

一 重要提示

- 1 本报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不分配不转增

二 公司基本情况

1 公司简介			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	金牛化工	600722
2 报告期内主要业务简介			
公司的主要业务:公司的主要业务为甲醇的生产和销售。			
2.公司的经营模式:公司的主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营,金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,生产方式为焦炉气制甲醇。			
(1) 采购模式			
金牛旭阳的采购模式为生产部门根据公司下达的生产计划,编制物资需求计划,并报公司领导批准后再形成采购计划,经仓储部门汇总、整理,由公司采购部实施采购,原料采购实行外部采购为主的模式。金牛旭阳的采购部对供应商质量保证能力进行评价;专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料,仓库管理人员根据公司物资验收制度核对客户信息,对所有原辅材料、外购件进行验收入库。			
(2) 生产模式			
金牛旭阳生产模式为以销定产。公司生产部根据业务的运行要求和销售需求编制、调整年度和月度生产计划,并将计划下达至生产车间,车间负责人落实生产,生产部对生产进度进行监督、考核与核准。			
(3) 销售模式			
金牛旭阳生产的全部产品由销售部统一销售。销售部拥有具有较长的销售及市场配套服务经验的专职销售人员,人员稳定,流动性低。销售人员负责收集、汇总产品订单,采购合同签订评审后由生产部按订单编制生产计划,生产部组织车间进行生产,生产的产品经质量检测合格后交付给客户。			

3. (1) 行业情况:公司的主要产品甲醇用途广泛,作为重要的基础化工原料,在化工、医药、轻工、纺织等行业都有广泛的应用,其生物产品发展前景广阔。报告期内甲醇市场价格在低位震荡运行。甲醇供给方面,2019年度国内甲醇产能约为9000万吨,同比增长5.8%,平均开工率达到67.7%,处于近几年的高位,随着新增产能以及进口甲醇的冲击下,甲醇市场供应不断增大;甲醇需求方面,主要下游甲醚、二甲醚等产品由于行业竞争激烈,基本没有新增产能投放,且受环保政策持续收紧影响,甲醇下游企业开工率低迷,甲醇市场需求较弱。

一、一季度受国际原油价格走高、烯烃采购增量、国内甲醇装置春季例行检修等多种因素影响,甲醇市场行情窄幅上行趋势;二季度国内甲醇市场行情呈现偏弱态势,随着国内春季检修装置陆续恢复,国际方面甲醇生产企业装置运行平稳,进口货物持续抵港使社会库存明显增加,受安全、环保检查等因素影响下游进入需求淡季,甲醇市场价格接连下行;三季度新建甲醇制烯烃装置陆续投产、前期检修烯烃装置陆续恢复正常,甲醇市场行情出现小幅回涨,然而随着国庆临近安全、环保监察力度加强导致下游开工受限,甲醇市场行情再度走低;四季度受宏观经济影响国内甲醇期货价格连续下跌,同时国外甲醇生产装置开工率较高,进口甲醇凭借成本优势倒流入内地市场,导致甲醇市场价格震荡下跌。

(2) 所处行业地位:公司甲醇产能20万吨/年,在行业内占比较小,约占全国产能的0.23%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:人民币		币种:人民币	
	2019年	2018年	本年比上年增减(%)
总资产	1,224,488,988.52	1,284,502,383.12	-4.7
营业收入	787,219,833.92	956,198,689.12	-17.67
归属于上市公司股东的净利润	31,254,712.16	58,356,408.79	-46.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,893,996.07	57,631,028.88	-46.39
归属于上市公司股东的净资产	1,005,973,189.23	975,373,146.22	3.14
经营活动产生的现金流量净额	147,185,894.16	216,540,811.55	-32.03
基本每股收益(元/股)	0.0459	0.0858	-46.5
稀释每股收益(元/股)	0.0459	0.0858	-46.5
加权平均净资产收益率(%)	3.1552	6.17	-3.01

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元		币种:人民币	
	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)
营业收入	236,904,202.08	209,021,351.73	255,147,062.86
归属于上市公司股东的净利润	4,860,955.45	12,580,079.23	7,164,164.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,717,928.35	12,465,100.26	7,036,143.05
经营活动产生的现金流量净额	46,638,111.92	52,665,703.65	25,469,170.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

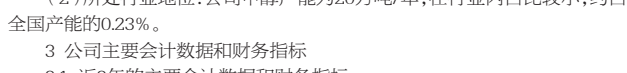
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股			
截止报告期末普通股股东总数(户)	42,172		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,565		
前10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	持股比例(%)
冀中能源集团有限责任公司	136,036,065	20.00	0
冀中能源峰峰集团有限公司	135,995,903	19.99	0
冀中能源股份有限公司	109,231,009	16.06	0
甄文江	5,493,400	0.81	0
张金刚	3,045,157	0.45	0
何东芳	2,508,300	0.37	0
魏云丽	2,493,300	0.37	0
曹爱森	1,953,000	0.29	0
何华丽	1,942,300	0.29	0
李飞	1,875,300	0.28	0

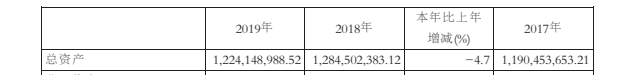
上述股东关联关系或一致行动的情况

注:
2019年9月27日,冀中集团、冀中股份分别与峰峰集团签署《股份转让协议》,冀中集团与峰峰集团签署《表决权委托协议》。冀中集团将其直接持有的公司67,963,935股股份转让给峰峰集团;同时,冀中集团将其另行直接持有的公司68,031,968股股份转让给峰峰集团;同时,冀中集团将其另行直接持有的公司34,015,984股股份对应的表决权委托给峰峰集团行使。目前,峰峰集团直接持有上市公司135,995,903股股份,占上市公司总股本的19.99%,在上市公司直接拥有表决权的股份数量合计为170,011,887股,占上市公司总股本的24.99%,为公司第一大股东,公司实际控制人仍为河北省国资委。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

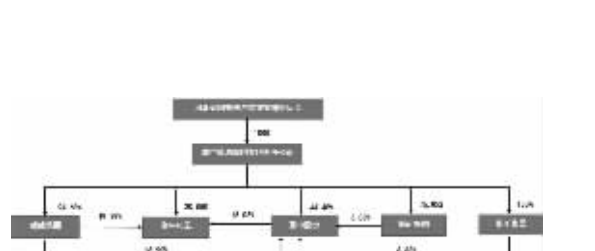


4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



股票代码:600722

河北金牛化工股份有限公司



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期,公司实现销售收入78,721.98万元,归属于上市公司股东的净利润3,125.47万元,扣除非经常性损益的净利润为3,089.40万元,归属于上市公司股东的净资产 100,597.32万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

股票代码:600722 股票简称:金牛化工 公告编号:2020-001

河北金牛化工股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2020年3月3日以通讯方式召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长赵兵文先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2019年度总经理工作报告的议案

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、关于公司2019年度财务报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2019年度财务决算报告的议案

致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司资产总额1,224,148,988.52元,归属于母公司股东权益总额1,005,973,189.23元。

2019年度,公司营业收入787,219,833.92元,营业成本713,235,199.84元,营业利润58,241,635.56元,归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16元,扣除非经常性损益后的净利润30,893,996.07元,经营活动产生的现金流量净额147,185,894.16元,现金及现金等价物净增加额95,857,328.96元。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2019年度利润分配预案的议案

致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16元,加年初未分配利润-1,444,403,853.92元,本年可供股东分配的利润为-1,413,149,141.76元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

独立董事就公司2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见,该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、关于公司2020年日常关联交易的议案

(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

关联董事赵兵文先生、洪波先生、张建峰先生、李德奎先生、郑温雅女士回避了表决。

独立董事就上述关联交易事项发表了同意的独立意见。该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、关于公司2020年度开展甲醇期货套期保值业务的议案

(具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,公司结合内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的有效性进行了自我评价,并编制了《河北金牛化工股份有限公司2019年度内部控制评价报告》(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、关于公司2019年度内部控制审计报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制情况进行了审计,并出具了标准无保留的《河北金牛化工股份有限公司2019年度内部控制审计报告》(具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告)。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇二〇年三月五日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号 2020-002

河北金牛化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六次会议于2020年3月3日以通讯方式召开,会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席齐敬江先生主持。会议的召集、召开和表决程序,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,一致通过了以下议案:

一、关于公司2019年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2019年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文的规定;年报编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

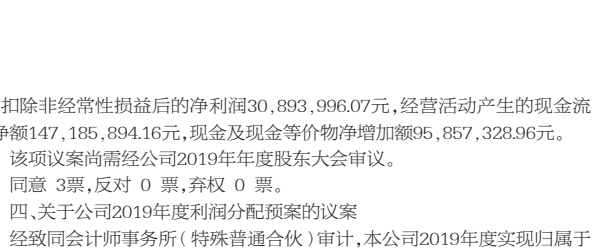
三、关于公司2019年度财务决算报告的议案

致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司资产总额1,224,148,988.52元,归属于母公司股东权益总额1,005,973,189.23元。

2019年度,公司营业收入787,219,833.92元,营业成本713,235,199.84元,营业利润58,241,635.56元,归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16

公司简称:金牛化工

河北金牛化工股份有限公司



元,扣除非经常性损益后的净利润30,893,996.07元,经营活动产生的现金流量净额147,185,894.16元,现金及现金等价物净增加额95,857,328.96元。

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、关于公司2019年度利润分配预案的议案

致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润31,254,712.16元,加年初未分配利润-1,444,403,853.92元,本年可供股东分配的利润为-1,413,149,141.76元。

因公司可供股东分配的利润为负,按照《公司章程》等有关规定,公司拟定的利润分配预案为:不分配不转增。

该项议案尚需经公司2019年年度股东大会审议。

同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案

经审议,全体监事一致认为,公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制系统重点国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点国家的执行及监督。

同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会
二〇二〇年三月五日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2020-003

河北金牛化工股份有限公司 日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要进行股东大会审议:是
- 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易的审议程序

《关于公司2020年日常关联交易的议案》已经2020年3月3日公司第八届董事会第八次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过,关联董事赵兵文先生、洪波先生、张建峰先生、李德奎先生、郑温雅女士回避了表决,非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事事前认可了该事项,并在董事会上对此事项出具了同意的独立意见。因公司预计2020年度日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净资产的5%,本议案尚须提交公司股东大会审议,公司关联股东将在审议本议案时回避表决。

(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元					
关联交易类别	关联人	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因	
在关联人的财务平均存款(月)	冀中能源集团财务有限责任公司	35,000.00	28,162.11	本期公司增加定期存款所致	
合计		35,000.00	28,162.11	本期公司增加定期存款所致	

(三)2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元					
关联交易类别	关联人	2020预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
在关联人的财务平均存款(月)	冀中能源集团财务有限责任公司	35,000.00	99.80	36,383.01	28,162.11
向关联人采购商品或接受劳务(含综合服务)	冀中能源峰峰集团有限公司	65.00	0.20	7.25	0.00
合计		35,065.00	/	36,486.26	28,162.11

二、关联方介绍和关联关系

(一)冀中能源集团财务有限责任公司

1.基本情况

冀中能源集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)注册地址为河北省石家庄市新华区石清路9号航空大厦12层,注册资本为200,000万元人民币,法定代表人为陈立军,控股股东为冀中能源集团有限责任公司。经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;对金融机构的股权投资。2018年12月31日,财务公司资产总额8,439,816,138.12元,净资产2,738,932,965.27元,2018年度,财务公司营业收入262,992,458.01元,净利润151,398,352.07元。

2、与上市公司的关联关系

财务公司为公司股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项的规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务公司合法有效存续,经营情况正常,各项监管指标均符合相关规定,具备履约能力,不会对本公司造成损失。

(二)冀中能源峰峰集团有限公司

1.基本情况

冀中能源峰峰集团有限公司(以下简称“峰峰集团”)注册地址为邯郸市峰峰矿区太中路2号,注册资本为305,127.81 万元人民币,法定代表人为赵兵文,控股股东为冀中能源集团有限责任公司。经营范围:煤炭批发经营;进出口业务(按资格证书核定的范围经营);劳务派遣;能源及新能源的管理、服务与咨询;以下限分支机构经营:煤炭开采、洗选;选煤工程技术服务及咨询;选煤厂运营管理、焦炭及焦化产品、煤化工产品(不含危险化学品)、建材、机械、电器设备制造、销售;电力、煤气生产、销售;建筑施工;矿用支护材料生产、加工和销售;矿用皮带机械备件加工和销售;地质勘探、矿产勘查、注浆;铁路专用线及自备车辆设备运营、物资销售;仓储、物业服务;广告;印刷;住宿;餐饮;中西医药;电影放映;房屋、设备及场地租赁;通信、计算机信息、有线电信业务;职业技能培训;图书馆、文化娱乐、艺术表演场馆、文艺创作与表演;房屋修缮、房地产中介、供水、电、热、气服务、管道维修、公路运输、机械、机电设备及零配件加工、修理;设备吊装;水处理;木材加工;木器加工、环卫及家政服务;园林绿化;食用油、花卉、饮料、日用百货、日用化学品(不含危险品)、预包装食品、米面制品及食品、糕点、糖果及糖果、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品、调味品、酒、茶叶、食用农产品的销售;烟的零售;学前教育、洗浴。二类机动车维修(发动机修理);汽车租赁;汽车美容;汽车美容;汽车清洗;酒店及餐饮管理服务;汽油、柴油(闪点≤60℃)、煤油零售(限分支机构使用);危险化学品(有效期至2017年9月29日至2020年9月28日,以许可证核定为准);商务服务;软件和信息技术支持服务;专业化设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018年12月31日,峰峰集团资产总额37,911,376,065.73元,净资产11,383,043,718.08元,2018年度,峰峰集团营业收入33,531,464,442.09元,净利润832,674,323.60元。

2、与上市公司的关联关系

峰峰集团为公司的第一大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项的规定,本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

财务公司合法有效存续,经营情况正常,各项监管指标均符合相关规定,具备履约能力,不会对本公司造成损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易的主要内容

为增强公司资金运营能力,降低相关费用,公司及公司控股子公司拟在财务公司