证券代码:600810　　证券简称:神马股份

神马实业股份有限公司

2025 第一季度报告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,235,035,781.61	3,449,234,764.57	-6.21
归属于上市公司股东的净利润	-17,855,492.63	47,434,749.60	-137.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,258,793.81	42,838,539.37	-156.63
经营活动产生的现金流量净额	49,233,631.83	91,473,304.58	-46.18
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67
加权平均净资产收益率(%)	-0.16	0.47	减少0.63个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	29,730,646,475.79	28,006,077,885.07	6.16
归属于上市公司股东的所有者权益	7,084,386,470.79	7,163,297,346.30	-1.10

(二)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	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	12,071,403.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	586,220.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,491,951.96	
少数股东权益影响额(税后)	3,762,370.23	
合计	6,403,301.18	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-137.64	主要原因是产品销售价格下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-156.63	主要原因是产品销售价格下降所致。
基本每股收益(元/股)	-166.67	主要原因是产品销售价格下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-166.67	主要原因是产品销售价格下降所致。
加权平均净资产收益率(%)	减少0.63个百分点	主要原因是产品销售价格下降所致。
预付款项_本报告期末	203.26	主要原因是预付材料款增加所致。
其他应收款_本报告期末	-54.52	主要原因是按合同约定收回因转让本公司持有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权形成的应收股权款。
一年内到期的非流动资产_本报告期末	49.94	主要原因是平煤神马融资租赁公司一年内到期的应收融资租赁款增加。
短期借款_本报告期末	33.30	主要原因是补充生产经营流动资金。
应付票据_本报告期末	164.63	主要原因是签发票据用于支付材料款所致。
合同负债_本报告期末	120.60	主要原因是预收货款增加所致。
应交税费_本报告期末	-45.85	主要原因是缴纳税款所致
应付利息_本报告期末	569.62	主要原因是计提的可转债利息增加。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	54.74	主要原因是一年内到期的长期借款增加。
长期应付款_本报告期末	-46.00	主要原因是平煤神马融资租赁公司应付融资租赁款减少所致。
税金及附加_本报告期	40.22	主要原因是缴纳增值税所致。
财务费用_本报告期	-48.13	主要原因是融资规模和融资成本较去年同期下降所致。
投资收益_本报告期	-97.09	主要原因是联营企业业绩下滑,按持股比例确认的损益调整下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-46.18	主要原因是本期购买商品,接受劳务支付的现金较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	60.38	主要原因是本期构建固定资产较去年同期减少及收回处置聚碳材料股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	-41.59	主要原因是本期取得借款收到的现金较去年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,718	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
中国平煤神马控股集团有限公司	国有法人	634,345,487	62.49	0	无
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	其他	40,427,106	3.98	0	无
河南资产管理有限公司	国有法人	36,548,258	3.60	0	未知
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	其他	8,339,011	0.82	0	未知
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	其他	7,673,936	0.76	0	未知
林云方	境内自然人	5,011,300	0.49	0	未知
香港中央结算有限公司	其他	4,428,135	0.44	0	未知
杨素芹	境内自然人	3,700,000	0.36	0	未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,041,831	0.30	0	未知
徐亦斌	境内自然人	2,735,900	0.27	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
中国平煤神马控股集团有限公司	634,345,487		人民币普通股	634,345,487	
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	40,427,106		人民币普通股	40,427,106	
河南资产管理有限公司	36,548,258		人民币普通股	36,548,258	
广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金	8,339,011		人民币普通股	8,339,011	
广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金	7,673,936		人民币普通股	7,673,936	
林云方	5,011,300		人民币普通股	5,011,300	
香港中央结算有限公司	4,428,135		人民币普通股	4,428,135	
杨素芹	3,700,000		人民币普通股	3,700,000	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,041,831		人民币普通股	3,041,831	
徐亦斌	2,735,900		人民币普通股	2,735,900	
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;广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金与广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金存在关联关系;公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2024年3月31日,在公司获悉的前10名普通股股东名册中:股东广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份1,686,200股,通过信用账户持有公司股份6,652,811股;股东广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份2,616,636股,通过信用证券账户持有公司股份5,057,300股;股东林云方通过普通证券账户持有公司股份100,000股,通过信用证券账户持有公司股份4,911,300股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年2月25日,公司完成了2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》,实际授予限制性股票激励对象人数为215人,实际授予登记的限制性股票数量为982.60万股。具体内容详见公司于2025年2月26日在上交所网站(http://www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《神马股份关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划权益授予的进展公告》(公告编号:2025-009)、《神马股份2024年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2025-010)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:神马实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	5,620,671,794.67	4,960,149,121.89
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	90,529,861.12	80,643,088.91
应收账款	1,641,661,921.36	1,428,620,089.38
应收款项融资	976,725,253.98	797,312,739.84
预付款项	529,662,600.90	174,658,365.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,960,719.75	213,173,702.15
其中:应收利息	28,650,224.94	720,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,889,508,094.24	1,657,431,758.77
其中:数据资源		
合同资产	4,594,606.60	4,594,606.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	560,806,613.08	374,009,118.88
其他流动资产	1,137,396,983.31	1,087,927,719.64
流动资产合计	12,548,518,449.01	10,778,520,311.35
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,606,383,588.71	2,719,047,737.06
长期股权投资	1,409,003,718.49	1,402,534,550.47
其他权益工具投资	1,500,000.00	1,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,083,800,871.33	4,629,539,929.22
在建工程	7,506,537,017.57	6,847,865,360.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,468,828.91	32,908,861.53
无形资产	923,830,307.28	946,888,700.96
其中:数据资源		
开发支出	30,431,503.60	26,772,194.00
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	66,812,064.61	70,048,609.99
递延所得税资产	72,032,159.05	82,212,565.17
其他非流动资产	451,327,967.23	468,239,064.85
非流动资产合计	17,182,128,026.78	17,227,557,573.72
资产总计	29,730,646,475.79	28,006,077,885.07
短期借款	1,891,222,571.61	1,418,802,841.32
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	559,915,243.87	211,582,386.26
应付账款	1,467,034,316.16	1,521,330,560.02
预收款项	5,825,720.93	
合同负债	443,197,960.26	200,902,339.46
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	41,362,863.37	33,960,708.00
应交税费	28,414,733.11	52,473,355.49
其他应付款	405,882,728.76	338,498,614.24
其中:应付利息	2,587,007.68	386,340.85
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	2,962,073,886.11	1,914,179,804.85
其他流动负债	55,483,536.95	79,013,068.10
流动负债合计	7,860,413,561.13	5,770,743,677.74
保险合同准备金		
长期借款	7,495,520,743.99	7,722,449,583.60
应付债券	2,931,721,636.12	2,908,011,721.88
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	25,225,185.11	26,352,103.72
长期应付款	111,483,437.54	206,456,809.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,712,835.23	100,619,591.72
递延所得税负债	22,384,714.41	22,274,614.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,685,048,552.40	10,986,164,425.69
负债合计	18,545,462,113.53	16,756,908,103.43
实收资本(或股本)	1,015,105,762.00	1,015,100,986.00
其他权益工具	221,635,570.93	221,638,452.38
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,312,920,561.71	2,298,732,888.33
减:库存股	360,287,678.67	281,309,585.10
其他综合收益	686,267.82	721,968.55
专项储备	23,529,111.51	19,760,268.02
盈余公积	558,377,873.38	558,377,873.38
一般风险准备		
未分配利润	3,312,419,002.11	3,330,274,494.74
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,084,386,470.79	7,163,297,346.30
少数股东权益	4,100,797,891.47	4,085,872,435.34
所有者权益(或股东权益)合计	11,185,184,362.26	11,249,169,781.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,730,646,475.79	28,006,077,885.07

公司负责人:李本斌　主管会计工作负责人:江冰　会计机构负责人:姜延伟

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:神马实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	3,235,035,781.61	3,449,234,764.57
其中:营业收入	3,235,035,781.61	3,449,234,764.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,244,156,758.90	3,394,352,656.42
其中:营业成本	2,912,023,413.52	3,043,412,758.69
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	26,759,541.84	19,084,564.86
销售费用	20,329,514.80	21,150,997.58
管理费用	133,834,193.41	135,024,131.52
研发费用	109,591,896.97	95,442,622.44
财务费用	41,618,198.36	80,237,581.33
其中:利息费用	76,064,048.17	129,263,120.30
利息收入	-32,384,885.06	-56,036,323.38
加:其他收益	23,286,797.66	19,801,567.40
投资收益(损失以“-”号填列)	205,017.08	7,040,718.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	205,017.08	7,040,718.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		-486,725.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,912,954.56	-1,811,319.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,457,882.89	84,022,439.03
加:营业外收入	587,979.19	731,396.05
减:营业外支出	206,776.01	343,359.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,839,086.07	84,410,475.96
减:所得税费用	16,546,858.58	13,019,551.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,707,772.51	71,390,924.21
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-3,707,772.51	71,390,924.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-17,855,492.63	47,434,749.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	14,147,720.12	23,956,174.61
六、其他综合收益的税后净额	-35,700.73	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,700.73	
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	-35,700.73	
(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	-35,700.73	
(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	-3,743,473.24	71,390,924.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,891,193.36	47,434,749.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	14,147,720.12	23,956,174.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03

公司负责人:李本斌　主管会计工作负责人:江冰　会计机构负责人:姜延伟

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:神马实业股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	3,692,448,943.55	2,933,174,767.70
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	92,684,009.14	114,226,377.10
收到其他与经营活动有关的现金	168,576,337.88	418,661,164.72
经营活动现金流入小计	3,953,709,290.57	3,466,062,309.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,388,971,197.93	2,782,789,255.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	258,145,372.16	338,299,913.35
支付的各项税费	150,374,467.96	121,940,017.94
支付其他与经营活动有关的现金	106,984,620.69	131,559,817.89
经营活动现金流出小计	3,904,475,658.74	3,374,589,004.94
经营活动产生的现金流量净额	49,233,631.83	91,473,304.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	167,237,688.89	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	996,309.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,449,978.32	
收到其他与投资活动有关的现金	142,642,970.33	448,848.89
投资活动现金流入小计	314,326,946.54	448,848.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,716,267.82	784,665,777.42
投资支付的现金	6,250,000.00	
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	323,092,521.10	280,141,241.44
投资活动现金流出小计	736,058,788.92	1,064,807,018.86
投资活动产生的现金流量净额	-421,731,842.38	-1,064,358,169.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		102,080,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		102,080,000.00
取得借款收到的现金	2,185,565,384.42	3,996,777,881.91
收到其他与筹资活动有关的现金	137,500,000.00	425,051,445.45
筹资活动现金流入小计	2,323,065,384.42	4,523,909,327.36
偿还债务支付的现金	1,415,297,109.50	2,697,649,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,069,942.81	132,677,786.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,608,657.34	364,976,181.36
筹资活动现金流出小计	1,546,975,709.65	3,195,303,550.95
筹资活动产生的现金流量净额	776,089,674.77	1,328,605,776.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,971,977.82	8,623.43
五、现金及现金等价物净增加额	409,563,442.04	355,729,534.45
加:期初现金及现金等价物余额	4,505,286,320.68	7,431,749,179.12
六、期末现金及现金等价物余额	4,914,849,762.72	7,787,478,713.57

公司负责人:李本斌　主管会计工作负责人:江冰　会计机构负责人:姜延伟

(二)2025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

特此公告

神马实业股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2025-035

神马实业股份有限公司 十一届五十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十五次会议于2025年4月17日以书面、微信或短信的方式发出通知,于2025年4月28日在公司东配楼二楼会议室召开,会议应到董事8人,实到4人,董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决,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2025年第一季度报告。

2025年4月28日董事会审计委员会2025年第五次会议同意披露公司2025年第一季度财务会计报告及2025年第一季度报告中的财务信息。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案(详见临时公告:2025-036)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据工作需要,聘任王兵先生(简历附后)为公司总经理,不再担任公司副总经理职务;聘任吕建夫先生(简历附后)为公司副总经理。

2025年4月28日董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了本项议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过关于增补公司董事的议案。

根据工作需要,增补王兵先生(简历附后)为公司第十一届董事会董事。

2025年4月28日董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了本项议案。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案(详见临时公告:2025-037)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过关于召开“神马转债”2025年第一次债券持有人会议的议案(详见临时公告:2025-038)。

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

2025年4月28日

附:简历

王兵先生,1968年生,大学学历,历任神马股份销售公司销售二部经理,神马股份帘子布销售二处处长、神马股份帘子布南方销售处处长,中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理,平煤股份设备租赁分公司工会主席,平煤股份运销公司副总经理,平顶山神马化纤织造有限责任公司总经理、党委副书记,中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记,现任中国平煤神马集团国际贸易有限公司执行董事,神马股份副总经理。

吕建夫先生,1970年生,大学学历,高级工程师,曾任中国神马集团尼龙66盐公司动力厂厂长、销售处处长、平顶山神马工程塑料公司副总经理,神马股份销售公司副总经理,中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理,上海神马工程塑料公司常务副总经理,中国平煤神马集团尼龙科技有限公司副总经理,上海神马帘子布公司董事长、党委书记。

证券代码:600810　证券简称:神马股份　公告编号:2025-036

转债代码:110093　转债简称:神马转债

神马实业股份有限公司 关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金实施新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

● 公司拟使用已终止的“年产24万吨双酚A项目(二期)”剩余募集资金中的32,800.00万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司20万吨尼龙6切片项目、使用剩余募集资金中的27,300.00万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司5万吨/年己二腈项目。其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

● 本次使用已终止的募集资金投资项目部分剩余募集资金实施新增募投项目事项已经公司第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”或“神马股份”)于2025年4月28日召开第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》,同意使用已终止的“年产24万吨双酚A项目(二期)”剩余募集资金中的32,800.00万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司20万吨尼龙6切片项目、使用剩余募集资金中的27,300.00万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司5万吨/年己二腈项目,其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。该事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。现将具体事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2023年3月16日向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)3,000,00万张,每张面值100元,募集资金总额为30,00亿元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额29,364,72万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年3月22日对神马股份向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告[2023]第ZB10182号》验资报告。

根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露,公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	尼龙化工产业配套氯碱项目	230,066.56	110,000.00
2	年产24万吨双酚A项目(二期)	120,000.00	100,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	90,000.00	90,000.00
	合计	440,066.56	300,000.00

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。

二、募集资金使用及部分募投项目终止情况

截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额(扣除发行费用)	截至2024年12月31日累计投入募集资金	备注
1	尼龙化工产业配套氯碱项目	230,066.56	110,000.00	86,428.10	
2	年产24万吨双酚A项目(二期)	120,000.00	100,000.00	-	项目终止
3	补充流动资金及偿还银行贷款	90,000.00	86,364.72	86,000.00	
合计		440,066.56	296,364.72	172,428.10	

公司于2024年6月12日召开第十一届董事会第三十七次会议、第十一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》,同意终止公司可转换公司债券募投项目“年产24万吨双酚A项目(二期)”、“年产24万吨双酚A项目(二期)”项目终止后,对应节余的募集资金100,000.00万元及扣除手续费后的利息净额将继续存放于募集资金专户集中管理,并将严格遵守募集资金使用的相关规定。针对该部分募集资金的后续使用,公司将积极筹划新的募集资金投资项目,满足公司业务发展的需要,提高募集资金的使用效率。公司将根据新的募集资金投资项目进展情况及时履行相应的决策审批程序并及时披露。具体内容详见公司于2024年6月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《神马股份关于部分募集资金投资项目终止的公告》。

上述事项已经公司2024年第二次临时股东大会、“神马转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。

截至上述项目终止日,该项目暂未投入募集资金。

三、本次新增募投项目的情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五十五次会议和第十一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》,拟使用已终止的“年产24万吨双酚A项目(二期)”剩余募集资金中的32,800.00万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司20万吨尼龙6切片项目,使用剩余募集资金中的27,300.00万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司5万吨/年己二腈项目。其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

(一)20万吨尼龙6切片项目

1、项目基本情况

(1)项目名称及实施主体

项目名称:20万吨尼龙6切片项目

实施主体:河南神马普利材料有限公司(以下简称“普利材料”),系公司控股子公司。

(2)项目实施地点

项目实施地点为河南省平顶山尼龙新材料产业集聚区沙河二路南希望大道东。

(3)项目建设内容

项目按照市场需求,建设3条先进的尼龙6连续聚合产品生产线,1条特种尼龙新产品开发试验线,1套MVR蒸发浓缩回收装置,满足生产高品质差别化尼龙6切片、项目建成后,普利材料将具备工程塑料级、薄膜级、半消光和全消光等差异化、高端化尼龙6切片生产能力。

(4)项目建设周期总时间计划为24非8个月。

(5)项目投资及资金筹措

项目投资为89,912.00万元,具体构成如下:

序号	项目	投资额(万元)	比例
1	建设投资合计	86,967.00	96.72%
1.1	建筑工程费	13,107.00	14.58%
1.2	设备购置费	44,321.00	49.29%
1.3	安装工程费	15,483.00	17.22%
1.4	工程建设其他费用	10,086.00	11.22%
1.5	基本预备费	3,970.00	4.42%
2	建设期财务费用	2,945.00	3.28%
总计		89,912.00	100.00%

公司拟使用已终止的“年产24万吨双酚A项目(二期)”剩余募集资金中的32,800.00万元投入本项目,剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足。

(6)项目经济效益

项目投资财务内部收益率(税后)为8.87