

信息披露 Disclosure

河北金牛化工股份有限公司

2014 第三季度报告

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 公司负责人林磊合、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告的真实性、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

项目	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	年初至上年报告期末	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	年初至上年报告期末	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

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
股东总数	11,900,600.60	540,368,646.85	-78.74
货币资金	114,900,600.60	540,368,646.85	-78.74
应收账款	20,590,705.69	15,056,056.48	32.54
其他流动资产	50,836,939.47	19,318,166.42	163.16
在建工程	1,032,660.22	606,607,727.79	70.24
工程物资	29,004,066.45	41,767,108.86	30.56
短期借款	100,000,000.00	198,000,000.00	49.99
应付账款	584,444,676.58	362,383,057.65	61.28
应交税费	5,215,008.44	1,237,877.29	31.29
应付利息	121,291.67	615,000.00	80.28
一年内到期的非流动负债	225,000,000.01	153,333,333.32	46.74

2. 利润表指标变动情况

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
营业收入	1,236,941,626.60	1,462,369,214.04	-15.42
营业成本	1,032,660.22	606,607,727.79	70.24
毛利	204,281,466.38	855,761,486.25	-76.18
期间费用	1,032,660.22	606,607,727.79	70.24
利润总额	204,281,466.38	855,761,486.25	-76.18
净利润	204,281,466.38	855,761,486.25	-76.18

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

1. 资产负债指标变动情况

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例(%)	变动原因
总资产	2,862,782,665.93	2,954,016,927.74	-3.09	主要由于本期主要产品PVC销量减少和公司河北金牛物流有限公司营业收入减少所致
归属于上市公司股东的净资产	743,161,706.67	923,907,696.84	-19.56	主要由于本期对部分产品和原材料计提减值准备增加所致
在建工程	1,032,660.22	606,607,727.79	70.24	主要由于子公司金牛化工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	49.99	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	31.29	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

项目	本报告期较年初比上年同期增减(%)	变动原因简要说明
营业收入	-15.42	主要由于本期主要产品PVC销量减少和公司河北金牛物流有限公司营业收入减少所致
营业成本	70.24	主要由于子公司金牛化工PVC项目工程增加所致
毛利	-76.18	主要由于本期对部分产品和原材料计提减值准备增加所致
期间费用	70.24	主要由于子公司金牛化工PVC项目工程增加所致
利润总额	-76.18	主要由于本期对部分产品和原材料计提减值准备增加所致
净利润	-76.18	主要由于本期对部分产品和原材料计提减值准备增加所致

项目	本报告期较年初比上年同期增减(%)	变动原因简要说明
销售费用	156.46	主要由于本期销售费用增加所致
财务费用	55.96	主要由于本期财务费用增加所致
资产减值损失	1,777.15	主要由于本期资产减值损失增加所致
投资净收益	-46.02	主要由于本期投资净收益减少所致
营业外收入	-9.4	主要由于本期营业外收入减少所致
营业外支出	71.53	主要由于本期营业外支出增加所致
利润总额	-186.77	主要由于本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-238.5	主要由于本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
每股收益	-238.06	主要由于本期每股收益减少所致

项目	本报告期较年初比上年同期增减(%)	变动原因简要说明
销售费用	156.46	主要由于本期销售费用增加所致
财务费用	55.96	主要由于本期财务费用增加所致
资产减值损失	1,777.15	主要由于本期资产减值损失增加所致
投资净收益	-46.02	主要由于本期投资净收益减少所致
营业外收入	-9.4	主要由于本期营业外收入减少所致
营业外支出	71.53	主要由于本期营业外支出增加所致
利润总额	-186.77	主要由于本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-238.5	主要由于本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
每股收益	-238.06	主要由于本期每股收益减少所致

项目	本报告期较年初比上年同期增减(%)	变动原因简要说明
销售费用	156.46	主要由于本期销售费用增加所致
财务费用	55.96	主要由于本期财务费用增加所致
资产减值损失	1,777.15	主要由于本期资产减值损失增加所致
投资净收益	-46.02	主要由于本期投资净收益减少所致
营业外收入	-9.4	主要由于本期营业外收入减少所致
营业外支出	71.53	主要由于本期营业外支出增加所致
利润总额	-186.77	主要由于本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-238.5	主要由于本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
每股收益	-238.06	主要由于本期每股收益减少所致

项目	本报告期较年初比上年同期增减(%)	变动原因简要说明
销售费用	156.46	主要由于本期销售费用增加所致
财务费用	55.96	主要由于本期财务费用增加所致
资产减值损失	1,777.15	主要由于本期资产减值损失增加所致
投资净收益	-46.02	主要由于本期投资净收益减少所致
营业外收入	-9.4	主要由于本期营业外收入减少所致
营业外支出	71.53	主要由于本期营业外支出增加所致
利润总额	-186.77	主要由于本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-238.5	主要由于本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
每股收益	-238.06	主要由于本期每股收益减少所致

项目	本报告期较年初比上年同期增减(%)	变动原因简要说明
销售费用	156.46	主要由于本期销售费用增加所致
财务费用	55.96	主要由于本期财务费用增加所致
资产减值损失	1,777.15	主要由于本期资产减值损失增加所致
投资净收益	-46.02	主要由于本期投资净收益减少所致
营业外收入	-9.4	主要由于本期营业外收入减少所致
营业外支出	71.53	主要由于本期营业外支出增加所致
利润总额	-186.77	主要由于本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-238.5	主要由于本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
每股收益	-238.06	主要由于本期每股收益减少所致

项目	本报告期较年初比上年同期增减(%)	变动原因简要说明
销售费用	156.46	主要由于本期销售费用增加所致
财务费用	55.96	主要由于本期财务费用增加所致
资产减值损失	1,777.15	主要由于本期资产减值损失增加所致
投资净收益	-46.02	主要由于本期投资净收益减少所致
营业外收入	-9.4	主要由于本期营业外收入减少所致
营业外支出	71.53	主要由于本期营业外支出增加所致
利润总额	-186.77	主要由于本期利润总额减少所致
归属于母公司所有者的净利润	-238.5	主要由于本期归属于母公司所有者的净利润减少所致
每股收益	-238.06	主要由于本期每股收益减少所致

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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. 现金流量指标变动情况

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其影响和解决方案的分析说明

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。由于公司所处化工园区已于今年年底投建，需要对公司化学品罐区至厂区的原料长输管线路由方案进行核定，因调整方案沟通与协调工作量较大，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

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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

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金额增加所致
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计提减值准备增加所致
投资收益	3,958,509.01	291,164.01	1,259.53	主要由于子公司金牛旭阳开展甲酯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	主要由于本期捐赠补偿比上年延后所致
归属于母公司股东的净利润	-181,434,011.48	-67,429,640.84	-不适用	主要由于本期主要原材料EDC价格上提造成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