

神马实业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带法律责任。
1.2 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站（HTTP://WWW.SSE.COM.CN），投资者欲了解详情内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.3 独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司六届八次董事会会议并表决。
1.4 公司半年度财务报告未经审计。
1.5 公司董事长张兆锋先生、总经理郑晓广先生、财务负责人苗蕾女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

股票简称	神马实业
股票代码	600810
上市证券交易所	上海证券交易所
姓名	董事、监事、高级管理人员
职务	职务
联系地址	河南省平顶山市建设路63号
电话	0375-3921231
传真	0375-3921500
电子信箱	LiuZhen600810@163.com

2.2 主要财务数据和财务指标			
2.2.1 主要会计数据和财务指标			
	本报告期末	上年期末	本报告期末比上年同期增减(%)
总资产	5,573,600,001.63	5,085,724,516.09	9.59
所有者权益(或股东权益)	2,712,589,200.32	2,702,638,803.59	-0.36
每股净资产	6.132	6.151	-0.29
报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	26,381,518.62	37,975,026.56	-31.59
利润总额	26,432,606.06	38,722,615.67	-31.74
净利润	16,228,798.73	26,389,541.81	-38.79
扣除非经常性损益后的净利润	15,903,107.58	20,775,005.94	-23.46
基本每股收益	0.037	0.048	-22.92
稀释每股收益	0.037	0.048	-22.92
净资产收益率	0.60%	0.98%	减少0.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	111,170,879.04	227,556,564.44	-51.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.261	0.514	-49.26
2.2.2 非经常性损益项目			
√适用 □不适用			
非经常性损益项目			
营业外收入	金额		
营业外支出	1,326,301.89		
营业外净影响	787,124.45		
所得税影响	188,488.56		
合计	382,688.88		

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股本变动情况 (按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告的内容与格式》表1或表2规定的格式编制)
□适用 √不适用
3.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况 (按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号—公司股份变动报告的内容与格式》表5或表6规定的格式编制)

前10名流通股股东持股情况				
股东名称	持股比例	持股总数	持有无限售条件流通股的数量	质押或冻结的股份数量
神马集团有限责任	52.946%	234,172,000	234,172,000	无
其他	0.2856%	12,761.26	0	未知
上海浦东国际机场	0.279%	12,614.93	0	未知
其他	0.2148%	95,000	0	未知
上海普智投资管理有	0.176%	7,782.46	0	未知
其他	0.154%	6,811.94	0	未知
其他	0.147%	65,530.00	0	未知
其他	0.137%	60,000	0	未知
其他	0.132%	58,620	0	未知
其他	0.1254%	55,400	0	未知

3.3 控股股东及实际控制人注1 变更情况

□适用 √不适用
4.4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
5.5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表注2

行业	营业收入(万元)	营业成本(万元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
化学纤维制造业	10674.0	10147.8	6.10	21.02	27.67	减少4.89个百分点
其他行业	6101.1	7266.4	16.07	34.22	947.22	减少0.80个百分点
合计	16775.1	17414.2	3.10	27.67	27.67	减少0.80个百分点

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

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	1,946,928,387.08	63.59
国外	-	-

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

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

5.6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组注4
6.1.1 收购资产注5
□适用 √不适用

6.1.2 出售资产注5
□适用 √不适用

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

6.2 担保事项
□适用 □不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来注4
□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

本公司与德商德航股份(中国)有限公司合资组建德神马气体置留设备(上海)有限公司事宜(经2006年6月29日公司五届十四次董事会审议通过)已于2007年2月16日完成。
报告期内,经2007年1月12日公司六届二次董事会决定,公司出资7,526.83万元收购了神马集团所拥有的、与本公司生产经营相配套的辅助生产系统的实物资产(房屋建筑物及设备,不包括上列资产所附着的土地),该事项已于2007年2月28日完成。
2007年1月21日,本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限公司召开第一届八次董事会会议,形成了如下决议:河南神马氯碱发展有限公司以募集资金1304.55万元(项目总资产为7578.43万元,负债6274.08万元)出资,河南神马氯碱化工股份有限公司(河南神马氯碱发展有限公司旗下控股子公司)以现金40.14万元出资,自然人(共170人)以现金1639.7万元出资共同组建河南神马盐业股份有限公司,三方持股比例分别为39%、12%、49%,注册资本为3344.99万元,经营范围:从事科学的研究与推广,成立河南神马盐业股份有限公司,有利于河南神马氯碱发展有限公司降低材料成本,增强其市场竞争力,河南神马盐业股份有限公司已于2007年4月11日正式注册成立,2007年6月河南神马盐业股份有限公司实现净利润153,617.11元,本公司合并其净利润68,983.67元,占本公司报告期利润总额的0.25%,本事项对本公司业务连续性与管理稳定性无影响。
2007年4月31日,本公司控股子公司河南神马氯碱发展有限公司召开第一届九次董事会会议,形成了如下决议:河南神马氯碱发展有限公司以现金11000万元增资入股平顶山市汇源氯碱有限公司,并增持其50%的股权,平顶山市汇源氯碱有限公司原股东平顶山市群利有限公司、自然人杨海梅持股比例分别为62.71%、17.29%变更为41.36%、8.64%。平顶山市汇源氯碱有限公司注册资本为11000万元变更为22000万元,经营范围为纯碱、PVC树脂等。增资入股后平顶山市汇源氯碱有限公司有利于河南神马氯碱发展有限公司整合当地氯碱资产,迅速扩大生产规模,增强公司的竞争能力。截止本报告期末,平顶山市汇源氯碱有限公司暂未发生业务,目前平顶山市汇源氯碱有限公司正进行项目建设,尚未进行生产,本事项对本公司业务连续性与管理稳定性无影响。
本公司2007年5月21日发现存于金融机构的1.2亿元人民币存款,金融机构已失去控制,存在重大风险隐患,公司已向公安机关报案,案件正在侦查之中。

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见
财务报告 审计意见
审计报告正文

7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)。
7.3 报表附注
7.3.1 如果采用会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响。

本公司自2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则。
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响。
7.3.3 如果报表项目发生变更的,说明变更事项。
7.3.4 如果报表项目发生变更的,说明变更事项。
本半年度财务报告未经审计。

2007年8月22日

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临2007-024

神马实业股份有限公司 六届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

神马实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2007年8月10日以书面或电子邮件的方式通知,于2007年8月22日在公司南二楼会议室召开,会议应到董事8人,实到7人,独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决,公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议通过了如下决议:

一、审议通过公司2007年半年度报告及摘要。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案;
根据工作需要,经控股股东提议,提名郑晓广先生为公司六届董事会董事,简历附后。

三、审议通过关于河南神马氯碱发展有限公司增资一亿元人民币的议案;
为支持公司控股子公司河南神马氯碱发展有限公司(简称氯碱发展公司)注册资本本为47050万元,本公司出资46900万元,占注册资本的99.68%,神马材料加工公司出资150万元,占注册资本的0.32%的发展,进一步增强氯碱发展公司市场竞争力,经与神马材料加工公司协商后,决定对氯碱发展公司进行增资,增资方案为:增资总额10000万元,全部由加工公司以现金方式对氯碱发展公司进行增资,神马材料加工公司本次不增资,增资后氯碱发展公司注册资本为47050万元变更为57050万元,其中本公司占注册资本的99.74%,神马材料加工公司占注册资本的0.26%。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案(详见本公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告:临2007-025)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年8月22日

附:简历
郑晓广先生,1965年生,硕士研究生学历,高级工程师,历任神马集团教育中心中心工中助教主任,神马集团教育中心办公室主任,神马集团国际教育中心处处长、神马集团战略部部长,神马尼龙化工公司总经理,现任本公司总经理。
证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临2007-025

神马实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司六届八次董事会研究决定,现将召开2007年第二次临时股东大会的具体事宜通知如下:

(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:2007年9月11日上午9:00
(三)会议地点:公司南一楼会议室
(四)会议议题:审议关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案。
(五)出席人员:公司董事、监事及高级管理人员,截止2007年9月6日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席的股东,可委托代理人出席(委托书附后)。
(六)会议费用:本次会议费用(包括交通费、食宿费)由参会股东自理。
(七)登记时间:2007年9月10日
上午8:30—11:30 下午3:00—6:00
地点:公司东大门(平顶山军分区对面)
联系人:范维 陈伟立
联系电话:0375-3921231
传真:0375-3921500
邮编:467000
(八)与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。

附:授权委托书

兹全权委托 先生女士代表本人出席神马实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名: 股东帐号:
持股数: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:

合并所有者权益变动表(二)

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、上年年末余额	596,200,000.00	2,423,588,024.98
本期增减变动	1,029,306,410.22	3,945,768,941.73
二、本年年末余额	1,625,506,410.22	6,369,356,966.71

合并资产负债表

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产	4,282,000,000.00	3,812,000,000.00
非流动资产	1,291,600,000.00	1,273,500,000.00
资产总计	5,573,600,000.00	5,085,500,000.00

合并现金流量表

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
经营活动产生的现金流量	111,170,879.04	227,556,564.44
投资活动产生的现金流量	-111,170,879.04	-227,556,564.44
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

独立董事宁金成先生、李春彦先生、叶永茂先生对本项议案均表示同意。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于河南神马氯碱发展有限公司增资一亿元人民币的议案;
为支持公司控股子公司河南神马氯碱发展有限公司(简称氯碱发展公司)注册资本本为47050万元,本公司出资46900万元,占注册资本的99.68%,神马材料加工公司出资150万元,占注册资本的0.32%的发展,进一步增强氯碱发展公司市场竞争力,经与神马材料加工公司协商后,决定对氯碱发展公司进行增资,增资方案为:增资总额10000万元,全部由加工公司以现金方式对氯碱发展公司进行增资,神马材料加工公司本次不增资,增资后氯碱发展公司注册资本为47050万元变更为57050万元,其中本公司占注册资本的99.74%,神马材料加工公司占注册资本的0.26%。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案(详见本公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告:临2007-025)。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2007年8月22日

附:简历
郑晓广先生,1965年生,硕士研究生学历,高级工程师,历任神马集团教育中心中心工中助教主任,神马集团教育中心办公室主任,神马集团国际教育中心处处长、神马集团战略部部长,神马尼龙化工公司总经理,现任本公司总经理。
证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临2007-025

神马实业股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司六届八次董事会研究决定,现将召开2007年第二次临时股东大会的具体事宜通知如下:

(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:2007年9月11日上午9:00
(三)会议地点:公司南一楼会议室
(四)会议议题:审议关于提名郑晓广先生为公司六届董事会董事的议案。
(五)出席人员:公司董事、监事及高级管理人员,截止2007年9月6日收市在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体公司股东,因故不能出席的股东,可委托代理人出席(委托书附后)。
(六)会议费用:本次会议费用(包括交通费、食宿费)由参会股东自理。
(七)登记时间:2007年9月10日
上午8:30—11:30 下午3:00—6:00
地点:公司东大门(平顶山军分区对面)
联系人:范维 陈伟立
联系电话:0375-3921231
传真:0375-3921500
邮编:467000
(八)与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。

附:授权委托书

兹全权委托 先生女士代表本人出席神马实业股份有限公司2007年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名: 股东帐号:
持股数: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期:

合并所有者权益变动表(一)

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、上年年末余额	596,200,000.00	2,423,588,024.98
本期增减变动	1,029,306,410.22	3,945,768,941.73
二、本年年末余额	1,625,506,410.22	6,369,356,966.71

合并资产负债表

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产	4,282,000,000.00	3,812,000,000.00
非流动资产	1,291,600,000.00	1,273,500,000.00
资产总计	5,573,600,000.00	5,085,500,000.00

合并现金流量表

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
经营活动产生的现金流量	111,170,879.04	227,556,564.44
投资活动产生的现金流量	-111,170,879.04	-227,556,564.44
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

合并资产负债表

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产	4,282,000,000.00	3,812,000,000.00
非流动资产	1,291,600,000.00	1,273,500,000.00
资产总计	5,573,600,000.00	5,085,500,000.00

合并现金流量表

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
经营活动产生的现金流量	111,170,879.04	227,556,564.44
投资活动产生的现金流量	-111,170,879.04	-227,556,564.44
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

合并资产负债表

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产	4,282,000,000.00	3,812,000,000.00
非流动资产	1,291,600,000.00	1,273,500,000.00
资产总计	5,573,600,000.00	5,085,500,000.00

合并现金流量表

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
经营活动产生的现金流量	111,170,879.04	227,556,564.44
投资活动产生的现金流量	-111,170,879.04	-227,556,564.44
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

合并所有者权益变动表(二)

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、上年年末余额	596,200,000.00	2,423,588,024.98
本期增减变动	1,029,306,410.22	3,945,768,941.73
二、本年年末余额	1,625,506,410.22	6,369,356,966.71

合并资产负债表

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产	4,282,000,000.00	3,812,000,000.00
非流动资产	1,291,600,000.00	1,273,500,000.00
资产总计	5,573,600,000.00	5,085,500,000.00

合并现金流量表

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
经营活动产生的现金流量	111,170,879.04	227,556,564.44
投资活动产生的现金流量	-111,170,879.04	-227,556,564.44
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

合并所有者权益变动表(一)

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
一、上年年末余额	596,200,000.00	2,423,588,024.98
本期增减变动	1,029,306,410.22	3,945,768,941.73
二、本年年末余额	1,625,506,410.22	6,369,356,966.71

合并资产负债表

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产	4,282,000,000.00	3,812,000,000.00
非流动资产	1,291,600,000.00	1,273,500,000.00
资产总计	5,573,600,000.00	5,085,500,000.00

合并现金流量表

项目	2007年1-6月	2006年1-6月
经营活动产生的现金流量	111,170,879.04	227,556,564.44
投资活动产生的现金流量	-111,170,879.04	-227,556,564.44
筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00

合并资产负债表

项目	2007年6月30日	2006年12月31日
流动资产	4,282,000,000.00	3,812,000,000.00
非流动资产	1,291,600,000.00	1,273,500,000.00
资产总计	5,573,600,000.00	5,085,500,000.00

合并现金流量表

项目</
