证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2024-032

神马实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。

立信 2023 年度业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 7 家（含本公司）。

2、投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 12 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	李振	2003 年	2007 年	2019 年	2024 年
拟签字注册会计师	李汉	2010 年		2024 年	2024 年
质量控制复核合伙人	权计伟	2006 年	2007 年	2018 年	2024 年

（1）项目合伙人从业经历

姓名：李振

时间	上市公司名称	职务
2023 年	中建西部建设股份有限公司	签字合伙人
2022 年	北方长龙新材料技术股份有限公司	签字合伙人
2021-2023 年	中建环能科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	质量控制合伙人
2022 年	北方铜业股份有限公司	质量控制合伙人
2022-2023 年	河南能煤科技发展股份有限公司	质量控制合伙人

（2）签字注册会计师从业经历

姓名：李汉

李汉，注册会计师，高级会计师，近三年主要从事安阳钢铁集团有限责任公司、郑州大学建设科技集团有限公司、洛阳旅游发展集团有限公司、航天电工集团有限公司等国有企业的年报审计工作。

（3）质量控制复核人近三年从业经历

姓名：权计伟

时间	上市公司名称	职务
2021 年 -2023 年	启迪药业集团股份公司	项目合伙人
2021 年	北京博睿宏远数据科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年 -2023 年	华海清科股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2022 年	北京纳兰德科技股份有限公司	项目合伙人
2021 年 -2023 年	北京清大天达光电科技股份有限公司	项目合伙人
2022 年 -2023 年	北京妙音数科股份有限公司	项目合伙人
2023 年	京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司	项目合伙人
2023 年	北京普祺医药科技股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	中原环保股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京致远互联软件股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	奥美医疗用品股份有限公司	质量控制复核人
2023 年	北京中迪投资股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	中国航发动力股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	嘉友国际物流股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	佛燃能源集团股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	绿景控股股份有限公司	质量控制复核人
2021 年	天津七一二通信广播股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

	本期（2024 年）	上期（2023 年）	增减%
财务报表审计收费金额（万元）	68	68	0.00
内控审计收费金额（万元）	55	55	0.00

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2024 年 4 月 25 日董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（二）董事会的审议和表决情况

2024 年 4 月 25 日公司第十一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

神马实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600810　证券简称：神马股份

神马实业股份有限公司
2024 年第一季度报告

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		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,354,623,840.04		12.29
归属于上市公司股东的净利润	30,836,805.47		–
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,240,595.24		–
经营活动产生的现金流量净额	91,598,581.96		611.41
基本每股收益（元 / 股）	0.03		–
稀释每股收益（元 / 股）	0.03		–
加权平均净资产收益率(%)	0.47		增加 0.74 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	33,124,702,367.51	31,442,197,458.38	6.08
归属于上市公司股东的所有者权益	7,865,751,469.35	7,830,886,001.74	0.45

（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	8,555,446.36	
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	321,632.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,830,871.88	
少数股东权益影响额（税后）	2,449,996.69	
合计	4,596,210.23	

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的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 _ 本报告期	–	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 _ 本报告期	–	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
基本每股收益(元 / 股)_ 本报告期	–	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
稀释每股收益(元 / 股)_ 本报告期	–	主要原因是主要原材料采购成本下降所致。
预付款项 _ 本报告期末	76.89	主要原因为本期预付材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产 _ 本报告期末	−39.27	主要原因为平煤神马融资租赁公司的融资租赁业务按期回款所致。
开发支出 _ 本报告期末	69.90	主要原因是部分研发项目已完成期初实验开发，开发阶段的支出资本化所致。
应付票据 _ 本报告期末	31.83	主要原因为本期签发票据支付材料款增加所致。
合同负债 _ 本报告期末	102.64	主要原因是本期预收货款增加所致。
应交税费 _ 本报告期末	−30.47	主要原因是本期缴纳企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债 _ 本报告期末	−42.14	主要原因是一年内到期的长期借款到期偿还所致。
其他流动负债 _ 本报告期末	59.29	主要原因是确认的待转销项税额增加所致。
长期借款 _ 本报告期末	34.90	主要原因为本期短期借款置换为长期借款较多及项目贷款提款增加所致。
税金及附加 _ 本报告期	−35.73	主要原因是房产税、土地使用税今年一季度较去年减少所致。
其他收益 _ 本报告期	77.32	主要原因是本期享受进项税加计抵减所致。
营业外支出 _ 本报告期	−89.04	主要原因是由于上年同期缴纳滞纳金所致。
所得税费用 _ 本报告期	−34.42	主要原因是神马股份下属的尼龙化工公司利润较同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	611.41	主要原因是本期销售回款较同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额 _ 本报告期	−70.94	主要原因是归还到期贷款所致。
其他非流动资产 _ 本报告期末	52.11	主要原因是预付的设备款和工程款增加所致。

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	40,675	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	60.75		质押	141,648,000
河南资产管理有限公司	国有法人	36,548,258	3.50		未知	
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	其他	12,780,130	1.22		未知	
王越平	境内自然人	4,988,095	0.48		未知	
香港中央结算有限公司	其他	4,964,844	0.48		未知	
林云方	境内自然人	3,370,000	0.32		未知	
杨素芹	境内自然人	3,354,600	0.32		未知	
王丽人	境内自然人	2,735,978	0.26		未知	
财通基金－徐桂芹－财通基金玉泉 893 号单一资产管理计划	其他	2,735,978	0.26		未知	
李茜	境内自然人	1,909,110	0.18		未知	
前 10 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			
			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		
河南资产管理有限公司	36,548,258		人民币普通股	36,548,258		
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	12,780,130		人民币普通股	12,780,130		
王越平	4,988,095		人民币普通股	4,988,095		
香港中央结算有限公司	4,964,844		人民币普通股	4,964,844		
林云方	3,370,000		人民币普通股	3,370,000		
杨素芹	3,354,600		人民币普通股	3,354,600		
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		
李茜	1,909,110		人民币普通股	1,909,110		
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。					
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；股东王越平通过普通证券账户持有公司股份 276,000 股，通过信用账户持有公司 4,712,095 股；股东林云方通过普通证券账户持有公司股份 360,000 股，通过信用证券账户持有数量为 3,010,000 股；股东杨素芹通过普通证券账户持有公司股份 14,600 股，通过信用证券账户持有数量为 3,340,000 股；股东李茜通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有数量为 1,909,110 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

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,900,416,127.41	8,616,747,084.84
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		
应收账款	1,652,995,004.53	1,290,331,873.51
应收款项融资	817,009,803.06	1,092,427,581.67
预付款项	548,445,911.91	310,051,366.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,895,699.77	80,942,619.43
其中：应收利息	26,343,974.94	720,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,880,372,947.79	1,481,766,155.22
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	189,805,783.90	312,560,897.81
其他流动资产	583,664,975.28	539,961,129.47
流动资产合计	14,661,606,253.65	13,724,788,708.75
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	2169608803	2049588628
长期股权投资	1,037,942,663.11	1,030,901,944.88
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	8,082,521,976.89	8,239,242,668.48
在建工程	4,533,420,481.56	4,134,754,825.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,328,844.11	41,336,939.29
无形资产	1,251,385,803.90	1,268,892,505.44
其中：数据资源		
开发支出	37,390,589.08	22,007,854.81
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	80,127,678.92	83,574,426.01
递延所得税资产	108,395,066.94	108,307,634.20
其他非流动资产	1,121,474,206.1	737,301,323.30
非流动资产合计	18,463,096,113.86	17,717,408,749.63
资产总计	33,124,702,367.51	31,442,197,458.38
流动负债：		
短期借款	3,891,014,610.59	3,722,491,557.71
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	720,724,624.93	546,726,956.84
应付账款	1,618,780,235.46	1,792,322,158.06
预收款项		
合同负债	309,598,972.63	152,782,359.57
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	40,886,968.79	40,394,233.99
应交税费	29,007,057.73	41,715,801.72
其他应付款	274,427,482.57	326,185,767.66
其中：应付利息	1,536,117.63	4,892,582.56
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	1,629,560,837.70	2,816,574,466.46
其他流动负债	31,560,602.08	19,813,005.41
流动负债合计	8,545,561,392.48	9,459,006,307.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,690,451,842.44	6,442,183,960.53
应付债券	2,838,186,772.12	2,813,804,001.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	36,348,241.57	36,473,797.93
长期应付款	1,007,356,112.23	852,847,716.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,170,770.00	13,170,770.00
递延收益	109,977,265.56	104,807,041.92
递延所得税负债	24,409,732.98	24,406,131.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,719,900,676.90	10,287,693,419.87
负债合计	21,265,462,069.38	19,746,699,727.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,044,178,900.00	1,044,178,658.00
其他权益工具	221,647,909.36	221,648,057.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,824,480,193.65	2,824,478,411.98
减：库存股	99,606,324.72	98,606,444.08
其他综合收益		
专项储备	22,988,425.95	17,961,759.07
盈余公积	558,377,873.38	558,377,873.38
一般风险准备		
未分配利润	3,293,684,491.73	3,262,847,686.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,865,751,469.35	7,830,886,001.74
少数股东权益	3,993,488,828.78	3,864,611,729.35
所有者权益（或股东权益）合计	11,859,240,298.13	11,695,497,731.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,124,702,367.51	31,442,197,458.38

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：娄彦伟

合并利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	3,354,623,840.04	2,987,590,658.32
其中：营业收入	3,354,623,840.04	2,987,590,658.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,314,754,283.35	2,965,885,185.20
其中：营业成本	2,975,041,542.58	2,609,568,325.13
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	18,482,038.07	28,755,465.46
销售费用	20,048,172.07	18,634,296.85
管理费用	127,584,030.83	139,684,227.74
研发费用	93,351,765.19	79,303,301.17
财务费用	80,246,734.61	89,939,568.85
其中：利息费用	129,263,120.30	95,330,285.51
利息收入	−56,005,207.36	−29,716,870.13
加：其他收益	17,739,221.29	10,003,977.07
投资收益（损失以"−"号填列）	7,040,718.23	−8,093,570.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,040,718.23	−8,093,570.11
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	−3,520.00
资产减值损失（损失以"−"号填列）	−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）	66,947,541.46	23,619,400.08
加：营业外收入	664,152.01	614,070.84
减：营业外支出	342,519.57	3,124,371.80
四、利润总额（亏损总额以"−"号填列）	67,269,173.90	21,109,099.12
减：所得税费用	12,476,193.82	19,023,667.28
五、净利润（净亏损以"−"号填列）	54,792,980.08	2,085,431.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"−"号填列）	54,792,980.08	2,085,431.84
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）	30,836,805.47	−21,556,181.57
2.少数股东损益（净亏损以"−"号填列）	23,956,174.61	23,641,613.41
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	54,792,980.08	2,085,431.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	30,836,805.47	−21,556,181.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	23,956,174.61	23,641,613.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元 / 股）	0.03	−0.02
（二）稀释每股收益（元 / 股）	0.03	−0.02

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：娄彦伟

合并现金流量表

2024 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	2024 年第一季度	2023 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	2,891,792,731.84	2,703,911,613.44
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	114,225,731.19	31,525,556.45
收到其他与经营活动有关的现金	115,997,055.69	65,940,981.91
经营活动现金流入小计	3,122,015,518.72	2,801,378,151.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,453,972,386.95	2,167,433,402.39
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	225,983.60	
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	331,049,812.87	334,208,087.50
支付的各项税费	116,874,405.06	194,581,547.94
支付其他与经营活动有关的现金	128,294,348.28	92,279,524.45
经营活动现金流出小计	3,030,416,936.76	2,788,502,562.28
经营活动产生的现金流量净额	91,598,581.96	12,875,589.52
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		1,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	448,848.89	222,808,889.56
投资活动现金流入小计	448,848.89	235,701,927.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	784,665,777.42	552,469,867.77
投资支付的现金		256,186,445.86
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	280,141,241.44	411,802,365.72
投资活动现金流出小计	1,064,807,018.86	1,220,458,679.35
投资活动产生的现金流量净额	−1,064,358,169.97	−984,756,751.37
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	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,996,777,881.91	5,843,645,406.56
收到其他与筹资活动有关的现金	425,051,445.45	865,231,343.49
筹资活动现金流入小计	4,523,909,327.36	7,208,876,750.05
偿还债务支付的现金	2,697,649,583.33	1,979,335,780.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,677,786.26	133,974,602.31
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	364,976,181.36	522,873,111.10
筹资活动现金流出小计	3,195,303,550.95	2,636,183,493.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,328,605,776.41	4,572,693,256.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,623.43	1,188,219.67
五、现金及现金等价物净增加额	355,854,811.83	3,602,000,314.46
加：期初现金及现金等价物余额	7,340,670,444.94	7,617,743,617.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,696,525,256.77	11,219,743,932.21

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：娄彦伟

（三）2024 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

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2024-031

神马实业股份有限公司
十一届三十五次董事会决议公告

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三十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 4 月 25 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事樊亚平先生、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 2024 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：2024-032）。

该议案已于 2024 年 4 月 25 日经董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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（详见公司临时公告：2024-033）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案（详见公司临时公告：2024-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第二项和第三项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

神马实业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2024-033

神马实业股份有限公司
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：

● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 5,000 万元人民币，累计为其担保数量为 233,651.88 万元人民币

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 674,744.84 万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称"聚碳材公司"）在中国进出口银行河南省分行工商企业代付贸易融资 5,000 万元即将到期，聚碳材公司为保障生产经营需求，拟在中国进出口银行河南省分行申请续作工商企业代付贸易融资 5,000 万元人民币，期限一年，保证金 500 万元。本公司拟为此融资提供全额连带责任保证担保，担保金额为 5,000 万元。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 674,744.84 万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司股东大会批准。

公司第十一届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《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的议案》，表决结果为：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。本次担保尚需本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司

注册资本：12 亿元

住　所：河南省平顶山市叶县叶廉路与叶公大道交叉口东 2km 处

法定代表人：李东安

经营范围：聚碳酸酯（PC）、双酚 A 的生产及销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许