

河北金牛化工股份有限公司

600722

2010 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 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，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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	祁泽民
主管会计工作负责人姓名	李爱华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张树林

公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增 减(%)
总资产(元)	1,593,754,845.61	1,553,187,185.34	2.61
所有者权益（或股东权益）(元)	-1,656,116,060.29	-1,568,866,953.12	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	-3.93	-3.66	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-158,495.92		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0003		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期 比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-24,170,680.57	-89,769,349.29	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.21	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.21	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	60,073.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,682,427.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,277,137.75
所得税影响额	-755,726.48
少数股东权益影响额（税后）	-2,329,753.71
合计	-12,620,117.34

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	30,014	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
冀中能源股份有限公司	127,654,800	人民币普通股
中国光大银行深圳分行	17,832,683	人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司	15,009,337	人民币普通股
张本	6,687,510	人民币普通股
深圳市贵速实业发展有限公司	5,678,317	人民币普通股
上海丽华房地产有限公司	3,800,000	人民币普通股
孙平	2,147,000	人民币普通股
刘苑	1,950,400	人民币普通股
边成学	1,900,000	人民币普通股
马云龙	1,556,798	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

1、资产负债指标变动情况

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减比例(%)	变动原因
应收票据	21,307,544.88	57,929,902.58	-63.22	公司采购原材料增加所致
存货	197,806,088.54	113,527,310.47	74.24	公司采购原材料增加所致
在建工程	281,707,450.23	199,997,359.01	40.86	离子膜项目配套工程建设

2、利润表指标变动情况

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减比例(%)	变动原因
营业收入	816,394,775.52	755,199,214.10	8.10	本报告期，公司新增8万吨离子膜烧碱生产所致。
营业成本	807,814,726.59	725,402,300.17	11.36	本报告期原料价格有所上涨所致
利润总额	-88,575,101.06	-38,612,988.07	不适用	本报告期原料价格有所上涨所致
归属于母公司的所有者的净利润	-89,769,349.29	-40,731,059.50	不适用	本报告期原料价格有所上涨所致

3. 现金流量表指标变动情况

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	增减变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-158,495.92	173,161,543.72	不适用	公司采购原材料增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,891,714.31	-62,570,775.29	不适用	因上年同期续建离子膜项目所需资金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	-20,777,961.06	-97,269,952.63	不适用	本报告期偿还重整债权较上期减少所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	<p>2007年12月21日，冀中能源股份有限公司以竞拍方式竞得公司控股权，于2008年3月28日完成直接持股12,765.48万股股份的过户手续，成为公司控股股东，冀中能源股份及其控股股东冀中能源集团有限责任公司就重组本公司相关事宜进行了承诺。截至本报告期末，该承诺处于严格履行中。各项承诺如下：</p> <p>(1) 冀中能源股份收购本公司完成后，自觉遵守并严格履行《沧州化学工业股份有限公司重整计划》。</p> <p>(2) 在冀中能源股份作为公司控股股东及实际控制人期间，与公司在人员、财务、机构、资产、业务等方面相互独立。</p> <p>(3) 冀中能源股份及其控制的其他企业与本公司之间目前不存在同业竞争。本次收购完成后，冀中能源股份及其控制的其他企业将不从事与本公司之间可能存在同业竞争的业务。</p> <p>(4) 冀中能源股份及其控制的其他企业严格按照有关规定尽量避免与本公司发生关联交易，如确实无法避免，冀中能源股份将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《沧州化学工业股份有限公司章程》的有关规定规范与本公司之间的关联交易行为，不损害本公司及本公司中小股东的合法权益。</p> <p>(5) 自冀中能源股份竞拍取得本公司12,765.48万股股份之日起三年内，冀中能源股份不转让竞拍取得的上述股份，亦不会将上述股份对外提供质押担保。</p>	上述承诺事项正在履行中，未有违背承诺事项发生。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期无现金分红。

河北金牛化工股份有限公司
 法定代表人: 祁泽民
 2010年10月16日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	19,035,446.48	52,863,617.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,307,544.88	57,929,902.58
应收账款	18,778,195.04	10,044,149.14
预付款项	82,334,873.06	60,339,006.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,300,708.22	9,841,754.55
买入返售金融资产		
存货	197,806,088.54	113,527,310.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	347,562,856.22	304,545,740.60
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	300,000.00	300,000.00
投资性房地产		
固定资产	880,584,445.27	939,486,882.42
在建工程	281,707,450.23	199,997,359.01
工程物资	13,005,346.11	36,926,561.14
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	70,594,747.78	71,930,642.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,246,191,989.39	1,248,641,444.74
资产总计	1,593,754,845.61	1,553,187,185.34
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		300,000.00
应付账款	1,107,711,912.76	1,005,663,947.62
预收款项	88,246,739.01	96,879,151.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,540,788.04	21,918,102.42
应交税费	60,952,460.01	51,079,046.50
应付利息	6,807,064.16	6,807,064.16
应付股利		
其他应付款	124,835,041.62	96,377,465.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,714,094,005.60	1,579,024,777.79
非流动负债：		
长期借款	91,699,041.06	93,574,041.06
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	254,994,035.69	259,958,131.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,163,973,786.04	1,163,973,786.04
非流动负债合计	1,510,666,862.79	1,517,505,958.95
负债合计	3,224,760,868.39	3,096,530,736.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积	293,554,494.27	293,805,774.56
减：库存股		
专项储备	4,451,261.77	1,679,739.36
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-2,454,210,069.50	-2,364,440,720.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	-1,656,116,060.29	-1,568,866,953.12
少数股东权益	25,110,037.51	25,523,401.72
所有者权益合计	-1,631,006,022.78	-1,543,343,551.40
负债和所有者权益总计	1,593,754,845.61	1,553,187,185.34

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,921,566.74	48,837,856.79
交易性金融资产		
应收票据	19,637,544.88	57,929,902.58
应收账款	7,472,983.68	3,414,672.36
预付款项	74,508,087.82	57,091,199.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,407,474.41	18,920,040.64
存货	193,052,514.74	112,069,327.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	322,000,172.27	298,262,998.95
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,242,909.18	166,242,909.18
投资性房地产		
固定资产	752,920,466.18	808,000,541.98
在建工程	79,773,522.96	1,129,430.59
工程物资	6,495,435.17	30,350,496.80
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,242,361.10	66,464,374.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,091,674,694.59	1,072,187,753.44
资产总计	1,413,674,866.86	1,370,450,752.39
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,055,640,640.45	957,828,780.42
预收款项	56,350,895.80	69,872,615.43
应付职工薪酬	24,145,108.92	21,229,967.34
应交税费	60,736,732.95	49,751,925.01
应付利息	6,807,064.16	6,807,064.16
应付股利		
其他应付款	67,075,130.45	29,506,101.80

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,570,755,572.73	1,434,996,454.16
非流动负债：		
长期借款	89,199,041.06	89,199,041.06
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	254,812,155.69	259,776,251.85
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,163,973,786.04	1,163,973,786.04
非流动负债合计	1,507,984,982.79	1,512,949,078.95
负债合计	3,078,740,555.52	2,947,945,533.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	421,420,000.00	421,420,000.00
资本公积	294,080,335.77	294,080,335.77
减：库存股		
专项储备	4,451,261.77	1,679,739.36
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-2,463,685,539.37	-2,373,343,109.02
所有者权益（或股东权益）合计	-1,665,065,688.66	-1,577,494,780.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,413,674,866.86	1,370,450,752.39

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

4.2

合并利润表

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	316,726,080.09	209,564,685.34	816,394,775.52	755,199,214.10
其中：营业收入	316,726,080.09	209,564,685.34	816,394,775.52	755,199,214.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	335,900,232.31	238,718,725.19	895,435,239.43	785,604,124.41
其中：营业成本	312,593,662.53	211,657,825.49	807,814,726.59	725,402,300.17
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加	938,326.00	790,164.11	2,353,445.48	2,438,248.30
销售费用	8,700,376.26	7,055,726.53	23,421,315.86	17,288,688.30
管理费用	12,708,164.25	17,639,049.67	37,635,189.86	42,506,436.43
财务费用	959,703.27	3,754,129.44	24,378,607.70	13,441,371.65
资产减值损失		-2,178,170.05	-168,046.06	-15,472,920.44
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)				
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-19,174,152.22	-29,154,039.85	-79,040,463.91	-30,404,910.31
加：营业外收入	1,549,159.69	4,369,617.61	10,201,148.46	5,381,145.38
减：营业外支出	6,055,503.08	3,326,774.60	19,735,785.61	13,589,223.14
其中：非流动资产 处置损失	179.00		179.00	3,511,397.62
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-23,680,495.61	-28,111,196.84	-88,575,101.06	-38,612,988.07
减：所得税费用	343,392.46	393,436.52	858,892.73	1,607,314.17
五、净利润(净亏损以“-”	-24,023,888.07	-28,504,633.36	-89,433,993.79	-40,220,302.24

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-24,170,680.57	-28,985,678.99	-89,769,349.29	-40,731,059.50
少数股东损益	146,792.50	481,045.63	335,355.50	510,757.26
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07	-0.21	-0.10
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.07	-0.21	-0.10

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

母公司利润表

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	287,535,549.98	182,193,828.94	756,226,717.07	705,339,892.09
减：营业成本	292,204,858.24	191,268,668.59	766,680,423.66	695,639,610.04
营业税金及附加	107,564.07	146,111.51	429,647.30	605,319.71
销售费用	1,846,321.77	959,158.36	3,742,323.75	3,735,927.37
管理费用	11,354,307.42	16,059,147.97	33,120,731.58	37,841,309.81
财务费用	924,191.12	3,626,290.75	24,177,114.41	13,016,086.64
资产减值损失		-2,178,170.06	219,359.16	-13,217,479.53
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)				
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-18,901,692.64	-27,687,378.18	-72,142,882.79	-32,280,881.95
加：营业外收入	461,466.41	1,503,382.52	1,530,169.53	1,906,609.54
减：营业外支出	6,049,613.69	3,326,774.60	19,729,717.09	13,143,331.21
其中：非流动资产 处置损失				3,510,381.12
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-24,489,839.92	-29,510,770.26	-90,342,430.35	-43,517,603.62
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-24,489,839.92	-29,510,770.26	-90,342,430.35	-43,517,603.62
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：祁泽民

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	367,760,134.17	575,758,870.26
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,420,785.86	733,246.52
收到其他与经营活动有关的现金	64,405,829.65	31,088,133.50
经营活动现金流入小计	434,586,749.68	607,580,250.28
购买商品、接受劳务支付的现金	319,640,528.00	210,183,951.04
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,967,522.08	99,065,758.91
支付的各项税费	14,380,152.66	13,302,589.74
支付其他与经营活动有关的现金	32,757,042.86	111,866,406.87
经营活动现金流出小计	434,745,245.60	434,418,706.56
经营活动产生的现金流量净额	-158,495.92	173,161,543.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	190,900.00	6,090,576.92
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		797,066.18
投资活动现金流入小计	190,900.00	6,887,643.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	13,082,614.31	69,458,418.39
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	13,082,614.31	69,458,418.39

投资活动产生的现金流量净额	-12,891,714.31	-62,570,775.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	180,000,000.00	85,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	191,825,499.70	167,793,236.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,952,461.36	14,403,316.86
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		73,399.43
筹资活动现金流出小计	200,777,961.06	182,269,952.63
筹资活动产生的现金流量净额	-20,777,961.06	-97,269,952.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		307.96
五、现金及现金等价物净增加额	-33,828,171.29	13,321,123.76
加：期初现金及现金等价物余额	52,863,617.77	15,797,480.15
六、期末现金及现金等价物余额	19,035,446.48	29,118,603.91

公司法定代表人：祁泽民 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	315,921,923.74	537,571,069.54
收到的税费返还	1,977,907.21	344,422.52
收到其他与经营活动有关的现金	53,546,210.44	21,586,972.63
经营活动现金流入小计	371,446,041.39	559,502,464.69
购买商品、接受劳务支付的现金	274,961,679.94	196,778,631.31
支付给职工以及为职工支付的现金	62,936,887.11	93,375,929.88
支付的各项税费	5,659,475.98	6,882,716.25
支付其他与经营活动有关的现金	12,990,125.33	93,472,640.19
经营活动现金流出小计	356,548,168.36	390,509,917.63
经营活动产生的现金流量净额	14,897,873.03	168,992,547.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	190,000.00	6,090,576.92
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		785,129.59
投资活动现金流入小计	190,000.00	6,875,706.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,329,480.31	68,430,829.80
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		

投资活动现金流出小计	31,329,480.31	68,430,829.80
投资活动产生的现金流量净额	-31,139,480.31	-61,555,123.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	189,950,499.70	160,863,236.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,724,183.07	13,969,770.76
支付其他与筹资活动有关的现金		72,912.68
筹资活动现金流出小计	198,674,682.77	174,905,919.78
筹资活动产生的现金流量净额	-18,674,682.77	-94,905,919.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		307.96
五、现金及现金等价物净增加额	-34,916,290.05	12,531,811.95
加：期初现金及现金等价物余额	48,837,856.79	81,245,224.45
六、期末现金及现金等价物余额	13,921,566.74	93,777,036.40

公司法定代表人：祁泽民 主管会计工作负责人：李爱华 会计机构负责人：张树林