证券代码：600810　　证券简称：神马股份

神马实业股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,235,723,353.19	-2.72	10,205,961,010.22	8.21
归属于上市公司股东的净利润	-27,695,706.68	-127.61	26,672,099.99	-62.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,760,834.28	-139.02	8,700,625.35	-83.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	51,764,693.52	109.13
基本每股收益(元/股)	-0.03	-126.52	0.03	-63.51
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-112.5	0.02	-71.43
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	下降0.95个百分点	0.34	下降0.53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	29,734,985,825.76	31,442,197,458.38		-5.43
归属于上市公司股东的所有者权益	7,625,957,704.91	7,830,886,001.74		-2.62

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	-80,948.37	2,831,736.94	
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	9,225,651.96	21,629,434.68	
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	640,503.22	249,720.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,345,110.49	2,465,949.28	
少数股东权益影响额（税后）	374,968.72	4,273,468.53	
合计	7,065,127.60	17,971,474.64	

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	-127.61	主要由于本期利润较同期减少所致。
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	-139.02	主要由于本期利润较同期减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-63.51	主要由于本期利润较同期减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-71.43	主要由于本期利润较同期减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-62.09	主要由于本期利润较同期减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-83.28	主要由于本期利润较同期减少所致。
基本每股收益_本报告期	-126.52	主要由于本期利润较同期减少所致。
稀释每股收益_本报告期	-112.5	主要由于本期利润较同期减少所致。
预付款项_本报告期末	51.14	主要原因是本期预付材料款增加所致。
其他应收款_本报告期末	346.41	主要原因是应收集团公司聚碳材料股权转让款余款增加所致。
固定资产_本报告期末	-41.55	主要原因是本期剥离聚碳材料公司导致固定资产余额减少所致。
在建工程_本报告期末	37.37	主要原因是由于本期工程项目增加投资所致。
开发支出_本报告期末	173.23	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。
其他非流动资产_本报告期末	36.73	主要是重分类至一年以上的预付的设备、工程、材料等预付款项增加所致。
短期借款_本报告期末	-51.01	主要原因是本期短期借款到期归还所致。
应付票据_本报告期末	54.59	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	61.43	主要原因是本期预收货款增加所致。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-61.20	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	56.32	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	39.23	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。
长期应付款_本报告期末	-76.82	主要原因是本期剥离聚碳材料公司导致长期应付款余额减少所致。
预计负债_本报告期末	-100.00	主要原因是本期剥离聚碳材料公司导致预计负债余额减少所致。
库存股_本报告期末	93.64	主要原因是本期回购股份导致库存股增加所致。
投资收益_年初至报告期末	86.72	主要是对联营企业按权益法核算确认的投资收益同比大幅增加所致。
信用减值损失_年初至报告期末	-105.16	主要由于去年同期信用减值损失冲回所致。
资产减值损失_年初至报告期末	-89.90	主要由于去年同期资产减值损失冲回所致。
少数股东损益_年初至报告期末	-41.46	主要是控股子公司净利润较去年同期有所下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	109.13	主要是由于支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期下降所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-91.24	主要是压减融资规模，到期贷款本续作所致。

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	38,731	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	60.75	0	无	
河南资产管理有限公司	国有法人	36,548,258	3.50	0	无	
神马实业股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	27,360,530	2.62	0	无	
王越平	境内自然人	6,127,785	0.59	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	5,333,417	0.51	0	无	
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	4,706,031	0.45	0	无	
杨素芹	境内自然人	3,829,600	0.37	0	无	
林云方	境内自然人	3,210,000	0.31	0	无	
王丽人	境内自然人	2,735,978	0.26	0	无	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,657,881	0.25	0	无	
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		
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	27,360,530	人民币普通股	27,360,530		
王越平	6,127,785	人民币普通股	6,127,785		
香港中央结算有限公司	5,333,417	人民币普通股	5,333,417		
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	4,706,031	人民币普通股	4,706,031		
杨素芹	3,829,600	人民币普通股	3,829,600		
林云方	3,210,000	人民币普通股	3,210,000		
王丽人	2,735,978	人民币普通股	2,735,978		
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,657,881	人民币普通股	2,657,881		
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9月30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238,300股，通过信用证券账户持有数量为5,889,485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3,815,000股；股东林云方通过普通证券账户持有公司股份200,000股，通过信用证券账户持有数量为3,010,000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

单位：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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	538,231	0.05	98,800	0.009	4,706,031	0.45	0	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	470,800	0.05	48,800	0.005	2,657,881	0.25	0	0

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9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,425,887,548.99	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	1,437,290,368.24	1,290,331,873.51
应收款项融资	1,182,907,489.39	1,092,427,581.67
预付款项	468,621,925.73	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	361,333,578.43	80,942,619.43
其中：应收利息	720,000.00	720,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,455,599,820.19	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	333,218,048.12	312,560,897.81
其他流动资产	669,125,712.59	539,961,129.47
流动资产合计	13,333,984,491.68	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	2,487,864,175.72	2,049,588,627.98
长期股权投资	1,234,608,658.97	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	4,816,046,609.21	8,239,242,668.48
在建工程	5,679,865,684.79	4,134,754,825.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35312653.72	41,336,939.29
无形资产	895,900,474.65	1,268,892,505.44
其中：数据资源		
开发支出	60,131,143.10	22,007,854.81
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	73,059,712.06	83,574,426.01
递延所得税资产	108,599,248.39	108,307,634.20
其他非流动资产	1,008,112,973.47	737,301,323.30
非流动资产合计	16,401,001,334.08	17,717,408,749.63
资产总计	29,734,985,825.76	31,442,197,458.38
流动负债：		
短期借款	1,823,683,333.33	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	845,188,087.74	546,726,956.84
应付账款	1,412,732,761.22	1,792,322,158.06
预收款项		
合同负债	246,643,901.06	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	34,958,379.66	40,394,233.99
应交税费	32,730,842.13	41,715,801.72
其他应付款	261,390,979.80	326,185,767.66
其中：应付利息	8,586,340.85	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	1,092,944,771.34	2,816,574,466.46
其他流动负债	30,971,431.64	19,813,005.41
流动负债合计	5,781,244,487.92	9,459,006,307.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,969,153,762.68	6,442,183,960.53
应付债券	2,884,591,679.50	2,813,804,001.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,152,544.02	36,473,797.93
长期应付款	197,679,326.84	852,847,716.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		13,170,770.00
递延收益	101,412,569.39	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	12,209,399,615.41	10,287,693,419.87
负债合计	17,990,644,103.33	19,746,699,727.29
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,044,180,494.00	1,044,178,658.00
其他权益工具	221,646,948.88	221,648,057.13
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,824,492,053.12	2,824,478,411.98
减：库存股	190,943,417.28	98,606,444.08
其他综合收益		
专项储备	19,985,651.12	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	3,148,218,101.69	3,262,847,686.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,625,957,704.91	7,830,886,001.74
少数股东权益	4,118,384,017.52	3,864,611,729.35
所有者权益(或股东权益)合计	11,744,341,722.43	11,695,497,731.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,734,985,825.76	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：娄延伟

合并利润表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	10,205,961,010.22	9,431,445,309.85
其中：营业收入	10,205,961,010.22	9,431,445,309.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,164,358,103.07	9,344,182,307.85
其中：营业成本	9,075,580,891.79	8,277,213,517.73
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	81,723,047.20	88,322,466.55
销售费用	60,330,735.83	64,470,349.02
管理费用	346,739,734.13	343,148,250.88
研发费用	385,502,534.40	343,996,469.06
财务费用	214,481,159.72	227,031,254.61
其中：利息费用	332,344,081.83	330,397,120.20
利息收入	-122,423,692.55	-111,003,324.79
加：其他收益	39,890,322.78	33,614,505.88
投资收益(损失以"-"号填列)	21,327,385.73	11,422,052.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,341,171.11	-626,952.72
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)	-1,771,494.18	34,328,343.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,266,137.72	22,431,680.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,694.65	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	103,312,564.55	189,059,585.17
加：营业外收入	3,892,384.96	3,849,617.33
减：营业外支出	3,960,125.80	5,014,017.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,244,823.71	187,895,185.13
减：所得税费用	35,247,041.01	46,939,530.40
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	67,997,782.70	140,955,654.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	67,997,782.70	140,955,654.73
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)	26,672,099.99	70,358,608.45
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	41,325,682.71	70,597,046.28
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	67,997,782.70	140,955,654.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	26,672,099.99	70,358,608.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	41,325,682.71	70,597,046.28
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.07

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：娄延伟

合并现金流量表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
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	7,795,243,705.98	8,106,677,536.95
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		
收到再保险业务现金净额		
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	206,754,967.01	149,373,745.39
收到其他与经营活动有关的现金	804,082,018.84	1,850,457,966.06
经营活动现金流入小计	8,806,080,691.83	10,106,509,248.40
购买商品、接受劳务支付的现金	6,994,202,983.03	7,098,392,751.40
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	876,948,151.44	893,162,651.37
支付的各项税费	349,613,751.18	392,676,671.50
支付其他与经营活动有关的现金	533,551,112.66	2,289,373,994.38
经营活动现金流出小计	8,754,315,998.31	10,673,606,068.65
经营活动产生的现金流量净额	51,764,693.52	-567,096,820.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		58,553,038.42
取得投资收益收到的现金	14,691,060.80	21,533,176.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	583,685.60	4,620,745.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	267,120,339.12	171,540,568.52
收到其他与投资活动有关的现金	205,449,166.88	195,191,396.74
投资活动现金流入小计	487,844,252.40	451,438,925.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,005,844,890.68	1,671,513,835.02
投资支付的现金	225,573,524.52	757,965,830.84
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	623,627,483.14	604,088,472.05
投资活动现金流出小计	2,855,045,898.34	3,033,568,137.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,367,201,645.94	-2,582,129,211.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	488,905,031.52	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	7,291,676,913.42	10,197,852,681.94
收到其他与筹资活动有关的现金	849,333,490.61	1,536,640,862.39
筹资活动现金流入小计	8,629,915,435.55	12,234,493,544.33
偿还债务支付的现金	6,128,351,109.17	6,422,525,003.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,206,212.62	558,381,337.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,783,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,596,654,698.91	770,963,885.16
筹资活动现金流出小计	8,237,212,020.70	7,751,870,226.49
筹资活动产生的现金流量净额	392,703,414.85	4,482,623,317.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,470,257.37	20,555,629.82
五、现金及现金等价物净增加额	-1,916,263,280.2	1,353,952,915.43
加：期初现金及现金等价物余额	7,405,419,761.52	7,617,743,617.75
六、期末现金及现金等价物余额	5,489,156,481.32	8,971,696,533.18

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：娄延伟

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10月29日

证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2024-125

神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限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：平煤神马融资租赁有限公司

● 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5,000万元人民币

● 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624,552.84万元人民币

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（简称融资租赁公司）为满足经营资金需求，拟通过包含但不限于应收租金质押/转让的方式向招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行申请银行借款敞口5000万元整，期限为3年的流动资金贷款，公司拟为融资租赁公司本次贷款提供连带责任保证担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司第十一届董事会第四十七次会议于2024年10月29日召开，会议审议通过了《关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为624,552.84万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

成立日期：2014年08月13日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室

注册资本：40,000万元

法定代表人：蒋自立

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

股权结构：神马实业股份有限公司持100%股份

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

截止2023年12月31日平煤神马融资租赁公司资产总额245,939.40万元，负债总额196,428.38万元，净资产49,511.02万元，净利润6,435.36万元，资产负债率79.87%（经审计）；截止2024年6月30日平煤神马融资租赁公司资产总额292,248.75万元，负债总额242,222.10万元，净资产50,026.65万元，净利润515.63 万元，资产负债率82.88%（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次担保为连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为5,000万元人民币。

四、董事会意见

为满足融资租赁公司经营资金需求，公司决定为融资租赁公司本次5,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，本公司及控股子公司累计对外担保金额为624,552.84万元人民币，占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的79.76%；本公司对控股子公司的累计对外担保金额为361,298.55万元人民币，占本公司2023年12月31日审计净资产783,088.60万元的46.14%；本公司控股子公司累计对外担保金额为14,407.95万元人民币。本公司及控股子公司均无逾期担保。

特此公告。

神马实业股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：600810　证券简称：神马股份　公告编号：2024-128

神马实业股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年11月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第七次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月19日　10点00分

召开地点：公司东配楼二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月19日

至2024年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案	√
2	关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案	√
3	关于增加公司2024年日常关联交易预计额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2024年10月31日上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、对中小投资者单独计票的议案：2、3

3、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600810	神马股份	2024/11/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、股东类别：A股股东

2、登记方式：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书附后）、法人股东账户卡和股票交易交割单到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证、股东账户卡和股票交易交割单到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书（授权委托书附后）。外地股东可通过信函、传真方式登记。

3、登记时间：2024年11月18日

上午8:30——11:30 下午3:30——6:00

4、登记地点：公司北大门（平顶山市建设路中段63号）

六、其他事项

联系人：陈立伟

联系电话：0375—3921231

传真：0375—3921500

邮编：467000

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称