20	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2013/7/12	2020/10/22	尚未到期
帘子布发展	30,000,000.00	2014/1/22	2021/7/11	尚未到期
帘子布发展	2,875,000.00	2015/8/18	2016/6/20	主债务已到期偿还
帘子布发展	2,875,000.00	2015/8/18	2016/12/20	尚未到期
帘子布发展	2,875,000.00	2015/8/18	2017/6/20	尚未到期
帘子布发展	2,875,000.00	2015/8/18	2017/12/20	尚未到期
帘子布发展	37,375,000.00	2015/8/18	2018/6/20	尚未到期
帘子布发展	37,375,000.00	2015/8/18	2018/12/20	尚未到期
帘子布发展	5,750,000.00	2015/8/18	2019/6/20	尚未到期
帘子布发展	5,750,000.00	2015/8/18	2019/12/20	尚未到期
帘子布发展	8,625,000.00	2015/8/18	2020/6/20	尚未到期

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对公司财务影响
帘子布发展	8,625,000.00	2015/8/18	2020/12/20	尚未到期
帘子布发展	2,125,000.00	2015/8/27	2016/6/20	主债务已到期偿还
帘子布发展	2,125,000.00	2015/8/27	2016/12/20	尚未到期
帘子布发展	2,125,000.00	2015/8/27	2017/6/20	尚未到期
帘子布发展	2,125,000.00	2015/8/27	2017/12/20	尚未到期
帘子布发展	27,625,000.00	2015/8/27	2018/6/20	尚未到期
帘子布发展	27,625,000.00	2015/8/27	2018/12/20	尚未到期
帘子布发展	4,250,000.00	2015/8/27	2019/6/20	尚未到期
帘子布发展	4,250,000.00	2015/8/27	2019/12/20	尚未到期
帘子布发展	6,375,000.00	2015/8/27	2020/6/20	尚未到期
帘子布发展	6,375,000.00	2015/8/27	2020/8/17	尚未到期
<b>合计</b>	<b>525,000,000.00</b>			
<b>尚未到期金额</b>	<b>495,000,000.00</b>			

### (3)、为非关联方提供担保情况

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	对公司财务影响
工商银行平顶山分行	1800 万美元	2015/2/9	2016/1/20	已偿还无影响
工商银行平顶山分行	1850 万美元	2015/3/9	2016/2/17	已偿还无影响
工商银行平顶山分行	1500 万美元	2015/4/10	2016/3/18	已偿还无影响
<b>合计</b>	<b>5150 万美元</b>			
<b>尚未到期金额</b>	<b>0 美元</b>			

注：根据公司 2014 年 10 月 29 日八届十一次董事会决议，公司决定为工商银行平顶山分行、中信银行股份有限公司平顶山分行、中国银行平顶山分行、招商银行股份有限公司郑州分行对平煤神马美国有限公司 3 亿美元贷款担保提供反担保，详见：关于为关联人提供担保的公告（公告编号：临 2014-022），截止 2016 年 6 月 30 日该担保金额实际发生情况如上表。截止审计报告出具日，上述反担保义务已全部解除。

### (4)、截止 2016 年 6 月 30 日抵押情况

本公司之孙公司中平神马江苏新材料科技有限公司以苏海国用（2010）第 555 号、556 号土地使用权，土地面积 48,539.57 平方米，以厂房、办公楼，仓库等房产，房产证号为海安房权证海安镇字第 2010005614 号，房产面积 10,372.38 平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，取得短期借款 1,580 万元。

本公司之孙公司中平神马(福建)科技发展有限公司以其土地使用权泉港国用(2011)第 0046 号，土地面积 2,993.00 平方米，以车间、仓库等房产，房产证号泉房权证

泉港字第 011657、011658、011659、011660、011661 号，房产面积 14,930.63 平方米，抵押给中国工商银行股份有限公司泉州泉港支行，取得短期借款 2,900 万元。

#### (5)、其他或有负债

截止 2016 年 6 月 30 日，公司期末已经背书尚未到期的银行承兑票据金额 1,214,979,178.49 元、商业承兑汇票金额 100,000,000.00 元。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司将在郑州银行股份有限公司 5 年期定期存款 3 亿元向郑州银行股份有限公司营业部申请短期借款 28,200 万元提供质押，质押合同编号分别为：郑银质字第 08120120010011947、郑银质字第 08120120010011419。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

---

#### 4、其他

---

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、利润分配情况

适用 不适用

#### 3、销售退回

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

---

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

**3、 资产置换**适用 不适用**(1). 非货币性资产交换**

\_\_\_\_\_

**(2). 其他资产置换**

\_\_\_\_\_

**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息**适用 不适用**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

\_\_\_\_\_

**(2). 报告分部的财务信息****(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

\_\_\_\_\_

**(4). 其他说明：**

\_\_\_\_\_

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

\_\_\_\_\_

**8、 其他**

\_\_\_\_\_

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 应收账款****(1). 应收账款分类披露：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,071,785.38	98.56	32,494,635.09	2.75	1,039,290,683.29	599,474,775.32	97.46	23,879,175.50	3.98	575,595,599.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,610,685.43	1.44	15,610,685.43	100.00		15,610,685.43	2.54	15,610,685.43	100.00	
合计	1,087,396,003.81	/	48,105,320.52	/	1,039,290,683.29	615,085,460.75	/	39,489,860.93	/	575,595,599.82

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	576,114,481.24	11,522,289.62	2
1 至 2 年	27,709,098.69	1,662,545.92	6
2 至 3 年	18,390,544.72	2,206,865.37	12
3 年以上			
3 至 4 年	1,676,707.48	419,176.87	25
4 至 5 年	2,254,031.37	1,127,015.69	50
5 年以上	19,445,927.03	15,556,741.62	80
合计	645,590,790.53	32,494,635.09	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
对外贸易及国内三资业务组合	426,194,527.85		
合计	426,194,527.85		

确定该组合依据的说明：鉴于对外贸易业务皆采用信用证结算，国内三资业务采用信用证及合同约定，回款期较短，以前年度实际损失率为 0，即不存在按期不能收回的风险，故公司对此类业务形成的应收账款不计提坏账准备。该组合中坏账准备期末余额为 0。

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款主要明细列示如下：

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
焦作市神骐轮胎购销有限责任公司	4,752,102.10	4,752,102.10	100.00	预计无法收回
鹤壁环燕轮胎有限责任公司	4,310,877.40	4,310,877.40	100.00	预计无法收回
山西橡胶厂	834,285.83	834,285.83	100.00	预计无法收回
江苏南京轮胎厂	719,860.05	719,860.05	100.00	预计无法收回
平顶山市外贸工业品公司	558,008.41	558,008.41	100.00	预计无法收回

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 8,615,459.59 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	129,337,349.49	10.84	2,586,746.99
江苏永通新材料科技有限公司	84,198,107.7	7.06	1,683,962.15
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	83,653,608.15	7.01	1,673,072.16
巴斯夫新材料有限公司	56,375,631.91	4.72	
风神轮胎股份有限公司	33,517,755.02	2.81	670,355.1
合计	387,082,452.27	32.44	6,614,136.41

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	711,714,306.11	100	43,246,604.26	5.97	668,467,701.85	696,603,209.26	100.00	41,950,312.39	6.02	654,652,896.87

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	711,714,306.11	/	43,246,604.26	/	668,467,701.85	696,603,209.26	/	41,950,312.39	/	654,652,896.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	583,537,287.36	12,663,595.08	2
1 至 2 年	96,494,469.23	5,789,668.15	6
2 至 3 年	54,652.50	6,558.30	12
3 年以上			
3 至 4 年	1,774.69	443.67	25
4 至 5 年	1,715,196.00	857,598	50
5 年以上	29,910,926.33	23,928,741.06	80
合计	711,714,306.11	43,246,604.26	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,296,291.87 元；本期收回或转回坏账准备金额\_\_\_\_\_元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
平顶山神马帘子布发展有限公司	借款及货款	576,332,396.32	1 年以内	79.67	11,526,647.93
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	借款	5,300,549.22	1 年以内	0.73	106,010.98
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	借款	96,291,111.50	1-2 年	13.31	5,777,466.69
平顶山市财政局	所得税返还款	28,149,734.11	5 年以上	3.89	22,519,787.29
平顶山市财政局	其他款项	1,678,271.00	4-5 年	0.23	839,135.50
中级法院	诉讼费	392,135.00	5 年以上	0.05	313,708.00
上海外高桥保税区海关	材料费	331,721.90	5 年以上	0.05	265,377.52
合计	/	708,475,919.05	/	97.93	41,348,133.91

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	497,345,938.57		497,345,938.57	497,345,938.57		497,345,938.57
对联营、合营企业投资	1,494,979,463.19		1,494,979,463.19	1,474,790,811.14		1,474,790,811.14
合计	1,992,325,401.76	-	1,992,325,401.76	1,972,136,749.71		1,972,136,749.71

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	77,192,373.90			77,192,373.90		
平顶山神马工程塑料有限责	160,153,564.67			160,153,564.67		

任公司					
平顶山神马帘子布发展有限公司	260,000,000.00			260,000,000.00	
合计	497,345,938.57			497,345,938.57	

注：公司以持有控股子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司股权进行质押，取得中国工商银行股份有限公司平顶山建东支行借款 8,100 万元，详见附注五、（二十六）之披露。

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	12,486,088.07			592,330.45						13,078,418.52
河南神马尼龙化工有限责任公司	1,307,216,823.94			13,337,374.65						1,320,554,198.59
中国平煤神马集团财务有限责任公司	155,087,899.13			6,258,946.95						161,346,846.08

公司										
小计	1,474,790,811.14			20,188,652.05						1,494,979,463.19
合计	1,474,790,811.14			20,188,652.05						1,494,979,463.19

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,642,348,843.07	1,438,900,025.42	1,194,695,922.86	1,056,041,331.75
其他业务	3,518,694,216.27	3,482,965,131.00	3,053,619,962.91	3,036,902,010.81
合计	5,161,043,059.34	4,921,865,156.42	4,248,315,885.77	4,092,943,342.56

其他说明：

\_\_\_\_\_

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	20,188,652.05	39,084,465.52
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	226,950.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	20,415,602.05	39,084,465.52

#### 6、其他

\_\_\_\_\_

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-7,784,016.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-640,256.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	1,952,510.5	
少数股东权益影响额	-31,272.73	
合计	-6,503,035.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.61	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87	0.10	0.10

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

---

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	公司章程文本。

董事长：王良

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 18 日