

神马实业股份有限公司

2005 年半年度报告

2005 年 6 月 30 日

目 录

一、公司基本情况-----	3
二、股本变动及主要股东持股情况-----	5
三、董事、监事、高级管理人员情况-----	6
四、管理层讨论与分析-----	7
五、重要事项-----	9
六、财务报告-----	12
七、备查文件-----	35

神马实业股份有限公司

2005 年半年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事叶永茂先生委托独立董事宁金成先生代为出席五届八次董事会会议并表决。

公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本半年度财务报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 基本情况

- 1、公司法定中文名称：神马实业股份有限公司
公司法定英文名称：SHEN MA INDUSTRY CO. LTD
英文名称缩写：SMIC
- 2、公司股票上市地：上海证券交易所
A 股简称：神马实业
A 股代码：600810
- 3、公司注册地址：河南省平顶山市建设路 63 号

公司办公地址：河南省平顶山市建设路 63 号

邮政编码：467000

公司电子信箱：shenma@public.pdptt.ha.cn

4、法定代表人姓名：张健

5、公司董事会秘书：刘臻

联系电话：0375-3921231

传真：0375-3921500

电子信箱：liuzhen600810@126.com

联系地址：河南省平顶山市建设路 63 号

证券事务代表：范维

联系电话：0375-3921231

传真：0375-3921500

6、半年度报告刊登报刊：《上海证券报》

半年度报告刊登网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN

半年度报告备置地点：公司董事会办公室

(二) 主要财务数据和指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末
流动资产	2603292993.27	2328691492.19
流动负债	475610402.52	394423132.52
总资产	4337430134.44	4052178566.18
股东权益（不含少数 股东权益）	3421819731.92	3402755433.66
每股净资产	6.043	6.009
调整后的每股净资产	5.904	5.881
	报告期（1 - 6 月）	上年同期
净利润	19064298.26	21725495.58
扣除非经常性损益后 的净利润	15429364.60	18852887.11

每股收益	0.034	0.038
净资产收益率	0.557%	0.642%
经营活动产生的现金流量净额	39004193.55	80576312.55

非经常性损益项目	金额
资产占用费净额	6090524.12
营业外支出	665250.00
所得税影响额	1790340.46
合计	3634933.66

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(二) 报告期末公司股东总数：74657 户。

(三) 报告期末公司前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况

报告期末股东总数	74657 户					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
中国神马集团有限责任公司	0	424710000	75	未流通	无	国有法人股
吕玫	73419	414157	0.0731	流通	未知	社会公众股
高艳敏	0	370800	0.0655	流通	未知	社会公众股
陈晓建	未知	238580	0.0421	流通	未知	社会公众股
杨昕光	未知	232800	0.0411	流通	未知	社会公众股
梁淦雄	未知	221700	0.0392	流通	未知	社会公众股
周国玖	16500	220748	0.0390	流通	未知	社会公众股
兴和证券投资基金	30500	201015	0.0355	流通	未知	社会公众股
谢兆明	未知	193366	0.0341	流通	未知	社会公众股

高 *	12800	176000	0.0311	流通	未知	社会公众股
前十名股东关联关系的说明	公司第 1 名股东与第 2-10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知第 2-10 名股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		报告期末持有流通股的数量（股）		种类（A、B、H 股或其它）		
吕玫		414157		A 股		
高艳敏		370800		A 股		
陈晓建		238580		A 股		
杨昕光		232800		A 股		
梁淦雄		221700		A 股		
周国玖		220748		A 股		
兴和证券投资基金		201015		A 股		
谢兆明		193366		A 股		
高 *		176000		A 股		
吴震宇		164890		A 股		
上述流通股股东关联关系或一致行动的说明				公司未知上述流通股股东相互之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称		约定持股期限		
		无		无		

注：中国神马集团有限责任公司是本公司的控股股东，系国有独资公司。

（四）报告期内公司控股股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

（一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内经营情况

1、公司主营业务的范围及经营状况

公司主营业务为尼龙 66 浸胶帘子布及尼龙 66 工业丝的生产和销售。

报告期内，公司生产尼龙 66 工业丝 12846 吨，比上年同期增加 335 吨；生产浸胶帘子布 18826 吨，比上年同期减少 5913 吨。实现主营业务收入 84861.37 万元，比上年同期增长 6.73%；实现利润总额 2845.42 万元，比上年同期减少 10.06%；净利润 1906.43 万元，比上年同期减少 12.25%。

(1) 主营业务分产品情况

产品	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年 同期增 减(%)	主营业 务成本 比上年 同期增 减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
帘子布	56190	48649	13.42	1.66	-0.72	增加 2.07 个 百分点
工业丝	28671	27210	5.09	18.32	26.32	减少 6.02 个 百分点

(2) 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入(万元)	主营业务收入比上年增减(%)
长江以北	76375	19.69
长江以南	8486	-45.94

2、对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务

经 2005 年 5 月 26 日公司 2004 年度股东大会审议通过 ,公司 2005 年度继续将尼龙 66 盐七套主体生产装置委托河南神马尼龙化工有限责任公司经营管理。双方据此签定了资产委托经营协议 ,其主要内容为 :1、委托的尼龙 66 盐七套生产装置资产帐面原值为 163683.47 万元 ;2、尼龙化工公司享有受托经营资产的管理权、收益权 ,但不享有处分权 ,资产所有权归本公司所有 ,尼龙化工公司承担委托经营期内的盈亏责任 ;3、本公司每年向尼龙化工公司收取资产占用费 2000 万元整 ;4、委托经营期限为一年。

公司报告期内按照协议向尼龙化工公司收取资产托管费 64890960.00 元 (含 1000 万元资产占用费和折旧等) ,扣除本公司为该项托管资产提取的折旧及无形资产摊销和应交的营业税金及附加 58800435.88 元 , 记入其他业务利润 6090524.12 元 , 占本期利润总额的 21.40%。

3、经营中的问题与困难

报告期内 ,公司经营中存在的问题与困难主要有 :一是原材料价格持续上涨影响了公司的业绩 ;二是公司上半年进行了两年一周期的设备停车检修工作 ,使公司上半年产量减少 ,单位成本上升。

(二) 报告期内投资情况

1、报告期内未募集资金 ,无以前期间募集资金的使用延期到报告期内情况。

2、重大非募集资金投资项目

(1)经公司第四届董事会第十八次会议审议 ,公司决定实施尼龙 66 工业丝增产技术改造项目 ,该项目是 7000 吨高强度工业丝技术改造项目二阶段工程 ,项目利用国家技改贴息贷款 ,总投资 4526 万元 ,技改期 1 年 ,技改完成后 ,每年可增产尼龙 66 工业丝近 1 万吨 ,年可新增销售收入约 2.3 亿元。截止报告期末 ,项目进度为 95%。

(2)经公司第五届董事会第一次会议审议,公司决定实施锦纶 66 高粘切片技改项目,该项目总投资 2760 万元,其中固定资产投资 2520 万元,铺底流动资金 240 万元,生产能力为 1 万吨/年,项目建设期为 1 年,预计年新增销售收入 18900 万元,利润 816 万元。截止报告期末,该项目正在进行前期准备工作。

(3)报告期内,经公司第五届董事会第三次会议审议,公司决定投资 18681 万元实施高模低缩涤纶工业丝技改项目,该项目是国家第六批国债计划项目。该项目年产高模低缩涤纶工业丝 6000 吨,总投资 18681 万元,其中固定资产投资 17880 万元,投资回收期 7.87 年,项目建成后,年可新增销售收入 14480 万元。截止报告期末,该项目正在进行土建施工及设备招标采购。

(4)经公司第五届董事会第四次会议审议,公司决定对重点设备(燃油改燃气项目及相关的 1244 抽真空系统改造项目、1205 伴热系统改造项目)进行改造,以达到改烧天然气(目前使用的燃料主要是煤、重油和煤气)的目的。本次重点设备项目改造总投资 1312 万元,投资回收期 0.82 年。截止报告期末,已累计完成投资 507 万元。

五、重要事项

(一)公司治理状况

除下述情形:(1)公司自上市及两次配股以来,控股股东投入的土地和房屋建筑物由于政策等原因一直未能办理过户手续,使资产归属问题未能明确;(2)

截止报告期末公司控股股东仍欠公司贷款约 8 亿元，尚未得到解决；（3）截止报告期末公司仍未建立董事、监事激励机制和奖励制度，未能达到治理准则要求外，报告期末公司治理实际状况与中国证监会的有关文件要求不存在差异。

关于（1），公司将积极与政府有关部门进行沟通，争取早日解决。

关于（2），公司积极与控股股东协商，拟采取股权分置改革、以股抵债和资产整合等手段彻底解决控股股东占用本公司资金问题。

关于（3），公司目前正在积极研究有关政策，争取早日建立相关制度。

（二）公司 2004 年度利润分配方案执行情况

经 2005 年 5 月 26 日公司 2004 年度股东大会审议通过的 2004 年度利润分配方案：以公司 2004 年末总股本 56628 万股为基础，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。该利润分配方案实施公告刊登于 2005 年 7 月 15 日《上海证券报》，并于 2005 年 7 月 26 日实施。

公司中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

（三）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

（五）报告期内公司重大关联交易

1、报告期内发生的日常关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2005 年 1-6 月总金额	占同类交易的比例

采购原材料	尼龙 66 盐	神马集团	536417852.88		86.98%
销售产品或商品	帘子布	神马集团	151152502.53	439813263.34	51.83%
	工业丝	神马集团	281222909.90		
	帘子布	神马橡胶轮胎公司	7437850.91		
代收代付水电汽费	水电汽费	神马集团	2579449	3921872.87	99.97%
	水电汽费	神马化纤制造公司	710305.34		
	水电汽费	神马地毯丝公司	504462.36		
	水电汽费	神马材料加工公司	127656.34		

2、尼龙 66 盐七套主体生产装置托管关联交易详见本报告第“四—（一）—2”部分。

（六）报告期内公司重大合同及其履行情况

- 1、报告期内重大资产托管事项详见本报告第“四—（一）—2”部分。
- 2、报告期内及以前年度均不存在对外担保情况，也无对控股子公司的担保情况，也无违规担保情况。
- 3、报告期内无重大委托他人进行现金资产管理事宜。

（七）公司控股股东—神马集团承诺事项

神马集团 2002 年初承诺，对与本公司之间的应收款项，拟将神马集团经过客户确认的应收帐款转移给本公司，如发生损失，由神马集团承担；其余部分以神马集团与本公司生产经营相配套的实物资产抵偿。本报告期内，未发生债权转移及实物资产抵偿事宜。

(八)公司半年度财务报告未经审计,报告期内公司聘任的会计师事务所仍为亚太(集团)会计师事务所。

(九)公司在报告期内无其他对公司产生重大影响的重要事项。

(十)公司无在前一定期报告或临时报告中披露过的在报告期内发生以及在以前期间发生但持续到报告期的其他重要事项。

六、财务报告(未经审计)

(一)会计报表(附后)

(二)会计报表附注

一、公司基本情况

神马实业股份有限公司(以下简称本公司)位于河南省平顶山市建设中路63号,是由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。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16500万股、流通股5500万股,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,注册号为41000010011219。本公司首次发行之股票于1994年1月6日在上海证券交易所上市交易。之后,于1997年7月实施“10配3”、1998年12月实施“10配5”两次配股增资,2001年7月实施资本公积“10股转增1股”增资。本公司目前总股本56,628万股。

本公司主要生产和销售神马牌锦纶66浸胶帘子布和尼龙66工业丝。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度:《企业会计准则》、《企业会计制度》及其相关规定。
- 2、会计年度:公历年制,即1月1日至12月31日。
- 3、记账本位币:人民币。
- 4、记账基础和计价原则:记账基础“权责发生制”;计价原则为“取得时以实际成本计

价”。

5、外币业务核算方法：外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记账；每月终了，按月末市场汇率一次调整，汇兑损益中符合资本化条件的予以资本化，不符合的费用化，记入财务费用。

6、编制现金流量表时现金等价物的确定标准：持有期限短、流动性强、易于转换成已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

7、应收款项坏账核算方法：本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）以及有确凿证据表明不能够收回或收回可能性不大的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算，坏账准备的计提方法和计提比例：

A. 本公司主要采用账龄分析法计提坏账准备，对应收款项（包括应收账款及其他应收款）根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息，确定的计提比例列示如下：

账龄	计提比例
1 年以内	2%
1--2 年	6%
2--3 年	12%
3--4 年	25%
4--5 年	50%
5 年以上	80%

B. 如有以下确凿证据表明某项应收款项不能够收回或收回的可能性不大，应当将此项应收款项全额计提坏账准备。

债务单位已撤销； 债务单位已破产； 债务单位资不抵债； 债务单位现金流量严重不足； 发生严重的自然灾害导致债务单位停产且在短期内无法偿还债务； 债务单位已注销等。

C. 另外，考虑到应收所得税返还款的性质属于政府部门欠款，并根据平顶山市财政局出具的对本公司所得税返还政策的有效证明“……在财力允许的条件下，经市政府批准，酌情分批返还”和本公司四届十九次董事会决议，决定对应收平顶山

市财政局 1997 至 1999 年度的所得税返还款，自 2002 年 1 月 1 日起由原按账龄分析法计提坏账准备改为按个别认定法计提坏账准备。

8、存货核算方法：

(1) 存货实行永续盘存制。

(2) 存货的分类：本公司将存货分为原材料、自制半成品、在产品、产成品、委托加工材料等。

(3) 存货的核算方法：原材料按计划成本核算；低值易耗品的取得按实际成本计价，领用时采用一次摊销法进行核算；自制半成品、产成品的入库采用实际成本核算，发出、领用采用加权平均法。在产品成本主要包括原材料实际成本。

(4) 存货跌价准备的核算方法：本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的相关费用后的价值。存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。

9、短期投资核算方法：本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。

短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记账；公司对外投资占被投资单位表决权资本总额 20%以下的采用成本法核算，20%以上的采用权益法核算。

(2) 长期债权投资：按实际成本入账，按收益期确认投资收益。

(3) 长期股权投资差额的摊销方法：在受益期内按直线法摊销。

(4) 本公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11、固定资产计价及折旧方法：本公司以下资产确认为固定资产：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其它与生产经营有关的设备、器

具、工具，或单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算，按月提取，提取方法如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-40	1	4.95-2.48
机器设备	5-14	1	19.80-7.07
运输工具	12	1	8.25

固定资产减值准备计提方法：固定资产减值准备采用逐项计提法。对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

固定资产后续支出的核算方法：与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则应当计入固定资产账面价值，其增计后的金额不应超过该固定资产的可收回金额；除此之外的后续支出，应确认为当期费用，不再通过待摊的方式核算。

因执行《企业会计准则——固定资产》，对固定资产大修理费用的核算方法由原采用待摊方式改为一次性计入发生当期费用；原为固定资产大修理发生的待摊费用余额，继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。自执行《企业会计准则——固定资产》后新发生的固定资产后续支出，再按上述原则处理。

12、在建工程核算方法：按实际支出确认在建工程，在工程达到预定使用状态时，按实际支出确认固定资产；专门借款利息及汇兑损失，符合资本化条件的予以资本化，不符合的费用化。

在建工程减值准备计提方法：在建工程减值准备采用逐项计提法。按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，具体计提标准为：

- (1) 长期停建并且在未来三年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

13、无形资产计价和摊销方法：无形资产取得时按实际成本计量，自行开发的

无形资产应按取得时发生的注册费、律师费等费用确定，在受益期内按照直线法平均摊销。

无形资产减值准备计提方法：无形资产减值准备采用逐项计提法，按无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备，具体计提标准为：

(1) 已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明无形资产实质上已经发生减值的情形。

14、长期待摊费用：按预计受益期间平均摊销，如不能带来经济利益，则一次性摊销，记入当期损益。

15、借款费用核算方法：借款费用属于筹建期间的记入开办费；属于生产经营期间的记入财务费用；属于与购建固定资产有关的，符合资本化条件的予以资本化，不符合的费用化。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品：本公司销售商品的收入在本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，予以确认；

(2) 提供劳务：本公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，如果已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，如果已发生的劳务成本预计不能得到补偿，应按已发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

(3) 让渡资产使用权：让渡资产使用权，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，予以确认。

17、所得税的会计处理：采用应付税款法核算。

18、合并会计报表的编制方法：

(1) 合并范围确认原则：本公司对其他单位投资如拥有其半数以上（不包括半数）的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足半数以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入本公司合并范围。

(2) 合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及其补充规定执行。

19、本期财务会计报告采用的会计政策、会计估计等与上年同期财务会计报告采用的会计政策、会计估计等完全一致。

三、税项

- 1、增值税：税率为 17%，以销项税额扣除进项税额后的余额计缴。
- 2、营业税：税率为 5%，以应纳营业税的营业额计缴。
- 3、所得税：税率为 33%，以应纳税所得额计缴。
- 4、城市维护建设税：按流转税额的 7%计缴。
- 5、教育费附加：按流转税额的 3%计缴。
- 6、其他税项：按国家有关规定执行。

四、重大会计差错的内容、更正金额、更正原因及其影响

本公司本期无需披露的重大会计差错。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金：

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
现 金	1,892.18	10,340.82
银行存款	465,236,359.81	239,056,366.87
其他货币资金	186,563,961.94	228,052,138.98
合 计	651,802,213.93	467,118,846.67

(1) 本公司期末其他货币资金中有 11,283,170.56 元为开具进口信用证而存入开户银行的保证金；

(2) 货币资金较年初增长 39.54%，主要原因是根据在建工程的需要而向金融机构借款 185,000,000.00 元。

2、应收票据：

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	499,835,384.48	459,563,723.65
商业承兑汇票		10,000,000.00

合 计

499,835,384.48

469,563,723.65

(1) 期末商业承兑汇票中无用于质押的汇票。

(2) 截止 6 月 30 日, 在中国光大银行郑州红专路支行共办理了买方付息商业承兑汇票贴现 80,000,000.00 元。

3、应收账款：

(1) 账龄分析列示如下：

账 龄	2005 年 6 月 30 日			2004 年 12 月 31 日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	1,016,533,673.23	83.50%	19,222,918.72	961,145,936.32	82.43%	19,222,918.72
1 - 2 年	79,224,773.64	6.51%	4,795,758.31	79,929,305.19	6.85%	4,795,758.31
2 - 3 年	79,350,054.32	6.52%	10,568,993.20	88,074,943.32	7.55%	10,568,993.20
3 年以上	42,333,946.14	3.47%	14,336,312.94	36,882,002.56	3.16%	14,336,312.94
合 计	1,217,442,447.33	100%	48,923,983.17	1,166,032,187.39	100.00%	48,923,983.17
净 值	1,168,518,464.16			1,117,108,204.22		

(2) 本公司按制度规定：对账龄在 3 - 4 年的应收账款 29,636,526.83 元，按 25% 比例计提了坏账准备 7,409,131.71 元；对账龄在 4 - 5 年的应收账款 636,589.00 元，按 50% 比例计提了坏账准备 318,294.50 元；对账龄在 5 年以上的应收账款 6,608,886.73 元，按 100% 比例计提了坏账准备 6,608,886.73 元。

(3) 期末应收账款有应收持有本公司 5% 以上股份的股东单位的销货款：

中国神马集团有限责任公司 786,288,579.26

(4) 应收账款期末余额中不包含控股股东 中国神马集团有限责任公司款项的欠款前五名单位金额合计 156,636,737.68 元，占应收账款总额比例为 12.87%。明细列示如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
上海神马帘子布有限公司	50,311,884.34	2003 年	货款	3,018,285.50	6%	帐龄分析
神马集团橡胶轮胎有限公司	27,583,924.05	2002-2005 年	货款	1,585,653.38	2%-12%	帐龄分析
辽宁轮胎集团有限公司	26,536,207.47	2002 年	货款	3,184,344.90	12%	帐龄分析
风神轮胎有限公司	30,172,099.20	2004-2005 年	货款	183,677.98	2%	帐龄分析
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司	22,032,622.62	2004-2005 年	货款	324,722.05	2%	帐龄分析

4、其他应收款

(1)账龄分析如下:

账 龄	2005年6月30日			2004年12月31日		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	11,100,587.04	24.52%	47,597.48	2,379,873.80	6.51%	47,597.48
1-2年	824,752.50	1.82%	49,485.15	824,752.50	2.26%	49,485.15
2-3年			-	-		-
3年以上	33,349,734.11	73.66%	11,324,778.84	33,349,734.11	91.23%	11,324,778.84
合 计	45,275,073.65	100%	11,421,861.47	36,554,360.41	100%	11,421,861.47
净 值	33,853,212.18			25,132,498.94		

(2)其他应收款前五名金额合计 41,432,095.23 元, 占总金额比例 91.51%。主要明细项目列示如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
邵阳纺织机械厂	4,470,000.00	2005年	工程款		2%	帐龄分析
平顶山市财政局	33,349,734.11	1997-1999年	财政返还款	11,324,778.84	33.96%	见下(4)
合 计	37,819,734.11			11,324,778.84		

(3)其他应收款中无应收持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(4)本公司上年末对应收平顶山市财政局所得税返还款 33,349,734.11 元截止 2001 年 12 月 31 日计提了 11,324,778.84 元的坏账准备;根据平顶山市财政局出具的对本公司所得税返还政策的有效证明“.....在财力允许的条件下,经市政府批准,酌情分批返还”和本公司四届十九次董事会决议,自 2002 年 1 月 1 日起由原按账龄分析法计提坏账准备改为按个别认定法计提坏账准备,并不再增加计提坏账准备。

5、预付账款:

账 龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	18,838,213.85	94.00%	10,728,234.18	80.31%
1-2年			474,310.18	3.55%
2-3年	473,944.68	2.37%	1,587,310.52	11.88%
3年以上	727,741.91	3.63%	569,241.89	4.26%
合 计	20,039,900.44	100.00%	13,359,096.77	100.00%

(1)预付帐款较年初增加 6,680,803.67 元,增幅为 50.01%;主要原因是预付电费增加所致。

(2)超过一年未收回的原因:预付购货款的零星尾款,待结算。

(3)预付帐款前五名金额合计 15,596,146.05 元,占总金额比例 77.83%。其中预付帐款大

额欠款单位:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
平顶山市电业局	13,059,674.15	2005 年	预付电费

6、存货:

项 目	2005 年 6 月 30 日		2004 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	76,576,895.89	2,672,741.39	68,783,055.12	2,672,741.39
在产品	53,620,095.58		55,017,792.18	
产成品	88,801,439.44	3,584,542.14	96,938,584.07	3,584,542.14
自制半成品	7,188,469.74		15,240,715.93	
委托加工材料	3,147,352.78		2,886,672.95	
受托加工材料	1,807,235.98		11,200.00	
在途材料	299,765.62		83,824.45	
包装物	1,956,246.16		2,312,230.18	
合 计	233,397,501.19	6,257,283.53	241,274,074.88	6,257,283.53
净 值	227,140,217.66		235,016,791.35	

7、待摊费用:

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	期末结存原因
披露费	120,000.00		60,000.00	60,000.00	受益期末结束
报刊费	134,989.08		67,494.54	67,494.54	受益期末结束
待摊保险费	1,137,341.51	1,976,105.88	1,137,341.51	1,976,105.88	受益期末结束
合 计	1,392,330.59	1,976,105.88	1,264,836.05	2,103,600.42	

8、固定资产及累计折旧:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	380,676,847.12			380,676,847.12
机器设备	3,680,451,361.61	3,489,081.30		3,683,940,442.91
运输工具	5,363,144.79	149,600.00		5,512,744.79

合 计	4,066,491,353.52	3,638,681.30	4,070,130,034.82
累计折旧			
房屋建筑物	89,987,732.78	5,781,082.50	95,768,815.28
机器设备	2,236,704,214.90	89,238,811.99	2,325,943,026.89
运输工具	791,563.78	242,169.92	1,033,733.70
合 计	2,327,483,511.46	95,262,064.41	2,422,745,575.87
固定资产净值	1,739,007,842.06		1,647,384,458.95
固定资产减值准备			
房屋建筑物	14,163,992.45		14,163,992.45
机器设备	47,239,166.77		47,239,166.77
运输工具			
合 计	61,403,159.22		61,403,159.22
固定资产净额	1,677,604,682.84		1,585,981,299.73

(1) 本期增加固定资产 3,638,681.30 元。

(2) 本期经营性租出固定资产账面原值为 1,613,165,078.00 元。

(3) 上述固定资产中有价值 131,545,068.19 元的房屋产权没有办理过户手续。

9、在建工程：

工程名称	期初数 (其中:资本化利息)	本期增加 (其中:资本化利息)	本期转入固定资产数	本期其他减少数	期末数 (其中:资本化利息)	资金来源	预算数	项目进度
锦纶 66 工业丝增产技改项目	2,865,352.49	10,505,182.44			13,370,534.93	自筹	45,260,000.00	95%
锦纶 66 高粘切片技改项目	8,191.00	213.20			8,404.20	自筹	27,600,000.00	筹建
高模低缩涤纶工业丝项目	328,302.32 (3,125.85)	92,245,595.77 (735,089.06)			92,573,898.09 (738,214.91)	贷款	186,810,000.00	50%
预付工程款	4,085,968.98	984,031.02			5,070,000.00			
其他	250,948.64	76,177.54			327,126.18			
合 计	7,538,763.43 (3,125.85)	103,811,199.97 (735,089.06)			111,349,963.40 (738,214.91)			

在建工程增加的主要原因是本期锦纶 66 工业丝增产技改项目以及高模低缩涤纶工业丝项目继续投入所致。

10、无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限	取得方式
----	------	-----	------	------	-----	--------	------

一期土地使用权	5,475,791.10	2,080,800.60	-	54,757.92	2,026,042.68	18.5年	股东投入
二期土地使用权	19,649,769.60	14,344,331.53	-	196,497.72	14,147,833.81	36年	股东投入
66盐土地使用权	23,669,600.00	20,868,697.53	-	236,695.98	20,632,001.55	43.5年	股东投入
合计	48,795,160.70	37,293,829.66		487,951.62	36,805,878.04		

上述土地使用权的产权过户手续没有办理。

11、短期借款：

借款类别	2005年6月30日	2004年12月31日
抵押借款		
担保借款	359,100,000.00	279,100,000.00
信用借款		
合计	359,100,000.00	279,100,000.00

(1)短期借款期末比期初增加 80,000,000.00 元，增幅 28.66%。主要原因是当期归还短期借款 119,100,000.00 元，新增短期借款 199,100,000.00 元。

(2)本公司期末短期借款中，无已到期尚未偿还的借款。

(3)担保借款是本公司之母公司 中国神马集团有限责任公司提供担保。

12、应付票据：

类别	2005年6月30日	2004年12月31日
银行承兑汇票		1,650,000.00
合计		1,650,000.00

应付票据较年初减少 1,650,000.00 元，减幅 100%；主要原因是：本公司本期应付票据到期并及时兑付了票款。

13、应付账款：

账龄	2005年6月30日		2004年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	34,182,270.00	90.31%	44,781,396.90	92.43%
1-2年			215,801.46	0.45%
2-3年	215,801.46	0.57%	27,522.64	0.06%
3年以上	3,452,058.81	9.12%	3,424,535.17	7.06%
合计	37,850,130.27	100%	48,449,256.17	100.00%

(1) 应付账款较年初下降 21.88%，主要原因是：本公司本期货款结算较为及时。

(2) 无欠持有股份公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 前五名债权单位合计 5,600,867.75 元, 占总金额比例 14.80%。金额较大的应付款列示如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
神马材料公司	1,297,293.69	2005年	购货款
中煤公司	1,006,658.06	2002年	购货款
山东淄博合力化工有限公司	1,017,506.00	2005年	购货款
中国化工供销(集团)总公司	1,804,090.00	2002年	购货款
扬州 西湖仪表有限公司	475,320.00	2005年	购货款
合计	5,600,867.75		

14、预收账款:

账龄	2005年6月30日	2004年12月31日
1年以内	5,044,006.62	10,994,034.01
1-2年	1,687,964.54	1,687,964.54
2-3年	1,574,924.00	1,574,924.00
合计	8,306,895.16	14,256,922.55

(1) 本期预收账款较年初下降 41.73%, 主要原因是货款结算及时所致。

(2) 无欠持有股份公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3) 前五名债权单位合计 5,220,675.16 元, 占总金额比例 62.85%。金额较大的预收款列示如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
青岛赛轮子午线轮胎信息化生产示范基地有限公司	635,783.50	2005年	预收货款
周吉生	1,476,811.60	2002-2003年	预收货款
灯塔西大堡织布厂	441,546.90	2005年	预收货款
重庆重型汽车集团有限责任公司	1,816,425.00	2005年	预收货款
湖北东风橡胶厂进出口公司	850,108.16	2003年	预收货款
合计	5,220,675.16		

15、应付工资:

项目	2005年6月30日	2004年12月31日
工效挂钩结余	25,257,790.10	22,871,328.19

16、应交税金：

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
增 值 税	-223,707.77	-2,761,352.64
城市维护建设税	37,893.73	80,400.65
所 得 税	2,002,474.03	10,758,604.52
营业税	-713,362.95	-1,918,233.95
房产税		
个人所得税	359,358.70	252,245.70
合 计	1,462,655.74	6,411,664.28

本期应交税金较年初下降 77.19%的主要原因是年初所得税汇算本期上交所致。

17、其他应交款：

项 目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
教育费附加	16,240.16	34,457.44

18、其他应付款：

账 龄	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
1 年以内	28,627,614.84	17,114,584.87
1 年以上		
合 计	28,627,614.84	17,114,584.87

(1) 无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 金额较大的其他应付款列示如下：

明 细 项 目	金 额	欠款时间
职工教育经费	5,334,418.76	2005 年
失业保险金	5,367,546.68	2005 年
平顶山市电业局	3,245,500.00	2004 年
个人养老金	4,228,550.15	2005 年
合 计	18,176,015.59	

19、长期借款：

(1) 明细列示如下：

借款类别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
质押借款		
担保借款	439,200,000.00	254,200,000.00

信用借款

合 计 439,200,000.00 254,200,000.00

(2) 本公司期末长期借款中无已到期尚未偿还的借款。

(3) 长期借款期末余额较年初上升 72.78%，主要原因是新增 2 万吨特品丝项目借款 185,000,000.00 元。

(4) 担保借款是本公司之母公司 中国神马集团有限责任公司提供担保。

20、专项应付款：

类 别	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
环保专项资金	800,000.00	800,000.00

21、股本：

股份公司股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	期初数	本期变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：国家拥有股份							
境内法人拥有股份	42,471					42,471	
外资法人拥有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	42,471					42,471	
二、已流通股份							
1、境内上市人民币普通股	14,157					14,157	
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	14,157					14,157	
三、股份总数	56,628					56,628	

上述股本经北京中天华正会计师事务所有限公司中天华正(京)验[2002]010 号验资报告

验证确认。

22、资本公积：

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	2,383,413,767.68			2,383,413,767.68
关联交易差价	715,472.00			715,472.00
国债技改项目投资补助金	39,312,000.00			39,312,000.00
污染源治理专项基金	300,000.00			300,000.00
债务重组收益	10,000.00			10,000.00
无法支付款项	82,120.85			82,120.85
合 计	2,423,833,360.53			2,423,833,360.53

23、盈余公积：

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	80,558,555.34			80,558,555.34
公 益 金	80,948,139.60			80,948,139.60
任意盈余公积				
合 计	161,506,694.94			161,506,694.94

24、未分配利润：

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
年初未分配利润	222,821,378.19	226,963,405.43
加：本期净利润	19,064,298.26	30,214,965.94
减：提取法定盈余公积		3,021,496.59
提取公益金		3,021,496.59
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		28,314,000.00
期末未分配利润	241,885,676.45	222,821,378.19

25、现金股利：

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
现金股利	28,314,000.00	28,314,000.00

26、主营业务收入、主营业务成本：

(1)分行业及产品

行业及产品	2005年1-6月			2004年1-6月		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
帘子布类	561,903,827.30	486,494,838.17	75,408,989.13	552,754,975.05	490,000,806.00	62,754,169.05
原 丝	286,709,830.35	272,099,216.55	14,610,613.80	242,312,244.20	215,395,176.92	26,917,067.28
化工行业合计	848,613,657.65	758,594,054.72	90,019,602.93	795,067,219.25	705,395,982.92	89,671,236.33

(2)前五名供应商及销售客户

前五名供应商采购金额合计	585,839,882.53	占采购总额比	79.26%
重			

前五名销售客户销售金额合计	637,702,503.25	占销售总额比重	75.15%
---------------	----------------	---------	--------

27、主营业务税金及附加：

项 目	税 率	2005年1-6月	2004年1-6月
城建税	流转税的7%	2,049,284.39	2,065,173.78
教育费附加	流转税的3%	878,264.74	885,074.49
合 计		2,927,549.13	2,950,248.27

28、其他业务利润：

	2005年1-6月			2004年1-6月		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	8,406,125.99	4,054,634.26	4,351,491.73	7,273,525.27	6,487,157.77	786,367.50
资产占用费	64,890,960.00	58,800,435.88	6,090,524.12	64,890,960.00	58,704,278.14	6,186,681.86
受托加工费	3,089,022.81	9,547,731.79	-6,458,708.98			
房屋租赁	159,765.00	92,394.54	67,370.46	159,405.00	116,344.53	43,060.47
其他收入	21,620.00	1,189.10	20,430.90			
合 计	76,567,493.80	72,496,385.57	4,071,108.23	72,323,890.27	65,307,780.44	7,016,109.83

29、营业费用：

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业费用	5,314,500.61	8,290,653.55

营业费用较上年同期下降 35.90%的主要原因是本期销售数量减少造成运费及承包费等各项费用减少所致。

30、管理费用：

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
管理费用	40,161,031.50	36,377,422.67

管理费用较上年同期增长 10.40%的主要原因是本期工资费用增长所致。

31、财务费用：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	18,838,008.50	16,444,470.61
减：利息收入	2,311,265.90	927,221.99
汇兑损失		1,241.40
减：汇兑收益		
其 他	41,460.82	14,128.73
合 计	16,568,203.42	15,532,618.75

32、营业外收入：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
罚款净收入		16,554.40
其他		10,000.00
合 计		26,554.40

33、营业外支出：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
在建工程减值准备		
固定资产清理损失	435,250.00	323,492.93
债务重组损失	180,000.00	
赞助支出		
罚 没		
其 他	50,000.00	1,602,268.00
合 计	665,250.00	1,925,760.93

34、所得税：

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
所得税	9,389,878.24	9,911,700.81

六、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方情况

A、存在控制关系的关联方

关联企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法人代表
--------	------	------	---------	------	------

中国神马集团有限责任公司 河南省平顶山市建设中路63号 帘子布、工业用布等 控股母公司 国有 吕清海

B、存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联企业名称	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
中国神马集团有限责任公司	1,007,300,000			1,007,300,000

C、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企 业 名 称	股份变化	
	期 初 数	期 末 数
中国神马集团有限责任公司	75%	75%

(2) 不存在控制关系的关联方情况

关联企业名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质
河南神马尼龙化工有限责任公司	平顶山市建设路东段开发区	尼龙 66 盐	受同一母公司控制	有限公司
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	平顶山市荆山路 18 号	轮胎及其他橡胶制品制造	受同一母公司控制	有限公司
河南神马氯碱化工股份有限公司	平顶山市工农路 10 号	氢氧化钠等的生产销售	受同一母公司控制	有限公司
平顶山神马化纤织造有限责任公司	平顶山市建设路东段	化纤、棉纤维加工	受同一母公司控制	有限公司
中国神马集团平顶山工贸有限责任公司	平顶山市建设路 63 号	批发兼零售服务、运输	受同一母公司控制	有限公司
平顶山神马工程塑料有限公司	平顶山市建设路东段	制造加工塑料、化纤的原辅料等	受同一母公司控制	有限公司
平顶山神马大酒店有限公司	平顶山市建设西路北一号	住宿、餐饮、娱乐	受同一母公司控制	有限公司
上海神马帘子布有限责任公司	上海金山区亭卫公路石化纬六路口	浸胶帘子布	受同一母公司控制	有限公司
平顶山神马地毯丝有限公司	平顶山市建设路中段	锦纶 BCF 地毯丝	受同一母公司控制	有限公司
宁波方园实业有限公司			受母公司托管	
平顶山神马材料加工有限责任公司	平顶山市新华路中段	锦纶帘子布、绳网、废料	受同一母公司控制	有限公司
神马材料加工木器公司			材料加工公司下属部门	
中国神马集团有限责任公司生活实业公司			母公司下属部门	

2、关联方交易

单位：元

销售货物：	交易事项	2005 年 1-6 月		2004 年 1-6 月		交易价格
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)	
中国神马集团有限责任公司	帘子布	151,152,502.53	26.90%	129,405,229.08	23.41%	市价
中国神马集团有限责任公司	工业丝	281,222,909.90	98.09%	239,729,150.55	98.93%	市价

中国神马集团橡胶轮胎有限公司	帘子布	7,437,850.91	1.32%	8,632,526.02	1.56%	市价
平顶山神马工程塑料有限责任公司	帘子布			150,175.68	0.03%	市价
平顶山神马材料加工有限责任公司	帘子布	8,118,042.19	1.44%	8,073,381.05	1.46%	市价
上海神马帘子布有限责任公司	帘子布			46,116.79	0.01%	市价
占同年销售收入比例		52.78%		48.73%		

采购货物：	交易事项	占同类交易金额的比例		占同类交易金额的比例		交易价格
		2005年1-6月	(%)	2004年1-6月	(%)	
中国神马集团有限责任公司	尼龙66	536,417,852.88	86.98%	671,680,890.40	78.81%	市价
中国神马集团有限责任公司	备件	3,656,147.94	0.58%	1,911,560.29	0.22%	市价
平顶山神马材料加工有限责任公司		5,269,341.03	0.85%	7,942,092.53	0.93%	市价
河南神马氯碱化工股份有限公司		51,600.86	0.01%	66,815.88	0.01%	市价
平顶山神马工程塑料有限责任公司		153,835.21	0.02%	149,866.20	0.01%	市价
占同年采购金额比例		88.44%		79.98%		

采购固定资产：	2005年1-6月	2004年1-6月
中国神马集团有限责任公司	592,889.58	830,397.53
中国神马集团平顶山工贸有限公司	149,600.00	

3、关联方应收应付款项余额

(1) 应收票据前手背书人	票据种类	2005年6月30日	2004年12月31日
中国神马集团有限责任公司	银行承兑汇票	170,000,000.00	140,800,000.00
中国神马集团有限责任公司	商业承兑汇票		10,000,000.00
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司	银行承兑汇票		5,560,344.00
平顶山神马材料加工有限责任公司	银行承兑汇票		2,796,000.00
河南神马尼龙化工有限责任公司	银行承兑汇票		500,000.00
平顶山神马化纤织造有限责任公司	银行承兑汇票		100,000.00
中国神马集团橡胶轮胎有限责任公司 劳动服务公司	银行承兑汇票		550,000.00

(2) 应收账款	2005年6月30日	2004年12月31日
中国神马集团有限责任公司	786,288,579.26	792,266,107.87
中国神马集团公司橡胶轮胎有限责任公司	27,583,924.05	27,234,168.55
上海神马帘子布有限责任公司	50,311,884.34	50,304,758.34
平顶山神马工程塑料有限责任公司	56,155.83	333,387.43
平顶山神马材料加工有限责任公司	11,462,161.94	11,651,043.89
中国神马集团平顶山工贸有限责任公司	10,766,161.94	10,930,545.93
平顶山神马化纤织造有限责任公司	389,346.91	389,346.91
平顶山神马大酒店有限公司		41,963.70

(3) 其他应收款	2005年6月30日	2004年12月31日
平顶山神马地毯丝有限公司	790,660.33	486,269.85
中国神马集团有限责任公司	672.63	
中国神马集团有限责任公司生活实业公司	2,276,547.88	70,092.00
平顶山市神马化纤织造有限责任公司	408,603.24	7,736.29

(4) 应付账款	2005年6月30日	2004年12月31日
平顶山神马材料加工有限责任公司	1,297,293.69	3,970,239.62
平顶山神马工程塑料有限责任公司	116,027.20	213,271.60

(5) 应付票据	票据种类	2005年6月30日	2004年12月31日
中国神马集团有限责任公司	银行承兑汇票		1,650,000.00

4、其他应披露的事项

(1) 本公司本期按照协议向河南神马尼龙化工有限责任公司收取资产托管费

64,890,960.00元(含1000万元资产占用费和折旧等),扣除本公司为该项托管资产提取的折旧及无形资产摊销和应交的营业税金及附加58,800,435.88元,记入其他业务利润6,090,524.12元,占本期利润总额的21.40%。

(2)本公司本期向银行借款19,910.00万元由母公司中国神马集团有限责任公司提供担保。2005年6月30日,本公司有35,910.00万元短期借款和43,920.00万元长期借款由中国神马集团有限责任公司提供担保。

(3)本公司本期为中国神马集团有限责任公司及其下属分、子公司提供水、电、汽代收代付服务,2005年(1-6)月收取水、电、汽费共计392.32万元。

(4)本公司2005年(1-6)月收取中国神马集团有限责任公司受托加工费308.90万元。

七、或有事项

本公司本期共办理买方付息商业承兑汇票贴现8,000.00万元。

八、承诺事项

本公司本期无需披露的重大承诺事项。

九、期后事项

(1)公司于2005年5月26日召开的2004年度股东大会会议审议通过了2004年度利润分配方案,以公司2004年末总股本56628万股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发2831.4万元。具体为:

- * 每股派现金红利0.05元(含税),扣税后为0.045元
每10股派现金红利0.50元(含税),扣税后为0.45元
- * 股权登记日:2005年7月20日
- * 除息日:2005年7月21日
- * 红利发放日:2005年7月26日

(2)公司于2005年7月13日召开五届七次董事会,会议审议通过了关于实施年产2万吨特品工业丝项目的议案:决定投资26787万元实施年产2万吨特品工业丝。

十、资产负债表日后事项

本公司本期无需披露的资产负债表日后的非调整事项。

十一、其他重要事项

本公司于 2005 年 5 月 26 日召开的 2004 年度股东大会会议审议通过了《关于将尼龙 66 盐七套装置继续委托河南神马尼龙化工有限责任公司经营管理的议案》，主要内容如下：公司决定 2005 年度继续将尼龙 66 盐七套主体生产装置委托河南神马尼龙化工有限责任公司经营管理。经双方协商，本公司按年度向河南神马尼龙化工有限责任公司收取资产占用费 2000 万元整。委托期限自 2005 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止。原委托经营的其他事项不变。

十二、补充资料

(1) 净资产收益率和每股收益

2005年1-6月	净资产收益率		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润				
主营业务利润	2.545%	2.552%	0.1538	0.1538
营业利润	0.851%	0.853%	0.0514	0.0514
净利润	0.557%	0.559%	0.0337	0.0337
扣除非经常性损益后的净利润	0.451%	0.452%	0.0272	0.0272

2004年1-6月	净资产收益率		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润				
主营业务利润	2.562%	2.549%	0.1531	0.1531
营业利润	0.991%	0.986%	0.0592	0.0592
净利润	0.642%	0.639%	0.0384	0.0384
扣除非经常性损益后的净利润	0.557%	0.554%	0.0333	0.0333

注：1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

2) 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

3) 加权平均净资产收益率 (ROE) = $P / (E_0 + NP/2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

其中，P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

4) 加权平均每股收益 (EPS) = $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

其中，P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份数下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 扣除非经常性损益情况

扣除非经常性损益后的净利润的计算	2005年1-6月	2004年1-6月
净利润	19,064,298.26	21,725,495.58
营业外收入		26,554.40
营业外支出	665,250.00	1,925,760.93
收取的资产占用费	6,090,524.12	6,186,681.86
合计影响数	5,425,274.12	4,287,475.33
扣除所得税	1,790,340.46	1,414,866.86
实际影响数	3,634,933.66	2,872,608.47
扣除非经常性损益后的净利润	15,429,364.60	18,852,887.11

(3) 资产减值准备明细表

编制单位：神马实业股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	60,345,844.64		×	×	-	60,345,844.64
其中：应收账款	48,923,983.17		×	×		48,923,983.17
其他应收款	11,421,861.47		×	×		11,421,861.47
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-	-	-
其中：股票投资					-	
债券投资					-	
三、存货跌价准备合计	6,257,283.53	-	-	-	-	6,257,283.53

其中：库存商品	3,584,542.14					-	3,584,542.14
原材料	2,672,741.39					-	2,672,741.39
四、长期投资减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资						-	
长期债权投资						-	
五、固定资产减值准备合计	61,403,159.22		-	-			61,403,159.22
其中：房屋、建筑物	14,163,992.45						14,163,992.45
机器设备	47,239,166.77						47,239,166.77
六、无形资产减值准备合计	-	-	-	-	-	-	-
其中：专利权						-	
商标权						-	
七、在建工程减值准备合计						-	
八、委托贷款减值准备合计						-	

七、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

2005年8月23日

资产负债表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产：			
货币资金	五.1	651,802,213.93	467,118,846.67
短期投资			
应收票据	五.2	499,835,384.48	469,563,723.65
应收股利			
应收利息			
应收帐款	五.3	1,168,518,464.16	1,117,108,204.22
其他应收款	五.4	33,853,212.18	25,132,498.94
预付帐款	五.5	20,039,900.44	13,359,096.77
应收补贴款			
存货	五.6	227,140,217.66	235,016,791.35
待摊费用	五.7	2,103,600.42	1,392,330.59
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		2,603,292,993.27	2,328,691,492.19
长期投资：			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计		-	-
固定资产：			
固定资产原价	五.8	4,070,130,034.82	4,066,491,353.52
减：累计折旧	五.8	2,422,745,575.87	2,327,483,511.46
固定资产净值	五.8	1,647,384,458.95	1,739,007,842.06
减：固定资产减值准备	五.8	61,403,159.22	61,403,159.22
固定资产净额	五.8	1,585,981,299.73	1,677,604,682.84
工程物资			1,049,798.06
在建工程	五.9	111,349,963.40	7,538,763.43
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		1,697,331,263.13	1,686,193,244.33
无形资产及其他资产：			
无形资产	五.10	36,805,878.04	37,293,829.66
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		36,805,878.04	37,293,829.66
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		4,337,430,134.44	4,052,178,566.18

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元

负债和股东权益	附注	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债：			
短期借款	五.11	359,100,000.00	279,100,000.00
应付票据	五.12		1,650,000.00
应付帐款	五.13	37,850,130.27	48,449,256.17
预收帐款	五.14	8,306,895.16	14,256,922.55
应付工资	五.15	25,257,790.10	22,871,328.19
应付福利费		9,473,299.63	4,534,919.02
应付股利			
应交税金	五.16	1,462,655.74	6,411,664.28
其他应交款	五.17	16,240.16	34,457.44
其他应付款	五.18	28,627,614.84	17,114,584.87
预提费用		5,515,776.62	
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		475,610,402.52	394,423,132.52
长期负债：			
长期借款	五.19	439,200,000.00	254,200,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五.20	800,000.00	800,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		440,000,000.00	255,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		915,610,402.52	649,423,132.52
所有者权益：			
股本	五.21	566,280,000.00	566,280,000.00
减：已归还投资			
股本净额		566,280,000.00	566,280,000.00
资本公积	五.22	2,423,833,360.53	2,423,833,360.53
盈余公积	五.23	161,506,694.94	161,506,694.94
其中：法定公益金		80,948,139.60	80,948,139.60
现金股利	五.25	28,314,000.00	28,314,000.00
未分配利润	五.24	241,885,676.45	222,821,378.19
股东权益合计		3,421,819,731.92	3,402,755,433.66
负债和股东权益总计		4,337,430,134.44	4,052,178,566.18

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：神马实业股份有限公司

单位：元

项 目	附注	2005年1-6月	2004年1-6月
一、主营业务收入	五.26	848,613,657.65	795,067,219.25
减：折扣及折让			
主营业务收入净额		848,613,657.65	795,067,219.25
减：主营业务成本	五.26	758,594,054.72	705,395,982.92
主营业务税金及附加	五.27	2,927,549.13	2,950,248.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）		87,092,053.80	86,720,988.06
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）	五.28	4,071,108.23	7,016,109.83
减：营业费用	五.29	5,314,500.61	8,290,653.55
管理费用	五.30	40,161,031.50	36,377,422.67
财务费用	五.31	16,568,203.42	15,532,618.75
三、营业利润（亏损以“-”号表示）		29,119,426.50	33,536,402.92
加：投资收益（亏损以“-”号表示）			
补贴收入			
营业外收入	五.32		26,554.40
减：营业外支出	五.33	665,250.00	1,925,760.93
四、利润总额（亏损以“-”号表示）		28,454,176.50	31,637,196.39
减：所得税	五.34	9,389,878.24	9,911,700.81
五、净利润（亏损以“-”号表示）		19,064,298.26	21,725,495.58
加：年初未分配利润		222,821,378.19	226,963,405.43
六、可供分配的利润		241,885,676.45	248,688,901.01
减：提取法定盈余公积金			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		241,885,676.45	248,688,901.01
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八：未分配利润		241,885,676.45	248,688,901.01

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：神马实业股份有限公司 2005年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		369,390,179.34
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		
现金流入小计		369,390,179.34
购买商品、接受劳务支付的现金		222,222,828.95
支付给职工以及为职工支付的现金		53,251,189.92
支付的各项税费		54,911,966.92
支付的其他与经营活动有关的现金		
现金流出小计		330,385,985.79
经营活动产生的现金流量净额		39,004,193.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		103,811,199.97
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		103,811,199.97
投资活动产生的现金流量净额		-103,811,199.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		384,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		384,100,000.00
偿还债务所支付的现金		119,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,509,626.32
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		134,609,626.32
筹资活动产生的现金流量净额		249,490,373.68
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		184,683,367.26

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

现金流量表（续）

编制单位：神马实业股份有限公司

2005年6月30日

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	金 额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		19,064,298.26
加：计提的资产减值准备		-
固定资产折旧		95,262,064.41
无形资产摊销		487,951.62
长期待摊费用摊销		-
待摊费用的减少（减：增加）		711,269.83
预提费用的增加（减：减少）		5,515,776.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		16,568,203.42
投资损失（减：收益）		-
递延税项贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		7,876,573.69
经营性应收项目的减少（减：增加）		-102,153,437.68
经营性应付项目的增加（减：减少）		-4,328,506.62
其 他		
经营活动产生的现金流量净额		39,004,193.55
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		651,802,213.93
减：现金的期初余额		467,118,846.67
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		184,683,367.26

公司负责人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：