

神马实业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

51 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...

Table with 2 columns: 投资者姓名, 持股数量. Lists shareholders like 刘建勋, 张兆峰, etc.

公司原董事长刘建勋先生已于 2008 年 2 月 25 日辞去公司董事会董事职务。经 2008 年 2 月 25 日公司六届十次董事会研究决定,在公司董事会聘任董事会秘书之前,由公司董事长张兆峰先生代行董

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 总资产, 净资产, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 每股收益, 净资产收益率, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 非经常性损益项目, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 非流动资产处置损益, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 所得税费用, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 少数股东损益, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 报告期, 上年同期. Shows financial metrics like 归属于母公司普通股股东的净利润, etc.

54 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 5.1 董事、监事和高级管理人员薪酬

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 薪酬, etc. Lists directors and supervisors like 刘建勋, 张兆峰, etc.

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 76,530.06 元。

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: 地区, 营业收入(万元), 营业收入比上年同期增减(%)

5.3 主营业务及其构成发生重大变化的原因说明 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

5.5 未来经营中的核心竞争力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因分析 5.6 募集资金使用情况

5.7 报告期内重大投资及其资金来源 5.8 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.9 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.10 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.11 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.12 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.13 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.14 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.15 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.16 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.17 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.18 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.19 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.20 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.21 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.22 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.23 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.24 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.25 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.26 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.27 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.28 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.29 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.30 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.31 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.32 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.33 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.34 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.35 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.36 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.37 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.38 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.39 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.40 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.41 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.42 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.43 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.44 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.45 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.46 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.47 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.48 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.49 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.50 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.51 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.52 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.53 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.54 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.55 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.56 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.57 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.58 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.59 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.60 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.61 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.62 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.63 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.64 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.65 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.66 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.67 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.68 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.69 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.70 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.71 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.72 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

5.73 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换 5.74 报告期内重大资产收购、出售、出售资产、资产置换

57 财务报告 7.1 审计报告

Table with 2 columns: 项目, 金额. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

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 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.4 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.5 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.6 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.7 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.8 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.9 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.10 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.11 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.12 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.13 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.14 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.15 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.16 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.17 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.18 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.19 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.20 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.21 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.22 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.23 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.24 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.25 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.26 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.27 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.28 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.29 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.30 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.31 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.32 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.33 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.34 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.35 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.36 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.37 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.38 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.39 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.40 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.41 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.42 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

7.43 如果报告期内发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正,说明有关内容、原因及影响。

合并利润表 会计 02 报表 编制单位:神马实业股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

合并资产负债表 会计 01 报表 编制单位:神马实业股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Shows financial metrics like 流动资产, 非流动资产, etc.

合并现金流量表 会计 03 报表 编制单位:神马实业股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Shows financial metrics like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

合并所有者权益变动表 会计 04 报表 编制单位:神马实业股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 2008年1-6月, 2007年1-6月. Shows financial metrics like 实收资本, 资本公积, etc.

证券代码:600810 股票简称:神马实业 公告编号:临2008-018

神马实业股份有限公司 六届十次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神马实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2008 年 8 月 13 日以书面或电子邮件的方式发出通知,于 2008 年 8 月 13 日在公司二楼会议室召开,会议应到董事 9 人,实到 8 人,独立董事张兆峰先生和独立董事李洪涛先生出席了本次会议,会议由董事长张兆峰先生主持,会议有效。

一、审议通过《关于 2008 年半年度报告及摘要》的议案; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2008 年半年度财务决算报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

三、审议通过《关于 2008 年半年度利润分配预案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

四、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

五、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

六、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

七、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

八、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

九、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十一、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十二、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十三、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十四、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十五、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十六、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

十七、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

1. 对外担保情况:对外担保累计金额为 15 亿元人民币(1、互保协议约定互保金额 12 亿元;2、为关联方担保 2 亿元;3、对子公司担保 6000 万元;4、其它 4000 万元);占 2007 年经审计净资产的 21.64%;占 2007 年 6 月 30 日经审计净资产的 21.84%;占 2007 年 6 月 30 日经审计净资产的 21.84%。

(一) 对外担保为河南神马机械装备有限公司提供担保情况 1、担保情况概述 本公司于 2008 年 6 月 24 日与中国民生银行股份有限公司郑州分行签署担保协议,为本公司控股子公司河南神马机械装备有限公司(简称“神马装备”)在中国民生银行郑州分行申请的为期一年(2008 年 6 月 24 日—2009 年 6 月 24 日)3000 万元人民币流动资金贷款提供担保。

2、担保协议的主要内容 担保期间:自 2008 年 6 月 24 日起至 2009 年 6 月 24 日止。担保金额为 3000 万元人民币。担保费率:0.8%。

3、担保协议的生效条件 担保协议自 2008 年 6 月 24 日签署之日起生效。

4、董事意见 鉴于河南神马机械装备有限公司为本公司 3000 万元人民币银行贷款提供了担保,本着互惠、互利的原则,郑州神马机械装备有限公司为本公司提供担保。

5、独立董事意见 独立董事认为,河南神马机械装备有限公司为本公司提供担保,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,且担保金额不超过 3000 万元人民币,符合相关法律法规的规定,因此,独立董事同意该担保事项。

6、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

7、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

8、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

9、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

10、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

11、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

12、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

13、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

14、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

15、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

16、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

17、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

18、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

村信用社市郊联社担保 4000 万元,在平顶山农村信用社市东联社借款 2000 万元),并签署担保协议。本担保事项已经本公司第六届十次董事会审议通过,具体担保情况为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

10、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

11、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

12、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

13、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

14、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

15、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

16、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

17、审议通过《关于 2008 年半年度关联交易情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

18、审议通过《关于 2008 年半年度会计师事务所聘任议案》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

19、审议通过《关于 2008 年半年度内部控制自我评价报告》的议案(详见临时公告:临 2008-019)。

20、审议通过《关于 2008 年半年度募集资金使用情况专项报告》的议案(详见临时公告:临 2008