

公司代码：600810

公司简称：神马股份

神马实业股份有限公司 2023 年半年度报告

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性、准确性、完整性，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、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李本斌、主管会计工作负责人李伟及会计机构负责人（会计主管人员）高瑞华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本半年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本半年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	28
第六节	重要事项.....	35
第七节	股份变动及股东情况.....	49
第八节	优先股相关情况.....	54
第九节	债券相关情况.....	55
第十节	财务报告.....	58

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。

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	中国平煤神马控股集团有限公司
聚酰胺、尼龙、锦纶	指	大分子主链含有酰胺基团（-CO-NH-）重复结构单元的一类聚合物，英文名称 Polyamide（简称 PA），由内酰胺开环聚合制得，也可由二元胺与二元酸缩聚等制得
尼龙 66	指	尼龙的主要品种之一，又称聚己二酰己二胺，由己二酸和己二胺聚合而成，含有两组 6 个碳原子，常用化纤原料聚合物的一种
尼龙 66 盐	指	又称己二酸己二胺盐，是生产尼龙 66 聚合物的单体
KA 油	指	环己醇和环己酮的混合物
VOCs	指	挥发性有机化合物
PC	指	分子链中含有通式为 -[O-R-OCO-] 链节的高分子化合物以及以它为基质而制得的各种材料的总称
BOPA	指	双向拉伸尼龙薄膜，以聚酰胺 6（尼龙 6）为原材料制成
聚碳材料公司	指	河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
工程塑料公司	指	平顶山神马工程塑料有限责任公司
帘子布发展	指	平顶山神马帘子布发展有限公司
工程塑料科技发展	指	平顶山神马工程塑料科技发展有限公司
尼龙化工公司	指	河南神马尼龙化工有限责任公司
尼龙科技	指	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司
博列麦公司、气囊丝公司	指	神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司
艾迪安	指	河南神马艾迪安化工有限公司
氢化学公司	指	河南神马氢化学有限责任公司
华威股份	指	河南神马华威塑胶股份有限公司
锦纶科技	指	河南神马锦纶科技有限公司
普利材料	指	河南神马普利材料有限公司
上海工程塑料公司	指	上海神马工程塑料有限公司
英威达	指	INVISTA，美国英威达公司及其下属子公司，是全球最大的综合纤维和聚合物公司之一
巴斯夫	指	BASF AG，巴斯夫集团，是一家德国的化工企业，也是世界最大的化工厂之一

第二节 公司简介和主要财务指标

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	李本斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李伟	石增辉
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	shenmagufen600810@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
公司注册地址的历史变更情况	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
电子信箱	
报告期内变更情况查询索引	

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、证券时报
登载半年度报告的网站地址	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

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、 其他有关资料

适用 不适用

七、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(%)
营业收入	5,668,901,595.41	7,599,454,069.48	-25.40
归属于上市公司股东的净利润	-34,905,246.34	526,457,998.68	-106.63
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-42,031,615.59	515,477,855.32	-108.15
经营活动产生的现金流量净额	-233,819,361.12	1,061,680,722.05	-122.02
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	7,569,050,474.12	7,510,627,190.30	0.78
总资产	30,081,805,687.56	27,353,886,076.36	9.97

(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 (%)
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.50	-106.00
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.50	-102.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	0.49	-108.16
加权平均净资产收益率(%)	-0.46	6.78	减少7.24个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.55	6.64	减少7.19个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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		
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	17,847,559.34	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,052,020.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-2,970,174.04	
少数股东权益影响额（税后）	-3,698,995.06	
合计	7,126,369.25	

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。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”下属“化学纤维制造业”（分类代码：C28）。

尼龙是重要的高分子材料，为五大工程塑料之一，在庞大的尼龙材料家族中，尼龙6和尼龙66是两大主要品种。凭借着抗震、耐热、耐磨、耐腐蚀等优异的综合性能，尼龙66被广泛应用于民用丝、工业丝、工程塑料、航空航天等领域，是高端瑜伽服、速干服、弹力锦纶外衣、冲锋衣等民用服装的理想材料，也是实现汽车轻量化的重要材料，在汽车发动机、电器、车体，高铁车体，大型船舶的涡轮、螺旋桨轴、螺旋推进器、滑动轴承等部件上有着广泛应用。

尼龙产业家族庞大，产品种类繁多，品种主要包括尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙11、尼龙12等几大品种。尼龙66作为尼龙主要品种之一，具有强度高、耐摩擦、耐高温、耐腐蚀等特性，综合性能较好。目前尼龙66被广泛应用于工程塑料和合成纤维两大领域。据HIS报告，全球尼龙66消费中约41%用于合成纤维，59%用于工程塑料。其中在工程塑料领域中，汽车（45%）、电气和电子（16%）、工业机械（11%）领域占比较高。在纤维领域中，主要包括工业丝与民用丝，其中工业丝主要应用于轮胎帘子布、汽车气囊丝、工业输送带等领域，民用丝主要应用于服装、包装带等领域。我国尼龙66工程塑料占比为49%，工业丝占比为34%，民用丝占比为13%，其他应用占比约为4%。工程塑料中约47%用于汽车行业，其次是电子电气（28%）和轨道交通（25%）。汽车和电子电气是尼龙复合材料最主要的应用领域。据华安证券研究，汽车领域，轻量化趋势叠加新能源汽车需求爆发；电子电气领域，连接器、LED照明设备等工程塑料的性能要求提升，有望带动尼龙复合材料市场大幅扩容。除此之外，风电叶片大型化、轻量化趋势下，尼龙相比于环氧树脂拥有更好防腐性、可回收性；集装箱领域，尼龙复合材料能够保证相同力强度下比钢、铝合金轻，能够有效降生产成本和运输成本。

（一）主营业务情况

公司属于生产销售型工业企业。公司产业结构上横跨化工、化纤两大行业，通过实施一体化战略，形成了以尼龙66盐和尼龙66盐中间产品、尼龙66切片、工业丝、帘子布等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的新产业格局。公司主要产品为工业丝、帘子布、尼龙66切片、己二酸、双酚A、PC，其他产品有环己烷、芳纶纤维、阻燃纤维、原液色丝、尼龙6民用丝等。主要产品及用途：

1、帘子布

公司主要生产用于半钢子午胎、工程胎、航空胎等差异化高端尼龙66帘子布。公司尼龙66帘子布具有单位质量小、强度高、耐疲劳性、抗冲击等优良性能，是生产飞机轮胎、大型工程胎、轿车轮胎的优质骨架材料。米其林、普利司通等世界著名轮胎集团均是公司的重要客户。

2、工业丝

尼龙 66 工业丝是一种通过尼龙 66 盐连续聚合或切片固相增粘工艺生产的高强力尼龙 66 纤维。公司的尼龙 66 工业丝具有耐疲劳、耐冲击、耐摩擦、强力高等优势，主要应用于轮胎帘子布，其他领域还包括安全气囊、帆布（输送带领域）、绳索及织带等领域。

3、尼龙 66 切片

尼龙 66 切片是一种常用的有机高分子材料，具有耐高温、耐腐蚀等优质特性，是制作高强度工业丝、高端民用纤维和工程塑料的优质原材料，被广泛应用于汽车、电子电器、工程机械、仪表仪器、服装纺织、航空航天等国民经济的重要领域。

4、己二酸

己二酸是一种重要的有机二元酸，能够与二元醇、二元胺发生成酯化反应、酰胺化反应等，缩聚成高分子聚合物，主要用于生产聚氨酯及尼龙 66 系列制品。此外，己二酸还可用于生产增塑剂、胶粘剂、高级润滑油和食品添加剂等，在日常化工产品生产中起着重要作用。

5、双酚 A、PC

双酚 A，也称 BPA，是重要的有机化工原料，苯酚和丙酮的重要衍生物，主要用于生产聚碳酸酯（PC）、环氧树脂、聚砜树脂、聚苯醚树脂等多种高分子材料。也可用在增塑剂、阻燃剂、抗氧化剂、热稳定剂、橡胶防老剂、农药、涂料等精细化工产品。

PC 作为五大通用工程塑料之一，具有透光性好、抗冲击强度高、韧性大、电绝缘性好、使用温度范围宽和尺寸稳定性等优异的性能，广泛用于建筑板材、汽车零部件、医疗器械、航空航天、电子电器、光学透镜、LED 照明等领域，应用范围非常广泛，并且有替代其他工程塑料产品市场空间的潜力。

6、BOPA 薄膜

BOPA 薄膜属于功能性环保包装薄膜，主要应用于食品包装、电子、化工等领域。目前国内 BOPA 市场主要集中在食品包装领域，多为高温蒸煮袋、抽真空袋、高档食品保鲜包装等。

（二）公司主要经营模式

公司实行产销研一体化的经营模式。

1、研发方面：

公司以自主研发为主，同时建立了以企业为主体、市场为导向、产学研合作为补充的研发模式，与多家知名院校及科研院所建立了合作关系，以项目为依托进行合作开发和人员培训，围绕生产中出现的技术难题开展研究工作。公司有专业的研发团队，根据前期技术调研或市场分析提出研发立项申请，公司技术委员会是公司重大技术、研发问题的审议机构，主要负责组织讨论与确定重大技术难题、重大技术方案、技术标准等，评审、确立科研开发项目、科技攻关项目等。研发团队研发完结后经公司技术委员会验收结题或进入应用推广。

2、生产方面：

公司主要采用连续化、不间断的生产模式。根据产品市场趋势、客户订单需求、产品和原材料库存等因素，下达生产任务组织生产，充分保障产品的交付。公司结合市场整体情况、自身生

产能力和经营目标确定下一年度主要产品的年度生产经营计划，管理层每月召开月度生产计划讨论会，确定生产计划后向生产部门下达生产任务，同时根据销售部门反馈的市场销售情况调整产品生产数量及具体型号。在生产过程中，公司技术部门负责生产工艺管理，制定产品工艺技术文件；生产车间严格执行工艺操作程序，控制各项工艺指标，以保证产品质量；安全环保部门对生产过程中的安全以及环保问题进行全程监督；质量管理部门按相关标准对原料、产成品进行严格的质量检验、控制。公司整个生产过程采用先进的 DCS 控制系统，自动化程度高，能有效降低能耗，确保安全生产及按时按质按量保障产品的供应。公司持续稳定的产品交付能力是公司赢得客户信赖并保持长期合作的重要基础，为公司赢得了良好市场认可度。

3、销售方面：

公司主要采取直接面对客户的销售模式。公司根据国内外不同市场情况组织成立专业化的国内销售团队和国际销售团队，销售人员与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态和客户需求。公司市场部门根据市场行情、生产计划及客户实际需求，与客户协商产品销售价格和订单量等内容，双方达成一致后签订产品买卖合同。公司设立有价格委员会，根据产品综合成本、产品市场供需情况、原材料供应情况等因素制定产品的销售价格。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、科研优势。公司以国家企业技术中心、博士后工作站、“全国纺织帘子布技术研发中心、河南省纤维骨架材料工程技术研究中心、河南省企业技术中心、北京化工大学联合研发中心”等科研平台为依托，高标准建设“尼龙纤维全流程重点实验室”和“工程塑料全流程重点实验室”，大大增强了公司捻线设计、胶液配制、浸胶试验、性能评价等橡胶纤维骨架材料研发能力。报告期，公司投资成立平顶山尼龙材料中试基地有限公司，未来公司前瞻性、应用性技术研究水平将进一步提升。经过多年的技术创新和生产实践，公司在尼龙 66 及其制品领域，特别是围绕尼龙深加工产业链，开发掌握多项核心技术与核心生产工艺，公司承担制定和主持编写了《锦纶 66 工业丝帘子布》《工业用 1,6 己二胺》和《尼龙 66 盐》等多个国家行业标准，公司拥有有效专利 300 余项，企业竞争力持续增强。

2、营销优势。公司实行产研销一体化的营销管理，研发、生产、销售紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态和客户需求。公司深耕尼龙行业 40 年，架设了覆盖全国、辐射全球的营销和服务网络，持续深化“以客户满意为宗旨”的客户服务工程，使公司拥有较高的市场认可度。

3、品牌优势。“神马”牌产品曾荣获全国科技进步奖、国家科技进步腾飞奖、中国名牌产品、中国驰名商标，工业丝帘子布曾被国家工信部评选制造业单项冠军产品。“神马”牌尼龙 66 盐和“神马”牌己二酸均为“河南省高新技术产品”，“神马”牌工业丝、帘子布产品已出口到全球 40 多个国家和地区，是米其林、普利司通等世界著名轮胎集团的全球采购供应商，已

二酸可以根据不同客户需求定制差异化品质产品，国际知名公司英威达、巴斯夫、万华化学均是公司已二酸产品长期客户。多年来，公司产品资质齐全，认证完整，品质稳定，在行业内具有较强的品牌影响力，“神马”品牌享誉国内外市场。

4、产业链一体化优势。公司产业结构横跨化工、化纤两大行业，形成以尼龙 66 盐和尼龙 66 盐中间产品、尼龙 66 切片、改性工程塑料、工业丝（帘子布）、安全气囊丝等主导产品为支柱、以原辅材料及相关产品为依托的产品格局，具有良好的产品组合优势，较强的市场调节能力和抗风险能力。公司将通过尼龙化工产业配套煤制氢氨项目、己二腈项目的实施，将公司尼龙 66 产业链延伸至上游基础原料领域，实现更上游的纵向一体化经营，进一步降低采购和生产成本。公司将致力于完善以客户为中心、市场为导向、销售为龙头、科研为重点、质量为本、服务保障的运营体系，使全产业链优势进一步凸显。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，内外部环境复杂严峻，世界经济增长乏力，与此同时我国经济在较短时间内实现企稳回升，展现出强大韧性和巨大潜力。报告期，公司面对需求转弱，竞争加剧的双重挑战，公司经营层紧紧围绕董事会既定的生产经营目标，以质量效益为中心，以对标管理为抓手，以深化改革为动力，多措并举抓好公司经营管理工作，努力降低不利因素的影响，坚持全年考核目标不调整，为完成既定业绩目标，决战全年每一天。

报告期内，公司主要做了以下方面工作：

（一）筑牢安全环保根基，保障生产经营前提

公司高度重视安全环保工作，始终把安全环保工作作为经营发展前提和必须履行的社会责任。

安全方面：一是以安全生产标准化为基础，加强基础管理，不断完善优化各类安全管理制度，推动安全工作循环提升。建立健全各类管理档案、职业卫生监护档案。二是强化双重预防体系的运行，抓好常态化、制度化的日常安全生产智能巡检、人工巡查，对安全设施、设备、安全作业、现场管理等进行检查。三是加强安全教育。公司开展以“人人讲安全·个个会应急”为主题的安全生产月活动，并加强组织各类安全培训、安全教育、警示教育、安全知识答题等活动，做到安全教育全覆盖。

环保方面：加强环保检查，进行 ISO14001 环境管理体系年度现场复核，加强第三方监测，开展厂区环境美化绿化亮化工作，推进环保工作提档升级。

（二）优化人力升级设备，全力提升人均功效

优化人力资源管理：一是严格落实刚性考核，完善全员考核机制，对各生产单位领导班子实行黄牌预警和红牌退出机制；二是建立健全以劳动合同和上岗协议的“双约制”管理；三是创建人力资源池管理机制，把人力资源池作为存量人力资源信息的管理平台，入池人员通过培训、上岗、退出等流程，实现员工能进能出等多方面措施，促进人力资源管理更加科学高效。

实施设备升级改造：公司实施直捻机升级改造工程。升级改造后，生产用工、原丝损耗、电能消耗等综合成本全面降低，其中一期工程已于今年 6 月份投产。

（三）多措并举深入挖潜，全面实施降本增效

报告期内，一是公司集中各生产单位维修检修队伍，整合同类业务检修资源，实施内部互助检修，合理调配，尽可能减少外协检修，降低检修成本。二是降低天然气成本。通过与当地政府相关部门沟通协调，公司在工业园区的生产企业天然气价格全部下调。同时公司子公司普利材料、帘子布发展、工程塑料科技发展正推进液化煤层气的替代工程，预计年内具备通气条件，届时将进一步降低天然气成本。三是优化物流管理。开展物流成本对标行动和物流、包装、仓储、短盘等专项整治行动。四是挖掘技改潜力。江苏子公司对成盐装置和罐区氮封装置进行技改，提升盐液品质。通过技改，利用反应器废气吸收利用产生的蒸汽代替外供蒸汽，节省蒸汽采购成本。

（四）科技创新赋能蓄势，促进公司提质增效

公司通过多方面科研工作实施提质增效。公司依托搭建的研发创新体系和平台，持续科研投入，为发展赋能蓄势。报告期，公司积极推进本征阻燃尼龙、民用丝用半消光尼龙 66 树脂、耐高温尼龙等一批新产品的研发，努力扩大高端差异化产品占比；积极开发新品改性塑料，发动机罩盖料、低成本水室料、光伏用红磷阻燃料等改性塑料产品已实现对外销售；尼龙阻燃纤维的开发项目，试验丝及首批订单均已通过了第三方检测，符合国家阻燃地毯标准；尼龙 66 再生缝纫线用纤维的开发项目，先后完成了新型造粒设备方案的评审论证工作；工业丝、帘子布产品实施课题项目揭榜挂帅，通过课题攻关，提升产品质量。

（五）加快重点项目建设，强化产业链竞争力

报告期，公司加快年产 40 万吨煤制氢氨项目、年产 5 万吨己二腈项目、年产 3 万吨 1-6 己二醇项目、年产 2 万吨特种尼龙项目、“退城进园”暨产业升级改造项目一期工程等产业链延链强链项目建设，强化公司产业链竞争优势。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（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	5,668,901,595.41	7,599,454,069.48	-25.40
营业成本	4,913,077,177.98	6,077,994,129.63	-19.17
销售费用	36,612,657.79	40,065,900.88	-8.62
管理费用	245,961,340.23	270,959,349.18	-9.23
财务费用	151,413,122.60	186,374,899.37	-18.76
研发费用	184,520,473.14	270,830,696.82	-31.87
经营活动产生的现金流量净额	-233,819,361.12	1,061,680,722.05	-122.02

投资活动产生的现金流量净额	-1,199,708,311.65	-957,731,443.52	—
筹资活动产生的现金流量净额	2,937,301,078.04	682,888,355.78	330.13

营业收入变动原因说明：本期售价较同期下降所致。

研发费用变动原因说明：本期研发投入减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期销售商品收到的现金较同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收到公开发行可转债资金增加筹资活动现金流入所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2023 年上半年累计实现利润 3,270 万元，与上年的 64,483 万元相比减少 61,213 万元。主要原因是：（1）因可比产品销量及价格变动减利 77077 万元；（2）因销售费用变动增利 345 万元；（3）因管理费用变动增利 2500 万元；（4）因研发支出变动增利 8631 万元；（5）因财务费用变动增利 3496 万元；（6）因其他收益变动增利 734 万元；（7）因投资收益变动减利 1447 万元；（8）因信用减值损失变动减利 483 万元；（9）因资产减值损失变动增利 2875 万元；（10）因资产处置收益变动增利 88 万元；（11）因营业外收支变动减利 875 万元。

2023 年半年度经营计划完成情况：

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	56000 吨	28842 吨	51.50
尼龙 66 浸胶帘子布	74000 吨	33489 吨	45.26
尼龙 66 切片	138000 吨	85048 吨	61.63
尼龙 6 民用丝	15000 吨	5852 吨	39.01
双酚 A	108000 吨	43366 吨	40.15
PC	50000 吨	12507 吨	25.01
营业收入	118 亿元	57 亿元	48.31
营业成本	99.5 亿元	49.1 亿元	49.35
费用	14.8 亿元	7.6 亿元	51.35

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	10,740,650,261.78	35.70	9,381,801,655.87	34.30	14.48	
应收款项	1,212,158,004.97	4.03	1,149,206,561.02	4.20	5.48	
存货	1,595,564,100.07	5.30	1,434,878,689.01	5.25	11.20	
合同资产		-		-		
投资性房地产	6,270,068.45	0.02	290,072.05	0.00		
长期股权投资	1,107,522,492.67	3.68	1,134,609,193.33	4.15	-2.39	
固定资产	5,782,492,890.99	19.22	5,970,733,631.08	21.83	-3.15	
在建工程	5,391,236,329.64	17.92	4,160,992,631.85	15.21	29.57	
使用权资产	44,280,623.44	0.15	49,628,536.87	0.18	-10.78	
短期借款	5,211,372,774.62	17.32	5,733,711,388.37	20.96	-9.11	
合同负债	235,734,136.17	0.78	267,362,326.69	0.98	-11.83	
长期借款	5,999,415,127.06	19.94	6,670,338,438.74	24.39	-10.06	
租赁负债	38,361,795.41	0.13	42,818,195.78	0.16	-10.41	

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√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	1,188,778,501.45	保证金
固定资产	100,713,630.66	借款抵押
无形资产	33,140,823.79	借款抵押
长期股权投资	861,498,400.00	借款质押
其他非流动资产	46,448,600.00	借款质押
合计	2,230,579,955.90	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末公司（母公司）长期股权投资为 10,112,325,827.51 元，比上年度增加 140,592,125.76 元（上年度末 9,971,733,701.75 元），增加幅度 1.41%，主要原因：1. 对河南首恒新材料有限公司等联营企业投资损失减少长期股权投资 10,937,028.69 元；2. 联营企业宣告发放现金股利减少长期股权投资 17,820,845.73 元。3. 增资河南神马艾迪安化工有限公司 100,000,000.00 元；4. 增资河南神马芳纶技术开发有限公司 50,000,000.18 元；5. 投资设立平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司 15,350,000 元；6. 投资设立平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)4,000,000.00 元。

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
平顶山神马尼龙材料中	新材料技术研发；合成纤维制造；合成纤维销售；生物基	否	新设	5,000	100%	是		自有资金			公司已于 2023 年 2 月 28			否	2023 年 2 月 25 日	详见上交所网址 www.sse.com.cn，公司 2023 年 2

试基地有限公司	材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询等									日注册成立					月 25 日临时公告 (2023-007)
平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	是	新设	29,900	29.90%	否		自有资金		公司已于 2023 年 5 月 19 日注册成立			否	2023 年 5 月 10 日	详见上交所网址 www.sse.com.cn, 公司 2023 年 5 月 10 日临时公告 (2023-036)
河南神马普利材料有限公司	主营不同规格的尼龙 6 切片的生产 and 销售	否	收购	10,961.04	49.26%	是		自有资金		2023 年 7 月 12 日完成相关工商变			否	2023 年 6 月 3 日	详见上交所网址 www.sse.com.cn, 公司 2023 年 6 月 3 日临时公告

											更登记					(2023-049)
河南神马普利材料有限公司	主营不同规格的尼龙6切片的生产及销售	否	增资	14,801.40	54.87%	是		自有资金			2023年8月14日完成相关工商变更登记			否	2023年6月27日	详见上交所网址 www.sse.com.cn, 公司2023年6月27日临时公告 (2023-054)
合计	/	/	/	60,662.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额 (万元)	项目进度	本年度投入金额 (万元)	累计实际投入 金额(万元)	项目收益情况	资金来源
年产40万吨产业配套氢氨项目	230,066.56	在建	35,783.96	117,612.59	预计建成后新增销售收入151,405万元	自筹、借款
年产3万吨1-6己二醇项目	30,745.00	在建	1,315.25	6,391.89	预计建成后新增销售收入48,918万元	自筹、借款
年产5万吨己二腈项目	110,000.00	在建	8,288.62	31,020.70	预计建成后年均销售收入112,299万	自筹、借款
合计	370,811.56	/	45,387.83	155,025.18	/	/

(3). 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	股权比例 (%)	行业	主营业务	注册资本 (万元)	总资产 (元)
神马博列麦 (平顶山) 气囊丝制造有限公司	51	制造业	制造和销售安全气囊丝产品和其他特品丝	2189 万美元	476,047,738.78
平顶山神马帘子布发展有限公司	100	制造业	制造和销售帘子布、工业丝	166600	2,469,837,259.90
平顶山神马工程塑料有限责任公司	100	制造业	制造、加工: 塑料, 化纤及其制品的原辅材料, 塑料机械等	27998.32	1,895,222,332.55
博列麦神马气囊丝贸易 (上海) 有限公司	49	贸易	气囊丝销售	20 万美元	68,450,669.58
河南神马尼龙化工有限责任公司	69.41	化工	生产和经营尼龙 66 盐	390223.8	11,234,654,723.84
中国平煤神马集团财务有限责任公司	14	金融	金融	300000	13,471,804,443.54
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	100	制造业	尼龙 66 切片的生产和销售	10000	719,247,974.03
上海神马工程塑料有限公司	100	制造业	尼龙 66 切片的生产和销售	12243.62	285,442,648.46
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	100	服务业	项目投资、投资管理、投资咨询、股权投资等	10000	33,574,591.27
河南神马锦纶科技有限公司	48.96	制造业	高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合生产等	18750	622,310,054.28
河南平煤神马聚碳材料有限公司	71	制造业	双酚 A、PC 的生产及销售	120000	4,291,490,355.22
河南首恒新材料有限公司	49	制造业	环己酮的生产及销售	40000	1,828,942,792.95
河南平煤神马尼龙材料 (遂平) 有限公司	100	制造业	聚酰胺薄膜的生产及销售	19000	582,978,904.38
河南神马艾迪安化工有限公司	100	制造业	基础化学原料制造	51400	912,185,656.76

中平神马江苏新材料科技有限公司	60	制造业	锦纶 66 高性能原料生产、销售、塑料制品、化纤丝销售等	11500	287,812,165.35
中平神马(福建)科技发展有限公司	60	制造业	生产尼龙 66 切片	4000	105,036,922.14
河南神马芳纶技术开发有限公司	100	制造业	高性能纤维及复合材料制造及销售,科学研究和技术服务	10000	179,020,865.80
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	100	制造业	包装用品生产、销售;劳保服装生产、销售	420	22,607,645.76
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	100	制造业	合成材料制造销售	5000	15,361,119.32

续上表

公司名称	净资产(元)	净利润(元)	营业收入(元)	营业利润(元)
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	155,029,601.51	13,938,335.46	206,512,786.12	15,367,394.79
平顶山神马帘子布发展有限公司	1,077,559,929.96	-8,771,945.71	971,145,964.31	-8,656,246.72
平顶山神马工程塑料有限责任公司	1,357,809,791.86	-31,783,529.68	1,112,260,935.07	-30,765,204.37
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	43,320,946.72	2,463,766.16	192,663,834.81	3,084,021.55
河南神马尼龙化工有限责任公司	7,241,741,167.74	231,407,646.27	2,879,704,355.94	273,374,498.63
中国平煤神马集团财务有限责任公司	3,237,470,427.79	71,622,910.05	136,449,767.12	95,497,213.40
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	448,975,185.18	7,905,045.63	311,812,017.45	8,442,059.25
上海神马工程塑料有限公司	149,716,671.11	1,472,965.28	123,503,990.14	1,623,201.28
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	33,097,886.44	-777,442.04		-777,442.04
河南神马锦纶科技有限公司	109,369,941.21	-16,167,246.62	123,362,314.25	-15,604,137.55
河南平煤神马聚碳材料有限公司	881,971,802.80	-116,765,636.21	498,428,182.94	-116,725,914.25
河南首恒新材料有限公司	255,132,516.63	-47,945,141.94	471,019,454.72	-48,087,464.94
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	206,341,711.80	-5,283,017.80	69,584,224.42	-5,290,110.04
河南神马艾迪安化工有限公司	420,190,000.02	0.02		

中平神马江苏新材料科技有限公司	118,299,487.16	-4,005,328.47	306,657,235.83	-3,911,988.20
中平神马（福建）科技发展有限公司	41,859,462.79	-10,949,828.56	124,109,289.85	-10,086,032.18
河南神马芳纶技术开发有限公司	71,825,110.54	-4,342,678.69	4,436,534.46	-4,342,678.69
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	10,782,562.40	118,183.16	12,161,343.27	39,152.21
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	15,350,000.00			

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策风险

尼龙行业属于国家政策支持 and 鼓励发展的行业，在可预见的时期内公司不存在政策性风险。

2、市场竞争加剧风险

进入尼龙 66 行业的企业增多，行业竞争日趋激烈。

应对措施：推进内部改革，深入挖潜，全面实施降本增效。优化产品结构，提高产品质量，提高高端产品比例，提高产品附加值，推进智能制造，提高生产效率，严格成本控制，充分发挥公司独特的产业链优势、资源优势 and 品牌优势。

3、项目投资风险

企业的新建项目在投资前均会进行详细市场分析和严格的可行性论证，但由于投资项目受到宏观政策、市场环境、行业周期、技术变革等因素的影响，使公司项目投资存在未来收益不及预期的风险。

应对措施：做好项目前期调研和评估，详细分析和充分论证项目的市场前景、技术可行性、投资回报率等情况，制定详细的项目计划和预算，避免盲目投资。加强项目管理，建立科学的管理制度和流程，确保项目按照计划和预算进行，及时发现和解决问题，避免项目延期和超支并加强项目审计和后评价。

4、经营风险

随着公司经营规模扩张和进出口贸易业务量的逐步增加，国际贸易摩擦、地区局势动荡、全球经济增速放缓等因素有可能对公司的进出口业务产生影响，对公司管理模式和营销运行机制提出了更高要求，如果不能进行及时调整以适应上述变化，公司将存在一定的经营风险。

应对措施：以客户和市场需求为导向，科学统筹产供销，顺应“双循环”市场大势，大力开发国内市场，合理调节国内、国外两个市场的供应，使公司利益最大化。

5、汇率风险

公司部分产品销往国际市场，汇率波动影响公司出口额和汇兑损益。

应对措施：公司加强对外汇市场信息的收集与分析，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，引入跨境人民币结算业务，部分海外市场推进人民币计价结算，下一步公司将根据汇率波动情况积极开展锁汇等套保业务进行风险敞口管理。

6、利率风险

公司目前主要融资方式为银行借款，利率波动影响融资成本。

应对措施：加快资金周转，加大货款回收力度，降低应收账款，科学合理设置产成品库存，优化备品备件库存，努力减少资金占用。目前公司与合作金融机构合作关系良好，能以较低利率水平获得融资。

7、技术风险

公司现有产品技术路线工艺成熟，产品开发经验丰富，但技术发展如果不能满足市场的需求或生产工艺迭代原有生产技术失去成本优势，将对公司发展产生不利影响。

应对措施：加强工艺技术研究，保障研发投入，通过不断的技术改造，使生产设备始终处于高效利用状态。紧跟市场需求开发产品，提高新产品研发决策的科学性。

8、产品价格及宏观经济波动风险

公司所处的尼龙 66 行业，下游客户主要集中于汽车、电子电气和轨道交通等行业，其经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上受国内外宏观经济形势、经济政策和产业结构调整的影响，具有较强的周期性特征。宏观经济的波动会影响客户需求，供需平衡变化影响产品价格波动，进而影响公司的盈利水平和财务状况。

应对措施：实施产业链一体化经营，通过智能制造、数字赋能提高精细化管理水平，努力降低生产成本，提升高技术含量、高附加值的产品比例，丰富产品结构。

9、原材料价格波动及供应风险

公司生产所需的主要原材料包括己二腈、精苯、氢气、液氨等大宗原材料均存在大幅波动可能。未来，若主要原材料价格大幅波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响，则公司可能面临盈利水平受到重大影响的风险。

应对措施：加强与主要供应商的战略合作力度，开发多渠道采购，保证原材料持续稳定供应。公司正自建 5 万吨/年己二腈项目、40 万吨产业配套氢氨项目，增强原料自给能力，实现产业链一体化经营。公司致力于产品高端化、差异化发展方向，努力提升高端化、差异化产品比例，进一步增强产品议价能力。

10、核心技术人员变动风险

核心技术人员为公司技术进步、产品性能提升、新产品开发做出了重大贡献。随着公司所处行业竞争的加剧，不排除因各种原因导致公司核心技术人员发生变动的风险，进而给公司未来生产经营带来不利影响。

应对措施：完善核心技术人员绩效考核和激励机制，尝试在子公司选择项目跟投、项目收益分红等长效激励方式进行实践探索，为核心技术人员提供更加富有竞争性的薪酬，提高核心技术人员满意度和忠诚度。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

公司全资子公司河南平煤神马尼龙投资管理有限公司将持有的河南泉象实业有限公司 30%的股权作为转让标的，以河南泉象实业有限公司全部股东权益的评估价值为定价基础挂牌出售。该项股权交易于 2022 年 11 月 17 日在河南中原产权交易有限公司公开挂牌转让，挂牌起止日期为 2022 年 11 月 17 日至 2022 年 12 月 15 日，挂牌转让底价为 1926.534 万元，挂牌项目编号为 HA2022DF500087。2022 年 12 月 16 日，本公司收到河南中原产权交易有限公司的《受让资格确认意见函》，信息公示期仅有上海映智实业有限公司 1 家公司提交了受让意向登记资料，经公司与河南中原产权交易有限公司共同确认，上海映智实业有限公司符合受让条件，最终由上海映智实业有限公司依法作为买受人以交易价格 1926.534 万元受让该次挂牌转让标的股权。2022 年 12 月 28 日公司收到上海映智实业限公司支付的河南泉象实业有限公司 30%股权首期交易价款人民币 770.6136 万元，2023 年 2 月 28 日公司收到上海映智实业有限公司支付的河南泉象实业有限公司 30%股权剩余交易价款人民币 1155.9204 万元，并支付期间价款利息 73834.42 元。河南中原产权交易有限公司已出具产权交易凭证（凭证编号 HA2022DF500087），并于 2023 年 3 月 6 日完成工商变更。

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn	2023 年 3 月 31 日	会议全部议案均获审议通过，审议结果如下： 一、审议通过关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司提供担保的议案
2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn	2023 年 4 月 22 日	会议全部议案均获审议通过，审议结果如下： 一、审议通过公司 2022 年度董事会工作报告 二、审议通过公司 2022 年度监事会工作报告 三、审议通过公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告 四、审议通过公司 2022 年度利润分配方案 五、审议通过公司 2022 年年度报告及摘要 六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案 七、审议通过关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计情况的议案 八、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn	2023 年 6 月 21 日	会议全部议案均获审议通过，审议结果如下： 一、审议通过关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 二、审议通过关于收购股权并受让部分认缴出资权的议案 三、审议通过关于选举董事的议案
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 7 月 12 日	www.sse.com.cn	2023 年 7 月 13 日	会议全部议案均获审议通过，审议结果如下： 一、审议通过关于控股子公司办理融资租赁业务并为其提供担保暨关联交易的议案

				二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马普利材料有限公司提供担保的议案 三、审议通过关于为公司控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案 四、审议通过关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

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
王良	董事	离任
樊亚平	董事	选举
刘臻	董事会秘书	离任
路伟	财务总监、代行董事会秘书职责	离任
李伟	财务总监、代行董事会秘书职责	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2023年3月2日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》，根据工作需要，公司董事会指定财务总监路伟先生代行董事会秘书职责，刘臻先生因工作变动不再担任董事会秘书职务。

2023年5月26日，公司第十一届董事会第十七次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于公司财务总监代行董事会秘书职责的议案》，根据工作需要，聘任李伟先生为公司财务总监，路伟先生因工作变动不再担任公司财务总监职务；公司董事会指定财务总监李伟先生代行董事会秘书职责，路伟先生不再代行公司董事会秘书职责。

2023年6月2日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于更换公司董事的议案》，根据工作需要，经股东河南资产管理有限公司推荐，提名樊亚平先生为公司第十一届董事会董事候选人，王良先生不再担任公司第十一届董事会董事职务，并将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2023年6月20日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于选举董事的议案》，会议选举樊亚平先生为公司第十一届董事会董事，王良先生不再担任公司第十一届董事会董事职务。

三、利润分配或资本公积金转增预案

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
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 排污信息

√适用 □不适用

1.1 神马实业股份有限公司

(1) 废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮、pH 值；

排放方式：经处理后达标排放至城市污水管网；

排放口数量：3 个，1#排污口（一般排放口）在公司西边界，2#排污口（主要排放口）在公司西南角，3#排污口（生活污水一般排放口）在公司东边界；

排放总量：2023 年上半年主要排放口 COD 排放总量 40.34 吨，氨氮排放总量 3.96 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，即 COD \leq 150mg/L，氨氮 \leq 25mg/L；

核定的排放总量：COD：257.060473 吨/年，氨氮：42.843412 吨/年（排污许可证：91410000169972489Q001C）。

(2) 废气

主要污染物：VOCs；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：49 个；

排放总量：2023 年上半年主要排放口 VOCs 排放总量 4 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办（2017）162 号）非甲烷总烃 \leq 80mg/m³；

核定的排放总量：VOCs：120.0768 吨/年（排污许可证：91410000169972489Q001C）。

1.2 平顶山神马帘子布发展有限公司

(1) 废水

主要污染物：化学需氧量（COD）和氨氮；

排放方式：经处理后排放至园区污水处理厂；

排放口数量：1 个；DW001，在公司东南角；

排放总量：2023 年上半年 COD 排放总量 2.98 吨，氨氮排放总量 0.14 吨；（间接排放）

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：园区污水处理厂收水标准，即 $\text{COD} \leq 400\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 35\text{mg/L}$ ；

核定的排放总量：COD：15 吨/年，氨氮：1.7 吨/年（排污许可证：91410422594861253B001R）。

（2）废气

主要污染物：颗粒物、 NO_x 、VOCs；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：16 个；

排放总量：2023 上半年颗粒物排放总量 3.60 吨； NO_x 排放总量 6.30 吨，VOCs 排放总量 8.91 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021） $\text{NO}_x \leq 50\text{mg/m}^3$ 、《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）等；

核定的排放总量：VOCs：105.205 吨/年（排污许可证：91410422594831253B001R）。

1.3 河南神马尼龙化工有限责任公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：经处理后达标排放至城市污水管网；

排放口数量：1 个，DW001，在公司南边界；

排放总量：2023 上半年年 COD 排放总量 62.1 吨，氨氮排放总量 2.745 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：国家《石油化学污染物排放标准》（GB31571-2015）二级标准，即 $\text{COD} \leq 50\text{mg/L}$ ，氨氮 $\leq 5\text{mg/L}$ ；

核定的排放总量：COD：313.35 吨/年，氨氮：14 吨/年（排污许可证：91410000170000791G001P）。

（2）废气

主要污染物： NO_x 、 SO_2 、颗粒物

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：27 个

排放总量：2023 年上半年主要排放口 NO_x 排放总量 38.6 吨、 SO_2 排放总量 6.2 吨、颗粒物 2.17 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：河南省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB41/1424-2017），即 $\text{NO}_x \leq 100\text{mg/m}^3$ ， $\text{SO}_2 \leq 35\text{mg/m}^3$ ，颗粒物 $\leq 10\text{mg/m}^3$ ；

核定的排放总量：NO_x：806.7 吨/年，SO₂：155.232 吨/年，颗粒物 69.12 吨/年（排污许可证：91410000170000791G001P）。

1.4 神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：经处理后达标排放至城市污水管网；

排放口数量：1 个，DW001，在公司西北边界；

排放总量：2023 年上半年 COD 排放总量 0.143 吨，氨氮排放总量 0.019 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，即 COD ≤ 150mg/L，氨氮 ≤ 25mg/L；

核定的排放总量：COD：6.69 吨/年，氨氮：0.67 吨/年（排污许可证：91410400790644379Q001C）。

（2）废气

主要污染物：非甲烷总烃、颗粒物

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：3 个

排放总量：2023 年上半年非甲烷总烃排放总量 20.744 吨，颗粒物 2.95 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《大气污染物综合排放标准》（16297-1996），即非甲烷总烃 ≤ 80mg/m³，颗粒物 ≤ 120mg/m³；

核定的排放总量：排污许可证：91410400790644379Q001C。

1.5 平顶山神马工程塑料有限责任公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：间接排放；

排放口数量：1 个，废水排入尼龙化工公司污水处理场；

排放总量：污染物总量计入尼龙化工公司总量；

超标排放情况：无；

核定的排放总量：排污许可证：91410400790644379Q001C。

（2）废气

主要污染物：NO_x、VOCs

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：5 个

排放总量：2023 年 上半年 NO_x 排放总量 2.28 吨，VOCs（以非甲烷总烃计）排放总量 0.437 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021），恶臭污染物排放标准 GB14554-93），《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》NO_x≤50mg/Nm³；VOCs≤80mg/m³；

核定的排放总量：NO_x：49.24 吨/年，VOCs：38.4 吨/年（排污许可证：91410400171778896J001P）。

1.6 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）和氨氮；

排放方式：经处理后排放至园区污水处理厂；

排放口数量：1 个；

排放总量：2023 年 上半年 COD 排放总量 2.91 吨，氨氮排放总量 0.57 吨；（间接排放）

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：园区污水处理厂收水标准，即 COD≤400mg/L，氨氮≤35mg/L；

核定的排放总量：COD：21.72 吨/年，氨氮：2.18 吨/年（排污许可证：91410422MA3X4NBN56001P）。

（2）废气

主要污染物：SO₂、NO_x、非甲烷总烃；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：6 个；

排放总量：2023 年 上半年 SO₂排放总量 0.076 吨，NO_x 排放总量 1.18 吨，非甲烷总烃排放总量 0.011 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》SO₂≤10mg/Nm³，NO_x≤50mg/Nm³；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》VOCs≤80mg/Nm³；

核定的排放总量：SO₂：0.91 吨/年，NO_x：8.44 吨/年（排污许可证：91410422MA3X4NBN56001P）。

1.7 河南神马锦纶科技有限公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）、氨氮；

排放方式：间接排放；

排放口数量：1 个，废水排入尼龙科技公司污水处理场；

排放总量：污染物总量计入尼龙科技公司总量；

超标排放情况：无；

核定的排放总量：排污许可证：91410422MA44TU788E001V。

（2）废气

主要污染物：颗粒物、非甲烷总烃；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：2 个；

排放总量：2023 年上半年颗粒物排放总量 0.398 吨，非甲烷总烃排放总量 0.624 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），即颗粒物 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，非甲烷总烃 $\leq 80\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；

核定的排放总量：排污许可证：91410422MA44TU788E001V。

1.8 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

（1）废水

主要污染物：化学需氧量（COD）和氨氮；

排放方式：经处理后排放至瑞和泰污水处理厂；

排放口数量：1 个；DW001，在公司东南角；

排放总量：2023 年上半年 COD 排放总量 8.249 吨，氨氮排放总量 0.0305 吨；（间接排放）

超标排放情况：无

执行的污染物排放标准：瑞和泰污水处理厂收水标准，即 COD $\leq 300\text{mg}/\text{L}$ ，氨氮 $\leq 30\text{mg}/\text{L}$ ；

核定的排放总量：COD：10.1269 吨/年，氨氮：0.113 吨/年（排污许可证：91410422MA44X7T36M）。

（2）废气

主要污染物：颗粒物、NO_x、VOCs；

排放方式：经过处理后达标排放至大气；

排放口数量：6 个；

排放总量：2023 年上半年颗粒物排放总量 0.3932 吨；NO_x 排放总量 0.3561 吨，VOCs 排放总量 0.1218 吨；

超标排放情况：无；

执行的污染物排放标准：河南省《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）NO_x $\leq 10\text{mg}/\text{m}^3$ 、《河南省工业企业挥发性有机污染物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）等；

核定的排放总量：VOCs：6.6897 吨/年（排污许可证：91410422MA44X7T36M）。

1.9 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司

(1) 废水;

无;

(2) 废气;

主要污染物: 臭气、非甲烷总烃;

排放方式: 经负压密闭收集后经水喷淋+低温等离子+UV 光氧催化+活性炭吸附进行处理后, 经 15m 排气筒排放;

排放口数量: 2 个;

排放总量: 排污许可证未定总量, 属简化管理企业;

超标排放情况: 无;

执行的污染物排放标准: 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015); 恶臭污染物排放标准 GB14554-93; 挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019;

核定的排放总量: 排污许可证未定总量, 属简化管理企业。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司各项污染防治设施均能正常运行, 废水处理采用生化处理方式, 生化废气采用碱喷淋+水喷淋+UV 光解+活性炭吸附的组合工艺处理, 己二胺废气采用饱和蒸汽塔进行处理, 纺丝油烟废气采用电捕焦油器进行处理, 浸胶废气采用两级水喷淋+过滤+准分子紫外光氧化+活性炭吸附进行处理, 燃气锅炉采用更换进口低氮燃烧器+烟气再循环技术, 废水和废气经过处理后, 均能够实现稳定达标排放, 满足国家相关排放标准。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目均有环保部门批准的环评报告及相关环保验收手续。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司及主要子公司均编制了突发环境事件应急预案, 并报送至当地环保部门进行备案, 并定期组织进行演练, 确保方案的有效性和可行性。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司按照环保部门要求, 制定了环境自行监测方案并进行公示, 按照监测方案, 公司委托有资质的单位定期对相关污染物进行监测, 并将监测结果向社会公示。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况适用 不适用**7. 其他应当公开的环境信息**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用

上市公司有健全的环保管理制度，设有专职部门负责环保管理工作，有专职环保人员负责管理环保处理设施；严格执行国家和地方的环保法规和政策，按国家和所属行业排放标准，对生产过程中产生的废水、废气、噪声进行严格治理，做到达标排放，固体废弃物得到合规处置。报告期内各类污染防治设施运转良好。上市公司已建、在建项目符合《中华人民共和国环境保护法》关于“三同时”制度的规定，同时子公司建有事故防范及应急处理措施，编制了突发环境应急综合预案并已报当地主管部门备案。子公司自行监测方式为监督性监测（第三方检测）并将检测结果公示。

3. 未披露其他环境信息的原因适用 不适用**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用**二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	中国平煤神马集团	<p>1、本公司在本次交易前持有的上市公司 283,317,331 股股份，在本次发行股份购买资产完成后十八个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票，但向本企业之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。</p> <p>2、本企业所持有的上市公司股份所派生的股份（如因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因新增取得的股份），亦应遵守上述锁定期安排。</p> <p>3、如果中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，本企业将按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。</p> <p>4、自本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不转让本公司因本次交易所取得的上市公司的股份。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>5、自本次交易股份发行结束之日起 36 个月内不转让本公司因本次交易所取得的上市公司的可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）。本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20</p>	2020 年 5 月	是	是	不适用	不适用

		<p>个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的上市公司可转换公司债券及可转换公司债券转股形成的股份（含因上市公司送红股、转增股本等原因而新增获得的上市公司股份）的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>6、上述限售期满后，本公司持有的上市公司股份按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。如违反上述承诺，承诺人将承担相应的法律责任。</p>					
其他	中国平煤神马集团	<p>一、保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职并领取薪酬，不会在本公司及本公司控制的其他企业（不含上市公司及其子公司，下同）担任经营性职务。2、保证上市公司具有完整的、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本公司。</p> <p>二、保证上市公司资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的经营性资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业违规占用的情形。三、保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。4、保证上市公司的财务人员不在本公司及本公司下属企业兼职。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司不干预上市公司的资金使用。四、保证上市公司机构独立 1、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运作。2、保证上市公司办公机构和生产经营场所与本公司分开。3、保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本公司职能部门之间的从属关系。五、保证上市公司业务独立 1、本公司承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。若因本公司或本公司下属企业违反本承诺函项下承诺内容而导致上市公司受到损失，本公司将依法承担相应赔偿责任。</p>	2020 年 5 月	否	是	不适用	不适用
其他	中国平煤神马集团	<p>1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将本着“公平、公正、公开”的原则定价，并按照法律、法规和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益，不会通过影响上市公司的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行</p>	2020 年 5 月	否	是	不适用	不适用

			为。4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务。5、如承诺人违反上述承诺，承诺人将依照相关法律、法规和规范性文件承担相应的法律责任。					
其他	中国平煤神马集团		1、截至本承诺函出具之日，承诺人自身及直接或间接控制的其他企业没有从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务。 2、承诺人承诺未来将不以任何方式从事与本次交易完成后神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务；承诺人将采取合法及有效措施，促使承诺人直接或间接控制的其他企业不以任何方式从事与上市公司及其下属全资或控股子公司主营业务可能构成实质竞争的业务。 3、如承诺人及其直接或间接控制的企业有任何与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成实质竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃可能发生竞争的业务。 4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿上市公司因此遭受的一切损失。	2020年5月	否	是	不适用	不适用
其他	上市公司全体董事、高级管理人员		一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 二、本人承诺对职务消费行为进行约束； 三、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 四、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 五、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年5月	否	是	不适用	不适用
其他	中国平煤神马集团		不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。 本公司作为上述承诺的责任主体，如违反上述承诺，给上市公司及投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2020年5月	否	是	不适用	不适用
解决土地等产	中国平煤神马集团		一、就尼龙化工及其下属子公司未取得房屋所有权证书的房产，承诺人承诺：	2020年5月	否	是	不适用	不适用

	权瑕疵		<p>1、将积极督促尼龙化工及其下属子公司尽快就无证房产补办权属证书，确保不影响尼龙化工及其下属子公司的生产经营；</p> <p>2、尼龙化工及其下属子公司在办理无证房产的权属证书期间因资产瑕疵而产生的非正常办证费用（包括但不限于赔偿、罚款、额外税费等）由承诺人承担；</p> <p>3、若存在无证房产最终无法补办权属证书情形的，承诺人将采取补救措施，包括但不限于自建或租赁替代性的土地和厂房，并承担因搬迁给尼龙化工及其下属子公司造成的损失。</p> <p>二、就尼龙化工及其子公司社会保险、住房公积金补缴事宜，承诺人承诺：</p> <p>承诺人将积极督促标的公司及其子公司按社会保险、住房公积金等有关部门的要求为其员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金。若在交割日前标的公司及其子公司被社会保险、住房公积金被有关部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使标的公司及其子公司产生其他任何费用或支出的，承诺人将无条件代标的公司及其子公司支付相应的款项，且保证上市公司不因此遭受任何经济损失。</p> <p>三、就本公司与标的公司之间存在无真实贸易背景的票据使用行为作出如下承诺：</p> <p>截至本承诺函出具之日，本公司及下属公司不存在因违规使用票据而被有关部门处罚的情形。若尼龙化工公司因与本公司及下属公司之间的票据行为而受到主管政府部门的行政处罚或被要求承担其他责任，本公司将承担该损失或赔偿责任或给予尼龙化工公司同等的经济补偿，保证尼龙化工公司及股东利益不会因此遭受任何损失。</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	深圳市神马化工有限公司	<p>1、截至本承诺函出具之日，承诺人没有从事与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务；</p> <p>2、承诺人销售的尼龙 66 切片、精己二酸等相关产品只能向神马股份及其下属全资或控股子公司采购，且销售范围主要限定在华南市场，不与神马股份及其下属全资或控股子公司同类产品的客户重叠；若神马股份及其下属全资或控股子公司均停止向承诺人供应尼龙 66 切片、精己二酸等相关产品，承诺方将不以任何方式从事与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务；</p>	2022 年 10 月	否	是	不适用	不适用

			<p>3、如承诺人有任何与神马股份及其下属全资或控股子公司主营业务构成同业竞争的业务，承诺人将放弃或促使下属直接或间接控制的企业放弃发生竞争的业务；</p> <p>4、承诺人承诺如承诺人及其直接或间接控制的企业违反上述承诺，将赔偿神马股份因此遭受的一切损失。</p> <p>上述承诺长期有效。</p>					
	解决同业竞争	中国平煤神马集团	<p>自本承诺函出具之日起 12 个月内且在深圳市神马化工有限公司（以下简称“深圳神马”）权属清晰、过户或转移不存在障碍、不存在重大权属瑕疵的情况下，本公司将以符合法律、法规及监管机构要求为前提，本着有利于神马实业股份有限公司（以下简称“神马股份”）发展和维护神马股份股东利益尤其是中小股东利益的原则，尊重神马股份及其股东意愿，综合运用股权转让、资产重组、业务调整等多种方式，稳妥推进解决深圳神马与神马股份可能发生同业竞争的相关问题。</p>	2022 年 11 月	是	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容		本期金额 (万元)	预计 2023 全 年(万元)
中平信息技术有限责任公司	采购	采购服务	6.08	50
中国平煤神马控股集团有限公司	采购	采购材料、采购设备、运输服务、商标费及保险费等	120,280.59	482,400.00
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	采购	电费	304.92	675
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购	采购材料等	83,153.41	180,000.00
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购	采购材料等	8.05	40.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	采购	代理费	470.77	8,700.00
上海跃茂贸易有限公司	采购	采购材料	2,264.60	6,000.00
平煤神马建工集团有限公司	采购	工程款	6,593.70	33,100.00
平顶山天安煤业股份有限公司	采购	车辆油料费	38.13	77.00
平顶山市普恩科技有限公司	采购	采购材料	640.28	100.00

平顶山市东南热能有限责任公司	采购	电、蒸汽、高纯水	560.46	1500
平顶山神马医院	采购	医疗服务等	118.34	450
河南兴平工程管理有限公司	采购	监理费等	103.47	515
河南天通电力有限公司	采购	电费	26,549.26	63,000.00
河南神马泰极纸业有限责任公司	采购	采购材料	377.39	520.00
河南神马普利材料有限公司	采购	采购材料	569.25	8910
河南神马氯碱化工股份有限公司	采购	采购材料	0.69	5,500.00
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购	采购材料	5,447.03	12,000.00
河南神马隆腾新材料有限公司	采购	采购材料	531.65	3600
河南神马催化科技股份有限公司	采购	采购材料	250.06	200
河南平煤神马节能科技有限公司	采购	电费	42.86	150
河南硅烷科技发展股份有限公司	采购	采购材料	13,268.62	35,000.00
博列麦纤维有限公司	采购	采购材料、采购设备	786.75	550
《中国平煤神马报》社有限公司	采购	党建、培训费	30.89	200
上海神马帘子布有限责任公司	采购	采购材料	177.61	750.00
长乐恒申合纤科技有限公司	采购	技术服务	37.74	58
河南泉象实业有限公司	采购	采购材料		300
中国平煤神马控股集团有限公司	销售	包装物	9,406.23	20600
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	销售	环己烷、氮气	1,419.63	40,005.00
平煤神马建工集团有限公司	销售	能源、材料销售	285.03	15
平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售	销售商品	204.94	425
平顶山市普恩科技有限公司	销售	销售商品	340.83	624
平顶山市科盈化工有限公司	销售	销售商品	314.66	607
平顶山市金宏普恩电子材料有限公司	销售	销售笑气	1,364.52	2,650.00
河南神马普利材料有限公司	销售	销售商品	385.55	522
河南神马氯碱发展有限责任公司	销售	中压蒸汽、氮气	228.02	25
河南神马催化科技股份有限公司	销售	包装物、能源等	5.84	33
福建世荣实业有限公司	销售	己二酸	707.92	9600
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	销售	气囊丝	17,842.59	35,000.00
河南神马隆腾新材料有限公司	销售	尼龙66切片、废品	351.12	4,000.00
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	销售	纯苯、己二酸	27,495.14	53,000.00
中平贸易株式会社	销售	切片、特种尼龙	2,952.11	4,000.00
上海神马帘子布有限责任公司	销售	切片、己二酸等	2,315.04	2750
平煤神马美国有限公司	销售	切片、帘子布等	908.38	4300
河南天工科技股份有限公司	销售	浸胶帆布、工业丝等	310.54	1400
河南平煤神马环保节能有限公司	销售	能源	39.25	96
平煤国际矿业投资有限公司	销售	销售工业丝	560.23	1600
平煤神马欧洲公司	销售	销售工业丝、切片	10094.18	13000
河南神马久圣化工有限公司	销售			100
上海国厚融资租赁有限公司	出租	房屋租赁	58.68	118

上海神马帘子布有限责任公司	出租	固定资产租赁	8.2	20
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	出租	厂房屋顶	2.85	30
平顶山市普恩科技有限公司	出租	土地租赁		7
河南神马催化科技股份有限公司	出租	土地租赁		9
金宏普恩电子材料有限责任公司	租入	设备租赁费	430.78	870
上海神马帘子布有限责任公司	租入	厂房、仓库		516
合计	/	/	340,644.86	1,040,267.00

3、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
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	焦炭			39.88				
平煤神马机械装备集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	工程款			227.52				
平顶山工业职业技术学院	母公司的控股子公司	购买商品	培训费			8.64				
河南天工科技股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料			2.59				
河南天成环保科技股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	设备款			173.57				
河南平煤神马天泰盐业有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	招待费			0.75				

河南平煤神马人力资源有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	劳务费			34.55				
河南平煤神马节能环保有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	污水处理费			38.11				
福建省恒申合纤科技有限公司	其他关联人	购买商品	技术服务			113.87				
河南平禹煤电有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购材料			68.87				
深圳市神马化工有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	尼龙66切片、切片			14,559.87				
上海跃茂贸易有限公司	其他关联人	销售商品	尼龙66盐、己二酸			4,700.38				
上海国厚融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品			1.07				
河南神马催化科技新材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	包装物			2.7				
河南平煤神马东大化学有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品			51.04				
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	销售商品	销售商品			17.54				
中国平煤神马集团天	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品			2.85				

源新能源有限公司										
河南神马催化科技股份有限公司	母公司的控股子公司	租入租出	固定资产租赁			28.57				
中国平煤神马控股集团有限公司	母公司	租入租出	房产			120				
合计				/	/	20,192.37		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					公司 2023 年日常关联交易预计总金额为 1,040,267.00 万元，2023 年上半年日常关联交易实际发生额为 360,837.23 万元。					

(二) 资产收购或股权收购、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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2023 年 6 月 2 日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《关于收购股权并受让部分认缴出资权的议案》，本公司拟收购中国平煤神马集团所持普利材料 9.75% 股权，三梭房地产所持普利材料 18.95% 股权，并拟以零元价格受让尼龙科技拥有的普利材料 20.56% 注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4557.17 万元）的认缴出资权。其他股东方同意放弃优先购买权。该次股权交易完成后，本公司对普利材料持股比例将由 5.61% 上升至 54.87%。该次股权交易前，普利材料是公司的参股子公司，实施股权交易后，普利材料将从公司参股子公司变更为公司控股子公司，普利材料将纳入公司合并财务报表范围。前述交易事项经公司于 2023 年 6 月 20 日召开的神马股份 2023 年第二次临时股东大会审议通过（详见公司临时公告 2023-052）。前述股权交易事宜已于 2023 年 7 月 12 日完成工商变更登记。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

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

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 2023 年 5 月 9 日，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》，神马股份、河南农开产业基金投资有限责任公司（简称“农开基金”）、平顶山市发投产业园区投资建设有限公司（简称“发投产业园”）、河南中原联创投资基金管理有限公司（简称为“中原联创”）及河南椿鹏私募基金管理有限公司（简称“椿鹏基金”），五方公司为充分利用各方各自优势，实现各方合作共赢之目的，本着优势互补、互利互惠、长期合作、共同发展的原则，各方拟共同合作在河南省平顶山市注册成立平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），该合伙企业以股权投资为主要业务，重点围绕尼龙新材料和新型综合能源等先进制造业集群开展投资。公司作为产业基金有限合伙人之一，拟使用自有资金认缴出资 29,900 万元人民币，占基金出资比例的 29.90%。产业基金已于 2023 年 5 月 19 日完成工商注册登记。

(2) 2023 年 6 月 26 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于增资控股子公司河南神马普利材料有限公司暨关联交易的议案》，本公司拟与中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（简称“尼龙科技”）签订关于河南神马普利材料有限公司（简称“普利材料”）的《增资扩股协议》，双方拟以现金方式按持股比例对普利材料进行增资，用于普利材料二期 20 万吨/尼龙 6 切片项目资本金配置。增资总额为 26,973.60 万元，其中本公司按持股比例 54.87%增资 14,801.40 万元，尼龙科技按持股比例 45.13%增资 12,172.20 万元。增资完成后，原股东方神马股份和尼龙科技持股比例不变，普利材料注册资本由 22,160 万元变更为 49,133.60 万元。前述同比例增资事宜已于 2023 年 8 月 14 日完成工商变更登记。

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**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	母公司的控股子公司	30亿	0.5%-1.65%	1,803,532,575.63	19,950,202,538.57	19,799,930,308.18	1,953,804,806.02
合计	/	/	/	1,803,532,575.63	19,950,202,538.57	19,799,930,308.18	1,953,804,806.02

2. 贷款业务

□适用 √不适用

3. 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、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 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	4,288.880288	2020/5/27	2020/5/27	2028/5/27	连带责任担保			否	否		被担保方出具反担保函	是	股东的子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	2,476.616859	2020/5/27	2020/8/10	2028/8/10	连带责任担保			否	否		被担保方出具反担保函	是	股东的子公司
神马实业股份有限公司	公司本部	河南首恒新材料有限公司	12,938.450000	2022/8/31	2022/8/31	2030/8/31	连带责任担保			否	否		被担保方出具反担保函	是	股东的子公司
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)	19,703.947147
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	84,641.003410
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	542,211.266039
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	561,915.213186
担保总额占公司净资产的比例 (%)	74.2385
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	19,703.947147
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)	209,200.234013
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	186,383.853186
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	415,288.034346
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不适用
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 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

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	33,014.4684	31.62						33,014.4684	31.62
1、国家持股									
2、国有法人持股	33,014.4684	31.62						33,014.4684	31.62
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	71,403.119	68.38						71,403.119	68.38
1、人民币普通股	71,403.119	68.38						71,403.119	68.38
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	104,417.5874	100.00						104,417.5874	100.00

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国平煤神马控股集团有限公司	330,144,684				非公开发行、可转债转股	2020年9月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》与《证券登记证明》，公司发行的262,411,757股股份和417,234,700.00元可转换公司债券的相关证券登记手续已办理完毕，自股份发行结束之日起36个月内不得转让
合计	330,144,684				/	/

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	50,013
------------------	--------

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国平煤神马控股集团有限公司	13,591,671	634,345,487	60.75	330,144,684	质押	272,864,544	国有法人
河南资产管理有限公司	24,834,231	36,548,258	3.50		未知		国有法人
招商银行股份有限公司一创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	2,831,525	4,317,725	0.41		未知		其他

王越平	0	3,932,795	0.38		未知		境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	2,194,800	2,876,200	0.28		未知		其他
王丽人	0	2,735,978	0.26		未知		其他
财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉893号单一资产管理计划	0	2,735,978	0.26		未知		其他
林云方	-800,000	2,500,000	0.24		未知		境内自然人
杨素芹	0	2,430,000	0.23		未知		境内自然人
李茜	0	1,909,110	0.18		未知		境内自然人
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				
中国平煤神马控股集团有限公司	304,200,803	人民币普通股	304,200,803				
河南资产管理有限公司	36,548,258	人民币普通股	36,548,258				
招商银行股份有限公司—创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金	4,317,725	人民币普通股	4,317,725				
王越平	3,932,795	人民币普通股	3,932,795				
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	2,876,200	人民币普通股	2,876,200				
王丽人	2,735,978	人民币普通股	2,735,978				
财通基金—徐桂芹—财通基金玉泉893号单一资产管理计划	2,735,978	人民币普通股	2,735,978				
林云方	2,500,000	人民币普通股	2,500,000				

杨素芹	2,430,000	人民币普通股	2,430,000
李茜	1,909,110	人民币普通股	1,909,110
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国平煤神马控股集团有限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；公司未知上述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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国平煤神马控股集团有限公司	33,014.4684		0	限售期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王兵	副总经理	2,600	2,600	0	
孙金明	副总经理	40,000	40,000	0	

其它情况说明

□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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

(一) 转债发行情况

2023 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）第十八届发审委 2023 年第 7 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。公司于 2023 年 2 月 17 日收到中国证监会出具的《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号），中国证监会核准公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司于 2023 年 3 月 22 日完成可转换公司债券发行工作，发行数量 3,000.00 万张，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 300,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 296,364.72 万元。本次可转换公司债券募集资金已于 2023 年 3 月 22 日存入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZB10182 号）。公司于 2023 年 3 月 31 日完成本次发行的可转换公司债券的登记、托管工作。经上海证券交易所“自律监管决定书（2023）74 号”文同意，公司 300,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 4 月 20 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

可转换公司债券名称	神马转债	
期末转债持有人数	41,860	
本公司转债的担保人	中国平煤神马控股集团有限公司	
担保人盈利能力、资产状况和信用状况重大变化情况	不适用	
前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 (%)
中国平煤神马控股集团有限公司	1,822,450,000	60.75
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行)	169,534,000	5.65
中国建设银行股份有限公司一易方达双债增强债券型证券投资基金	67,564,000	2.25
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行)	43,689,000	1.46
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国建设银行)	43,459,000	1.45
中国银行股份有限公司一易方达稳健收益债券型证券投资基金	39,336,000	1.31
易方达颐天配置混合型养老金产品一中国工商银行股份有限公司	39,273,000	1.31
登记结算系统债券回购质押专用账户(交通银行)	38,364,000	1.28

基本养老保险基金一零五组合	24,790,000	0.83
登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行)	24,736,000	0.82

(三) 报告期转债变动情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	
神马转债	3,000,000,000				3,000,000,000

(四) 报告期转债累计转股情况

可转换公司债券名称	神马转债
报告期转股额（元）	0
报告期转股数（股）	0
累计转股数（股）	0
累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）	0
尚未转股额（元）	3,000,000,000
未转股转债占转债发行总量比例（%）	100

(五) 转股价格历次调整情况

单位：元 币种：人民币

可转换公司债券名称			神马转债	
转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2023年5月25日	8.25元/股	2023年5月19日	上交所网址 www.sse.com.cn	<p>2023年4月21日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《公司2022年度利润分配方案》的议案，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,044,175,874股为基数，每股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利135,742,863.62元，不送股，不进行资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2023年5月24日，除权除息日为：2023年5月25日。</p> <p>根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“神马转债”转股价格将依据上述派送现金股利情形对应调整公式进行调整如下：$P1=P0-D=8.38-0.13=8.25$元/股。因此，“神马转债”的转股价格由8.38元/股调整为8.25元/股，调整后的转股价格自2023年</p>

			5月25日起生效。
截至本报告期末最新转股价格			8.25元/股

(六) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内公司资信情况良好，公司银行借款等有息负债均正常还本付息。2023年5月26日远东资信评估有限公司出具了《神马实业股份有限公司2023年跟踪评级报告》，公司主体信用评级结果为“AA+”；评级展望维持稳定。“神马转债”信用评级为“AAA”。《神马实业股份有限公司2023年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司2023年5月27日临时公告（2023-042）。

(七) 转债其他情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》《公司债券上市规则》的有关规定，神马实业股份有限公司（以下简称“本公司”）委托远东资信评估有限公司（以下简称“远东资信”）对本公司在2023年已发行的可转换公司债券（债券简称为“神马转债”，债券代码为110093）进行了跟踪评级。公司前次主体信用评级结果为“AA+”；前次评级展望为“稳定”；评级机构为远东资信，评级时间为2022年8月5日。“神马转债”前次信用评级结果为“AAA”；评级机构为远东资信，评级时间为2022年8月5日。

远东资信对本公司经营状况、行业情况进行综合分析评估的基础上，于2023年5月26日出具了《神马实业股份有限公司2023年跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”；评级展望维持稳定。“神马转债”信用评级为“AAA”。本次评级结果与远东资信前次评级结果一致。

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

2023 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		10,740,650,261.78	9,381,801,655.87
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		40,000,000.00	
应收账款		1,212,158,004.97	1,149,206,561.02
应收款项融资		789,984,367.49	921,059,557.77
预付款项		181,567,244.33	116,748,825.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		346,140,699.56	529,251,107.03
其中：应收利息		720,000.00	1,980,000.00
应收股利		2,420,845.73	
买入返售金融资产			
存货		1,595,564,100.07	1,434,878,689.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		407,264,933.61	246,907,241.67
流动资产合计		15,313,329,611.81	13,779,853,637.87
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,107,522,492.67	1,134,609,193.33
其他权益工具投资		13,928,300.00	13,928,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		6,270,068.45	290,072.05
固定资产		5,782,492,890.99	5,970,733,631.08
在建工程		5,391,236,329.64	4,160,992,631.85
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		44,280,623.44	49,628,536.87
无形资产		1,066,159,281.02	1,078,612,957.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,707,997.82	5,945,040.43
递延所得税资产		133,376,728.47	127,389,425.33
其他非流动资产		1,218,501,363.25	1,031,902,649.90
非流动资产合计		14,768,476,075.75	13,574,032,438.49
资产总计		30,081,805,687.56	27,353,886,076.36
流动负债：			
短期借款		5,211,372,774.62	5,733,711,388.37
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		802,454,702.74	452,641,869.62
应付账款		1,422,432,445.02	1,372,070,440.19
预收款项			
合同负债		235,734,136.17	267,362,326.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		73,995,220.75	81,652,336.96
应交税费		56,383,806.03	66,866,599.08
其他应付款		287,805,079.11	239,371,045.77
其中：应付利息		4,086,332.55	2,586,332.55
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,201,023,113.28	1,625,948,670.41
其他流动负债		30,689,524.00	34,689,520.88
流动负债合计		10,321,890,801.72	9,874,314,197.97
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		5,999,415,127.06	6,670,338,438.74
应付债券		2,765,721,188.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		38,361,795.41	42,818,195.78
长期应付款		331,492,017.42	230,794,359.05
长期应付职工薪酬			
预计负债		13,170,770.00	13,170,770.00
递延收益		116,171,093.68	115,146,901.10
递延所得税负债		29,559,238.76	30,770,582.86
其他非流动负债			

非流动负债合计		9,293,891,230.72	7,103,039,247.53
负债合计		19,615,782,032.44	16,977,353,445.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,044,175,874.00	1,044,175,874.00
其他权益工具		221,649,756.30	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,702,810,521.82	2,702,810,521.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		17,243,085.90	9,821,448.42
盈余公积		481,663,413.71	481,663,413.71
一般风险准备			
未分配利润		3,101,507,822.39	3,272,155,932.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,569,050,474.12	7,510,627,190.30
少数股东权益		2,896,973,181.00	2,865,905,440.56
所有者权益（或股东权益）合计		10,466,023,655.12	10,376,532,630.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,081,805,687.56	27,353,886,076.36

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

母公司资产负债表

2023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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		7,195,220,968.18	5,342,487,458.59
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,608,080,050.77	1,182,762,915.96
应收款项融资		364,768,284.57	373,723,616.57
预付款项		80,762,474.35	83,677,715.27
其他应收款		1,693,885,284.49	991,485,813.98
其中：应收利息			
应收股利		2,420,845.73	
存货		416,925,632.40	361,571,237.87
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		35,653,308.31	24,793,945.03
流动资产合计		11,395,296,003.07	8,360,502,703.27
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		10,112,325,827.51	9,971,733,701.75
其他权益工具投资		13,928,300.00	13,928,300.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		507,349,477.79	543,383,992.58
在建工程		61,277,620.64	35,355,881.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,539,776.67	19,264,297.30
无形资产		106,564,840.25	112,590,361.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		68,524,085.66	61,241,720.01
其他非流动资产		151,439,683.44	244,989,688.04
非流动资产合计		11,038,949,611.96	11,002,487,942.84
资产总计		22,434,245,615.03	19,362,990,646.11
流动负债：			
短期借款		3,158,000,000.00	3,719,823,370.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,205,000,000.00	900,000,000.00
应付账款		3,939,126,624.63	2,854,695,874.73
预收款项			
合同负债		207,187,257.61	245,874,181.99
应付职工薪酬		38,508,876.94	37,729,953.97
应交税费		5,850,056.39	7,802,253.14
其他应付款		66,587,773.64	86,728,663.43
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,782,663,218.61	1,303,254,300.16
其他流动负债		26,934,343.49	31,963,643.66
流动负债合计		10,429,858,151.31	9,187,872,241.17
非流动负债：			
长期借款		1,320,000,000.00	2,263,407,000.00
应付债券		2,765,721,188.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,057,462.46	17,079,514.61
长期应付款		360,992,981.33	338,903,725.20
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,591,285.73	5,471,463.40
递延所得税负债		1,469,832.19	1,529,640.16

其他非流动负债			
非流动负债合计		4,468,832,750.10	2,626,391,343.37
负债合计		14,898,690,901.41	11,814,263,584.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,044,175,874.00	1,044,175,874.00
其他权益工具		221,649,756.30	
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,172,590,893.79	5,172,590,893.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		476,367,867.79	476,367,867.79
未分配利润		620,770,321.74	855,592,425.99
所有者权益（或股东权益）合计		7,535,554,713.62	7,548,727,061.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		22,434,245,615.03	19,362,990,646.11

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		5,668,901,595.41	7,599,454,069.48
其中：营业收入		5,668,901,595.41	7,599,454,069.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,590,449,235.37	6,899,953,853.09
其中：营业成本		4,913,077,177.98	6,077,994,129.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		58,864,463.63	53,728,877.21
销售费用		36,612,657.79	40,065,900.88
管理费用		245,961,340.23	270,959,349.18
研发费用		184,520,473.14	270,830,696.82
财务费用		151,413,122.60	186,374,899.37
其中：利息费用		230,560,333.13	209,343,608.73
利息收入		-69,352,216.54	-57,365,012.64
加：其他收益		18,365,146.04	11,022,298.51

投资收益（损失以“-”号填列）		-15,416,943.66	-946,163.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,265,854.93	8,218,582.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-27,846,962.11	-23,018,818.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,803,681.61	-45,553,125.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-880,006.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,749,918.70	640,124,400.88
加：营业外收入		826,738.27	5,472,294.15
减：营业外支出		4,878,759.26	767,652.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,697,897.71	644,829,042.98
减：所得税费用		37,212,008.09	77,867,143.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,514,110.38	566,961,899.63
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,514,110.38	566,961,899.63
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,905,246.34	526,457,998.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		30,391,135.96	40,503,900.95
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-4,514,110.38	566,961,899.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-34,905,246.34	526,457,998.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		30,391,135.96	40,503,900.95
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.01	0.50

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		6,555,306,026.99	9,785,747,242.83
减：营业成本		6,405,034,923.40	9,401,144,394.00
税金及附加		26,409,213.51	13,608,996.48
销售费用		22,367,734.82	24,122,005.57
管理费用		103,253,386.47	99,997,434.03
研发费用		10,370,041.27	54,101,219.46
财务费用		53,217,995.36	114,044,760.89
其中：利息费用		126,804,549.82	99,108,166.39
利息收入		-62,804,932.03	-57,328,987.35
加：其他收益		2,044,646.35	2,591,031.65
投资收益（损失以“-”号填列）		-11,938,531.53	26,638,743.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-10,937,028.69	-2,384,767.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,604,173.26	-41,367,418.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,413,902.36	-3,744,339.92

资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-104,259,228.64	62,846,449.04
加：营业外收入		730,127.83	208,887.16
减：营业外支出		2,892,313.44	39,940.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-106,421,414.25	63,015,395.25
减：所得税费用		-7,342,173.62	1,554,773.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-99,079,240.63	61,460,622.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-99,079,240.63	61,460,622.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-99,079,240.63	61,460,622.23
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,485,750,078.98	7,800,257,073.37
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		109,511,662.79	193,028,724.34
收到其他与经营活动有关的现金		138,705,950.55	116,408,107.00
经营活动现金流入小计		5,733,967,692.32	8,109,693,904.71
购买商品、接受劳务支付的现金		4,750,599,427.33	5,871,995,457.90
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		609,731,083.93	548,038,323.89
支付的各项税费		283,387,289.67	474,648,251.05
支付其他与经营活动有关的现金		324,069,252.51	153,331,149.82
经营活动现金流出小计		5,967,787,053.44	7,048,013,182.66
经营活动产生的现金流量净额		-233,819,361.12	1,061,680,722.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,633,038.42	
取得投资收益收到的现金		16,660,000.00	1,331,233.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		417,745.60	908,600.00
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		5,693,817.25	4,148,249.54
投资活动现金流入小计		34,404,601.27	6,388,082.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,229,359,913.44	941,298,018.55
投资支付的现金		4,000,000.00	20,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		752,999.48	2,821,507.84
投资活动现金流出小计		1,234,112,912.92	964,119,526.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,199,708,311.65	-957,731,443.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		500,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000,000.00	
取得借款收到的现金		8,130,054,867.55	6,844,757,448.23
收到其他与筹资活动有关的现金		859,356,479.96	449,121,761.91
筹资活动现金流入小计		9,489,411,347.51	7,293,879,210.14

偿还债务支付的现金		5,350,715,371.00	4,423,959,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		431,221,594.53	914,732,500.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,783,120.00	24,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		770,173,303.94	1,272,298,954.21
筹资活动现金流出小计		6,552,110,269.47	6,610,990,854.36
筹资活动产生的现金流量净额		2,937,301,078.04	682,888,355.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		27,732,105.35	22,456,051.80
五、现金及现金等价物净增加额		1,531,505,510.62	809,293,686.11
加：期初现金及现金等价物余额		7,585,366,249.71	6,828,118,841.19
六、期末现金及现金等价物余额		9,116,871,760.33	7,637,412,527.30

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,118,430,876.06	5,298,620,376.73
收到的税费返还		106,885,698.05	93,431,505.09
收到其他与经营活动有关的现金		129,469,989.46	76,447,817.60
经营活动现金流入小计		4,354,786,563.57	5,468,499,699.42
购买商品、接受劳务支付的现金		3,998,986,130.13	4,073,505,788.21
支付给职工及为职工支付的现金		227,916,790.55	210,745,649.88
支付的各项税费		39,949,979.62	58,695,511.90
支付其他与经营活动有关的现金		125,180,912.96	96,545,367.50
经营活动现金流出小计		4,392,033,813.26	4,439,492,317.49
经营活动产生的现金流量净额		-37,247,249.69	1,029,007,381.93
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,400,000.00	43,986,704.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		417,745.60	98,600.00
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		668,299,580.68	

投资活动现金流入小计		684,117,326.28	44,085,304.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,866,153.22	39,578,038.55
投资支付的现金		169,350,000.18	149,324,000.00
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		548,916,425.03	103,311,056.73
投资活动现金流出小计		763,132,578.43	292,213,095.28
投资活动产生的现金流量净额		-79,015,252.15	-248,127,790.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		6,675,000,000.00	4,529,560,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金		277,057,038.08	98,666,377.81
筹资活动现金流入小计		6,952,057,038.08	4,628,226,647.81
偿还债务支付的现金		4,233,528,780.00	3,323,879,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,886,234.49	774,189,637.38
支付其他与筹资活动有关的现金		209,780,837.95	587,421,222.22
筹资活动现金流出小计		4,710,195,852.44	4,685,490,259.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,241,861,185.64	-57,263,611.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		25,526,084.38	20,807,405.97
五、现金及现金等价物净增加额		2,151,124,768.18	744,423,385.52
加：期初现金及现金等价物余额		4,113,744,370.92	4,271,535,827.99
六、期末现金及现金等价物余额		6,264,869,139.10	5,015,959,213.51

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末 余额	1,044,175,87 4.00				2,702,810,521.82			9,821,448.42	481,663,413.71		3,272,155,932.35		7,510,627,190.30	2,865,905,440.56	10,376,532,630.8 6
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	1,044,175,87 4.00				2,702,810,521.82			9,821,448.42	481,663,413.71		3,272,155,932.35		7,510,627,190.30	2,865,905,440.56	10,376,532,630.8 6
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）				221,649,75 6.30			7,421,637.48				-170,648,109.96		58,423,283.82	31,067,740.44	89,491,024.26
（一）综合收 益总额											-34,905,246.34		-34,905,246.34	30,391,135.96	-4,514,110.38
（二）所有者 投入和减少资 本				221,649,75 6.30									221,649,756.30		221,649,756.30
1. 所有者投 入的普通股															

1. 本期提取								7,421,637.48					7,421,637.48	4,459,724.48	11,881,361.96
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,044,175,874.00			221,649,756.30	2,702,810,521.82			17,243,085.90	481,663,413.71		3,101,507,822.39		7,569,050,474.12	2,896,973,181.00	10,466,023,655.12

项目	2022 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,044,175,738.00			156.53	2,702,810,092.23				463,669,608.25		3,489,883,567.58		7,700,539,162.59	628,060,785.14	8,328,599,947.73	
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	1,044,175,738.00			156.53	2,702,810,092.23				463,669,608.25		3,489,883,567.58		7,700,539,162.59	628,060,785.14	8,328,599,947.73	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	136.00			-156.53	596.51			9,222,912.98			-100,047,444.12		-90,823,955.16	1,217,362,903.09	1,126,538,947.93	
（一）综合收益总额											526,457,998.68		526,457,998.68	40,503,900.95	566,961,899.63	
（二）所有者投入和减少资本	136.00			-156.53	596.51								575.98	1,200,000,000.00	1,200,000,575.98	

(五) 专项储备							9,222,912.98				9,222,912.98	859,002.14	10,081,915.12
1. 本期提取							12,417,379.62				12,417,379.62	859,002.14	13,276,381.76
2. 本期使用							3,194,466.64				3,194,466.64		3,194,466.64
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,044,175,874.00				2,702,810,688.74		9,222,912.98	463,669,608.25		3,389,836,123.46	7,609,715,207.43	1,845,423,688.23	9,455,138,895.66

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	1,044,175,874.00				5,172,590,893.79				476,367,867.79	855,592,425.99	7,548,727,061.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,044,175,874.00				5,172,590,893.79				476,367,867.79	855,592,425.99	7,548,727,061.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				221,649,756.30						-	-13,172,347.95
（一）综合收益总额										-	-99,079,240.63
										99,079,240.63	

(二) 所有者投入和减少资本			221,649,756.30						221,649,756.30
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本			221,649,756.30						221,649,756.30
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配								-	-
								135,742,863.62	135,742,863.62
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东)的分配								-	-
								135,742,863.62	135,742,863.62
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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 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	1,044,175,874.00		221,649,756.30	5,172,590,893.79			476,367,867.79	620,770,321.74	7,535,554,713.62

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	1,044,175,738.00			156.53	5,172,590,464.20				458,374,062.33	1,334,870,995.12	8,010,011,416.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,044,175,738.00			156.53	5,172,590,464.20				458,374,062.33	1,334,870,995.12	8,010,011,416.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	136.00			-156.53	596.51					-565,044,820.57	-565,044,244.59
（一）综合收益总额										61,460,622.23	61,460,622.23
（二）所有者投入和减少资本	136.00			-156.53	596.51						575.98
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	136.00			-156.53	596.51						575.98
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-626,505,442.80	-626,505,442.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-626,505,442.80	-626,505,442.80
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,044,175,874.00				5,172,591,060.71				458,374,062.33	769,826,174.55	7,444,967,171.59

公司负责人：李本斌

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：高瑞华

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系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）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。所属行业为化学纤维制造业类，主要经营活动为：尼龙 66 帘子布、工业丝、切片等的生产与销售。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 104,417.59 万股，实收资本为 104,417.59 万元，注册资本为 104,417.59 万元。注册地及总部地址：河南省平顶山市建设中路 63 号，企业法人营业执照注册号：91410000169972489Q。

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 08 月 24 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

子公司名称
平顶山神马工程塑料有限责任公司
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
河南神马华威塑胶股份有限公司
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司
平顶山神马帘子布发展有限公司
上海神马工程塑料有限公司
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司
河南神马锦纶科技有限公司
河南神马尼龙化工有限责任公司
平顶山市银龙科技有限公司
河南神马氢化学有限责任公司
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司
河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司
河南神马艾迪安化工有限公司

平顶山神马鹰材包装有限责任公司

河南神马芳纶技术开发有限公司

河南神马印染有限公司

内蒙古神马建元化工有限公司

平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司

注:河南神马印染有限公司无经营业务。

本报告期合并范围变化情况详见本报告“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本报告“九、在其他主体中的权益”。

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。

2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的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或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

(2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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。

增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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。

购买子公司少数股权

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。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

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

√适用 □不适用

(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

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、在产品、产成品（库存商品）、周转材料、委托加工物资、在途物资、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

(2) 发出存货的计价方法

自制半成品、产成品的入库采用实际成本核算，发出、领用采用全月一次加权平均法或移动加权平均法。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(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

低值易耗品采用一次转销法。

包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

2) 通过企业合并以外的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。

(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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

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	8-45	1-10	2.00-12.38
机器设备	年限平均法	5-15	1-10	6.00-19.8
运输设备	年限平均法	5-15	1-10	6.00-19.8
电子设备及其他	年限平均法	5-15	1-10	6.00-19.8

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(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。

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。

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。

(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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(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。

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	摊销方法	残值率	依据
土地使用权	40-50 年	土地使用权证	土地使用权	土地使用权
专利权	10 年	专利权证	专利权	专利权
非专利技术	10 年	预计可使用年限	非专利技术	非专利技术
软件	5-10 年	预计可使用年限	软件	软件

(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截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的资产。

(4) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(5) 开发阶段支出资本化的具体条件

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 1) 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；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 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；
- 4) 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；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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，并相应计入负债。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日,递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示:

- 纳税主体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;
- 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照“金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本报告“金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
固定资产折旧年限变更	经本公司第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第八次会议	2023年4月1日	影响营业成本-3,117,202.12元,影响累计折旧-3,117,202.12元

其他说明:

公司对会计估计变更适用时点的确定原则: 本公司为了更公允地反映公司财务状况和经营成果, 使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近, 适应公司业务发展和内部资产管理的需要, 根据《企业会计准则第4号——固定资产》等相关法律法规的规定, 考虑到房屋建筑物的预计使用寿命比较长, 本公司决定自2023年4月1日起将子公司河南神马尼龙化工有限责任公司和子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司的房屋建筑物折旧年限由25年变更为40年。

(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%、1%
消费税		
营业税		

城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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

纳税主体名称	所得税税率（%）
平顶山神马工程塑料有限责任公司	15%
河南神马华威塑胶股份有限公司	15%
中平神马江苏新材料科技有限公司	15%
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	15%
平顶山神马帘子布发展有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司于 2021 年 12 月 8 日，根据《关于认定河南省 2021 年度第一批高新技术企业的通知》被认定为高新技术企业，此项认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

根据财政部发布公告《关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》明确，对公租房建设期间用地及公租房建成后占地，免征城镇土地使用税；对公租房免征房产税；对经营公租房所取得的租金收入，免征增值税。本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司享受免征城镇土地使用税政策。

本公司之子公司平顶山神马鹰材包装有限责任公司符合小型微利企业的认定条件，根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号）和《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13 号）。2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率的基础上再减半缴纳企业所得税；2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，被认定为高新技术企业，此项认定自 2022 年 11 月 1 日有效，有效期为

3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司于 2021 年 12 月 15 日通过河南省 2021 年认定的第二批高新技术企业备案名单，被认定为高新技术企业，证书编号：GR202141003190。此项认定自 2021 年 12 月 15 日有效，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

本公司之子公司平顶山神马工程塑料有限责任公司于 2010 年被河南省科技厅认定为高新技术企业，证书编号：GR202241003386。2022 年 12 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%。

2019 年 12 月 27 日，本公司之子公司河南神马华威塑胶股份有限公司被认定为高新技术企业，此项认定自 2019 年开始，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策，2022 年 12 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%。

本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司于 2022 年 11 月 7 日被认定为高新技术企业，证书编号：GR202232001781，此项认定自 2022 年 11 月 7 日有效，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。本公司之子公司神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司根据豫科[2023]18 号《关于认定河南省 2022 年度高新技术企业的通知》，被认定为高新技术企业，证书编号：GR202241002872 此项认定自 2022 年 12 月 1 日有效，有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的有关规定，高新技术企业自被认定起有效期内享受高新技术企业所得税 15%的税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	9,116,871,760.33	7,200,241,843.47
其他货币资金	1,623,778,501.45	2,181,559,812.40

合计	10,740,650,261.78	9,381,801,655.87
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	1,957,413,758.43	1,803,532,575.63

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行存款		52.10
银行承兑汇票保证金	730,925,352.06	845,084,886.84
信用证保证金	568,654,408.97	601,602,693.59
履约保证金	1,385,860.00	1,385,860.00
保函业务保证金	60,000,000.00	42,000,000.00
票据池业务保证金	1,390.74	1,388.98
用于担保的定期存款或通知存款	262,811,489.68	306,360,524.65
合计	1,623,778,501.45	1,796,435,406.16

其他说明：

- ① 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司以人民币 2,000.00 万元保证金为质押，取得中国进出口银行河南省分行 2.00 亿元短期借款，期限为 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 2 月 21 日详见本报告“短期借款”。本公司以人民币 4,500.00 万元银行定期存单为质押，取得中国进出口银行河南省分行人民币 3.00 亿元长期借款，期限为 2023 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 21 日，详见本报告“长期借款”；
- ② 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司以人民币 500.00 万元保证金，取得中国进出口银行河南省分行人民币 5,000.00 万元短期借款，期限为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日，详见本报告“短期借款”；
- ③ 截至 2023 年 06 月 30 日，本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司以 2,000.00 万元保证金取得中国进出口银行河南省分行人民币额度 8.00 亿元借款，期限为 2022 年 4 月 22 日至 2030 年 4 月 21 日，详见本报告“长期借款”。

注 1：截止 2023 年 06 月 30 日公司未到期的信用证金额为 2,138,000,000.00 元。。

注 2：截止 2023 年 06 月 30 日公司未到期的保函明细如下：

担保人	保函余额	保证金比例	保函到期日
中国银行股份有限公司平顶山分行营业部 (保函 1)	1,448,600.00	100%	2026-02-08
中国银行股份有限公司平顶山分行营业部 (保函 2)	30,000,000.00	100%	2023-06-30
中国银行股份有限公司平顶山分行营业部 (保函 3)	30,000,000.00	100%	2023-12-31
合计	61,448,600.00		

说明：保函 1 系神马股份在中国银行股份有限公司平顶山分行营业部开具的诉讼保函；保函 2 系神马股份在中国银行股份有限公司平顶山分行营业部开具的关税保函；保函 3 系神马股份在中国银行股份有限公司平顶山分行营业部开具的关税保函。

2、交易性金融资产

适用 不适用

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		
商业承兑票据	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

(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		
商业承兑票据		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,161,871,781.88
1 年以内小计	1,161,871,781.88
1 至 2 年	74,434,812.64
2 至 3 年	3,909,514.65
3 年以上	
3 至 4 年	10,086,919.51
4 至 5 年	12,037,327.494
5 年以上	47,478,372.564
合计	1,309,818,728.73

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	38,428,710.79	2.93	38,082,710.79	99.10	346,000.00	38,094,707.76	3.10	37,748,707.76	99.09	346,000.00
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,847,083.01	0.82	10,847,083.01	100.00		10,454,979.98	0.85	10,454,979.98	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,581,627.78	2.11	27,235,627.78	98.75	346,000.00	27,639,727.78	2.25	27,293,727.78	98.75	346,000.00
按组合计提坏账准备	1,271,390,017.94	97.07	59,578,012.97	4.69	1,211,812,004.97	1,192,127,824.66	96.90	43,267,263.64	3.63	1,148,860,561.02
其中：										
账龄组合	1,271,390,017.94	97.07	59,578,012.97	4.69	1,211,812,004.97	1,192,127,824.66	96.90	43,267,263.64	3.63	1,148,860,561.02
合计	1,309,818,728.73	100.00	97,660,723.76		1,212,158,004.97	1,230,222,532.42	100.00	81,015,971.40		1,149,206,561.02

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
润寅实业股份有限公司	10,847,083.01	10,847,083.01	100.00	预计无法收回
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回
乐清市银福塑化有限公司	4,875,948.76	4,875,948.76	100.00	预计无法收回
圣光医用制品股份有限公司	4,200,000.00	3,854,000.00	91.76	该企业破产,处于合并重整中
平顶山市外贸工业品公司等公司	8,766,141.81	8,766,141.81	100.00	预计无法收回
合计	38,428,710.79	38,082,710.79	99.1	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,161,480,226.68	13,595,895.89	1.17
1至2年	74,434,812.64	14,094,920.27	18.94
2至3年	3,908,966.82	1,896,499.68	48.52
3至4年	5,812,019.51	4,925,105.08	84.74
4至5年	1,582,347.51	893,947.27	56.50
5年以上	24,171,644.78	24,171,644.78	100.00
合计	1,271,390,017.94	59,578,012.97	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,454,979.98	392,103.03				10,847,083.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	27,293,727.78		58,100.00			27,235,627.78
账龄组合	43,267,263.64	16,887,923.60		577,174.27		59,578,012.97
合计	81,015,971.40	17,280,026.63	58,100.00	577,174.27		97,660,723.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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	134,217,367.68	10.25	1,342,173.68
平煤神马欧洲公司	127,148,933.42	9.71	5,119,809.88
中国平煤神马控股集团有限公司	79,360,349.40	6.06	1,593,552.35
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	53,553,219.44	4.09	1,071,064.39
巴斯夫新材料有限公司	32,748,216.00	2.50	327,482.16
合计	427,028,085.94	32.61	9,454,082.46

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	789,984,367.49	921,059,557.77
合计	789,984,367.49	921,059,557.77

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
应收票据	921,059,557.77	1,889,216,706.05	2,020,291,896.33		789,984,367.49
合计	921,059,557.77	1,889,216,706.05	2,020,291,896.33		789,984,367.49

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末公司背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,455,745,864.62	
合计	2,455,745,864.62	

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	151,627,441.64	83.51	111,682,776.40	95.66
1至2年	24,928,139.61	13.73	276,482.78	0.24
2至3年	222,096.76	0.12	1,700,669.08	1.45
3年以上	4,789,566.32	2.64	3,088,897.24	2.65
合计	181,567,244.33	100.00	116,748,825.50	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	45,748,734.89	25.20
河南天通电力有限公司	22,154,255.18	12.20
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	11,769,706.18	6.48

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
浙江石油化工有限公司	9,857,543.78	5.43
中国平煤神马控股集团有限公司	9,548,318.26	5.26
合计	99,078,558.29	54.57

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	720,000.00	1,980,000.00
应收股利	2,420,845.73	
其他应收款	342,999,853.83	527,271,107.03
合计	346,140,699.56	529,251,107.03

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他债权投资	720,000.00	1,980,000.00
合计	720,000.00	1,980,000.00

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

普通股股利	2,420,845.73	
合计	2,420,845.73	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	329,273,746.23
1 年以内小计	329,273,746.23
1 至 2 年	12,682,389.87
2 至 3 年	2,491,230.57
3 年以上	
3 至 4 年	860,610.36
4 至 5 年	51,475.78
5 年以上	37,857,337.03
合计	383,216,789.84

(5). 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
备用金	24,452,865.95	24,306,209.65
材料款	1,262,980.73	1,262,980.73
保证金	3,764,300.00	2,326,300.00
抵押金	1,322,525.77	3,426,531.52
水电费	17,733.69	17,733.69
往来款	321,239,701.17	7,690,977.78
投资款		500,000,000.00
租赁风险金	7,000,000.00	7,000,000.00
处置股权		11,559,204.00
代扣个人工资、社保及其他	24,156,682.53	7,887,724.37
合计	383,216,789.84	565,477,661.74

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	259,719.10	36,503,391.33	1,443,444.28	38,206,554.71
2023年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	1,055,034.80	1,041,333.38	21,100.00	2,117,468.18
本期转回	94,367.97	8,640.00	720.00	103,727.97
本期转销	3,358.58	0.33		3,358.91
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	1,217,027.35	37,536,084.38	1,463,824.28	40,216,936.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	36,763,110.43	2,002,000.21	8,640.00	3,358.91		38,753,111.73
单项计提组合	1,443,444.28	21,100.00	720.00			1,463,824.28
合计	38,206,554.71	2,023,100.21	9,360.00	3,358.91		40,216,936.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 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
平顶山市神马万里化工股份有限公司	往来款	255,990,437.90	1年以内	66.80	
鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司	往来款	45,080,000.00	1年以内	11.76	901,600.00
平顶山市财政局	所得税返还	23,328,005.11	5年以上	6.09	23,328,005.11
兴业金融租赁有限责任公司	租赁风险金	7,000,000.00	1-2年	1.83	
河南锦弘实业有限公司	其他	2,263,543.10	5年以上	0.59	2,263,543.10
合计		333,661,986.11		87.07	26,493,148.21

(10). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
平顶山市财政局	所得税返还	23,328,005.11	5年以上	

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,463,824.28	0.38	1,463,824.28	100.00		1,443,444.28	0.26	1,443,444.28	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	1,463,824.28	100.00	1,463,824.28	100.00		1,443,444.28	100.00	1,443,444.28		
按组合计提坏账准备	381,752,965.56	99.62	38,753,111.73	10.15	342,999,853.83	564,034,217.46	99.74	36,763,110.43	6.52	527,271,107.03
其中：										
账龄组合	90,830,722.13	23.70	38,753,111.73	42.67	52,077,610.40	42,079,257.64	7.44	36,763,110.43		5,316,147.21
低风险组合	290,922,243.43	75.92			290,922,243.43	521,954,959.82	92.30			521,954,959.82

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
合计	383,216,789.84	100.00	40,216,936.01		342,999,853.83	565,477,661.74	100.00	38,206,554.71		527,271,107.03

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京远大化工设计院	320,000.00	320,000.00	100.00	已无业务往来, 预计无法收回
河南锦宏实业有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00	已无业务往来, 预计无法收回
上海神马合并杨浦贸易公司	157,346.33	157,346.33	100.00	已无业务往来, 预计无法收回
郑州赋安消防电子技术工程有限公司	130,000.00	130,000.00	100.00	已无业务往来, 预计无法收回
河南中科化工有限责任公司等公司	656,477.95	656,477.95	100.00	已无业务往来, 预计无法收回
合计	1,463,824.28	1,463,824.28		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	49,968,407.73	1,217,027.35	2.44
1 至 2 年	1,924,260.34	492,134.16	25.58
2 至 3 年	1,978,190.40	726,445.59	36.72
3 至 4 年	818,346.50	214,421.28	26.20
4 至 5 年	85,118.78	46,684.97	54.85
5 年以上	36,056,398.38	36,056,398.38	100.00
合计	90,830,722.13	38,753,111.73	

9、存货

(1). 存货分类

√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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	521,792,192.16	14,813,120.98	506,979,071.18	530,288,577.20	15,551,855.98	514,736,721.22
在产品	224,798,887.71	4,430,294.23	220,368,593.48	207,809,461.32	409,111.86	207,400,349.46
库存商品	909,677,631.01	64,922,682.93	844,754,948.08	704,171,895.76	74,292,033.56	629,879,862.20
周转材料	8,686,147.48		8,686,147.48	6,803,387.66		6,803,387.66
消耗性生物资产						
合同履约成本						
委托加工物资	1,005,038.66		1,005,038.66	889,123.94		889,123.94
在途物资	5,225,969.38		5,225,969.38	51,524,304.53		51,524,304.53
发出商品	8,544,331.81		8,544,331.81	23,644,940.00		23,644,940.00
合计	1,679,730,198.21	84,166,098.14	1,595,564,100.07	1,525,131,690.41	90,253,001.40	1,434,878,689.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,551,855.98	6,538,990.21		7,277,725.21		14,813,120.98
在产品	409,111.86	4,021,182.37				4,430,294.23
库存商品	74,292,033.56	28,577,133.67		37,946,484.30		64,922,682.93
周转材料						

消耗性生物资产					
合同履约成本					
合计	90,253,001.40	39,137,306.25		45,224,209.51	84,166,098.14

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税	310,018,030.77	198,078,489.66
预缴所得税	96,858,496.29	46,890,799.67
其他税种	4,134.82	
待摊手续费		1,923,842.79
待抵减个人所得税	384,271.73	14,109.55
合计	407,264,933.61	246,907,241.67

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√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	其他		
一、合营企业											
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	20,011,855.65			1,207,245.42						21,219,101.07	
河南首恒新材料有限公司	147,827,849.60			-23,493,119.55						124,334,730.05	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	458,620,400.22			10,027,207.41			-15,400,000.00			453,247,607.63	
河南神马泰极纸业有限责任公司	7,216,502.82			1,321,638.03			-2,420,845.73			6,117,295.12	
平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)		4,000,000.00								4,000,000.00	
平顶山市神马万里化工股份有限公司	100,473,304.71									100,473,304.71	

河南神马隆腾新材料有限公司	12,390,315.09			-337,921.80						12,052,393.29	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	333,984,316.77			-2,008,094.22						331,976,222.55	
华神新材料（宁波）有限公司	54,084,648.47			17,189.78						54,101,838.25	
小计	1,134,609,193.33	4,000,000.00		-13,265,854.93				-17,820,845.73		1,107,522,492.67	
二、联营企业											
小计											
合计	1,134,609,193.33	4,000,000.00		-13,265,854.93				-17,820,845.73		1,107,522,492.67	

其他说明

注：1. 截止 2023 年 6 月 30 日，河南神马尼龙化工有限公司持有的中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称“尼龙科技”）股权比例为 4.3605%。2020 年 11 月，河南神马尼龙化工有限公司向尼龙科技派驻 1 名董事，能够对尼龙科技施加重大影响，将该项股权投资由其他权益工具投资转至长期股权投资核算。

2. 根据中国平煤神马集团财务有限责任公司章程，公司向其董事会委派董事一名，因此，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

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
河南神马普利材料有限公司	12,428,300.00	12,428,300.00
河南神马氯碱发展有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
合计	13,928,300.00	13,928,300.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,779,531.37			4,779,531.37
2. 本期增加金额	6,068,123.51			6,068,123.51
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	6,068,123.51			6,068,123.51
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,847,654.88			10,847,654.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	4,489,459.32			4,489,459.32
2. 本期增加金额	88,127.11			88,127.11
(1) 计提或摊销	1,770.18			1,770.18
(2) 固定资产转入	86,356.93			86,356.93
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,577,586.43			4,577,586.43
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				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	6,270,068.45			6,270,068.45
2. 期初账面价值	290,072.05			290,072.05

(2). 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

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,777,296,939.51	5,965,758,473.57
固定资产清理	5,195,951.48	4,975,157.51
合计	5,782,492,890.99	5,970,733,631.08

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	5,593,702,964.34	6,198,510,352.42	55,078,518.01	849,424,687.53	12,696,716,522.30
2. 本期增加金额	34,833,333.03	35,439,072.11	887,480.58	494,462.64	71,654,348.36
(1) 购置		35,439,072.11	887,480.58	494,462.64	36,821,015.33
(2) 在建工程转入	34,833,333.03				34,833,333.03
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	7,673,622.23	43,004,846.35			50,678,468.58
(1) 处置或报废	1,605,498.72	43,004,846.35			44,610,345.07
(2) 转入投资性房地产	6,068,123.51				6,068,123.51
4. 期末余额	5,620,862,675.14	6,190,944,578.18	55,965,998.59	849,919,150.17	12,717,692,402.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,774,559,308.34	3,500,687,265.89	30,946,531.78	402,605,958.40	6,708,799,064.41
2. 本期增加金额	89,115,471.97	144,723,375.89	1,784,832.76	13,531,261.69	249,154,942.31
(1) 计提	89,115,471.97	144,723,375.89	1,784,832.76	13,531,261.69	249,154,942.31

3. 本期减少金额	828,059.27	42,560,312.75		1,668,790.37	45,057,162.39
(1) 处置或报废	741,702.34	42,560,312.75		1,668,790.37	44,970,805.46
12) 转入投资性房地产	86,356.93				86,356.93
4. 期末余额	2,862,846,721.04	3,602,850,329.03	32,731,364.54	414,468,429.72	6,912,896,844.33
三、减值准备					
1. 期初余额		22,158,984.32			22,158,984.32
2. 本期增加金额		5,339,633.92			5,339,633.92
(1) 计提		5,339,633.92			5,339,633.92
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		27,498,618.24			27,498,618.24
四、账面价值					
1. 期末账面价值	2,758,015,954.10	2,560,595,630.91	23,234,634.05	435,450,720.45	5,777,296,939.51
2. 期初账面价值	2,819,143,656.00	2,675,664,102.21	24,131,986.23	446,818,729.13	5,965,758,473.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
熔喷布设备	24,342,986.28	2,152,438.86	20,973,398.10	1,217,149.32	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	6,217,881.22
机器设备	2,732,078.74

(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
神马股份房屋及建筑物	129,342,678.49	历史遗留
锦纶科技房屋及建筑物	180,165,596.51	正在办理
聚碳材料房屋及建筑物	404,873,376.13	正在办理
江苏新材料房屋及建筑物	7,791,257.85	正在办理
江苏新材料房屋及建筑物	1,374,551.00	历史遗留
科技发展房屋及建筑物	6,088,355.49	正在办理
福建科技发展房屋及建筑物	2,979,667.50	正在办理

其他说明：

适用 不适用

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	2,800,250.83	2,800,250.83
机器设备	1,660,206.92	1,439,412.95
运输设备	549,923.83	549,923.83
电子设备及其他	185,569.90	185,569.90
合计	5,195,951.48	4,975,157.51

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,170,667,149.51	4,159,772,785.10
工程物资	220,569,180.13	1,219,846.75
合计	5,391,236,329.64	4,160,992,631.85

在建工程

(1). 在建工程情况

√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
原丝四头纺关键设备技术升级改造	6,252,637.29		6,252,637.29	6,252,637.29		6,252,637.29
印染项目	878,488.39		878,488.39	813,491.39		813,491.39
湛华小区保障房一期	8,242,446.83		8,242,446.83	8,242,446.83		8,242,446.83
河南神马焦炉气综合利用项目	3,890,383.64		3,890,383.64	2,173,145.12		2,173,145.12
原丝 12A 系列毛丝检测仪	1,380,530.97		1,380,530.97	1,380,530.97		1,380,530.97
10 万吨环己醇项目	158,663.64		158,663.64	132,075.47		132,075.47
7000 吨/年尼龙 66 差别化功能纤维项目	131,229.63		131,229.63			
5000 吨/年白坯帘子布技改工程	39,099,284.82		39,099,284.82	16,361,554.84		16,361,554.84
棚改项目	51,351,401.29		51,351,401.29	52,971,401.29		52,971,401.29
尼龙工程塑料全流程重点实验室建设	5,347,803.53		5,347,803.53	4,247,190.22		4,247,190.22
聚合装置提质增效项目	575,463.87		575,463.87	575,463.87		575,463.87
神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目（一期）	134,647,814.42		134,647,814.42	90,100,237.47		90,100,237.47
3 万吨/年尼龙 6 差异化纤维及 2.5 万吨/年尼龙 6 帘子布	94,436,923.76		94,436,923.76	57,818,919.85		57,818,919.85
职工公寓楼	11,320.75		11,320.75	11,320.75		11,320.75
4 万吨尼龙 66 项目二期工程	56,761,057.90		56,761,057.90	24,822,177.30		24,822,177.30
年产 20 万吨尼龙 66 树脂切片项目一期	5,107,705.14		5,107,705.14	4,583,907.64		4,583,907.64
原料成品仓库消防系统改造工程	1,286,576.56		1,286,576.56	1,286,576.56		1,286,576.56
2 号线后聚合器真空系统改造	34,513.27		34,513.27	34,513.27		34,513.27
污水系统改造工程	672,566.40		672,566.40			
一号罐区氮封系统改造	229,555.81		229,555.81			
2 万吨特品尼龙 66 切片	94,746,172.63		94,746,172.63	22,648,000.86		22,648,000.86

10万吨/年尼龙6民用丝项目二期工程（6万吨/年）	641,005.68		641,005.68	416,871.22		416,871.22
年产2.5万吨BOPA薄膜项目-1.5万吨BOPA薄膜项目	34,080,788.74		34,080,788.74	16,380,489.01		16,380,489.01
年产3万吨BOPA薄膜项目	997,063.19		997,063.19	704,497.15		704,497.15
尼龙66质量提档升级技术改造项目	188,073.40		188,073.40			
污水处理场总氮达标治理项目	3,376,793.86		3,376,793.86	3,376,793.86		3,376,793.86
和谐尼龙小区	85,395,940.06		85,395,940.06	9,689,779.86		9,689,779.86
污水外排脱色项目	1,279,300.07		1,279,300.07	1,279,300.07		1,279,300.07
污水总氮深度治理项目	9,704,634.26		9,704,634.26	9,704,634.26		9,704,634.26
循环流化床锅炉近零排放技术研究及工业化示范				21,418,755.15		21,418,755.15
己二酸品质提升技术改造	36,512,055.71		36,512,055.71	36,512,055.71		36,512,055.71
污水处理场公司中水提质回用	1,583,233.34		1,583,233.34	1,583,233.34		1,583,233.34
KA油装置环己醇精制系统优化提质技术改造	47,773,986.42		47,773,986.42	47,773,986.42		47,773,986.42
高品质己二酸回收系统优化节能技术改造	17,238,284.46		17,238,284.46	17,207,993.20		17,207,993.20
空分变电所低压柜更新	767,677.32		767,677.32	767,677.32		767,677.32
空分变压器改造	319,370.34		319,370.34	319,370.34		319,370.34
化学水UPS更新	93,531.74		93,531.74	93,531.74		93,531.74
三和蒸汽管道地下管涵综合改造				203,195.71		203,195.71
1#己二酸装置增加D750己二酸回收率技术改造项目	165,527.81		165,527.81	165,527.81		165,527.81
化学水低压柜更新项目	334,141.81		334,141.81	334,141.81		334,141.81
年产3万吨1,6己二醇项目	63,910,466.54		63,910,466.54	50,766,353.00		50,766,353.00
尼龙化工产业配套氢氨项目	1,176,125,850.51		1,176,125,850.51	818,286,264.15		818,286,264.15
芳纶纤维项目	50,954,434.51		50,954,434.51	50,954,434.51		50,954,434.51
锅炉烟气趋零排放技术改造	137,735.85		137,735.85	137,735.85		137,735.85
2#己二酸装置水平衡深度优化技术改造				1,182,432.70		1,182,432.70
3#己二胺装置T540、T550提质增效综合改造项目				3,127,950.85		3,127,950.85
KA油装置公用工程改造项目	4,677,000.04		4,677,000.04	2,365,317.22		2,365,317.22
东线破碎系统技术改造				788,927.50		788,927.50
高品质己二酸N2O减排项目	550,488.01		550,488.01	550,488.01		550,488.01
工控系统网络安全防护项目	336,991.15		336,991.15	336,991.15		336,991.15
工艺值班室搬迁改造项目	1,329,988.99		1,329,988.99	1,329,988.99		1,329,988.99

公司 3#炉变电所高压系统快切装置应用			573,451.32		573,451.32
公司输煤变压器改造			115,531.38		115,531.38
罐区现场控制室搬迁改造项目			756,287.59		756,287.59
锅炉炉前仓增加除尘器项目			564,070.82		564,070.82
锅炉应急给水系统技术研究及应用	593,498.82	593,498.82	593,498.82		593,498.82
化工二厂压缩机厂房有毒气体检测仪项目	190,072.24	190,072.24	190,072.24		190,072.24
化学水装置 EFGH 系列顺洗水技术改造			306,422.02		306,422.02
环己醇重质油精制回收处理项目			3,025,254.64		3,025,254.64
己内酰胺制己二胺项目（国补资金）	269,911.51	269,911.51	269,911.51		269,911.51
空分高压改造系统	3,028,225.66	3,028,225.66	3,028,225.66		3,028,225.66
空分控制室操作站搬迁改造项目			197,247.71		197,247.71
空压站新增空冷式压缩机			696,919.70		696,919.70
冷凝液系统增加 PH 计、电导检测仪项目	442,417.26	442,417.26	442,417.26		442,417.26
热电集控室优化整合项目	4,475,543.95	4,475,543.95	3,607,619.42		3,607,619.42
生产装置安装在线分析仪技改项目	817,073.96	817,073.96	817,073.96		817,073.96
水合反应器密封水系统扩能与应用项目	265,132.74	265,132.74	265,132.74		265,132.74
危险废物暂存间改扩建项目	412,844.04	412,844.04	412,844.04		412,844.04
盐变电容器改造			920,265.50		920,265.50
异常天气公司电气系统抗晃综合治理	2,486,962.65	2,486,962.65	2,486,962.65		2,486,962.65
己二胺项目	516,025.02	516,025.02	516,054.60		516,054.60
15 万吨高品质己二胺项目	43,037,135.57	43,037,135.57	9,067,170.10		9,067,170.10
30 万吨精己二酸	4,103,571.22	4,103,571.22	2,232.13		2,232.13
艾迪安-己二腈项目	310,206,986.59	310,206,986.59	227,320,826.68		227,320,826.68
40 万吨/年一期 10 万吨聚碳酸酯项目	2,712,133,807.09	2,712,133,807.09	2,482,062,222.90		2,482,062,222.90
年产 24 万吨双酚 A 项目	2,921,654.43	2,921,654.43	2,921,654.43		2,921,654.43
20 万吨氯碱	161,787.87	161,787.87	116,504.85		116,504.85
PC 及配套公用工程项目	432,736.48	432,736.48	349,747.20		349,747.20
年产 37 万吨 BPA 装置	136,691.70	136,691.70	63,106.79		63,106.79
13 万吨/年双酚 A 项目	1,204,826.68	1,204,826.68			
副产低浓度盐水外输外管项目	407,063.63	407,063.63			

PC 副产淡盐水低能耗洁净化利用装置	2,163,665.88		2,163,665.88			
水处理车间中水回用系统提量系统	14,692.00		14,692.00			
公用工程水资源综合节能系统	37,875.00		37,875.00			
双酚 A 品质提升系统	184,402.71		184,402.71			
2000 吨高性能对位芳纶	25,408,811.91		25,408,811.91	24,977,728.87		24,977,728.87
4000 吨高性能年对位芳纶项目	9,040,537.89		9,040,537.89			
500 吨/年中试试验线升级改造	1,664,723.16		1,664,723.16			
其他	191,567.50		191,567.50	892,018.67		892,018.67
合计	5,170,667,149.51		5,170,667,149.51	4,159,772,785.10		4,159,772,785.10

(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
神马股份-棚改项目（湛华小区）	181,047,800.00	8,242,446.83				8,242,446.83	4.55	决算中				自有资金
河南神马焦炉气综合利用项目	670,000,000.00	2,173,145.12	1,717,238.52			3,890,383.64	0.58	备建				自有资金
5000 吨/年白坯帘子布技改工程	51,830,000.00	16,361,554.84	22,737,729.98			39,099,284.82	75.44	备建				自有资金
原丝四头纺关键设备技术升级改造	38,350,000.00	6,252,637.29				6,252,637.29	16.30	待迁移				自有资金

原丝 12A 系列毛丝检测仪	1,610,000.00	1,380,530.97				1,380,530.97	85.75	备建					自有资金
棚改项目		52,971,401.29			1,620,000.00	51,351,401.29		投入使用					自筹
尼龙工程塑料全流程重点实验室建设		4,247,190.22	1,100,613.31			5,347,803.53		实验室搬迁改造已基本完成,预计2023年12月完工					自筹
聚合装置提质增效项目		575,463.87				575,463.87		核心设备已到位,预计2024年6月完工					自筹
神马股份厂区“退城进园”暨产业升级改造项目(一期)	814,000,000.00	90,100,237.47	44,464,558.08			134,564,795.55	16.53	备建	12,489,228.42	5,448,945.92	3.88		自有资金+借款
3万吨/年尼龙6差异化纤维及2.5万吨/年尼龙6帘子布	585,551,000.00	57,818,919.85	36,701,022.78			94,519,942.63	16.14	备建	2,706,565.28	2,679,981.95	4.35		自有资金+借款

2023 年半年度报告

4万吨尼龙66项目二期工程	361,000,000.00	24,822,177.30	31,938,880.60			56,761,057.90	15.72	在建	1,279,249.99	1,225,499.99	4.30	自有资金+借款
年产20万吨尼龙66树脂切片项目一期	1,830,000,000.00	4,583,907.64	523,797.50			5,107,705.14	0.28	前期筹备				自有资金+借款
原料成品仓库消防系统改造工程		1,286,576.56				1,286,576.56		在建				自有资金
2万吨特品尼龙66切片	147,330,000.00	22,648,000.86	72,098,171.77			94,746,172.63	64.31	未完工	519,369.52	519,369.52	3.30	自有资金+贷款
年产2.5万吨BOPA薄膜项目-1.5万吨BOPA薄膜项目	309,740,000.00	16,380,489.01	17,700,299.73			34,080,788.74	11.00	建设期	3,626,911.58	2,276,219.21	4.54	贷款
年产3万吨BOPA薄膜项目	577,530,000.00	704,497.15	292,566.04			997,063.19	0.17	建设期				自有资金
艾迪安-己二腈项目	1,100,000,000.00	227,320,826.68	82,886,159.91			310,206,986.59	28.20	建设中	26,757,873.90	9,937,180.55	4.71	自筹、借款
40万吨/年一期10万吨聚碳酸酯项目	2,781,550,100.00	2,482,062,222.90	230,071,584.19			2,712,133,807.09	97.50	未完工	139,258,730.88	32,326,345.97	3.45	自有+贷款资金
年产24万吨双酚A项目	1,200,000,000.00	2,921,654.43				2,921,654.43	0.24	未开工				自有+募投资金
4000吨高性能对位芳纶	1,386,260,000.00	24,977,728.87	9,471,620.93			34,449,349.80	2.49	建设中	1,027,083.33	1,027,083.33	3.00	30%资本金70%融资

500 吨/年中试试验线升级改造			1,664,723.16			1,664,723.16		在建					自有资金
KA 油装置环己醇精制系统优化提质技术改造	53,000,000.00	47,773,986.42				47,773,986.42	90.14	建设期					自筹
高品质己二酸回收系统优化节能技术改造	23,000,000.00	17,207,993.20	30,291.26			17,238,284.46	74.95	建设期					自筹
己二酸品质提升技术改造	290,000,000.00	36,512,055.71				36,512,055.71	12.59	建设期					自筹
尼龙化工产业配套氢氨项目	2,768,000,000.00	818,286,264.15	357,839,586.36			1,176,125,850.51	42.49	建设期	25,425,355.63	18,277,887.91	4.53		30%自筹, 70%融资
年产 3 万吨 1,6 己二醇项目	337,050,000.00	50,766,353.00	13,152,499.54			63,918,852.54	18.96	建设期	1,782,240.84		5.39		30%自筹, 70%银行贷款
循环流化床锅炉近零排放技术研究及工业化示范	30,000,000.00	21,418,755.15		21,418,755.15				转固					自筹
污水处理场总氮达标治理项目	3,500,000.00	3,376,793.86				3,376,793.86	96.48	建设期					自筹
污水外排脱色项目	2,000,000.00	1,279,300.07				1,279,300.07	63.97	建设期					自筹
污水总氮深度治理项目	20,000,000.00	9,704,634.26				9,704,634.26	48.52	建设期					自筹
2#己二酸装置水平衡深度优化技术改造		1,182,432.70		1,182,432.70				转固					自筹
3#己二胺装置 T540、T550 提质增效综合改造项目		3,127,950.85		3,127,950.85				转固					自筹

KA 油装置公用工程改造项目		2,365,317.22	2,311,682.82			4,677,000.04		建设期				自筹
东线破碎系统技术改造		788,927.50		788,927.50				转固				自筹
高品质己二酸 N20 减排项目		550,488.01				550,488.01		建设期				自筹
工艺值班室搬迁改造项目		1,329,988.99				1,329,988.99		建设期				自筹
公司 3#炉变电所高压系统快切装置应用		573,451.32		573,451.32				转固				自筹
罐区现场控制室搬迁改造项目		756,287.59		756,287.59				转固				自筹
锅炉炉前仓增加除尘器项目		564,070.82		564,070.82				转固				自筹
锅炉应急给水系统技术研究及应用		593,498.82				593,498.82		转固				自筹
环己醇重质油精制回收处理项目		3,025,254.64		3,025,254.64				转固				自筹
空分高压改造系统		3,028,225.66				3,028,225.66		建设期				自筹
空压站新增空冷式压缩机		696,919.70		696,919.70				转固				自筹
热电集控室优化整合项目		3,607,619.42	867,924.53			4,475,543.95		建设期				自筹
生产装置安装在线分析仪技改项目		817,073.96				817,073.96		建设期				自筹
盐变电容器改造		920,265.50		920,265.50				转固				自筹
异常天气公司电气系统抗晃综合治理		2,486,962.65				2,486,962.65		建设期				自筹
己二胺项目		516,054.60				516,054.60		建设期				自筹
15 万吨高品质己二胺项目		9,067,170.10	33,969,965.47			43,037,135.57		建设期				自筹
其他		69,617,080.08	84,919,782.37	892,018.67		153,644,843.78						

合计	15,562,348,900.00	4,159,772,785.10	1,046,460,698.85	33,946,334.44	1,620,000.00	5,170,667,149.51			214,872,609.37	73,718,514.35	/	/
----	-------------------	------------------	------------------	---------------	--------------	------------------	--	--	----------------	---------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	2,467,695.75	488,929.86	1,978,765.89	1,219,846.75		1,219,846.75
专用材料	218,590,414.24		218,590,414.24			
合计	221,058,109.99	488,929.86	220,569,180.13	1,219,846.75		1,219,846.75

23、生产性生物资产**(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

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	28,451,212.12	41,262,605.84	312,141.64	70,025,959.60
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	28,451,212.12	41,262,605.84	312,141.64	70,025,959.60
二、累计折旧				
1. 期初余额	7,956,212.68	12,378,781.72	62,428.33	20,397,422.73
2. 本期增加金额	2,216,801.49	3,094,695.42	36,416.52	5,347,913.43
(1) 计提	2,216,801.49	3,094,695.42	36,416.52	5,347,913.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	10,173,014.17	15,473,477.14	98,844.85	25,745,336.16
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	18,278,197.95	25,789,128.70	213,296.79	44,280,623.44
2. 期初账面价值	20,494,999.44	28,883,824.12	249,713.31	49,628,536.87

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	978,384,745.26	219,364,546.03	265,105,789.01	20,981,327.95	1,483,836,408.25
2.本期增加金额	11,555,152.50	1,968,748.88			13,523,901.38
(1)购置	11,555,152.50	1,968,748.88			13,523,901.38
(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	989,939,897.76	221,333,294.91	265,105,789.01	20,981,327.95	1,497,360,309.63
二、累计摊销					
1.期初余额	154,919,123.66	173,829,655.76	72,646,340.73	3,828,330.45	405,223,450.60
2.本期增加金额	10,562,442.50	2,835,145.92	11,584,501.03	995,488.56	25,977,578.01
(1)计提	10,562,442.50	2,835,145.92	11,584,501.03	995,488.56	25,977,578.01
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	165,481,566.16	176,664,801.68	84,230,841.76	4,823,819.01	431,201,028.61
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	824,458,331.60	44,668,493.23	180,874,947.25	16,157,508.94	1,066,159,281.02
2.期初账面价值	823,465,621.60	45,534,890.27	192,459,448.28	17,152,997.50	1,078,612,957.65

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

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	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
研发室装修费用	737,876.69		75,038.28		662,838.41
仓库隔断费	42,424.38		31,818.18		10,606.20

地坪施工费	71,931.68		19,617.72		52,313.96
办公室装修费	194,354.15	124,787.25	24,811.20		294,330.20
长期借款资金服务费	2,625,000.00		750,000.00		1,875,000.00
办公室修缮费	910,104.42		126,991.32		783,113.10
导热油	251,440.72		251,440.72		
装修款	479,109.29		39,925.80		439,183.49
厂区绿化	632,799.10		42,186.64		590,612.46
合计	5,945,040.43	124,787.25	1,361,829.86		4,707,997.82

30、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	341,014,176.57	79,677,917.48	329,520,230.99	72,840,593.25
内部交易未实现利润	96,350,696.38	18,952,781.24	99,560,106.10	19,585,331.34
可抵扣亏损	161,088,147.30	26,141,665.79	161,088,147.30	26,141,665.79
试运行期间形成的利润	37,911,162.19	5,686,674.33	39,489,941.77	5,923,491.26
递延收益	14,958,501.06	2,243,775.16	14,958,501.06	2,243,775.16
执行新租赁准则确认的递延所得税资产	45,558,717.46	8,515,271.77	50,592,871.04	9,444,365.49
合计	696,881,400.96	141,218,085.77	695,209,798.26	136,179,222.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
单位价值 500 万以下的固定资产一次性扣除	127,623,543.82	26,341,903.06	132,585,700.25	27,385,584.66
2020 年购买疫情防控重点保障物资主生产设备	13,359,450.27	2,003,917.54	14,106,691.07	2,116,003.66
2022 年高新技术企业购买生产设备	8,089,454.40	1,213,418.16	8,459,963.60	1,268,994.54
执行新租赁准则确认的递延所得税负债	40,582,530.90	7,841,357.30	45,755,781.58	8,789,796.97
合计	189,654,979.39	37,400,596.06	200,908,136.50	39,560,379.83

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期 末互抵金额	抵销后递延所得税资产或 负债期末余额	递延所得税资产和负债期 初互抵金额	抵销后递延所得税资产或 负债期初余额
递延所得税资产	7,841,357.30	133,376,728.47	8,789,796.97	127,389,425.33
递延所得税负债	7,841,357.30	29,559,238.76	8,789,796.97	30,770,582.86

(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	9,768,505.48	
可抵扣亏损	389,635,832.65	71,287,849.40
合计	399,404,338.13	71,287,849.40

(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
2024 年			
2025 年			
2026 年			
2027 年	71,287,849.40	71,287,849.40	
2028 年	318,347,983.25		
合计	389,635,832.65	71,287,849.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	665,673,243.28		665,673,243.28	552,736,443.51		552,736,443.51
预付工程款	424,583,414.15		424,583,414.15	299,924,895.24		299,924,895.24
职工补偿款	93,303,010.95	46,651,505.48	46,651,505.47	93,303,010.95	37,321,204.38	55,981,806.57
保证金	6,330,000.00		6,330,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
土地出让金	28,000,000.00		28,000,000.00			
大额存单	46,448,600.00		46,448,600.00	116,448,600.00		116,448,600.00
应付工程款				497,000.00		497,000.00

其他	1,315,296.12	500,695.77	814,600.35	814,600.35	500,695.77	313,904.58
合计	1,265,653,564.50	47,152,201.25	1,218,501,363.25	1,069,724,550.05	37,821,900.15	1,031,902,649.90

其他说明：

注：职工补偿款主要是 2018 年开始公司为解决因开发商—河南天麟置业有限公司资金链断裂引起的公司职工危房拆迁改造项目（“建东国际”项目）不能按时交房问题，从 197 位职工手中受让对应的住房合同权利而累积支付的款项，按照预期信用损失率计提坏账准备后转入本项目。

2020 年公司与河南天麟置业有限公司、平煤神马建工集团有限公司签订项目受让协议书，约定由平煤神马建工集团有限公司受让“建东国际”项目，完成项目建设并开始销售后清偿公司上述支付的职工补偿款项，目前项目建设正常进行中。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,532,591,950.00	1,990,737,730.00
抵押借款	49,000,000.00	34,000,000.00
保证借款	799,372,774.62	845,017,222.24
信用借款	2,830,408,050.00	2,863,956,436.13
合计	5,211,372,774.62	5,733,711,388.37

短期借款分类的说明：

质押借款

①本公司2023年4月向中国进出口银行借款2.00亿元，借款期限自2023年4月3日至2024年2月21日，由本公司以2,000.00万元提供保证金质押担保，质押合同编号为：进出银（豫贸融）字第（2023）008号。

②本公司向银行缴纳一定比例保证金，开立一年内到期的国内信用证合计金额133,000.00万元，对应保证金质押金额合计50,800.00万元。

抵押借款

①本公司之子公司中平神马（福建）科技发展有限公司以公司土地使用权泉港国用（2011）第0046号，土地面积29,933.00平方米，以动力房、研发车间等房产，房产证号泉房权证泉港字第011657、011658、011659、011660、011661号，房产面积共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。该项房产抵押对应1笔借款，借款本金为1,800.00万元，借款期限为2022年10月28日至2023年10月27日。

②本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司以评估价值2,400.00万元的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司海安支行，借款1,600.00万元，利率为4.35%，借款期限自2022年8月31日至2023年8月15日，合同尚处于履行期。

③本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司以评估价值4,758.00万元的机器设备抵押给江苏海安农村商业银行海鹏支行，借款1,500.00万元，利率为4.5%，借款期限自2023年4月23日至2024年4月20日，合同尚处于履行期。

保证借款

①本公司为控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的1年期1.00亿元借款提供连带责任担保，截止2023年6月30日，平顶山神马帘子布发展有限公司已收到中国光大银行股份有限公司郑州分行发放的贷款1.00亿元，借款合同编号：光郑分营DK2023020，借款起止日期从2023年4月13日至2023年10月12日止，本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

②本公司为控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司在中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请的 1 年期 2.00 亿元借款提供连带责任担保，截止 2023 年 6 月 30 日，平顶山神马帘子布发展有限公司已收到中国农业银行股份有限公司平顶山分行发放的贷款 2.00 亿元，借款合同编号：41010120230002322 保证合同编号：41100120230036688，借款起止日期从 2023 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 3 日止，本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

③江苏文凤化纤集团有限公司为本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行的借款 1,730.00 万元提供担保，借款利率为 4.00%，担保合同编号为：0111100016-2022 年海安（保）字 0072 号；借款日期为：2022 年 12 月 7 日至 2023 年 11 月 21 日，合同尚处于履行期。

④本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行的 2,420.00 万元借款提供担保，借款利率为 4.00%，担保合同编号为：0111100016-2022 年海安（保）字 0073 号；借款日期为：2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 1 日，合同尚处于履行期。

⑤本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司与中国建设银行股份有限公司平顶山分行签订借款合同，共借款 1.63 亿元，借款合同编号为 HTZ410720000LDZJ2022N02C、HTZ410720000LDZJ2022N02N、HTZ410720000LDZJ2022N03C，分为三笔借款，一笔借款 6,000.00 万元，该笔借款期间为 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日，借款利率为 3.80%，一笔借款 4,300.00 万元，该笔借款期间为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日，借款利率为 3.80%，一笔借款 6,000.00 万元，该笔借款期间为 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，借款利率为 3.80%，由中国平煤神马控股集团有限公司提供连带责任保证，保证合同编号为 HTC410720000YBDB2022N00D、HTC410720000YBDB2022N00F、HTC410720000YBDB2022N00M，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

⑥本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款 5,000.00 万元，该笔借款期间为 2023 年 1 月 18 日至 2023 年 7 月 18 日，由神马实业股份有限公司提供最高额连带责任保证，保证合同编号为进出银（豫贸融）字第（2022）BZ013 号；同时河南平煤神马聚碳材料有限责任公司以人民币 500.00 万元保证金作为质押。

⑦中国平煤神马控股集团有限公司与建信融通有限责任公司签订业务合作协议，中国平煤神马控股集团有限公司作为建信融通有限责任公司所运营的建信融通服务平台（www.ccbbscf.com）会员，以核心企业的身份将其对供应商的应付账款债务记载于平台，并在相应债务到期时进行债务清偿。建信融通有限责任公司根据中国平煤神马控股集团有限公司的业务需求及偿付能力，核定中国平煤神马控股集团有限公司的融信签发限额为人民币 2.2 亿元，限额有效期与协议有效期保持一致；中国平煤神马控股集团有限公司（甲方）、中国建设银行股份有限公司河南省分行（乙方）、建信融通有限责任公司（丙方）签订供应链“e 信通”业务合作协议，甲、乙、丙三方一致同意，在符合法律法规的前提下，在甲方、甲方集团内的子、分公司及其上游供应商符合条件的前提下，通过整合各方资源，甲方授权子、分公司与乙方开展供应链融资业务合作，乙方

与丙方系统对接，为甲方、甲方集团内的子、分公司供应商提供网络供应链服务：丙方利用其供应链管理平台为甲方、子、分公司及其供应商的采购销售交易提供应收账款确权、流转等供应链金融管理服务。供应商委托丙方平台将对甲方或子、分公司的的应收账款转让给乙方，向乙方申请在线供应链融资服务。乙方根据接收到的丙方平台发送的供应商客户信息、甲方或子、分公司与供应商的历史交易记录、甲方或子、分公司对供应商的推荐信息以及供应商对甲方或子、分公司的应收账款信息等。在符合条件的情况下为供应商提供网络供应链融资服务。供应链“e 信通”业务合作协议附 1 中国平煤神马控股集团有限公司承担无条件付款责任的子公司、分公司名单中河南平煤神马聚碳材料有限责任公司额度为 6000 万元，该笔借款期间为 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 20 日，无借款利率。建信融通服务平台（网址：www.ccbpcf.com）是指建信融通有限责任公司所运营的服务于大型企业产业链的互联网+供应链信息服务平台，建信融通有限责任公司向平台会员提供债权在线记载、在线供应链信息管理和在线融资等服务。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、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		
银行承兑汇票	802,454,702.74	452,641,869.62
合计	802,454,702.74	452,641,869.62

36、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	963,606,497.61	1,228,386,433.39
1-2 年	348,334,623.40	103,683,205.18
2-3 年	74,972,859.68	7,323,956.98
3 年以上	35,518,464.33	32,676,844.64
合计	1,422,432,445.02	1,372,070,440.19

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	235,734,136.17	267,362,326.69
合计	235,734,136.17	267,362,326.69

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	73,306,906.98	635,123,237.37	638,682,115.49	69,748,028.86
二、离职后福利-设定提存计划	8,345,429.98	64,511,031.98	68,609,270.07	4,247,191.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	81,652,336.96	699,634,269.35	707,291,385.56	73,995,220.75

(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	8,835,428.80	512,067,487.07	514,301,069.24	6,601,846.63
二、职工福利费		49,041,845.34	49,041,845.34	

三、社会保险费	344,992.61	43,308,362.28	43,043,878.59	609,476.30
其中：医疗保险费	291,152.12	34,384,265.36	34,208,011.16	467,406.32
工伤保险费	53,840.49	3,160,840.29	3,146,896.50	67,784.28
生育保险费		38,686.92	38,686.92	
其他社会保险		5,724,569.71	5,650,284.01	74,285.70
四、住房公积金	1,295,193.27	18,387,661.45	18,369,127.46	1,313,727.26
五、工会经费和职工教育经费	62,831,292.30	12,317,881.23	13,926,194.86	61,222,978.67
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	73,306,906.98	635,123,237.37	638,682,115.49	69,748,028.86

(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	4,394,592.75	62,490,236.47	65,794,592.54	1,090,236.68
2、失业保险费	3,950,837.23	2,020,795.51	2,814,677.53	3,156,955.21
3、企业年金缴费				
合计	8,345,429.98	64,511,031.98	68,609,270.07	4,247,191.89

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	15,261,757.81	13,923,247.48
消费税		
营业税		
企业所得税	22,540,062.17	29,586,798.86
个人所得税	490,201.75	2,970,690.68
城市维护建设税	1,511,768.98	754,113.51
印花税	3,658,504.31	6,984,933.50
土地使用税	7,430,490.74	7,578,698.10
房产税	4,151,612.78	4,121,841.39
教育费附加	659,898.55	678,983.00
地方教育附加	426,037.78	44,503.46
环境保护税	219,885.96	222,789.10
水资源税	33,585.20	
合计	56,383,806.03	66,866,599.08

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	4,086,332.55	2,586,332.55
应付股利		
其他应付款	283,718,746.56	236,784,713.22
合计	287,805,079.11	239,371,045.77

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		
企业债券利息	4,086,332.55	2,586,332.55
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	4,086,332.55	2,586,332.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

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
代扣个人工资及社保	16,081,481.00	14,332,594.02
抵押金及保证金	52,388,410.17	50,944,259.84
往来款	147,100,109.76	96,615,319.43
劳保及维修费	862,364.97	1,207,214.97
水电费	29,470.92	44,803.14
运输装卸费	1,130,368.93	1,097,703.76
招待费及餐费补贴	2,869,793.57	4,361,344.21
住房资金	18,148,203.76	24,094,398.25
跟投金	33,603,000.00	26,301,000.00
其他	11,505,543.48	17,786,075.60
合计	283,718,746.56	236,784,713.22

(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
中国平煤神马控股集团有限公司	43,817,979.08	未到结算期
博列麦纤维有限公司	6,214,185.66	未到结算期
平顶山神马医院	4,611,364.21	未到结算期
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	2,000,000.00	未到结算期
科兴建工集团有限公司	1,426,444.62	未到结算期
合计	58,069,973.57	

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□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	2,029,510,008.35	1,513,713,297.26
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	161,735,718.74	101,777,986.11
1 年内到期的租赁负债	9,777,386.19	10,457,387.04
合计	2,201,023,113.28	1,625,948,670.41

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	30,689,524.00	34,689,520.88
合计	30,689,524.00	34,689,520.88

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,216,954,394.20	1,295,362,240.10
抵押借款	251,547,945.93	266,377,945.93
保证借款	3,490,912,786.93	3,995,191,252.71
信用借款	1,040,000,000.00	1,113,407,000.00
合计	5,999,415,127.06	6,670,338,438.74

长期借款分类的说明：

质押借款：

①本公司于2023年6月向中国进出口银行河南省分行借款3.00亿元，借款期限自2023年6月26日至2025年6月21日，借款合同编号：HET022900001020230600000020号，该笔借款为质押借款，本公司以4,500.00万元单位定期存单提供质押担保，质押合同编号：HET022900001020230600000020ZY01号。

②本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款8.8亿元，目前借款8.8亿元，借款合同编号为《进出银转贷2020003》，分为两笔借款，一笔借款6亿元，该笔借款的期间为2020年5月28日至2029年5月28日，借款利率为4.945%，本期还款6,000.00万元，剩余5.40亿元；另一笔借款2.8亿元，该笔借款的期间为2020年5月28日至2029年5月28日，借款利率为4.945%，本期还款2,800.00万元，剩余2.52亿元，由中国平煤神马控股集团有限公司和神马实业股份有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为《进出银转保2020002》和《进出银转保2020003》，同时由神马实业股份有限公司质押所持河南平煤神马聚碳材料有限责任公司71%的股权，股权质押合同为《进出银转贷2020003ZY01》、《进出银转贷2020002》，担保期限为主债务履行期届满之日后两年止，同时特别约定项目资产具备抵押条件后2个月内，借款人以项目形成的全部资产提供的抵押担保，在项目建成后2个月内，将签订相关资产抵押合同，并办理抵押手续（已办理完毕）。

③本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行借款2,500.00万欧元，期初借款2,453.6万欧元，剩余借款1,840.2万欧元，根据2023年06月30日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价公告，1欧元对人民币7.8771元，人民币借款金额为144,954,394.2元，该笔借款的期间为2020年5月28日至2026年5月28日，借款合同编号为《进出银转贷2020002》，借款合同利率为4.945%，由中国平煤神马控股集团有限公司和神马实业股份有限公司提供连带责任担保，保证合同编号分别为《进出银转保2020002》和《进出银转保2020003》，本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。同时由神马实业股份有限公司质押所持河南平煤神马聚碳材料有限责任公司71.00%的股权，股权质押合同为《进出银转贷2020003ZY01》、《进出银转贷2020002》。

抵押借款：

①本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向上海浦东发展银行郑州经三路支行借款 3 亿元，期初借款 2.66 亿元，本期已经还款 1,445.00 万元，余额为 2.51 亿元，该笔借款的期间为 2021 年 2 月 10 日至 2029 年 11 月 22 日，借款合同编号为 76012020282164，借款合同利率为 4.90%，公司将豫（2020）叶县不动产权第 0001408 号国有建设用地使用权设定抵押，同时神马实业股份有限公司和中国平煤神马控股集团有限公司为该笔借款提供担保，担保合同编号分别是 YB7601202028216401 和 YB7601202028216402，担保期限为主债务履行期届满之日后两年止。

保证借款

①本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向中国进出口银行河南省分行借款 3.48 亿元，由神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2280050212018112714BZ01。截止 2023 年 06 月 30 日借款本金剩余 10,200.00 万元，其中 3,500.00 万元重分类至一年内到期的非流动负债。借款起止日期为 2019 年 6 月 27 日至 2026 年 6 月 24 日，本期担保期限为债务履行期限届满之日起两年。

②本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向中国进出口银行河南省分行借款 1.30 亿元，实际收到借款 1.30 亿元。由本公司提供连带责任保证，担保合同编号：CHET22900001020221000000003。截止 2023 年 06 月 30 日借款本金剩余 1.30 亿元，借款起止日期为 2022 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

③本公司之子公司平顶山神马帘子布发展有限公司向华夏银行郑州分行申请 8 年期最高额 40,000.00 万元借款，实际收到借款 1.50 亿元，本期新增 4,000.00 万。由本公司提供连带责任保证，担保合同编号：ZZ11（高保）20220030。截止 2023 年 06 月 30 日借款本金剩余 1.50 亿元，借款起止日期为 2022 年 12 月 30 日至 2030 年 12 月 27 日。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

④本公司之子公司河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司于 2021 年 6 月向中国进出口银行河南省分行借款 4.20 亿元，借款期限自 2021 年 6 月 29 日至 2028 年 6 月 29 日，本期中国进出口银行河南省分行发放借款金额 1.40 亿元，分为 7 笔，其中：2,000.00 万元借款期限自 2022 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 23 日、1,500.00 万元借款期限自 2022 年 9 月 15 日至 2026 年 6 月 23 日、2,000.00 万元借款期限自 2022 年 9 月 15 日至 2026 年 12 月 23 日、2,500.00 万元借款期限自 2022 年 10 月 12 日至 2026 年 12 月 23 日、2,000.00 万元借款期限自 2022 年 12 月 20 日至 2027 年 6 月 23 日、2,500.00 万元借款期限自 2023 年 6 月 26 日至 2022 年 6 月 23 日，1,500.00 万元借款期限自 2023 年 6 月 26 日至 2027 年 12 月 23 日，借款合同编号：HET022900001020210600000021，该笔借款为保证借款，担保方式：1 保证借款，担保方为中国平煤神马控股集团有限公司，保证合同编号为：HET022900001020210600000021BZ01；2 保证金质押借款，质押方为河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司，保证金金额 600.00 万元，质押合同编号为：HET022900001020210600000021ZY02；3 股权质押借款，由本公司质押所持遂

平公司 100%的股权，质押合同编号为：HET022900001020210600000021ZY03。另外，借款合同特别约定：本公司之子公司河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司承诺年产 2.5 万吨 BOPA 薄膜项目形成的全部资产（包括但不限于土地、房产、机器设备等资产）未经中国进出口银行河南省分行同意不得抵押给第三方，且承诺在年产 2.5 万吨 BOPA 薄膜项目竣工后应立即配合中国进出口银行河南省分行完成抵质押合同的签订、办理相应的抵质押登记、财产保险等相关手续。

⑤本公司之子公司河南神马艾迪安化工有限公司于 2021 年 12 月向国家开发银行河南省分行借款 70,000.00 万元，2021 年国家开发银行河南省分行发放借款金额 16,000.00 万元、本期发放 27,000.00 万元，借款期限自 2021 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日，借款合同编号：4110202101100001662 号，担保方式：1 保证借款，担保方中国平煤神马控股集团有限责任公司、担保合同编号：B2141100220；担保方本公司、担保合同编号：B2141100221。2 河南神马艾迪安化工有限公司将国有土地使用权及将来建成后的厂房抵押给国家开发银行河南省分行，抵押编号 D2141100222；3 河南神马艾迪安化工有限公司将 5 万吨/年己二腈项目设备抵押给国家开发银行河南省分行，抵押编号 D2141100223。

⑥本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国银行股份有限公司平顶山分行借款 15,000.00 万元，由中国平煤神马控股集团有限公司提供担保。借款合同编号：2021 年 PDS7131 字 029 号，担保合同编号：2021 年 PDS7131 高保字 029 号。借款期限为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。截至 2023 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

⑦本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向国家开发银行河南分行借款 60,000.00 万元，由本公司提供担保。借款合同编号：4110202201100001759，担保合同编号：B2241100127。借款期限为 2022 年 6 月 29 日至 2025 年 6 月 28 日。截至 2023 年 06 月 30 日，担保尚处于履行期。

⑧本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款 80,000.00 万元（合同借款额度为 80,000.00 万元），由中国平煤神马控股集团有限公司、本公司提供保证担保，由河南神马尼龙化工有限责任公司以 2,000.00 万元保证金提供质押担保。借款合同编号：HET022900001020220300000033，担保合同编号：HET022900001020220300000033BZ01、HET022900001020220300000033BZ02，质押合同编号：HET022900001020220300000033ZY01、HET022900001020220300000033ZY02。借款期限为 2022 年 4 月 22 日至 2030 年 4 月 21 日。截至 2023 年 06 月 30 日，担保、质押尚处于履行期。

⑨本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行签订 8 年期 2.10 亿元固定资产借款合同，由本公司提供连带责任保证，借款期间为 2017 年 3 月 10 日至 2023 年 11 月 16 日，合同编号为：0170700008-2016 年（建东）字 00014 号，担保合同编号：0170700008-2016 年建东（保）字 0001 号。至 2023 年 06 月 30 日剩余借款 3,400 万元，已重分类到一年内到期的非流动负债。同时，根据主合同约定：“本项目土地变更过户至借款人名下、项目房产取得权证后 1 个月内办理抵押登记，并办理相关保险，确保

贷款人为第一受益人”，科技发展公司与中国工商银行股份有限公司平顶山建设东路支行于 2018 年 5 月 29 日签订了抵押合同，合同编号为：0170700008-2018 建东（抵）字 00014 号，抵押物是编号为豫（2018）叶县不动产权第 0001662 号的不动产权证书。抵押物评估价值为 1,404.9 万元。企业在抵押期间更新了不动产权证书，于 2021 年 10 月 19 日重新签订抵押合同，合同编号为：0170700008-2021 建东（抵）字 00001 号，抵押物编号为：豫（2021）叶县不动产权第 0005212 号，抵押物评估价值为 1,404.9 万元，抵押物的期限依主合同之约定。

⑩本公司之子公司平顶山神马工程塑料科技发展有限公司与中国银行股份有限公司平顶山分行签订固定资产借款合同，合同编号为：2022 年 PDS7131 字 014 号，借款额度为 2.00 亿元，借款期限为 8 年；第一笔借款 3,000.00 万元于 2022 年 12 月 6 日取得，借款期限为 2022 年 12 月 6 日至 2030 年 12 月 6 日；第二笔借款 5,000.00 万元于 2023 年 3 月 17 日取得，借款期限为 2023 年 3 月 17 日至 2030 年 12 月 6 日；该项借款由本公司提供连带责任保证，担保合同编号：2022 年 PDS7131 保字 014 号，担保金额 2.00 亿元。担保期限依主合同之约定。

⑪南通鹏发高分子材料有限公司、江苏文风化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、邓龙仁、陈文风、孙斌为本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行城南支行借款 3,400.00 万提供保证担保，借款利率为 5.75%，借款期限为 2019 年 10 月 22 日至 2024 年 8 月 10 日；截至 2023 年 6 月 30 日，企业累计还款 840.00 万元，剩余借款 2,560 万元；根据企业还款计划已将 400.00 万借款重分类为一年内到期的非流动负债。

⑫平顶山神马工程塑料有限责任公司为本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行城南支行借款 5,100.00 万提供保证担保，借款利率为 5.75%，借款期限为 2020 年 02 月 13 日至 2024 年 08 月 10 日；截至 2023 年 6 月 30 日，企业累计还款 1,260.00 万元，剩余借款 3,840.00 万元；根据企业还款计划已将 600.00 万借款重分类为一年内到期的非流动负债。

⑬本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行借款 1.5 亿元，目前实际收到借款 1.428 亿元。借款合同编号：光郑会展支 DK2019009，由长乐恒申合纤科技有限公司与神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：B 光郑会展支 DK2019-1、B 光郑会展支 DK2019-2。借款起止日期从 2019 年 3 月 28 日至 2026 年 3 月 27 日止。2021 年还款金额共计 2,856.00 万元，2022 年已还款金额为 2,856.00 万元，2023 年上半年已还款金额为 1,428.00 万元，剩余 7,140.00 万元，其中 2,856.00 万元已根据还款计划重分类到一年内到期的非流动负债。

⑭本公司之子公司河南神马锦纶科技有限公司向中国进出口银行河南省分行借款 3.00 亿元，目前实际收到借款 2.97 亿元。借款合同编号：2280015022019110098，由长乐恒申合纤科技有限公司与神马实业股份有限公司提供连带责任保证，担保合同编号：2280015022019110098BZ01、2280015022019110098BZ02。借款起止日期从 2019 年 10 月 16 日至 2026 年 10 月 15 日止。2022

年已还款金额 2,970.00 万元，2023 年上半年已还款金额为 2,970.00 万元，剩余 2.376 亿元，其中 5,940.00 万元已根据还款计划重分类到一年内到期的非流动负债。

⑮本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款 3 亿元，剩余借款 2.16 亿元，该笔借款的期间为 2020 年 11 月 3 日到 2025 年 11 月 3 日，借款合同编号为 2280004022020114893，借款合同利率为 4.89%，由中国平煤神马控股集团有限公司提供连带责任担保，保证合同编号为 2280004022020114893BZ01，担保期限为主债务履行期届满之日后两年止。同时特别约定项目资产具备抵押条件后 2 个月内，借款人以项目形成的全部资产提供的抵押担保，在项目建成后 2 个月内，将签订相关资产抵押合同，合同编号为 2280004022020114893DY01，并办理抵押手续。

⑯本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向郑州银行股份有限公司平顶山分行借款 1.89 亿元，期初借款金额为 1.8895 亿元，本期还款 3.00 万元，剩余借款 1.8892 亿元，该笔借款的期间是 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 5 月 23 日，借款合同的编号为《郑银固借字第 01202105110013516 号》，借款合同利率为 5.7%，同时由神马实业股份有限公司提供连带责任担保，保证合同编号为 09202105110013443，担保期限为主债务履行期届满之日后三年止。

⑰本公司之子公司上海神马工程塑料有限公司在中国工商银行股份有限公司上海市化工区支行申请的 2 亿元人民币项目贷款，由本公司提供连带责任担保，借款起止日期从 2022 年 11 月 25 日至 2032 年 11 月 24 日止，至 2023 年 6 月 30 日公司借款余额为 6,127.61 万元。本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可转债	2,765,721,188.39	
合计	2,765,721,188.39	

(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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
神马转债	100.00	2023/3/16	6年	3,000,000,000.00		2,741,997,413.52	1,500,000.00	23,723,774.87		2,765,721,188.39
合计	/	/	/	3,000,000,000.00		2,741,997,413.52	1,500,000.00	23,723,774.87		2,765,721,188.39

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

① 本次发行已经公司 2022 年 4 月 1 日召开的第十届董事会第三十六次会议审议通过，并经公司 2022 年 4 月 18 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次发行已于 2022 年 4 月 18 日取得中国平煤神马集团批复。本次发行已于 2023 年 1 月 16 日通过中国证券监督管理委员会发审会的审核，并于 2023 年 2 月 15 日获得中国证券监督管理委员会证监许可（2023）338 号文核准。

② 本次发行 A 股可转换公司债券募集资金总额为人民币 300,000.00 万元。本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2023 年 3 月 16 日至 2029 年 3 月 15 日。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价为 107.00 元（含最后一期利息）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

③ 本次可转换公司债券发行面值总额 300,000.00 万元，发行费用共计 36,352,830.18 元。参照同类债券的市场利率为实际利率计算应付债券负债的现值计入应付债券，权益现值部分计入其他权益工具，发行费用在债券的负债现值和权益现值之间分摊。分摊后负债成分公允价值 2,741,997,413.52 元，权益成分公允价值 221,649,756.30 元。

④ 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.38 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日神马股份股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日神马股份股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

⑤ 在本次可转债发行之后，当神马股份因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P1 = P0 - D$

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

⑥ 本公司于 2023 年 5 月 19 日公告实施 2022 年年度权益分派实施方案，每股派息 0.13 元，因此 2023 年 5 月 25 日（除权除息日）起，“神马转债”转股价格由 8.38 元/股初始转股价格调整为 8.25 元/股，详见本公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-041）

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明
适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	55,349,122.40	61,817,982.32
租赁负债-未确认融资费用	-7,209,940.80	-8,542,399.50
一年内到期的非流动负债	-9,777,386.19	-10,457,387.04
合计	38,361,795.41	42,818,195.78

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	320,764,281.26	224,472,013.89
专项应付款	10,727,736.16	6,322,345.16
合计	331,492,017.42	230,794,359.05

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	300,764,281.26	204,472,013.89
其中：未实现融资费用	28,207,750.01	33,499,496.52
股权回购款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	320,764,281.26	224,472,013.89

其他说明：

不适用

专项应付款

√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
三供一业"分离移交财政补助资金	2,247,736.16			2,247,736.16	三供一业"分离移交财政补助资金
职工宿舍专用款	2,600,000.00			2,600,000.00	职工宿舍专用款
高效负载型催化剂及绿色催化新技术	1,474,609.00	4,405,391.00		5,880,000.00	高效负载型催化剂及绿色催化新技术
合计	6,322,345.16	4,405,391.00		10,727,736.16	

其他说明：

不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
跟投金奖励	13,170,770.00	13,170,770.00	
合计	13,170,770.00	13,170,770.00	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2020年2月，本公司子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称“聚碳材料”）对其公司在建工程项目实施项目建设跟投激励模式，以2021年10月20日前按期完成PC项目建设及生产为考核指标进行奖励。2021年11月，考核对象由PC项目改为双酚A项目，双酚A项目投产时间由原计划的2021年12月31日调整为2021年10月31日。聚碳材料一期13万吨双酚A项目已于2021年10月22日完成建设，并在12月11日完成试成产。因建成时间节点基本满足项目建设时间要求，且双酚A试生产一次试生产成功，生产出合格双酚A产成品。本公司预计基本可以实现跟投激励中的1倍跟投奖励的发放，并以此计提了奖励金和预计负债。

51、递延收益

递延收益情况

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	115,146,901.10	15,251,545.00	14,227,352.42	116,171,093.68	
合计	115,146,901.10	15,251,545.00	14,227,352.42	116,171,093.68	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	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)	59,571.42			39,714.30		19,857.12	与资产相关
天然气替代燃油技术-(联苯炉)	47,606.21			47,606.21			与资产相关
纺丝油烟废气和己二胺废气治理	900,000.02			96,428.58		803,571.44	与资产相关
一万吨锦纶 66 中低旦工业丝技改项目	2,892,857.19			482,142.84		2,410,714.35	与资产相关
生产废水深度治理改造及中水回用工程	1,571,428.56			214,285.74		1,357,142.82	与资产相关
配套设施返还	12,248,297.24			126,054.48		12,122,242.76	与资产相关
奖补资金	6,172,490.56			63,416.04		6,109,074.52	与资产相关
非煤产业转型升级	16,607,142.75			1,071,428.58		15,535,714.17	与资产相关
1 万吨 BOPA 薄膜项目	9,888,888.88			500,000.03		9,388,888.85	与资产相关
财政拨付的财政环保资金	300,000.00			25,000.00		275,000.00	与资产相关
海安高新区项目落户用地产业扶持资金	940,684.80					940,684.80	与资产相关
4 万吨民用丝项目	8,827,000.08			91,000.00		8,736,000.08	与资产相关
城市基础配套费返还(无文件(项目)-2018)	5,710,270.41			73,999.18		5,636,271.23	与资产相关

平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会织造类奖补金	6,739,571.38			266,035.71		6,473,535.67	与资产相关
平顶山尼龙新材料产业集聚区管委会织造类奖补金	5,333,900.05			207,814.28		5,126,085.77	与资产相关
叶县工业和信息化局先叶县工业和信息化局先进制造发展专项资金	1,805,833.34			70,357.13		1,735,476.21	与资产相关
烟气脱硫系统及废气在线监测	400,000.08			19,999.98		380,000.10	与资产相关
废水治理项目	2,516,944.40			368,333.34		2,148,611.06	与资产相关
锅炉超低排放技术储备及改造	12,041,556.58			629,805.42		11,411,751.16	与资产相关
尼龙新材料核心原料制备关键技术研究及工业化	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
叶县商务局奖励进口贴息补助		6,251,545.00				6,251,545.00	与资产相关
平顶山尼龙新材料开发区管理委员会专项奖补		9,000,000.00		8,762,502.00		237,498.00	与资产相关
1万吨浸胶帆布项目国补资金摊销	17,142,857.15			1,071,428.58		16,071,428.57	与资产相关

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

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	1,044,175,874.00						1,044,175,874.00

其他说明：

注 1：截止 2023 年 06 月 30 日，中国平煤神马集团持有本公司股份 634,345,487 股，占公司总股本的 60.75%，为本公司第一大股东。

注 2：截止 2023 年 06 月 30 日，中国平煤神马集团持有本公司股份 272,864,544 股股份被质押用于办理融资性担保，质押比例占中国平煤神马集团持有本公司股份总数的 43.02%，占公司总股本的 26.13%。中国平煤神马集团将所持公司部分股份进行质押系其自身经营情况所需，不会对上市公司控制权、生产经营稳定性造成影响。

54、其他权益工具**(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**适用 不适用

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
神马转债	2023/3/16	债务工具/权益工具		100.00	30,000.00	221,649,756.30	到期赎回价为 107.00 元（含最后一期利息）	本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。本次发行的	未转股

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股息率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
								可转换公司债券的初始转股价格为 8.38 元/股	
合计				100.00	30,000,000.00	221,649,756.30			

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
神马转债			30,000,000.00	221,649,756.30			30,000,000.00	221,649,756.30
合计			30,000,000.00	221,649,756.30			30,000,000.00	221,649,756.30

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√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
资本溢价（股本溢价）	2,632,464,021.25			2,632,464,021.25
其他资本公积	70,346,500.57			70,346,500.57
合计	2,702,810,521.82			2,702,810,521.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

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

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
安全生产费	9,821,448.42	9,327,979.64	1,906,342.16	17,243,085.90
合计	9,821,448.42	9,327,979.64	1,906,342.16	17,243,085.90

59、盈余公积

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
法定盈余公积	481,663,413.71			481,663,413.71
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	481,663,413.71			481,663,413.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	3,272,155,932.35	3,489,883,567.58
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	3,272,155,932.35	3,489,883,567.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-34,905,246.34	426,771,613.03
减：提取法定盈余公积		17,993,805.46
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	135,742,863.62	626,505,442.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,101,507,822.39	3,272,155,932.35

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,895,652,686.74	4,197,030,891.85	6,241,135,921.61	4,800,313,760.57
其他业务	773,248,908.67	716,046,286.13	1,358,318,147.87	1,277,680,369.06
合计	5,668,901,595.41	4,913,077,177.98	7,599,454,069.48	6,077,994,129.63

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
帘子布		1,191,733,782.12
工业丝		747,842,476.98
切片		1,306,352,697.13
己二酸		779,302,008.95
锦纶丝		123,219,467.50
双酚 A		422,552,308.67
PC		81,764,679.35
同步膜		68,087,330.86
中间体及其他		943,550,633.45
按经营地区分类		
内销		4,698,164,498.57
外贸		966,240,886.44
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		5,664,405,385.01
在某一时段内确认		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		5,664,405,385.01

合同产生的收入说明：

不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司主营业务为销售工业丝、帘子布、尼龙 66 切片、己二酸等，与客户签订的合同均为单一给付商品的合同，在将产品交付客户验收后，客户取得产品的控制权，确认收入的实现。

合同价款通常分为现汇、信用证、承兑结算，基本为固定价格，不存在重大融资成分，结算期限通常为 30 天、60 天、90 天等，部分约定款到发货。

质量保证属于保证性质保，不构成单项履约义务。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	10,436,854.68	11,268,760.44
教育费附加	4,508,342.99	5,123,683.17
资源税		
房产税	10,147,000.70	9,303,350.46
土地使用税	14,240,480.96	15,775,214.32
车船使用税	2,905.52	2,940.00
印花税	16,068,960.06	7,640,629.79
地方教育费附加	2,979,843.66	3,415,788.79
环境保护税	385,904.06	1,102,557.36
其他	94,171.00	95,952.88
合计	58,864,463.63	53,728,877.21

63、销售费用

√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
职工薪酬	18,392,248.68	13,317,356.96
销售服务及代理费	4,711,766.99	11,139,768.31
仓储装卸费	6,640,795.91	6,910,203.13
会议及差旅费	3,327,698.70	1,318,436.91
办公费及修理费	975,500.16	1,253,250.98
材料及低值易耗品	1,503,456.16	1,379,687.18
租赁费	554,361.42	
广告宣传费用		14,660.00
其他	506,829.77	4,732,537.41
合计	36,612,657.79	40,065,900.88

64、管理费用

√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
职工薪酬	158,716,734.48	159,617,142.41
折旧及摊销	21,478,285.06	21,817,531.63
中介服务费	9,740,866.41	6,374,301.88
修理费	9,100,787.08	31,894,937.07
业务招待费	7,249,880.58	10,036,638.09
材料及低值易耗品	5,020,455.49	5,321,879.98
危废及污水处理费	4,133,093.79	7,945,616.27
车辆使用及保险费	2,864,678.39	4,280,988.85
技术使用费	2,712,064.89	1,890,958.06
办公及会议费	2,643,487.26	2,112,161.42
宣传费	2,687,131.87	2,471,184.42
租赁费	2,230,792.30	2,130,825.20
安全及警卫消防费	2,272,107.68	2,271,694.58
差旅费	1,276,810.58	480,125.72
检测费	1,242,977.95	541,084.33
水电费	791,136.21	926,074.02
信息系统费用	431,708.66	297,560.38
残疾人再就业保险金	115,347.26	55,975.95
其他	11,252,994.29	10,492,668.92
合计	245,961,340.23	270,959,349.18

65、研发费用

√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
研发材料	105,997,465.87	179,961,866.44
职工薪酬	61,828,684.48	71,133,503.49
水电费	8,148,321.65	5,670,884.34
折旧摊销费	4,528,078.84	5,978,617.74
技术协作费	2,751,022.36	98,269.00
其他	1,266,899.94	7,987,555.81
合计	184,520,473.14	270,830,696.82

66、财务费用

√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
利息费用	230,560,333.13	209,343,608.73
其中：租赁负债利息费用	1,332,458.70	1,279,378.70
减：利息收入	-69,352,216.54	-57,365,012.64
汇兑损益	-44,152,939.09	12,908,586.40
手续费及其他	34,357,945.10	21,487,716.88
合计	151,413,122.60	186,374,899.37

67、其他收益

√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
政府补助	17,847,559.34	10,615,881.95
代扣个人所得税手续费	517,586.70	406,416.56
合计	18,365,146.04	11,022,298.51

其他说明：

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	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）	39,714.30	39,714.29	与资产相关
天然气替代燃油技术-（联苯炉）	47,606.21	95,212.46	与资产相关
纺丝油烟废气和己二胺废气治理	96,428.58	96,428.57	与资产相关
一万吨锦纶66中低旦工业丝技改项目	482,142.84	482,142.86	与资产相关
生产废水深度治理改造及中水回用工程	214,285.74	214,285.71	与资产相关
配套设施返还	126,054.48	126,054.48	与资产相关
奖补资金	63,416.04	63,416.04	与资产相关
专项拨款项目：001/4万吨民用丝项目	91,000.00	91,000.00	与资产相关
城市基础配套费返还(无文件（项目）-2018)	73,999.18	73,999.18	与资产相关
尼龙新材料产业集聚区管委会织造类奖补金	266,035.71	266,035.71	与资产相关
织造类奖补金	207,814.28	207,814.28	与资产相关
叶县工业和信息化局先进制造发展专项资金	70,357.13	70,357.13	与资产相关
非煤产业转型升级	1,071,428.58	1,071,428.57	与资产相关
烟气脱硫系统及废气在线监测	19,999.98	19,999.98	与资产相关
废水治理项目	368,333.34	368,333.34	与资产相关
锅炉超低排放技术储备及改造	629,805.42	629,805.42	与资产相关
东厂区搬迁专项资金		1,071,428.58	与资产相关
海安高新区项目落户用地产业扶持资金		14,698.20	与资产相关
平顶山尼龙新材料开发区管理委员会专项奖补	8,762,502.00		与资产相关
1万吨浸胶帆布项目国补资金摊销	1,071,428.58		与资产相关
1万吨BOPA薄膜项目	500,000.03		与资产相关
2011环保专项治理项目	25,000.00		与资产相关
研发补助	1,560,000.00	1,157,500.00	与收益相关
稳岗补贴	549,206.92	125,727.15	与收益相关
清洁环保专项款		25,000.00	与收益相关
外贸发展专项资金		200,000.00	与收益相关
财政局专项资金		2,000,000.00	与收益相关
重大科技项目专项款		500,000.00	与收益相关
中国科学院长春应用化学研究所财政专项经费		600,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
规上工业企业满负荷生产财政奖励资金		200,000.00	与收益相关
中原技能大师		600,000.00	与收益相关
新认定技术创新战略联盟奖励资金		200,000.00	与收益相关
省级工业企业救灾资金补助		5,500.00	与收益相关
遂平县劳动就业服务中心	99,500.00		与收益相关
收平顶山市发展和改革委员会创新平台补助资金	300,000.00		与收益相关
收叶县工信局新项目资金	500,000.00		与收益相关
增产增效用电奖励资金	11,500.00		与收益相关
创新生态支撑专项经费	600,000.00		与收益相关
合计	17,847,559.34	10,615,881.95	

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	-13,265,854.93	8,218,582.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		720,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现的利息费用	-2,151,088.73	-6,976,489.12
其他		-2,908,256.67
合计	-15,416,943.66	-946,163.02

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收票据坏账损失		

应收账款坏账损失	16,506,279.71	3,383,993.45
其他应收款坏账损失	11,340,682.40	19,634,825.26
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	27,846,962.11	23,018,818.71

72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	10,975,117.83	40,553,125.98
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	5,339,633.92	5,000,000.00
六、工程物资减值损失	488,929.86	
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	16,803,681.61	45,553,125.98

73、资产处置收益

√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
固定资产处置损益		-880,006.31
合计		-880,006.31

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	324,357.76	535,226.89	324,357.76
其中：固定资产处置利得	324,357.76	535,226.89	324,357.76
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			
罚没利得	90,835.00	95,838.00	90,835.00
核销无法支付的款项	9,097.36		9,097.36
其他	402,448.15	4,841,229.26	402,448.15
合计	826,738.27	5,472,294.15	826,738.27

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	863,796.38	350.00	863,796.38
其中：固定资产处置损失	863,796.38	350.00	863,796.38
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	69,120.00	115,200.00	69,120.00
诉讼赔偿款	3.74		3.74
滞纳金及罚款支出	3,137,658.59	145,595.07	3,137,658.59
其他	808,180.55	506,506.98	808,180.55
合计	4,878,759.26	767,652.05	4,878,759.26

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	44,410,655.33	104,598,693.65
递延所得税费用	-7,198,647.24	-26,731,550.30
合计	37,212,008.09	77,867,143.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	32,697,897.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,174,474.44
子公司适用不同税率的影响	-25,583,565.24
调整以前期间所得税的影响	

非应税收入的影响	2,970,850.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,171,177.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,704.41
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	73,494,554.96
其他纳税调整减少影响	-22,932,780.28
所得税费用	37,212,008.09

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

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
利息收入	81,195,087.65	49,382,070.54
政府补贴收入及政府补助	18,867,410.84	5,616,119.40
往来款项及其他	19,538,985.34	15,154,058.42
保函保证金收回	12,000,000.00	30,171,444.33
收抵押金、保证金	5,256,350.59	8,391,878.33
代收代缴款项	1,848,116.13	4,692,535.98
住房资金		3,000,000.00
合计	138,705,950.55	116,408,107.00

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

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
代扣代缴及往来款项	202,147,283.98	11,866,752.33
管理费用	49,458,650.85	53,169,563.00
保函保证金支出	30,000,000.00	21,000,000.00
销售费用	14,202,313.09	23,679,418.86
财务费用	6,803,668.77	24,920,841.75
退抵押金	3,663,540.00	2,942,586.80
备用金		330,000.00
其他	17,793,795.82	15,421,987.08
合计	324,069,252.51	153,331,149.82

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
基建期资金往来	4,509,391.00	1,835,741.27
其他	1,184,426.25	2,312,508.27
合计	5,693,817.25	4,148,249.54

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
其他	752,999.48	2,821,507.84
合计	752,999.48	2,821,507.84

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√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
收回贷款保证金	694,496,449.74	96,166,534.97
融资租赁款	160,000,000.00	350,000,000.00
跟投金	2,860,000.00	
其他	2,000,030.22	2,955,226.94
合计	859,356,479.96	449,121,761.91

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
支付贷款保证金	720,000,000.00	1,270,346,626.99
租赁支付租金	46,397,577.60	
可转债承销费、登记费等	599,000.00	
其他	3,176,726.34	1,952,327.22
合计	770,173,303.94	1,272,298,954.21

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	-4,514,110.38	566,961,899.63
加：资产减值准备	16,803,681.61	45,553,125.98
信用减值损失	27,846,962.11	23,018,818.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	249,154,942.31	230,577,188.58
使用权资产摊销	5,347,913.43	5,311,503.45
无形资产摊销	25,977,578.01	18,005,558.36
长期待摊费用摊销	1,361,829.86	1,880,239.32
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）		880,006.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	539,438.62	-534,876.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	186,407,394.04	222,252,195.13
投资损失（收益以“-”号填列）	13,265,854.93	-6,030,326.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,987,303.14	-25,607,172.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,211,344.10	-1,124,377.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-154,598,507.80	-424,175,765.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,931,828.34	510,499,788.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-463,281,862.28	-105,787,083.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-233,819,361.12	1,061,680,722.05
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,116,871,760.33	7,637,412,527.30
减：现金的期初余额	7,585,366,249.71	6,828,118,841.19
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	1,531,505,510.62	809,293,686.11

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,116,871,760.33	7,585,366,249.71
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	9,116,871,760.33	7,200,241,791.37
可随时用于支付的其他货币资金		385,124,458.34
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	9,116,871,760.33	7,585,366,249.71
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：

适用 不适用

80、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：

适用 不适用

81、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	1,188,778,501.45	详见本报告“七、1 货币资金”
应收票据		
存货		
固定资产	100,713,630.66	详见本报告“七、(32) 短期借款、七、(45) 长期借款”
无形资产	33,140,823.79	详见本报告“七、(32) 短期借款、七、(45) 长期借款”
长期股权投资	861,498,400.00	详见本报告“七、(45) 长期借款”
其他非流动资产	46,448,600.00	详见本报告“七、(45) 长期借款”
合计	2,230,579,955.90	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			555,778,821.25
其中：美元	68,136,086.69	7.2258	492,337,735.20
欧元	8,053,863.23	7.8771	63,441,086.05
港币			
应收账款			531,305,129.16
其中：美元	48,358,012.64	7.2258	349,425,327.73
欧元	23,089,690.55	7.8771	181,879,801.43
港币			
长期借款			144,954,394.20
其中：美元			
欧元	18,402,000.00	7.8771	144,954,394.20
港币			
短期借款			8,058,862.11
其中：欧元	1,023,074.75	7.8771	8,058,862.11

(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

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
废水治理、生活污水处理及清洁生产-（两万吨特品丝）	1,112,000.00	递延收益	39,714.30
天然气替代燃油技术-（联苯炉）	2,665,949.00	递延收益	47,606.21
纺丝油烟废气和己二胺废气治理	2,700,000.00	递延收益	96,428.58
一万吨锦纶 66 中低旦工业丝技改项目	13,500,000.00	递延收益	482,142.84
生产废水深度治理改造及中水回用工程	6,000,000.00	递延收益	214,285.74
东厂区搬迁专项资金	30,000,000.00	递延收益	
海安高新区项目落户用地产业扶持资金	1,175,856.00	递延收益	
配套设施返还	12,605,451.60	递延收益	126,054.48
奖补资金	6,341,600.00	递延收益	63,416.04
专项拨款项目：001/4 万吨民用丝项目	9,100,000.00	递延收益	91,000.00
非煤产业转型升级	30,000,000.00	递延收益	1,071,428.58
城市基础配套费返还(无文件（项目）-2018)	5,919,934.80	递延收益	73,999.18
尼龙新材料产业集聚区管委会织造类奖补金	7,449,000.00	递延收益	266,035.71
叶县工业和信息化局先叶县工业和信息化局先进制造发展专项资金	1,970,000.00	递延收益	70,357.13
烟气脱硫系统及废气在线监测	600,000.00	递延收益	19,999.98
废水治理项目	11,050,000.00	递延收益	368,333.34
锅炉超低排放技术储备及改造	17,080,000.00	递延收益	629,805.42
1 万吨 BOPA 薄膜项目	10,000,000.00	递延收益	500,000.03
织造类奖补金	5,818,800.00	递延收益	207,814.28
1 万吨浸胶帆布项目国补资金摊销	30,000,000.00	递延收益	1,071,428.58
财政拨付的财政环保资金	300,000.00	递延收益	25,000.00
叶县商务局奖励进口贴息补助	6,251,545.00	递延收益	
平顶山尼龙新材料开发区管理委员会专项奖补	9,000,000.00	递延收益	8,762,502.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
研发补助	1,560,000.00	1,560,000.00	1,157,500.00	其他收益
清洁环保专项款			25,000.00	其他收益
外贸发展专项资金			200,000.00	其他收益
中原技能大师			600,000.00	其他收益
财政局专项资金			2,000,000.00	其他收益
重大科技项目专项款			500,000.00	其他收益
中国科学院长春应用化学研究所财政专项经费			600,000.00	其他收益
新认定技术创新战略联盟奖励资金			200,000.00	其他收益
遂平县劳动就业服务中心	99,500.00	99,500.00		其他收益
省级工业企业救灾资金补助			5,500.00	其他收益
规上工业企业满负荷生产稳岗补贴	549,206.92	549,206.92	125,727.15	其他收益
收平顶山市发展和改革委员会创新平台补助资金	300,000.00	300,000.00		其他收益
收叶县工信局新项目资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
增产增效用电奖励资金	11,500.00	11,500.00		其他收益
创新生态支撑专项经费	600,000.00	600,000.00		其他收益
合计	3,620,206.92	3,620,206.92	5,613,727.15	

85、其他

√适用 □不适用

(1) 每股收益

①. 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	-34,905,246.34	526,457,998.68
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,044,175,738.00	1,044,175,738.00
基本每股收益	-0.03	0.50

项目	本期金额	上期金额
其中：持续经营基本每股收益	-0.03	0.50
终止经营基本每股收益		

②. 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	-17,112,415.19	526,457,998.68
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,225,993,919.82	1,044,175,738.00
稀释每股收益	-0.01	0.50
其中：持续经营稀释每股收益	-0.01	0.50
终止经营稀释每股收益		

(2) 租赁

①. 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	1,332,458.70	1,279,378.70
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	997,980.37	555,154.32
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	2,735,827.60	1,226,624.64
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入	160,000,000.00	
售后租回交易现金流出	51,491,319.44	

②. 作为出租人

经营租赁

	本期金额	上期金额
经营租赁收入	4,496,210.40	3,235,999.90
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入		

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

其他说明：

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：

适用 不适用

2023 年 2 月 28 日，本公司 100.00%出资设立子公司平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司，平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司注册资本 5,000.00 万元，自成立之日起纳入合并报表范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	100.00		设立
河南神马尼龙化工有限责任公司	河南省平顶山市	河南平顶山建设路东段开发区内	化学品生产；化学品经营	69.41		同一控制下企业合并
平顶山市银龙科技有限公司	河南省平顶山市	平顶山市卫东区建设路东段710号院神马尼龙化工公司厂北服务中心综合楼203号	己二酸、二元酸技术开发、转让及推广		69.41	同一控制下企业合并，二级子公司
河南神马氢化学有限责任公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山市神马大道南段产业集聚区内东2号	化工产品生产销售		69.41	同一控制下企业合并，二级子公司
内蒙古神马建元尼龙化工有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇109国道南鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司东侧	化工产品生产销售		35.40	设立，二级子公司
平顶山神马工程塑料有限责任公司	河南省平顶山市	平顶山市建设路东段高新技术开发区河南神马尼龙化工有限公司院内(门牌号：建设路711)	尼龙66切片的生产和销售	100.00		同一控制下企业合并

河南神马华威塑胶股份有限公司	河南省叶县	河南省叶县尼龙深加工产业园七号楼 207	尼龙化工行业		62.99	同一控制下企业合并，二级子公司
上海神马工程塑料有限公司	上海市	上海市化学工业区普工路 208 号	尼龙 66 产品购销业务	100.00		同一控制下企业合并
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	河南省平顶山市	河南平顶山市叶县龚店乡化工产业集聚区管委会	尼龙 66 切片的生产及销售	100.00		设立
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	河南省平顶山市	平顶山市建设路中段 63 号院神马实业办公楼（第 9 幢）207 室	项目投资、财务咨询等	100.00		设立
河南神马锦纶科技有限公司	河南省叶县龚店镇	平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河一路南侧	高新技术化纤、聚酰胺 6 聚合生产等	48.96		设立
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	河南省平顶山市	卫东区明源工业园 2 号楼 2115 室	包装用品生产、销售;劳保服装生产、销售	100.00		同一控制下企业合并
河南神马艾迪安化工有限公司	河南省平顶山市	叶县龚店镇尼龙新材料开发区化工一路与沙河四路交叉口东南角 50 米 215 室	基础化学原料制造，专用化学产品制造，化工产品销售	100.00		设立
河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司	河南省驻马店	河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段	生产销售：聚酰胺薄膜、扎带等塑胶制品	100.00		设立
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2KM 处	切片、聚碳酸酯改性材料一般化学品的生产及销售	71.00		同一控制下企业合并

中平神马（福建）科技发展有限公司	福建省泉州市	福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村驿峰西路 833 号	尼龙化工行业	60.00		设立
中平神马江苏新材料科技有限公司	江苏海安县	江苏海安县海安镇长江西路 115 号	尼龙化工行业	60.00		设立
河南神马芳纶技术开发有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市叶县龚店镇平顶山尼龙新材料产业聚集区管理委员会 412 室	科学研究和技术服务业	100.00		设立
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司	河南省平顶山市	河南省平顶山市尼龙新材料开发区（叶县龚店镇沙河五路中段）	尼龙化工行业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2021 年 10 月平顶山市东鑫焦化有限责任公司对子公司河南神马锦纶科技有限公司（以下简称“锦纶科技”）出资 7,500,000.00 元，增资后锦纶科技的注册资本为 187,500,000.00 元，本公司出资合计 91,800,000.00 元持股 48.96%，平顶山市东鑫焦化有限责任公司出资合计 7,500,000.00 元持股 4.00%，福建省恒申合纤科技有限公司（曾用名：长乐恒申合纤科技有限公司）合计出资合计 88,200,000.00 元持股 47.04%，本公司与平顶山市东鑫焦化有限责任公司签订了《关于河南神马锦纶科技有限公司的投资权委托协议》，平顶山市东鑫焦化有限责任公司所持有锦纶科技 2.00% 股权所对应的股东投票权及提名、提案权委托给本公司行使，因此本公司对锦纶科技的表决权比例为 50.96%。

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：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	49.00	6,829,784.38		75,985,194.99
河南神马锦纶科技有限公司	51.04	-8,251,762.67		55,932,627.51
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	29.00	-33,862,034.50		254,216,607.10
中平神马（福建）科技发展有限公司	40.00	-4,379,931.42		16,743,785.12
中平神马江苏新材料科技有限公司	40.00	-1,602,131.39		47,319,794.86
河南神马尼龙化工有限责任公司	30.59	70,777,648.47		2,370,072,332.39

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	28,172.16	19,432.61	47,604.77	32,101.81		32,101.81	22,885.48	20,282.30	43,167.78	29,058.65		29,058.65
河南神马锦纶科技有限公司	12,948.39	49,282.61	62,231.00	24,742.91	26,551.10	51,294.01	10,654.35	50,738.86	61,393.21	17,774.37	31,065.13	48,839.50
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	51,844.14	377,304.90	429,149.04	149,523.29	191,428.56	340,951.85	35,830.98	356,223.50	392,054.48	99,680.62	192,833.30	292,513.92
中平神马（福	2,217.93	8,285.76	10,503.69	6,317.75		6,317.75	2,984.34	9,325.21	12,309.55	7,028.62		7,028.62

建) 科技发展有限公司												
中平 神马 江苏 新材料 科技有 限公司	8,395.58	20,385.63	28,781.21	11,457.20	5,494.07	16,951.27	8,744.48	20,982.94	29,727.42	11,502.87	5,994.07	17,496.94
河南 神马 尼龙 化工有 限责任 公司	663,526.28	459,939.20	1,123,465.48	227,775.25	166,649.24	394,424.49	699,306.72	383,178.95	1,082,485.67	241,818.46	135,576.65	377,395.11

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
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司	20,651.28	1,393.83	1,393.83	3,621.18	23,630.54	982.74	982.74	-129.85
河南神马锦纶科技有限公司	12,336.23	-1,616.72	-1,616.72	1,261.96	16,443.65	-1,112.32	-1,112.32	5,792.66
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	49,842.82	-11,676.56	-11,676.56	8,660.81	57,939.63	-176.69	-176.69	- 10,978.02
中平神马（福建）科技发展有限公司	12,410.93	-1,094.98	-1,094.98	-313.62	10,965.99	-1,532.89	-1,532.89	323.39
中平神马江苏新材料科技有限公司	30,665.72	-400.53	-400.53	-995.44	12,864.54	-1,370.68	-1,370.68	3,256.08
河南神马尼龙化工有限责任公司	287,970.44	23,107.63	23,107.63	-56,690.52	394,786.87	49,899.44	49,899.44	9,148.81

其他说明：
不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(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:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

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

√适用 □不适用

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	
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
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	河南省平顶山市	平顶山化工产业集聚区	制造业		4.36	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
河南首恒新材料有限公司	河南省许昌市襄城县	许昌市襄城县循环经济产业集聚区 1 号	化学原料和化学制品制造业	49.00		权益法

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：

不适用

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：

① 根据中国平煤神马集团财务有限责任公司章程，公司向其董事会委派董事一名，因此，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。

② 截止 2023 年 6 月 30 日，河南神马尼龙化工有限公司持有的中国平煤神马集团尼龙科技有限公司（以下简称“尼龙科技”）股权比例为 4.3605%。2020 年 11 月，河南神马尼龙化工有限公司向尼龙科技派驻 1 名董事，能够对尼龙科技施加重大影响，将该项股权投资由其他权益工具投资转至长期股权投资核算。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	财务公司	尼龙科技公司	万里公司	首恒公司	财务公司	尼龙科技公司	万里公司	首恒公司
流动资产	617,239.76	1,194,432.34	22,251.85	67,338.60	528,804.73	1,116,117.36	22,578.99	31,394.22
其中：现金和现金等价物								
非流动资产	729,940.68	616,701.75	8,554.46	115,555.68	767,266.67	617,869.99	8,911.34	105,370.84
资产合计	1,347,180.44	1,811,134.09	30,806.31	182,894.28	1,296,071.40	1,733,987.35	31,490.33	136,765.06
流动负债	1,023,433.40	964,801.64	1,122.41	80,584.07	968,486.64	836,850.13	1,732.48	44,556.67
非流动负债		91,636.82		76,796.96		123,562.98		62,039.44
负债合计	1,023,433.40	1,056,438.46	1,122.41	157,381.03	968,486.64	960,413.11	1,732.48	106,596.11
少数股东权益		11,077.98				13,123.50		
归属于母公司股东权益	323,747.04	743,617.65	29,683.90	25,513.25	327,584.76	760,450.74	29,757.85	30,168.95
按持股比例计算的净资产份额	45,324.59	32,421.73	10,030.19	12,501.49	45,861.87	33,155.65	7,437.24	14,782.79
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对合营企业权益投资的账面价值	45,324.76	33,197.62	10,047.33	12,433.47	45,862.04	33,398.43	10,047.33	15,516.48
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值								
营业收入	13,644.98	897,759.55	28,249.68	47,101.95	19,338.95	798,660.18	28,929.70	12,464.54
财务费用								
所得税费用								
净利润	2,366.93	-4,605.72	-73.95	-4,794.51	7,241.99	8,670.68	1,548.50	-2,710.04
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	2,366.93	-4,605.72	-73.95	-4,794.51	7,241.99	8,670.68	1,548.50	-2,710.04
本年度收到的来自合营企业的股利								

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 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	9,749.06	9,345.83
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		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	220.81	455.74
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	220.81	455.74

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	期末余额					合计
	即 时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		5,211,372,774.62				5,211,372,774.62
应付票据		802,454,702.74				802,454,702.74
一年内到期的非流动负债		2,201,023,113.28				2,201,023,113.28

项 目	期末余额					合计
	即 时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
长 期借款 及利息		332,194,798.06	2,988,644,798.06	1,323,653,106.84	1,354,922,424.10	5,999,415,127.06
租 赁负债			22,644,000.00	15,717,795.41		38,361,795.41
长 期应付 款			173,976,833.33	146,278,881.94	11,236,302.15	331,492,017.42
合 计		8,547,045,388.70	3,185,265,631.39	1,485,649,784.19	1,366,158,726.25	14,584,119,530.53

项目	上年年末余额					合计
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	
短期借款		5,733,711,388.37				5,733,711,388.37
应付票据		452,641,869.62				452,641,869.62
一年内到期的非流动负债		1,625,948,670.41				1,625,948,670.41
长期借款及利息		267,285,610.18	3,153,122,610.18	2,327,210,314.15	922,719,904.23	6,670,338,438.74
租赁负债			8,451,174.20	13,242,852.77	21,124,168.81	42,818,195.78
长期应付款		3,722,345.16	2,600,000.00	224,472,013.89		230,794,359.05
合计		8,083,309,883.74	3,164,173,784.38	2,564,925,180.81	943,844,073.04	14,756,252,921.97

3、市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2023 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 42,024,124.67 元（2022 年 12 月 31 日：75,490,481.99 元）。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

4、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
银行存款	492,337,735.20	63,441,086.05	555,778,821.25	235,844,134.56	382,676,708.37	618,520,842.93
应收账款	349,425,327.73	181,879,801.43	531,305,129.16	334,085,363.44	97,757,482.52	431,842,845.96
短期借款		8,058,862.11	8,058,862.11	265,727,188.21	104,662,890.00	370,390,078.21
长期借款		144,954,394.20	144,954,394.20	313,407,000.00	159,362,240.10	472,769,240.10
合计	841,763,062.94	398,334,143.79	1,240,097,206.73	1,149,063,686.21	744,459,320.99	1,893,523,007.20

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			13,928,300.00	13,928,300.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			789,984,367.49	789,984,367.49
持续以公允价值计量的资产总额			803,912,667.49	803,912,667.49
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第三层次金融资产主要包括应收款项融资和本公司对非上市公司的权益工具投资，应收款项融资因其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，故认可上述应收款项融资的公允价值近似等于其账面价值。本公司对非上市公司的权益工具投资，本公司参考对被投资公司的投入成本并考虑被投资公司所处发展阶段等因素确定了相关权益工具投资的公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产及金融负债主要包括应收款项，短期借款，应付款项，一年内到期的长期借款及长期应付款等。

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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(%)
中国平煤神马控股集团有限公司	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	60.75	60.75

本企业最终控制方是河南省国有资产监督管理委员会

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见本报告“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

√适用 □不适用

详见本报告“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

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
平顶山天正矿区工程质量检测有限公司	受同一集团公司控制
河南盛鸿矿业开发有限公司	受同一集团公司控制
河南中平融资担保有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马集团平顶山第一招待所有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马集团产业转型发展基金（有限合伙）	同一集团公司的联营企业
河南平煤神马投资管理有限公司	受同一集团公司控制
新疆新路标光伏材料有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马劳务派遣有限公司	受同一集团公司控制
河南永平煤电有限责任公司	其他关联方
上海东平贸易公司	其他关联方
郑州香山大酒店有限公司	其他关联方
郑州香山宾馆	其他关联方
河南省平禹铁路有限责任公司	受同一集团公司控制
河南能信热电有限公司	受同一集团公司控制
平港（上海）贸易有限公司	受同一集团公司控制
河南中平投资有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马朝川化工科技有限公司	受同一集团公司控制

河南省许平煤业有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	受同一集团公司控制
平顶山市瑞平煤电有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马首山化工科技有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团平顶山物资经营公司	其他关联方
中国平煤神马集团开封兴化精细化工有限公司	受同一集团公司控制
河南易成新能源股份有限公司	受同一集团公司控制
平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业（有限合伙）	受同一集团公司控制
河南平煤神马远东化工有限公司	受同一集团公司控制
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马虹普工程技术有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马平绿置业有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马梁北二井煤业有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马夏店煤业有限公司	受同一集团公司控制
河南海联投资置业有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马尼龙工程技术有限公司	受同一集团公司控制
中平能化集团中南矿用产品检测检验有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马光山新材料有限公司	受同一集团公司控制
重庆中平紫光科技发展有限公司	受同一集团公司控制
平顶山孝欣养老服务有限公司	其他关联方
河南平能创业投资股份有限公司	受同一集团公司控制
平顶山神马大酒店有限公司	受同一集团公司控制
平顶山煤业（集团）一矿残疾人基金会福利厂	其他关联方
河南平煤国能锂电有限公司	受同一集团公司控制
开封华瑞化工新材料股份有限公司	受同一集团公司控制
江苏永通新材料科技有限公司	受同一集团公司控制
平顶山煤业（集团）乙炔厂	受同一集团公司控制
青海清河商贸有限公司	受同一集团公司控制
国开发展基金有限公司	其他关联方
河南科源产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他关联方
平顶山市东部投资有限公司	其他关联方
叶县发展投资有限责任公司	其他关联方
南通鹏发高分子材料有限公司	其他关联方
福建铭弘实业有限公司	其他关联方
河南明源实业集团房地产开发有限公司	其他关联方
博列麦神马气囊丝贸易（上海）有限公司	联营企业
河南省首创化工科技有限公司	受同一集团公司控制
河南硅烷科技发展股份有限公司	受同一集团公司控制
河南中平能源供应链管理有限公司	同一集团公司的联营企业
上海平煤神马科技有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团联合盐化有限公司	受同一集团公司控制
河南中平招标有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马环保节能有限公司	受同一集团公司控制
河南中鸿集团煤化有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团物流有限公司	受同一集团公司控制
中平信息技术有限责任公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	受同一集团公司控制

河南神马催化科技股份有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团焦化有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马机械装备集团有限公司	受同一集团公司控制
河南平禹煤电有限责任公司	受同一集团公司控制
平顶山天安煤业股份有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马建工集团有限公司	受同一集团公司控制
河南兴平工程管理有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	受同一集团公司控制
《中国平煤神马报》社有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团财务有限责任公司	受同一集团公司控制
上海神马塑料科技有限公司	受同一集团公司控制
河南神马氯碱发展有限责任公司	受同一集团公司控制
平煤国际矿业投资有限公司	受同一集团公司控制
河南龙泰吉安信息科技有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	受同一集团公司控制
河南神马氯碱化工股份有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团房地产开发有限公司	受同一集团公司控制
中共中国平煤神马能源化工集团有限责任公司委员会党校	受同一集团公司控制
上海神马帘子布有限责任公司	受同一集团公司控制
中平贸易株式会社	受同一集团公司控制
平煤神马美国有限公司	受同一集团公司控制
中国平煤神马集团阳光物业管理有限公司	受同一集团公司控制
中平能化集团机械制造有限公司	受同一集团公司控制
河南天通电力有限公司	受同一集团公司控制
河南天成环保科技股份有限公司	受同一集团公司控制
河南神马普利材料有限公司	受同一集团公司控制
平顶山市东南热能有限责任公司	受同一集团公司控制
河南惠润化工科技股份有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马电气股份有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马节能科技有限公司	受同一集团公司控制
深圳市神马化工有限公司	受同一集团公司控制
河南天工科技股份有限公司	受同一集团公司控制
平顶山神鹰天泰盐业有限公司	受同一集团公司控制
河南中平川仪电气有限公司	受同一集团公司控制
平顶山三梭房地产开发有限公司	受同一集团公司控制
河南沈缆电缆有限责任公司	受同一集团公司控制
河南中平自动化股份有限公司	受同一集团公司控制
平顶山平煤设计院有限公司	受同一集团公司控制
中平能化集团天工机械制造有限公司	受同一集团公司控制
平顶山同信环保科技有限公司	同一集团公司的联营企业
平顶山市神马万里化工股份有限公司	联营企业
长乐恒申合纤科技有限公司	其他关联方
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	其他关联方
平顶山市普恩科技有限公司	其他关联方
平顶山市科盈化工有限公司	其他关联方
平顶山市瑞联化工有限责任公司	其他关联方
河南久圣化工有限公司	其他关联方
平顶山市贵鑫实业有限公司	其他关联方
河南神马泰极纸业有限责任公司	联营企业

平煤神马集团河南天健日化有限公司	同一集团公司的联营企业
中国平煤神马控股集团有限公司	控股股东
河南神马隆腾新材料有限公司	联营企业
博列麦纤维有限公司	其他关联方
福建世荣实业有限公司	其他关联方
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	受同一集团公司控制
河南省煤炭销售集团力源实业有限公司	其他关联方
金宏普恩电子材料有限责任公司	其他关联方
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	同一集团公司的联营企业
平顶山神马医院	其他关联方
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	受同一集团公司控制
上海跃茂贸易有限公司	受同一集团公司控制
河南中平紫光科技有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马天泰盐业有限公司	受同一集团公司控制
平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	受同一集团公司控制
平煤神马欧洲公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马东大化学有限公司	受同一集团公司控制
河南神马催化科技新材料有限公司	受同一集团公司控制
上海国厚融资租赁有限公司	受同一集团公司控制
平顶山神马地毯丝有限公司	受同一集团公司控制
平顶山工业职业技术学院	其他关联方
平顶山煤业(集团)乙炔厂	受同一集团公司控制
平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马设计院有限公司	受同一集团公司控制
河南神马减碳技术有限责任公司	受同一集团公司控制
河南平煤神马人力资源有限公司	受同一集团公司控制

其他说明

不适用

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
中平信息技术有限责任公司	采购服务	6.08			14.97
中国平煤神马控股集团有限公司	采购材料、采购设备、运输服务、商标费及保险费等	120,280.59			70,031.72
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	电费	304.92			306.31
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	采购材料等	83,153.41			115,315.10

中国平煤神马集团联合盐化有限公司	采购材料等	8.05			2,593.88
中国平煤神马集团焦化销售有限公司	焦炭	39.88			1,772.71
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	代理费	470.77			3,632.79
上海跃茂贸易有限公司	采购材料	2,264.60			
平煤神马建工集团有限公司	工程款	6,593.70			10,395.34
平煤神马机械装备集团有限公司	工程款	227.52			113.59
平顶山天安煤业股份有限公司	车辆油料费	38.13			3,172.53
平顶山市普恩科技有限公司	采购材料	640.28			3,761.30
平顶山市东南热能有限责任公司	电、蒸汽、高纯水	560.46			773.15
平顶山神马医院	医疗服务等	118.34			262.06
平顶山工业职业技术学院	培训费	8.64			
河南兴平工程管理有限公司	监理费等	103.47			156.69
河南天通电力有限公司	电费	26,549.26			20,811.90
河南天工科技股份有限公司	采购材料	2.59			
河南天成环保科技股份有限公司	设备款	173.57			
河南神马泰极纸业有限责任公司	采购材料	377.39			1,922.03
河南神马普利材料有限公司	采购材料	569.25			495.56
河南神马氯碱化工股份有限公司	采购材料	0.69			1,771.38
河南神马氯碱发展有限责任公司	采购材料	5,447.03			1,518.46
河南神马隆腾新材料有限公司	采购材料	531.65			776.38
河南神马催化科技股份有限公司	采购材料	250.06			90.48
河南平煤神马天泰盐业有限公司	招待费	0.75			
河南平煤神马人力资源有限公司	劳务费	34.55			
河南平煤神马节能科技有限公司	电费	42.86			34.04
河南平煤神马环保节能有限公司	污水处理费	38.11			17.89

河南硅烷科技发展股份有限公司	采购材料	13,268.62			18,888.80
福建省恒申合纤科技有限公司	技术服务	113.87			
博列麦纤维有限公司	采购材料、采购设备	786.75			240.08
《中国平煤神马报》社有限公司	党建、培训费	30.89			72.51
上海神马帘子布有限责任公司	采购材料	177.61			1,462.10
河南平禹煤电有限责任公司	采购材料	68.87			1,067.17
河南中鸿集团煤化有限公司	采购材料				268.23
河南惠润化工科技股份有限公司	采购材料、设备、修理费				835.78
长乐恒申合纤科技有限公司	技术服务	37.74			146.09
平顶山平煤设计院有限公司	设计费				1.15
中国平煤神马集团天宏焦化有限公司	培训费				0.85
河南平煤神马电气股份有限公司	采购设备				30.09

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
中国平煤神马控股集团有限公司	包装物	9,406.23	
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	环己烷、氮气	1,419.63	2,052.92
深圳市神马化工有限公司	尼龙66切片、切片	14,559.87	13,496.08
上海跃茂贸易有限公司	尼龙66盐、己二酸	4,700.38	813.99
上海国厚融资租赁有限公司	销售商品	1.07	
平煤神马建工集团有限公司	能源、材料销售	285.03	254.29
平顶山市瑞联化工有限责任公司	销售商品	204.94	171.47
平顶山市普恩科技有限公司	销售商品	340.83	272.23
平顶山市科盈化工有限公司	销售商品	314.66	267.28
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	销售笑气	1,364.52	1,226.55
河南神马普利材料有限公司	销售商品	385.55	151.55
河南神马氯碱发展有限责任公司	中压蒸汽、氮气	228.02	99.54
河南神马催化科技新材料有限公司	包装物	2.70	13.14
河南神马催化科技股份有限公司	包装物、能源等	5.84	7.94
福建世荣实业有限公司	己二酸	707.92	
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	气囊丝	17,842.59	20,081.46
河南神马隆腾新材料有限公司	尼龙66切片、废品	351.12	1,609.66
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	纯苯、己二酸	27,495.14	71,174.62

中平贸易株式会社	切片、特种尼龙	2,952.11	1,310.85
上海神马帘子布有限责任公司	切片、己二酸等	2,315.04	799.48
平煤神马美国有限公司	切片、帘子布等	908.38	146.86
河南天工科技股份有限公司	浸胶帆布、工业丝等	310.54	297.6
河南平煤神马东大化学有限公司	销售商品	51.04	43.22
河南平煤神马环保节能有限公司	能源	39.25	24.49
中国平煤神马集团阳光物业有限公司	能源		0.34
河南神马泰极纸业有限责任公司	材料销售		0.15
平煤国际矿业投资有限公司	销售工业丝	560.23	
平煤神马欧洲公司	销售工业丝、切片	10,094.18	
中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	销售商品	17.54	
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	销售商品	2.85	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海国厚融资租赁有限公司	房屋租赁	58.68	
平顶山市普恩科技有限公司	固定资产租赁		5.76
河南神马催化科技股份有限公司	固定资产租赁	28.57	
上海神马帘子布有限责任公司	固定资产租赁	8.20	8.20
中国平煤神马集团天源新能源有限公司	厂房屋顶	2.85	
平顶山市普恩科技有限公司	土地租赁		3.20
河南神马催化科技股份有限公司	土地租赁		2.34

本公司作为承租方：
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
金宏普恩电子材料有限责任公司	设备租赁费					430.78	861.56	82.86	189.76		
中国平煤神马控股集团有限公司物业中心	房产								36.38		
中国平煤神马控股集团有限公司	房产					120.00		18.92	8.84		
上海神马帘子布有限责任公司	厂房、仓库		272.57				516.00				

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

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
平顶山神马帘子布发展有限公司	34,800.00	2019-06-25	2028-06-24	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	160,000.00	2022-07-27	2026-07-26	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	13,000.00	2022-10-25	2027-10-24	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	40,000.00	2022-12-30	2033-12-27	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	10,000.00	2023-04-13	2026-10-12	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	20,000.00	2023-04-04	2027-04-03	否
平顶山神马帘子布发展有限公司	6,000.00	2023-03-31	2027-03-29	否
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	21,000.00	2018-01-29	2025-11-16	否
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	20,000.00	2022-12-06	2033-12-06	否
河南神马锦纶科技有限公司	15,300.00	2019-10-16	2028-10-15	否
河南神马锦纶科技有限公司	7,650.00	2019-03-28	2028-03-27	否
河南神马锦纶科技有限公司	2,448.00	2023-03-08	2027-03-07	否
上海神马工程塑料有限公司（13）	20,000.00	2022-12-27	2035-11-24	否
中平神马江苏新材料有限公司（14）	2,420.00	2022-12-27	2026-12-01	否
河南首恒新材料有限公司	14,700.00	2022-08-31	2030-08-31	否
河南首恒新材料有限公司	14,700.00	2020-05-27	2028-08-10	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	45,000.00	2022-04-25	2029-04-20	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	20,000.00	2023-04-26	2030-05-14	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	5,000.00	2023-03-02	2026-08-01	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	6,000.00	2023-01-08	2026-07-08	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	108,000.00	2020-05-29	2031-05-28	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	30,000.00	2021-05-24	2029-05-23	否
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	30,000.00	2021-02-10	2031-11-22	否
河南神马尼龙化工有限责任公司	60,000.00	2022-06-29	2028-06-28	否
河南神马尼龙化工有限责任公司	80,000.00	2022-04-22	2033-04-22	否
河南神马尼龙化工有限责任公司	80,000.00	2023-02-03	2026-01-09	否
河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司	42,000.00	2021-06-29	2028-06-29	否
河南神马艾迪安化工有限公司	70,000.00	2021-12-27	2036-12-26	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

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
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	30,000.00	2022-01-06	2027-01-06	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	30,000.00	2022-03-25	2027-03-24	否
中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	25,000.00	2022-03-25	2027-03-24	否

南通鹏发高分子材料有限公司、江苏文凤化纤集团有限公司	3,400.00	2019-10-22	2026-08-10	否
江苏文凤化纤集团有限公司	2,100.00	2022-11-22	2026-11-21	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (5)	30,000.00	2021-02-10	2031-11-22	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (6)	30,000.00	2020-11-03	2027-11-03	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (7)	6,000.00	2022-10-02	2023-10-20	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (8)	10,300.00	2022-09-29	2026-11-14	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (9)	15,000.00	2021-12-31	2027-12-30	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (10)	80,000.00	2022-04-22	2033-04-22	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (11)	42,000.00	2021-06-29	2031-06-29	否
中国平煤神马控股集团有限公司 (12)	70,000.00	2021-12-27	2036-12-26	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

(1) 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司为本公司向中国进出口银行河南省分行的借款 30,000.00 万元提供担保，担保合同编号为：HET022900001020211200000009BZ01，担保日期为 2022 年 1 月 6 日到 2027 年 1 月 6 日，截至到截止到 2023 年 06 月 30 日合同尚处于履行期。

(2) 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司为本公司向中国进出口银行河南省分行的借款 30,000.00 万元、25,000.00 万元提供担保，担保合同编号为：HET022900001020220300000010BZ01、HET022900001020220300000011BZ01，担保日期为 2022 年 03 月 25 日到 2027 年 03 月 24 日，截止到 2023 年 06 月 30 日合同尚处于履行期。

(3) 南通鹏发高分子材料有限公司、江苏文凤化纤集团有限公司、南通永大管业股份有限公司、邓龙仁、陈文凤、孙斌为本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向江苏海安农村商业银行城南支行借款 3,400.00 万提供保证担保，借款期限为 2019 年 10 月 22 日至 2024 年 8 月 10 日，担保合同编号为：(2019)海农商行保字(G3)第 0166 号，担保日期为：2019 年 10 月 22 日至 2026 年 8 月 10 日。截止到 2023 年 06 月 30 日，已累计还款 1,260.00 万元，合同尚处于履行期。

(4) 江苏文凤化纤集团有限公司为本公司之子公司中平神马江苏新材料科技有限公司向中国工商银行股份有限公司海安支行的借款 1,730.00 万元提供担保，借款利率为 4.00%，担保合同编号为：0111100016-2022 年海安(保)字 0072 号；借款日期为：2022 年 12 月 7 日至 2023 年 11 月 21 日，合同尚处于履行期；

(5) 本公司和中国平煤神马控股集团有限公司为本公司之控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司在上海浦东发展银行郑州经三路支行借款 30,000.00 万元提供连带责任担保，该

笔借款的期间是 2021 年 2 月 10 日至 2029 年 11 月 22 日，借款合同的编号为 76012020282164，担保期限为至最后一期还款期限届满之日后两年止，保证合同编号分别为 YB7601202028216401 和 YB7601202028216402。

(6) 中国平煤神马控股集团有限公司为本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司向中国进出口银行河南省分行借款 30,000.00 万元进行担保，担保金额为 30,000.00 万元，担保合同编号为：2280004022020114893BZ01，担保日期为 2020 年 11 月 3 日至 2027 年 11 月 3 日，截止到截止到 2023 年 06 月 30 日，合同尚处于履行期。

(7) 中国平煤神马控股集团有限公司与建信融通有限责任公司签订业务合作协议，中国平煤神马控股集团有限公司作为建信融通有限责任公司所运营的建信融通服务平台 (www.ccbbscf.com) 会员，以核心企业的身份将其对供应商的应付账款债务记载于平台，并在相应债务到期时进行债务清偿。建信融通有限责任公司根据中国平煤神马控股集团有限公司的业务需求及偿付能力，核定中国平煤神马控股集团有限公司的融信签发限额为人民币 2.2 亿元，限额有效期与协议有效期保持一致；中国平煤神马控股集团有限公司（甲方）、中国建设银行股份有限公司河南省分行（乙方）、建信融通有限责任公司（丙方）签订供应链“e 信通”业务合作协议，甲、乙、丙三方一致同意，在符合法律法规的前提下，在甲方、甲方集团内的子、分公司及其上游供应商符合条件的前提下，通过整合各方资源，甲方授权子、分公司与乙方开展供应链融资业务合作，乙方与丙方系统对接，为甲方、甲方集团内的子、分公司供应商提供网络供应链服务：丙方利用其供应链管理平台为甲方、子、分公司及其供应商的采购销售交易提供应收账款确权、流转等供应链金融管理服务。供应商委托丙方平台将对甲方或子、分公司的的应收账款转让给乙方，向乙方申请在线供应链融资服务。乙方根据接收到的丙方平台发送的供应商客户信息、甲方或子、分公司与供应商的历史交易记录、甲方或子、分公司对供应商的推荐信息以及供应商对甲方或子、分公司的应收账款信息等，在符合条件的情况下为供应商提供网络供应链融资服务。供应链“e 信通”业务合作协议附 1 中国平煤神马控股集团有限公司承担无条件付款责任的子公司、分公司名单中河南平煤神马聚碳材料有限责任公司额度为 6000 万元，该笔借款期间为 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 10 月 20 日，无借款利率。建信融通服务平台（网址：www.ccbbscf.com）是指建信融通有限责任公司所运营的服务于大型企业产业链的互联网+供应链信息服务平台，建信融通有限责任公司向平台会员提供债权在线记载、在线供应链信息管理和在线融资等服务。

(8) 本公司之子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司与中国建设银行股份有限公司平顶山分行签订借款合同，共借款 1.63 亿元，借款合同编号为 HTZ410720000LDZJ2022N02C、HTZ410720000LDZJ2022N02N、HTZ410720000LDZJ2022N03C，分为三笔借款，一笔借款 6000 万元，该笔借款期间为 2022 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 28 日，借款利率为 3.8%，一笔借款 4300 万元，该笔借款期间为 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日，借款利率为 3.8%，一笔借款 6000 万元，该笔借款期间为 2023 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 2 日，借款利率为 3.8%，，由中国平煤神马控股集团有限公司提供连带责任保证，保证合同编号为 HTC410720000YBDB2022N00D、

HTC410720000YBDB2022N00F、HTC410720000YBDB2022N00M，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

(9) 本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司向中国银行股份有限公司平顶山分行借款 15,000.00 万元，由中国平煤神马控股集团有限公司提供担保。借款合同编号：2021 年 PDS7131 字 029 号，担保合同编号：2021 年 PDS7131 高保字 029 号。借款期限为 2021 年 12 月 31 日至 2024 年 12 月 30 日。截止到 2023 年 06 月 30 日，合同尚处于履行期。

(10) 本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（以下简称“尼龙化工”）向中国进出口银行河南分行借款 80,000.00 万元，借款期限自 2022 年 4 月 22 日至 2030 年 4 月 21 日，借款合同编号为 HET022900001020220300000033。担保方式：1 保证借款，本公司和中国平煤神马控股集团有限公司分别提供连带责任担保，担保合同编号为：HET022900001020220300000033BZ02、HET022900001020220300000033BZ01。

(11) 本公司之子公司河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司（以下简称“尼龙材料”）向中国进出口银行河南省分行借款 4.20 亿元，借款合同编号：HET022900001020210600000021。中国平煤神马控股集团有限公司提供连带责任担保，保证合同编号：HET022900001020210600000021BZ01；尼龙材料与中国进出口银行河南省分行签订保证金质押合同，合同编号：HET022900001020210600000021ZY02，合同约定出质人尼龙材料将 600.00 万元保证金质押给质权人中国进出口银行河南省分行，作为债务人尼龙材料按时足额清偿债务的担保；本公司与中国进出口银行河南省分行签订股权质押合同，合同编号：HET022900001020210600000021ZY03，合同约定出质人本公司将其持有的尼龙材料 100%股权质押给质权人中国进出口银行河南省分行，作为债务人尼龙材料按时足额清偿债务的担保。

(12) 本公司之全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司向国家开发银行河南分行申请的 12 年期 70,000.00 万元人民币项目贷款，由中国平煤神马控股集团有限公司提供连带责任担保，银行已经放款金额 43,000.00 万元，保证合同编号：B2141100220，借款起止日期从 2021 年 12 月 27 日至 2033 年 12 月 26 日止，本期担保期限为债务履行期限届满之日起三年。

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
博列麦纤维有限公司	60.00 万欧元	2007/11/22	不固定	日常经营借款
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

√适用 □不适用

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
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	1,208.48	1,891.95
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款借方发生额		1,995,405.36	2,029,485.71
中国平煤神马集团财务有限责任公司	存款贷方发生额		1,980,017.24	2,008,557.02
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	代理费用	合同约定		546.22

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

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					
	博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	5,355.32	107.11	4,815.64	96.30
	河南神马催化科技股份有限公司	3.76	0.08	0.02	
	河南神马氯碱发展有限责任公司	79.99	5.15	109.99	3.63
	河南神马普利材料有限公司	126.54	2.88	105.42	2.25
	河南天工科技股份有限公司	48.78	0.49	27.69	0.55
	平顶山神鹰天泰盐业有限公司	130.07	65.03	130.07	32.52
	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	436.32	8.73	212.56	4.25
	平煤神马建工集团有限公司	313.91	6.28		
	平煤神马美国有限公司	1,930.78	213.56	1,583.12	15.83
	平煤神马欧洲公司	12,714.89	511.98	2,025.43	20.25
	上海神马帘子布有限责任公司	44.81	0.45	539.00	6.70
	上海跃茂贸易有限公司	312.19	3.18		
	深圳市神马化工有限公司	327.94	3.28		
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	13,421.74	134.22	17,212.27	172.12
	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	92.94	11.15	167.94	10.08

	中国平煤神马控股集团有限公司	7,936.04	159.35	6,537.02	130.71
	中平贸易株式会社	987.08	9.87	138.63	1.39
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司			23.49	0.47
	河南神马催化科技新材料有限公司			10.22	0.20
	平煤神马机械装备集团有限公司			0.22	
应收款项融资					
	河南神马隆腾新材料有限公司	7.61		12.39	
	河南神马氯碱发展有限责任公司	24.92		11.21	
	平顶山市金宏普恩电子材料有限公司	889.09		429.78	
	深圳市神马化工有限公司	2,535.87		2,494.70	
	中国平煤神马集团联合盐化有限公司			20.00	
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司			60.00	
	中国平煤神马控股集团有限公司	100.00			
	河南天工科技股份有限公司	126.22		35.00	
	平煤神马建工集团有限公司			1,000.00	
	平顶山市东南热能有限责任公司	10.00			
	平顶山市瑞联化工有限责任公司	100.00			
	平煤国际矿业投资有限公司	156.19			
	上海神马帘子布有限责任公司	506.90			
	上海跃茂贸易有限公司	75.00			
预付款项					
	《中国平煤神马报》社有限公司	54.78			
	河南神马氯碱发展有限责任公司	1.31			
	河南神马氯碱化工股份有限公司	0.15			
	河南神马普利材料有限公司	0.60		2.89	
	河南天通电力有限公司	2,215.43		1,439.41	
	河南中平招标有限公司	4.30			
	平顶山工业职业技术学院	29.90		24.20	
	平顶山市普恩科技有限公司	51.90		0.67	
	平顶山天安煤业股份有限公司	12.40		66.04	
	平煤神马建工集团有限公司	19.53		19.53	
	上海跃茂贸易有限公司	516.00			
	中国平煤神马集团财务有限责任公司	0.12			

	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	1,176.97		864.90	
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	4,574.87			
	中国平煤神马控股集团有限公司	954.84		1,296.59	
	中平能化集团天工机械制造有限公司	7.17		7.17	
	中平信息技术有限责任公司	2.64			
	中国平煤神马集团焦化销售有限公司			39.88	
其他应收款					
	平煤神马机械装备集团有限公司			0.07	0.07
	中平信息技术有限责任公司	1.03	0.93	1.03	0.52
	中国平煤神马集团阳光物业有限公司	0.41	0.12	0.41	0.04
	上海神马帘子布有限责任公司	15.45	2.78	6.18	0.62
	河南平煤神马环保节能有限公司	18.39	0.92	12.81	0.26
	河南中平招标有限公司	3.50	1.05	4.50	0.37
	平煤神马建工集团有限公司	7.62	0.76	1.92	0.04
	中国平煤神马控股集团有限公司	93.27	8.61	59.46	8.45

(2). 应付项目

√适用 □不适用

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			
	《中国平煤神马报》社有限公司	7.95	
	博列麦纤维有限公司	806.13	
	河南硅烷科技发展股份有限公司	8.69	191.02
	河南惠润化工科技股份有限公司	50.06	50.52
	河南平煤神马电气股份有限公司	0.20	24.00
	河南平煤神马节能科技有限公司	52.41	106.98
	河南平禹煤电有限责任公司	89.45	
	河南神马催化科技股份有限公司	1,043.73	883.51
	河南神马隆腾新材料有限公司	380.26	388.62
	河南神马氯碱发展有限责任公司	1,114.65	562.70
	河南神马氯碱化工股份有限公司	486.82	487.80
	河南神马普利材料有限公司	17.57	42.45
	河南神马泰极纸业有限责任公司	184.31	236.68
	河南沈缆电缆有限责任公司	18.45	18.45
	河南天成环保科技股份有限公司	175.84	181.44
	河南天工科技股份有限公司	1.14	0.87
	河南天通电力有限公司	1,824.77	1,579.01
	河南兴平工程管理有限公司	179.05	134.75

	平顶山工业职业技术学院	24.20	
	平顶山煤业(集团)乙炔厂	0.23	0.23
	平顶山三梭房地产开发有限公司	51.25	51.25
	平顶山神马医院	230.62	230.62
	平顶山市东南热能有限责任公司	9.91	62.84
	平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	215.39	
	平顶山市普恩科技有限公司	739.33	4,822.89
	平顶山同信环保科技有限公司	3.85	3.85
	平煤神马机械装备集团有限公司	78.00	30.00
	平煤神马集团河南天健日化有限公司	0.01	0.01
	平煤神马建工集团有限公司	3,459.15	3,049.63
	上海神马帘子布有限责任公司	427.37	309.98
	上海跃茂贸易有限公司	1.80	1.80
	中国平煤神马集团国际贸易有限公司	1,002.39	860.40
	中国平煤神马集团联合盐化有限公司	36.65	28.59
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	3,128.81	2,993.08
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	106.11	61.55
	中国平煤神马控股集团有限公司	22,918.08	34,656.09
	中平能化集团机械制造有限公司	0.99	0.99
	中平能化集团天工机械制造有限公司	56.48	98.58
	中平信息技术有限责任公司	393.91	441.49
	河南中平自动化股份有限公司		1.00
	长乐恒申合纤科技有限公司		194.78
	平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司	8.87	116.73
	河南中平紫光科技有限公司	13.22	13.22
	河南平煤神马设计院有限公司	4.28	8.89
	河南神马减碳技术有限责任公司	34.91	0.16
	平顶山神马地毯丝有限公司	55.72	
	平顶山泰克斯特高级润滑油有限公司	6.09	
应付票据			
	中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心	3,300.00	
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	272.70	2,533.75
	河南硅烷科技发展股份有限公司		3,400.00
	河南天通电力有限公司		1,600.00
	河南神马泰极纸业有限责任公司		20.75
其他应付款			
	河南惠润化工科技股份有限公司	3.80	3.80
	河南平煤神马节能科技有限公司	8.64	8.64
	河南天成环保科技股份有限公司	5.35	5.35
	河南中平川仪电气有限公司	1.00	1.00
	平顶山神马医院	461.14	459.49
	平顶山市科盈化工有限公司	0.20	0.20
	平顶山市普恩科技有限公司	8.43	21.29
	平煤神马建工集团有限公司	53.55	28.27
	平煤神马建工集团有限公司六处	0.22	0.79
	神马建安公司车款	0.50	0.50
	中国平煤神马集团房地产开发有限公司	200.00	200.00
	中国平煤神马控股集团有限公司	4,381.8	4,410.82

	中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	0.22	0.22
	中平信息技术有限责任公司	64.87	80.00
	平煤神马建工集团有限公司安装处	0.68	0.68
	平煤神马建工集团有限公司土建处	0.30	0.30
	平煤神马建工集团有限公司重庆分公司	0.50	0.50
	《中国平煤神马报》社有限公司	1.15	1.07
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	1.40	1.40
	河南神马催化科技股份有限公司	2.43	2.52
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	6.83	307.29
	博列麦纤维有限公司	621.42	585.59
	上海国厚融资租赁有限公司	5.19	
	中平能化集团天工机械制造有限公司	0.50	
	河南平煤神马环保节能有限公司	16.02	
合同负债			
	福建世荣实业有限公司	0.10	0.05
	深圳市神马化工有限公司	1.32	446.63
	平顶山市贵鑫实业有限公司	0.06	0.06
	平顶山市瑞联化工有限责任公司	11.58	55.95
	中国平煤神马集团天源新能源有限公司	50.57	40.46
	河南神马隆腾新材料有限公司	50.06	23.40
	河南神马泰极纸业有限责任公司	0.25	0.25
	上海神马塑料科技有限公司	8.85	8.85
	中国平煤神马集团蓝天化工股份有限公司	1.42	1.42
	中国平煤神马集团尼龙科技有限公司	5,529.84	13,010.16
	中平能化集团天工机械制造有限公司	0.23	0.23
	上海跃茂贸易有限公司		3.27
	中平贸易株式会社		0.40
一年内到期非流动负债			
	金宏普恩电子材料有限责任公司	627.86	605.04
	中国平煤神马控股集团有限公司	148.21	210.21
租赁负债			
	金宏普恩电子材料有限责任公司	2,230.43	2,526.08
	中国平煤神马控股集团有限公司	634.75	677.16

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

资金集中管理（单位：万元）

本公司参与和实行的资金集中管理安排的主要内容如下：

本公司及各子公司在中国平煤神马集团财务有限责任公司开立账户，期末将部分闲置资金存放在各公司在财务公司开立的账户，存款利率为同期存款利率。

本公司归集至集团的资金

本公司未归集至集团母公司账户而直接存入财务公司的资金

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	195,741.38		180,353.26	
合计	195,741.38		180,353.26	
其中：因资金集中管理支 取受限的资金				

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

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

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

2020年11月13日，本公司之子公司河南神马尼龙化工有限责任公司对煤制氢氨项目实施项目建设跟投激励模式：跟投金额预计 2,000.00 万元左右，根据氢氨项目是否按期建设投产、投资金额节、超概算比例，对跟投人员按跟投资金实施一定比例的奖励或扣减，项目投资额考核兑现后，跟投合同终止，跟投余额予以退还；并在项目投产 3 年时间内实现盈利的，对原跟投人员按年度实施超额利润分享。截至 2023 年 6 月 30 日，已跟投金额共计 2,404.80 万元。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

未决诉讼

润寅实业股份有限公司（以下简称“润寅公司”）是一家台湾公司，常年向本公司进口尼龙 66 工业丝，双方一直采用 FOB 价格成交，润寅公司以信用证方式进行支付。本公司在供货时，根

据润寅公司的指示，将货物分别发给润寅公司或其关联公司。2019年2月和3月间，本公司在收到润寅公司的信用证之前，根据润寅公司的需求，将价值2,012,862.36美元的尼龙66工业丝在青岛港交付其委托的承运人运至台湾台中港，润寅公司一直未付款。后润寅公司实际控制人王音之涉嫌刑事犯罪被台湾司法机构采取刑事强制措施，润寅公司债权人建新国际股份有限公司因其对润寅公司有债权及执行费为由申请台湾法院扣押了其中的19柜货物，其他4柜（价值361,692.50美元）运回青岛。本公司为处理23柜货物支出滞港费、运费等共计158,424.00美元，运回4柜货物转卖差价损失62,419.75美元。就该事项，本公司于2021年1月15日向山东省青岛市黄岛区人民法院起诉润寅公司、杨文虎、王音（润寅公司的股东为王音，其丈夫为杨文虎）。

本公司为避免判决将来难以执行，向法院申请对王音之名下位于青岛市城阳区兴阳路417号38号楼1单元1001的住宅（权证号：青房地权市字第20133603号）和杨文虎在逵迈贸易（上海）有限公司40%的股权进行保全。特申请银行出具诉讼保函进行担保，保函金额为1,448,600.00元。保函有效期：自保函出具之日起至2026年2月8日止。

此外，2021年3月本公司向台湾台北地方法院发起对润寅公司的诉讼，请求确认本公司为被扣押的19柜货物的唯一物权所有人。本公司向台湾台中地方法院发起对建新国际股份有限公司的诉讼，请求法院撤销对该19箱货物的查封并要求建新国际股份有限公司赔偿本公司的损失。

截至2023年6月30日，上诉案件均未判决。本公司账面应收润寅公司人民币10,847,083.01元（1,501,160.15美元）已全额计提减值。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 收购河南神马普利材料有限公司的股权

本公司于2023年6月20日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了本公司以现金收购中国平煤神马控股集团有限公司所持河南神马普利材料有限公司（下称：神马普利）9.75%

股权，平顶山三梭房地产开发有限公司所持神马普利 18.95%股权，并拟以零元价格受让中国平煤神马集团尼龙科技有限公司拥有的神马普利 20.56%注册资本（出资未到位，对应认缴金额 4557.17 万元）的认缴出资权。

本公司于 2023 年 7 月 3 日分别与中国平煤神马控股集团有限公司、平顶山三梭房地产开发有限公司和中国平煤神马集团尼龙科技有限公司签署股权转让协议。2023 年 7 月 26 日本公司向中国平煤神马控股集团有限公司支付现金 2,162.21 万元收购其持有的神马普利 9.75%的股权，向平顶山三梭房地产开发有限公司支付现金 4,204.29 万元收购其持有的神马普利 18.95%的股权，以零元价格受让中国平煤神马集团尼龙科技有限公司拥有的神马普利 20.56%注册资本的认缴出资权，并对神马普利以现金出资 4,557.17 万元。同日，本公司对神马普利得持股比例由 5.61%上升至 54.87%，神马普利成为本公司的控股子公司。

（2）收购平煤神马融资租赁有限公司股权

本公司拟收购中国平煤神马控股集团有限公司所持平煤神马融资租赁有限公司（以下简称融资租赁公司）100%股权。股权交易事项完成后，融资租赁公司成为公司全资子公司，融资租赁公司将纳入公司合并财务报表范围。截至财务报表批准报出日，上述股权交易尚需提交公司股东大会审议。

（3）转让河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司股权

本公司拟将持有的河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司（以下简称遂平公司）100%股权（对应认缴出资额 36,326 万元人民币，其中出资到位 24,000 万元部分以评估值为依据定价，未出资到位 12,326 万元部分以零元价格转让给受让方）转让给公司关联方河南平煤神马投资运营有限公司。本次交易后，公司合并财务报表范围将发生变动，遂平公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表。截至财务报表批准报出日，上述股权交易尚需提交公司股东大会审议。

（4）转让中平神马（福建）科技发展有限公司股权

本公司拟将持有的中平神马（福建）科技发展有限公司（简称福建公司）60%股权转让给本公司关联方河南平煤神马投资运营有限公司，参股方福建铭弘实业有限公司放弃上述福建公司 60%股权的优先认购权。本次交易后，公司不再持有福建公司股权，公司合并财务报表范围将发生变动，福建公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表。上述股权交易尚需提交公司股东大会审议。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

（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

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内	1,376,447,076.24
1 年以内小计	1,376,447,076.24
1 至 2 年	256,378,600.50
2 至 3 年	2,032,283.97
3 年以上	
3 至 4 年	3,904,202.40
4 至 5 年	10,516,556.13
5 年以上	42,995,887.93
合计	1,692,274,607.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	29,963,774.66	1.77	29,963,774.66	100.00		29,571,671.63	2.36	29,571,671.63	100.00	
其中：										
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,847,083.01	0.64	10,847,083.01	100.00		10,454,979.98	0.84	10,454,979.98	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,116,691.65	1.13	19,116,691.65	100.00		19,116,691.65	1.53	19,116,691.65	100.00	
按组合计提坏账准备	1,662,310,832.51	98.23	54,230,781.74	3.26	1,608,080,050.77	1,221,784,427.74	97.64	39,021,511.78	3.19	1,182,762,915.96
其中：										
账龄组合	1,058,654,076.18	62.56	54,230,781.74	5.12	1,004,423,294.44	1,003,747,727.83	80.21	39,021,511.78	3.89	964,726,216.05
低风险组合	603,656,756.33	35.67			603,656,756.33	218,036,699.91	17.42			218,036,699.91
合计	1,692,274,607.17	100.00	84,194,556.40		1,608,080,050.77	1,251,356,099.37	100.00	68,593,183.41		1,182,762,915.96

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由

润寅实业股份有限公司	10,847,083.01	10,847,083.01	100.00	预计无法收回
河北轮胎有限责任公司	9,739,537.21	9,739,537.21	100.00	预计无法收回
乐清市银福塑化有限公司	4,875,948.76	4,875,948.76	100.00	预计无法收回
平顶山市外贸工业品公司等公司	4,501,205.68	4,501,205.68	100.00	预计无法收回
合计	29,963,774.66	29,963,774.66	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	965,990,065.73	12,896,031.57	1.34
1 至 2 年	62,786,751.65	12,557,350.33	20.00
2 至 3 年	2,032,283.97	1,524,212.98	75.00
3 至 4 年	3,904,202.40	3,318,572.04	85.00
4 至 5 年	61,576.15	55,418.54	90.00
5 年以上	23,879,196.28	23,879,196.28	100.00
合计	1,058,654,076.18	54,230,781.74	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,454,979.98	392,103.03				10,847,083.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,116,691.65					19,116,691.65
账龄组合	39,021,511.78	15,209,269.96				54,230,781.74
合计	68,593,183.41	15,601,372.99				84,194,556.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

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
河南神马尼龙化工有限责任公司	451,607,767.30	26.69	
中国平煤神马集团国际贸易有限公司	134,217,367.68	7.93	1,342,173.68
平煤神马欧洲公司	127,148,933.42	7.51	5,119,809.88
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	55,875,700.00	3.30	
上海神马工程塑料有限公司	42,106,005.73	2.49	
合计	810,955,774.13	47.92	6,461,983.56

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,420,845.73	
其他应收款	1,691,464,438.76	991,485,813.98
合计	1,693,885,284.49	991,485,813.98

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(4). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
普通股股利	2,420,845.73	
减：坏账准备		
合计	2,420,845.73	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,359,232,155.58
1年以内小计	1,359,232,155.58
1至2年	16,569,967.77
2至3年	208,953,906.87
3年以上	
3至4年	7,709,955.38
4至5年	39,383,768.85
5年以上	173,821,851.81
合计	1,805,671,606.26

(8). 按款项性质分类

√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
备用金	23,972,578.49	23,852,578.49
材料款	1,262,980.73	1,262,980.73
保证金	1,029,300.00	1,031,300.00
抵押金	675,920.40	722,420.40
水电费	17,733.69	17,733.69
往来款	1,776,444,500.97	1,076,774,322.83
代扣个人工资、社保及其他	2,268,591.98	1,359,146.17
合计	1,805,671,606.26	1,105,020,482.31

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月 预期信用损 失	整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	
2023年1月1日 余额	127,024.14	25,686,975.09	87,720,669.10	113,534,668.33
2023年1月1日 余额在本期				
—转入第二阶 段				
—转入第三阶 段				
—转回第二阶 段				
—转回第一阶 段				
本期计提	129,277.29	508,401.08	34,820.80	672,499.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日 余额	256,301.43	26,195,376.17	87,755,489.90	114,207,167.50

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	658,343,676.30	227,954,960.23	218,721,845.78	1,105,020,482.31
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	700,888,479.28	-324,407.33	87,052.00	700,651,123.95
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	1,359,232,155.58	227,630,552.90	218,808,897.78	1,805,671,606.26

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按单项计提坏账准备	218,808,897.78	12.12	87,755,489.90	40.11	131,053,407.88	218,721,845.78	19.79	87,720,669.10	40.11	131,001,176.68
其中：										
按单项计提坏账准备	218,808,897.78	100.00	87,755,489.90	40.11	131,053,407.88	218,721,845.78	100.00	87,720,669.10	40.11	131,001,176.68

类别	期末余额					上年年末余额				
	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 (%)	
按组合计提坏账准备	1,586,862,708.48	87.88	26,451,677.60	1.67	1,560,411,030.88	886,298,636.53	80.21	25,813,999.23	2.91	860,484,637.30
其中：										
账龄组合	30,499,346.75	1.92	26,451,677.60	86.73	4,047,669.15	28,039,263.40	2.54	25,813,999.23	92.06	2,225,264.17
低风险组合	1,556,363,361.73	98.08			1,556,363,361.73	858,259,373.13	77.67			858,259,373.13
合计	1,805,671,606.26	100.00	114,207,167.50		1,691,464,438.76	1,105,020,482.31	100.00	113,534,668.33		991,485,813.98

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
单项计提组合	218,422,346.47	87,368,938.59	40.00	内部往来单项金额重大
单项计提组合	386,551.31	386,551.31	100.00	已无业务往来, 预计无法收回。
合计	218,808,897.78	87,755,489.90		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄计提

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,563,014.34	256,301.43	10.00
1 至 2 年	1,167,310.42	350,193.13	30.00
2 至 3 年	1,538,012.58	615,205.03	40.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	10,313.94	9,282.55	90.00
5 年以上	25,220,695.47	25,220,695.47	100.00
合计	30,499,346.75	26,451,677.60	

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	25,813,999.23	637,678.37				26,451,677.60
单项计提组合	87,720,669.10	34,820.80				87,755,489.90
合计	113,534,668.33	672,499.17				114,207,167.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 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
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	往来款	499,990,524.58	1 年以内 299,997,926.51、 2-3 年 199,992,598.07。	27.69	
平顶山神马帘子布发展有限公司	往来款	499,636,373.39	1 年以内	27.67	
河南神马尼龙化工有限责任公司	往来款	451,296,386.36	1 年以内	24.99	
神马博列麦(平顶山)气囊丝制造有限公司	往来款	218,422,346.47	1 年以内 3,684,665.75、1- 2 年 13,130,657.35、 2-3 年 7,190,256.05、3- 4 年 7,209,955.38、4- 5 年 39,373,454.91、5 年以上 147,746,305.03。	12.10	87,368,938.59
河南神马芳纶技术开发有限公司	往来款	100,000,000.00	1 年以内	5.54	
合计		1,769,345,630.80		97.99	87,368,938.59

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
平顶山市财政局	所得税返还	23,328,005.11	5 年以上	
合计		23,328,005.11		

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	9,503,407,093.64		9,503,407,093.64	9,338,057,093.46		9,338,057,093.46
对联营、合营企业投资	608,918,733.87		608,918,733.87	633,676,608.29		633,676,608.29
合计	10,112,325,827.51		10,112,325,827.51	9,971,733,701.75		9,971,733,701.75

(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
河南神马艾迪安化工有限公司	320,190,000.00	100,000,000.00		420,190,000.00		
河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司	240,000,000.00			240,000,000.00		
河南平煤神马尼龙投资管理有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
平顶山神马帘子布发展有限公司	984,707,500.00			984,707,500.00		
河南神马尼龙化工有限责任公司	5,217,282,025.94			5,217,282,025.94		
平顶山神马工程塑料科技发展有限公司	204,771,190.51			204,771,190.51		
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	861,498,400.00			861,498,400.00		
河南神马锦纶科技有限公司	91,800,000.00			91,800,000.00		
上海神马工程塑料有限公司	192,623,420.30			192,623,420.30		
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任公司	958,447,382.20			958,447,382.20		
中平神马江苏新材料科技有限公司	69,000,000.00			69,000,000.00		
中平神马(福建)科技发展有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
河南神马芳纶技术开发有限公司	49,979,999.82	50,000,000.18		99,980,000.00		
平顶山神马鹰材包装有限责任公司	6,564,800.79			6,564,800.79		
平顶山神马尼龙材料中试基地有限公司		15,350,000.00		15,350,000.00		
合计	9,338,057,093.46	165,350,000.18		9,503,407,093.64		

(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			其他
一、合营企业											
博列麦神马气囊丝贸易(上海)有限公司	20,011,855.65			1,207,245.42						21,219,101.07	
河南首恒新材料有限公司	147,827,849.60			-23,493,119.55						124,334,730.05	
中国平煤神马集团财务有限责任公司	458,620,400.22			10,027,207.41			-15,400,000.00			453,247,607.63	
河南神马泰极纸业有限责任公司	7,216,502.82			1,321,638.03			-2,420,845.73			6,117,295.12	
平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金合伙企业(有限合伙)	-	4,000,000.00								4,000,000.00	
小计	633,676,608.29	4,000,000.00		-10,937,028.69			-17,820,845.73			608,918,733.87	
二、联营企业											
小计											
合计	633,676,608.29	4,000,000.00		-10,937,028.69			-17,820,845.73			608,918,733.87	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,129,218,321.32	1,004,572,284.14	1,886,572,686.24	1,494,263,205.93
其他业务	5,426,087,705.67	5,400,462,639.26	7,899,174,556.59	7,906,881,188.07
合计	6,555,306,026.99	6,405,034,923.40	9,785,747,242.83	9,401,144,394.00

(2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型		
帘子布		1,297,230,996.46
工业丝		744,226,925.26
尼龙66切片		1,210,716,976.05
PC		78,478,534.21
双酚A		174,377,804.23
中间体及其他		3,049,909,674.33
按经营地区分类		
内销		5,612,295,830.99
外贸		942,645,079.55
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认		6,554,940,910.54
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		6,554,940,910.54

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

公司主营业务为销售工业丝、帘子布、尼龙 66 切片等，与客户签订的合同均为单一给付商品的合同，在将产品交付客户验收后，客户取得产品的控制权，确认收入的实现。

合同价款通常分为现汇、信用证、承兑结算，基本为固定价格，不存在重大融资成分，结算期限通常为 30 天、60 天、90 天等，部分约定款到发货。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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		36,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-10,937,028.69	-2,384,767.31
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
票据贴现的利息费用	-1,001,502.84	-6,976,489.12
合计	-11,938,531.53	26,638,743.57

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料**1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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	17,847,559.34	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-4,052,020.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-2,970,174.04	
少数股东权益影响额（税后）	-3,698,995.06	
合计	7,126,369.25	

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。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-0.46	-0.03	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.55	-0.04	-0.02

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李本斌

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用