

- 一、重要提示
- 1 本年度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

- 不分红不转增
二、公司基本情况

1 公司简介

股票简称	金牛化工	股票代码	600722
上市证券交易所	上海证券交易所	金牛化工	600722
联系人	董秘		
联系电话	0318-2096000		
电子邮箱	600722@金牛化工.com		

- 2 报告期公司主要业务简介
- 公司的主要业务:公司的主要业务为甲醇的生产与销售。
- 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进行采购计划,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资质保证能力进行评价;专职人员负责供应商的调查评价。对供应商提供的原料,仓储管理人员根据公司物资验收制度对客户信誉、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,生产部对生产过程进行监督、考核与核准。

- (3)销售模式
- 公司拟聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。(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)

- 3、(1)行业概况: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用途,其衍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。2020年度国内甲醇产量约为9800万吨,产量总计约为6300万吨,进口总量约1300万吨,国产、进口体量均维持增加态势;受新冠疫情影响、下游企业开工率不足等因素影响,甲醇需求疲弱,市场严重供过于求。

- 2020年初基于进口增量、春节后补货预期,甲醇价格大幅走高;春节后受新冠疫情影响,下游中小型企业复工缓慢,开工率较低,以及受国际原油暴跌等因素影响,甲醇市场价格整体呈大幅下跌,期间多地价格跌至历史低位;4月至8月,受上半年港口甲醇库存的持续高位等因素影响,甲醇市场价格经过大幅下跌后,在 market 底部区间震荡;8月下旬至报告期末,受国际、国内甲醇生产装置投产检修,而甲醇传统下游烯烃、船舶的需求尚可等多种因素支撑,甲醇市场的触底反弹;12月下旬多地突破年初高点创下年内新高。

- (2)所处行业地位:公司甲醇产能约为20万吨/年,在行业内占比较小,约占全国产能的0.20%。
- 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

	2020年	2019年	本报告比上年同期增减	2018年
总资产	1,239,419,123.03	1,224,188,499.02	1.28	1,284,502,393.13
营业收入	404,426,359.28	397,219,833.05	-6.60	366,198,041.21
归属于上市公司股东的净利润	9,926,926.88	21,314,716.73	-53.42	68,396,408.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,297,788.17	30,193,726.07	-69.20	57,437,120.89
归属于上市公司股东的净资产	1,152,499,271.89	1,097,175,189.22	5.04	956,375,146.22
归属于上市公司股东的每股净资产	52.322,227.67	54.716,014.14	-4.35	46,249,513.04
基本每股收益(元/股)	0.029	0.063	-53.66	0.093
稀释每股收益(元/股)	0.028	0.060	-53.57	0.093
加权平均净资产收益率(%)	0.98	3.38	-3.38	4.00

- 3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	130,468,319.89	112,384,476.96	96,261,421.49	81,286,796.94
归属于上市公司股东的净利润	4,046,968.89	9,788,218.23	10,869,359.29	5,242,680.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,106,038.89	3,002,286.67	2,238,504.69	46,147.28
归属于上市公司股东的净资产	11,479,071.94	-8,182,477.69	4,794,439.63	26,414,044.89

- 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

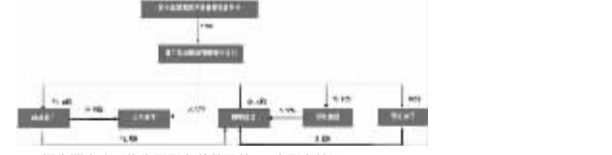
- 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	数量					
截至报告期末普通股股东总数(户)	46,401					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
前10名普通股股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	持股比例(%)	报告期内增减(+)或减少(-)股数	限售股数量	限售股原因
中国中煤能源集团有限公司	296,287,074	263.0	0	无	0	国有法人股
冀中能源集团有限责任公司	136,356,463	133.0	0	减持	67,286,038	质押人
陈强	4,181,369	661	0	无	0	境内自然人
张俊	2,281,140	642	0	无	0	境内自然人
李海	2,096,130	632	0	无	0	境内自然人
李海	2,049,140	627	0	无	0	境内自然人
张瑞海	2,048,478	620	0	无	0	境内自然人
李海	1,726,200	620	0	无	0	境内自然人
张俊	1,726,200	620	0	无	0	境内自然人
李海	1,491,344	624	0	无	0	境内自然人

- 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



- 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
- 三、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44043.53万元,归属于上市公司股东的净利润926.59万元,扣除非经常性损益的净利润为929.78万元,归属于上市公司股东的净资产 101245.96万元。

- 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

- 公司已于2020年07月14日设立全资子公司内蒙古腾峰科技有限公司,注册资本4,500.00万元,主要建设2,000.00吨/年D-苯甘氨酸、3,000.00吨/年D-苯甘氨酸项目。

- 本期合并财务报表范围包括本公司、子公司烟台华南旭化实业有限公司、河北金牛物流有限公司、河北金牛旭阳化工有限公司、沧州金牛劳动服务有限公司、内蒙古腾峰科技有限公司。

- 股票代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2021-008

河北金牛化工股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性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”)第八届董事会第十七次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开,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,其中董事张建峰、李亚涛、赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式出席会议并表决。会议由公司董事长郑维雅女士主持,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》和《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2020年度董事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2020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2020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2020年年度报告全文及摘要的议案

该项议案尚需经公司2020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2020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2020年12月31日,公司资产总额1,239,819,123.01元,归属于上市公司股东权益总额1,012,459,571.88元。

2020年度,公司营业收入404,035,306.28元,营业成本371,079,674.09元,营业利润19,101,402.35元,归属于上市公司所有者的净利润9,926,926.88元,扣除非经常性损益后的净利润9,297,788.17元,经营活动产生的现金流量净额32,522,587.47元,现金及现金等价物净增加额38,821,394.49元。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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 2020年度报告摘要

同意9票,反对0票,弃权0票。

- 五、关于公司2020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2020年度实现归属于上市公司所有者的净利润9,926,926.88元,加年初未分配利润-1,413,149,141.76元,本年可供股东分配的利润为-1,403,223,214.88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:不分红不转增。

独立董事就公司2020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2020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2021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)

关联董事郑维雅女士、张建峰先生、李亚涛先生回避了表决。

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2020年年度股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

- 七、关于公司2021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)

- 八、关于续聘致同会计师事务所的议案

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务及内部控制审计机构,相关审计费用建议由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。(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。

- 九、关于公司2020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,在公司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2020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。

- 十、关于公司2020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2020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。

- 十一、关于公司2021年第一季度报告的议案

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
二〇二一年四月二十八日

证券代码:600722 证券简称:金牛化工 公告编号:2021-009

河北金牛化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性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”)第八届监事会第十二次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开,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,其中郑维雅先生以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。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2020年度监事会工作报告的议案

该项议案尚需经公司2020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2020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2020年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2020年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;年报编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司2020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2020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2020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2020年12月31日,公司资产总额1,239,819,123.01元,归属于上市公司股东权益总额1,012,459,571.88元。

2020年度,公司营业收入404,035,306.28元,营业成本371,079,674.09元,营业利润19,101,402.35元,归属于上市公司所有者的净利润9,926,926.88元,扣除非经常性损益后的净利润9,297,788.17元,经营活动产生的现金流量净额32,522,587.47元,现金及现金等价物净增加额38,821,394.49元。

该项议案尚需经公司2020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2020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2020年度实现归属于上市公司所有者的净利润9,926,926.88元,加年初未分配利润-1,413,149,141.76元,本年可供股东分配的利润为-1,403,223,214.88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:不分红不转增。

该项议案尚需经公司2020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2020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内部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重点活动的执行及监督。

同意3票,反对0票,弃权0票。

- 六、关于公司2020年第一季度报告的议案

经对公司编制的《公司2021年第一季度报告》审核,监事会一致认为:

1、《公司2021年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2、《公司2021年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定,所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况;

3、在提出本审核意见前,未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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
二〇二一年四月二十八日

河北金牛化工股份有限公司 关于子公司开展甲醇期货套期保值业务的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

2021年4月26日,河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于子公司2021年度开展甲醇期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

- 一、套期保值的目的和必要性

公司控股子公司金牛旭阳化工有限公司(以下简称“金牛旭阳”)主要业务为甲醇的生产、销售,生产能力20万吨/年。近几年来,受国内宏观经济影响,甲醇市场波动较大,为有效规避市场风险,对冲甲醇价格波动对公司生产经营的影响,公司利用期货套期保值操作,进行风险控制,减少或降低甲醇价格波动对生产经营的影响。

- 二、开展套期保值业务情况

金牛旭阳开展的期货套期保值业务仅限于郑州商品交易所交易的甲醇期货品种。2021年度,金牛旭阳公司拟继续甲醇期货套期保值业务,根据《公司甲醇产能与交割库仓单限额,预计年度套期保值的交易数量不超过20万吨,期货保证金最高投入金额为1000万元人民币,止损额度为500万元人民币。董事会授权公司期货领导小组按照《河北金牛化工股份有限公司套期保值管理制度》组织实施甲醇期货套期保值业务。

- 三、套期保值风险分析

- 1、价格波动风险

期货行情波动较大,如果利率、现货市场价格发生重大变化,时间跨度较长或者突发变化趋势或者任何一方的波动过于剧烈,导致二者的亏损无法完全对冲,从而产生重大亏损。

- 2、政策风险

期货市场的法律法规等政策发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来相应的风险。

- 3、流动性风险

如果合约活跃度降低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,从而带来损失。

- 4、操作风险

期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。

- 5、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

- 四、公司拟采取的风险控制措施

1、根据具体走势采取期货与现货的错位操作等方式进行修正;公司密切跟踪盘面期货价格走势,结合现货行情,合理制定持仓,弱化基差风险。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。

3、建立异常情况及及时报告制度,并形成有效的风险控制程序;对套期保值方案已设定的建仓价格区间及其他条件,及时进行合理调整。

4、套期保值操作时选择主力合约进行滚动平仓及适时选择远期合约进行对冲。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。

6、半紧密掌握商品交易所相关规定,积极配合交易所及相关部门的风险管理工作。

7、设立专门的风险控制岗位,强化内部控制制度的落实,加强相关人员的期货道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。

8、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,确保交易工作正常开展。当发生平仓时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

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 续聘会计师事务所的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度实现归属于上市公司所有者的净利润9,926,926.88元,加年初未分配利润-1,413,149,141.76元,本年可供股东分配的利润为-1,403,223,214.88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:不分红不转增。

独立董事就公司2020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2020年年度股东大会审议。

同意9票,反对0票,弃权0票。