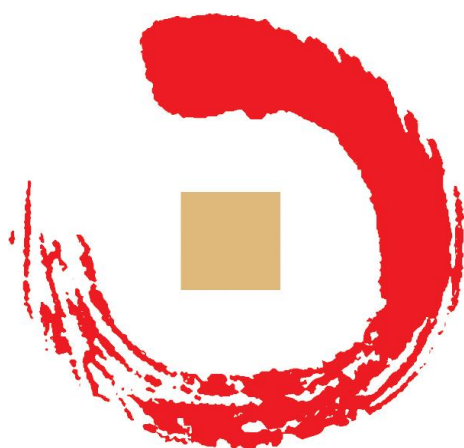


河北金牛化工股份有限公司

2013 年第三季度报告



二〇一三年十月

目 录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	12

§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	赫孟合
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

公司负责人赫孟合、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

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,778,908,667.69	2,829,538,279.70	-1.79
归属于上市公司股东的净资产	1,026,136,546.27	1,292,927,846.91	-20.63
归属于上市公司股东的每股净资产	1.5083	1.9005	-20.63
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,045,143.64	-50,573,756.32	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,462,369,214.04	1,429,732,352.49	2.28
归属于上市公司股东的净利润	-67,429,640.84	-32,006,389.99	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,161,058.81	-70,238,557.88	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.3549	-7.6985	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0991	-0.0759	不适用

稀释每股收益（元/股）	-0.0991	-0.0759	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		236,398.58	见说明①
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	276,250.00	828,750.00	见说明②
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		2,937,079.42	见说明③
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,042,280.79	46,750,417.98	见说明④
所得税影响额	0.03	-99.97	
少数股东权益影响额（税后）	-130,847.92	-2,021,128.04	
合计	-7,896,878.68	48,731,417.97	

说明：①主要为公司转让孙公司揭阳市华南大酒店有限公司 17.67%的股权形成。

②主要为公司控股子公司河北金牛旭阳化工有限公司（以下简称“金牛旭阳”）20万吨甲醇项目收到的中央预算内节能资金拨款 1,000 万元，预计使用年限 10 年，每年度分摊金额 100 万元；金牛旭阳甲醇余热利用项目根据《河北省财政厅、河北省发展和改革委员会关于下达 2011 年省级节能技术改造财政奖励资金的通知》（冀财建[2011]455 号），本期收到河北省财政厅关于甲醇驰放气余压利用项目的财政奖励 105 万元，预计使用年限 10 年，每年度分摊金额 10.50 万元。

③为报告期公司完成了收购控股股东冀中能源股份有限公司（以下简称“冀中能源”）所持金牛旭阳 50%股权，对金牛旭阳合并报表形成。

④主要为公司收到沧化集团破产管理人支付的部分职工安置补偿款和收回公司以前年度因为西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）、陕西东盛药业股份有限公司（以下简称“东盛药业”）担保形成的债权。

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				30,349 户	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冀中能源股份有限公司	国有法人	56.08	381,554,476	258,899,676	0
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	3.04	20,687,654	0	0
谭力静	境内自然人	0.39	2,629,000	0	0
张玉宝	境内自然人	0.33	2,215,001	0	0
张来福	境内自然人	0.26	1,760,000	0	0
张克勤	境内自然人	0.20	1,391,800	0	0
刘苑	境内自然人	0.20	1,355,600	0	0
丰汇世通（北京）投资有限公司	未知	0.19	1,294,118	0	0
华宝证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.17	1,143,100	0	0
杨丹	境内自然人	0.16	1,100,000	0	0
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
冀中能源股份有限公司	122,654,800		人民币普通股		
河北建设投资集团有限责任公司	20,687,654		人民币普通股		
谭力静	2,629,000		人民币普通股		
张玉宝	2,215,001		人民币普通股		
张来福	1,760,000		人民币普通股		
张克勤	1,391,800		人民币普通股		
刘苑	1,355,600		人民币普通股		
丰汇世通（北京）投资有限公司	1,294,118		人民币普通股		
华宝证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,143,100		人民币普通股		
杨丹	1,100,000		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

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减比例(%)	变动原因
货币资金	418,928,664.21	661,153,735.16	-36.64	主要是本期支付 40 万吨项目资金所致
应收票据	80,254,472.85	142,307,049.15	-43.60	主要是票据结算原材料采购增加所致
应收账款	9,307,778.62	1,783,755.60	421.81	主要是子公司金牛旭阳滚动结算增加所致
应收股利		2,980,514.07	不适用	主要是本期收回引大入港输水有限公司（以下简称“引大入港”）股利所致
存货	257,519,959.58	166,784,563.94	54.40	主要是原材料库存增加所致
工程物资	36,383,174.68	21,257,717.28	71.15	主要是建设 40 万吨项目所致
递延所得税资产	52,757.81	2,391,566.74	-97.79	主要是根据中国证监会会计部函[2013]232 号文件，对递延所得税资产进行调整所致
其他非流动资产	170,403,940.57	24,370,000.00	599.24	主要是 40 万吨 PVC 树脂项目预付款项增加所致
应交税费	1,056,658.44	7,151,673.36	-85.23	主要是子公司金牛旭阳本期抵扣进项税较多所致
长期借款	225,000,000.0	50,000,000.02	350.00	主要是公司新增委托贷款所致
应付利息	717,500.00	1,496,152.01	-52.04	主要是子公司金牛旭阳应付利息减少所致
交易性金融负债	286,200.00		不适用	主要是子公司金牛旭阳开展套期保值业务产生账面浮亏所致

2、利润表指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	3,211,698.83	4,762,391.02	-32.56	主要是本期毛利率降低，以及抵扣进项税较多，应交税金减少所致
资产减值损失	8,401,372.90	-19,398,287.83	不适用	主要是公司上年同期收回部分欠款所致
投资收益	291,164.01	2,785,626.41	-89.55	主要是公司上年同期转让引大入港股权取得部分投资收益所致
营业利润	-113,483,863.23	-16,899,115.16	不适用	主要是本期主营营业成本

				增加所致
营业外收入	58,496,654.02	4,363,029.06	1240.73	主要是收回东盛集团、东盛药业债权所致
营业外支出	10,826,900.31	5,121,007.61	111.42	主要是部分装置停产检修所致
所得税费用	2,625,037.73	806,998.60	225.28	主要是根据中国证监会会计部函[2013]232号文件,对递延所得税资产进行调整所致
归属于母公司股东的净利润	-67,429,640.84	-32,006,389.99	不适用	主要是本期亏损增加所致
少数股东损益	-1,295,706.41	13,542,297.68	不适用	主要是本期子公司金牛旭阳亏损所致

单位:元 币种:人民币

项目	2013年7-9月	2012年7-9月	增减比例(%)	变动原因
营业收入	311,992,053.76	442,959,122.22	-29.57	主要是部分装置停产检修,产量减少所致;
营业税金及附加	109,418.72	1,624,763.35	-93.27	主要是部分装置停产检修,收入减少所致;
资产减值损失	6,221,391.75	47,317.22	13,048.26	主要是本期提取的存货减值所致
营业利润	-62,698,256.02	-29,381,968.17	不适用	主要是本期亏损增加所致
营业外收入	298,693.20	1,163,989.06	-74.34	主要是水泥分公司增值税返还减少所致
营业外支出	8,069,153.99	4,151,058.42	94.39	主要是部分装置停产检修所致;
归属于母公司股东的净利润	-69,313,744.19	-34,425,700.29	不适用	主要是本期亏损增加所致
少数股东损益	-1,153,920.13	1,964,112.62	不适用	主要是本期子公司金牛旭阳亏损所致

3、现金流量表指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减比例(%)	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	75,306,036.47	48,810,279.38	54.28	主要是收回东盛集团、东盛药业

				的债权所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	1,843,846.15	-95.50	主要是上年同期处置固定资产较多所致
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,481,291.31	32,014,269.41	357.55	主要是 40 万吨 PVC 树脂项目支付款项增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,447,800.00	0.00	不适用	主要是公司购买金牛旭阳 50% 股权所致
偿还债务支付的现金	160,995,000.00	328,870,498.09	-51.05	主要是上年同期偿还委托贷款较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	77,347,954.06	1,544,870,121.22	-94.99	主要是上期非公开发行股票募集资金所致
期末现金及现金等价物余额	403,528,664.21	1,512,958,122.84	-73.33	主要是募集资金补充流动资金并支付 40 万吨项目款项所致

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

为最大限度地发挥募集资金的作用，降低财务费用，公司于 2012 年 10 月 9 日、2013 年 4 月 9 日，分别召开 2012 年第三次临时股东大会和 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 73,000 万元用于补充公司流动资金。根据上述决议，此次补充流动资金期限于 2013 年 10 月 11 日到期。2013 年 10 月 10 日，公司已经将上述 73,000 万元闲置超募资金全部归还至募集资金专项账户(详见 2012 年 10 月 10 日、2013 年 4 月 10 日、2013 年 10 月 11 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告)。

②报告期内，公司积极推进 40 万吨 PVC 项目的建设，截止报告期末，40 万吨 PVC 项目累计投资 38,072.65 万元，其中，第三季度完成投资 11,390.62 万元。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	本报告期取得的进展
与再融资相关承诺	其他	冀中能源	<p>冀中能源承诺以人民币 16 亿元的现金、按 6.18 元/股（定价基准日即金牛化工第六届董事会第四次会议公告日前 20 个交易日金牛化工股票交易均价的 90%）认购金牛化工非公开发行的不超过 25,890 万股 A 股股票，该等股票自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。</p> <p>在本次发行定价基准日至发行日期间，若金牛化工发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，认购价格及股数亦将作相应调整。</p>	是	是	冀中能源严格履行承诺，以人民币 16 亿元的现金，按 6.18 元/股认购了公司 258,899,676 股股票，并严格履行股份锁定承诺。
其他	其他	冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。</p> <p>3、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p>	否	是	承诺方严格履行相关承诺
其他	其他	冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，就规范与金牛化工之间的关联交易事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、金牛化工有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本单</p>	否	是	承诺方严格履行相关承诺

			<p>位及关联方将与金牛化工依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。</p> <p>2、本单位保证不要求或接受金牛化工在任何一项市场公平交易中给予本单位的条件优于第三者给予的条件。</p> <p>3、本单位保证将依照金牛化工的公司章程参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移金牛化工的资金、利润，保证不损害金牛化工其他股东的合法权益。</p> <p>4、若违反上述声明和保证，本单位将对相关行为给金牛化工造成的损失向金牛化工进行赔偿。</p>			
其他	其他	冀中能源集团、冀中能源	<p>为保障金牛化工及其中小股东的合法权益，本单位就金牛化工独立性事宜，在此不可撤销地承诺如下：</p> <p>1、保证金牛化工人员独立。（1）保证金牛化工的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本单位及本单位其他关联公司；（2）保证金牛化工的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、金牛化工公司章程的有关规定选举产生；保证金牛化工的高级管理人员在金牛化工专职工作，不在本单位及本单位其他关联公司之间双重任职；（3）保证本单位推荐出任金牛化工董事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本单位不干预金牛化工董事会和股东大会已经做出的人事任免决定；</p> <p>2、保证金牛化工资产独立完整。（1）保证金牛化工具有独立完整的资产，金牛化工的资产全部能处于金牛化工的控制之下，并为金牛化工独立拥有和运营；（2）保证本单位及本单位之控股子公司或其他为本单位控制的企业不以任何方式违法违规占有金牛化工的资金、资产；</p> <p>3、保证金牛化工的财务独立。（1）保证金牛化工建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；</p>	否	是	承诺方严格履行相关承诺

			<p>(2) 保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度；(3) 保证金牛化工保持自己独立的银行帐户，不与本单位共用银行账户；(4) 保证金牛化工的财务人员独立，不在本单位兼职和领取报酬；(5) 保证金牛化工依法独立纳税；(6) 保证金牛化工能够独立作出财务决策，本单位不干预金牛化工的资金使用调度；</p> <p>4、保证金牛化工机构独立。(1) 保证金牛化工的机构设置独立于本单位，并能独立自主地运作；(2) 保证金牛化工办公机构和生产经营场所与本单位分开；建立健全的组织机构体系，保证金牛化工董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本单位职能部门之间的从属关系；</p> <p>5、保证金牛化工业务独立。(1) 保证金牛化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，金牛化工具有面向市场独立自主经营的能力；(2) 保证除通过行使股东权利之外，不对金牛化工的业务活动进行干预；(3) 保证本单位及本单位的控股子公司或为本单位控制的企业不在中国境内外从事与金牛化工相竞争的业务；(4) 保证尽可能减少金牛化工与本单位及本单位关联公司之间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。</p>			
重大资产购买	重大资产购买	冀中能源集团、冀中能源	<p>金牛化工以支付现金方式购买冀中能源持有的河北旭阳化工有限公司 50% 股权的交易完成后，为避免冀中能源及其控股股东冀中能源集团，以及前述企业控制的其他企业与金牛化工之间出现同业竞争的情形，冀中能源集团、冀中能源出具承诺如下：</p> <p>1、冀中能源集团将金牛化工作为集团旗下(含冀中能源)化工业务的唯一整合平台。</p> <p>2、由于冀中能源集团控制的河北峰煤焦化有限公司年产 30 万吨(一期年产 10 万吨，二期年产 20 万吨) 甲醇项目尚未完成竣工验收，冀中能源集团及峰煤焦化计划在该项目完成竣工验收后，与金牛化工协商，尽快启动以合法及适当的方式将峰煤焦化年产 30 万吨甲醇生产线资产和业务注入金牛化工。</p>	否	是	峰煤焦化公司尚未完成竣工验收工作

			3、冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业将与金牛化工协商，履行相关批准程序，尽快启动以合法及适当的方式将冀中能源集团、冀中能源控制的符合条件的其他化工类资产（含股权）注入金牛化工，使金牛化工逐步成为具有一定规模的化工类上市公司。			
其他	其他	冀中能源集团、冀中能源	<p>为进一步减少和规范与金牛化工之间发生的关联交易，作为其实际控制人、控股股东，冀中能源集团、冀中能源作出承诺如下：</p> <p>1、冀中能源将严格按照《公司法》等现行法律法规以及金牛化工公司章程的有关规定行使股东权利。</p> <p>2、在金牛化工股东大会对涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务。</p> <p>3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行为。</p> <p>4、在任何情况下，不要求金牛化工为冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业提供任何形式的担保。</p> <p>5、若冀中能源集团、冀中能源及其控制的其他企业与金牛化工发生必要之关联交易，将严格遵循市场原则和公平、公正、公开的原则，按照金牛化工公司章程和《股票上市规则》等有关法律法规的规定，遵循审议程序、履行信息披露义务，从制度上保证金牛化工的利益不受损害，保证不发生通过关联交易损害金牛化工及中小股东权益的情况。</p>	否	是	承诺方严格履行了承诺

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

河北金牛化工股份有限公司

法定代表人:赫孟合

2013年10月18日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	418,928,664.21	661,153,735.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,254,472.85	142,307,049.15
应收账款	9,307,778.62	1,783,755.60
预付款项	83,959,313.87	95,318,002.08
应收利息		
应收股利		2,980,514.07
其他应收款	7,694,914.60	6,732,083.35
买入返售金融资产		
存货	257,519,959.58	166,784,563.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,875,701.47	12,116,645.71
流动资产合计	868,540,805.20	1,089,176,349.06
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	703,576.59	
投资性房地产		
固定资产	1,181,536,170.98	1,266,109,993.23
在建工程	437,876,614.51	341,390,102.70
工程物资	36,383,174.68	21,257,717.28
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,411,627.35	84,842,550.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,757.81	2,391,566.74
其他非流动资产	170,403,940.57	24,370,000.00
非流动资产合计	1,910,367,862.49	1,740,361,930.64
资产总计	2,778,908,667.69	2,829,538,279.70
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	107,995,000.00
交易性金融负债	286,200.00	
应付票据		
应付账款	364,565,940.68	311,372,734.79
预收款项	74,057,024.69	80,391,318.94

应付职工薪酬	11,060,752.56	9,733,485.22
应交税费	1,056,658.44	7,151,673.36
应付利息	717,500.00	1,496,152.01
应付股利		
其他应付款	171,268,014.98	159,935,123.86
一年内到期的非流动负债	603,333,333.32	603,333,333.32
其他流动负债	1,105,000.00	1,105,000.00
流动负债合计	1,325,450,424.67	1,282,513,821.50
非流动负债：		
长期借款	225,000,000.02	50,000,000.02
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,677,916.67	6,506,666.67
非流动负债合计	230,773,885.69	56,602,635.69
负债合计	1,556,224,310.36	1,339,116,457.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	680,319,676.00
资本公积	1,654,190,401.29	1,854,638,201.29
减：库存股		
专项储备	5,792,653.33	4,706,513.13
盈余公积	89,015,542.19	89,015,542.19
未分配利润	-1,403,181,726.54	-1,335,752,085.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,026,136,546.27	1,292,927,846.91
少数股东权益	196,547,811.06	197,493,975.60
所有者权益合计	1,222,684,357.33	1,490,421,822.51
负债和所有者权益总计	2,778,908,667.69	2,829,538,279.70

公司法定代表人：赫孟合

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

2013 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	355,527,700.76	615,532,099.40
交易性金融资产		
应收票据	20,003,006.15	74,039,103.15
应收账款	241,104.48	690,140.15
预付款项	46,336,060.24	37,715,205.06
应收利息		
应收股利		2,980,514.07
其他应收款	39,334,567.48	43,858,069.11
存货	238,581,926.20	152,624,469.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,131,402.01	11,155,750.55
流动资产合计	706,155,767.32	938,595,350.65
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	354,364,004.26	169,607,407.80
投资性房地产		
固定资产	743,470,108.60	787,553,857.36
在建工程	235,385,202.42	145,272,957.90
工程物资	30,041,461.49	14,916,004.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,382,611.56	61,429,583.05
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	166,362,019.04	24,370,000.00
非流动资产合计	1,590,005,407.37	1,203,149,810.20
资产总计	2,296,161,174.69	2,141,745,160.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	330,777,425.80	272,696,180.23
预收款项	32,247,480.23	50,829,134.96
应付职工薪酬	9,349,809.78	7,369,621.38
应交税费	807,968.80	164,662.84
应付利息		
应付股利		

其他应付款	150,444,294.21	151,476,748.30
一年内到期的非流动负债	570,000,000.00	570,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,093,626,978.82	1,052,536,347.71
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	95,969.00	95,969.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,095,969.00	95,969.00
负债合计	1,293,722,947.82	1,052,632,316.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	680,319,676.00
资本公积	1,764,472,501.45	1,780,163,704.99
减：库存股		
专项储备	396,675.61	
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
未分配利润	-1,521,418,879.36	-1,450,038,790.02
所有者权益（或股东权益）合计	1,002,438,226.87	1,089,112,844.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,296,161,174.69	2,141,745,160.85

公司法定代表人：赫孟合

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	311,992,053.76	442,959,122.22	1,462,369,214.04	1,429,732,352.49
其中：营业收入	311,992,053.76	442,959,122.22	1,462,369,214.04	1,429,732,352.49
二、营业总成本	374,581,181.83	472,341,090.39	1,576,144,241.28	1,449,417,094.06
其中：营业成本	322,029,229.55	424,824,754.71	1,430,556,516.34	1,325,305,470.61
营业税金及附加	109,418.72	1,624,763.35	3,211,698.83	4,762,391.02
销售费用	4,204,229.88	5,735,100.10	16,794,592.24	17,844,697.08
管理费用	27,999,149.15	23,784,614.84	77,404,585.63	69,589,773.74
财务费用	14,017,762.78	16,324,540.17	39,775,475.34	51,313,049.44
资产减值损失	6,221,391.75	47,317.22	8,401,372.90	-19,398,287.83
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-286,200.00		-286,200.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	177,072.05		291,164.01	2,785,626.41
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	163,964.05		132,243.16	718,788.60
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-62,698,256.02	-29,381,968.17	-113,770,063.23	-16,899,115.16
加：营业外收入	298,693.20	1,163,989.06	58,496,654.02	4,363,029.06
减：营业外支出	8,069,153.99	4,151,058.42	10,826,900.31	5,121,007.61
其中：非流动资产处 置损失			93,507.65	12,756.74
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-70,468,716.81	-32,369,037.53	-66,100,309.52	-17,657,093.71
减：所得税费用	-1,052.49	92,550.14	2,625,037.73	806,998.60
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-70,467,664.32	-32,461,587.67	-68,725,347.25	-18,464,092.31
归属于母公司所有者的净 利润	-69,313,744.19	-34,425,700.29	-67,429,640.84	-32,006,389.99
少数股东损益	-1,153,920.13	1,964,112.62	-1,295,706.41	13,542,297.68
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.1019	-0.0817	-0.0991	-0.0759
(二)稀释每股收益	-0.1019	-0.0817	-0.0991	-0.0759
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-70,467,664.32	-32,461,587.67	-68,725,347.25	-18,464,092.31
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-69,313,744.19	-34,425,700.29	-67,429,640.84	-32,006,389.99
归属于少数股东的综合收 益总额	-1,153,920.13	1,964,112.62	-1,295,706.41	13,542,297.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,937,079.42 元。

公司法定代表人：赫孟合

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	189,510,512.10	268,141,073.55	800,395,765.96	947,469,327.64
减：营业成本	207,675,889.60	267,237,953.14	801,500,006.33	910,038,473.87
营业税金及附加	55,143.12	138,487.72	371,005.81	389,118.07
销售费用	2,275,147.23	2,043,682.33	9,204,079.41	8,859,228.98
管理费用	23,068,164.39	18,235,043.78	63,126,062.25	53,324,399.75
财务费用	10,639,387.97	13,294,470.65	30,543,093.11	39,255,078.69
资产减值损失	5,343,238.49	51,787.15	13,598,659.95	-17,064,615.31
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)				16,902,611.77
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				978,406.56
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-59,546,458.70	-32,860,351.22	-117,947,140.90	-30,429,744.64
加：营业外收入	39,760.00	64,100.00	57,388,123.00	993,699.70
减：营业外支出	8,067,486.52	892,658.42	10,821,071.44	1,028,686.68
其中：非流动资 产处置损失			93,507.65	12,756.74
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-67,574,185.22	-33,688,909.64	-71,380,089.34	-30,464,731.62
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-67,574,185.22	-33,688,909.64	-71,380,089.34	-30,464,731.62
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	-67,574,185.22	-33,688,909.64	-71,380,089.34	-30,464,731.62

公司法定代表人：赫孟合

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

2013 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	900,408,585.80	757,814,541.44
收到的税费返还		917,499.70
收到其他与经营活动有关的现金	75,306,036.47	48,810,279.38
经营活动现金流入小计	975,714,622.27	807,542,320.52
购买商品、接受劳务支付的现金	766,714,666.56	672,944,681.89
支付给职工以及为职工支付的现金	87,911,001.32	74,622,617.09
支付的各项税费	41,912,485.77	47,153,797.05
支付其他与经营活动有关的现金	58,131,324.98	63,394,980.81
经营活动现金流出小计	954,669,478.63	858,116,076.84
经营活动产生的现金流量净额	21,045,143.64	-50,573,756.32
二、投资活动产生的现金流量：		
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	83,000.00	1,843,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		79,052.05
投资活动现金流入小计	83,000.00	35,382,898.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,481,291.31	32,014,269.41
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,447,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	772,077.34	
投资活动现金流出小计	347,701,168.65	32,014,269.41
投资活动产生的现金流量净额	-347,618,168.65	3,368,628.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,591,999,997.68
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	280,000,000.00	330,000,000.00
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	280,000,000.00	1,921,999,997.68
偿还债务支付的现金	160,995,000.00	328,870,498.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,657,045.94	45,621,154.31
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		2,638,224.06
筹资活动现金流出小计	202,652,045.94	377,129,876.46
筹资活动产生的现金流量净额	77,347,954.06	1,544,870,121.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,674.25
五、现金及现金等价物净增加额	-249,225,070.95	1,497,669,667.94
加：期初现金及现金等价物余额	652,753,735.16	15,288,454.90
六、期末现金及现金等价物余额	403,528,664.21	1,512,958,122.84

公司法定代表人：赫孟合

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
2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	297,285,061.06	337,907,799.79
收到的税费返还		917,499.70
收到其他与经营活动有关的现金	72,419,401.78	45,008,353.80
经营活动现金流入小计	369,704,462.84	383,833,653.29
购买商品、接受劳务支付的现金	308,439,636.66	331,225,632.23
支付给职工以及为职工支付的现金	76,564,638.33	62,452,819.25
支付的各项税费	6,389,769.12	5,410,800.43
支付其他与经营活动有关的现金	60,205,918.75	52,534,176.84
经营活动现金流出小计	451,599,962.86	451,623,428.75
经营活动产生的现金流量净额	-81,895,500.02	-67,789,775.46
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	83,000.00	1,843,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,460,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	83,000.00	35,303,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,761,003.88	31,028,820.82
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	200,447,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	346,208,803.88	31,028,820.82
投资活动产生的现金流量净额	-346,125,803.88	4,275,025.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,591,999,997.68
取得借款收到的现金	200,000,000.00	180,000,000.00
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	200,000,000.00	1,771,999,997.68
偿还债务支付的现金		180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,983,094.74	39,632,411.18
支付其他与筹资活动有关的现金		868,899.68
筹资活动现金流出小计	31,983,094.74	220,501,310.86
筹资活动产生的现金流量净额	168,016,905.26	1,551,498,686.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,674.25
五、现金及现金等价物净增加额	-260,004,398.64	1,487,988,610.94
加：期初现金及现金等价物余额	615,532,099.40	7,100,992.51
六、期末现金及现金等价物余额	355,527,700.76	1,495,089,603.45

公司法定代表人：赫孟合

主管会计工作负责人：李爱华

会计机构负责人：张树林