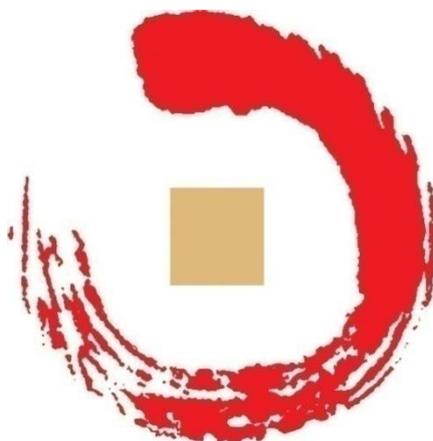


# 河北金牛化工股份有限公司 2014 年第三季度报告



二〇一四年十月十八日

# 目 录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	17

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 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）张树林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	2,862,782,665.93	2,954,016,927.74	-3.09
归属于上市公司股东的净资产	743,161,706.67	923,907,696.84	-19.56
	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	19,624,115.00	21,045,143.64	-6.75
	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	1,236,941,626.60	1,462,369,214.04	-15.42
归属于上市公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	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	-178,227,432.96	-116,161,058.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-21.7758	-5.3549	不适用

基本每股收益 (元/股)	-0.2667	-0.0991	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.2667	-0.0991	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		-2,057.30	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	1,129,150.00	说明: 主要为公司子公司金牛旭阳 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), 截至本报告期末, 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 132.625 万元, 预计使用年限 10 年, 每年度分摊金额 10.50 万元; 公司根据《沧州临港经济技术开发

			区管委会关于 2012 年园区循环化改造示范试点补助（启动）资金分配方案的通知》（港管字[2012]80 号），截至本报告期末，收到沧州临港经济技术开发区管委会拨付的补助资金 30 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保			

值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	806,372.17	-3,660,341.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-406,355.52	-673,329.65	
合计	676,266.65	-3,206,578.52	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					31,197		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	

冀中能源股份有限公司		381,554,476	56.08	258,899,676	无		国有法人
河北建设投资集团有限责任公司		20,687,654	3.04		无		国有法人
张郁芬		6,888,800	1.01		无		境内自然人
王道来		3,803,300	0.56		无		境内自然人
张来福		2,180,000	0.32		无		境内自然人
刘云飞		1,450,000	0.21		无		境内自然人
程洪亮		1,350,000	0.20		无		境内自然人
杨绍明		1,273,750	0.19		无		境内自然人
陶富宏		1,143,114	0.17		质押	1,143,114	境内自然人
陈莲妹		990,000	0.15		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
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					
张郁芬	6,888,800	人民币普通股					
王道来	3,803,300	人民币普通股					
张来福	2,180,000	人民币普通股					
刘云飞	1,450,000	人民币普通股					
程洪亮	1,350,000	人民币普通股					
杨绍明	1,273,750	人民币普通股					
陶富宏	1,143,114	人民币普通股					
陈莲妹	990,000	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司通过电话或上网查询等方式了解了公司前 10 名股东的基本情况，未知其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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例(%)	变动原因
货币资金	114,900,600.60	540,368,646.85	-78.74	主要由于本期支付40万吨PVC项目工程款所致
应收账款	20,550,705.69	15,505,056.48	32.54	主要由于子公司河北金牛物流有限公司应收账款增加所致
其他流动资产	50,836,939.47	19,318,166.42	163.16	主要由于公司续建40万吨PVC项目购置固定资产较多待抵扣进项税增加所致。
在建工程	1,032,660,223.93	606,607,727.79	70.24	主要由于公司40万吨PVC项目工程增加所致
工程物资	29,004,066.45	41,767,108.86	-30.56	主要由于转入40万吨PVC在建工程所致
短期借款	100,000,000.00	198,000,000.00	-49.49	主要由于本期偿还部分借款所致
应付账款	584,444,676.58	362,383,057.65	61.28	主要由于购买原材料、设备款增加所致
应交税费	5,215,008.44	1,237,877.29	3,21.29	主要由于子公司河北金牛旭阳化工有限公司应交税费增加所致
应付利息	121,291.67	615,000.00	-80.28	主要由于子公司金牛旭阳借款减少所致
一年内到期的非流动负债	225,000,000.01	153,333,333.32	46.74	主要由于公司本期一年内到期的长期借款增加所致。

## 2、利润表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例(%)	变动原因
营业收入	1,236,941,626.60	1,462,369,214.04	-15.42	主要由于本期主要产品PVC销量减少和子公司河北金牛物流有限公司营业收入减少所致
财务费用	52,096,724.06	39,775,475.34	30.98	主要由于贷款平均占用余额增加所致
资产减值损失	21,308,047.64	8,401,372.90	153.63	主要由于本期对部分产品和原材料提取减值准备增加所致

投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.55	主要由于子公司金牛旭阳开展甲醇期货业务实现收益所致
营业外收入	2,596,133.17	58,496,654.02	-95.56	主要由于上年同期收到东盛债权所致
营业外支出	5,129,382.04	10,826,900.31	-52.62	主要由于本期检修比上年延迟所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,143,440.84	不适用	主要由于本期主要原材料 EDC 价格上涨造成 PVC 成本较上年同期增加与上年同期收到东盛集团等公司债权较多所致
少数股东损益	7,275,859.43	-1,295,706.41	不适用	主要由于本期子公司河北金牛旭阳化工有限公司利润增加所致

3、现金流量表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减比例%	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-239,852,181.22	-347,618,168.65	不适用	主要由于公司上年同期收购金牛旭阳 50% 股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	120,000,000.00	280,000,000.00	-57.14	主要由于本期借款减少所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，2013 年 10 月 18 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将 50,000 万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起 12 个月，即在 2014 年 10 月 18 日前归还用于暂时补充公司流动资金的上述 50,000 万元。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。（具体内容详见 2013 年 10 月 19 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《河北金牛化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

2、公司年产 40 万吨 PVC 树脂项目进展情况：

截止本报告期末，公司年产 40 万吨 PVC 项目累计投入 916,768,018.21 元。由于公司所处临港化工园区近几年建设较快，需要对公司化学品罐区至厂区的原料长输管线路由原方案进行调整，因调整方案沟通与协调工作量大，导致项目进度较计划大幅延后。公司化学品罐区至厂区的原料长输管线路由方案于 2014 年 6 月份调整完毕，影响了公司化学品罐区的施工进度。

### 3、23 万吨聚氯乙烯和 8 万吨氯碱生产装置仍处停产检修期

为确保公司现有生产装置安全有效运行及与 40 万吨聚氯乙烯在建项目顺利并行，根据公司安排，自 2014 年 9 月 19 日起，对现有 23 万吨聚氯乙烯和 8 万吨氯碱生产装置进行技术改造和停产检修。目前仍处停产检修状态。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	未能及时履行应说明下一步计划
其他	解决关联交易	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、其他规范性文件和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>	2012-3-6	否	是		
其他	解决关联交易	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</p>	2012-3-6	否	是		

			<p>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、其他规范性文件和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</p>	2012-3-6	否	是		

		<p>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；（2）保证金牛化工具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			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。					
其他	解决同业竞争	冀中能源集团	<p>为避免冀中能源集团及其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、冀中能源集团在未来三十六个月内将峰煤焦化年产 30 万吨甲醇生产线以作价转让、持续委托管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决。</p> <p>3、冀中能源集团在未来三十六个月内将旗下控制的其他化工类资产（含股权），包括冀中能源集团惠宁化工有限公司、冀中能源邢台矿业集团有限责任公司金牛钾碱分公司、天津金牛电源材料有限责任公司、河北邢矿硅业科技有限公司以作价转让、持续经营管理纳入金牛化工，或本着对金牛化工有利的其他方式解决，使金牛化工逐步成为具有一定规模的化工类上市公司。</p>	2014-4-18	否	是		
其他	解决关联交易	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>	2012-3-6	否	是		

		<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>					
--	--	--	--	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2014年以来，公司所处氯碱行业生产经营形势严峻，公司主要产品PVC树脂、烧碱的价格始终处于低位徘徊，预计年初至下一报告期累计净利润可能为亏损。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响

公司名称	河北金牛化工股份有限公司
法定代表人	赫孟合
日期	2014年10月16日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	114,900,600.60	540,368,646.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	119,868,917.60	103,098,895.68
应收账款	20,550,705.69	15,505,056.48
预付款项	41,237,143.92	47,605,032.34
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	2,296,170.80	2,812,930.36
买入返售金融资产		
存货	124,457,577.04	175,960,421.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,836,939.47	19,318,166.42
流动资产合计	474,148,055.12	904,669,149.43
<b>非流动资产:</b>		
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	578,941.85	604,318.52
投资性房地产		

固定资产	1,052,808,652.81	1,143,988,414.22
在建工程	1,032,660,223.93	606,607,727.79
工程物资	29,004,066.45	41,767,108.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,909,628.40	82,578,814.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,583,620.07	1,480,126.01
其他非流动资产	191,089,477.30	172,321,268.30
非流动资产合计	2,388,634,610.81	2,049,347,778.31
资产总计	2,862,782,665.93	2,954,016,927.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	198,000,000.00
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		
应付账款	584,444,676.58	362,383,057.65
预收款项	54,422,880.47	73,772,430.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,731,075.13	11,821,199.28
应交税费	5,215,008.44	1,237,877.29
应付利息	121,291.67	615,000.00
应付股利		
其他应付款	179,923,168.43	176,469,846.86
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	225,000,000.01	153,333,333.32

其他流动负债	1,105,000.00	1,105,000.00
流动负债合计	1,157,963,100.73	978,737,744.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	750,000,000.00	846,666,666.68
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	4,572,916.67	5,401,666.67
非流动负债合计	754,668,885.67	852,164,302.35
负债合计	1,912,631,986.40	1,830,902,046.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	680,319,676.00
资本公积	1,645,312,920.48	1,645,312,920.48
减：库存股		
专项储备	5,349,826.37	4,661,805.06
盈余公积	89,015,542.19	89,015,542.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,676,836,258.37	-1,495,402,246.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	743,161,706.67	923,907,696.84
少数股东权益	206,988,972.86	199,207,183.93
所有者权益合计	950,150,679.53	1,123,114,880.77
负债和所有者权益总计	2,862,782,665.93	2,954,016,927.74

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

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	107,110,233.03	479,808,441.51
交易性金融资产		
应收票据	19,026,542.00	8,666,103.04
应收账款	1,749,669.97	929,458.93
预付款项	21,677,978.57	29,634,333.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,549,125.89	34,745,009.66
存货	112,258,594.86	164,182,199.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,666,041.33	14,147,268.28
流动资产合计	342,038,185.65	732,112,814.06
<b>非流动资产:</b>		
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	371,864,004.26	371,864,004.26
投资性房地产		
固定资产	653,363,779.19	703,405,525.32
在建工程	835,009,866.24	410,135,938.96
工程物资	22,662,353.26	35,425,395.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,500,484.84	59,697,106.93
开发支出		
递延所得税资产		
其他非流动资产	188,542,977.30	168,593,096.16
非流动资产合计	2,129,943,465.09	1,749,121,067.30
资产总计	2,471,981,650.74	2,481,233,881.36

<b>流动负债：</b>		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	536,397,209.67	318,836,826.29
预收款项	14,499,216.34	36,089,394.53
应付职工薪酬	5,612,929.20	9,066,341.61
应交税费	373,373.18	307,544.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	153,654,659.47	168,220,341.65
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,010,537,387.86	752,520,448.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	750,000,000.00	830,000,000.00
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	750,095,969.00	830,095,969.00
负债合计	1,760,633,356.86	1,582,616,417.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	680,319,676.00	680,319,676.00
资本公积	1,764,472,501.45	1,764,472,501.45
减：库存股		
专项储备	182,091.81	
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
一般风险准备		
未分配利润	-1,812,294,228.55	-1,624,842,966.95
所有者权益（或股东权益）合计	711,348,293.88	898,617,463.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,471,981,650.74	2,481,233,881.36

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

## 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	386,670,321.86	311,992,053.76	1,236,941,626.60	1,462,369,214.04
其中：营业收入	386,670,321.86	311,992,053.76	1,236,941,626.60	1,462,369,214.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	463,006,716.42	374,581,181.83	1,412,610,398.85	1,576,144,241.28
其中：营业成本	419,279,514.97	322,029,229.55	1,256,033,946.47	1,430,556,516.34
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				
营业税金及附加	626,028.24	109,418.72	2,660,411.48	3,211,698.83
销售费用	6,335,861.12	4,204,229.88	17,351,490.74	16,794,592.24
管理费用	22,633,569.40	27,999,149.15	63,159,778.46	77,404,585.63
财务费用	16,621,404.12	14,017,762.78	52,096,724.06	39,775,475.34

资产减值损失	-2,489,661.43	6,221,391.75	21,308,047.64	8,401,372.90
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	3,958,509.01	291,164.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		163,964.05	-25,376.67	132,243.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-76,336,394.56	-62,698,256.02	-171,710,263.24	-113,770,063.23
加：营业外收入	1,485,798.21	298,693.20	2,596,133.17	58,496,654.02
减：营业外支出	403,176.04	8,069,153.99	5,129,382.04	10,826,900.31
其中：非流动资产处置损失			2,057.30	93,507.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-75,253,772.39	-70,468,716.81	-174,243,512.11	-66,100,309.52
减：所得税费用	-45,278.00	-1,052.49	-85,360.06	2,625,037.73
五、净利润（净亏损以	-75,208,494.39	-70,467,664.32	-174,158,152.05	-68,725,347.25

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-72,749,113.30	-69,313,744.19	-181,434,011.48	-67,429,640.84
少数股东损益	-2,459,381.09	-1,153,920.13	7,275,859.43	-1,295,706.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.1069	-0.1019	-0.2667	-0.0991
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.1069	-0.1019	-0.2667	-0.0991
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-75,208,494.39	-70,467,664.32	-174,158,152.05	-68,725,347.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,749,113.30	-69,313,744.19	-181,434,011.48	-67,429,640.84
归属于少数股东的综合收益总额	-2,459,381.09	-1,153,920.13	7,275,859.43	-1,295,706.41

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	230,009,998.57	189,510,512.10	728,787,444.38	800,395,765.96
减：营业成本	266,481,274.11	207,675,889.60	789,705,413.13	801,500,006.33
营业税金及附加	9,150.40	55,143.12	111,822.44	371,005.81
销售费用	2,451,280.88	2,275,147.23	6,569,583.30	9,204,079.41
管理费用	17,706,376.00	23,068,164.39	48,375,447.81	63,126,062.25
财务费用	15,018,263.13	10,639,387.97	45,053,673.70	30,543,093.11
资产减值损失	-3,062,549.72	5,343,238.49	22,077,971.31	13,598,659.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,593,796.23	-59,546,458.70	-183,106,467.31	-117,947,140.90
加：营业外收入	390,509.83	39,760.00	783,759.83	57,388,123.00
减：营业外支出	391,392.62	8,067,486.52	5,110,420.12	10,821,071.44
其中：非流动资产处置损失				93,507.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,594,679.02	-67,574,185.22	-187,433,127.60	-71,380,089.34
减：所得税费用	1,634.00		18,134.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,596,313.02	-67,574,185.22	-187,451,261.60	-71,380,089.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-68,596,313.02	-67,574,185.22	-187,451,261.60	-71,380,089.34

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

## 合并现金流量表

2014 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)
<b>一、活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	676,404,700.11	900,408,585.80
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	366,609.83	
收到其他与经营活动有关的现金	28,528,961.98	75,306,036.47
经营活动现金流入小计	705,300,271.92	975,714,622.27
购买商品、接受劳务支付的现金	512,818,204.91	766,714,666.56
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	98,928,438.39	87,911,001.32
支付的各项税费	30,884,737.02	41,912,485.77
支付其他与经营活动有关的现金	43,044,776.60	58,131,324.98
经营活动现金流出小计	685,676,156.92	954,669,478.63
经营活动产生的现金流量净额	19,624,115.00	21,045,143.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,983,885.68	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	83,000.00
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		
投资活动现金流入小计	3,990,885.68	83,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,343,066.90	146,481,291.31
投资支付的现金	17,500,000.00	
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		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	243,843,066.90	347,701,168.65
投资活动产生的现金流量净额	-239,852,181.22	-347,618,168.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	120,000,000.00	280,000,000.00

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	120,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	266,999,999.99	160,995,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,839,980.04	41,657,045.94
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		
筹资活动现金流出小计	319,839,980.03	202,652,045.94
筹资活动产生的现金流量净额	-199,839,980.03	77,347,954.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-420,068,046.25	-249,225,070.95
加：期初现金及现金等价物余额	534,968,646.85	652,753,735.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	114,900,600.60	403,528,664.21

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

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,398,996.97	297,285,061.06
收到的税费返还	366,609.83	
收到其他与经营活动有关的现金	21,387,715.86	72,419,401.78
经营活动现金流入小计	345,153,322.66	369,704,462.84
购买商品、接受劳务支付的现金	295,949,386.77	308,439,636.66
支付给职工以及为职工支付的现金	87,320,501.82	76,564,638.33
支付的各项税费	7,369,809.43	6,389,769.12
支付其他与经营活动有关的现金	38,022,287.99	60,205,918.75
经营活动现金流出小计	428,661,986.01	451,599,962.86
经营活动产生的现金流量净额	-83,508,663.35	-81,895,500.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
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		
投资活动现金流入小计		83,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	225,718,803.42	145,761,003.88
投资支付的现金	17,500,000.00	

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	243,218,803.42	346,208,803.88
投资活动产生的现金流量净额	-243,218,803.42	-346,125,803.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	200,000,000.00
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	120,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,970,741.71	31,983,094.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	165,970,741.71	31,983,094.74
筹资活动产生的现金流量净额	-45,970,741.71	168,016,905.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-372,698,208.48	-260,004,398.64
加：期初现金及现金等价物余额	479,808,441.51	615,532,099.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	107,110,233.03	355,527,700.76

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