

公司代码：600722

公司简称：金牛化工

# 河北金牛化工股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 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.....	6
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

- 3.5 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3.6 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.7 公司负责人教光印、主管会计工作负责人洪波及会计机构负责人（会计主管人员）张玮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.8 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	1,277,687,055.41	1,284,988,972.97	-0.57
归属于上市公司股东的净资产	871,525,000.56	855,318,619.31	1.89
	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	-69,924,548.68	-72,608,606.78	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	508,096,014.87	445,902,511.71	13.95
归属于上市公司股东的净利润	15,725,803.59	237,363,505.51	-93.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,356,291.87	-105,949,860.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.8215	34.3978	减少32.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0231	0.3489	-93.38
稀释每股收益(元/股)	0.0231	0.3489	-93.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	415,171.70	415,171.70	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收 返还、减免	4,794,999.76	4,794,999.76	见说明一
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	346,250.00	898,750.00	见说明二
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	-831,373.56	-168,754.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额		-1,928.25	
少数股东权益影响额(税后)	34,975.93	-568,727.21	
合计	4,760,023.83	5,369,511.72	

说明一：

主要为：1、公司根据沧州市地方税务局沧地税函【2015】90号《关于减免河北金牛化工股份有限公司2014年度城镇土地使用税、房产税的批复》，退回已缴纳税款3,243,887.80元；2、根据沧州渤海新区地税局渤新地税函【2015】19号、39号《关于减免河北金牛化工股份有限公司2014年度城镇土地使用税、房产税的批复》，退回已缴纳税款共1,551,111.96元。

说明二：

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），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。

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

单位：股

股东总数（户）				27,587		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	
冀中能源集团有 限责任公司	204,000,000	29.99	0	无	0	国有法人
冀中能源股份有 限公司	177,262,977	26.06	0	无	0	国有法人
河北建设投资集 团有限责任公司	20,687,654	3.04	0	无	0	国有法人
金海涛	3,147,600	0.46	0	无	0	境内自然人
杨志杰	2,135,600	0.31	0	冻结	2,128,600	境内自然人
李志华	1,870,936	0.28	0	无	0	境内自然人
刘嘉贵	1,613,200	0.24	0	无	0	境内自然人
林学江	1,500,000	0.22	0	无	0	境内自然人
陈莲妹	1,460,000	0.21	0	无	0	境内自然人
刘洪军	1,379,200	0.20	0	无	0	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			
冀中能源集团有限责任公司	204,000,000	人民币普通股	204,000,000			
冀中能源股份有限公司	177,262,977	人民币普通股	177,262,977			
河北建设投资集团有限责任公司	20,687,654	人民币普通股	20,687,654			
金海涛	3,147,600	人民币普通股	3,147,600			

杨志杰	2,135,600	人民币普通股	2,135,600
李志华	1,870,936	人民币普通股	1,870,936
刘嘉贵	1,613,200	人民币普通股	1,613,200
林学江	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
陈莲妹	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
刘洪军	1,379,200	人民币普通股	1,379,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司通过电话、函证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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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	2016年9月30日	2015年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	213,835,755.32	638,659,530.21	-66.52%	主要由于本期母公司银行委托理财增加所致。
应收票据	188,005,826.84	108,695,306.01	72.97%	主要由于本期子公司金牛旭阳应收票据增加所致。
预付款项	65,865,444.60	42,844,633.90	53.73%	主要由于本期子公司金牛旭阳预付账款增加所致。
应收利息	987,388.89	0.00	100.00%	主要由于母公司银行委托理财应计利息所致。
其他应收款	735,248.41	527,423.69	39.40%	主要由于母公司本期其他应收款增加所致。
其他流动资产	444,660,264.34	91,769,754.31	384.54%	主要由于本期母公司银行委托理财增加所致。
在建工程	1,319,262.20	542,335.04	143.26%	主要由于本期子公司金牛旭阳在建工程增加所致。
其他非流动资产	2,104,000.00	1,493,171.60	40.91%	主要由于本期子公司金牛旭阳增加所致。

应付票据	0.00	50,000,000.00	-100.00%	主要由于本期子公司金牛旭阳应付票据减少所致。
预收款项	36,401,320.42	25,467,200.28	42.93%	主要由于金牛旭阳和金牛物流预收款项增加所致。
应付职工薪酬	3,505,735.32	8,531,159.89	-58.91%	主要由于剥离PVC装置相关资产所致。
应交税费	3,036,964.77	789,186.87	284.82%	主要由于本期子公司金牛旭阳应交税费增加所致。
其他应付款	45,149,732.60	21,892,978.48	106.23%	主要由于本期子公司金牛旭阳其他应付款增加所致。

## 2、利润表指标变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	增减比例	变动原因
销售费用	6,706,078.76	10,258,066.26	-34.63%	主要由于子公司金牛旭阳减少所致。
管理费用	10,530,174.75	65,456,339.38	-83.91%	主要由于剥离PVC装置相关资产所致。
财务费用	-4,396,298.54	59,629,745.75	-107.37%	主要由于上期贷款较多和本期银行委托理财产生的利息收入所致。
资产减值损失	28,072.48	3,124,098.82	-99.10%	主要由于上期提取的减值准备较多所致。
投资收益	363,011.05	413,092,505.14	-99.91%	主要由于上期公司出售PVC资产评估增值所致。
营业外支出	901,959.00	74,821,439.99	-98.79%	主要由于上期PVC装置技术改造和停产检修产生的停工损失所致。
所得税费用	9,726.04	206,739.73	-95.30%	主要由于子公司金牛物流减少所致。
少数股东损益	8,157,847.09	6,171,069.85	32.20%	主要由于金牛旭阳增加所致。

## 3、现金流量表指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月	2015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	-353,683,704.52	202,609,903.85	-274.56%	主要由于本期母公司银行委托理财增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,099,083.33	-363,562,191.99	不适用	主要由于上期偿还贷款较多所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	其他	冀中能源集团	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：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。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。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。	2012-3-6	否	是		
	解决关	冀中能	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：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。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。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。	2012-3-6	否	是		



联 交 易	源	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。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。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。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。					
解 决 关 联 交 易	冀 中 能 源 集 团	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：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。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。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。	2012-3-6	否	是		
其 他	冀 中 能 源 集 团 、 冀	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：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；2、保证金牛化工资	2012-3-6	否	是		

	中 能 源	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; 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; 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; 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。					
解 决 同 业 竞 争	冀 中 能 源 集 团	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:  冀中能源集团在未来三十六个月内将通过冀中能源峰峰集团有限公司控制的河北峰煤焦化有限公司年产 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。	2014-4-18	是	是		
解 决 关 联	冀 中 能 源	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: 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。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。3、杜绝一切非法占用上市公司金牛化工之资金、资产的行	2012-11-22	否	是		

交易	集团、冀中能源	为。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。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。						
----	---------	---	--	--	--	--	--	--

3.4 委托理财情况

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国银行沧州分行	银行理财	50,000,000	2016/8/10	2016/9/13	到期还本付息	116,438.36	50,000,000	116,438.36	是	0.00	否	否	自有	
中国银行沧州分行	银行理财	50,000,000	2016/8/30	2016/10/26	到期还本付息	210,821.92	-	-	是	0.00	否	否	自有	
中国银行沧州分行	银行理财	50,000,000	2016/9/13	2016/10/19	到期还本付息	123,287.67	50,000,000	123,287.67	是	0.00	否	否	自有	
兴业银行沧州分行	银行理财	100,000,000	2016/7/13	2016/8/17	到期还本付息	254,109.59	100,000,000	254,109.59	是	0.00	否	否	自有	
兴业银行沧	银行理财	80,000,000	2016/8/18	2016/9/21	到期还本	197,479.45	80,000,000	197,479.45	是	0.00	否	否	自有	

2016 年第三季度报告

州分行					付息										
兴业银行沧州分行	银行理财	80,000,000	2016/9/22	2016/11/23	到期还本付息	356,032.88	-	-	是	0.00	否	否	自有		
交通银行	银行理财	25,000,000	2016/7/4	2016/10/8	到期还本付息	230,136.99	25,000,000	230,136.99	是	0.00	否	否	自有		
交通银行	银行理财	50,000,000	2016/8/8	2016/11/8	到期还本付息	390,684.93	-	-	是	0.00	否	否	自有		
交通银行	银行理财	50,000,000	2016/8/18	2016/10/17	到期还本付息	246,575.34	50,000,000	246,575.34	是	0.00	否	否	自有		
交通银行	银行理财	50,000,000	2016/8/29	2016/11/29	到期还本付息	390,684.93	-	-	是	0.00	否	否	自有		
合计	/	585,000,000	/	/	/	2,516,252.06	355,000,000	1,168,027.40	/	0	/	/	/	/	
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）															0

3.5 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

公司名称	河北金牛化工股份有限公司
法定代表人	教光印
日期	2016年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	213,835,755.32	638,659,530.21
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	188,005,826.84	108,695,306.01
应收账款	6,708,823.60	5,578,924.88
预付款项	65,865,444.60	42,844,633.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	987,388.89	
应收股利		
其他应收款	735,248.41	527,423.69
买入返售金融资产		
存货	5,816,188.84	4,521,199.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	444,660,264.34	91,769,754.31
流动资产合计	926,614,940.84	892,596,772.78
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
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	340,465.55	322,658.98
投资性房地产		

固定资产	323,658,259.39	365,937,547.17
在建工程	1,319,262.20	542,335.04
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,228,498.03	21,665,369.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,421,629.40	2,431,117.94
其他非流动资产	2,104,000.00	1,493,171.60
非流动资产合计	351,072,114.57	392,392,200.19
资产总计	1,277,687,055.41	1,284,988,972.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		50,000,000.00
应付账款	57,398,454.38	70,129,655.53
预收款项	36,401,320.42	25,467,200.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,505,735.32	8,531,159.89
应交税费	3,036,964.77	789,186.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,149,732.60	21,892,978.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,105,000.00	1,105,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	176,597,207.49	207,915,181.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,362,916.67	3,191,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,362,916.67	3,191,666.67
负债合计	178,960,124.16	211,106,847.72
<b>所有者权益</b>		
股本	680,319,676.00	680,319,676.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,645,312,920.48	1,645,312,920.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,072,040.37	3,591,462.71
盈余公积	89,015,542.19	89,015,542.19
一般风险准备		
未分配利润	-1,547,195,178.48	-1,562,920,982.07
归属于母公司所有者权益合计	871,525,000.56	855,318,619.31
少数股东权益	227,201,930.69	218,563,505.94
所有者权益合计	1,098,726,931.25	1,073,882,125.25
负债和所有者权益总计	1,277,687,055.41	1,284,988,972.97

法定代表人：教光印

主管会计工作负责人：洪波

会计机构负责人：张玮

### 母公司资产负债表

2016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	182,280,757.51	540,507,510.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		



预付款项	4,701,700.00	101,700.00
应收利息	987,388.89	
应收股利		
其他应收款	379,172.55	269,862.58
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	441,194,269.04	85,904,457.77
流动资产合计	629,543,287.99	626,783,530.87
<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	242,728,962.08	242,728,962.08
投资性房地产		
固定资产	8,606,384.16	8,811,302.89
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	251,335,346.24	251,540,264.97
资产总计	880,878,634.23	878,323,795.84
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,316,978.69	16,712,032.80
预收款项	4,799,066.69	4,799,066.69
应付职工薪酬	1,761,418.30	6,082,745.70
应交税费	497,406.36	552,965.86
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,201,012.35	18,147,852.28

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	40,575,882.39	46,294,663.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	40,575,882.39	46,294,663.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	680,319,676.00	680,319,676.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,764,472,501.45	1,764,472,501.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,668,253.17	78,668,253.17
未分配利润	-1,683,157,678.78	-1,691,431,298.11
所有者权益合计	840,302,751.84	832,029,132.51
负债和所有者权益总计	880,878,634.23	878,323,795.84

法定代表人：教光印

主管会计工作负责人：洪波

会计机构负责人：张玮

## 合并利润表

2016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	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	174,045,456.58	156,463,426.20	508,096,014.87	445,902,511.71
其中：营业收入	174,045,456.58	156,463,426.20	508,096,014.87	445,902,511.71

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	164,844,590.59	180,724,317.41	490,505,816.38	545,820,354.85
其中：营业成本	160,726,535.79	145,851,634.66	475,816,641.01	405,478,908.18
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	466,362.09	243,186.72	1,821,147.92	1,873,196.46
销售费用	2,002,037.84	2,311,401.18	6,706,078.76	10,258,066.26
管理费用	3,074,492.34	18,880,074.07	10,530,174.75	65,456,339.38
财务费用	-1,528,318.05	11,527,547.42	-4,396,298.54	59,629,745.75
资产减值损失	103,480.58	1,910,473.36	28,072.48	3,124,098.82
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）		415,626,498.93	363,011.05	413,092,505.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			17,806.57	-10,181.83
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,200,865.99	391,365,607.72	17,953,209.54	313,174,662.00
加：营业外收入	5,625,216.30	277,860.00	6,842,126.18	5,388,093.08
其中：非流动资产处置利得	415,171.70		415,171.70	
减：营业外支出	900,168.40	17,479,103.52	901,959.00	74,821,439.99
其中：非流动资产处置损失				22,050.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,925,913.89	374,164,364.20	23,893,376.72	243,741,315.09
减：所得税费用	5,037.50	-2,416.07	9,726.04	206,739.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,920,876.39	374,166,780.27	23,883,650.68	243,534,575.36
归属于母公司所有者	9,968,392.31	372,034,089.98	15,725,803.59	237,363,505.51

的净利润				
少数股东损益	3,952,484.08	2,132,690.29	8,157,847.09	6,171,069.85
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
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	13,920,876.39	374,166,780.27	23,883,650.68	243,534,575.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,968,392.31	372,034,089.98	15,725,803.59	237,363,505.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,952,484.08	2,132,690.29	8,157,847.09	6,171,069.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0147	0.5469	0.0231	0.3489

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0147	0.5469	0.0231	0.3489
---------------------	--------	--------	--------	--------

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：教光印

主管会计工作负责人：洪波

会计机构负责人：张玮

### 母公司利润表

2016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	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		838,057.56		4,403,350.64
减：营业成本		640,626.25		3,061,957.68
营业税金及附加		604.80		5,180.00
销售费用		-33.96		39,066.54
管理费用	543,028.75	14,979,621.86	2,990,809.16	54,686,403.30
财务费用	-1,851,930.49	11,114,706.47	-6,475,181.89	57,210,054.67
资产减值损失	879.57	6,938.64	5,753.16	2,823,283.34
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)		438,151,512.63		438,151,512.63
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)	1,308,022.17	412,247,106.13	3,478,619.57	324,728,917.74
加：营业外收入	4,794,999.76		4,794,999.76	4,515,000.00
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出		17,481,987.44		74,644,450.04
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,103,021.93	394,765,118.69	8,273,619.33	254,599,467.70
减：所得税费用				2,202.50
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,103,021.93	394,765,118.69	8,273,619.33	254,597,265.20
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类进 损益的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	6,103,021.93	394,765,118.69	8,273,619.33	254,597,265.20
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：教光印

主管会计工作负责人：洪波

会计机构负责人：张玮

## 合并现金流量表

2016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)
<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	234,059,387.53	251,759,507.12
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	44,069,649.57	15,404,691.42
经营活动现金流入小计	278,129,037.10	267,164,198.54
购买商品、接受劳务支付的现金	263,634,714.86	177,734,016.31
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	23,216,213.90	65,096,884.92
支付的各项税费	19,961,066.80	25,018,342.83
支付其他与经营活动有关的现金	41,241,590.22	71,923,561.26
经营活动现金流出小计	348,053,585.78	339,772,805.32
经营活动产生的现金流量净额	-69,924,548.68	-72,608,606.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	530,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,871,040.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		345,157,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		17,670.78
投资活动现金流入小计	531,871,040.11	345,179,170.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,182.99	139,971,661.64
投资支付的现金	885,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		2,597,605.29
投资活动现金流出小计	885,671,182.99	142,569,266.93
投资活动产生的现金流量净额	-353,800,142.88	202,609,903.85
<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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	576,666,666.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,099,083.33	66,891,328.85
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		4,196.46
筹资活动现金流出小计	31,099,083.33	643,562,191.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,099,083.33	-363,562,191.99
<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>	-424,823,774.89	-233,560,894.92
加：期初现金及现金等价物余额	635,668,530.21	571,691,003.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	210,844,755.32	338,130,108.55

法定代表人：教光印

主管会计工作负责人：洪波

会计机构负责人：张玮

## 母公司现金流量表

2016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)
<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		1,075,656.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,164,109.81	14,149,212.63
经营活动现金流入小计	43,164,109.81	15,224,869.24
购买商品、接受劳务支付的现金		9,371,337.32
支付给职工以及为职工支付的现金	13,779,676.98	54,822,510.49
支付的各项税费	142,080.53	4,014,631.88
支付其他与经营活动有关的现金	33,973,775.90	24,875,658.95
经营活动现金流出小计	47,895,533.41	93,084,138.64
经营活动产生的现金流量净额	-4,731,423.60	-77,859,269.40
<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	530,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,525,835.63	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		345,157,000.00



收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	531,525,835.63	345,157,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,165.04	116,615,181.62
投资支付的现金	885,000,000.00	3,000,000.00
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	885,021,165.04	119,615,181.62
投资活动产生的现金流量净额	-353,495,329.41	225,541,818.38
<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		250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		250,000,000.00
偿还债务支付的现金		560,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,902,970.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		625,902,970.53
筹资活动产生的现金流量净额		-375,902,970.53
<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>	-358,226,753.01	-228,220,421.55
加：期初现金及现金等价物余额	537,516,510.52	544,118,587.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	179,289,757.51	315,898,165.79

法定代表人：教光印

主管会计工作负责人：洪波

会计机构负责人：张玮

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用